

Sabinas Coahuila a 30 de enero del 2026  
Oficio SMA/035/2026

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2025

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**LIC. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NUÑEZ**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

*Lucy*

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo bien en presentar antes esta H. Auditoría el informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre 2025.

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 28 de enero del 2026, 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 2025, además información que soportan las cifras de su contenido en una memoria USB.

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



**ATENTAMENTE**

*[Handwritten signature]*  
**C. JAVIER TRIVIÑO RAMOS**  
**GERENTE SIMAS SABINAS**

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



# INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE 2025

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

---

## **INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2025**

Se presenta la información financiera correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre como sigue:

### **Contable**

- Estado de actividades del cuarto trimestre de 2025
- Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025
- Estado de variación en la hacienda pública cuarto trimestre de 2025
- Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado de cambios en la situación financiera cuarto trimestre de 2025
- Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado de flujos de efectivo cuarto trimestre de 2025
- Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado analítico del activo del cuarto trimestre de 2025
- Estado analítico del activo del 01 de enero al 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos cuarto trimestre de 2025
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2025
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros cuarto trimestre de 2025
- Notas de desglose a los estados financieros
- Notas de Memoria del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Balanza de comprobación detallada al cuarto trimestre de 2025
- Balanza de comprobación detallada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente
- Acta de Cabildo de la Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera cuarto trimestre de 2025

### **Presupuestaria**

- Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado Analítico de Ingresos (Rubro de Ingresos) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

- Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto Gasto) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Ingresos de deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Flujo de fondos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

#### Programática

- Gasto por Categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados
- El cumplimiento de los objetivos, metas y Satisfacción de Necesidades Proyectados en los Programas
- El programa anual de evaluaciones correspondientes
- Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales

#### Información Adicional

- Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio al 31 de diciembre de 2025
- Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio al 31 de diciembre de 2025
- Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)
- Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025:
  - Sistema de Contabilidad
  - Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos
  - Sistema de Nóminas
  - Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública
- El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025
- Carátulas de las Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025
- Acuse de Recepción del Software Administrativo "Mirador Coahuila" al cuarto trimestre de 2025

#### Disciplina Financiera

- 
- a) Estado de Situación Financiera Detallado al 31 de diciembre de 2025
  - b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
  - c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
  - d) Balance Presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
  - e) Estado Analítico de Ingresos Detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
  - f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (COG) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
  - g) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CA) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
  - h) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CF) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
  - i) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CSPC) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
  - j) Avance de las Acciones de recuperación el presupuesto sostenible
  - k) Informar las Fuente de sus Ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto
  - l) Información Relativa al cumplimiento de los convenios celebrados

# **INFORMACION CONTABLE**

## **a) Estado de Actividades del cuarto trimestre de 2025**

**(comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)**

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

**Estado de Actividades**

**Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 y 2024**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Impuestos	0.00	14,088,916.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>14,088,916.78</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>436,538.12</b>
Ingresos Financieros	0.00	2,382.10
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	2,382.10
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	2,382.10
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	2,382.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	427,009.72
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>14,525,454.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	0.00	15,135,257.48
Materiales y Suministros	0.00	7,490,189.99
Servicios Generales	0.00	3,265,606.25
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>
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	0.00	52,000.00
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>454,353.79</b>	<b>546,357.51</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	454,353.79	546,357.50
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.01
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>454,353.79</b>	<b>15,733,614.99</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-454,353.79</b>	<b>-1,208,160.09</b>

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

C. FEDERICO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

# **INFORMACION CONTABLE**

## **b) Estado de Actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

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

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

**Estado de Actividades**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>44,067,161.70</b>	<b>55,968,237.46</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,067,161.70	55,968,237.46
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>46,822.52</b>	<b>1,090,100.65</b>
Ingresos Financieros	17,969.67	19,339.19
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	28,852.85	1,070,761.46
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>44,113,984.22</b>	<b>57,058,338.11</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>45,455,762.54</b>	<b>54,094,164.22</b>
Servicios Personales	20,525,006.02	25,126,051.77
Materiales y Suministros	9,636,957.57	11,347,126.72
Servicios Generales	15,293,798.95	17,620,985.73
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>56,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
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	56,000.00	160,000.00
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,938,154.24</b>	<b>1,864,895.26</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,938,147.79	1,864,895.20
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	6.45	0.03
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.03
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>47,449,916.78</b>	<b>56,119,059.48</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-3,335,932.56</b>	<b>939,278.63</b>

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

C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

---

# **INFORMACION CONTABLE**

## **c) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2025**

**(Comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)**

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

**Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	27,854.15	358,569.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,854.15	2,911,861.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	28,546,115.27	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	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	1,575,008.75	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>27,854.15</b>	<b>30,479,693.66</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	244,656.84
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>27,854.15</b>	<b>3,156,518.05</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	60,614,024.37	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,685,829.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	62,750.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,499,727.71	-14,905,836.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	225,094.83	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	67,903,704.44	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>27,854.15</b>	<b>3,156,518.05</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>51,403,976.73</b>	<b>52,681,862.62</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>51,431,830.88</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>9,447,257.87</b>	<b>9,447,257.87</b>
			Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			Donaciones de Capital	2,350,283.50	2,350,283.50
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>41,956,718.86</b>	<b>70,557,780.36</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,335,932.56	939,278.66
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,914,596.58	42,256,078.24
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-8,015,631.38
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>51,403,976.73</b>	<b>80,005,038.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>51,431,830.88</b>	<b>83,161,556.28</b>

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

C. FEDERICO GUILLERMO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TRIVIÑO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

---

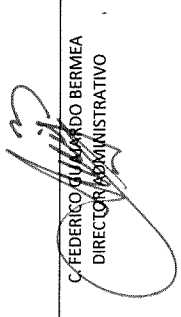
# **INFORMACION CONTABLE**

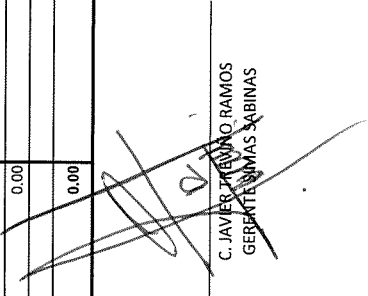
## **d) Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2025**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	9,447,257.87				9,447,257.87
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	2,350,283.50				2,350,283.50
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025</b>		<b>70,557,780.36</b>	<b>-2,881,578.77</b>		<b>67,676,201.59</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,881,578.77		-2,881,578.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		43,195,356.90			43,195,356.90
Revalúos		35,378,054.84			35,378,054.84
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,015,631.38			-8,015,631.38
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2025</b>	<b>9,447,257.87</b>	<b>70,557,780.36</b>	<b>-2,881,578.77</b>	<b>0.00</b>	<b>77,123,469.46</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025</b>		<b>-2,881,578.77</b>	<b>-22,837,903.96</b>		<b>-25,719,482.73</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-454,353.79		-454,353.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,881,578.77	-30,399,181.55		-33,280,760.32
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			8,015,631.38		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>9,447,257.87</b>	<b>67,676,201.59</b>	<b>-25,719,482.73</b>	<b>0.00</b>	<b>51,403,976.73</b>

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

  
 C. FEDERICO JUAN CARLOS BERMEO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER RAMOS  
 GERENTE DE SABINAS

---

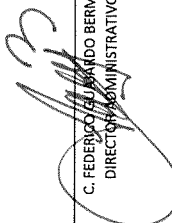
# **INFORMACION CONTABLE**

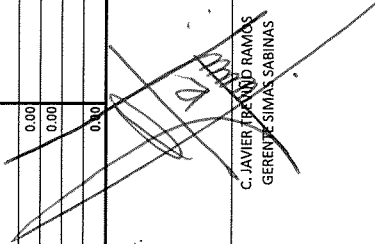
**e) Estado de variación en la hacienda  
pública del 01 de enero al 31 de diciembre  
de 2025**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	9,447,257.87				9,447,257.87
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	2,350,283.50				2,350,283.50
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024		69,618,601.70	939,278.66		70,557,880.36
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		42,256,076.24	939,278.66		43,195,354.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		35,378,054.84			35,378,054.84
Revalúos		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,015,631.38			-8,015,631.38
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024	9,447,257.87	69,618,601.70	939,278.66	0.00	80,005,038.23
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2025</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2025</b>		939,278.66	-29,640,340.16		-28,601,061.50
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		939,278.66	-3,335,932.56		-3,335,932.56
Resultados de Ejercicios Anteriores			-34,220,038.99		-33,280,760.32
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			8,015,631.38		8,015,631.38
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2025</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2025	9,447,257.87	70,557,880.36	-28,601,061.50	0.00	51,403,976.73

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

  
**C. FEDERICO GUERRERO BERMEO**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**C. JAVIER TORRES RAMOS**  
 GERENTE SIMAS SABINAS

---

# **INFORMACION CONTABLE**

## **f) Estado de cambio en la situación financiera del cuarto trimestre de 2025**

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>34,597,882.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>33,918,433.88</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	1,882,438.73	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,681,313.18	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,354,681.97	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>679,448.62</b>	<b>0.00</b>
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	61,110,068.59	0.00
Bienes Muebles	6,691,045.85	0.00
Activos Intangibles	102,590.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-454,353.79
Activos Diferidos	225,094.83	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	67,903,704.44
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,878,399.77</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>8,878,399.77</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,854,814.31
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	23,585.46
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,719,482.73</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>25,719,482.73</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	454,353.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	33,280,760.32
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,015,631.38	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

---

# **INFORMACION CONTABLE**

**g) Estado de cambios en la situación  
financiera del 01 de enero al 31 de diciembre  
de 2025**

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>31,729,725.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>30,451,839.51</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	330,715.49	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,546,115.27	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,575,008.75	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	60,614,024.37	0.00
Bienes Muebles	6,685,829.42	0.00
Activos Intangibles	62,750.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,593,891.71
Activos Diferidos	225,094.83	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	67,903,704.44
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128,663.90</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128,663.90</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,884,007.06
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	244,656.84
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>28,601,061.50</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>28,601,061.50</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	4,275,211.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,341,481.66
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,015,631.38	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

C. FEDERICO GUARDADO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

---

# **INFORMACION CONTABLE**

## **h) Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2025** (Comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 y 2024**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	0.00	14,518,308.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	2,382.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	14,088,916.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	427,009.72
<b>Aplicación</b>	<b>-454,353.79</b>	<b>-15,733,614.99</b>
Servicios Personales	0.00	-7,490,189.99
Materiales y Suministros	0.00	-3,265,606.25
Servicios Generales	0.00	-4,379,461.24
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	0.00	-52,000.00
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	-454,353.79	-546,357.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-454,353.79</b>	<b>-1,215,306.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	679,448.62	957,889.15
Bienes Muebles	61,110,068.59	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,691,045.85	924,023.55
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>601,684.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-67,121,665.82	33,865.60
Bienes Muebles	0.00	56,335.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>679,448.62</b>	<b>356,204.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	32,035,995.15	260,103.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>34,143,528.71</b>	<b>1,647,099.05</b>
Servicios de la Deuda	32,035,995.15	260,103.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>34,143,528.71</b>	<b>1,647,099.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,107,533.56</b>	<b>-1,386,995.76</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,882,438.73</b>	<b>-2,246,097.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,910,292.88</b>	<b>2,604,667.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,854.15</b>	<b>358,569.64</b>

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

C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

# **INFORMACION CONTABLE**

- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero  
al 31 de diciembre de 2025  
(Comparativo con el ejercicio anterior)**

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

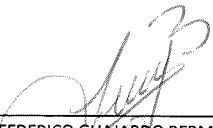
**Estado de Flujos de Efectivo**

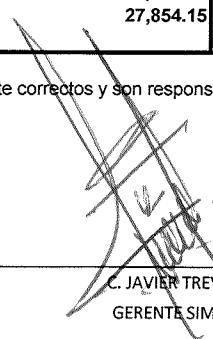
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,113,984.22</b>	<b>57,058,338.11</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	17,969.67	19,339.19
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,067,161.70	55,968,237.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	28,852.85	1,070,761.46
<b>Aplicación</b>	<b>-47,449,916.78</b>	<b>-56,119,059.45</b>
Servicios Personales	-20,525,006.02	-25,126,051.77
Materiales y Suministros	-9,636,957.57	-11,347,126.72
Servicios Generales	-15,293,798.95	-17,620,985.73
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	-56,000.00	-160,000.00
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	-1,938,154.24	-1,864,895.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,335,932.56</b>	<b>939,278.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,277,885.89</b>	<b>814,584.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,614,024.37	0.00
Bienes Muebles	6,685,829.42	814,584.01
Otros Orígenes de Inversión	-66,021,967.90	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>2,319,842.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,962,721.70
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-642,879.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,277,885.89</b>	<b>-1,505,258.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,396,335.24</b>	<b>2,589,950.40</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,396,335.24	2,589,950.40
<b>Aplicación</b>	<b>32,669,004.06</b>	<b>2,185,712.50</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,669,004.06	2,185,712.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,727,331.18</b>	<b>404,237.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-330,715.49</b>	<b>-161,742.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>358,569.64</b>	<b>520,311.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,854.15</b>	<b>358,569.64</b>

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

  
 C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

# **INFORMACION CONTABLE**

## **j) Estado analítico del activo del Cuarto trimestre de 2025**

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

**Estado Analítico del Activo**

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>86,029,713.38</b>	<b>71,801,283.19</b>	<b>106,399,165.69</b>	<b>51,431,830.88</b>	<b>-34,597,882.50</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>33,946,288.03</b>	<b>3,897,578.75</b>	<b>37,816,012.63</b>	<b>27,854.15</b>	<b>-33,918,433.88</b>
Efectivo y Equivalentes	1,910,292.88	3,896,878.75	5,779,317.48	27,854.15	-1,882,438.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,681,313.18	700.00	30,682,013.18	0.00	-30,681,313.18
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	1,354,681.97	0.00	1,354,681.97	0.00	-1,354,681.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,083,425.35</b>	<b>67,903,704.44</b>	<b>68,583,153.06</b>	<b>51,403,976.73</b>	<b>-679,448.62</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,110,068.59	0.00	61,110,068.59	0.00	-61,110,068.59
Bienes Muebles	6,691,045.85	0.00	6,691,045.85	0.00	-6,691,045.85
Activos Intangibles	102,590.00	0.00	102,590.00	0.00	-102,590.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,045,373.92	0.00	454,353.79	16,499,727.71	454,353.79
Activos Diferidos	225,094.83	0.00	225,094.83	0.00	-225,094.83
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	67,903,704.44	0.00	67,903,704.44	67,903,704.44

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

  
 C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

# **INFORMACION CONTABLE**

**k) Estado analítico del activo del 01 de enero  
al 31 de diciembre de 2025**

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

**Estado Analítico del Activo**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>186,340,960.03</b>	<b>218,070,685.43</b>	<b>51,431,830.88</b>	<b>-31,729,725.40</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>30,479,693.66</b>	<b>117,293,739.84</b>	<b>147,745,579.35</b>	<b>27,854.15</b>	<b>-30,451,839.51</b>
Efectivo y Equivalentes	358,569.64	56,641,175.43	56,971,890.92	27,854.15	-330,715.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,546,115.27	57,497,674.61	86,043,789.88	0.00	-28,546,115.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,575,008.75	2,304,889.80	3,879,898.55	0.00	-1,575,008.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,681,862.62</b>	<b>69,047,220.19</b>	<b>70,325,106.08</b>	<b>51,403,976.73</b>	<b>-1,277,885.89</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,614,024.37	496,044.22	61,110,068.59	0.00	-60,614,024.37
Bienes Muebles	6,685,829.42	349,472.51	7,035,301.93	0.00	-6,685,829.42
Activos Intangibles	62,750.00	39,840.00	102,590.00	0.00	-62,750.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,905,836.00	258,159.02	1,852,050.73	13,311,944.29	-1,593,891.71
Activos Diferidos	225,094.83	0.00	225,094.83	0.00	-225,094.83
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	67,903,704.44	0.00	67,903,704.44	67,903,704.44

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

  
 C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

---

# **INFORMACION CONTABLE**

## **I) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del cuarto trimestre de 2025**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>8,906,253.92</b>	<b>27,854.15</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>8,906,253.92</b>	<b>27,854.15</b>

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

  
 C. FEDERICO GUZMÁN BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

---

# **INFORMACION CONTABLE**

**m) Estado analítico de la deuda y otros  
pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre  
del 2025**

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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>3,156,518.05</b>	<b>27,854.15</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>3,156,518.05</b>	<b>27,854.15</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 \_\_\_\_\_  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE S.M.A.S. SABINAS

# **INFORMACION CONTABLE**

## **n) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2025**

**Informe Sobre Pasivos Contingentes**

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, número III, inciso g, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC el ente público informa lo siguiente:"

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Cuenta Pública 2025		
Informe sobre Pasivos Contingentes		
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025		
(Cifras en Pesos)		
Cuenta	Concepto	Importe
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>

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

  
C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

---

# INFORMACION CONTABLE

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

- o) Notas de Gestión Administrativa**
- p) Notas de Desglose**
- q) Notas de Memoria**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Autorización e Historia

- a) El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila es un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 23 de Julio de 2010; tiene por objeto Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
- b) A la fecha no existen cambios en su estructura que pudiesen influir significativamente en su operación y funcionamiento como ente público.

### 2. Panorama Económico y Financiero

El organismo “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila”, tiene por objeto administrar, operar, conservar, mantener, construir y rehabilitar el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, correspondiente al municipio de Sabinas, Coahuila, así como fijar y cobrar las tarifas que se generen por la prestación de dichos servicios.

### 3. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social. Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
- b) Principal actividad. Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico comercial e industrial, así como alcantarillado a los habitantes del Municipio de Sabinas, Coahuila.
- c) Ejercicio fiscal. 2025  
Correspondiente al Cuarto Trimestre 2025, periodo que comprende del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025.
- d) Régimen jurídico. Gobierno  
Organismo público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios y con Régimen Fiscal de Persona Moral con fines no Lucrativos según la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)
- e) Consideraciones fiscales del ente:  
El organismo está obligado como contribuyente a:
  - A realizar retenciones y pago de ISR por salarios, prestación de servicios independientes y Arrendamiento de bienes inmuebles.

- Al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las operaciones que realiza que son sujetas a dicha Ley
  - Al pago del 3% Sobre Nómina a la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, por las erogaciones realizadas por Servicios Personales Subordinados
  - Al pago de la retención de 5% al Millar derivado de erogaciones realizadas por Obras Publicas.
  - Al pago de Derechos de Agua
- f) Estructura organizacional básica. La estructura organizacional esta dictada por la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, comenzando con un consejo directivo el cual se encuentra integrado de conformidad con lo que a ese respecto señala la Ley antes mencionada, y siguiendo con un Gerente Administrativo, el cual cuenta con las facultades y obligaciones de la Ley invocada; así mismo cuenta para efectos de su operación con Coordinadores de áreas administrativos, técnicos y cuadrillas, los cuales no están sujetos a reglamento interior alguno.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte. Este ente público no cuenta con fideicomisos, mandatos ni análogos.

#### **4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

El SIMAS Sabinas se encuentra en el proceso de implementar al 100% la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a los lineamientos establecidos por La Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

- a) En el caso de SIMAS Sabinas, la cual es una entidad pública y la que por el tipo de entidad denominado Organismo Descentralizado se regulan bajo un Marco Legal, como es la Ley o Decreto que los constituye, así como la normatividad que regula su operación; y sus registros contables debieran de ser bajo las normas que regulan a las entidades públicas, que en este caso son emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC, las cuales establecen las bases contables y presupuestarias de cómo se debe llevar los registros contables de una entidad pública. Y como se mencionó al proemio de este numeral el SIMAS Sabinas, se encuentra en proceso de implementar al 100% las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- b) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG). El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los postulados Básicos de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, y los boletines emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como por otras disposiciones normativas.

- c) Normatividad supletoria. El SIMAS Sabinas no emplea el uso de normatividad Supletoria para efectos de su actividad propiamente, pero si es sujeto a otros ordenamientos legales que tienen que ver con obligaciones fiscales, de operación, etc.
- d) El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015, la cual es regulada bajo ciertas normas y principios, entre las que destacan que en materia de ingresos y egresos se deben llevar a cabo los registrar de acuerdo con los momentos contables que para tal efecto señala la Ley y las Reglas del CONAC, como lo es el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

## **5. Políticas de Contabilidad Significativas**

### **a) Actualización:**

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

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

#### **2.- Activo Fijo**

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

- b) En SIMAS Sabinas no se realizan operaciones en el extranjero ni operaciones en Moneda Extranjera que pudiese tener un efecto en los Estados Financieros de la Entidad.
- c) En SIMAS Sabinas no se realizan inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto, no existe un método de evaluación.
- d) Los inventarios y el costo de lo vendido no le aplican al ente público, lo que se maneja es tener un almacén con la finalidad de tener un control para los materiales y suministros.

Se administra el almacén con el sistema de inventarios perpetuos, es decir, se calcula en cada movimiento de entrada.

- e) A este respecto el SIMAS Sabinas, no lleva a cabo el registro de un pasivo para beneficios a empleados, ya que a la fecha no se ha llevado a cabo un cálculo

actuarial que determine el monto a provisionar para futuras contingencias laborales, pero es importante resaltar que los empleados de SIMAS se encuentran registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual les otorga el derecho a recibir una pensión en una de las modalidades que señala la propia Ley de la Materia, siempre y cuando se cumplan los requisitos previamente establecido en dicha normatividad.

- f) No se realizan provisiones.
- g) Reservas: a la fecha no se ha creado ninguna 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. El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Muzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila (SIMARC) tomó control de la Administración y Operación del SIMAS Sabinas a partir del 1 de Octubre del 2025.
- i) Reclasificaciones: No se realizaron reclasificaciones en el cuarto trimestre 2025
- j) Depuración y cancelación de saldos. Se realizó la depuración de saldos en conciliación en el cuarto trimestre 2025.
  - Cheques y/o Cargos no correspondidos: \$48,391.85
  - Cheques en Transito: \$38,215.60
  - Depósitos No correspondidos: \$19,981.35

## **6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- b) Pasivos en moneda extranjera. No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- c) Posición en moneda extranjera. No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- d) Tipo de cambio. No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional.

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

## 7. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

### Bienes Muebles:

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

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro. No se han registrado cambios en los porcentajes de depreciación.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. Esta nota no le aplica al ente público en virtud de que no se ha llevado a cabo capitalización de gastos en el periodo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No existen riesgos por tipo de cambio ya que no se realizan inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 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) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. En este periodo de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.
- h) Administración de activos; Se cuenta con un sistema informático de control de activos

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>186,340,960.03</b>	<b>218,070,685.43</b>	<b>51,431,830.88</b>	<b>-31,729,725.40</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>30,479,693.66</b>	<b>117,293,739.84</b>	<b>147,745,579.35</b>	<b>27,854.15</b>	<b>-30,451,839.51</b>
Efectivo y Equivalentes	358,569.64	56,641,175.43	56,971,890.92	27,854.15	-330,715.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,546,115.27	57,497,674.61	86,043,789.88	0.00	-28,546,115.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,575,008.75	2,304,889.80	3,879,898.55	0.00	-1,575,008.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,681,862.62</b>	<b>69,047,220.19</b>	<b>70,325,106.08</b>	<b>51,403,976.73</b>	<b>-1,277,885.89</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,614,024.37	496,044.22	61,110,068.59	0.00	-60,614,024.37
Bienes Muebles	6,685,829.42	349,472.51	7,035,301.93	0.00	-6,685,829.42
Activos Intangibles	62,750.00	39,840.00	102,590.00	0.00	-62,750.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,905,836.00	258,159.02	1,852,050.73	13,311,944.29	-1,593,891.71
Activos Diferidos	225,094.83	0.00	225,094.83	0.00	-225,094.83
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	67,903,704.44	0.00	67,903,704.44	67,903,704.44

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

## 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica para este ente público.

## 9. Reporte de la Recaudación

- Lo recaudado se registran los momentos contables de estimado, modificado devengado y recaudado.
- Se genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuva a la toma de decisiones, transparencia, programación y evaluación.

## 10. 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.

## 11. Calificaciones otorgadas

Este ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación.

## 12. Proceso de Mejora

Simas Sabinas cuenta con políticas de control interno que miden el desempeño de cada área del Organismo.

**13. Información por Segmentos**

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

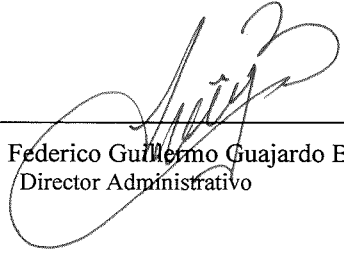
**14. Eventos Posteriores al Cierre**

No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

**15. Partes Relacionadas**

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

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



---

Lic. Federico Guillermo Guajardo Bermea  
Director Administrativo



---

C. Javier Treviño Ramos  
Gerente General SIMAS Sabinas

Nombre del Ente Público		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 \_\_\_\_\_  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

Nombre del Ente Público		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>




---

C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




---

C. JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>

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

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------------	-------------

Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>0.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>0.00</b>

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



\_\_\_\_\_  
C. FEDERICO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



\_\_\_\_\_  
C. JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>

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

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------------	-------------

Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>0.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>0.00</b>
-------------------------------------	-------------

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

C. FEDERICO GUILLARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

## **b) NOTAS DE DESGLOSE**

En cada una de las 24 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 ACTIVIDADES**

#### **Ingresos y Otros Beneficios**

**EA 1 Trimestral.** Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025)*

**EA 1 Acumulativa.** Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025)*

#### **Gastos y Otras Pérdidas**

**EA 2 Trimestral.** Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025)*

**EA 2 Acumulativa.** Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025)*

### **II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

#### **Activo**

##### **Efectivo y Equivalentes**

**ESF 1.** Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

##### **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

**ESF 2.** 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.

**ESF 3.** Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

#### **Inventarios**

**ESF 4.** Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

#### **Almacenes**

**ESF 5.** De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

#### **Inversiones Financieras**

**ESF 6.** De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

**ESF 7.** Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

#### **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**ESF 8.** Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

**ESF 9.** 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 métodos aplicados.

#### **Estimaciones y Deterioros**

**ESF 10.** Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

#### **Otros Activos**

**ESF 11.** De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

#### **Pasivo<sup>1</sup>**

##### **Cuentas y Documentos por pagar**

**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.

##### **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

**ESF 13.** Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

#### **Pasivos Diferidos**

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

#### **Provisiones**

**ESF 15.** Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

#### **Otros Pasivos**

**ESF 16.** De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

### **III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**EVHP 1 Trimestral.** Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. *(La información se deberá de presentar del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025)*

**EVHP 1 Acumulada.** Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025)*

**EVHP 2 Trimestral.** Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. *(La información se deberá de presentar del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025)*

**EVHP 2 Acumulada.** Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025)*

### **IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024</b>
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00

<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--------------	-------------	-------------

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

<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b>
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**EFE 2 Trimestral.** Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

<b>Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
<b>Otras Inversiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**EFE 2 Acumulada.** Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

<b>Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00

Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
<b>Otras Inversiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**EFE 3.** Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

<b>CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025</b>	<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b>
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)	(0.00)	(0.00)
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**EA 3 Trimestral.** 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" y sus modificaciones.

<b>Nombre del Ente Público</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>Concepto</b>	<b>2025</b>
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>

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

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>0.00</b>
---------------------------------------	--	-------------

<b>Nombre del Ente Público</b>	
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>	
<b>Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>Concepto</b>	<b>2025</b>
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>0.00</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00

3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>0.00</b>
-------------------------------------	-------------

**EA 3 Acumulada.** 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” y sus modificaciones.

Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>

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

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------------	-------------

Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>0.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00

2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00


<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>0.00</b>
-------------------------------------	-------------

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

1 Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 10 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

  
 C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

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

**Cuentas de Orden Contables**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

(Cifras en Pesos)

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


7.4.1 Demandas Judiciales 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 PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES 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: Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta*

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

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

  
C. FEDERICO GUAYARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

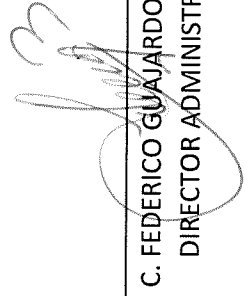
  
C. JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

<b>Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025</b>
Ley de Ingresos Estimada	75,883,176.05
Ley de Ingresos por Ejecutar	-31,785,118.68
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	44,098,057.37
Ley de Ingresos Recaudada	44,098,057.37

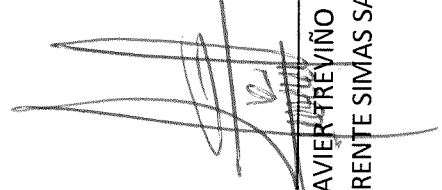
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025</b>
Presupuesto de Egresos Aprobado	-75,883,176.05
Presupuesto de Egresos por Ejercer	27,826,572.53
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	48,056,603.52
Presupuesto de Egresos Devengado	47,700,355.90
Presupuesto de Egresos Ejercido	43,838,222.36
Presupuesto de Egresos Pagado	43,838,222.36

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

Nota: Las presentes notas se elaborarán tomando en cuenta las precisiones de llenado contenidas en el Capítulo VII, inciso i) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, disponible en el siguiente enlace electrónico:  
[https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR\\_01\\_08\\_008.pdf](https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf)



C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

---

# **INFORMACION CONTABLE**

**r) Balanza de comprobación detallada al  
cuarto nivel (cuenta) del cuarto trimestre del  
2025**

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	86,029,713.38	71,801,283.19	106,399,165.69	51,431,830.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	33,946,288.03	3,897,578.75	37,816,012.63	27,854.15
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,910,292.88	3,896,878.75	5,779,317.48	27,854.15
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,910,109.56	3,896,695.43	5,778,950.84	27,854.15
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)	183.32	183.32	366.64	0.00
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	30,681,313.18	700.00	30,682,013.18	0.00
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	0.49	0.00	0.49	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	154,544.06	700.00	155,244.06	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	37,976.79	0.00	37,976.79	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	30,488,791.84	0.00	30,488,791.84	0.00
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 MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	1,354,681.97	0.00	1,354,681.97	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,354,681.97	0.00	1,354,681.97	0.00
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	52,083,425.35	67,903,704.44	68,583,153.06	51,403,976.73
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,110,068.59	0.00	61,110,068.59	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	2,215,012.80	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,071,102.83	0.00	4,071,102.83	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	54,823,952.96	0.00	54,823,952.96	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,691,045.85	0.00	6,691,045.85	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,033,708.34	0.00	2,033,708.34	0.00
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	2,574,225.20	0.00	2,574,225.20	0.00
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	2,083,112.31	0.00	2,083,112.31	0.00
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	102,590.00	0.00	102,590.00	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	102,590.00	0.00	102,590.00	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	-16,045,373.92	0.00	454,353.79	-16,499,727.71
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-930,210.57	0.00	22,712.37	-952,922.94
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-9,984,490.72	0.00	360,027.05	-10,344,517.77
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,066,511.56	0.00	59,745.20	-5,126,256.76
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-64,161.07	0.00	11,869.17	-76,030.24
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	225,094.83	0.00	225,094.83	0.00
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	225,094.83	0.00	225,094.83	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	67,903,704.44	0.00	67,903,704.44
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	67,903,704.44	0.00	67,903,704.44
2	PASIVO	-8,906,253.92	12,654,206.60	3,775,806.83	-27,854.15
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-8,906,253.92	12,654,206.60	3,775,806.83	-27,854.15
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,882,668.46	12,630,621.14	3,775,806.83	-27,854.15
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-358,305.26	358,305.26	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,306,403.07	12,054,355.75	3,775,806.83	-27,854.15
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,672.00	10,672.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-207,288.13	207,288.13	0.00	0.00
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	-23,585.46	23,585.46	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-23,585.46	23,585.46	0.00	0.00
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

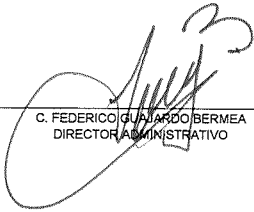
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	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	-80,005,038.23	37,481,291.85	12,216,162.91	-54,739,909.29
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-9,447,257.87	0.00	0.00	-9,447,257.87
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	-2,350,283.50	0.00	0.00	-2,350,283.50
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-70,557,780.36	37,481,291.85	12,216,162.91	-45,292,651.42
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,195,356.90	33,280,760.32	0.00	-9,914,596.58
3.2.3	REVALÚOS	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,015,631.38	4,200,531.53	12,216,162.91	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	11,799,138.62	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,783,507.24	4,200,531.53	417,024.29	0.00
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-44,113,984.22	0.00	0.00	-44,113,984.22
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-44,067,161.70	0.00	0.00	-44,067,161.70
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-44,067,161.70	0.00	0.00	-44,067,161.70
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR	-44,067,161.70	0.00	0.00	-44,067,161.70
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-46,822.52	0.00	0.00	-46,822.52
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-17,969.67	0.00	0.00	-17,969.67
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-17,969.67	0.00	0.00	-17,969.67
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 MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	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 DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-28,852.85	0.00	0.00	-28,852.85
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	-28,849.35	0.00	0.00	-28,849.35
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-3.50	0.00	0.00	-3.50
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,995,562.99	454,353.79	0.00	47,449,916.78
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,455,762.54	0.00	0.00	45,455,762.54
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	20,525,006.02	0.00	0.00	20,525,006.02
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,546,007.53	0.00	0.00	8,546,007.53
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,129,185.70	0.00	0.00	3,129,185.70

5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,314,457.27	0.00	0.00	1,314,457.27
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	3,377,183.93	0.00	0.00	3,377,183.93
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,984,070.53	0.00	0.00	3,984,070.53
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	174,101.06	0.00	0.00	174,101.06
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,636,957.57	0.00	0.00	9,636,957.57
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	359,688.04	0.00	0.00	359,688.04
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	6,982,758.63	0.00	0.00	6,982,758.63
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	121,174.07	0.00	0.00	121,174.07
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	38,077.34	0.00	0.00	38,077.34
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,710,515.26	0.00	0.00	1,710,515.26
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	23,924.22	0.00	0.00	23,924.22
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	400,820.01	0.00	0.00	400,820.01
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	15,293,798.95	0.00	0.00	15,293,798.95
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,674,528.80	0.00	0.00	2,674,528.80
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,352,804.46	0.00	0.00	1,352,804.46
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	95,031.70	0.00	0.00	95,031.70
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,260,478.14	0.00	0.00	2,260,478.14
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,336,142.37	0.00	0.00	7,336,142.37
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	647,196.47	0.00	0.00	647,196.47
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	97,074.25	0.00	0.00	97,074.25
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	9,146.55	0.00	0.00	9,146.55
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	821,396.21	0.00	0.00	821,396.21
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.2.4.2	BECAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

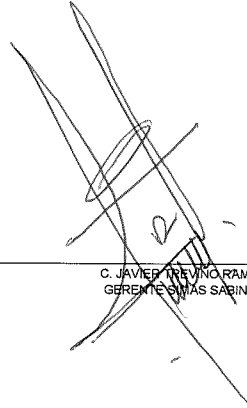
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,483,800.45	454,353.79	0.00	1,938,154.24
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,483,794.00	454,353.79	0.00	1,938,147.79
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,144,475.00	382,739.42	0.00	1,527,214.42
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	292,256.47	59,745.20	0.00	352,001.67
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47,062.53	11,869.17	0.00	58,931.70
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	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 MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	6.45	0.00	0.00	6.45
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	6.45	0.00	0.00	6.45
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
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 GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES 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

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



---

C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



---

C. JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE DE LAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

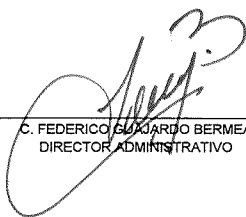
Balanza de Comprobación

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

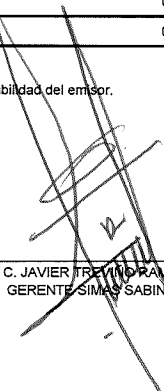
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	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	75,883,176.05	0.00	0.00	75,883,176.05
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-31,785,118.68	0.00	0.00	-31,785,118.68
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	0.00	0.00	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-44,098,057.37	0.00	0.00	-44,098,057.37
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-75,883,176.05	0.00	0.00	-75,883,176.05
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,826,572.53	0.00	0.00	27,826,572.53
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	356,247.62	0.00	0.00	356,247.62
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,862,133.54	0.00	0.00	3,862,133.54
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,838,222.36	0.00	0.00	43,838,222.36

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



C. FEDERICO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

# **INFORMACION CONTABLE**

**s) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

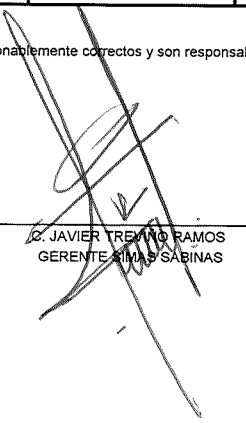
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	427,496,870.98	427,496,870.98	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	164,079,290.79	164,079,290.79	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	44,098,057.37	75,883,176.05	-31,785,118.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	44,098,057.37	44,098,057.37	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	44,098,057.37	-44,098,057.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	263,417,580.19	263,417,580.19	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	75,883,176.05	-75,883,176.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	77,933,676.05	50,107,103.52	27,826,572.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,050,500.00	2,050,500.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	48,056,603.52	47,700,355.90	356,247.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	47,700,355.90	43,838,222.36	3,862,133.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	43,838,222.36	43,838,222.36	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	43,838,222.36	0.00	43,838,222.36

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

  
 C. FEDERICO GUZMÁN BERMEA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE GENERAL SABINAS

---

# **INFORMACION CONTABLE**

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.

Informe sobre el resultado de la aplicación de procedimientos convenidos Sobre el  
Avance de la Gestión Financiera del Cuarto Trimestre de 2025

Enero 2026

**C. Javier Treviño Ramos**

**Gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila.**

Sabinas, Coah., 27 de enero de 2026

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes según contrato de servicios, con respecto a colaborar con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila en los puntos que se enumeran posteriormente, sobre las que se aplicaron los procedimientos de Auditoría por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila.

Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización así como las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicana de Contadores Públicos, correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos descritos en el contrato antes invocado, los cuales se describen a continuación:

**I-Colaborar con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila para que los Informes de Avance de Gestión Financiera cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, disposiciones del CONAC, así como reglas para presentación emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

A este respecto se trabajó con Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, revisando y validando la información que se habrá de informar en el Avance de Gestión Financiera, verificando que se cumpliera con lo que para tal efecto señala La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 46 y 48 así como los lineamientos del CONAC, así mismo se verificó que se cumpliera con las reglas de presentación de los Avances de Gestión Financiera emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, la cual señala que se deben incluir dentro del informe los siguientes documentos:

- A. Estado de Actividades del cuarto trimestre de 2025.
- B. Estado de Actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre 2025 (comparativo con el mismo periodo del año inmediato anterior).
- C. Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2025;
- D. Estado de Variación en la Hacienda Pública del cuarto trimestre de 2025.

- E. Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 diciembre de 2025;
- F. Estado de Cambios en la Situación Financiera del cuarto trimestre de 2025.
- G. Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- H. Estado de Flujos de Efectivo del cuarto trimestre de 2025.
- I. Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- J. Estado Analítico del Activo del cuarto trimestre de 2025.
- K. Estado Analítico del Activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- L. Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos del cuarto trimestre de 2025.
- M. Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- N. Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2025.
- O. Notas de gestión administrativa a los estados financieros del cuarto trimestre de 2025.
- P. Notas de desglose a los estados financieros.
- Q. Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;
- R. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del cuarto trimestre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- S. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- T. Informe o Dictamen de los profesionales de auditoría independientes.
- U. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre 2025 ante este órgano Municipal.

#### Información Presupuestaria

- A. Estado Analítico de Ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- B. Estado Analítico de Ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 1 de enero al 31 diciembre de 2025.
- C. Estado Analítico de Ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- D. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación administrativa;

- E. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación económica;
- F. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación objeto del gasto;
- G. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional;
- H. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- I. Intereses de la deuda del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025: y
- J. Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 1 de enero al 31 de diciembre 2025.

Asimismo, se verificó que se presentara la Información Programática e Información Adicional a que hacen referencia las reglas de presentación de los avances de gestión financiera emitidas por la Auditoría Superior del Estado, así como la información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

**II -Vigilar y apoyar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila para que cumplan con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (La Ley).**

Se verificó que se incluyera dentro de las iniciativas de Ley de Ingresos, así como de Presupuesto de Egresos, las proyecciones de finanzas públicas y los resultados de las mismas de los tres últimos años de conformidad con los formatos que para tal efecto emitió el CONAC, verificándose que dichas proyecciones de finanzas publicas aplicaran un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión.

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

Que en materia de servicios personales se presentara en una sección específica las erogaciones, desglosadas en percepciones ordinarias y extraordinarias, incluyendo erogaciones por obligaciones de carácter fiscal y de seguridad

Social, de estos últimos rubros no aparecen en el presupuesto de egresos sino solo percepciones que han de recibir los empleados.

Se verificó que hubiera una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo bono de deuda contingente, a lo cual es importante señalar que Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, a esta fecha no cuenta con un crédito (deuda).

Igualmente se informa que la entidad no cuenta con un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, a lo cual señalo que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, No cumple con esa obligación como lo marca el boletín D-3, Más sin embargo tiene a la totalidad de sus trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano Del Seguro Social con todos los derechos inherentes que otorga este instituto, entre los cuales se encuentra los derechos a recibir una pensión en cualquiera de sus modalidades siempre y cuando el derechohabiente cumpla con los requisitos establecidos en la ley del IMSS.

A la fecha el SIMAS de Sabinas, Coahuila no tiene celebrado contratos de Asociación Público-Privada por ende no se presenta ningún tipo de información relacionada con esto en su presupuesto de egresos de 2025.

A este trimestre el SIMAS de Sabinas, Coahuila., no cuenta con ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que pudiesen generar un aumento o creación del gasto en el Presupuesto de Egresos y que deban ser destinados a rubros a que hace referencia el artículo 14 de la Ley en mención.

**III- Vigilar que Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila cumpla con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria y la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila.**

En lo que toca a este punto, se verificaron cuáles son sus obligaciones fiscales antes las dependencias antes mencionadas, identificando las siguientes obligaciones en cada dependencia:

Servicio de Administración Tributaria:

- ISR Retenciones por Salarios
- ISR Retenciones por Arrendamiento de bienes inmuebles y por la prestación de servicios personales independientes
- ISR Retenciones a contribuyentes del régimen simplificado de confianza (RESICO)
- Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Declaración Informativa de Operaciones con terceros

Administración fiscal general del Estado de Coahuila

- Impuesto sobre Remuneraciones (3%)

En ambos casos se ha cumplido con su obligación de declarar mensualmente como marca la normatividad y enterándose los impuestos correspondientes en tiempo y forma.

Cabe destacar que el SIMAS de Sabinas, Coahuila tiene derecho a devolución de IVA por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de conformidad con el artículo 6 último párrafo de la Ley del IVA, y destinarlo entre otros a obras de Infraestructura hidráulica o al pago de derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos, Por lo cual, el SIMAS deberá solicitar las devoluciones correspondientes para invertir en el pago de derechos de agua, lo cual redundará en un beneficio para ellos consistente en un subsidio que les otorga la CONAGUA por el pago oportuno de los derechos así como también en infraestructura para mejorar el servicio a los usuarios.

**IV- Vigilar que Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila obtenga, generen y almacenen todos los CFDI's en su formato XML de cada una de las operaciones de Ingresos, egresos y nómina.**

En relación con este punto, es importante señalar que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila mediante el departamento de sistemas, cuenta con un programa que les permite descargar todos los CFDI 's emitidos y recibidos, haciéndole de su conocimiento que respecto a los comprobantes que tienen que ver con los

ingresos que se recaudan, se están emitiendo CFDI's de contribuyentes que así lo solicitan así como con los que se consideran público en general.

Por lo que respecta a los CFDI's relacionados con los recibos de nómina, dichos comprobantes se están timbrando tal y como marca la normatividad.

**V- Que se emita un informe o dictamen acerca de la situación que guarda el control Interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.**

**Control Interno**

A este respecto, declaro que el SIMAS cuenta con Órgano de Control propio el cual busca de esa manera reducir los riesgos que impidan la consecución de objetivos institucionales y contribuyendo a coadyuvar a cumplir con las metas de la entidad tal como se menciona en el Art. 133 Fracción III del Código Municipal.

**Situación Financiera**

En relación con este punto, hacemos de su conocimiento que hemos analizados las cuentas contables del Estado de Situación Financiera y que de la revisión de las cuentas contables no se desprende que haya saldos muy antiguos o que carezcan de veracidad o autenticidad, que pudiera desvirtuar la información financiera presentada en los estados financieros de la entidad.

**Grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.**

A este respecto es importante señalar que la entidad cuenta con programas operativos anuales, los cuales cuentan con objetivos, metas e indicadores que permiten medir el desempeño, así como coadyuvan a los objetivos de la función gubernamental.

Adicionalmente a los trabajos convenidos llevamos análisis de otros rubros, como lo es revisión de gastos y otras pérdidas, así como erogaciones por servicios personales. Y por lo que se refiere a Servicios Personales se revisó lo siguiente:

Que las erogaciones por sueldos y salarios, estas hayan sido pagadas de acuerdo al tabulador autorizado, así como en el caso de trabajadores sindicalizados, sus prestaciones hayan estado acordes con el Contrato Colectivo de Trabajo.

Por lo que hace al apartado de revisión de gastos o erogaciones:

... Nuestras pruebas consistieron en inspeccionar que los gastos del periodo:

- A. Se hayan registrado con apego a las disposiciones normativas aplicables, así como a los procedimientos, métodos y sistemas en materia de Contabilidad Gubernamental.
- B. Representen operaciones efectivamente realizadas.
- C. Se realicen con apego al presupuesto autorizado y para su contratación se cumpla con lo que a ese respecto señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- D. Se contará con comprobantes que reúnan los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
- E. Estén autorizadas por los servidores públicos facultados para ello.
- F. Representen bienes adquiridos y que existan físicamente.
- G. Se hayan realizado con el fin de cubrir necesidades, programas y funciones propias del ente auditado.
- H. Cuenten con los registros contables en base a los momentos contables del egreso a que hace referencia la Ley de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC; y
- I. Que las erogaciones en materia de sueldos y salarios se hayan realizado con apego a los tabuladores y convenios vigentes.

Este informe es para uso exclusivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Municipio de Sabinas, Coahuila, Congreso del Estado de Coahuila y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila para el

propósito descrito en el primer párrafo de este informe y para su información, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito, ni distribuido a otras partes. Este informe se refiere solamente a la información descrita en el primer párrafo y no se extiende a los Estados Financieros de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, tornados en su conjunto.



**Alientamente,**  
**Despacho Moreno, Asesores y Consultores, S.C.**  
**C. P.C.M.I. Roberto Moreno Ramos**

---

# **INFORMACION CONTABLE**

## **u) Acta de Cabildo de la Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera cuarto trimestre de 2025**

Actuando invariablemente en función del bien público municipal, con lealtad, honestidad y respeto a la ciudadanía.

## CERTIFICACIÓN

El suscrito Licenciado Manuel Alejandro Franco Puente, Secretario del Republicano Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracción XV del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, **HAGO CONSTAR** que, en la TRIGESIMA SÉPTIMA SESIÓN del H. Cabildo, Vigésima Quinta Ordinaria, primera ordinaria del mes de enero celebrada el día 28 (veintiocho) de enero del año 2026, se desahogó el punto IV (cuatro) del orden del día y fue aprobado por UNANIMIDAD de votos, y en lo que aquí interesa se transcribe:

IV. PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: "Presentación del informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025, del Sistemas Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, a cargo del C. Licenciado Manuel Alejandro Jiménez Campos, en su carácter de Comisario de SIMAS, Sabinas, Coahuila y en su caso aprobación."

Se abre a debate el presente punto del orden del día:

.....

No existiendo más comentarios sobre este particular, se procede a la votación del mismo, razón por la cual se pide a los munícipes se sirvan expresar su voto levantando la mano:

¿Los que estén a favor?: 20 votos a saber:

Licenciado José Feliciano Díaz Iribarren, Presidente Municipal;  
Brenda Selene Carrillo Carrillo, Síndico de Mayoría;  
Victor Hugo Rivera Castellanos, Síndico de Minoría;  
Álvaro Jaime Arellano, Primer Regidor;  
Flor Estela Martínez Gámez, Segundo Regidor;  
Gregorio Garza Balli, Tercer Regidor;  
Luz María Bautista Padilla, Cuarto Regidor;  
Rubén García Duran, Quinto Regidor;  
Adelaida Valdez Venegas, Sexto Regidor;  
Jesús Filiberto Barajas Lozano, Séptimo Regidor;  
Audelia Navarro Villanueva, Octavo Regidor;  
Juan Francisco Rangel Sánchez, Noveno Regidor;  
Araceli Ibarra Ponce, Décimo Regidor;  
Guillermo Maldonado Barboza, Décimo Primer Regidor;  
María Del Pilar Arizpe García, Décimo Segundo Regidor, de Representación Proporcional;  
Elizabeth Fernández Camacho, Décimo Tercer Regidor, de Representación Proporcional;  
María Del Rosario Castellanos Martínez, Decima Cuarto Regidor;  
Remberto Guadalupe Hernández Cárdenas, Décimo Quinto Regidor;  
Anna Lydia Montemayor Rodríguez, Décimo Sexto Regidor, de Representación Proporcional;  
José Antonio Morales Avena, Décimo Séptimo Regidor, de Representación Proporcional.

¿En contra? 0 votos,

¿Abstenciones? 0 votos.

El presente punto del Orden del Día se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS.




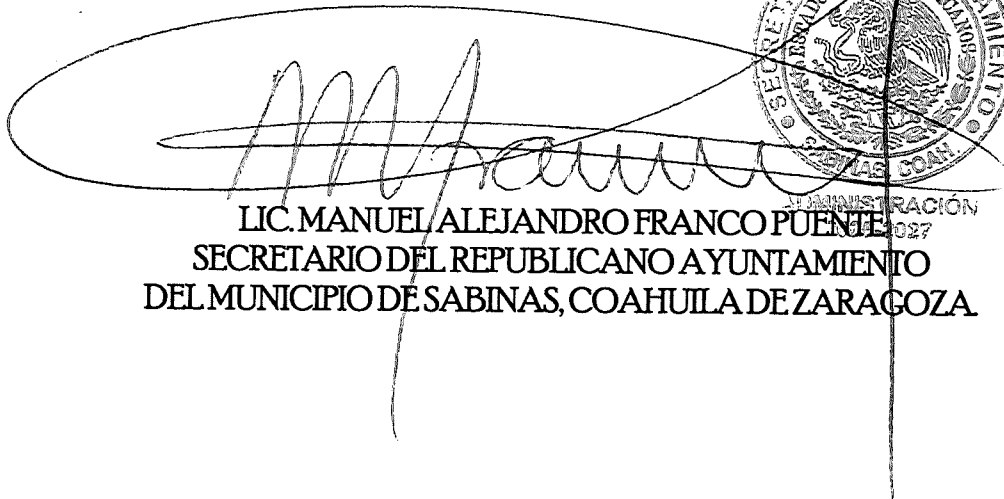
# SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

## Del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza.

Actuando invariablemente en función del bien público municipal, con lealtad, honestidad y respeto a la ciudadanía.

**CERTIFICO.-** Que esta transcripción es, fiel y exacta, sacada de su original que obra en el acta número 37 (treinta y siete) relativa a la TRIGESIMA SÉPTIMA SESIÓN del H. Cabildo, Vigésima Quinta Ordinaria, primera ordinaria del mes de enero celebrada el día 28 (veintiocho) de enero del año 2026, va en dos fojas útiles por una sola cara que se identifican con el sello de la Secretaría y rubrica y firma del suscrito Secretario, dicho documento obra en los archivos de esta Secretaría del R. Ayuntamiento.

**ATENTAMENTE**  
**"SABINAS AHORA CONTIGO."**  
Cd. Sabinas, Mpio. de Sabinas, Coahuila de Zaragoza  
A 29 de enero del 2026



**LIC. MANUEL ALEJANDRO FRANCO PUENTE**  
**SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA.**

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**a) Estado Analítico de Ingresos  
(Clasificación Económica) del 01 de enero  
al 31 de diciembre de 2025**

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

**Estado Analítico de Ingresos**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

**(Cifras en Pesos)**

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	44,098,057.37	44,098,057.37	-31,785,118.68
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>44,098,057.37</b>	<b>44,098,057.37</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>0.00</b>

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**b) Estado Analítico de Ingresos por Fuente  
de Financiamiento del 01 de enero al 31 de  
diciembre de 2025**

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

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado</b>	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	44,098,057.37	44,098,057.37	-31,785,118.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	17,969.67	17,969.67	17,969.67
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	44,080,087.70	44,080,087.70	-31,803,088.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	44,098,057.37	44,098,057.37	0.00
				<b>Ingresos excedentes</b>		0.00

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**c) Estado Analítico de Ingresos (Rubro de  
Ingresos) del 01 de enero al 31 de  
diciembre de 2025**

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

**Estado Analítico de Ingresos**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

**(Cifras en Pesos)**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	17,969.67	17,969.67	17,969.67
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	44,080,087.70	44,080,087.70	-31,803,088.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>44,098,057.37</b>	<b>44,098,057.37</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**d) Estado Analítico de Egresos (Clasificación  
Administrativa) del 01 de enero al 31 de  
diciembre de 2025**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SIMAS SABINAS	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36	28,182,820.15
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de \_\_\_\_\_**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36	28,182,820.15
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
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**e) Estado Analítico de Egresos  
(Clasificación Económica) del 01 de enero  
al 31 de diciembre de 2025**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	71,068,245.03	0.00	71,068,245.03	46,814,999.17	42,995,775.15		24,253,245.86
Gasto de Capital	4,814,931.02	0.00	4,814,931.02	885,356.73	842,447.21		3,929,574.29
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>		<b>28,182,820.15</b>

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**f) Estado Analítico de Egresos (Clasificación  
por Objeto Gasto) del 01 de enero al 31  
de diciembre de 2025**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>24,690,530.27</b>	<b>0.00</b>	<b>24,690,530.27</b>	<b>20,525,006.02</b>	<b>20,525,006.02</b>	<b>4,165,524.25</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,350,838.68	0.00	12,350,838.68	8,546,007.53	8,546,007.53	3,804,831.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,190,983.46	0.00	1,190,983.46	3,129,185.70	3,129,185.70	-1,938,202.24
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,629,759.33	0.00	3,629,759.33	1,314,457.27	1,314,457.27	2,315,302.06
Seguridad Social	3,688,511.09	0.00	3,688,511.09	3,377,183.93	3,377,183.93	311,327.16
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,565,554.74	0.00	3,565,554.74	3,984,070.53	3,984,070.53	-418,515.79
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	264,882.97	0.00	264,882.97	174,101.06	174,101.06	90,781.91
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>16,694,298.74</b>	<b>0.00</b>	<b>16,694,298.74</b>	<b>9,584,084.27</b>	<b>7,608,420.24</b>	<b>7,110,214.47</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	791,958.17	0.00	791,958.17	304,818.93	239,267.04	487,139.24
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,768,067.54	-150,000.00	10,618,067.54	6,982,758.63	5,431,034.49	3,635,308.91
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	104,126.85	150,000.00	254,126.85	121,174.07	113,589.86	132,952.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,338.81	0.00	62,338.81	38,077.34	37,715.24	24,261.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,140,360.56	0.00	4,140,360.56	1,710,515.26	1,378,946.85	2,429,845.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	116,941.83	0.00	116,941.83	27,429.90	22,522.90	89,511.93
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	710,504.98	0.00	710,504.98	399,310.14	385,343.86	311,194.84
<b>Servicios Generales</b>	<b>27,879,616.93</b>	<b>0.00</b>	<b>27,879,616.93</b>	<b>15,101,184.74</b>	<b>13,257,624.75</b>	<b>12,778,432.19</b>
Servicios Básicos	3,925,513.19	0.00	3,925,513.19	2,674,527.79	2,674,527.79	1,250,985.40
Servicios de Arrendamiento	3,734,804.95	0.00	3,734,804.95	1,352,804.61	1,139,304.11	2,382,000.34
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,302,168.06	0.00	1,302,168.06	95,031.70	95,031.70	1,207,136.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,817,418.75	0.00	3,817,418.75	2,260,478.14	1,811,959.34	1,556,940.61
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,257,719.05	650,000.00	10,907,719.05	7,168,708.63	6,262,705.00	3,739,010.42
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,416.24	1,180,000.00	1,213,416.24	647,196.48	380,693.19	566,219.76
Servicios de Traslado y Viáticos	150,993.35	0.00	150,993.35	97,074.25	93,869.76	53,919.10
Servicios Oficiales	60,272.09	0.00	60,272.09	9,146.56	9,146.56	51,125.53
Otros Servicios Generales	4,597,311.25	-1,830,000.00	2,767,311.25	796,216.58	790,387.30	1,971,094.67
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>155,682.44</b>	<b>0.00</b>	<b>155,682.44</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>102,682.44</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	155,682.44	0.00	155,682.44	53,000.00	53,000.00	102,682.44
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,545,077.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,545,077.63</b>	<b>389,312.51</b>	<b>346,402.99</b>	<b>1,155,765.12</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	127,726.97	0.00	127,726.97	55,935.59	42,337.59	71,791.38
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	519,308.30	0.00	519,308.30	0.00	0.00	519,308.30
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	366,684.24	0.00	366,684.24	293,536.92	264,225.40	73,147.32
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	463,523.30	0.00	463,523.30	0.00	0.00	463,523.30
Activos Intangibles	67,834.82	0.00	67,834.82	39,840.00	39,840.00	27,994.82
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,269,853.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3,269,853.39</b>	<b>496,044.22</b>	<b>496,044.22</b>	<b>2,773,809.17</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,269,853.39	0.00	3,269,853.39	496,044.22	496,044.22	2,773,809.17
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>1,648,116.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,648,116.65</b>	<b>1,551,724.14</b>	<b>1,551,724.14</b>	<b>96,392.51</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,648,116.65	0.00	1,648,116.65	1,551,724.14	1,551,724.14	96,392.51
<b>Total del Egreso</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**g) Estado Analítico de Egresos  
(Clasificación Funcional) del 01 de enero  
al 31 de diciembre de 2025**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36	28,182,820.15
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

- h) Endeudamiento neto del 01 de enero  
al 31 de diciembre de 2025**



# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**i) Intereses de la deuda del 01 de enero al  
31 de diciembre de 2025**



# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**j) Un flujo de fondos del 01 de enero al 31  
de diciembre de 2025**

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

**Indicadores de Postura Fiscal**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	75,883,176.05	44,098,057.37	44,098,057.37
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	75,883,176.05	44,098,057.37	44,098,057.37
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0.00	-3,602,298.53	259,835.01

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	-3,602,298.53	259,835.01
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	0.00	-3,602,298.53	259,835.01

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C. Financiamiento Neto</b>	0.00	0.00	0.00

---

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

- a) Gasto por categoría programática del  
01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

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

**Gasto por Categoría Programática**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Programas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	74,235,059.40	0.00	74,235,059.40	46,148,631.76	42,286,498.22	28,086,427.64
Prestación de Servicios Públicos	74,235,059.40	0.00	74,235,059.40	46,148,631.76	42,286,498.22	28,086,427.64
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones</b>	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
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	1,648,116.65	0.00	1,648,116.65	1,551,724.14	1,551,724.14	96,392.51
<b>Total del Egreso</b>	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36	28,182,820.15

---

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

**b) Programas y proyectos de inversión del  
01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

# **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

## **PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

**Programas y Proyectos de Inversión**

**01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

<b>Concepto de Gasto</b>	<b>septiembre</b>	<b>Acumulado enero- diciembre</b>
Rehabilitación de red de agua	0	14,517.13
Ampliación de red de agua*	27,210.83	27,210.83
Ampliación de red de Drenaje	0.00	496,044.23
Rehabilitación de red de drenaje*	0.00	80,847.42
Reparación de fugas*	48,714.84	668,328.17
Rehabilitación de pozos de visita*	0.00	1,059,150.00
Subtotal	75,925.67	2,346,097.78
Total General	75,925.67	2,346,097.78

---

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

**c) La relación de sus programas  
presupuestarios con sus respectivos  
indicadores para resultados**

## **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

### **LA RELACIÓN DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS**

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

Programa Presupuestario: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Periodo: 2025

Importe presupuesto aprobado:		\$	75,883,176.05	Importe presupuesto devengado:				\$	47,700,355.90
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	Trimestres				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
Fin	Mejorar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el municipio de Sabinas, Coahuila	Porcentaje de avance realizado del programa anual y/o modificado respecto a lo programado	Porcentaje	Esperado				100%	100%
				Real				28%	28%
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	Trimestres				Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
Propósito	La población cuenta con acceso a servicios adecuados y suficientes de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura construida, rehabilitada, mantenida y conservada con el Programa Presupuestario respecto al año anterior.	Porcentaje	Esperado				10%	10%
				Real				10%	10%
Nivel	Descripción	Indicador	Trimestres						Meta
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	

			Unidad de Medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	
C1	Rehabilitación de red de agua	Variación porcentual de rehabilitaciones de red realizadas en el año en curso respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado				10%	10%
				Real				0%	0%
C1 A1	Ejecutar los trabajos de rehabilitación de red de agua generadas en el sistema	Porcentaje de rehabilitaciones de red realizadas respecto al total de rehabilitaciones de agua programadas en el plan anual original y/o modificado.	Porcentaje	Esperado		50%		50%	100%
				Real		16.33%	16.33%	--	33.33%
C2	Ampliación de red de agua	Variación porcentual de ampliaciones de red realizadas en el año en curso respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado					0%
				Real					0%
C2 A1	Ejecutar los trabajos de ampliación de red de agua programadas en el sistema	Porcentaje de ampliaciones de red de agua realizadas respecto al total de ampliaciones de agua programadas en el plan anual original y/o modificado.	Porcentaje	Esperado				100%	100%
				Real				0%	0%
C3	Rehabilitación de red de drenaje	Variación porcentual de rehabilitaciones de red de drenaje realizadas en el año en curso respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado				0%	0%
				Real					0%
C3 A1	Ejecutar los trabajos de rehabilitación de red de	Porcentaje de rehabilitaciones de red de	Porcentaje	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%



---

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

**d) El cumplimiento de los objetivos, metas y  
satisfacción de necesidades proyectadas en  
los programas**

## **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

**EL 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**

**CON BASE EN EL ANALISIS REALIZADO, SE REPORTA A ESTE PERIODO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES DE ACUERDO A LO PROYECTADO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS PROYECTADO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.**

A continuación se señala de manera general aquellos indicadores que han cumplido su objetivo/meta durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.

### **SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

La descripción del programa es administrar, operar, conservar, mantener, construir, y rehabilitar el sistema de agua, alcantarillado y saneamiento correspondiente al municipio de Sabinas, Coahuila.

NOTA: El Sistema Municipal de aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila no ejecutó actividades en el periodo de octubre a diciembre 2025.

- a) Porcentaje de rehabilitaciones de red realizadas respecto al total de rehabilitaciones de agua programadas en el plan anual original y/o modificado. (C1A1). Meta alcanzada al final del ejercicio 33.33%
- b) Porcentaje de ampliaciones de red de agua realizadas respecto al total de ampliaciones de agua programadas en el plan anual original y/o modificado. (C2A1) Meta alcanzada al final del ejercicio 0.0%
- c) Porcentaje de rehabilitaciones de red de drenaje realizadas respecto al total de rehabilitaciones de drenaje programadas en el plan anual original y/o modificado programadas en el plan anual original y/o modificado. (C3A1). Meta alcanzada al final del ejercicio 100.00%
- d) Porcentaje de reparación de fugas realizadas en el año en curso respecto al total de reportes de fuga reportadas en el año en curso (C4A1). Meta alcanzada al final del ejercicio 95.59%
- e) Porcentaje de servicios de rehabilitaciones de pozos de visita entregados/realizados respecto al total de servicios de rehabilitaciones de pozos de visita contratados.(C5A1) Meta alcanzada al final del ejercicio 100.00%

---

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

**e) Los resultados de la evaluación del  
desempeño de los programas municipales**

## **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

# **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**

Se informa que los resultados de la evaluación del desempeño de los Programas presupuestarios correspondientes al presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 del **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA** se presentarán en la Cuenta Pública del ejercicio 2025.

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

**a) Relación de Bienes Muebles que  
componen el Patrimonio al 31 de diciembre  
de 2025**

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

**Relación de bienes muebles que componen su patrimonio**

**Al 31 de diciembre de 2025**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

## **b) Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio al 31 de diciembre de 2025**

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

**Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio**

**Al 31 de diciembre de 2025**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

## **c) Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

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

<p><b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b></p> <p><b>Cuenta Pública</b></p> <p><b>Reporte de Esquemas Bursátiles</b></p> <p><b>Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025</b></p> <p><b>(pesos)</b></p>		
<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<p><b>Al cierre del cuarto trimestre 2025 este Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila no cuenta con Esquemas Bursátiles</b></p>		

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

## **d) Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros**

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

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al cuarto trimestre de 2025

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

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

## **e) Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)**

---

**EN REFERENCIA AL NUMERO 1 DE LAS PRESENTES REGLAS DE PRESENTACION PARA EL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, EN EL APARTADO IV, INCISO 'E' *El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2025;* SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS**

# INFORMACION ADICIONAL

**f) Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

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

#### **IV. Información adicional**

**Se envían archivos electrónicos en memoria USB de la siguiente información solicitada para su uso informático y fácil procesamiento que comprende la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025:**

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi Contabilidad) de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, contiene la información financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025. Con nombre de **ctAUDITORIA-20260129.bak**
2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada con el nombre de **Arquos\_30122025.bak** contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación al 31 de diciembre de 2025.
3. Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) que contiene los elementos, fórmulas de cálculo y de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 31 de diciembre de 2025. Se envían 2 archivos de nombre: **SIMAS 2014-20251231.bak** y **SIMAS SABINAS BASE-20251231.bak** que contienen, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad con todas las percepciones.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. (sistema SICADM) nombre de archivo **SICAD20260129-1740.bak**. Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos al 31 de diciembre de 2025.

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

**g) Cuadernillo del Informe de Avance de  
Gestión Financiera, correspondiente al  
cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025**

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

**h) Las Conciliaciones bancarias al 31 de  
diciembre de 2025**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025  
SANTANDER 18000117176



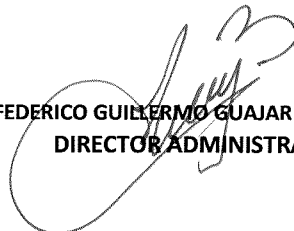
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	<b>14,862.64</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	<b>53,000.00</b>
18-jun-25	106,101	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	53,000.00
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	<b>3,521.32</b>
16-may-25	0	DEV CH SBC	\$ 3,521.32
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	<b>-</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	<b>-</b>
	<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	\$	<b>71,383.96</b>
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	\$	<b>71,383.96</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	\$	<b>-</b>


ELABORO

  
PATRICIA CASTELLANOS-ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

REVISO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 29/Ene/2026  
 del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Oct/2025	Diario		410,023	PAGO CTO 517995		3028578	307.34			269,002.23
02/Oct/2025	Diario		410,023	PAGO CTO 518184		3029397	6,729.35			275,731.58
02/Oct/2025	Diario		410,023	PAGO CTO 517996		3029387	307.34			276,038.92
02/Oct/2025	Diario		410,023	CUENTA 503522		3267521	140.98			276,179.90
02/Oct/2025	Diario		410,023	CUENTA 503510		3272684	104.38			276,284.28
02/Oct/2025	Diario		410,023	PAGO SOLICITUD 56659		3294816	47,700.00			323,984.28
02/Oct/2025	Diario		410,023	MARIA DAVILA ARIZPE		3330484	104.38			324,088.66
02/Oct/2025	Diario		410,023	506942		7824415	104.38			324,193.04
02/Oct/2025	Diario		410,023	TRASNFER		619627716	628.04			324,821.08
02/Oct/2025	Diario		410,023	PAGO CTA 516677		3414414	1,649.95			326,471.03
02/Oct/2025	Diario		410,023	PAGO FACT 512715		3421003	307.34			326,778.37
02/Oct/2025	Diario		410,023	505857		3700037	104.38			326,882.75
02/Oct/2025	Diario		410,023	CTA 503398		3794979	104.38			326,987.13
02/Oct/2025	Diario		410,023	515557		7851374	104.38			327,091.51
02/Oct/2025	Diario		410,023	CTA 514116		4023692	172.00			327,263.51
02/Oct/2025	Diario		410,023	504187		4181397	94.38			327,357.89
02/Oct/2025	Diario		410,023	502393		4462855	94.38			327,452.27
02/Oct/2025	Diario		410,055	OTROS EGRESOS DEL DIA				563.77		326,888.50
02/Oct/2025	Diario		410,055	OTROS EGRESOS DEL DIA				90.20		326,798.30
02/Oct/2025	Diario		410,055	OTROS EGRESOS DEL DIA				400.00		326,398.30
02/Oct/2025	Diario		410,055	OTROS EGRESOS DEL DIA				64.00		326,334.30
02/Oct/2025	Diario		410,060	81580091/INTERESES GANAD..		81580091	400.00			326,734.30
02/Oct/2025	Diario		410,060	815800902/INTERESES GANA..		815800902	64.00			326,798.30
02/Oct/2025	Diario		510,002	BANORTE 670382671		BANORTE 6..		9,574.00		317,224.30
03/Oct/2025	Diario		410,025	PAGO ADEUDO CUENTA 5038..		000600803	307.34			317,531.64
03/Oct/2025	Diario		410,025	PAGO SURTIGAS SERVICIO		323514L545	990.10			318,521.74
03/Oct/2025	Diario		410,025	CUENTA 30583		001049240	212.00			318,733.74
03/Oct/2025	Diario		410,025	CUENTA 30438		000642677	319.40			319,053.14
03/Oct/2025	Diario		410,025	B074061188		0000006200..	57,387.96			376,441.10
03/Oct/2025	Diario		410,025	CUENTA 30064		001320061	211.89			376,652.99
03/Oct/2025	Diario		410,025	MES DE SEPTIEMBRE		001718142	106.41			376,759.40
03/Oct/2025	Diario		410,025	CUENTA 509039		001739452	307.34			377,066.74
03/Oct/2025	Diario		410,025	509177		000558766	955.12			378,021.86
03/Oct/2025	Diario		410,025	NO CUENTA 25109		001948449	789.54			378,811.40
03/Oct/2025	Diario		410,025	517301		002388727	211.89			379,023.29
03/Oct/2025	Diario		410,025	ANTICIPO A CUENTA 507720		002506328	1,522.29			380,545.58
03/Oct/2025	Diario		410,025	505836		005254609	211.89			380,757.47
03/Oct/2025	Diario		410,025	518232		5265102	319.40			381,076.87
03/Oct/2025	Diario		410,025	PAGO SERVICIO 2338		5272165	266.00			381,342.87
03/Oct/2025	Diario		410,025	507220		5290104	615.67			381,958.54
03/Oct/2025	Diario		410,025	506425		231696	95.00			382,053.54
03/Oct/2025	Diario		410,025	513285		343019	266.00			382,319.54
03/Oct/2025	Diario		410,025	500140, 500142, 500144		431103	313.14			382,632.68
03/Oct/2025	Diario		410,025	TERMINAL DIA 02 DE OCT		DEPOSITO ..	7,132.01			389,764.69
03/Oct/2025	Diario		410,025	25142, 25143		445124	614.68			390,379.37
03/Oct/2025	Diario		410,056	OTROS EGRESOS DEL DIA				105.37		390,274.00
03/Oct/2025	Diario		410,056	OTROS EGRESOS DEL DIA				16.86		390,257.14
03/Oct/2025	Diario		510,013	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			11,065.00		379,192.14
03/Oct/2025	Diario		510,014	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			17,818.50		361,373.64
03/Oct/2025	Diario		510,015	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			8,783.91		352,589.73
03/Oct/2025	Diario		510,017	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			31,390.13		321,199.60
03/Oct/2025	Diario		510,018	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			2,667.88		318,531.72
03/Oct/2025	Diario		510,019	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			19,787.00		298,744.72
06/Oct/2025	Diario		410,026	25009		003308790	104.38			298,849.10
06/Oct/2025	Diario		410,026	PAGO AGUA		003519168	767.48			299,616.58
06/Oct/2025	Diario		410,026	CTA 506059		003556777	111.48			299,728.06
06/Oct/2025	Diario		410,026	503524		003962651	319.40			300,047.46
06/Oct/2025	Diario		410,026	PAGO CTA 507059		004517222	2,308.68			302,356.14
06/Oct/2025	Diario		410,026	CUENTA 513665		008035795	286.56			302,642.70
06/Oct/2025	Diario		410,026	TRANSFERENCIA A SISTE AG..		001175606	94.38			302,737.08
06/Oct/2025	Diario		410,026	CUENTA 25013		005174161	140.98			302,878.06
06/Oct/2025	Diario		410,026	PAGO CUENTA 26268		002000823	599.37			303,477.43
06/Oct/2025	Diario		410,026	518606 MTZ C. TANIA VIANEY		001038493	286.56			303,763.99
06/Oct/2025	Diario		410,026	SIN INFORMACION		001719740	519.37			304,283.36
06/Oct/2025	Diario		410,026	SIN INFORMACION		002315561	189.32			304,472.68
06/Oct/2025	Diario		410,026	SIMAS CTA 512658		003389139	5,036.67			309,509.35
06/Oct/2025	Diario		410,026	513034		003522583	319.40			309,828.75
06/Oct/2025	Diario		410,026	502500 GERARDO RESENDIZ H		003532694	307.34			310,136.09
06/Oct/2025	Diario		410,026	503553 GERARDO GPE RESE..		003551552	104.38			310,240.47
06/Oct/2025	Diario		410,026	CUENTA 514033 REC OCT NO..		003691553	221.08			310,461.55
06/Oct/2025	Diario		410,026	TRANSFERENCIA DE FONDOS		003729267	1,601.36			312,062.91
06/Oct/2025	Diario		410,026	518233		003756729	214.42			312,277.33

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 3  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Oct/2025	Diario		410,026	518234		003762047	214.42			312,491.75
06/Oct/2025	Diario		410,026	PAGO CUENTA 30501		006048578	211.89			312,703.64
06/Oct/2025	Diario		410,026	CUENTA 30045		008611655	104.38			312,808.02
06/Oct/2025	Diario		410,026	CUENTA 504678		171830R370	286.56			313,094.58
06/Oct/2025	Diario		410,026	CTA 513231		004123425	319.40			313,413.98
06/Oct/2025	Diario		410,026	CUENTA 506084		211967Q708	192.51			313,606.49
06/Oct/2025	Diario		410,026	PAGO CUENTA 505238		005146144	211.89			313,818.38
06/Oct/2025	Diario		410,026	506999 SANCHEZ MENCHACA..		004456318	211.89			314,030.27
06/Oct/2025	Diario		410,026	CUENTA 5062		001714978	104.38			314,134.65
06/Oct/2025	Diario		410,026	509071		004875513	6,637.27			320,771.92
06/Oct/2025	Diario		410,026	6816		004883300	335.02			321,106.94
06/Oct/2025	Diario		410,026	29889		030399H304	307.34			321,414.28
06/Oct/2025	Diario		410,026	140007644		004950212	9,360.48			330,774.76
06/Oct/2025	Diario		410,026	PAGO OXXO ZAI		0000002083..	5,058.18			335,832.94
06/Oct/2025	Diario		410,026	LIQ VARIOS RECIBOS SIMAS ..		005017309	747.96			336,580.90
06/Oct/2025	Diario		410,026	CUENTA 401673		004963734	130.90			336,711.80
06/Oct/2025	Diario		510,022	BANORTE 670382671		BANORTE 6..		173,876.00		162,835.80
06/Oct/2025	Diario		510,023	BANORTE 670382671		BANORTE 6..		8,683.00		154,152.80
06/Oct/2025	Diario		510,024	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..		SISTEMA IN..		38,056.55		116,096.25
06/Oct/2025	Diario		510,027	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..		SISTEMA IN..		7,132.01		108,964.24
07/Oct/2025	Diario		410,028	CONTRATO 507119		000560036	500.00			109,464.24
07/Oct/2025	Diario		410,028	NONREF		00641195	1,982.08			111,446.32
07/Oct/2025	Diario		410,028	CTA 30105		002076135	106.41			111,552.73
07/Oct/2025	Diario		410,028	CTA 25006		290296K648	5,670.49			117,223.22
07/Oct/2025	Diario		410,028	CTA 25005		331035K016	486.02			117,709.24
07/Oct/2025	Diario		410,028	504358 MARIA DE LOURDES		001076273	319.40			118,028.64
07/Oct/2025	Diario		410,028	007115245		007115245	3,132.53			121,161.17
07/Oct/2025	Diario		410,028	26378		001143897	307.34			121,468.51
07/Oct/2025	Diario		410,028	400483		001146878	307.34			121,775.85
07/Oct/2025	Diario		410,028	CUENTA 25169 ARMANDO S		001248242	105.00			121,880.85
07/Oct/2025	Diario		410,028	516823		001420419	307.34			122,188.19
07/Oct/2025	Diario		410,028	513145		001790212	211.89			122,400.08
07/Oct/2025	Diario		410,028	2508000208		001815861	171.22			122,571.30
07/Oct/2025	Diario		410,028	CTA 510865		002182566	348.10			122,919.40
07/Oct/2025	Diario		410,028	504476		002576578	191.59			123,110.99
07/Oct/2025	Diario		410,028	509978		002747495	104.38			123,215.37
07/Oct/2025	Diario		410,028	517487		001725767	783.67			123,999.04
07/Oct/2025	Diario		410,057	OTROS EGRESOS DEL DIA				319.40		123,679.64
07/Oct/2025	Diario		510,035	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..		SISTEMA IN..		29,225.63		94,454.01
07/Oct/2025	Diario		510,036	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..		SISTEMA IN..		199.15		94,254.86
07/Oct/2025	Diario		510,037	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..		SISTEMA IN..		3,325.70		90,929.16
07/Oct/2025	Diario		510,038	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..		SISTEMA IN..		47,700.00		43,229.16
08/Oct/2025	Diario		410,029	503346		3378468	104.38			43,333.54
08/Oct/2025	Diario		410,029	507509		3398565	104.38			43,437.92
08/Oct/2025	Diario		410,029	CUENTA 28050		3550329	483.67			43,921.59
08/Oct/2025	Diario		410,029	ENOC EGUIA 501380		3690282	800.00			44,721.59
08/Oct/2025	Diario		410,029	CUENTA 29492		3719444	535.85			45,257.44
08/Oct/2025	Diario		410,029	30703		4091968	161.14			45,418.58
08/Oct/2025	Diario		410,029	513685		4107118	130.90			45,549.48
08/Oct/2025	Diario		410,029	25425		4160568	1,291.13			46,840.61
08/Oct/2025	Diario		410,029	PAGO OXXO		621445432	20,416.15			67,256.76
08/Oct/2025	Diario		410,029	CUENTA 24991		4716875	104.38			67,361.14
08/Oct/2025	Diario		410,029	503917		4718308	105.00			67,466.14
08/Oct/2025	Diario		410,029	401403		5025187	810.13			68,276.27
08/Oct/2025	Diario		410,029	515940		5048130618	307.34			68,583.61
08/Oct/2025	Diario		410,030	SOBRANTE CAJA CHICA		SOBRANTE	46.99			68,630.60
09/Oct/2025	Diario		410,032	TRANSFERENCIA A SISTEMA		330959	94.38			68,724.98
09/Oct/2025	Diario		410,032	SUC 1384 SABINAS (517779)		6949179	307.34			69,032.32
09/Oct/2025	Diario		410,032	CUENTA 507821		377096	307.34			69,339.66
09/Oct/2025	Diario		410,032	26322		264630A700	307.34			69,647.00
09/Oct/2025	Diario		410,032	EKM		455267	32,437.71			102,084.71
09/Oct/2025	Diario		410,032	504677		405295Q841	104.38			102,189.09
09/Oct/2025	Diario		410,032	PAGO CUENTA 513038		636643	615.67			102,804.76
09/Oct/2025	Diario		410,032	CUENTA 504104		671114	624.38			103,429.14
09/Oct/2025	Diario		410,032	CUENTA 503263		100516N829	171.28			103,600.42
09/Oct/2025	Diario		410,032	CUENTA 511369		674526	624.38			104,224.80
09/Oct/2025	Diario		410,032	CUENTA 509392		12587N468	104.38			104,329.18
09/Oct/2025	Diario		410,032	CUENTA 505802		1173418	307.34			104,636.52
09/Oct/2025	Diario		410,032	30041		1556236	130.90			104,767.42
09/Oct/2025	Diario		410,032	PAGO OXXO		622159121	2,463.12			107,230.54
09/Oct/2025	Diario		410,032	CTA 516681		1639657	94.38			107,324.92
09/Oct/2025	Diario		410,032	517456		1894488	1,744.35			109,069.27

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 4  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Oct/2025	Diario	410,032	513628			2058937	104.38			109,173.65
09/Oct/2025	Diario	410,032	24947			2347462645	957.44			110,131.09
09/Oct/2025	Diario	410,032	516803			7339893	1,976.15			112,107.24
09/Oct/2025	Diario	410,032	401494			7392948	319.40			112,426.64
09/Oct/2025	Diario	410,032	2185			2415458	140.98			112,567.62
09/Oct/2025	Diario	410,032	504291			2624277	211.89			112,779.51
09/Oct/2025	Diario	410,032	502140			2643046	393.70			113,173.21
09/Oct/2025	Diario	410,032	514475			2646727	286.56			113,459.77
09/Oct/2025	Diario	510,039		SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			24,520.56		88,939.21
10/Oct/2025	Diario	410,033		SHALOM		3005227	369.90			89,309.11
10/Oct/2025	Diario	410,033	27999			1855369	94.38			89,403.49
10/Oct/2025	Diario	410,033		FOLIO 2508000602		3556413	1,486.74			90,890.23
10/Oct/2025	Diario	410,033	511155			3567881	192.51			91,082.74
10/Oct/2025	Diario	410,033	27746			3620680	307.34			91,390.08
10/Oct/2025	Diario	410,033	512838			3880943	700.59			92,090.67
10/Oct/2025	Diario	410,033	24957			3901723	1,851.59			93,942.26
10/Oct/2025	Diario	410,033	400109			3949261	130.90			94,073.16
10/Oct/2025	Diario	410,033	517055			3957947	104.38			94,177.54
10/Oct/2025	Diario	410,033	508693			094317X953	9,775.22			103,952.76
10/Oct/2025	Diario	410,033	501049			4187380	695.28			104,648.04
10/Oct/2025	Diario	410,033	501050			4196813	768.98			105,417.02
10/Oct/2025	Diario	410,033	509910			4318754	307.34			105,724.36
10/Oct/2025	Diario	410,033	401372			4330196	104.38			105,828.74
10/Oct/2025	Diario	410,033	503990			4342483	104.38			105,933.12
10/Oct/2025	Diario	410,033	504082			4354298	104.38			106,037.50
10/Oct/2025	Diario	410,033	518486			966500	514.07			106,551.57
10/Oct/2025	Diario	410,033	515471	TRASNFERENCIA A SI..		4679867	345.92			106,897.49
10/Oct/2025	Diario	410,033	501383			4730690	215.43			107,112.92
10/Oct/2025	Diario	410,033	516262			4883299	457.68			107,570.60
10/Oct/2025	Diario	410,033		GAS DOMESTICO		490871N792	307.34			107,877.94
10/Oct/2025	Diario	410,033		PAGO OXXO		622614071	493.47			108,371.41
10/Oct/2025	Diario	410,033	502892			5093919	577.18			108,948.59
10/Oct/2025	Diario	410,033	507353			5258917	307.34			109,255.93
10/Oct/2025	Diario	410,033	518207			5552362	4,979.94			114,235.87
10/Oct/2025	Diario	410,033	518208			5559594	744.58			114,980.45
10/Oct/2025	Diario	510,040		SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			151.06		114,829.39
10/Oct/2025	Diario	510,041		SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			307.34		114,522.05
13/Oct/2025	Diario	410,034	25189			1521709	104.38			114,626.43
13/Oct/2025	Diario	410,034	515021			2066493	140.38			114,766.81
13/Oct/2025	Diario	410,034	401684			2107846	169.38			114,936.19
13/Oct/2025	Diario	410,034	400932			2383590	104.38			115,040.57
13/Oct/2025	Diario	410,034	400430			2387371	104.38			115,144.95
13/Oct/2025	Diario	410,034	517561			8752095	493.00			115,637.95
13/Oct/2025	Diario	410,034	501299			5264627	104.38			115,742.33
13/Oct/2025	Diario	410,034	514547			3425147	211.89			115,954.22
13/Oct/2025	Diario	410,034		TRANSFERENCIA S SISTEMA ..		659853	212.81			116,167.03
13/Oct/2025	Diario	410,034	514345			2910696	346.72			116,513.75
13/Oct/2025	Diario	410,034	513734			962696	1,024.33			117,538.08
13/Oct/2025	Diario	410,034	507339			962686	210.09			117,748.17
13/Oct/2025	Diario	410,034	516918			979350	222.96			117,971.13
13/Oct/2025	Diario	410,034	28532			1074790	105.00			118,076.13
13/Oct/2025	Diario	410,034	28176			1113749	104.38			118,180.51
13/Oct/2025	Diario	410,034	514433			1145605	295.97			118,476.48
13/Oct/2025	Diario	410,034	515361			1198605	307.34			118,783.82
13/Oct/2025	Diario	410,034	514433			1337124	109.21			118,893.03
13/Oct/2025	Diario	410,034		RECIBO AGUA (29904)		1546588	307.34			119,200.37
13/Oct/2025	Diario	410,034	513728			1553757	212.00			119,412.37
13/Oct/2025	Diario	410,034	501701			1627106	171.22			119,583.59
13/Oct/2025	Diario	410,034		PINTAMAX		1634350	307.34			119,890.93
13/Oct/2025	Diario	410,034	30034			1686970	307.34			120,198.27
13/Oct/2025	Diario	410,034	511312			1854093	202.66			120,400.93
13/Oct/2025	Diario	410,034	515186			1946881	296.57			120,697.50
13/Oct/2025	Diario	410,034	515186			2037926	145.21			120,842.71
13/Oct/2025	Diario	410,034		PAGO OXXO		623413017	316.27			121,158.98
13/Oct/2025	Diario	410,034	508308			779825	868.00			122,026.98
13/Oct/2025	Diario	410,034		TRANSPORTES TAMAULIPAS ..		9263824	1,815.84			123,842.82
13/Oct/2025	Diario	410,034	513899			2853283	307.34			124,150.16
13/Oct/2025	Diario	410,034	518216			2940712	104.38			124,254.54
13/Oct/2025	Diario	410,034	501725			2998553	211.89			124,466.43
13/Oct/2025	Diario	410,034	513788			3146224	346.72			124,813.15
14/Oct/2025	Diario	410,036	518135			3810906	104.38			124,917.53
14/Oct/2025	Diario	410,036	500133			4209276	530.55			125,448.08

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 29/Ene/2026  
 del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Oct/2025	Diario	410,036	6247 vazquez de la cruz r		2883251	83.44		125,531.52	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	503976		5836540	557.11		126,088.63	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	515210		4799898	104.38		126,193.01	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	transferencia		4799847	426.91		126,619.92	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	515211		4820485	171.22		126,791.14	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	504182		4829165	243.02		127,034.16	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	518746		5003095	296.27		127,330.43	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	507711		4448742	104.38		127,434.81	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	503535		4079012	104.38		127,539.19	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	26796		5212877	94.38		127,633.57	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	503607		5287537	104.38		127,737.95	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	503732	512640	5464217	188.76		127,926.71	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	506630		45097	28,910.28		156,836.99	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	516545		5107293	104.38		156,941.37	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	517415		749197	104.38		157,045.75	
	14/Oct/2025	Diario	410,036	28733		1196671	161.14		157,206.89	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	26220		1581513	104.38		157,311.27	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	24930		4941435618	307.34		157,618.61	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	PGO VTO 13 OCT 27658		2388102	131.05		157,749.66	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	FYSSSA HOGAR		2693736	381.04		158,130.70	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	512909		2726058	493.19		158,623.89	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	504021		3234925	306.65		158,930.54	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	30753		3445220	104.38		159,034.92	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	2		3533216	307.34		159,342.26	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	25160		3838891	1,092.81		160,435.07	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	512907		4305998	104.38		160,539.45	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	512752		4308519	104.38		160,643.83	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	25206		4437842	744.58		161,388.41	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	26065		4552402	637.16		162,025.57	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	6856		4721658	182.37		162,207.94	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	30887		4846535	239.21		162,447.15	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	508884		7344385	104.38		162,551.53	
	15/Oct/2025	Diario	410,037	29953		5276922	310.79		162,862.32	
	15/Oct/2025	Diario	510,042	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			34,461.43	128,400.89	
	15/Oct/2025	Diario	510,043	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			307.34	128,093.55	
	15/Oct/2025	Diario	510,044	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			4,103.65	123,989.90	
	15/Oct/2025	Diario	510,045	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			28,349.18	95,640.72	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	28644		257302	161.46		95,802.18	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	503353		991712	104.38		95,906.56	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	500772		1114316	211.89		96,118.45	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	400558		1251559	140.98		96,259.43	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	518091		1257313	83.44		96,342.87	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	512281		4124422	104.38		96,447.25	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	513407		1447791	83.44		96,530.69	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	502656		1450650	505.65		97,036.34	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	1770		1648905	103.38		97,139.72	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	29936		1919500	34,280.01		131,419.73	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	30629		30204K016	307.34		131,727.07	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	30252		2830840	265.73		131,992.80	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	402268		3045223	1,057.34		133,050.14	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	514763		3062582	259.97		133,310.11	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	29545		3114273	104.38		133,414.49	
	16/Oct/2025	Diario	410,038	25211		3165010	383.49		133,797.98	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	517880		4196255	307.34		134,105.32	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	509728		4489467	130.90		134,236.22	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	501160		4660171	335.02		134,571.24	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	512981 TRANSFERENCIA A G..		5169529	400.00		134,971.24	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	RIO MISSISSIPI 397 YESICA L		5212072	702.81		135,674.05	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	PAGO AGUA 518165		5401107	104.38		135,778.43	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	27708		6573043	104.38		135,882.81	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	510817		6158288	171.22		136,054.03	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	504216		5457914	402.00		136,456.03	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	SERVICIOS DE SALUD 504608		5511230	9,770.44		146,226.47	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	898		5524832	5,070.90		151,297.37	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	2428		5575413	133.70		151,431.07	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	513366		711092	83.44		151,514.51	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	513367		717040	83.44		151,597.95	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	SIN INFORMACION		873275	752.91		152,350.86	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	JUAN JOSE CARDENAS 400497		933362	200.00		152,550.86	
	17/Oct/2025	Diario	410,039	508664		1516209	307.34		152,858.20	
	20/Oct/2025	Diario	410,041	25594		3042766	104.38		152,962.58	
	20/Oct/2025	Diario	410,041	401057		3521057	130.90		153,093.48	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 6  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025 Fecha: 29/Ene/2026  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Oct/2025	Diario	410,041	400587		3530427	211.89			153,305.37
	20/Oct/2025	Diario	410,041	518154		4016695	105.00			153,410.37
	20/Oct/2025	Diario	410,041	502712		4205577	182.37			153,592.74
	20/Oct/2025	Diario	410,041	1084		4617734	83.44			153,676.18
	20/Oct/2025	Diario	410,041	2339		4623783	83.44			153,759.62
	20/Oct/2025	Diario	410,041	27828		4733501	104.38			153,864.00
	20/Oct/2025	Diario	410,041	25329		5063966	104.38			153,968.38
	20/Oct/2025	Diario	410,041	514113		3073228	83.40			154,051.78
	20/Oct/2025	Diario	410,041	427		29460	169.38			154,221.16
	20/Oct/2025	Diario	410,041	514585		232490	320.18			154,541.34
	20/Oct/2025	Diario	410,041	26686		5361363	104.38			154,645.72
	20/Oct/2025	Diario	410,041	512866		1531137	347.14			154,992.86
	20/Oct/2025	Diario	410,041	508914		2281576	106.01			155,098.87
	20/Oct/2025	Diario	410,041	516627		2523511	217.44			155,316.31
	20/Oct/2025	Diario	410,041	29029		2648030	151.06			155,467.37
	20/Oct/2025	Diario	410,041	PTE FACTURA		2846147	395.54			155,862.91
	20/Oct/2025	Diario	410,041	501510		9802521	104.38			155,967.29
	20/Oct/2025	Diario	410,041	502335		9814961	126.12			156,093.41
	20/Oct/2025	Diario	410,041	512385		545213	211.89			156,305.30
	20/Oct/2025	Diario	410,041	509140		5730108	624.38			156,929.68
	20/Oct/2025	Diario	410,041	515607		5875987	320.54			157,250.22
	20/Oct/2025	Diario	410,041	509054		5889336	307.34			157,557.56
	20/Oct/2025	Diario	410,041	1393		6227641	83.44			157,641.00
	20/Oct/2025	Diario	410,041	400591		3068356	104.38			157,745.38
	20/Oct/2025	Diario	410,041	500133		6272104	138.55			157,883.93
	20/Oct/2025	Diario	410,041	PINTAMAX		3686928	307.34			158,191.27
	21/Oct/2025	Diario	410,042	6217		4404474	83.44			158,274.71
	21/Oct/2025	Diario	410,042	515499		4676888	307.24			158,581.95
	21/Oct/2025	Diario	410,042	509130		4826310	615.67			159,197.62
	21/Oct/2025	Diario	410,042	26611		4838373	320.00			159,517.62
	21/Oct/2025	Diario	410,042	505282		4914271	200.00			159,717.62
	21/Oct/2025	Diario	410,042	RECIBO AGUA 512117		4914566	83.44			159,801.06
	21/Oct/2025	Diario	410,042	CECYTEC AGUJITA		7403136	1,101.20			160,902.26
	21/Oct/2025	Diario	410,042	3375825		3375825	4,935.22			165,837.48
	21/Oct/2025	Diario	410,042	RECIBO 2509001020		216318	1,302.41			167,139.89
	21/Oct/2025	Diario	410,042	2423 Y 2425		382808	339.33			167,479.22
	21/Oct/2025	Diario	410,042	501906		675478	255.89			167,735.11
	21/Oct/2025	Diario	410,042	508388		7692094	211.89			167,947.00
	21/Oct/2025	Diario	410,042	CAROLINA WISLAR		1085574	94.38			168,041.38
	21/Oct/2025	Diario	410,042	ARIEL RMZ 25184		1147479	238.41			168,279.79
	21/Oct/2025	Diario	410,042	511973		1169963	507.46			168,787.25
	21/Oct/2025	Diario	510,047	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			80,334.82		88,452.43
	22/Oct/2025	Diario	410,043	28352		1847353	94.38			88,546.81
	22/Oct/2025	Diario	410,043	502627		7833710	104.38			88,651.19
	22/Oct/2025	Diario	410,043	504230		1987043	196.90			88,848.09
	22/Oct/2025	Diario	410,043	505509		2297023	96.26			88,944.35
	22/Oct/2025	Diario	410,043	401215		617196907	171.22			89,115.57
	22/Oct/2025	Diario	410,043	505422		2986063	500.00			89,615.57
	22/Oct/2025	Diario	410,043	PAGO SIMAS 517268		3115284	211.89			89,827.46
	22/Oct/2025	Diario	410,043	RECIBO 2508001092		3252567	1,060.56			90,888.02
	22/Oct/2025	Diario	410,043	509071		3360397	5,409.73			96,297.75
	22/Oct/2025	Diario	410,043	AGUA 909		3429267	345.00			96,642.75
	22/Oct/2025	Diario	410,058	OTROS EGRESOS DEL DIA				319.40		96,323.35
	23/Oct/2025	Diario	410,044	25735		4724106	151.06			96,474.41
	23/Oct/2025	Diario	410,044	505552		2670709	3,288.04			99,762.45
	23/Oct/2025	Diario	410,044	402032		4842951	104.38			99,866.83
	23/Oct/2025	Diario	410,044	506082		5314275	211.89			100,078.72
	23/Oct/2025	Diario	410,044	505864		25327	383.49			100,462.21
	23/Oct/2025	Diario	410,044	6816		343616	104.38			100,566.59
	23/Oct/2025	Diario	410,044	504068		494825	521.00			101,087.59
	23/Oct/2025	Diario	410,044	516928		511290	104.38			101,191.97
	23/Oct/2025	Diario	410,044	400978		516622	73.44			101,265.41
	23/Oct/2025	Diario	410,044	2426		245193383	1,843.69			103,109.10
	23/Oct/2025	Diario	410,044	501337		1488786	500.00			103,609.10
	23/Oct/2025	Diario	510,048	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			12,280.20		91,328.90
	23/Oct/2025	Diario	510,049	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			307.34		91,021.56
	23/Oct/2025	Diario	510,050	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			535.85		90,485.71
	24/Oct/2025	Diario	410,045	510966		6822318	90.00			90,575.71
	24/Oct/2025	Diario	410,045	508029		2405854	104.38			90,680.09
	24/Oct/2025	Diario	410,045	402153		2705230	105.00			90,785.09
	24/Oct/2025	Diario	410,045	506834		2762524	191.59			90,976.68
	24/Oct/2025	Diario	410,045	505637		2801600	307.34			91,284.02

**CONTPAQTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 7  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Oct/2025	Diario	410,045	504626		2807764	104.38			91,388.40
	24/Oct/2025	Diario	410,045	25427		2816606	104.38			91,492.78
	24/Oct/2025	Diario	410,045	30152		2823575	104.38			91,597.16
	24/Oct/2025	Diario	410,045	507938		2919528	104.38			91,701.54
	24/Oct/2025	Diario	410,045	507939		2929394	457.68			92,159.22
	24/Oct/2025	Diario	410,045	BRENDA GUERRERO 402153		9012508	105.00			92,264.22
	24/Oct/2025	Diario	410,045	7073		3117627	83.44			92,347.66
	24/Oct/2025	Diario	410,045	6997		3124306	83.44			92,431.10
	24/Oct/2025	Diario	410,045	506854		3423247	94.38			92,525.48
	24/Oct/2025	Diario	410,045	514196		903300	140.98			92,666.46
	24/Oct/2025	Diario	410,045	507435		3809457	104.38			92,770.84
	24/Oct/2025	Diario	410,045	400814		3840930	245.14			93,015.98
	24/Oct/2025	Diario	410,045	2370 CONCEPTO DE TRANSF..		3974506	83.44			93,099.42
	24/Oct/2025	Diario	410,045	506926		4136600	307.34			93,406.76
	24/Oct/2025	Diario	410,045	509626		4156791	317.04			93,723.80
	24/Oct/2025	Diario	410,045	TRANSFER 29238		627995776	239.36			93,963.16
	24/Oct/2025	Diario	410,045	508836		1141352	104.38			94,067.54
	27/Oct/2025	Diario	410,046	PAGO SIMAS 502038		6983974	255.32			94,322.86
	27/Oct/2025	Diario	410,046	506059		7074809	209.20			94,532.06
	27/Oct/2025	Diario	410,046	TRANSFERENCIA		2244436	107.51			94,639.57
	27/Oct/2025	Diario	410,046	TRANSFERENCIA 30714		6686799	104.38			94,743.95
	27/Oct/2025	Diario	410,046	27381		3438155	328.00			95,071.95
	27/Oct/2025	Diario	410,046	507675		3715056	104.38			95,176.33
	27/Oct/2025	Diario	410,046	507635 LEONORA ESCALANTE		3717825	104.38			95,280.71
	27/Oct/2025	Diario	410,046	PAGO TEC		4106392	8,075.86			103,356.57
	27/Oct/2025	Diario	410,046	TRANSFERENCIA A SIMAS 51..		4133040	426.91			103,783.48
	27/Oct/2025	Diario	410,046	503444		4480515	143.28			103,926.76
	27/Oct/2025	Diario	410,046	518812		4788357	164.97			104,091.73
	27/Oct/2025	Diario	510,051	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			65,472.29		38,619.44
	28/Oct/2025	Diario	410,047	SIN INFORMACION 818724		695083	454.23			39,073.67
	28/Oct/2025	Diario	410,047	EL DORADO		195922Y626	1,844.04			40,917.71
	28/Oct/2025	Diario	410,047	28951		883888	151.06			41,068.77
	28/Oct/2025	Diario	410,047	506283 TRANSFERENCIA		4198733	105.00			41,173.77
	28/Oct/2025	Diario	410,047	507437		1855187	313.12			41,486.89
	28/Oct/2025	Diario	410,047	509875		124617Q993	307.34			41,794.23
	28/Oct/2025	Diario	410,047	28966		1486879	212.00			42,006.23
	28/Oct/2025	Diario	410,047	506180		2042487	307.34			42,313.57
	28/Oct/2025	Diario	410,047	506181		2047499	212.81			42,526.38
	28/Oct/2025	Diario	410,048	ROSA IRENE CANTU	FONDO DE ..		3,000.00			45,526.38
	28/Oct/2025	Diario	510,052	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			300.00		45,226.38
	28/Oct/2025	Diario	510,053	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			779.56		44,446.82
	28/Oct/2025	Diario	510,054	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			32,437.71		12,009.11
	29/Oct/2025	Diario	410,050	516130		593273F767	307.34			12,316.45
	29/Oct/2025	Diario	410,050	999542286		3249481	77,640.48			89,956.93
	29/Oct/2025	Diario	410,050	SIGNUM		3650601	635.67			90,592.60
	29/Oct/2025	Diario	410,050	REF		629388360	12,915.95			103,508.55
	29/Oct/2025	Diario	410,050	518274		4035278	213.00			103,721.55
	29/Oct/2025	Diario	410,050	503247		4554600	426.91			104,148.46
	30/Oct/2025	Diario	410,051	PAGO RECIBO 516201		5103665	104.38			104,252.84
	30/Oct/2025	Diario	410,051	506755		5357999	193.53			104,446.37
	30/Oct/2025	Diario	410,051	TRANSPORTES TAMAULIPAS		5408603	1,835.06			106,281.43
	30/Oct/2025	Diario	410,051	401122		5477906	133.70			106,415.13
	30/Oct/2025	Diario	410,051	7095		52497	519.93			106,935.06
	30/Oct/2025	Diario	410,051	515326		395941	211.89			107,146.95
	30/Oct/2025	Diario	410,051	502544		915465	775.06			107,922.01
	30/Oct/2025	Diario	410,051	504487		222267	211.89			108,133.90
	30/Oct/2025	Diario	410,051	28408		1137203	211.89			108,345.79
	30/Oct/2025	Diario	410,051	506237		1770404	130.90			108,476.69
	30/Oct/2025	Diario	410,051	518822		1898713	169.38			108,646.07
	30/Oct/2025	Diario	410,051	501236		1918666	104.38			108,750.45
	30/Oct/2025	Diario	410,051	505857		1935537	211.89			108,962.34
	30/Oct/2025	Diario	410,051	505456		9069715	222.96			109,185.30
	30/Oct/2025	Diario	510,055	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			77,640.48		31,544.82
	30/Oct/2025	Diario	510,056	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			3,117.35		28,427.47
	30/Oct/2025	Diario	510,057	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			3,000.00		25,427.47
	31/Oct/2025	Diario	410,052	SIN INFORMACION 507752		3246709	203.00			25,630.47
	31/Oct/2025	Diario	410,052	132		3295796	173.00			25,803.47
	31/Oct/2025	Diario	410,052	514308		3514779	107.51			25,910.98
	31/Oct/2025	Diario	410,052	30753		3572539	211.89			26,122.87
	31/Oct/2025	Diario	410,052	RECIBO 2509000602		3578024	818.93			26,941.80
	31/Oct/2025	Diario	410,052	503986		3750263	378.78			27,320.58
	31/Oct/2025	Diario	410,052	400166		3781198	796.22			28,116.80

Hoja: 8  
Fecha: 29/Ene/2026

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2025	Diario	410,052	503353		4197919	104.38			28,221.18
	31/Oct/2025	Diario	410,052	6924		4200144	169.38			28,390.56
	31/Oct/2025	Diario	410,052	24979		4209584	211.89			28,602.45
	31/Oct/2025	Diario	410,052	25128		4216797	211.89			28,814.34
	31/Oct/2025	Diario	410,052	508281		9745887	319.40			29,133.74
	31/Oct/2025	Diario	410,052	515296		4324648	211.89			29,345.63
	31/Oct/2025	Diario	410,052	RECIBO AGUA		5579178	432.13			29,777.76
	31/Oct/2025	Diario	410,052	ZILA LEDEZMA 513628		146105	104.38			29,882.14
	31/Oct/2025	Diario	410,052	25529		557052	96.26			29,978.40
	31/Oct/2025	Diario	410,052	502892		620035	275.08			30,253.48
	31/Oct/2025	Diario	410,052	25009		1614811	104.38			30,357.86
	31/Oct/2025	Diario	410,052	DEP CHEQ N CGO		009189790	638.00			30,995.86
	31/Oct/2025	Diario	410,063	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ		CH 2514	15,370.00			46,365.86
	31/Oct/2025	Diario	410,063	NOMINA BASE YEVENTUAL		CH 2710	6,463.80			52,829.66
	31/Oct/2025	Diario	410,063	NOMINA BASE YEVENTUAL		CH 2749	3,795.80			56,625.46
	31/Oct/2025	Diario	410,063	NOMINA BASE YEVENTUAL		CH 3137	2,923.80			59,549.26
	31/Oct/2025	Diario	410,063	NOMINA BASE YEVENTUAL		CH 4621	954.20			60,503.46
	31/Oct/2025	Diario	410,063	NOMINA BASE YEVENTUAL		CH 4698	2,174.00			62,677.46
	31/Oct/2025	Diario	410,063	NOMINA BASE YEVENTUAL		CH 4708	954.20			63,631.66
	31/Oct/2025	Diario	410,063	NOMINA BASE YEVENTUAL		CH 5386	5,579.80			69,211.46
	31/Oct/2025	Diario	410,064	CUENTA 25214		05 SEP 2025	255.89			69,467.35
	31/Oct/2025	Diario	410,064	CUENTA 30767		05 SEP 2025	307.34			69,774.69
	31/Oct/2025	Diario	410,064	CUENTA 516201		17 SEP 2025	104.38			69,879.07
	31/Oct/2025	Diario	410,064	CUENTA 29502		18 SEP 2025	104.77			69,983.84
	31/Oct/2025	Diario	410,064	CUENTA 515683		19 SEP 2025	326.46			70,310.30
	31/Oct/2025	Diario	410,064	CUENTA 25425		22 SEP 2025	2,750.41			73,060.71
	31/Oct/2025	Diario	410,064	511524		26 SEP 2025	410.45			73,471.16
	31/Oct/2025	Diario	410,064	509078		29 SEP 2025	319.40			73,790.56
	31/Oct/2025	Diario	410,064	506614		29 SEP 2025	94.38			73,884.94
	31/Oct/2025	Diario	410,064	30767		29 SEP 2025	307.00			74,191.94
	31/Oct/2025	Diario	410,064	GUTIERREZ		29 SEP 2025	8,107.42			82,299.36
	31/Oct/2025	Diario	410,064	GUTIERREZ		29 SEP 2025	8,023.83			90,323.19
	31/Oct/2025	Diario	410,064	OXXO		29 SEP 2025	4,165.14			94,488.33
	31/Oct/2025	Diario	410,064	HOTEL DORADO		30 SEP 2025	1,844.04			96,332.37
	31/Oct/2025	Diario	410,064	OXXO		30 SEP 2025	7,515.94			103,848.31
	31/Oct/2025	Diario	410,064	505934		30 SEP 2025	104.38			103,952.69
	31/Oct/2025	Diario	410,064	GUTIERREZ		30 SEP 2025	387.52			104,340.21
	31/Oct/2025	Diario	410,064	GUTIERREZ		30 SEP 2025	2,842.02			107,182.23
	31/Oct/2025	Diario	410,064	515317		30 SEP 2025	110.96			107,293.19
	31/Oct/2025	Diario	410,064	27864		30 SEP 2025	211.89			107,505.08
	31/Oct/2025	Diario	410,064	AB TRANSFERENCIA		06 SEP 24	392.20			107,897.28
	31/Oct/2025	Diario	410,064	AB TRANSFERENCIA		16 DIC 24	463.94			108,361.22
	31/Oct/2025	Diario	410,064	AB TRANSFERENCIA		16 DIC 24	449.00			108,810.22
	31/Oct/2025	Diario	410,064	AB TRANSFERENCIA		26 FEB 25	408.27			109,218.49
	31/Oct/2025	Diario	410,064	SOBRANTE TERMINAL		15 AGO 25	894.12			110,112.61
	31/Oct/2025	Diario	410,064	SOBRANTE DEPOSITO		15 AGO 25	100.00			110,212.61
	31/Oct/2025	Diario	410,064	AB TRANSFERENCIA		14 MAYO 25	2,665.71			112,878.32
	31/Oct/2025	Diario	410,064	AB TRANSFERENCIA		10 JUL 25	4,893.23			117,771.55
	31/Oct/2025	Diario	410,064	AB TRANSFERENCIA		27 AGO 25	9,714.88			127,486.43
	31/Oct/2025	Diario	410,066	CARGO NO CORRESPONDIDO		26 MAR 2021		48,391.85		79,094.58
	31/Oct/2025	Diario	510,058	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			189.32		78,905.26
	31/Oct/2025	Diario	510,061	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			7,521.30		71,383.96
						Total:	<b>1,037,231.89</b>	<b>1,213,070.40</b>		<b>71,383.96</b>

**Total: 1,037,231.89 1,213,070.40 71,383.96**

# ESTADO DE CUENTA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
 ROBERTO DAVILA 357  
 REYNERA, SABINAS  
 SABINAS, COAHUILA  
 C.P. 26730

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMA100101U20  
 MONEDA MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS  
 TELEFONO 55 5169 4300  
 PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025  
 CORTE AL 31-OCT-2025

0143134



1025388696936994413001060064



## Resumen informativo.

### Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	861.82	291.00	570.82	0.00		

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	134,059.41	100.00%	14,862.64	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>134,059.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,862.64</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

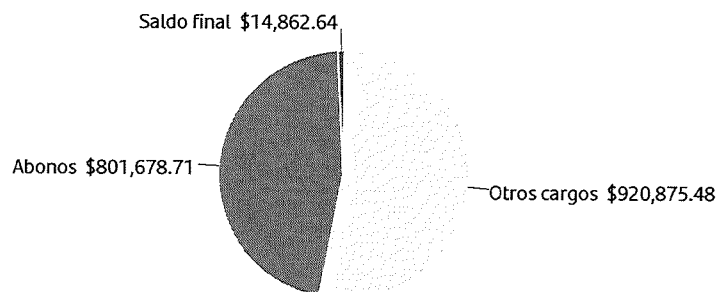
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6 CUENTA CLABE: 014077180001171767  
 SUCURSAL 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS

Saldo promedio	117,333.89	Saldo inicial	134,059.41
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	801,678.71
Días del periodo	31	- Retiros	920,875.48
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	14,862.64



## Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
 No. de cuenta 18-00011717-6  
 Saldo inicial de \$134,059.41





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	167,293.88
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	167,293.88
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	167,293.88
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 29/Ene/2026  
 del 01/Nov/2025 al 30/Nov/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Nov/2025	Diario	411,005	AGUA SIMAS	1810250			94.38			202,947.17
07/Nov/2025	Diario	411,005	PAGO CUENTA 511339	8685769			200.00			203,147.17
07/Nov/2025	Diario	411,005	CUENTA 504021	251107			151.06			203,298.23
07/Nov/2025	Diario	411,005	26220	71125			104.38			203,402.61
07/Nov/2025	Diario	411,005	CUENTA 26289 MEDIDOR 060..	1509848			211.89			203,614.50
07/Nov/2025	Diario	411,005	CTA 515287	71125			211.89			203,826.39
07/Nov/2025	Diario	411,005	NS 506204 HORTENIA LUMBR..	71125			211.89			204,038.28
07/Nov/2025	Diario	411,005	517055	71125			104.38			204,142.66
07/Nov/2025	Diario	411,005	CUENTA 400109	71125			371.37			204,514.03
07/Nov/2025	Diario	411,005	REC AGUA CTA 501049	71125			695.28			205,209.31
07/Nov/2025	Diario	411,005	REC AGUA CTA 501050	71125			695.28			205,904.59
07/Nov/2025	Diario	411,005	PAGO DE AGUA	71125			624.38			206,528.97
07/Nov/2025	Diario	411,005	CUENTA 11828	71125			307.34			206,836.31
07/Nov/2025	Diario	411,005	501172 SUSANA ELVIRA GAR..	1810250			211.89			207,048.20
07/Nov/2025	Diario	411,005	DEPOSITO SALVO BUEN COB..	3378525			5,624.46			212,672.66
07/Nov/2025	Diario	411,005	CUENTA 29354	299631			497.82			213,170.48
07/Nov/2025	Diario	411,005	24957 SIMAS	24957			1,887.34			215,057.82
07/Nov/2025	Diario	411,005	514296	5142960			385.00			215,442.82
07/Nov/2025	Diario	411,005	24947	4688752			1,929.61			217,372.43
07/Nov/2025	Diario	411,005	26065	71125			611.97			217,984.40
07/Nov/2025	Diario	411,005	PAGO CUENTA 515005	251107			104.38			218,088.78
07/Nov/2025	Diario	411,005	514475	251107			104.38			218,193.16
07/Nov/2025	Diario	411,005	PAGO DE CUENTA 513149	1810250			326.00			218,519.16
07/Nov/2025	Diario	411,005	512789	1810250			100.00			218,619.16
07/Nov/2025	Diario	411,005	ABONO TRANSFERENCIA D07..	633			15,593.57			234,212.73
07/Nov/2025	Diario	411,005	511155	251107			161.14			234,373.87
07/Nov/2025	Diario	411,005	CONSUMO EMILIO CARRANZ..	1281099			1,208.14			235,582.01
07/Nov/2025	Diario	411,005	504008	251107			482.40			236,064.41
07/Nov/2025	Diario	411,005	518154	1717670			105.00			236,169.41
07/Nov/2025	Diario	511,006	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..				18,149.03		218,020.38
07/Nov/2025	Diario	511,007	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..				11,098.22		206,922.16
10/Nov/2025	Diario	411,006	25189	1810250			211.89			207,134.05
10/Nov/2025	Diario	411,006	SIN INFORMACION	251108			161.14			207,295.19
10/Nov/2025	Diario	411,006	507855	3156565			212.00			207,507.19
10/Nov/2025	Diario	411,006	26798	2590199			173.58			207,680.77
10/Nov/2025	Diario	411,006	518216	2756596			104.38			207,785.15
10/Nov/2025	Diario	411,006	2509000070	2785709			105.00			207,890.15
10/Nov/2025	Diario	411,006	TRANSFERENCIA DE FONDOS	7651934			1,279.64			209,169.79
10/Nov/2025	Diario	411,006	502646	101125			964.93			210,134.72
10/Nov/2025	Diario	411,006	401204 CICSA	101125			726.61			210,861.33
10/Nov/2025	Diario	411,006	509910	251110			307.34			211,168.67
10/Nov/2025	Diario	411,006	503990	251110			104.38			211,273.05
10/Nov/2025	Diario	411,006	504082	251110			104.38			211,377.43
10/Nov/2025	Diario	411,006	401372	251110			104.38			211,481.81
10/Nov/2025	Diario	411,006	515361	3010250			307.34			211,789.15
10/Nov/2025	Diario	411,006	TRANSF A SIST MUNICIPAL D..	2711847			307.34			212,096.49
10/Nov/2025	Diario	411,006	CTA 507339 2509000382	101125			104.38			212,200.87
10/Nov/2025	Diario	411,006	CTA 516918 F 2509000100	101125			171.22			212,372.09
10/Nov/2025	Diario	411,006	CTA 513734	101125			483.23			212,855.32
10/Nov/2025	Diario	411,006	502656	3010250			438.81			213,294.13
10/Nov/2025	Diario	411,006	PINTAMAX SABINAS	512719			307.34			213,601.47
10/Nov/2025	Diario	411,006	518207	101125			3,115.90			216,717.37
10/Nov/2025	Diario	411,006	518208	101125			1,074.74			217,792.11
10/Nov/2025	Diario	411,006	CUENTA 503976 MEDIDOR 15..	9001351			322.91			218,115.02
11/Nov/2025	Diario	411,007	PAGO CUENTA 513038	111125			1,250.29			219,365.31
11/Nov/2025	Diario	411,007	26322	0			307.84			219,673.15
11/Nov/2025	Diario	411,007	CUENTA 25427	111125			107.00			219,780.15
11/Nov/2025	Diario	411,007	121047768S	3010250			286.00			220,066.15
11/Nov/2025	Diario	511,008	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..				6,549.77		213,516.38
11/Nov/2025	Diario	511,009	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..				7,125.91		206,390.47
12/Nov/2025	Diario	411,008	504074	7911018			211.89			206,602.36
12/Nov/2025	Diario	411,008	No CUENTA 509130	121125			307.34			206,909.70
12/Nov/2025	Diario	411,008	cta 400478 silva cruz	400478			558.05			207,467.75
12/Nov/2025	Diario	411,008	14 ONUS COMERCIAL	900900			624.38			208,092.13
12/Nov/2025	Diario	411,008	CUENTA 508691	PAGO			20,227.86			228,319.99
12/Nov/2025	Diario	411,008	CUENTA 508693	PAGO			842.21			229,162.20
12/Nov/2025	Diario	411,008	SIMAS SABINAS CTA 506926	1211258			317.04			229,479.24
12/Nov/2025	Diario	411,008	PAGO CUENTA 512715	121125			317.04			229,796.28
12/Nov/2025	Diario	411,008	502845 VICTOR BANDA QUIR..	ABONO			318.77			230,115.05
12/Nov/2025	Diario	411,008	27828	1717670			104.38			230,219.43
12/Nov/2025	Diario	411,008	29696	1204250			431.10			230,650.53
12/Nov/2025	Diario	511,010	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..				9,537.96		221,112.57

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 29/Ene/2026  
 del 01/Nov/2025 al 30/Nov/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Nov/2025	Diario	411,009	PAGO DE SERVICIO CTA 5012..	251112	319.40		221,431.97
13/Nov/2025	Diario	411,009	401494	1717670	104.38		221,536.35
13/Nov/2025	Diario	411,009	CUENTA 505499	3010250	436.32		221,972.67
13/Nov/2025	Diario	411,009	517498	811250	104.38		222,077.05
13/Nov/2025	Diario	411,009	CUENTA 503917	131125	104.00		222,181.05
13/Nov/2025	Diario	411,009	518711	ABONO	211.89		222,392.94
13/Nov/2025	Diario	411,009	CTA 513407	131125	83.44		222,476.38
13/Nov/2025	Diario	411,009	1770	3010250	118.54		222,594.92
13/Nov/2025	Diario	411,009	1772	3010250	169.38		222,764.30
13/Nov/2025	Diario	411,009	518135	3010250	104.38		222,868.68
13/Nov/2025	Diario	411,009	28642	28642	211.89		223,080.57
13/Nov/2025	Diario	411,009	400558	11	104.38		223,184.95
13/Nov/2025	Diario	411,009	518091	11	83.44		223,268.39
13/Nov/2025	Diario	411,009	508664	131125	307.34		223,575.73
13/Nov/2025	Diario	411,009	508884 AMPARO FAZ MARTIN..	811250	104.38		223,680.11
13/Nov/2025	Diario	411,031	CUENTA 514066	CHEQUE D..		3,521.32	220,158.79
13/Nov/2025	Diario	511,011	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		26,081.25	194,077.54
14/Nov/2025	Diario	411,010	CONSUMO SHALOM SABINAS	3898596	313.14		194,390.68
14/Nov/2025	Diario	411,010	26025	251114	600.00		194,990.68
14/Nov/2025	Diario	411,010	2339	811250	103.38		195,094.06
14/Nov/2025	Diario	411,010	1084	811250	83.44		195,177.50
14/Nov/2025	Diario	411,010	AMERICA 991 JOSE GPE SAN..	251114	276.11		195,453.61
14/Nov/2025	Diario	411,010	513131	251114	249.59		195,703.20
14/Nov/2025	Diario	411,010	515317	251114	157.34		195,860.54
14/Nov/2025	Diario	411,010	25735	811250	108.91		195,969.45
14/Nov/2025	Diario	411,010	47621 FIRST CASH SA DE CV	47621	7,000.00		202,969.45
14/Nov/2025	Diario	411,010	SMART KIDS CTA 507059	141125	2,087.81		205,057.26
14/Nov/2025	Diario	411,010	400509 IRMA Y HDZ CAMPOS	811250	211.89		205,269.15
14/Nov/2025	Diario	411,010	1145 ARQUIMEDES HERNAND..	811250	161.14		205,430.29
14/Nov/2025	Diario	411,010	PAGO AGUA JORGE ARIEL	518165	104.38		205,534.67
14/Nov/2025	Diario	411,010	501160	3010250	435.64		205,970.31
14/Nov/2025	Diario	411,010	515499	811250	307.24		206,277.55
14/Nov/2025	Diario	511,012	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		16,942.73	189,334.82
18/Nov/2025	Diario	411,011	400587 ELOY ENRIQUE ANGUL..	811250	104.38		189,439.20
18/Nov/2025	Diario	411,011	518920	3010250	105.00		189,544.20
18/Nov/2025	Diario	411,011	29953 TOMAS GOMEZ GARCIA	811250	171.22		189,715.42
18/Nov/2025	Diario	411,011	512866	1717670	298.67		190,014.09
18/Nov/2025	Diario	411,011	2370	811250	83.44		190,097.53
18/Nov/2025	Diario	411,011	512907	811250	140.98		190,238.51
18/Nov/2025	Diario	411,011	512752	811250	104.38		190,342.89
18/Nov/2025	Diario	411,011	502335	811250	103.38		190,446.27
18/Nov/2025	Diario	411,011	TRANSFERENCIA	ABONO	296.28		190,742.55
18/Nov/2025	Diario	411,011	501503	3081614	211.89		190,954.44
18/Nov/2025	Diario	411,011	517635	3010250	317.34		191,271.78
18/Nov/2025	Diario	411,011	514702	811250	214.00		191,485.78
18/Nov/2025	Diario	411,011	517222 PADRON DAVALOS JU..	251118	222.00		191,707.78
18/Nov/2025	Diario	411,011	FYSSA HOGAR	509135	381.04		192,088.82
18/Nov/2025	Diario	411,011	PINTAMAX SABINAS	509533	307.34		192,396.16
18/Nov/2025	Diario	411,011	CUENTA 898	181125	5,028.05		197,424.21
18/Nov/2025	Diario	411,011	TRANSF SISTEMA MUNI	ABONO	104.38		197,528.59
18/Nov/2025	Diario	411,011	AGUA Y DRENAJE	3010250	191.59		197,720.18
18/Nov/2025	Diario	411,011	PGO CTA 28532	3075697	103.76		197,823.94
18/Nov/2025	Diario	411,011	30479	811250	432.31		198,256.25
18/Nov/2025	Diario	511,013	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		12,569.90	185,686.35
19/Nov/2025	Diario	411,012	518069	811250	337.50		186,023.85
19/Nov/2025	Diario	411,012	501701	501701	104.38		186,128.23
19/Nov/2025	Diario	411,012	SERVICIOS DE SALUD DE CO..	1911258	8,182.42		194,310.65
19/Nov/2025	Diario	411,012	29324 RAMIRO AVILA ..	ABONO	130.90		194,441.55
19/Nov/2025	Diario	411,012	PAGO CUENTA 402032	1230813	104.38		194,545.93
19/Nov/2025	Diario	411,012	28419	1171767	240.00		194,785.93
19/Nov/2025	Diario	411,012	SERV 503732, 512640	251119	188.76		194,974.69
19/Nov/2025	Diario	411,012	PAGO AGUA 030432143S	251119	211.89		195,186.58
19/Nov/2025	Diario	411,012	508388	811250	104.38		195,290.96
19/Nov/2025	Diario	511,014	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		3,035.58	192,255.38
19/Nov/2025	Diario	511,015	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		15,129.53	177,125.85
19/Nov/2025	Diario	511,016	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		18.50	177,107.35
20/Nov/2025	Diario	411,013	514113 ARMANDO CHONG	ABONO	83.44		177,190.79
20/Nov/2025	Diario	411,013	CTA 505552	ABONO	3,326.93		180,517.72
20/Nov/2025	Diario	511,017	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		10,788.44	169,729.28
21/Nov/2025	Diario	411,014	401215	ABONO	151.06		169,880.34
21/Nov/2025	Diario	411,014	2423 Y 2425 RENE GTZ	2423	339.33		170,219.67
21/Nov/2025	Diario	411,014	28625	8011113	100.00		170,319.67

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 4  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Nov/2025 al 30/Nov/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Nov/2025	Diario	411,014	27708 JAVIER CEDILLO		ABONO	104.38			170,424.05
	21/Nov/2025	Diario	411,014	ABONO POR TRANSFERENCIA		ABONO	2,933.93			173,357.98
	21/Nov/2025	Diario	411,014	509071		211125	5,025.97			178,383.95
	21/Nov/2025	Diario	411,014	CTA 510817		ABONO	104.38			178,488.33
	21/Nov/2025	Diario	411,014	CUENTA 510966		ABONO	120.00			178,608.33
	21/Nov/2025	Diario	411,014	TRANSFERENCIA SPEI		ABONO	383.49			178,991.82
	21/Nov/2025	Diario	511,018	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			3,326.93		175,664.89
	24/Nov/2025	Diario	411,015	509728		5097280	104.38			175,769.27
	24/Nov/2025	Diario	411,015	517314		109250	238.41			177,007.68
	24/Nov/2025	Diario	411,015	514709		811250	347.58			176,355.26
	24/Nov/2025	Diario	411,015	CUENTA 517934		517934	745.81			177,101.07
	24/Nov/2025	Diario	411,015	SIMAS		251124	319.40			177,420.47
	24/Nov/2025	Diario	411,015	CTA 6997 JOSE IGNACIO RAM..	1		83.44			177,503.91
	24/Nov/2025	Diario	411,015	CTA 7073 JOSE IGNACIO RAM..	1		83.44			177,587.35
	24/Nov/2025	Diario	411,015	CUENTA 427 ROLANDO RDZ	811250		83.44			177,670.79
	24/Nov/2025	Diario	411,015	SANDRA ISELA HERNANDEZ	6876734		182.37			177,853.16
	24/Nov/2025	Diario	411,015	TRANSPORTES TAMAULIPAS ..	173016		1,458.37			179,311.53
	24/Nov/2025	Diario	411,015	PAGO TEC 400481,82,401978,...	401978		5,088.74			184,400.27
	24/Nov/2025	Diario	411,015	GILBERTO CISNEROS No 2289	811250		211.89			184,612.16
	24/Nov/2025	Diario	411,015	JOSE LUIS RAMOS No502181	811250		311.48			184,923.64
	25/Nov/2025	Diario	411,016	101116559S	811250		212.00			185,135.64
	25/Nov/2025	Diario	411,016	HOTEL DORADO	ABONO		1,844.04			186,979.68
	25/Nov/2025	Diario	411,016	GAGC741130KB7 CTA 6975	251125		17,696.84			204,676.52
	25/Nov/2025	Diario	411,016	NUM 401057 JOSE SAUL LOZA..	251125		104.38			204,780.90
	25/Nov/2025	Diario	511,019	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			14,112.43		190,668.47
	26/Nov/2025	Diario	411,017	TRANSF SIST MUNICIPAL	ABONO		103.79			190,772.26
	26/Nov/2025	Diario	411,017	TRANSF SISTE MUNIC	ABONO		211.99			190,984.25
	26/Nov/2025	Diario	411,017	29885 NOEMI GALLEGOS	ABONO		496.96			191,481.21
	26/Nov/2025	Diario	411,017	CUENTA 24946	811250		319.40			191,800.61
	26/Nov/2025	Diario	411,017	SIMAS SABINAS CUENTA 288..	251126		104.38			191,904.99
	26/Nov/2025	Diario	411,017	TRANSF SISTE MUNIC	ABONO		804.00			192,708.99
	26/Nov/2025	Diario	411,017	507435	811250		104.38			192,813.37
	27/Nov/2025	Diario	411,018	401122	401122		130.13			192,943.50
	27/Nov/2025	Diario	411,018	511973	251127		149.71			193,093.21
	27/Nov/2025	Diario	411,018	2510000603 med 150106984s	1		769.62			193,862.83
	27/Nov/2025	Diario	411,018	sin informacion	251127		203.00			194,065.83
	27/Nov/2025	Diario	411,018	Med110649602S	508029		104.38			194,170.21
	27/Nov/2025	Diario	411,018	cta 506180 dic 2025	506180		307.34			194,477.55
	27/Nov/2025	Diario	411,018	cta 506181 dic 2025	506181		212.81			194,690.36
	27/Nov/2025	Diario	411,018	abono por transf	abono		1,037.49			195,727.85
	27/Nov/2025	Diario	411,018	1775 1773 402023 y 6147	271125		660.59			196,388.44
	27/Nov/2025	Diario	411,018	anticipo a cuenta N 507720	271125		2,340.00			198,728.44
	27/Nov/2025	Diario	411,018	cuenta 516729	2216425		211.89			198,940.33
	27/Nov/2025	Diario	511,020	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			26,288.93		172,651.40
	28/Nov/2025	Diario	411,019	ARCADIO RAMON 1222	1171767		304.00			172,955.40
	28/Nov/2025	Diario	411,019	515337	811250		211.89			173,167.29
	28/Nov/2025	Diario	411,019	28951	8566900		161.14			173,328.43
	28/Nov/2025	Diario	411,019	509875	ABONO		317.00			173,645.43
	28/Nov/2025	Diario	411,019	CUENTA 507353	281125		483.23			174,128.66
	28/Nov/2025	Diario	511,021	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			6,834.78		167,293.88
					Total:		<b>353,094.07</b>	<b>257,184.15</b>		<b>167,293.88</b>
					<b>Total:</b>		<b>353,094.07</b>	<b>257,184.15</b>		<b>167,293.88</b>

## ESTADO DE CUENTA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
ROBERTO DAVILA 357  
REYNERA, SABINAS  
SABINAS, COAHUILA  
C.P. 26730

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMA100101U20  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025  
CORTE AL 30-NOV-2025

0114971

P00703738



1125388696771324413001060064



### Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	14,862.64	100.00%	167,293.88	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>14,862.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>167,293.88</b>	<b>100.00%</b>



### Cuenta de cheques.

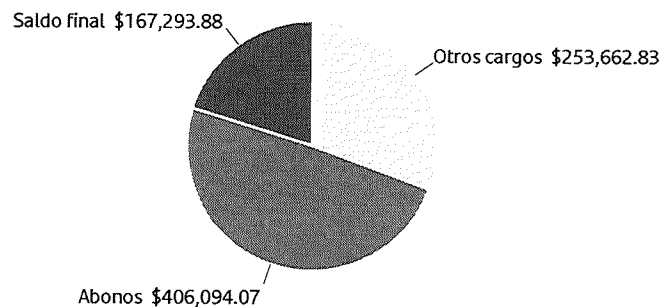
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6 CUENTA CLABE: 014077180001171767  
SUCURSAL 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS

Saldo promedio	170,287.93	Saldo inicial	14,862.64
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	406,094.07
Días del periodo	30	- Retiros	253,662.83
No requiere saldo promedio mínimo		<b>= Saldo final</b>	<b>167,293.88</b>



### Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00011717-6  
Saldo inicial de \$14,862.64





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	25,050.65
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	25,050.65
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	25,050.65
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**CONTRATO/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 1  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Dic/2025 al 31/Dic/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-2-03-000-000</b>				<b>SANTANDER 18000117176</b>						
01/Dic/2025	Diario		412,001	514308		811250	104.38	Saldo inicial :	167,293.88	
01/Dic/2025	Diario		412,001	alejandro carrera uesti		811250	261.00		167,398.26	
01/Dic/2025	Diario		412,001	501337 cuenta		811250	300.00		167,659.26	
01/Dic/2025	Diario		412,001	506009		811250	104.50		167,959.26	
01/Dic/2025	Diario		412,001	simas industrial carbon signum		1	313.14		168,063.76	
01/Dic/2025	Diario		412,001	pago cuenta 27672		811250	473.86		168,376.90	
01/Dic/2025	Diario		412,001	4.15231E+15		811250	255.32		168,850.76	
01/Dic/2025	Diario		412,001	maria davila arizpe madero 139		503928	211.89		169,106.08	
01/Dic/2025	Diario		412,001	pago recibo simas		811250	104.38		169,317.97	
01/Dic/2025	Diario		412,001	cont 518184 cons 25 nov		518184	17,615.02		169,422.35	
01/Dic/2025	Diario		412,001	cont 517995		517995	624.38		187,037.37	
01/Dic/2025	Diario		412,001	517996		517996	774.72		187,661.75	
01/Dic/2025	Diario		412,001	cta 25529		11225	101.33		188,436.47	
01/Dic/2025	Diario		412,001	cta 503353 josue ortegon		811250	130.90		188,537.80	
01/Dic/2025	Diario		412,001	cta 28966 yolanda		811250	320.00		188,668.70	
01/Dic/2025	Diario		412,001	lidia perez perez		11225	393.70		188,988.70	
01/Dic/2025	Diario		412,001	504487		abono	238.41		189,382.40	
01/Dic/2025	Diario		412,001	cta 504504		251201	588.89		189,620.81	
01/Dic/2025	Diario		412,001	trans simas		2364099	134.03		190,209.70	
01/Dic/2025	Diario		412,001	transferencia simas		abono	1,040.00		190,343.73	
01/Dic/2025	Diario		412,001	transferencia		11225	319.40		191,383.73	
01/Dic/2025	Diario		412,022	OTROS EGRESOS DEL DIA				400.00	191,703.13	
01/Dic/2025	Diario		412,022	OTROS EGRESOS DEL DIA				64.00	191,303.13	
01/Dic/2025	Diario		412,022	OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00	191,239.13	
01/Dic/2025	Diario		412,022	OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84	190,940.13	
01/Dic/2025	Diario		412,022	OTROS EGRESOS DEL DIA				400.00	190,892.29	
01/Dic/2025	Diario		412,022	OTROS EGRESOS DEL DIA				64.00	190,492.29	
01/Dic/2025	Diario		512,001	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			4,841.05	190,428.29	
02/Dic/2025	Diario		412,002	513017		21225	348.02		185,587.24	
02/Dic/2025	Diario		412,002	cta 506196		abono	941.42		185,935.26	
02/Dic/2025	Diario		412,002	ma teresa de jh cta 503986		1214	225.00		186,876.68	
02/Dic/2025	Diario		412,002	cuenta 507354		507354	486.38		187,101.68	
02/Dic/2025	Diario		412,002	transferencia sistema municipa		abono	327.11		187,588.06	
02/Dic/2025	Diario		512,002	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			21,609.58	187,915.17	
03/Dic/2025	Diario		412,003	30064		811250	211.89		166,517.48	
03/Dic/2025	Diario		412,003	507437 alonso herrera leticia		abono	104.38		166,621.86	
03/Dic/2025	Diario		412,003	simas cta 512658 512659 agua		312225	3,746.89		170,368.75	
03/Dic/2025	Diario		412,003	24991 dr eloy villarreal campo		31225	211.89		170,580.64	
03/Dic/2025	Diario		412,003	transferencia		31225	320.00		170,900.64	
03/Dic/2025	Diario		412,003	vto 5 dic 2025		251203	130.90		171,031.54	
03/Dic/2025	Diario		412,003	cta 510865		811250	212.00		171,243.54	
03/Dic/2025	Diario		412,003	cfe		3036	4,549.65		175,793.19	
03/Dic/2025	Diario		412,003	cta 503247		251203	104.38		175,897.57	
03/Dic/2025	Diario		412,003	cta 515747 ivan mtz		5395425	211.89		176,109.46	
03/Dic/2025	Diario		412,003	f515771		31225	461.22		176,570.68	
03/Dic/2025	Diario		412,003	pago agua cta 514585		1717670	212.00		176,782.68	
04/Dic/2025	Diario		412,004	511360		abono	107.51		176,890.19	
04/Dic/2025	Diario		412,004	503553 gerardo gpe resendiz hd		503553	171.22		177,061.41	
04/Dic/2025	Diario		412,004	502500 resendiz hernandez		502500	307.34		177,368.75	
04/Dic/2025	Diario		412,004	transferencia de fondos		7440294	1,711.73		179,080.48	
04/Dic/2025	Diario		412,004	agua cloete juan solis 6698		6698	85.94		179,166.42	
04/Dic/2025	Diario		412,004	agua cloete juan solis 6673		6673	104.38		179,270.80	
04/Dic/2025	Diario		412,004	511369		41225	624.38		179,895.18	
04/Dic/2025	Diario		412,004	Cuenta 504104		41225	726.61		180,621.79	
04/Dic/2025	Diario		412,004	trtransferencia 24947		abono	1,761.42		182,383.21	
04/Dic/2025	Diario		412,004	recibo jorge a reyna garcia		2611250	256.00		182,639.21	
04/Dic/2025	Diario		512,003	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			854.25	181,784.96	
04/Dic/2025	Diario		512,004	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			6,381.24	175,403.72	
05/Dic/2025	Diario		412,005	ariel ramirez		811250	238.41		175,642.13	
05/Dic/2025	Diario		412,005	507876		811250	94.38		175,736.51	
05/Dic/2025	Diario		412,005	CONSUMO DE AGUA SHALOM		4121919	349.74		176,086.25	
05/Dic/2025	Diario		412,005	25009		0251205	104.38		176,190.63	
05/Dic/2025	Diario		412,005	CTA 25206 AGUA FORD SABIN..		0025206	3,125.91		179,316.54	
05/Dic/2025	Diario		412,005	DEPOSITO SALVO BUEN COB..	DEPOSITO		6,361.06		185,677.60	
05/Dic/2025	Diario		412,005	514180		2611250	104.38		185,781.98	
05/Dic/2025	Diario		412,005	PAGO CUENTA 501498		2611250	200.00		185,981.98	
05/Dic/2025	Diario		412,005	CUENTA 7095		012345	255.89		186,237.87	
05/Dic/2025	Diario		412,005	CTA 516918		51225	151.06		186,388.93	
05/Dic/2025	Diario		412,005	CTA 513734		0051225	818.93		187,207.86	
05/Dic/2025	Diario		412,005	cta 507339		51225	104.38		187,312.24	
05/Dic/2025	Diario		412,005	518207		51225	5,072.02		192,384.26	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 29/Ene/2026  
 del 01/Dic/2025 al 31/Dic/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
05/Dic/2025	Diario	412,005	cuenta 27746	51225	307.34		192,691.60
05/Dic/2025	Diario	412,005	pago oxo zai	abono	1,477.43		194,169.03
05/Dic/2025	Diario	412,005	cta 6217	811250	83.44		194,252.47
05/Dic/2025	Diario	412,005	zila ledezma medidor 121047879	251205	300.00		194,552.47
05/Dic/2025	Diario	512,005	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		11,220.81	183,331.66
05/Dic/2025	Diario	512,006	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		18.00	183,313.66
08/Dic/2025	Diario	412,006	25392	abono	104.38		183,418.04
08/Dic/2025	Diario	412,006	cta 28916	2611250	401.00		183,819.04
08/Dic/2025	Diario	412,006	cta 509910	81225	307.34		184,126.38
08/Dic/2025	Diario	412,006	cta 504082	81225	104.38		184,230.76
08/Dic/2025	Diario	412,006	cta 503990	81225	104.38		184,335.14
08/Dic/2025	Diario	412,006	401372	81225	104.38		184,439.52
08/Dic/2025	Diario	412,006	pintamex sabinas	512719	307.34		184,746.86
08/Dic/2025	Diario	412,006	transferencia cuenta 28265	abono	356.00		185,102.86
08/Dic/2025	Diario	412,006	transferencia sistema municipa	abono	104.38		185,207.24
08/Dic/2025	Diario	412,006	pago oxo zai	abono	5,229.10		190,436.34
08/Dic/2025	Diario	412,006	numero cuenta 510966	abono	104.00		190,540.34
08/Dic/2025	Diario	412,006	cuenta 513665	abono	286.19		190,826.53
08/Dic/2025	Diario	412,006	2510001132	1426369	346.72		191,173.25
08/Dic/2025	Diario	412,006	29909	2611250	319.40		191,492.65
08/Dic/2025	Diario	412,006	cta 511312	2611250	222.96		191,715.61
08/Dic/2025	Diario	512,007	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		1,390.56	190,325.05
09/Dic/2025	Diario	412,007	502656	2611250	104.38		190,429.43
09/Dic/2025	Diario	412,007	cuenta 18261	91225	623.91		191,053.34
09/Dic/2025	Diario	412,007	cuenta 25109	91225	498.61		191,551.95
09/Dic/2025	Diario	412,007	pago cuenta 514113	abono	83.44		191,635.39
09/Dic/2025	Diario	412,007	514702	2611250	104.16		191,739.55
09/Dic/2025	Diario	412,007	cuenta 500133	6876734	202.66		191,942.21
09/Dic/2025	Diario	412,007	pago oxo	abono	5,313.72		197,255.93
09/Dic/2025	Diario	412,007	abono cuenta 516803	5168030	2,992.43		200,248.36
09/Dic/2025	Diario	412,007	501906	501906	255.89		200,504.25
09/Dic/2025	Diario	412,007	30591	2511250	104.38		200,608.63
09/Dic/2025	Diario	512,008	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		4,821.91	195,786.72
09/Dic/2025	Diario	512,009	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		15,066.50	180,720.22
10/Dic/2025	Diario	412,008	513788	171767	258.57		180,978.79
10/Dic/2025	Diario	412,008	1001143317	821293	32,967.21		213,946.00
10/Dic/2025	Diario	412,008	26065	101225	473.42		214,419.42
10/Dic/2025	Diario	412,008	cuenta 25438	101225	367.00		214,786.42
10/Dic/2025	Diario	412,008	cuenta 504021	2510001	151.06		214,937.48
10/Dic/2025	Diario	412,008	pago oxo	abono	1,229.74		216,167.22
10/Dic/2025	Diario	512,010	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		5,700.78	210,466.44
10/Dic/2025	Diario	512,011	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		5,313.72	205,152.72
11/Dic/2025	Diario	412,009	515317	251211	108.10		205,260.82
11/Dic/2025	Diario	412,009	cuenta 503263	abono	83.44		205,344.26
11/Dic/2025	Diario	412,009	cuenta 509392	abono	104.38		205,448.64
11/Dic/2025	Diario	412,009	numero servicio 500772	251211	211.89		205,660.53
11/Dic/2025	Diario	412,009	hotel el dorado	abono	1,844.04		207,504.57
11/Dic/2025	Diario	412,009	cta 400814	11	252.49		207,757.06
11/Dic/2025	Diario	412,009	cuenta 27708 javier cedillo	abono	104.38		207,861.44
11/Dic/2025	Diario	412,009	pago oxo	abono	2,152.15		210,013.59
11/Dic/2025	Diario	412,009	pago cuenta 30395	2611250	211.89		210,225.48
11/Dic/2025	Diario	412,009	cto 517456	37601	2,835.05		213,060.53
11/Dic/2025	Diario	412,009	cta 513899	513899	624.38		213,684.91
11/Dic/2025	Diario	512,012	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		1,596.77	212,088.14
11/Dic/2025	Diario	512,013	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..		1,229.74	210,858.40
15/Dic/2025	Diario	412,010	501315	251212	327.34		211,185.74
15/Dic/2025	Diario	412,010	512866	1717670	322.91		211,508.65
15/Dic/2025	Diario	412,010	cta 509054	2611250	381.04		211,889.69
15/Dic/2025	Diario	412,010	cta 517880	2611250	307.34		212,197.03
15/Dic/2025	Diario	412,010	agua cta 518165	518165	104.38		212,301.41
15/Dic/2025	Diario	412,010	510018	2611250	270.35		212,571.76
15/Dic/2025	Diario	412,010	509010 med 363054mr	3274509	702.94		213,274.70
15/Dic/2025	Diario	412,010	pago de servicio	2611250	460.00		213,734.70
15/Dic/2025	Diario	412,010	28176	2611250	248.49		213,983.19
15/Dic/2025	Diario	412,010	No cuenta 509130	151225	307.34		214,290.53
15/Dic/2025	Diario	412,010	cuenta 518486	abono	358.73		214,649.26
15/Dic/2025	Diario	412,010	cuenta 2428	912250	233.06		214,882.32
15/Dic/2025	Diario	412,010	pago cuenta 1393	171767	169.38		215,051.70
15/Dic/2025	Diario	412,010	26686	abono	140.98		215,192.68
15/Dic/2025	Diario	412,010	pintamax sabinas reforma	509533	307.34		215,500.02
15/Dic/2025	Diario	412,010	515487	2611250	393.50		215,893.52
15/Dic/2025	Diario	412,010	cta 25735	2611250	140.98		216,034.50

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 3  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Dic/2025 al 31/Dic/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Dic/2025	Diario		512,014	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			6,841.26	209,193.24	
15/Dic/2025	Diario		512,015	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			623.91	208,569.33	
15/Dic/2025	Diario		512,016	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			9,485.85	199,083.48	
16/Dic/2025	Diario		412,011	516627		2611250	169.38		199,252.86	
16/Dic/2025	Diario		412,011	501701		501701	104.38		199,357.24	
16/Dic/2025	Diario		412,011	492090 cuenta		2611250	104.38		199,461.62	
16/Dic/2025	Diario		412,011	501131		2611250	171.22		199,632.84	
16/Dic/2025	Diario		412,011	2323 y 2425 rene gtz		2423	471.58		200,104.42	
16/Dic/2025	Diario		412,011	2339		2611250	83.44		200,187.86	
16/Dic/2025	Diario		412,011	1084		2611250	83.44		200,271.30	
16/Dic/2025	Diario		412,011	pago oxo		abono	2,323.74		202,595.04	
16/Dic/2025	Diario		412,011	pago oxo		abono	1,286.79		203,881.83	
16/Dic/2025	Diario		412,011	transferencia		508388	161.14		204,042.97	
16/Dic/2025	Diario		412,011	401684		161225	169.38		204,212.35	
16/Dic/2025	Diario		512,017	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			6,600.96	197,611.39	
16/Dic/2025	Diario		512,018	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			32,967.21	164,644.18	
17/Dic/2025	Diario		412,012	rec agua sabinas cta 400814		400814	249.49		164,893.67	
17/Dic/2025	Diario		412,012	cuenta 514878		1171767	500.00		165,393.67	
17/Dic/2025	Diario		412,012	27828		1717670	104.38		165,498.05	
17/Dic/2025	Diario		412,012	509071		171225	5,164.08		170,662.13	
17/Dic/2025	Diario		412,012	transferencia		abono	307.84		170,969.97	
17/Dic/2025	Diario		412,012	cta 501383 jose a robles		251217	211.89		171,181.86	
17/Dic/2025	Diario		512,019	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			4,863.60	166,318.26	
17/Dic/2025	Diario		512,020	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			1,286.79	165,031.47	
18/Dic/2025	Diario		412,013	cuenta 509875		abono	307.34		165,338.81	
18/Dic/2025	Diario		412,013	pago oxo		abono	20,935.56		186,274.37	
18/Dic/2025	Diario		412,013	pago agua alejandro ramirez ma		513185	567.47		186,841.84	
18/Dic/2025	Diario		512,021	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			6,229.84	180,612.00	
19/Dic/2025	Diario		412,014	505509		811250	94.38		180,706.38	
19/Dic/2025	Diario		412,014	transferencia		abono	3,715.71		184,422.09	
19/Dic/2025	Diario		412,014	pago oxo		abono	1,962.04		186,384.13	
19/Dic/2025	Diario		412,014	505864		191225	383.49		186,767.62	
19/Dic/2025	Diario		412,014	susana robles de garcia cuenta		abono	743.40		187,511.02	
19/Dic/2025	Diario		412,014	514709		912250	161.14		187,672.16	
19/Dic/2025	Diario		512,022	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			874.81	186,797.35	
19/Dic/2025	Diario		512,024	OLICOMSA, SA DE CV		OLICOMSA,..		6,020.40	180,776.95	
22/Dic/2025	Diario		412,015	cuenta 506237		251221	350.91		181,127.86	
22/Dic/2025	Diario		412,015	pago recibo agua		251222	346.72		181,474.58	
22/Dic/2025	Diario		412,015	emilio carranza telecable		1	1,516.49		182,991.07	
22/Dic/2025	Diario		412,015	6217		912250	83.44		183,074.51	
22/Dic/2025	Diario		412,015	cuenta 423		912250	401.31		183,475.82	
22/Dic/2025	Diario		412,015	pago oxo		abono	1,551.78		185,027.60	
22/Dic/2025	Diario		412,015	agua		912250	130.00		185,157.60	
23/Dic/2025	Diario		412,016	pago oxo		abono	8,832.81		193,990.41	
23/Dic/2025	Diario		512,023	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			185,157.60	8,832.81	
24/Dic/2025	Diario		412,017	transferencia sistema		abono	104.38		8,937.19	
24/Dic/2025	Diario		412,017	pago oxo		abono	3,090.97		12,028.16	
26/Dic/2025	Diario		412,018	brenda cecilia esquivel rmz		251225	202.00		12,230.16	
26/Dic/2025	Diario		412,018	515557		912250	104.38		12,334.54	
26/Dic/2025	Diario		412,018	pago oxo		abono	4,200.12		16,534.66	
26/Dic/2025	Diario		412,018	518822		251226	212.06		16,746.72	
29/Dic/2025	Diario		412,019	507782		912250	319.40		17,066.12	
29/Dic/2025	Diario		412,019	cta 506180		506180	307.34		17,373.46	
29/Dic/2025	Diario		412,019	cta 506181		506181	371.37		17,744.83	
29/Dic/2025	Diario		412,019	pago oxo		abono	1,492.42		19,237.25	
30/Dic/2025	Diario		412,020	513208		912250	94.38		19,331.63	
30/Dic/2025	Diario		412,020	cuenta 513366		251230	169.38		19,501.01	
30/Dic/2025	Diario		412,020	cuenta 513367		251230	169.38		19,670.39	
30/Dic/2025	Diario		412,020	transferencia sistema municipa		abono	105.00		19,775.39	
30/Dic/2025	Diario		412,020	pago cuenta 402032		3121144	104.38		19,879.77	
30/Dic/2025	Diario		412,020	pago oxo		abono	1,377.39		21,257.16	
31/Dic/2025	Diario		412,021	pago oxo		abono	3,061.48		24,318.64	
31/Dic/2025	Diario		412,021	pago agua 6816		1220170	211.89		24,530.53	
31/Dic/2025	Diario		412,021	cta 6997 ignacio ramirez lozan		1	436.68		24,967.21	
31/Dic/2025	Diario		412,021	cta 7073 ignacio ramirez lozan		1	83.44		25,050.65	
Total:							<b>200,028.75</b>	<b>342,271.98</b>	<b>25,050.65</b>	
<b>Total:</b>							<b>200,028.75</b>	<b>342,271.98</b>	<b>25,050.65</b>	

# ESTADO DE CUENTA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
ROBERTO DAVILA 357  
REYNERA, SABINAS  
SABINAS, COAHUILA  
C.P. 26730

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMA100101U20  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025  
CORTE AL 31-DIC-2025

0126665

P00703738



1225388696454704413001060064



## Resumen informativo.

### Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	167,293.88	100.00%	25,050.65	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>167,293.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,050.65</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

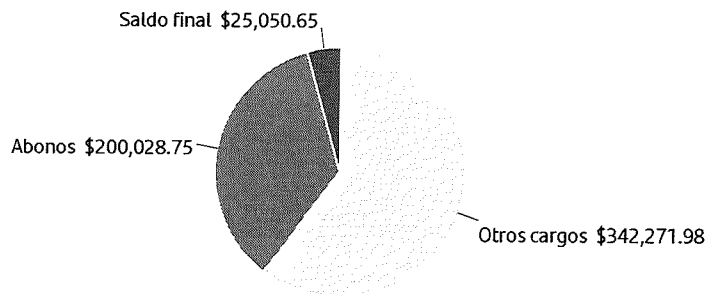
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6 CUENTA CLABE: 014077180001171767  
SUCURSAL 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS

Saldo promedio	136,777.50	Saldo inicial	167,293.88
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	200,028.75
Días del periodo	31	- Retiros	342,271.98
No requiere saldo promedio mínimo		<b>= Saldo final</b>	<b>25,050.65</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00011717-6  
Saldo inicial de \$167,293.88





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE OCTUBRE DEL 2025  
BANORTE 0670382671



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

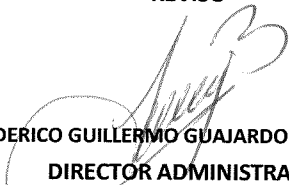
SALDO SEGÚN BANCOS	\$	12,686.20
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	12,686.20
SALDO SEGÚN LIBROS		12,686.20
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

REVISO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 1  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Oct/2025 al 31/Oct/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-2-01-000-000</b>			<b>BANORTE 670382671</b>						
01/Oct/2025	Diario	410,001	TRASPASO DE SALDOS POR I..				Saldo inicial :	1,460,083.35	1,460,083.35
01/Oct/2025	Diario	410,002	BANORTE		OCT 2025	1,460,083.35	1,460,083.35		0.00
01/Oct/2025	Diario	510,001	BANORTE 670382671			127,200.00			1,460,083.35
02/Oct/2025	Diario	510,002	BANORTE 670382671			9,574.00			1,587,283.35
02/Oct/2025	Diario	510,003	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			385.00		1,596,857.35
02/Oct/2025	Diario	510,004	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			3,058.00		1,596,472.35
02/Oct/2025	Diario	510,005	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		1,593,414.35
02/Oct/2025	Diario	510,006	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			799.00		1,593,015.35
02/Oct/2025	Diario	510,007	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			2,227.00		1,592,216.35
02/Oct/2025	Diario	510,008	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			1,559.00		1,589,989.35
02/Oct/2025	Diario	510,009	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		1,588,430.35
02/Oct/2025	Diario	510,010	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			349.00		1,588,031.35
02/Oct/2025	Diario	510,011	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		1,587,682.35
03/Oct/2025	Diario	410,024	ARCA CONTINENTAL		70169	624.38			1,587,283.35
03/Oct/2025	Diario	410,056	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00		1,587,907.73
03/Oct/2025	Diario	410,056	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00		1,587,732.73
03/Oct/2025	Diario	510,012	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			500,000.00		1,587,704.73
03/Oct/2025	Diario	510,016	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			500,000.00		1,087,704.73
06/Oct/2025	Diario	510,020	CFE	CFE			11,267.00		587,704.73
06/Oct/2025	Diario	510,021	CFE	CFE			34,082.00		576,437.73
06/Oct/2025	Diario	510,022	BANORTE 670382671			173,876.00			542,355.73
06/Oct/2025	Diario	510,023	BANORTE 670382671			8,683.00			716,231.73
06/Oct/2025	Diario	510,025	CFE	CFE			8,910.00		724,914.73
06/Oct/2025	Diario	510,026	CFE	CFE			13,124.00		716,004.73
06/Oct/2025	Diario	510,028	CFE	CFE			1,208.00		702,880.73
06/Oct/2025	Diario	510,029	CFE	CFE			21,518.00		701,672.73
06/Oct/2025	Diario	510,030	CFE	CFE			4,145.00		680,154.73
06/Oct/2025	Diario	510,031	CFE	CFE			78,375.00		676,009.73
06/Oct/2025	Diario	510,032	CFE	CFE			1,247.00		597,634.73
06/Oct/2025	Diario	510,033	CFE	CFE			8,683.00		596,387.73
06/Oct/2025	Diario	510,034	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			587,283.35		587,704.73
07/Oct/2025	Diario	410,027	DEP CUENTA TERCEROS 514..	70187		2,308.68			421.38
09/Oct/2025	Diario	410,031	DEP CUENTA 30087 Y 30088	70188		144,954.80			2,730.06
14/Oct/2025	Diario	410,035	CUENTA 504792	70189		307.34			147,684.86
14/Oct/2025	Diario	410,035	CUENTA 514367	70190		307.34			147,992.20
17/Oct/2025	Diario	510,046	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			147,263.48		148,299.54
20/Oct/2025	Diario	410,040	CUENTA 509010	70192		744.58			1,036.06
29/Oct/2025	Diario	410,049	DEPOSITO CUENTA TERCER..	70193		5,188.60			1,780.64
31/Oct/2025	Diario	410,061	TRASPASO ARCA CONTINEN..	31 OCT 25		5,716.96			6,969.24
31/Oct/2025	Diario	510,059	BANORTE 670382671			183.32			12,686.20
31/Oct/2025	Diario	510,060	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..	SISTEMA IN..			183.32		12,869.52
					<b>Total:</b>	<b>1,939,752.35</b>	<b>3,387,149.50</b>		<b>12,686.20</b>
<b>Total:</b>						<b>1,939,752.35</b>	<b>3,387,149.50</b>		<b>12,686.20</b>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
PRIVADA PRIVADA ROBERTO DAVILA 357

REYNERA  
SABINAS COAH. C.P. 26730  
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO  
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO  
TELÉFONO: 6127938

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$1,460,083.35	\$12,686.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,460,266.67</b>	<b>\$12,686.20</b>

**DETALLE**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,460,083.35	\$183.32
+ Total de depósitos	\$ 479,669.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,926,863.15	\$183.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 12,686.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 12,686.20	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 199,117.55	\$177.41
Días que comprende el periodo	31	31

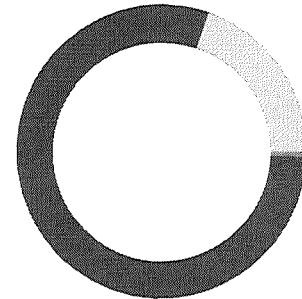
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 175.00

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$1,460,083.35)



DEPOSITOS	\$479,669.00
RETIROS	\$1,926,863.15
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$12,686.20

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMN930209927



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	6,834.84
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	6,834.84
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	6,834.84
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 1  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Nov/2025 al 30/Nov/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-2-01-000-000</b>				<b>BANORTE 670382671</b>						
05/Nov/2025	Diario		411,022	RENTA MENSUAL	07138075			Saldo inicial :	12,686.20	12,686.20
05/Nov/2025	Diario		411,022	IVA COMISION				175.00	12,511.20	12,511.20
06/Nov/2025	Diario		411,023	CUENTAS ARCA		0061125		28.00	12,483.20	12,483.20
06/Nov/2025	Diario		411,023	CUENTA 30087	30088	4632	146,399.16	5,716.96	6,766.24	6,766.24
07/Nov/2025	Diario		411,024	JAROPAMEX		0071125		146,399.16	153,165.40	153,165.40
11/Nov/2025	Diario		411,025	514040	131266308S	514040	2,308.68		6,766.24	6,766.24
11/Nov/2025	Diario		411,025	ARCA CONTINENTAL		015806107	1,410.29		9,074.92	9,074.92
12/Nov/2025	Diario		411,026	PAGO AGUA SEPT		514367	624.38		10,485.21	10,485.21
12/Nov/2025	Diario		411,026	PAGO AGUA SEP		504792	624.38		11,109.59	11,109.59
12/Nov/2025	Diario		411,026	PAGO 12 DE DIC		0121125		4,302.02	11,733.97	11,733.97
21/Nov/2025	Diario		411,027	CUENTA 1240620456	516807	516807	307.34		7,431.95	7,431.95
21/Nov/2025	Diario		411,027	CUENTA 518731		518731	384.18		7,739.29	7,739.29
25/Nov/2025	Diario		411,028	PAGO 25 DE NOV		021125		768.36	8,123.47	8,123.47
27/Nov/2025	Diario		411,029	PAGO 27 DE NOV		0271125		1,333.45	7,355.11	7,355.11
28/Nov/2025	Diario		411,030	PAGO AGUA OCT		504792	406.59		6,021.66	6,021.66
28/Nov/2025	Diario		411,030	PAGO AGUA OCT		514367	406.59		6,428.25	6,428.25
<b>Total:</b>							<b>152,871.59</b>	<b>158,722.95</b>	<b>6,834.84</b>	<b>6,834.84</b>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
PRIVADA PRIVADA ROBERTO DAVILA 357

REYNERA  
SABINAS COAH. C.P. 26730  
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO  
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO  
TELÉFONO: 6127938

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025**

Fecha de corte **30/Noviembre/2025**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$12,686.20	\$6,834.84
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,686.20</b>	<b>\$6,834.84</b>

**DETALLE**
**Resumen del periodo**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 12,686.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 152,871.59	\$0.00
- Total de retiros	\$ 158,519.95	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 6,834.84	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 6,834.84	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 13,152.05	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

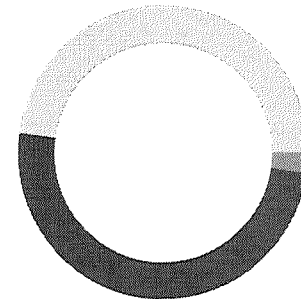
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 175.00

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**  
(Saldo inicial de \$12,686.20)


DEPOSITOS	\$152,871.59
RETIROS	\$158,519.95
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$6,834.84

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución Ntr. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMN930205927



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
BANORTE 0670382671



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


SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,803.50
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,803.50
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,803.50
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 1  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Dic/2025 al 31/Dic/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-2-01-000-000</b>				<b>BANORTE 670382671</b>						
01/Dic/2025	Diario		512,025	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..		SISTEMA IN..		Saldo inicial :	6,834.84	6,834.84
03/Dic/2025	Diario		412,025	ARCA CONTINENTAL		70215	380.42	813.18	6,021.66	6,402.08
03/Dic/2025	Diario		412,028	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00	6,227.08	6,227.08
03/Dic/2025	Diario		412,028	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00	6,199.08	6,199.08
03/Dic/2025	Diario		412,028	OTROS EGRESOS DEL DIA				200.00	5,999.08	5,999.08
03/Dic/2025	Diario		412,028	OTROS EGRESOS DEL DIA				32.00	5,967.08	5,967.08
03/Dic/2025	Diario		412,028	OTROS EGRESOS DEL DIA				250.00	5,717.08	5,717.08
03/Dic/2025	Diario		412,028	OTROS EGRESOS DEL DIA				40.00	5,677.08	5,677.08
03/Dic/2025	Diario		412,028	OTROS EGRESOS DEL DIA				400.00	5,277.08	5,277.08
03/Dic/2025	Diario		412,028	OTROS EGRESOS DEL DIA				64.00	5,213.08	5,213.08
03/Dic/2025	Diario		412,028	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00	5,038.08	5,038.08
03/Dic/2025	Diario		412,028	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00	5,010.08	5,010.08
11/Dic/2025	Diario		512,026	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..		SISTEMA IN..		5,188.60	-178.52	-178.52
12/Dic/2025	Diario		412,024	ARCA CONTINENTAL		70214	1,546.28		1,367.76	1,367.76
19/Dic/2025	Diario		412,026	DEPOSITO 514040		70227	6,182.84		7,550.60	7,550.60
23/Dic/2025	Diario		512,027	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..		SISTEMA IN..		7,550.60	0.00	0.00
29/Dic/2025	Diario		412,027	DEPOSITO DE CUENTA DE TE..		29 DIC 25	2,803.50		2,803.50	2,803.50
						<b>Total:</b>	<b>10,913.04</b>	<b>14,944.38</b>	<b>2,803.50</b>	<b>2,803.50</b>

**T o t a l:            10,913.04            14,944.38            2,803.50**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
PRIVADA PRIVADA ROBERTO DAVILA 357

REYNERA  
SABINAS COAH. C.P. 26730  
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO  
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO  
TELÉFONO: 6127938

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/2025

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$6,834.84	\$2,803.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,834.84</b>	<b>\$2,803.50</b>

**DETALLE**
**Resumen del periodo**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 6,834.84	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,913.04	\$0.00
- Total de retiros	\$ 13,552.38	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,200.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 192.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,803.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,803.50	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,728.89	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

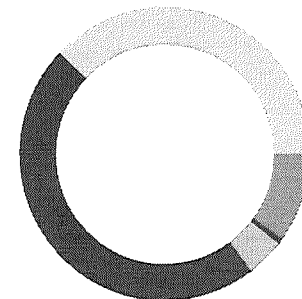
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,200.00

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$6,834.84)



DEPÓSITOS	\$10,913.04
RETIROS	\$13,552.38
COMISIONES	\$1,200.00
OTROS CARGOS	\$192.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$2,803.50</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930205927



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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


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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 1  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Oct/2025 al 31/Dic/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-4-01-000-000</b>				<b>BANORTE CONTING. LABO..</b>						
01/Oct/2025	Diario		410,001	TRASPASO DE SALDOS POR I..				Saldo inicial :	183.32	183.32
01/Oct/2025	Diario		410,002	BANORTE CONTINGENCIA		OCT 2025	183.32	183.32		0.00
31/Oct/2025	Diario		510,059	BANORTE 670382671		BANORTE 6..		183.32		183.32
						Total:	<b>183.32</b>	<b>366.64</b>		<b>0.00</b>
<b>Total:</b>							<b>183.32</b>	<b>366.64</b>		<b>0.00</b>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
PRIVADA PRIVADA ROBERTO DAVILA 357

REYNERA  
SABINAS COAH. C.P. 26730  
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO  
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO  
TELÉFONO: 6127938

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025  
**Fecha de corte** 31/Octubre/2025  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$1,460,083.35	\$12,686.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,460,266.67</b>	<b>\$12,686.20</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,460,083.35	\$183.32
+ Total de depósitos	\$ 479,669.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,926,863.15	\$183.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 12,686.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 12,686.20	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 199,117.55	\$177.41
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

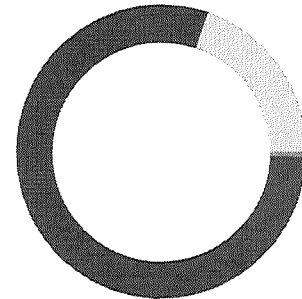
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 175.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$1,460,083.35)



DEPÓSITOS	\$479,669.00
RETIROS	\$1,926,863.15
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$12,686.20</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMN930209927



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ -


SALDO SEGÚN LIBROS \$ -

DIFERENCIA -

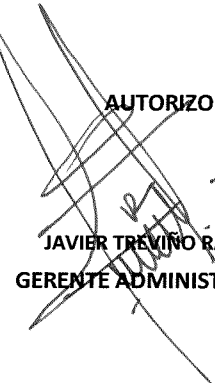
ELABORO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

REVISO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 1  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 29/Ene/2026  
**del 01/Oct/2025 al 31/Dic/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-2-04-000-000</b>				<b>SANTANDER AH TRABAJA..</b>				Saldo inicial :	202,613.67	
01/Oct/2025	Diario		410,001	TRASPASO DE SALDOS POR I..				202,613.67		0.00
01/Oct/2025	Diario		410,002	SANTANDER		OCT 2025	202,613.67			202,613.67
03/Oct/2025	Diario		510,062	SISTEMA INTERMUNICIPAL D..		SISTEMA IN..		202,613.67		0.00
						Total:	<b>202,613.67</b>	<b>405,227.34</b>		<b>0.00</b>
<b>Total:</b>							<b>202,613.67</b>	<b>405,227.34</b>		<b>0.00</b>

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

**i) Acuse de Recepción del Software  
Administrativo “Mirador Coahuila” al cuarto  
trimestre el ejercicio 2025**



**Ente Público:** Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila

**Periodo:** 4to Trimestre 2025

**Tipo de Acuse:** Normal

**Fecha de recepción:** 2026/01/30

**Hora de recepción:** 10:25:36

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades Trimestral	✓
Estado de Actividades	✓
Estado de Situación Financiera	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública Trimestral	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera Trimestral	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
Estado de Flujos de Efectivo Trimestral	✓
Estado de Flujos de Efectivo	✓
Estado Analítico del Activo Trimestral	✓
Estado Analítico del Activo	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Trimestral	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
Notas de Memoria a los Estados Financieros	✓
Balanza de Comprobación Trimestral	✓
Balanza de Comprobación	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Acta de Cabildo	✓



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓
Endeudamiento Neto	✓
Intereses de la Deuda	✓
Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal)	✓
Gasto por Categoría Programática	✓
Programas y Proyectos de Inversión	✓
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas	✓
Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	✓
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas	✓
El Informe de Avance de Gestión Financiera en archivo digital en formato PDF	✓
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓

## Acuse de Actividad



Información Requerida	Cumple/Incumple
Balance Presupuestario - LDF	✓
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF	✓
Informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	✓
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓



**Cadena Original:**

ID:::10740;;;Entidad:::Sistema\_Municipal\_de\_Aguas\_y\_Saneamiento\_de\_Sabinas,\_Coahuila;;;Est  
ado:::Envio\_al\_congreso;;;Tipo\_de\_Acuse:::Normal;;;Fecha\_de\_Generacion:::2026-01-30\_16:25:  
36.052424;;;Fecha\_Inicial:::False;;;Fecha\_Final:::False;;;Notas:::Envio\_al\_Congreso;;;Reportes:::  
394665---repcion\_congreso\*\*\*394666---repcion\_congreso\*\*\*394667---repcion\_congreso\*\*\*  
394668---repcion\_congreso\*\*\*394669---repcion\_congreso\*\*\*394670---repcion\_congreso\*\*\*  
394671---repcion\_congreso\*\*\*394672---repcion\_congreso\*\*\*394673---repcion\_congreso\*\*\*  
394674---repcion\_congreso\*\*\*394675---repcion\_congreso\*\*\*394676---repcion\_congreso\*\*\*  
394677---repcion\_congreso\*\*\*394678---repcion\_congreso\*\*\*394679---repcion\_congreso\*\*\*  
394680---repcion\_congreso\*\*\*394681---repcion\_congreso\*\*\*394682---repcion\_congreso\*\*\*  
394683---repcion\_congreso\*\*\*394684---repcion\_congreso\*\*\*394685---repcion\_congreso\*\*\*  
394686---repcion\_congreso\*\*\*394687---repcion\_congreso\*\*\*394688---repcion\_congreso\*\*\*  
394689---repcion\_congreso\*\*\*394690---repcion\_congreso\*\*\*394691---repcion\_congreso\*\*\*  
394692---repcion\_congreso\*\*\*394693---repcion\_congreso\*\*\*394694---repcion\_congreso\*\*\*  
394695---repcion\_congreso\*\*\*394696---repcion\_congreso\*\*\*394697---repcion\_congreso\*\*\*  
394698---repcion\_congreso\*\*\*394699---repcion\_congreso\*\*\*394700---repcion\_congreso\*\*\*  
394701---repcion\_congreso\*\*\*394702---repcion\_congreso\*\*\*394703---repcion\_congreso\*\*\*  
394704---repcion\_congreso\*\*\*394705---repcion\_congreso\*\*\*394706---repcion\_congreso\*\*\*  
394707---repcion\_congreso\*\*\*394708---repcion\_congreso\*\*\*394709---repcion\_congreso\*\*\*  
394710---repcion\_congreso\*\*\*394711---repcion\_congreso\*\*\*394712---repcion\_congreso\*\*\*  
394713---repcion\_congreso\*\*\*394714---repcion\_congreso\*\*\*394715---repcion\_congreso\*\*\*  
394716---repcion\_congreso\*\*\*394717---repcion\_congreso\*\*\*394718---repcion\_congreso\*\*\*



**Sello Digital:**

8a5da4bd121d5a062d1e53ad647a1492b6bb0584294a63f77e1bf69c4f18b885e9f4455ffbeba8e2a  
6c989c04e10c80014b846106c85f24ac60c96c879a71071

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **a) Estado de Situación Financiera Detallado al 31 de diciembre del 2025**

**(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 diciembre de 2025 y 2024 (b)**

**(PESOS)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,854.15	358,569.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	27,854.15	2,911,861.21
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,688.44
a2) Bancos/Tesorería	27,854.15	358,386.32	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,854.15	2,543,116.27
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)	0.00	183.32	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	343,056.50
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	28,546,115.27	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	0.00	0.49	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	11,890.10	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	35,005.53	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	0.00	28,499,219.15	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	0.00	1,575,008.75	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)	0.00	244,656.84
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	244,656.84
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>27,854.15</b>	<b>30,479,693.66</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>27,854.15</b>	<b>3,156,518.05</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	60,614,024.37	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	0.00	6,685,829.42	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	62,750.00	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	-16,499,727.71	-14,905,836.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	225,094.83	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	67,903,704.44	0.00			

<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>51,403,976.73</b>	<b>52,681,862.62</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>27,854.15</b>	<b>3,156,518.05</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>51,431,830.88</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>9,447,257.87</b>	<b>9,447,257.87</b>
			a. Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	2,350,283.50	2,350,283.50
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>41,956,718.86</b>	<b>70,557,780.36</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,335,932.56	939,278.66
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,914,596.58	42,256,078.24
			c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-8,015,631.38
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>51,403,976.73</b>	<b>80,005,038.23</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>51,431,830.88</b>	<b>83,161,556.28</b>

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025**

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

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	3,156,518.05	60,828,481.11	63,957,145.01		27,854.15		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	3,156,518.05	60,828,481.11	63,957,145.01	0.00	27,854.15	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (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)	Pazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

**d) Balance Presupuestario del 01 de enero al  
31 de diciembre de 2025**

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

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>44,098,057.37</b>	<b>44,098,057.37</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	75,883,176.05	44,098,057.37	44,098,057.37
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,602,298.53</b>	<b>259,835.01</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,602,298.53</b>	<b>259,835.01</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,602,298.53</b>	<b>259,835.01</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,602,298.53</b>	<b>259,835.01</b>

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

Concepto	Estimado/	Devengado	Recaudado/
----------	-----------	-----------	------------

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	75,883,176.05	44,098,057.37	44,098,057.37
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)	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,602,298.53</b>	<b>259,835.01</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,602,298.53</b>	<b>259,835.01</b>

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

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **e) Estado Analítico de Ingresos Detallado 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**





---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

**f) Estado Analítico del ejercicio del  
Presupuesto de Egresos detallado (COG) del  
01 de enero al 31 de diciembre de 2025**





f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

**g) Estado Analítico del ejercicio del  
Presupuesto de Egresos detallado (CA) 01 de  
enero al 31 de diciembre de 2025**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>
A. SIMAS SABINAS	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36	28,182,820.15
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **h) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CF) 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**



c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda 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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **i) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CSPC) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>24,690,530.27</b>	<b>0.00</b>	<b>24,690,530.27</b>	<b>20,525,006.02</b>	<b>20,525,006.02</b>	<b>4,165,524.25</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	24,690,530.27	0.00	24,690,530.27	20,525,006.02	20,525,006.02	4,165,524.25
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y 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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>24,690,530.27</b>	<b>0.00</b>	<b>24,690,530.27</b>	<b>20,525,006.02</b>	<b>20,525,006.02</b>	<b>4,165,524.25</b>

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

---

## REPORTE DE LAS ACCIONES

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, en el apartado V, inciso J) *“El municipio a través de su tesorero municipal o equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en su caso de que le aplique deberá manifestarlo”*; SE INFORMA QUE EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA PASO AL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA, POR LO TANTO NO SE TOMARON ACCIONES PARA REVERTIR EL SALDO NEGATIVO EN SU PRESUPUESTO DE RECURSOS SOSTENIBLES, PARA EFECTO EN EJERCICIOS POSTERIORES, TAL Y COMO LO SEÑALA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

---

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

**En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, en el apartado V, inciso K *“Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado”*; SE INFORMA QUE NO APLICA EL PUNTO ANTERIOR YA QUE EL PRESUPUESTO PAGADO NO REBASA EL RECURSO APROBADO.**

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

---

**INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS  
CELEBRADOS**

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, en el apartado V, inciso L) *“La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA NO CUENTA CON CONVENIOS CELEBRADOS EN CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.