

Sabinas Coahuila a 29 de abril del 2024
Oficio SMA/298/2024
Asunto: Cuenta pública 2023

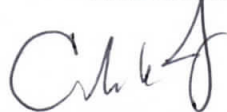
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIC. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo bien a presentar ante esta H. Auditoria la cuenta pública 2023

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 16 de abril del 2024, y presentado ante la sesión de cabildo el 29 de abril del 2024, 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 2023, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

ATENTAMENTE

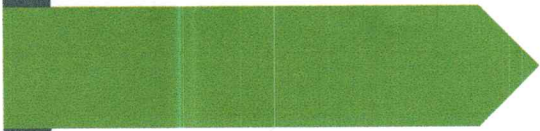


C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN.
GERENTE SIMAS SABINAS

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



Recibe 1 02B



CUENTA PUBLICA

2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y
SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA



Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023

Se presenta Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023 que contiene lo siguiente.

Contable

- Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023
- Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023;
- Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023;
- Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
- Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023;
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023;
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros
- Notas de desglose a los estados financieros
- Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023;
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
- Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes
Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023

Presupuestaria

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

Programática

- Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
- Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
- 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
- Resultados de la evaluación de desempeño de los programas

Información Adicional

- Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio



INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(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 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 56,264,313.75 | 64,499,127.48 |
| 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 | 56,264,313.75 | 64,499,127.48 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 137,879.97 | 730,954.36 |
| Ingresos Financieros | 40,441.54 | 20,828.98 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 70,652.23 | 299,258.16 |
| 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 | 26,786.20 | 410,867.22 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 56,402,193.72 | 65,230,081.84 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 52,553,374.65 | 57,573,568.57 |
| Servicios Personales | 22,387,600.02 | 21,718,346.94 |
| Materiales y Suministros | 13,444,673.08 | 12,791,937.91 |
| Servicios Generales | 16,721,101.55 | 23,063,283.72 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 115,104.80 | 55,500.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 115,104.80 | 55,500.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 1,809,099.49 | 1,916,430.74 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,809,099.39 | 1,916,429.74 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.10 | 1.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 54,477,578.94 | 59,545,499.31 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,924,614.78 | 5,684,582.53 |

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2023

(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 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 520,311.74 | 916,067.36 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,137,517.51 | 6,764,747.52 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 26,832,668.04 | 25,024,262.34 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 1,019,247.92 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 1,652,432.90 | 1,642,284.76 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 29,005,412.68 | 28,601,862.38 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 82,414.09 | 23,236.21 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 4,219,931.60 | 6,787,983.73 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | 57,651,302.67 | 57,377,223.57 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 7,500,413.43 | 6,861,942.32 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 56,775.60 | 71,400.40 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -14,167,478.55 | -12,246,160.11 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 135,590.81 | 96,609.01 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 4,219,931.60 | 6,787,983.73 |
| Total de Activos No Circulantes | 51,176,603.96 | 52,161,015.19 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 80,182,016.64 | 80,762,877.57 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 7,096,974.37 | 7,096,974.37 |
| | | | Aportaciones | 7,096,974.37 | 7,096,974.37 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 68,865,110.67 | 66,877,919.47 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,924,614.78 | 5,684,582.53 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 40,331,463.46 | 34,646,880.93 |
| | | | Revalúos | 35,378,054.84 | 35,378,054.84 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -8,769,022.41 | -8,831,598.83 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 75,962,085.04 | 73,974,893.84 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 80,182,016.64 | 80,762,877.57 |

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS




INFORMACION CONTABLE

- b) Estado de variación en la hacienda pública del
01 de enero al 31 de diciembre de 2023;**

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 2023
(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 2022 | 7,096,974.37 | | | | 7,096,974.37 |
| Aportaciones | 7,096,974.37 | | | | 7,096,974.37 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022 | | 61,193,336.94 | 5,684,582.53 | | 66,877,919.47 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 5,684,582.53 | | 5,684,582.53 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 34,646,880.93 | | | 34,646,880.93 |
| Revalúos | | 35,378,054.84 | | | 35,378,054.84 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -8,831,598.83 | | | -8,831,598.83 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022 | 7,096,974.37 | 61,193,336.94 | 5,684,582.53 | 0.00 | 73,974,893.84 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023 | 0.00 | | | | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023 | | 5,684,582.53 | -3,697,391.33 | | 1,987,191.20 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 1,924,614.78 | | 1,924,614.78 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 5,684,582.53 | -5,684,582.53 | | 0.00 |
| Revalúos | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | 62,576.42 | | 62,576.42 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023 | | | | 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 2023 | 7,096,974.37 | 66,877,919.47 | 1,987,191.20 | 0.00 | 75,962,065.04 |

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


LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

**d) Estado de cambios en la situación financiera del
01 de enero al 31 de diciembre de 2023;**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

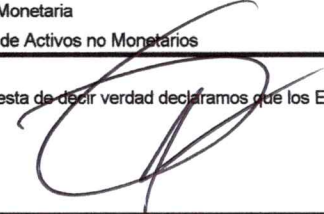
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

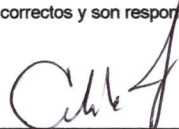
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | 580,860.93 | 0.00 |
| Activo Circulante | 0.00 | 403,550.30 |
| Efectivo y Equivalentes | 395,755.62 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 1,808,405.70 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,019,247.92 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 10,148.14 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 984,411.23 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 274,079.10 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 638,471.11 |
| Activos Intangibles | 14,624.80 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | -1,921,318.44 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 38,981.80 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 0.00 | 2,568,052.13 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 2,568,052.13 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,627,230.01 |
| 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 | 59,177.88 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,987,191.20 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,987,191.20 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 3,759,967.75 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,684,582.53 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -62,576.42 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

INFORMACION CONTABLE

e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

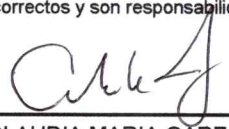
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 56,402,193.72 | 65,230,081.84 |
| 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 | 40,441.54 | 20,828.98 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 56,264,313.75 | 64,499,127.48 |
| 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 | 97,438.43 | 710,125.38 |
| Aplicación | -54,477,578.94 | -59,545,499.31 |
| Servicios Personales | -22,387,600.02 | -21,718,346.94 |
| Materiales y Suministros | -13,444,673.08 | -12,791,937.91 |
| Servicios Generales | -16,721,101.55 | -23,063,283.72 |
| 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 | -115,104.80 | -55,500.00 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | -1,809,099.49 | -1,916,430.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,924,614.78 | 5,684,582.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 14,624.80 | 11,687.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 14,624.80 | 11,687.00 |
| Aplicación | -969,786.43 | 506,634.89 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 274,079.10 | 1,934,685.83 |
| Bienes Muebles | 638,471.11 | 326,962.90 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -1,882,336.64 | -1,755,013.84 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 984,411.23 | -494,947.89 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,078,425.80 | -66,533.98 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,078,425.80 | -66,533.98 |
| Aplicación | 4,383,207.43 | 4,223,106.47 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,383,207.43 | 4,223,106.47 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -3,304,781.63 | -4,289,640.45 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -395,755.62 | 899,994.19 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 916,067.36 | 16,073.17 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 520,311.74 | 916,067.36 |

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



LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

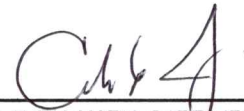
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| ACTIVO | 80,762,877.57 | 148,829,929.26 | 149,410,790.19 | 80,182,016.64 | -580,860.93 |
| Activo Circulante | 28,601,862.38 | 147,746,158.80 | 147,342,608.50 | 29,005,412.68 | 403,550.30 |
| Efectivo y Equivalentes | 916,067.36 | 68,551,446.22 | 68,947,201.84 | 520,311.74 | -395,755.62 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 25,024,262.34 | 72,256,317.79 | 70,447,912.09 | 26,832,668.04 | 1,808,405.70 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,019,247.92 | 3,681,847.22 | 4,701,095.14 | 0.00 | -1,019,247.92 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 1,642,284.76 | 3,256,547.57 | 3,246,399.43 | 1,652,432.90 | 10,148.14 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 52,161,015.19 | 1,083,770.46 | 2,068,181.69 | 51,176,603.96 | -984,411.23 |
| 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 | 57,377,223.57 | 274,079.10 | 0.00 | 57,651,302.67 | 274,079.10 |
| Bienes Muebles | 6,861,942.32 | 642,434.48 | 3,963.37 | 7,500,413.43 | 638,471.11 |
| Activos Intangibles | 71,400.40 | 56,775.60 | 71,400.40 | 56,775.60 | -14,624.80 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -12,246,160.11 | 71,499.48 | 1,992,817.92 | -14,167,478.55 | -1,921,318.44 |
| Activos Diferidos | 96,609.01 | 38,981.80 | 0.00 | 135,590.81 | 38,981.80 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

**g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del
01 de enero al 31 de diciembre de 2023;**

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 2023

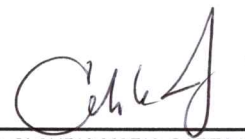
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Total de Otros Pasivos | | | 6,787,983.73 | 4,219,931.60 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 6,787,983.73 | 4,219,931.60 |

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

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

Financieros, los cuales son:

h) Notas de Gestión Administrativa

i) Notas de Desglose

j) 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. 2023
Correspondiente a la Cuenta Pública 2023, periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.
- d) Régimen jurídico. Gobierno
Organismo público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios y con Régimen Fiscal de Persona Moral con fines no Lucrativos según la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)
- e) Consideraciones fiscales del ente:
El organismo está obligado como contribuyente a:
 - A realizar retenciones y pago de ISR por salarios, prestación de servicios independientes y Arrendamiento de bienes inmuebles.

- Al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las operaciones que realiza que son sujetas a dicha Ley
 - Al pago del 2% Sobre Nómina a la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, por las erogaciones realizadas por Servicios Personales Subordinados
 - Al pago de la retención de 5% al Millar derivado de erogaciones realizadas por Obras Publicas.
 - Al pago de Derechos de Agua
- f) Estructura organizacional básica. La estructura organizacional esta dictada por la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, comenzando con un consejo directivo el cual se encuentra integrado de conformidad con lo que a ese respecto señala la Ley antes mencionada, y siguiendo con un Gerente Administrativo, el cual cuenta con las facultades y obligaciones de la Ley invocada; así mismo cuenta para efectos de su operación con Coordinadores de áreas administrativas, técnicos y cuadrillas, los cuales no están sujetos a reglamento interior alguno.
- g) Fideicomisos 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 a los momentos contables que para tal efecto señala la Ley y las Reglas del CONAC, como lo es el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

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. No se tiene cambios en políticas contables, sin embargo se realizaron reclasificaciones y cancelación de saldos.
- i) Reclasificaciones: Se realizó la reclasificación de las siguientes cuentas de anticipo al 30 de junio de 2023:

| SUBCUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------|--|------------|
| 113209000000 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ VILLARREAL | 343,914.39 |
| 113232000000 | JUAN CARLOS CUELLAR VASQUEZ | 25,520.00 |
| 113210000000 | FIDENCIO GUEVARA PIÑA | 21,200.00 |
| 113221000000 | ERENDIDA NEREIDA TORRALBA MARTINEZ | 30,000.00 |
| 113225000000 | OPERADORA DE PRODUCTOS MENFIS SA DE CV | 30,000.00 |
| 113229000000 | SUMINISTROS INDUSTRIALES CARDENAS VILLARREAL | 176,320.00 |
| 113230000000 | PANAMERICANA CADE SA DE CV | 79,460.00 |
| 113234000000 | MARIO ALBERTO ARIZPE VILLARREAL | 64,467.00 |
| 113236000000 | FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA SA DE CV | 35,893.45 |
| 113237000000 | ANDRES GARCIA MARTINEZ | 22,121.86 |

Se realizó la siguiente reclasificación de la cuenta de deudores diversos y deudores por anticipos al 30 de septiembre de 2023:

| SUBCUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------|-------------------------------|---------|
| 112301072000 | PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA | 0.80 |
| 112510000000 | ENRIQUE JAVIER DE LEON | 0.80 |

- j) Depuración y cancelación de saldos. Se realizaron las siguientes cancelaciones de saldos:

| SUBCUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| 211201257000 | OPERADORA DE PRODUCTOS MENFIS | 0.05 |
| 211201266000 | JOSE LUIS SANDOVAL | 0.38 |
| 211201270000 | COMBRE CONSTRUCCIONES | 0.26 |
| 211202003000 | CASA HABITACION EMPLEADOS | 63,738.80 |
| 211201054000 | PROVEEDORA CARDENAS | 0.03 |
| 211202004000 | IMPULSORA PROMOBLEN | 9.03 |
| 211202018000 | JAVIER ROSTRO GUERRERO | 3,158.49 |
| 211202021000 | MARIA ANTONIA SANCHEZ DE LA ROSA | 110.00 |
| 211202040000 | VIRGINIA VIVIANA REYES RODRIGUEZ | 884.23 |
| 211201022000 | MARIO ALBERTO ARIZPE VILLARREAL | 0.12 |
| 211201160000 | JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA | 10.00 |
| 211201252000 | DR REYNOL VILLARREAL GARZA | 83.52 |
| 211201276000 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ GUARDIOLA | 1.20 |
| 211201170000 | ENERGETICOS Y DERIVADOS MUZQUIZ | 106.43 |

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- 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.
- 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.
- 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.
- Tipo de cambio. No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional.
- 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

- 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

No existen variaciones en el activo.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica para este ente público.

9. Reporte de la Recaudación

- a) Lo recaudado se registran los momentos contables de estimado, modificado devengado y recaudado.
- b) 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. Jaime Francisco Sánchez González
Director Administrativo



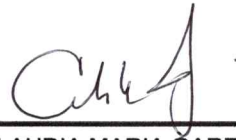
Lic. Claudia María Garza Iribarren
Gerente General SIMAS Sabinas

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Efectivo y Equivalentes

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 520,128.42 | 915,884.04 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 183.32 | 183.32 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| Total | 520,311.74 | 916,067.36 |



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables****Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023****(Cifras en pesos)**

| Concepto | 2023 |
|---|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 54,094,687.03 |

| | |
|--|---------------------|
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 2,308,406.69 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 70,652.23 |
| 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 | 26,786.20 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 2,210,968.26 |

| | |
|---|---------------|
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 900.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 900.00 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 4. Total de Ingresos Contables | 56,402,193.72 |
|---------------------------------------|----------------------|

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables****Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023****(Cifras en pesos)**

| Concepto | 2023 |
|--|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 53,958,430.85 |

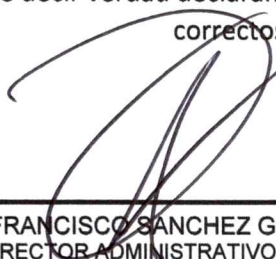
| | |
|---|---------------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestario No Contables | 1,963,199.65 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 120,012.03 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 159,827.59 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 362,594.86 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 274,079.10 |
| 2.11 Activos Intangibles | 56,775.60 |
| 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) | 989,910.47 |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |

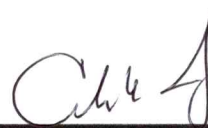
| | | |
|---|--|---------------------|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 2,482,347.53 |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,809,099.39 |
| 3.2 | Provisiones | 0.00 |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | 10,148.14 |
| 3.4 | Otros Gastos | 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 | 663,100.00 |

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| 4. Total de Gastos Contables | | 54,477,578.73 |
|-------------------------------------|--|----------------------|

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EA 1. El total de este rubro del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2023 es por \$56,402,193.72 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio y a los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 417000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| 417311001000 | INGRESOS POR AGUA | \$ 36,293,382.45 | \$ 41,984,549.15 |
| 417311002000 | INGRESOS POR DRENAJE | \$ 9,556,947.38 | \$ 10,062,074.21 |
| 417321000000 | INGRESOS DIVERSOS | \$ 10,413,983.92 | \$ 12,452,504.12 |
| 430000000000 | OTROS INGRESOS | | |
| 431000000000 | INGRESOS FINANCIEROS | \$ 40,441.54 | \$ 20,828.98 |
| 432000000000 | INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | \$ 70,652.23 | \$ 299,258.16 |
| 439000000000 | OTROS INGRESOS | \$ 26,786.20 | \$ 410,867.22 |
| TOTAL | | \$ 56,402,193.72 | \$ 65,230,081.84 |

Gastos y Otras Pérdidas

EA 2. El total de gastos y otras perdidas del 1 de enero al 31 de diciembre 2023 se integra de la siguiente manera, representando con un 20.47% el gasto por sueldo al personal permanente y el 17.90% por el pago de suminsitro de agua:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 | PORCENTAJE |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 511100000000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 11,153,593.06 | 7,511,875.17 | 20.47% |
| 511200000000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1,041,167.47 | 3,768,647.11 | 1.91% |
| 511300000000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,268,665.21 | 3,316,140.26 | 6.00% |
| 511400000000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3,472,441.70 | 3,793,393.44 | 6.37% |
| 511500000000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 3,213,200.58 | 3,094,590.98 | 5.90% |
| 511600000000 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 238,532.00 | 233,699.98 | 0.44% |
| 512100000000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 553,853.17 | 642,437.60 | 1.02% |
| 512300000000 | MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC | 9,310,344.84 | 9,310,344.84 | 17.09% |
| 512400000000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | 139,702.50 | 24,892.78 | 0.26% |
| 512500000000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 59,788.29 | 59,143.48 | 0.11% |
| 512600000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,934,980.28 | 2,432,721.08 | 5.39% |
| 512700000000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO | 78,443.69 | 8,526.59 | 0.14% |
| 512900000000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 367,560.31 | 313,871.54 | 0.67% |
| 513100000000 | SERVICIOS BÁSICOS | 2,306,537.38 | 1,917,430.23 | 4.23% |
| 513200000000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,369,285.32 | 2,490,452.56 | 4.35% |
| 513300000000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O | 785,747.65 | 901,711.15 | 1.44% |
| 513400000000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 2,513,729.70 | 3,942,326.27 | 4.61% |
| 513500000000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 5,481,607.46 | 8,999,359.21 | 10.06% |
| 513600000000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 18,730.00 | 3,500.00 | 0.03% |
| 513700000000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 92,032.66 | 92,753.94 | 0.17% |
| 513800000000 | SERVICIOS OFICIALES | 33,782.86 | 15,000.00 | 0.06% |
| 513900000000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,119,648.52 | 4,700,750.36 | 5.73% |
| 524200000000 | BECAS | 115,104.80 | 52,500.00 | 0.21% |
| 524300000000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | - | 3,000.00 | 0.00% |
| 551300000000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 1,286,372.65 | 1,259,168.35 | 2.36% |
| 551500000000 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 464,618.50 | 600,388.41 | 0.85% |
| 551700000000 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 58,108.24 | 56,872.98 | 0.11% |
| 555900000000 | OTROS GASTOS VARIOS | - | 1.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 56,477,578.84 | 65,545,499.31 | 1.00 |

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 1. El importe que refleja esta cuenta esta integrada de la siguiente manera:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 | TIPO |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 11100000000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | |
| 11110000000 | Efectivo | | | |
| 11120000000 | Bancos/Tesoreria | | | |
| 11120100000 | BANORTE 670382671 | \$ 398,364.36 | \$ 39,106.03 | CUENTA CORRIENTE |
| 11120200000 | BANORTE AH TRAB 0804757382 | \$ 190.07 | \$ - | CUENTA CORRIENTE |
| 11120300000 | SANTANDER 18000117176 | \$ 72,903.99 | \$ 836,041.15 | CUENTA CORRIENTE |
| 11120400000 | SANTANDER AH TRABAJADORES | \$ 48,670.00 | \$ 40,736.86 | CUENTA CORRIENTE |
| 11140000000 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | |
| 11140100000 | BANORTE CONTING. LABORAL B-D3 | \$ 183.32 | \$ 183.32 | CUENTA DE INVERSION |
| | | \$ 520,311.74 | \$ 916,067.36 | |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

ESF 2. El importe que refleja esta cuenta esta integrada de la siguiente manera:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 11200000000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE | | |
| 11220000000 | Cuentas por cobrar a corto plazo | \$ 331.36 | \$ 330.10 |
| 11230000000 | Deudores diversos por cobrar | \$ 11,257.80 | \$ 320.33 |
| 11250000000 | Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo | \$ 34,993.53 | \$ 25,005.61 |
| 11290000000 | Otros derechos a recibir efectivo y eq. | \$ 26,786,085.35 | \$ 24,998,606.30 |
| 11300000000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS | | |
| 11320000000 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes | \$ - | \$ 1,019,247.92 |
| | | \$ 26,832,668.04 | \$ 26,043,510.26 |

ESF 3. El importe que refleja esta cuenta esta integrada de la siguiente manera:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 11200000000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE | | |
| 11220000000 | Cuentas por cobrar a corto plazo | \$ 331.36 | \$ 330.10 |
| 11230000000 | Deudores diversos por cobrar | \$ 11,257.80 | \$ 320.33 |
| 11250000000 | Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo | \$ 34,993.53 | \$ 25,005.61 |
| 11290000000 | Otros derechos a recibir efectivo y eq. | \$ 26,786,085.35 | \$ 24,998,606.30 |
| 11300000000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS | | |
| 11320000000 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes | \$ - | \$ 1,019,247.92 |
| | | \$ 26,832,668.04 | \$ 26,043,510.26 |

Inventarios

ESF 4. Esta nota no aplica a SIMAS en virtud de que no llevamos a cabo procesos de transformación y/o elaboración.

Almacenes

ESF 5. Se utiliza el método de valuación de costo promedio y el importe que refleja a esta fecha es el siguiente:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 | METODO |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 11500000000 | Almacén | | | |
| 11510000000 | Almacén de materiales y suministros | \$ 1,652,432.90 | \$ 1,642,284.76 | COSTO PROMEDIO |
| | | \$ 1,652,432.90 | \$ 1,642,284.76 | |

Inversiones Financieras

ESF 06. Esta nota no aplica para SIMAS Sabinas en virtud de que no se cuenta con ningún fideicomiso por parte de la empresa.

ESF 07. Esta nota no aplica para SIMAS Sabinas en virtud de que no se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 8. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION | SALDO AL 31 DE DIC 2023 | SALDO AL 31 DE DIC 2022 | ESTADO DEL BIEN |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TERRENOS | \$ 2,215,012.80 | \$ 2,215,012.80 | BUENO |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 3,933,776.64 | \$ 3,933,776.64 | BUENO |
| INFRAESTRUCTURA | \$ 51,502,513.23 | \$ 51,228,434.13 | BUENO |
| SUMA | \$ 57,651,302.67 | \$ 57,377,223.57 | |

| BIENES MUEBLES | SALDO AL 31 DE DIC 2023 | SALDO AL 31 DE DIC 2022 | ESTADO DEL BIEN |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$ 2,138,747.83 | \$ 2,018,735.80 | BUENO |
| VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE | \$ 3,221,278.92 | \$ 3,061,451.33 | BUENO |
| MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS | \$ 2,140,386.68 | \$ 1,781,755.19 | BUENO |
| SUMA | \$ 7,500,413.43 | \$ 6,861,942.32 | |

SUMA ACTIVO FIJO

\$65,151,716.10

\$64,239,165.89

DEPRECIACION:

| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION | DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2023 | DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2022 | METODO DE DEPRECIACION | TASA APLICADA | VIDA UTIL |
|---|--|--|---------------------------|------------------|--------------|
| BIENES INMUEBLES | \$ -776,945.88 | \$ -692,962.68 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | \$ -7,649,339.02 | \$ -6,446,949.57 | LINEA RECTA | 5% | 30 Años |
| SUMA | \$ -8,426,285 | \$ -7,139,912 | | | |

| BIENES MUEBLES | DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2023 | DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2022 | METODO DE DEPRECIACION | TASA APLICADA | ESTADO DEL BIEN |
|----------------|--|--|---------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----|----------------|----|----------------|-------------|-----|----------|
| MOBILIARIO Y EQ DE ADM | \$ | -1,773,409.69 | \$ | -1,577,308.83 | LINEA RECTA | 10% | 10 Años |
| VEHICULOS Y EQ DE TRANS | \$ | -3,064,542.92 | \$ | -2,733,339.52 | LINEA RECTA | 25% | 4 años |
| MAQUINARIA, OTROS EQ | \$ | -887,967.40 | \$ | -767,033.71 | LINEA RECTA | 10% | 10 Años |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ | -15,273.64 | \$ | -28,565.80 | LINEA RECTA | 30% | 3.3 Años |
| SUMA | \$ | -5,741,193.65 | \$ | -5,106,247.86 | | | |
| DEPRECIACION TOTAL | | -14,167,478.55 | | -12,246,160.11 | | | |

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 | AMORTIZACION EJERCICIO | AMORTIZACION ACUMULADA | TASA Y METODO APLICADO |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 125000000000 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| 125400000000 | Licencias | \$ 56,775.60 | \$ 71,400.40 | \$ (58,108.24) | \$ (15,273.64) | |
| 127000000000 | ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | |
| 127900000000 | Otros activos diferidos | \$ 135,590.81 | \$ 96,609.01 | | | |
| | | \$ 192,366.41 | \$ 168,009.41 | \$ (58,108.24) | \$ (15,273.64) | |

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

ESF 11. SIMAS Sabinas no cuenta con otros activos.

Pasivo'

Cuentas y Documentos por pagar

ESF 12. Este rubro al 31 de diciembre del 2023 es por la cantidad de \$4,137,517.51 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse en diversas fechas no definidas.

| NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | MAS 365 DIAS | FACTIBILIDAD |
|---|-------------------------------|---------|----------|----------|--------------|--------------|
| PASIVOS | | | | | | |
| Servicios personales por pagar | \$ 26,165.72 | | | | | |
| Proveedores por pagar a corto plazo | \$ 3,795,191.52 | | | | | |
| Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | \$ 8,352.00 | | | | | |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | \$ 307,808.27 | | | | | |
| | \$ 4,137,517.51 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

Pasivos Diferidos

ESF 14. SIMAS Sabinas no cuenta con cuentas de pasivos diferidos.

Provisiones

ESF 15. SIMAS Sabinas no cuenta con provisiones.

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.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 219000000000 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| 219101000000 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$ 82,414.09 | \$ 23,236.21 |
| | | \$ 82,414.09 | \$ 23,236.21 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1. Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 tiene un total de \$7,096,974.37 detallado de la siguiente manera:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NATURALEZA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 |
|--------------|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 311000000000 | APORTACIONES | | \$ 7,096,974.37 | \$ 7,096,974.37 |
| | | | \$ 7,096,974.37 | \$ 7,096,974.37 |

EVHP 2. Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 tiene un total de \$68,865,110.67 detallado de la siguiente manera:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NATURALEZA | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 | PROCEDENCIA |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 321000000000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | \$ 1,924,614.78 | \$ 5,684,582.53 | |
| 322000000000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$ 40,331,463.46 | \$ 34,646,880.93 | |
| 323000000000 | REVALUOS | | \$ 35,378,054.84 | \$ 35,378,054.84 | |
| 325000000000 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS | | \$ (8,769,022.41) | \$ (8,831,598.83) | |
| | | | \$ 68,865,110.67 | \$ 66,877,919.47 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2023) y periodo anterior (2022) del Efectivo

| Efectivo y Equivalentes | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 520,128.42 | 915,884.04 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 183.32 | 183.32 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| Total | 520,311.74 | 916,067.36 |

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

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 274,079.10 | 1,934,685.83 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 | 367,870.48 |
| Infraestructura | 274,079.10 | 1,566,815.35 |
| 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 |
| Bienes Muebles | 642,434.48 | 408,776.90 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 120,012.03 | 82,918.49 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| 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 | 159,827.59 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 362,594.86 | 325,858.41 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones | 0.00 | 0.00 |
| Total | 916,513.58 | 2,343,462.73 |

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

| CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 1,924,614.78 | 5,684,582.53 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación | -1,809,099.49 | -1,916,430.74 |
| Amortización | 0.00 | 0.00 |
| Incrementos en las provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | (0.00) | (0.00) |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | (0.00) | (0.00) |
| Incremento en cuentas por cobrar | (0.00) | (0.00) |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 1,924,614.78 | 5,684,582.53 |

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. 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.

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | |
|---|----------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 | |
| (Cifras en pesos) | |
| Concepto | 2023 |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 54,094,687.03 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 2,308,406.69 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 70,652.23 |

| | | |
|-----|--|--------------|
| 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 | 26,786.20 |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 2,210,968.26 |

| | | |
|---|---|---------------|
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | | 900.00 |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 900.00 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| 4. Total de Ingresos Contables | | 56,402,193.72 |
|---------------------------------------|--|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 | |
| (Cifras en pesos) | |
| Concepto | 2023 |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 53,958,430.85 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestario No Contables | | 1,963,199.65 |
| 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 | 120,012.03 |
| 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 | 159,827.59 |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 362,594.86 |
| 2.9 | Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | 274,079.10 |
| 2.11 | Activos Intangibles | 56,775.60 |
| 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) | 989,910.47 |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 2,482,347.53 |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,809,099.39 |
| 3.2 | Provisiones | 0.00 |

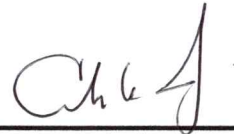
| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 3.3 | Disminución de Inventarios | 10,148.14 |
| 3.4 | Otros Gastos | 0.00 |
| 3.5 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 |
| 3.6 | Materiales y Suministros (consumos) | 0.00 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 663,100.00 |
| 4. Total de Gastos Contables | | 54,477,578.73 |

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.



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Cuentas de Orden Contables

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(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 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 |
| 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.



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | |
|---|---|
| Concepto | Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 |
| Ley de Ingresos Estimada | 69,502,817.41 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | -15,408,130.38 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 |
| Ley de Ingresos Devengada | 54,094,687.03 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 54,094,687.03 |

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | |
|--|---|
| Concepto | Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | -69,502,817.41 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 15,049,120.95 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 54,453,696.46 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 53,958,430.85 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 51,761,781.83 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 51,761,781.83 |

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



LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 80,762,877.67 | 148,828,928.26 | 148,416,796.19 | 80,182,016.64 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 26,601,862.38 | 147,746,168.80 | 147,342,606.50 | 29,005,412.68 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 916,067.36 | 66,551,446.22 | 68,947,201.84 | 520,311.74 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 915,884.04 | 66,551,446.22 | 68,947,201.84 | 520,126.42 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 183.32 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 25,024,262.34 | 72,266,317.79 | 70,447,912.09 | 26,832,668.04 |
| 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 | 330.10 | 62,334,550.02 | 62,334,548.76 | 331.36 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 320.33 | 417,479.77 | 406,542.30 | 11,257.80 |
| 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 | 25,005.61 | 168,083.26 | 158,095.34 | 34,993.53 |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 24,998,606.30 | 9,336,204.74 | 7,548,725.69 | 26,786,085.35 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,019,247.92 | 3,681,847.22 | 4,701,095.14 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 1,019,247.92 | 181,847.22 | 1,201,095.14 | 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 | 1,642,284.76 | 3,256,547.57 | 3,246,399.43 | 1,652,432.90 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 1,642,284.76 | 3,256,547.57 | 3,246,399.43 | 1,652,432.90 |
| 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 | 52,161,015.19 | 1,063,770.46 | 2,068,181.69 | 51,176,603.96 |
| 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 | 57,377,223.67 | 274,079.10 | 0.00 | 57,651,302.67 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 2,215,012.80 | 0.00 | 0.00 | 2,215,012.80 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 3,933,776.64 | 0.00 | 0.00 | 3,933,776.64 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 51,228,434.13 | 274,079.10 | 0.00 | 51,502,513.23 |
| 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 | 6,861,942.32 | 642,434.48 | 3,963.37 | 7,500,413.43 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,016,735.80 | 120,012.03 | 0.00 | 2,136,747.83 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,061,451.33 | 159,827.59 | 0.00 | 3,221,278.92 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,781,788.19 | 362,594.86 | 3,963.37 | 2,140,386.68 |
| 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 | 71,400.40 | 66,776.60 | 71,400.40 | 66,776.60 |
| 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 | 71,400.40 | 56,775.60 | 71,400.40 | 56,775.60 |
| 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 | -12,246,160.11 | 71,499.48 | 1,992,617.92 | -14,167,476.55 |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -692,962.68 | 0.00 | 83,963.20 | -776,945.88 |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -6,446,949.57 | 0.00 | 1,202,369.45 | -7,649,339.02 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -5,077,682.06 | 99.08 | 648,337.03 | -5,725,920.01 |
| 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 | -28,585.80 | 71,400.40 | 58,108.24 | -15,273.64 |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 96,609.01 | 38,981.80 | 0.00 | 135,690.81 |
| 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 | 96,609.01 | 38,981.80 | 0.00 | 135,690.81 |
| 1.2.8 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.3 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.4 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | 6,787,983.73 | 72,119,148.59 | 69,561,096.46 | 4,219,931.60 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 6,787,983.73 | 72,119,148.59 | 69,561,096.46 | 4,219,931.60 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,764,747.82 | 69,179,899.71 | 66,562,969.70 | 4,137,617.61 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 27,697.52 | 15,937,986.07 | 15,936,454.27 | 26,165.72 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,320,915.84 | 41,152,078.20 | 38,626,353.88 | 3,795,191.52 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,656.00 | 1,043,717.57 | 1,044,413.57 | 8,352.00 |
| 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 | 408,478.16 | 11,046,117.87 | 10,945,447.98 | 307,908.27 |
| 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 | 23,236.21 | 2,939,248.88 | 2,998,426.76 | 82,414.09 |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 23,236.21 | 2,939,248.88 | 2,998,426.76 | 82,414.09 |
| 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 |
| 2.2.6 | 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 | 73,974,893.84 | 6,030,289.01 | 8,017,480.21 | 75,962,085.04 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 7,096,974.37 | 0.00 | 0.00 | 7,096,974.37 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | 7,096,974.37 | 0.00 | 0.00 | 7,096,974.37 |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 66,877,919.47 | 6,030,289.01 | 8,017,480.21 | 68,865,110.67 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 5,684,582.53 | 5,684,582.53 | 1,924,614.78 | 1,924,614.78 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 34,646,880.93 | 0.00 | 5,684,582.53 | 40,331,463.46 |
| 3.2.3 | REVALÚOS | 35,378,064.84 | 0.00 | 0.00 | 35,378,064.84 |
| 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 | -8,831,598.83 | 345,706.48 | 408,282.90 | -8,769,022.41 |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | -11,799,138.62 | 0.00 | 0.00 | -11,799,138.62 |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 2,967,539.79 | 345,706.48 | 408,282.90 | 3,030,116.21 |
| 3.3 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 2,400.00 | 56,404,593.72 | -56,402,193.72 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 2,400.00 | 56,266,713.75 | -56,264,313.75 |
| 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 | 0.00 | 2,400.00 | 56,266,713.75 | -56,264,313.75 |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP | 0.00 | 2,400.00 | 56,266,713.75 | -56,264,313.75 |
| 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 PARTICIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.1 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.2 | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.4 | AYUDAS SOCIALES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.6 | TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 137,879.97 | -137,879.97 |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 40,441.64 | -40,441.64 |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 40,441.64 | -40,441.64 |
| 4.3.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 70,652.23 | -70,652.23 |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.4 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 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 | 70,652.23 | -70,652.23 |
| 4.3.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 26,786.20 | -26,786.20 |
| 4.3.9.1 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 | 0.00 | 3,286.80 | -3,286.80 |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 23,499.40 | -23,499.40 |
| 6 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 0.00 | 64,666,799.63 | 183,220.69 | 64,477,678.94 |
| 6.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 62,736,696.34 | 183,220.69 | 62,553,374.65 |
| 6.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 22,387,600.02 | 0.00 | 22,387,600.02 |
| 6.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 11,153,593.06 | 0.00 | 11,153,593.06 |
| 6.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 1,041,167.47 | 0.00 | 1,041,167.47 |
| 6.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 3,268,666.21 | 0.00 | 3,268,666.21 |
| 6.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 3,472,441.70 | 0.00 | 3,472,441.70 |

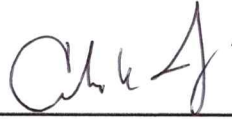
| | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 3,213,200.58 | 0.00 | 3,213,200.58 |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 238,532.00 | 0.00 | 238,532.00 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 13,465,171.88 | 20,498.78 | 13,444,673.08 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 573,909.69 | 20,058.52 | 553,851.17 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 9,310,344.84 | 0.00 | 9,310,344.84 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 139,702.50 | 0.00 | 139,702.50 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 59,788.29 | 0.00 | 59,788.29 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 2,934,980.28 | 0.00 | 2,934,980.28 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 78,885.95 | 442.28 | 78,443.69 |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 367,560.31 | 0.00 | 367,560.31 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 16,883,823.48 | 162,721.91 | 16,721,101.55 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 2,307,041.84 | 504.46 | 2,306,537.38 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 2,397,025.52 | 27,740.20 | 2,369,285.32 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 785,747.65 | 0.00 | 785,747.65 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 2,513,729.70 | 0.00 | 2,513,729.70 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 5,616,084.71 | 134,477.25 | 5,481,607.46 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 18,730.00 | 0.00 | 18,730.00 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 92,032.66 | 0.00 | 92,032.66 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 33,782.86 | 0.00 | 33,782.86 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,119,648.52 | 0.00 | 3,119,648.52 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 115,104.80 | 0.00 | 115,104.80 |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 115,104.80 | 0.00 | 115,104.80 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.2 | BECAS | 0.00 | 115,104.80 | 0.00 | 115,104.80 |
| 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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,809,099.49 | 0.00 | 1,809,099.49 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 1,809,099.39 | 0.00 | 1,809,099.39 |
| 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 | 0.00 | 1,286,372.65 | 0.00 | 1,286,372.65 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 464,618.50 | 0.00 | 464,618.50 |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 58,108.24 | 0.00 | 58,108.24 |
| 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 MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (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 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 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 | 141,472,066.37 | 141,472,066.37 | 0.00 |
| 7.1 | VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1 | VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 | CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | AVALES Y GARANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.1 | DEMANDAS 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 |

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

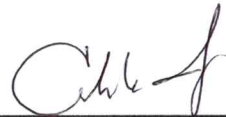
(Cifras en Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 468,662,553.91 | 468,662,553.91 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 177,792,191.47 | 177,792,191.47 | 0.00 |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 54,144,687.03 | 69,552,817.41 | -15,408,130.38 |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 54,094,687.03 | 54,094,687.03 | 0.00 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 54,094,687.03 | -54,094,687.03 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 290,870,362.44 | 290,870,362.44 | 0.00 |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 69,502,817.41 | -69,502,817.41 |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 74,218,744.44 | 59,169,623.49 | 15,049,120.95 |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 4,715,927.03 | 4,715,927.03 | 0.00 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 54,453,696.46 | 53,958,430.85 | 495,265.61 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 2,196,649.02 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 51,761,781.83 | 51,761,781.83 | 0.00 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 51,761,781.83 | 0.00 | 51,761,781.83 |

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

I) Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente

Dictamen Contable

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

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

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros del **Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila** que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión con salvedades

No se reconocieron las obligaciones laborales por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2023.

No se están revelando en cuentas por cobrar a largo plazo, las cuentas de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes por \$26,786,085.35.

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

Párrafo de énfasis

No existe información que se deba expresar en el presente apartado.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros contables en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe.

C.P. Alejandro Flores
C. Contador de Estados Financieros



CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandروفlores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

1.- Bienes muebles e inmuebles

La entidad cuenta con bienes muebles e inmuebles registrados contablemente por un importe de \$65,151,716.10, lo cual representa el 81% de sus activos totales, volviendo cuantitativamente significativo este rubro del estado financiero, además de que cualitativamente reviste importancia debido al riesgo alto que ocasiona la falta de controles adecuados para mantener al día y en orden la documentación soporte.

2.- Servicios Personales y Beneficios a los empleados

Uno de los rubros en los que más se ejerce el recurso público, son las erogaciones por concepto de sueldos y salarios, para el ejercicio fiscalizado el importe registrado en el rubro de Servicios Personales es por un total de \$91,456,667.25, representando un 41.0% del total de gastos, dichos gastos propician que la entidad cuente con obligaciones laborales (beneficios directos a corto y largo plazo, beneficios por terminación, beneficios al retiro) sujetas a ser reconocidas y reveladas contablemente en los términos del marco normativo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; volviendo cuantitativamente significativo estos rubros del estado financiero, además de que cualitativamente reviste importancia en el ejercicio del gasto correspondiente a servicios personales, y debido a que la valuación y revelación del pasivo y/o estimación por beneficios a los empleados requiere niveles significativos de juicio, experiencia técnica y conocimiento del marco de emisión financiera del sector gubernamental para elegir los supuestos apropiados.

En lo que respecta a servicios personales nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, identificar y en su caso probar los controles implementados, verificar el adecuado registro de los gastos, analizar el soporte documental que acredite la ocurrencia y la adecuada valoración de los egresos, comparar los registros contables con las nóminas del personal; y en lo que respecta a los beneficios a los empleados los procedimientos aplicados incluyeron, entre otros, verificar que la entidad haya cumplido con la obligación normativa de revelar en la Cuenta Pública 2023 en las notas de los estados financieros, respecto de beneficios a los empleados: el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros; y en su caso que haya cumplido con la obligación normativa de reconocer los beneficios a los empleados con base en el marco de emisión financiera y/o la normatividad supletoria adecuada.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado.

Otra información

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2023, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

C.P. Alejandro Flores
Contáctame en WhatsApp



CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcajandrolfiores@gmail.com

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE



M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS #457 REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA A 25 DE ABRIL DE 2024

C. P. Alejandro Flores
Contador Público Independiente



CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH
CEL. 844 499 00 08
CORREO: lalejandroflores@gmail.com

Dictamen Presupuestario

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

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

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros del **Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila** que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión con salvedades

Al cierre del ejercicio 2023 la entidad no realizó la aprobación del cierre presupuestal de ingresos, con el fin de documentar las cifras expresas en los Estados Analíticos de Ingresos, en los cuales se reportaron ingresos estimados por \$69,502,817.41, adecuaciones presupuestarias por \$0.00 e ingresos devengados por \$54,094,687.03.

Al cierre del ejercicio 2023 la entidad no realizó la aprobación del cierre presupuestal de egresos, con el fin de documentar las cifras expresas en los Estados Analíticos del Ejercicio Presupuestal de Egresos, en los cuales se reportaron egresos aprobados por \$69,502,817.41, adecuaciones presupuestarias por \$0.00 y egresos devengados por \$53,958,430.85.

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

Párrafo de énfasis

No existe información que se deba expresar en el presente apartado.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros presupuestarios en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

C.P. Alejandro Flores
Contador de Salidas



CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe.

1. Registros Auxiliares Presupuestarios

La importancia de los registros auxiliares presupuestarios del ejercicio fiscalizado versa principalmente en la posibilidad de analizar la información financiera revelada en Cuenta Pública, tomando en cuenta la trazabilidad de todas las operaciones con base en las clasificaciones presupuestarios y los momentos contables de los ingresos y egresos.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros verificar la existencia de registros auxiliares presupuestarios los cuales muestran los avances y permite analizar los saldos contenidos en los estados financieros presupuestarios en cuanto a las clasificaciones y momentos contables revelados en los mismos; y analizar la congruencia de los auxiliares con los estados financieros.

2. Aprobación de los presupuestos con base a las clasificaciones armonizadas.

La importancia de los presupuestos de ingreso y gasto sean aprobados, con base en las clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, versa principalmente en la legitimidad de la información financiera revelada en la Cuenta Pública, tomando en cuenta que el presupuesto constituye el documento mediante el cual las autoridades correspondientes deciden el ejercicio de los recursos públicos.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado.

Otra información

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2023, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPUBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE



M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS #457 REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA AL 25 DE ABRIL DE 2024

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Informe del Contador Público Independiente

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

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del **Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila**, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Limitaciones Inherentes

Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

ATENTAMENTE



M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS #457 REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO COAHUILA AL 25 DE ABRIL DE 2024

C.P. Alejandro Flores
Contador Público Independiente



CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-0008
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

Informe del Contador Público Independiente

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

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del **Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila**, con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido por el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

ATENTAMENTE



M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS #457 REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO COAHUILA AL 25 DE ABRIL DE 2024

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Informe del Contador Público Independiente

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

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento acerca del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental por parte del **Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila**; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con el análisis del grado de colaboración por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental por el periodo comprendido por el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

ATENTAMENTE



M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS #457 REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO COAHUILA AL 25 DE ABRIL DE 2024

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandorflores@gmail.com



INFORMACION CONTABLE

m) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023



Secretaría del Ayuntamiento

CERTIFICACION, el suscrito Profr. Mario Alberto Muñiz Nájera en mi carácter del Secretario del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Sabinas con fundamento en las fracciones I y XV del Artículo 126 y demás relativos del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.



CERTIFICA ACTA OCTOGESIMA SEGUNDA, QUINCUAGESIMA SEXTA ORDINARIA

Estando reunidos el día 29 de abril del 2024 a las 12:28 horas en la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, presidiendo la Alcaldesa Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, estando presentes (16) dieciséis de los (18) dieciocho miembros del Republicano Ayuntamiento, se celebró la Octogésima Segunda Sesión, Quincuagésima Sexta Ordinaria del año 2024.

Se atiende el **PUNTO NUMERO CINCO**, el cual corresponde a la presentación del informe de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023 y del Informe del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024 presentada por la C. Claudia María Garza Iribarren, Gerente General de SIMAS Sabinas.

ATENTAMENTE



PROFR. MARIO ALBERTO MUÑIZ NAJERA
SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA

EL C. PROF. MARIO ALBERTO MUÑOZ NAJERA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
NOMBRAMIENTO DEL CUAL CONSTA EN EL ACTA NUMERO
02 PRIMERA ORDINARIA CON FECHA 01 ENERO 2022.
POR EL PERIODO 2022-2024, Y CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO DEL ARTICULO 126, FRACCION IV Y V DEL
CODIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA
PRESENTE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL LA CUAL CONSTA
EN 01 FOJA DOBLE EN LA CD. DE SABINAS
COAHUILA A LOS 20 DE ABRIL DE
2022 DEL MUNICIPIO

C. PROF. MARIO ALBERTO MUÑOZ NAJERA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Secretaría del Ayuntamiento
Presidencia Municipal Sabinas.
Administración 2022-2024
Sabinas, Coahuila.



INFORMACION PRESUPUESTARIA

a) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; (Clasificación Económica)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Clasificación Económica | Ingreso | | | | | Diferencia |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Ingresos Corrientes | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 54,094,687.03 | 54,094,687.03 | -15,408,130.38 |
| 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 |
| Total | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 54,094,687.03 | 54,094,687.03 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |



INFORMACION PRESUPUESTARIA

**b) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al
31 de diciembre de 2023**

(Clasificación por fuentes de financiamiento)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 54,094,687.03 | 54,094,687.03 | -15,408,130.38 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,434.13 | 40,434.13 | 40,434.13 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 69,502,817.41 | -50,000.00 | 69,452,817.41 | 54,054,252.90 | 54,054,252.90 | -15,448,564.51 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 54,094,687.03 | 54,094,687.03 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |



INFORMACION PRESUPUESTARIA

**c) Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2023 (Rubro de Ingresos)**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,434.13 | 40,434.13 | 40,434.13 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 69,502,817.41 | -50,000.00 | 69,452,817.41 | 54,054,252.90 | 54,054,252.90 | -15,448,564.51 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 54,094,687.03 | 54,094,687.03 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes | | 0.00 |



INFORMACION PRESUPUESTARIA

**d) Estado Analítico de Egresos del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2023 (Clasificación
Administrativa)**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| SIMAS SABINAS | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |



INFORMACION PRESUPUESTARIA

e) Estado Analítico de Egresos 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Clasificación Económica)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| Gasto Corriente | 65,092,732.21 | 0.00 | 65,092,732.21 | 53,280,901.54 | 51,091,452.52 | 11,811,830.67 | |
| Gasto de Capital | 4,410,085.20 | 0.00 | 4,410,085.20 | 677,529.31 | 670,329.31 | 3,732,555.89 | |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total del Gasto | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 | |



INFORMACION PRESUPUESTARIA

f) Estado Analítico de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Clasificación por Objeto Gasto)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 22,614,517.56 | 0.00 | 22,614,517.56 | 22,236,630.57 | 22,236,630.57 | 377,886.99 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10,882,045.77 | 240,112.19 | 11,122,157.96 | 11,122,157.96 | 11,122,157.96 | 0.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,057,758.43 | -985,255.86 | 1,072,502.57 | 1,072,502.57 | 1,072,502.57 | 0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,270,276.32 | -1,305.43 | 3,268,970.89 | 3,268,665.21 | 3,268,665.21 | 305.68 |
| Seguridad Social | 3,684,951.57 | 14,201.99 | 3,699,153.56 | 3,321,572.25 | 3,321,572.25 | 377,581.31 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,546,840.94 | 666,359.64 | 3,213,200.58 | 3,213,200.58 | 3,213,200.58 | 0.00 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 172,644.53 | 65,887.47 | 238,532.00 | 238,532.00 | 238,532.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 15,290,619.84 | 0.00 | 15,290,619.84 | 13,464,749.34 | 11,777,972.56 | 1,539,411.46 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,287,435.16 | -160,060.00 | 1,127,375.16 | 577,354.22 | 524,036.96 | 550,020.94 |
| Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 10,082,984.98 | 0.00 | 10,082,984.98 | 9,310,344.84 | 7,756,620.70 | 772,640.14 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 126,969.68 | 100,500.00 | 227,469.68 | 139,702.50 | 67,616.70 | 87,767.18 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 68,927.85 | -500.00 | 68,427.85 | 59,788.29 | 59,788.29 | 8,639.56 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,935,497.73 | 70,000.00 | 3,005,497.73 | 2,934,980.35 | 2,930,799.33 | 70,517.38 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 65,599.42 | 60,060.00 | 125,659.42 | 75,833.16 | 75,833.16 | 49,826.26 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 723,205.02 | -70,000.00 | 653,205.02 | 366,745.98 | 361,277.42 | 286,459.04 |
| Servicios Generales | 25,635,461.59 | 0.00 | 25,635,461.59 | 16,581,211.16 | 16,078,538.92 | 8,576,202.18 |
| Servicios Básicos | 2,007,590.49 | 325,000.00 | 2,332,590.49 | 2,307,041.85 | 2,200,273.20 | 25,548.64 |
| Servicios de Arrendamiento | 3,156,544.02 | -464,000.00 | 2,692,544.02 | 2,360,017.82 | 2,319,466.32 | 332,526.20 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,591,407.78 | -451,000.00 | 1,140,407.78 | 785,747.65 | 754,872.85 | 354,660.13 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3,748,276.70 | -704,000.00 | 3,044,276.70 | 2,502,153.61 | 2,209,838.65 | 542,123.09 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 13,171,061.75 | -710,000.00 | 12,461,061.75 | 5,401,027.08 | 5,374,844.75 | 7,060,034.67 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 174,582.60 | -90,000.00 | 84,582.60 | 18,730.00 | 18,730.00 | 65,852.60 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 357,489.51 | -70,000.00 | 287,489.51 | 92,032.66 | 92,032.66 | 195,456.85 |
| Servicios Oficiales | 38,891.07 | 0.00 | 38,891.07 | 33,782.86 | 33,782.86 | 5,108.21 |
| Otros Servicios Generales | 1,289,617.67 | 2,164,000.00 | 3,453,617.67 | 3,080,677.63 | 3,074,697.63 | 372,940.04 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 142,592.45 | 0.00 | 142,592.45 | 8,400.00 | 8,400.00 | 134,192.45 |
| 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 | 142,592.45 | 0.00 | 142,592.45 | 8,400.00 | 8,400.00 | 134,192.45 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,415,165.45 | 0.00 | 1,415,165.45 | 403,450.21 | 396,250.21 | 581,810.02 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 116,987.52 | 0.00 | 116,987.52 | 62,178.03 | 62,178.03 | 54,809.49 |
| 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 | 475,644.17 | 0.00 | 475,644.17 | 0.00 | 0.00 | 475,644.17 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 335,852.94 | 0.00 | 335,852.94 | 284,496.58 | 277,296.58 | 51,356.36 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 424,549.64 | 0.00 | 424,549.64 | 0.00 | 0.00 | 424,549.64 |
| Activos Intangibles | 62,131.18 | 0.00 | 62,131.18 | 56,775.60 | 56,775.60 | 5,355.58 |
| Inversión Pública | 2,994,919.75 | 0.00 | 2,994,919.75 | 274,079.10 | 274,079.10 | 2,720,840.65 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2,994,919.75 | 0.00 | 2,994,919.75 | 274,079.10 | 274,079.10 | 2,720,840.65 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 1,509,540.77 | 0.00 | 1,509,540.77 | 989,910.47 | 989,910.47 | 519,630.30 |
| 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) | 1,509,540.77 | 0.00 | 1,509,540.77 | 989,910.47 | 989,910.47 | 519,630.30 |
| Total del Gasto | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 14,449,974.05 |



INFORMACION PRESUPUESTARIA

**g) Estado Analítico de Egresos del 01 de enero al
31 de diciembre de 2023 (Clasificación Funcional)**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 14,449,974.05 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 14,449,974.05 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 14,449,974.05 |



INFORMACION PROGRAMÁTICA

**a) Gasto por categoría programática del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2023**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 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 |
| Desempeño de las Funciones | 67,993,276.64 | 0.00 | 67,993,276.64 | 52,968,520.38 | 50,771,871.36 | 13,930,343.75 |
| Prestación de Servicios Públicos | 67,993,276.64 | 0.00 | 67,993,276.64 | 52,968,520.38 | 50,771,871.36 | 13,930,343.75 |
| 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 |
| Administrativos y de Apoyo | 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 |
| Compromisos | 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 |
| Obligaciones | 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 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 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 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 1,509,540.77 | 0.00 | 1,509,540.77 | 989,910.47 | 989,910.47 | 519,630.30 |
| Total del Gasto | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 14,449,974.05 |



INFORMACION PROGRAMÁTICA

**b) Programas y proyectos de inversión del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2023**



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso b) de la LGCG y las Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.

Programas y proyectos de inversión

Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.¹

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Programas y Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,415,165.45 | 0.00 | 1,415,165.45 | 403,450.21 | 396,250.21 | 581,810.02 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 116,987.52 | 0.00 | 116,987.52 | 62,178.03 | 62,178.03 | 54,809.49 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 475,644.17 | 0.00 | 475,644.17 | 0.00 | 0.00 | 475,644.17 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 335,852.94 | 0.00 | 335,852.94 | 284,496.58 | 277,296.58 | 51,356.36 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

¹ Apartado "VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos" del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental



| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles | 424,549.64 | 0.00 | 424,549.64 | 0.00 | 0.00 | 424,549.64 |
| Activos Intangibles | 62,131.18 | 0.00 | 62,131.18 | 56,775.60 | 56,775.60 | 5,355.58 |
| Inversión Pública | 2,994,919.75 | 0.00 | 2,994,919.75 | 274,079.10 | 274,079.10 | 2,720,840.65 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2,994,919.75 | 0.00 | 2,994,919.75 | 274,079.10 | 274,079.10 | 2,720,840.65 |
| 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 |
| Total del Gasto | 4,410,085.20 | 0.00 | 4,410,085.20 | 677,529.31 | 670,329.31 | 3,302,650.67 |



INFORMACION PROGRAMÁTICA

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2023-2026



SABINAS
MUNICIPIO DE SABINAS



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANITARIO DE SABINAS COAHUILA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso c) de la LCCG y las Reglas para la Presentación y Contenido de la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados (metodología de marco lógico).

PRIVADA ROBERTO DAVILA #357 COLONIA REYNERA, SABINAS COAHUILA
C.P. 26730. TELEFONOS 8616122014
WWW.SIMASSABINAS.COM.MX

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

Programa Presupuestario: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Subprograma: PROGRAMA DE OBRA 2023

Período: 2023

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Programa o Subprograma: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Descripción: AMPLIACION DE LA COBERTURA DE RED DE AGUA Y DRENAJE MUNICIPAL

Unidad Responsable: ÁREA TÉCNICA

Importe en pesos Presupuestados

\$2,994,919.75

Importe en pesos Ejercidos:

\$274,079.10

FIN y PROPÓSITO

FIN: MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CON CALIDAD

PROPÓSITO: INCREMENTAR LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SABINAS QUE RECIBE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE

| INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia) | | | | TRIMESTRES | | | | | Meta | |
|---|--|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| INDICADOR | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad de medida | Avance del Indicador | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Meta |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA | (Metros lineales de avance * 100) / Metros lineales esperados | Porcentaje | 1 | Metros lineales de avance | Esperado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| | | | 2 | Metros lineales esperados | Real | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | (Metros lineales de avance * 100) / Metros lineales esperados | Porcentaje | 1 | Metros lineales de avance | Esperado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| | | | 2 | Metros lineales esperados | Real | 9.00% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce) | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1: Ampliación de Agua | Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado) | Unidad de Medida | ÁREA TÉCNICA | Otras unidades involucradas: | Avance Financiero Mensual | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | TOTAL |
| | | | | | Presupuestado | \$430,253.90 | \$430,253.89 | \$430,253.89 | \$430,253.89 | \$1,721,015.57 |
| | | | | | Ejercido | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INDICADOR | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Meta |

| Linea nueva de agua construida (ampliación) | (Metros lineales de avance * 100) / Metros lineales esperados | Porcentaje | INDICADOR | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | Unidad de Medida | | M.L | Esperado | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | |
|--|---|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|
| | | | | | | Variables | Unidad de medida | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2: Ampliación de Drenaje | Unidad ejecutora: ÁREA TÉCNICA | Otras unidades involucradas: | Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | Metros lineales de avance | Metros lineales de avance | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | TOTAL | \$1,273,904.18 | \$175,058.08 | \$175,058.08 | \$175,058.08 | 0% | 0% |
| | | | | | | \$748,729.93 | \$175,058.09 | \$175,058.08 | \$175,058.08 | \$1,273,904.18 | | | | | | |
| Linea nueva de drenaje construida (ampliación) | (Metros lineales de avance * 100) / Metros lineales esperados | Porcentaje | INDICADOR | Metros lineales de avance | Metros lineales de avance | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | TOTAL | \$274,079.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 25% | 25% |
| | | | | | | \$274,079.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$274,079.10 | | | | | | |
| RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 | ACTIVIDAD 1: Ejecución de la obra en su totalidad | Programación y Avance Financiero | Indicador | Unidad de medida | M.L | Avance Financiero | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | TOTAL | \$430,253.89 | \$430,253.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,721,015.57 |
| | | | | | | | \$430,253.90 | \$430,253.89 | \$430,253.89 | \$430,253.89 | \$0.00 | | | | | |
| RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 | ACTIVIDAD 1: Ejecución de la obra en su totalidad | Programación y Avance Financiero | Indicador | Unidad de medida | M.L | Avance del Indicador | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | TOTAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | |

| COMPONENTE 2 | ACTIVIDAD 1: Ejecución de la obra en su totalidad | Metros lineales de ampliación | | Realizado | 0.00% | 1er Trimestre | 0% | 2do Trimestre | 0% | 3er trimestre | 0% | 4to trimestre | 0% |
|--------------|---|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | Indicador | Unidad de medida | | | | | | | | | | |
| | | Programación y Avance Financiero | | Avance Financiero | | | | | | | | | |
| | | | | Presupuestado | \$748,729.93 | \$175,058.09 | \$175,058.08 | \$175,058.08 | \$175,058.08 | \$175,058.08 | \$175,058.08 | \$175,058.08 | \$1,273,904.18 |
| | | | | Ejercido | \$274,079.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$274,079.10 |
| | | | | Avance del Indicador | | 1er Trimestre | 25% | 2do Trimestre | 25% | 3er trimestre | 25% | 4to trimestre | Meta |
| | | | | Esperado | | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| | | | | Realizado | | 9.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.00% |

INFORMACION PROGRAMÁTICA

d) 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

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

Fuente: Artículo 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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; se deberá de presentar en un formato libre.

A) Avance Físico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA | | |
|---|--|--|
| Programa Presupuestario: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Subprograma: PROGRAMA DE OBRA 2023 Período: 2023 | | |
| IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN | | |
| Nombre del Programa o Subprograma: | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | |
| Descripción: | AMPLIACION DE LA COBERTURA DE RED DE AGUA Y DRENAJE MUNICIPAL | |
| Unidad Responsable: | ÁREA TÉCNICA | |
| Importe en pesos Presupuestado | \$2,994,919.75 | Importe en pesos Ejercidos: \$274,079.10 |
| FIN y PROPÓSITO | | |
| FIN: | MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CON CALIDAD | |

pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)

| INDICADOR | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Meta |
|---|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Linea nueva de agua construida (ampliación) | $(\text{Metros lineales de avance} * 100) / \text{Metros lineales esperados}$ | Porcentaje | 1 Metros lineales de avance 2 Metros lineales esperados | M.L | Esperado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| COMPONENTE 2: Ampliación de Drenaje | | | Unidad ejecutora: AREA TECNICA | Otras unidades involucradas : | Avance Financiero Mensual | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | TOTAL |
| Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado) | | | | | Presupuestado | \$748,729.93 | \$175,058.09 | \$175,058.08 | \$175,058.08 | \$1,273,904.18 |
| | | | | | Ejercido | \$274,079.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$274,079.10 |
| INDICADOR | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad de medida | Avance del Indicador mensual | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Meta |
| Linea nueva de drenaje construida (ampliación) | $(\text{Metros lineales de avance} * 100) / \text{Metros lineales esperados}$ | Porcentaje | 1 Metros lineales de avance 2 Metros lineales esperados | M.L | Esperado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| | | | | | Real | 9% | 0% | 0% | 0% | 9.00% |
| RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 | ACTIVIDAD 1: Ejecución de la obra en su totalidad | Programación y Avance Financiero | Avance Financiero | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | TOTAL | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Presupuestado | \$430,253.90 | \$430,253.89 | \$430,253.89 | \$430,253.89 | \$1,721,015.57 |
| | | | | Ejercido | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | Indicador | Unidad de medida | Avance del Indicador | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Meta |
| | | | Metros lineales de ampliación | M.L | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | Programación y Avance Financiero | Unidad de medida | Realizado | 0.00% | 0% | 0% | 0% | 0.00% |
| | | | Avance Financiero | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | TOTAL |
| COMPONENTE 2 | ACTIVIDAD 1: Ejecución de la obra en su totalidad | Indicador | Presupuestado | \$748,729.93 | \$175,058.09 | \$175,058.08 | \$175,058.08 | \$1,273,904.18 |
| | | | Ejercido | \$274,079.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$274,079.10 |
| | | Unidad de medida | Avance del Indicador | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Meta |
| | | M.L | Esperado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| | | | Realizado | 9.00% | 0% | 0% | 0% | 9.00% |

B) Avance Financiero de Sabinas, Coahuila

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Avance Financiero de los Programas presupuestarios | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 | | | | | | |
| Tipología Programática | Egresos | | | | | |
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Desempeño de las Funciones | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |
| Prestación de Servicios Públicos | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |
| Total del Gasto | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |



INFORMACION PROGRAMÁTICA

- e) 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**



INFORME EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2023: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ANEXO I

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

| | |
|---|--|
| 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN | |
| 1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño del Programa presupuestal del ejercicio 2023: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | |
| 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/01/2023 | |
| 1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/12/2023 | |
| 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: | |
| Nombre: Lic. Jaime Francisco Sánchez González | Unidad administrativa: Director Administrativo |
| 1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño de los Programas presupuestarios de SIMAS SABINAS correspondientes al ejercicio 2023, con la finalidad de proveer información que retroalimente el diseño de los mismos. | |
| 1.6 Objetivos específicos de la evaluación: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Analizar el diseño de los programas presupuestarios. • Identificar y analizar su vinculación con la planeación estratégica institucional. • Identificar a su población y mecanismos de atención. • Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable. • Identificar el registro de operaciones presupuestarias y rendición de cuentas. • Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas | |
| 1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Se realizó una evaluación de Diseño, tomando como base los Términos de Referencia emitidos por SIMAS SABINAS, los cuales se diseñaron con base en los emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En este contexto, se empleó un enfoque metodológico mixto utilizando la investigación cuantitativa y cualitativa, mediante la aplicación de la técnica de análisis de gabinete de carácter descriptivo. | |
| Instrumentos de recolección de información: | |
| Cuestionarios__ Entrevistas_ X _ Formatos_ X _ Otros_ X _ Especifique: Consultas públicas | |
| Descripción de las técnicas y modelos utilizados: | |
| La evaluación contempló un total de seis fases: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Recolección de información. 2. Mesas de trabajo y entrevistas. 3. Análisis de gabinete. 4. Avances y retroalimentación. 5. Revisión de la evaluación. | |

6. Productos finales.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- Estructurar el programa presupuestario con base en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con base en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: [Se cuenta con un programa presupuestario.](#)

2.2.2 Oportunidades: [Avanzar en las brechas detectadas para el óptimo cumplimiento en la implementación del PbR - SED.](#)

2.2.3 Debilidades: [Ver los hallazgos del punto 2.1.](#)

2.2.4 Amenazas: [Cambios normativos que pudieran implicar reformas en el programa presupuestario.](#)

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

- Estructurar el programa presupuestario con base en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con base en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

1: [Reportar las evaluaciones de desempeño en tiempo y forma a las autoridades competentes.](#)

2: [Dar seguimientos a los aspectos susceptibles de mejora.](#)

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: [Luis Alejandro Flores Espinoza](#)

4.2 Cargo: [Responsable de la Evaluación](#)

4.3 Institución a la que pertenece: [Gestión Pública y Gestión Empresarial LAFE, S.A.S. de C.V.](#)

4.4 Principales colaboradores: [Luis Alejandro Flores Espinoza](#)

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: alejandروفlores@gestionpublicaempresarial.com.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): [\(044\) 844 499 00 08](#)

| 5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) | |
|---|--|
| 5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | |
| 5.2 Siglas: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | |
| 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila | |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): | |
| Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/> | |
| 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): | |
| Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> Local <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): | |
| 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Director Administrativo | |
| 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): | |
| Nombre: Lic. Jaime Francisco Sánchez González | |
| Unidad administrativa: Dirección Administrativa | |

| 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN | |
|--|--|
| 6.1 Tipo de contratación: | |
| 6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres <input type="checkbox"/> 6.1.3 Licitación Pública Nacional <input type="checkbox"/> | |
| 6.1.4 Licitación Pública Internacional <input type="checkbox"/> 6.1.5 Otro: (Señalar) <input type="checkbox"/> | |
| 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección Administrativa | |
| 6.3 Costo total de la evaluación: \$50,000.00 | |
| 6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos municipales | |

| 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN | |
|--|--|
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.simassabinas.com.mx/ | |
| 7.2 Difusión en internet del formato: https://www.simassabinas.com.mx/ | |



GESTIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL LAFE, S.A.S. DE C.V.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

**MGP LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL**



INFORMACION ADICIONAL

a) relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2023

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|---------------|---|------------------------|
| 511010002 | MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFE | 1 |
| 511010003 | ESCRITORIO | 1 |
| 511010006 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA | 1 |
| 511010007 | ABANICO DE TECHO | 1 |
| 511010008 | ABANICO DE TECHO | 1 |
| 511010010 | ESCRITORIO NARANJA DE 5 CAJONES | 1 |
| 511010015 | CALENTADOR GAS BUTANO | 1 |
| 511010016 | CALENTADOR GAS BUTANO COLOR BEIGE | 1 |
| 511010017 | COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE) | 1 |
| 511010018 | ESCRITORIO COLOR NEGRO GRAFITO CON RUEDAS | 1 |
| 511010021 | REFRIGERADOR 7 FT3 | 1 |
| 511010022 | TELEFONOS MULTILINEAS/ COLOR GRIS | 1 |
| 511010023 | TELEFONOS MULTILINEAS (2/2) | 1 |
| 511010039 | MINISIPLIT COLOR BLANCO JAPANDO | 3050 |
| 511010045 | PERSIANAS ENROLLABLES (COMPLETAS) COLOR BEIGE | 23271.3 |
| 511010046 | DIVISIONES DE CUBICULOS METÁLICOS | 9864.83 |
| 511010053 | ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS) | 3531.67 |
| 511010056 | ESCRITORIO | 7920 |
| 511010057 | LIBREROS (DOS) | 13498.65 |
| 511010058 | LIBRERO 5 DEPARTAMENTOS COLOR CAOBA | 4499.55 |
| 511010059 | ESCRITORIO TIPO L COLOR CAOBA | 7199.78 |
| 511010062 | LIBRERO | 4499.55 |
| 511010063 | CREDENZA | 5407.05 |
| 511010076 | MINISPLIT MIRAGE COLOR BLANCO | 5313.17 |
| 511010086 | SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS COLOR VERDE | 3302.12 |
| 511010090 | MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR COLOR ROJO | 6721.67 |
| 511010093 | ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER | 5359.17 |
| 511010094 | MODULO BALA (ESCRITORIO) | 2708.34 |
| 511010095 | SILLAS SECRETARIALES (7) | 11120.69 |
| 511010096 | ARCHIVERO CEREZO 1/4 | 4100 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 511010097 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA | 4100 |
| 511010098 | ARCHIVERO 4 GABETAS/CAOBA 3/4 | 4100 |
| 511010099 | ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4 | 4100 |
| 511010101 | CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR | 1 |
| 511010102 | CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR | 1 |
| 511010105 | CALENTADOR DE GAS | 1 |
| 511010109 | LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS | 2995 |
| 511010110 | LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO | 3200 |
| 511010111 | LIBRERO VERTICAL COLOR CAOBA, 3 DEPTOS. 2 PUERTAS | 3200 |
| 511010112 | LIBRERO CERRADO VERTICAL 3 DEPTOS. 2 PUERTAS | 3200 |
| 511010113 | MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO | 6980 |
| 511010114 | HORNO DE MICROONDAS LG COLOR BLANCO | 1 |
| 511010116 | MODULO PENINSULA EJECUTIVA COLOR CAOBA | 9300 |
| 511010117 | PINTARRON BCO | 1 |
| 511010118 | PINTARRON BCO | 1 |
| 511010121 | SILLA ESTATICA VERDE | 1 |
| 511010123 | SILLASECRETARIAL C / DOBLE PALANCA/ VERDE | 3249 |
| 511010124 | SILLA GIRATORIA C/DESCANZABRAZOS GRIS/NEGRO | 1 |
| 511010125 | SUMADORA CASIO COLOR BEIGE | 1 |
| 511010126 | SUMADORA CANON | 1 |
| 511010129 | TEL NEGRO | 1 |
| 511010130 | TELEFONO BEIGT MULTILINEA | 1 |
| 511010131 | TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA | 1 |
| 511010134 | TELEFONO INALAMBRICO | 1 |
| 511010135 | TELEFONO PANASONIC | 1 |
| 511010136 | TELEFONO PANASONIC MULTILINEA | 1 |
| 511010139 | VITRINA P/BANDERA | 1 |
| 511010144 | ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL CAOBA | 2605.33 |
| 511010149 | MODULO BALA CON PENINSULA COLOR CAOBA | 2666.67 |
| 511010157 | GUILLOTINA DE MADERA Y METAL | 1 |
| 511010168 | ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE | 1 |
| 511010169 | HORNO DE MICROONDAS | 1 |
| 511010170 | BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE | 1 |

| | | |
|-----------|---|----------|
| 511010172 | SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO C/ DESCAN. TIPO MALLA | 1 |
| 511010174 | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE | 1 |
| 511010179 | ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M | 4350 |
| 511010180 | ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO | 4490 |
| 511010181 | MODULA PENINSULA EJECUTIVO COLOR CAFÉ | 9300 |
| 511010182 | ESCRITORIO TIPO PENINSULA COLOR CAOBA | 4350 |
| 511010183 | LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS | 3200 |
| 511010184 | LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS | 3200 |
| 511010188 | TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) | 2550 |
| 511010189 | TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO | 2550 |
| 511010190 | TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) | 2550 |
| 511010198 | MINISPLIT MIRAGE COLOR BLANCO | 9800 |
| 511010199 | ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L / CEREZO CON LIBRERO | 9970 |
| 511010200 | ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2 COLOR CAOBA | 3200 |
| 511010201 | ARCHIVERO COLOR CAOBA 3 PELDAÑOS 2 PUERTAS | 3500 |
| 511010202 | ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2 | 2800 |
| 511010203 | ARCHIVERO 2 GABETAS COLOR CAOBA | 2800 |
| 511010204 | ESCRITORIO TIPO L COLOR CAOBA | 4490 |
| 511010209 | AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C COLOR BLANCO | 11200 |
| 511010223 | CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO | 7855 |
| 511010224 | ESCRITORIO COLOR GUINDO | 3948 |
| 511010233 | FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO) | 5120.42 |
| 511010234 | CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS) | 3119.17 |
| 511010235 | FABRICACION DE ESTANTERIA | 11977.35 |
| 511010236 | PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA | 25263.78 |
| 511010239 | FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN | 14303.12 |
| 511010240 | AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA | 13800 |
| 511010241 | MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME | 13800 |
| 511010243 | FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4 | 13500 |
| 511010244 | FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4 | 13500 |

| | | |
|-----------|--|--------|
| 511010245 | FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4 | 13500 |
| 511010246 | FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4 | 13500 |
| 511010247 | ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA | 30000 |
| 511010248 | CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2 | 5199 |
| 511010249 | CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2 | 5199 |
| 511010250 | CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO | 20340 |
| 511010251 | AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2 | 14700 |
| 511010252 | MINISPLIT 2 TON. FRIO-CALOR COLOR BLANCO | 14700 |
| 511010266 | PERSIANAS DE MADERA OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL | 4455 |
| 511010267 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6 | 8500 |
| 511010268 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6 | 8500 |
| 511010269 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6 | 8500 |
| 511010270 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6 | 8500 |
| 511010271 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6 | 8500 |
| 511010272 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6 | 8500 |
| 511010276 | TELEVISOR SANYO 42 PULG. COLOR NEGRO | 10000 |
| 511010277 | ESCRITORIO TIPO BALA COLOR CAOBA | 15800 |
| 511010288 | MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR COLOR BLANCO | 7250 |
| 511010321 | MINISPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR COLOR BLANCO | 7400 |
| 511010322 | SILLA GIRATORIA C/DESANSABRAZOS VINIL C. NEGRO | 2581.5 |
| 511010323 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | 2581.5 |
| 511010324 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | 2581.5 |
| 511010325 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | 2581.5 |
| 511010326 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | 2581.5 |
| 511010328 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | 2581.5 |
| 511010331 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | 2581.5 |
| 511010345 | SILLON DE OF. C/DESCANSABRAZOS /VINIL NEGRO | 2581.5 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 511010336 | MINISPLIT DE 12,000 BTU MIRAGE COLOR BLANCO | 7900 |
| 511010337 | AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR | 7800 |
| 511010338 | DISPENSADOR DE AGUA (FRIA- CALIENTE) | 2690 |
| 511010339 | MINISPLIT 12000 FRIO/CALOR HISENSE C/BLANCO | 7500 |
| 511010340 | BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIOS | 3748 |
| 511010306 | BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIO | 3748 |
| 511010307 | MINISPLIT (FRIO/CALOR) MIRAGE COLOR BLANCO | 16800 |
| 511010308 | INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR | 16800 |
| 511010309 | ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS | 5050 |
| 511010311 | BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12 | 3385.34 |
| 511010335 | OFICINA COL. SANTO DOMINGO | 1 |
| 511010312 | ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM | 6999.99 |
| 511010313 | CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA | 2750.44 |
| 511010316 | ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO | 2600 |
| 511010318 | AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3 | 7300 |
| 511010319 | AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3 | 6650 |
| 511010320 | ARCHIVERO METÁLICO NEGRO 3 CAJONES | 2650 |
| 511010343 | MUEBLE SECRETARIAL DE 3 CAJONES TIPO L CAOBA | 9230 |
| 511010344 | MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES | 9230 |
| 511010346 | MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS | 12000 |
| 511010348 | SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO | 2550 |
| 511010329 | EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA | 4880 |
| 511010332 | EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA | 7250 |
| 511010349 | TELEFONO MULTILINEA KX-T7730 COLOR NEGRO | 3250 |
| 511010351 | BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES | 11684 |
| 511010352 | ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE | 4899 |
| 511010353 | ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE | 4899 |
| 511010354 | ENFRIADOR DE AGUA F/C MARCA MIRAGE COLOR BLANCO | 4899 |
| 511010355 | AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM | 11000 |
| 511010356 | RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | 3883.95 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| 511010358 | RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | 3883.95 |
| 511010361 | IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP | 3031 |
| 511010365 | ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL | 15450 |
| 511010366 | MINISPLIT MIRAGE INVERTER | 11350 |
| 511010367 | MINISPLIT MIRAGE INVERTER | 11350 |
| 511010368 | FRIGOBAR MARCA GALANZ COLOR NEGRO | 4400 |
| 511010370 | PANTALLA LED TCL HD SMART TV | 10600 |
| 511010371 | HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG | 3405.17 |
| 511010373 | SILLON EJECUTIVA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 2680 |
| 511010374 | CALENTADOR CAL-REX | 3700 |
| 511010375 | CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE | 6509 |
| 511010376 | ARCHIVERO CEREZO 2 CAJONES | 3500 |
| 511010377 | SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL | 7155.17 |
| 511010378 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE | 10172.41 |
| 511010381 | ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 3 CAJONES | 9850 |
| 511010379 | MINISPLIT 1.5 TONELADAS MIRAGE COLOR BLANCO | 12500 |
| 511010380 | MINI SPLIT DE 1.5 TON. MIRAGE COLOR BLANCO | 12500 |
| 511010382 | ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES | 9850 |
| 511010383 | SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS | 2900 |
| 511010384 | SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS | 3563 |
| 511010385 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA | 3458 |
| 511010386 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA | 3458 |
| 511010387 | SILLA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3850 |
| 511010388 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO | 3850 |
| 511010389 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010390 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010391 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010392 | SILLA DE OFICINA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010393 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010394 | SILLA DE OFICINA NEGRA TIPO MALLA C/DESCANSABRAZOS | 3425.5 |

| | | |
|-----------|---|----------|
| 511010395 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010396 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010397 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010398 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010399 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010400 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA MALLA | 3425.5 |
| 511010401 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010402 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010403 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010404 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA VINIL | 3425.5 |
| 511010405 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010406 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010407 | SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010408 | SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS VINIL NEGR | 3425.5 |
| 511010409 | SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA | 3425.5 |
| 511010412 | TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC | 4200 |
| 511010413 | MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON. F/C COLOR BLANCO | 5603.45 |
| 511010414 | SILLA EJECUTIVA MOD E103 NEGRA GERENCIA GENERAL | 3003 |
| 511010415 | ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS MOD 304 COLOR TABACO | 7623.7 |
| 511010416 | ARCHIVERO METÁLICO DE OFICINA 4 GAVETAS NEGRO | 6008.94 |
| 511010417 | PANTALLA LED DE 43" HISENSE | 9500 |
| 511010418 | PANTALLA LED DE 43" | 9500 |
| 511010419 | PANTALLA LED DE 43" | 9500 |
| 511010420 | MESA DE JUNTAS EJECUTIVA | 15013.81 |
| 511010421 | MICROONDAS WHIRLPOOL WM1811D 1.1P. COLOR PLATA | 2585.34 |
| 511010422 | ESTUFA ACROSS AF5333B 30 | 5430.17 |
| 511010423 | REFRIGERADOR MABE RMA1025 COLOR PLATA | 9912.93 |
| 511010424 | CAMPANA EX ASPIX DHS73 COLOR GRIS | 2068.1 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 511010425 | MUEBLE GABINETE PARA EL COMEDOR COLOR CAOBA | 3600 |
| 511010426 | COMEDOR TUBULAR MADERA/BEIGE C/4 SILLAS CROSBACK | 4800 |
| 511010427 | MINISPLIT INVERTER MIRAGE 1.5 TON. FRIO/CALOR | 12500 |
| 511010428 | CAFETERA KEURIG-G EXPRESS K-CUP COLOR NEGRO | 2850 |
| 511010429 | ESCÁNER XEROX VISIONNER USB OFFICE | 9399 |
| 541020001 | CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (7C) | 1 |
| 541020004 | CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9 (8T) | 1 |
| 541020005 | CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-13T) | 1 |
| 541020006 | VOLKSWAGEN (1C) | 1 |
| 541020007 | AUTOMOVIL TIPO SEDAN (2C) | 1 |
| 541020009 | CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (018T) | 1 |
| 541020012 | FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 19T | 1 |
| 541020014 | SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (20C) | 110000 |
| 541020015 | NISSAN ESTAQUITA 2012 (17T) | 157068.96 |
| 541020016 | CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (12T) | 1 |
| 541020017 | VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (24T) | 1 |
| 541020018 | MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1MC) | 1 |
| 541020019 | MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2MC) | 1 |
| 541020022 | CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625(21T) | 1 |
| 541020024 | ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (15T) | 143935.58 |
| 541020026 | HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006 (26T) | 1 |
| 541020028 | CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (25T) | 247241 |
| 541020029 | ESTACA L T/M 2012 (16T) | 155775.86 |
| 541020030 | TSURU GSI T/M 5 VEL (5C) | 106551.72 |
| 541020031 | TSURU GS1 T/M 5 VEL (6C) | 106551.72 |
| 541020039 | PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (9c) | 163534.48 |
| 541020040 | CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (10C) | 163965.51 |
| 541020051 | CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019 (27A) | 506034.48 |
| 541020045 | ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (14T) | 1 |
| 541020046 | CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2(22T) | 181310.34 |
| 541020047 | TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468 | 26724.14 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 541020050 | REMOLQUE PARA HIDROCLEAN | 320000 |
| 541020052 | CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO (3C) | 129758.62 |
| 541020059 | AUTOMOVIL SPARK MOD 2012 KL1CJ6AD8CC574631 (11C) | 80862.07 |
| 541020053 | AUTOMOVIL AVEO (4c)No SERIE 3G1TX52619L116324 | 78965.52 |
| 541020054 | MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (4MC) | 19600 |
| 541020055 | MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (3MC) | 19600 |
| 541020056 | CAMIONETA DODGE RAM(23T) 2500/2009 BLANCA CIL 8 | 170500 |
| 541020057 | TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO 28T | 176724.14 |
| 541020058 | AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO | 156551.72 |
| 563010002 | COMPRESOR DE AIRE SUPER | 2706.83 |
| 563010006 | APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430 | 30817.71 |
| 563010010 | MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT | 27028 |
| 563010012 | CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2 | 24950 |
| 563010013 | MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88) | 5109.49 |
| 563010014 | MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10) | 5109.49 |
| 563010016 | CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893 | 21551.73 |
| 563010086 | TANQUE DE GAS 20 KG. Y REGULADOR, COLOR BEIGE. | 2935.35 |
| 563010087 | COMPACTADORA PARAZZINI MOTOR LONCIN 4HP NEG/AMAR. | 45396.55 |
| 563010088 | DESBROZADORA A GASOLINA SURTEK 17" | 4238 |
| 563010079 | BOMBA SUMERGIBLE DE 3 | 39944 |
| 563010020 | RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2) | 200000 |
| 563010031 | GEOMETRO ULTRASONICO | 101000 |
| 563010032 | GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW | 10800 |
| 563010033 | BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP | 27686 |
| 563010043 | CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL | 40792.5 |
| 563010044 | RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002 | 59750 |
| 563010045 | CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS | 40792.5 |
| 563010053 | CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA | 37400 |
| 563010057 | CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR | 52690 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| 563010058 | BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO) | 17900 |
| 563010059 | SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300 | 8529.31 |
| 563010075 | ESMERILADORA DEWALT DE 9 | 4412.93 |
| 563010061 | ESMERILADORA MAKITA DE 7 | 4212.93 |
| 563010062 | GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA | 17000 |
| 563010063 | LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w | 2500 |
| 563010064 | MOTOSIERRA 20 TRUPER | 6748.48 |
| 563010065 | LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w | 2500 |
| 563010069 | CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO | 7563.2 |
| 563010077 | CORTADORA DE PASTO GAS | 2985.2 |
| 563010078 | COLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD | 64448.4 |
| 563010082 | ARRANCADOR 15- HP. C/TERMICO,BOTONERA Y GABINETE | 6168.11 |
| 563010080 | BOMBA BARNES 2 1/2 2-7 1/2 DE 7 1/2HPMONOFASICO | 49350 |
| 563010081 | BOMBA MULTIPASOS ALTAMIRA TX 15-HP VERTICAL | 57600 |
| 563010082 | BOMBA DE 100 HP | 51724.14 |
| 563010083 | BOMBA DE 2 HP MARCA BARNES | 6780 |
| 563010084 | ASPIRADORA MARCA TRUPER 12 GAL | 3995 |
| 563010085 | MOTOR MARCA FRANKLIN 25 HP 440 V | 59600 |
| 563010089 | BOMBA MULTIPASOS VERTICAL | 49500 |
| 563010090 | MOTOBOMBA NITRO 5.5HP 2X2" NIT- MG2X2 | 3975.13 |
| 563010091 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO EUROMAG | 60536.5 |
| 563010092 | BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA | 33406.9 |
| 563010093 | MOTOBOMBA BARNES HONDA DE 9HP | 20442.24 |
| 563010094 | PODADORA DESB. GAS MAKITA 24.5CC | 9375.8 |
| 563010095 | BOMBA KOR32R250 ALTAMIRA | 76136 |
| 563010096 | ARRANCADOR COMPLETO CON GABINETE | 38050 |
| 563010097 | 2 MOTORES 3 HP PARA CLORINADOR MARCA BARNES | 19000 |
| 563010098 | ARRANCADOR TRIFASICO E INTERRUPTOR CON GABINETE | 48500 |
| 563010099 | MOTOBOMBA 8MGX160 BARNES | 12925 |
| 563010100 | MOTOBOMBA 8MGX160 BARNES | 12925 |
| 563010101 | BOMBA BARNES IB2-7 MONOFASICO | 34392.24 |
| 563010102 | EQUIPO HIDRONEUMÁTICO | 7200 |
| 563010102 | PLACA COMPACTADORA TKA- PC60RT | 17071 |

| | | |
|-----------|--|---------|
| 567010001 | CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9 | 4320 |
| 567010002 | CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17 | 4408.33 |
| 567010003 | CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13 | 4370 |
| 567010004 | CAJA P/ HERRAM.19x20x48 P/LA 11 | 4523.33 |
| 567010006 | PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12 | 3294.17 |
| 567010007 | CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12 | 4523.33 |
| 567010009 | CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6 | 4135.34 |
| 567010018 | CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10) | 4600 |
| 567010019 | FAB. E INSTALAR REDILAS (92) | 3600 |
| 567010020 | FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14) | 4000 |
| 567010021 | CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3 | 7500 |
| 567010022 | CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3 | 7500 |
| 567010023 | CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3 | 7500 |
| 567010024 | ESCALERA DE EXTENSIÓN 28 PELDAÑOS TIPO III | 4849.14 |
| 567010025 | ESCALERA DE EXTENSIÓN 28 PELDAÑOS TIPO III | 4849.14 |
| 567010027 | ESCALERA BYP EXTENS. 6.40M EXA24 | 3963.37 |
| 567010028 | ESCALERA BYP EXTENS. 7.62M EXA28 | 5284.4 |
| 565010010 | RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM) | 3640 |
| 565010011 | RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78) | 4760 |
| 565010012 | RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9) | 4132.5 |
| 565010013 | RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11) | 4241.25 |
| 565010014 | RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (12) | 4277.5 |
| 565010015 | RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914 | 4277.5 |
| 565010019 | RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85) | 4350 |
| 565010022 | RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90) | 4350 |
| 565010024 | RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86) | 4350 |
| 565010025 | RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10) | 4650 |
| 565010026 | RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM) | 4650 |
| 565010028 | TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10) | 2590 |
| 565010029 | TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85) | 2590 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 565010030 | TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul) | 2590 |
| 565010031 | RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (14) | 5940 |
| 565010033 | MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74) | 3219.44 |
| 565010036 | RADIO EM-200 MOTOROLA | 5550 |
| 565010080 | TELEFONO CELULAR ZTE. mod. A5 2020 | 2456.9 |
| 565010081 | TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020 | 2456.9 |
| 565010082 | TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020 | 2456.9 |
| 565010083 | TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020 | 2456.9 |
| 565010084 | TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020 | 2456.9 |
| 565010085 | TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020 | 2456.9 |
| 565010086 | TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020 | 2456.9 |
| 565010087 | TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020 | 2456.9 |
| 565010088 | TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020 | 2456.9 |
| 565010089 | CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero | 2586.21 |
| 565010090 | CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero | 2586.21 |
| 565010091 | CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero | 2586.21 |
| 565010092 | CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero | 2586.21 |
| 565010093 | TELÉFONO MÓVIL | 17100 |
| 565010094 | TELÉFONO MÓVIL | 17100 |
| 565010095 | TELÉFONO MÓVIL | 17100 |
| 565010096 | TELÉFONO MÓVIL | 17100 |
| 565010097 | CELULAR KIT BLU G53 4RM OC-23- 000663 | 2543.1 |
| 565010098 | CELULAR KIT BLU 653 4RAM OC23- 000661 | 2543.1 |
| 565010066 | RADIO MOVIL KENWOOD | 8750 |
| 565010068 | RADIO MOVIL KEENWOOD | 8750 |
| 565010071 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRON | 5250 |
| 565010061 | TELEFONO CELULAR HUAWEI | 5199 |
| 565010063 | TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB | 5592 |
| 565010065 | TELEFONO CELULAR MOTO G4 | 5592 |
| 565010067 | TELEFONO CELULAR MOTO 64 | 5592 |
| 565010069 | TELEFONO CELULAR MOTO 64 | 5592 |
| 565010074 | CELULAR ZTE MODELO BLADE A5 2020 | 2801.72 |

| | | |
|-----------|--|---------|
| 565010075 | CELULAR SAMSUNG MOD A02 DE 64 GB | 3103.45 |
| 565010076 | ANTENA DE RADIO | 8150 |
| 565010077 | ANTENA DE RADIO | 7500 |
| 565010078 | ANTENA DE RADIO | 7500 |
| 565010079 | ANTENA DE RADIO | 7500 |
| 565010053 | TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88) | 2590 |
| 515010011 | PROYECTOR BENQ MP515 COLOR NEGRO | 1 |
| 515010023 | MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4 | 1 |
| 515010025 | MONITOR LCD 24 VIEW SONIC TECLADO/MOUSE NEGRO | 1 |
| 515010026 | SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM | 1 |
| 515010030 | NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO | 1 |
| 515010031 | CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19 | 1 |
| 515010032 | CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19 | 1 |
| 515010034 | CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066 | 1 |
| 515010042 | HP MONITOR/TECLADO/MOUSE COLOR NEGRO | 1 |
| 515010046 | COMP. ALL IN ONE HP COMPUTADORA/TECL/MOUSE NEGRO | 1 |
| 515010049 | CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento) | 1 |
| 515010051 | CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR | 1 |
| 515010057 | EQUIPO DE CÓMUTO | 1 |
| 515010058 | CPU | 1 |
| 515010060 | MONITOR HP P MARISOL | 1 |
| 515010061 | DISCO DURO / COMPUTADORA/MON/TECLADO/MOUSE NEGROS | 1 |
| 515010064 | CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484 | 1 |
| 515010068 | MONITOR HP 20 lcd COLOR NEGRO | 1260 |
| 515010075 | IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO/GRIS | 1 |
| 515010076 | REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS | 1 |
| 515010086 | NO BREAK TRIPPLITE 2200 COLOR BEIGE | 10950 |
| 515010087 | HPV1905-48 SWITCH COLOR NEGRO | 5850 |
| 515010092 | COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3 | 9350 |
| 515010093 | COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3 | 9350 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 515010099 | HP PRO 3515 CPU, MONITOR, TECLADO/MOUSE | 9350 |
| 515010108 | IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M COLOR NEGRO | 27785 |
| 515010110 | LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL | 20700 |
| 515010125 | IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275/ C. NEGRO | 7890 |
| 515010128 | CAMARA DE VIGILANCIA | 2620 |
| 515010135 | COMPUTADORA/ESCRITORIO DELL INSPIRON COLOR NEGRO | 11500 |
| 515010136 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON | 11500 |
| 515010137 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON | 11500 |
| 515010148 | COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECLADO/MOUSE NEGRO | 15850 |
| 515010149 | COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECL/MOUSE | 15850 |
| 515010150 | COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECLADO/MOUSE NEGRO | 15850 |
| 515010151 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | 15850 |
| 515010152 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | 15850 |
| 515010153 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | 15850 |
| 515010155 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | 15850 |
| 515010156 | COMP. DE ESCRITORIO HP COLOR NEGRO | 15850 |
| 515010157 | HP DESKTOP110243 CP/MONITOR/TECLADO/MOUSE | 15850 |
| 515010159 | GPS MAGELLAN EXPLORIST 310 | 3150 |
| 515010169 | TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB | 250 |
| 515010170 | SERVIDOR HP GRIS/NEGRO MONITOR, TECLADO Y MOUSE. | 98090 |
| 515010171 | SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA | 8859.48 |
| 515010176 | DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15 | 10090 |
| 515010185 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY | 3500 |
| 515010186 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY | 3500 |
| 515010190 | DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO | 9850 |
| 515010191 | DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB | 9850 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| 515010192 | DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO | 9850 |
| 515010193 | ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS COLOR NEGRO | 12840 |
| 515010201 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN | 3600 |
| 515010207 | PANTALLA LED VIZIO DE 60 | 9200 |
| 515010243 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY | 3399 |
| 515010208 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY | 3399 |
| 515010213 | HP 240GB DISCO EN ESTADO SÓLIDO | 16192.53 |
| 515010214 | HP 240GB | 16192.53 |
| 515010215 | HP 240GB | 16192.53 |
| 515010226 | CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2 | 3125 |
| 515010227 | CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2 | 3125 |
| 515010228 | CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2 | 3125 |
| 515010232 | FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A | 4750 |
| 515010237 | CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN | 3850 |
| 515010239 | MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710 | 5517.2 |
| 515010241 | IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP | 3255 |
| 515010249 | IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w | 4000 |
| 515010244 | COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP/ TECLADO Y MONITOR | 12000 |
| 515010250 | MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303 | 9950 |
| 515010245 | MULIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO | 7980 |
| 515010246 | MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO | 7980 |
| 515010248 | MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO | 7980 |
| 515010261 | COMPUTADORA DELL INSPIRION | 16830 |
| 515010263 | EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD | 8350 |
| 515010252 | CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP | 2500 |
| 515010260 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON | 16580.5 |
| 515010262 | COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-In ONE 22/TECLADO/MOUSE | 15750 |
| 515010264 | EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA COLOR NEGRO | 7300 |
| 515010265 | IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA | 3855 |
| 515010266 | IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO | 1600 |

| | | |
|-----------|---|----------|
| 515010267 | IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE | 4500 |
| 515010269 | EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO) | 7250 |
| 515010270 | ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR / NEGRO | 13550 |
| 515010271 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON | 3100 |
| 515010276 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON | 3100 |
| 515010279 | CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP | 10800 |
| 515010280 | LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA (SARABIA) | 9800 |
| 515010282 | COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH COLOR NEGRO | 17232.16 |
| 515010281 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES | 3500 |
| 515010283 | COMP. HP PAVILLON ALL ONE/ TECLADO/MOUSE C. NEGRO | 23200 |
| 515010284 | CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA | 3525 |
| 515010286 | COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE COLOR BLANCA | 15340 |
| 515010287 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE | 15340 |
| 515010289 | DISCO DURO PORTATIL/COMP CAPACIDAD 5 TGERAYTES | 4290 |
| 515010290 | ESCANER EPSON WORK FORCE ES- 500 W COLOR NEGRO | 15620 |
| 515010292 | COMPUTADORA ALL IN ONE HP | 14800 |
| 515010295 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX | 6250 |
| 515010296 | LAPTOP HP RYZEN 256 GB COLOR PLATA | 17450 |
| 515010299 | IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE COLOR BLANCO | 3400 |
| 515010301 | COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE COLOR BLANCO | 19850 |
| 515010198 | IMPRESORA HP DESK JET 5 COLOR BLANCO | 3400 |
| 515010200 | DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO COLOR NEGRO | 4200 |
| 515010197 | COMPUTADORA LENOVO, PROCESADOR DE 64 COLOR BLANCO | 20650 |
| 515010204 | COMP. APPLE MACBOOK PRO COLOR GRIS | 28210 |
| 597010036 | IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 | 4843.5 |
| 597010037 | IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 NEGRO | 4843.5 |
| 597010038 | IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 | 4843.5 |
| 597010039 | IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 NEGRO | 4843.5 |

| | | |
|-----------|---|----------|
| 597010040 | IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 | 4843.5 |
| 597010041 | DVD MARCA EPCOM 8 CANALES HE P2P VGA/HDMI | 9500 |
| 597010042 | DVR MARCA EMPCOM DE 8 CANALES | 9500 |
| 597010043 | DVR MARCA EPCOM DE 8 CANALES | 9500 |
| 597010045 | DVD 8 CANALES | 9500 |
| 597010046 | COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681 COLOR NEGRO (CÁMARA) | 14850 |
| 597010047 | RELOJ CHECADOR MARCA TIME WORK | 5000 |
| 597010048 | DVR UHD 4 K | 14800 |
| 597010049 | IMPRESORA DE CINTA TÉRMICA EC Line EC-PM-80360 | 5505.4 |
| 597010050 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL MS9520 | 2282 |
| 597010051 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 | 6200 |
| 597010052 | CPU RYZEN 125GB MEMORIA ADATA 8GB | 11099.8 |
| 597010053 | SWITCH TP LINK 52 PUERTOS | 9634.75 |
| 597010054 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO | 20917 |
| 597010055 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO | 20917 |
| 597010056 | SISTEMA DE VIDEO PARA VIGILANCIA POZO SAN ANTONIO | 8000 |
| 597010057 | SISTEMA DE VIDEO PARA VIGILANCIA POZO INDUSTRIAL 1 | 8000 |
| 597010058 | iPad Novena Generación Versión iPad OS 16.3.1 | 9788.59 |
| 597010059 | DISCO DURO SATA 4TB | 2490.6 |
| 597010060 | NOBREAK TRIPP-LITE SMART3000NET, 8 CONTACTOS | 25149.84 |



INFORMACION ADICIONAL

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2023

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|---------------|---|------------------------|
| 581010001 | TERRENOS OFICINAS SIMAS | 2215012.8 |
| 583010001 | PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA | 1815.46 |
| 583010002 | PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA | 1815.46 |
| 583010003 | PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO) | 1961.08 |
| 583010004 | BASE DE CERAMICA | 728.13 |
| 583010005 | CUADRO MODERNO (1) | 1504.79 |
| 583010006 | CUADRO MODERNO (2) | 1504.79 |
| 583010007 | CUADRO DE CABALLO NEGRO | 2980.46 |
| 583010008 | CUADRO DE CABALLO BLANCO | 2980.46 |
| 583010009 | PLANTA ARTIFICIAL | 475.71 |
| 583010010 | OFICINA DE SIMAS | 2254094.04 |
| 583010011 | CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS | 102000 |
| 583010012 | CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1 | 49650 |
| 583010013 | FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1 | 8000 |
| 583010014 | FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S. | 8200 |
| 583010015 | AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN | 1 |
| 583010016 | AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3 | 2720.2 |
| 583010017 | REMDELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3 | 4095.28 |
| 583010018 | REMDELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3 | 4691.16 |
| 583010019 | REMDELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996) | 11881.06 |
| 583010020 | REMDELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2 | 17352.64 |
| 583010021 | REMDELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2 | 33171.36 |
| 583010022 | INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA) | 1604.1 |
| 583010023 | FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN | 872.96 |
| 583010024 | PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO | 564.65 |
| 583010025 | ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN | 801.63 |
| 583010026 | AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 483.77 |
| 583010027 | TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA | 7349.98 |
| 583010028 | CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO | 2748.33 |
| 583010029 | PUERTAS METALICASCORREDIZAS ALMACEN | 2089.24 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| 583010030 | ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA) | 8141.31 |
| 583010031 | PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20 | 32800.5 |
| 583010032 | AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6 | 17391.3 |
| 583010033 | INSTALACION DE TIERRA EN IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6 | 3965 |
| 583010034 | AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6 | 4456.52 |
| 583010035 | INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6 | 8446 |
| 583010036 | PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL) | 8768.11 |
| 583010037 | VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 6684.78 |
| 583010038 | AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS(2002) 5/6 | 11655.87 |
| 583010039 | AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6 | 2673.92 |
| 583010040 | CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA | 20410 |
| 583010041 | ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2 | 24062.5 |
| 583010042 | CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3 | 34791.67 |
| 583010043 | CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3 | 68762.08 |
| 583010044 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3 | 23300.01 |
| 583010045 | TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3 | 6888.32 |
| 583010046 | REMODELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL | 35000 |
| 583010047 | REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL | 35000 |
| 583010048 | REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM. | 17604.17 |
| 583010049 | REMODELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM. | 35208.33 |
| 583010050 | REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL | 28158 |
| 583010051 | MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 2759.17 |
| 583010052 | PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 2028.17 |
| 583010053 | CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 11588.5 |
| 583010054 | INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES | 1863.33 |
| 583010055 | CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ | 11425.21 |
| 583010056 | PUERTA PARA GERENCIA GENERAL | 5206.25 |
| 583010057 | FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3 | 7977.71 |
| 583010058 | ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2 | 14525 |
| 583010059 | CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3 | 34740.74 |
| 583010060 | VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA | 3237.5 |
| 583010061 | INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO | 11100 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 583010062 | CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS | 42953.1 |
| 583010063 | DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4 | 6584.25 |
| 583010064 | DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4 | 6584.25 |
| 583010065 | DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4 | 6584.25 |
| 583010066 | DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4 | 6584.25 |
| 583010067 | AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS | 222358.35 |
| 583010068 | APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI | 1 |
| 583010069 | APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT | 1 |
| 583010071 | OFICINA SIMAS AGUJITA | 1 |
| 583010073 | TANQUE ELEVADO AMERICO RDZ. CLOETE | 1 |
| 583010074 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR OFICINAS GENERALES SIMAS | 367870.48 |
| 583010070 | COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS | 68000 |
| 613030001 | CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS | 38000 |
| 613030002 | CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M | 15600 |
| 613030003 | BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO | 50882 |
| 613030004 | FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M | 16089 |
| 613030005 | CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores | 8300 |
| 613030006 | CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA | 8300 |
| 613030007 | RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML | 19571820 |
| 613030008 | RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML | 6800872 |
| 613030009 | CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALUVULAS | 12602 |
| 613030010 | CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M | 12602 |
| 613030011 | FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA | 8300 |
| 613030012 | CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA | 8300 |
| 613030013 | CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS | 8300 |
| 613030014 | CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA | 8300 |
| 613030015 | CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS | 8300 |
| 613030016 | AMPLIACION DE RED DE AGUA | 15880.83 |
| 613030017 | POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC | 1 |
| 613030018 | POZO ATENAS | 1 |
| 613030019 | POZO EL CARMEN FLORES MAGON | 1 |
| 613030020 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA | 62293.92 |
| 613030021 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA | 44850.35 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 613030022 | CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS | 8300 |
| 613030023 | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES | 35657.48 |
| 613030024 | CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA | 8300 |
| 613030025 | AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS | 21304.05 |
| 613030026 | AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA | 16099.17 |
| 613030027 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA | 19253.05 |
| 613030028 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL-AMP. FUNDADORES | 11788.86 |
| 613030029 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES | 34943.77 |
| 613030030 | CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG. | 8300 |
| 613030031 | CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE | 8300 |
| 613030032 | CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB. | 8300 |
| 613030033 | TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS | 13334.13 |
| 613030034 | CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB. | 13000 |
| 613030035 | OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTADYM.PEREZ TREVIÑO | 12631.34 |
| 613030036 | OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD YM.PERZ TREVIÑO | 27767.72 |
| 613030037 | OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES) | 7100 |
| 613030038 | AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES | 56861.2 |
| 613030039 | INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE | 50181.88 |
| 613030040 | AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE | 19872.57 |
| 613030049 | AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT | 49090.55 |
| 613030042 | AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET | 53251.34 |
| 613030043 | AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENESY RIOSAB | 88443.93 |
| 613030044 | AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ | 18464.87 |
| 613030045 | AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA | 17336.54 |
| 613030051 | AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR | 39473.03 |
| 613030048 | AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA | 120170.29 |
| 613030056 | AMPL. AGUA POTABLE C.RAULLOPEZ/OCAMPOYF.VILLA | 87612.9 |
| 613030050 | AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO | 51229.63 |
| 613030052 | AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/OCAMPOYZARAGOZA | 82926.39 |
| 613030053 | AMPL RED AGUA PRIV A.CHAPA COL. CENTENARIO | 76106.93 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 613030054 | AMPL. RED AGUA C.M.PEREZTREVIÑO COL. DEL VALLE | 74431.79 |
| 613030055 | AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C.ISMAELRDZ/AM.RDZ | 86525.19 |
| 613030057 | AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV.RIO SABINAS | 82288.69 |
| 613030058 | AMPL. DE RED AGUA 130 MTSALAMO/CEDROYMANZANO | 100695.85 |
| 613030059 | AMPL. RED DE AGUA 120 ML C.COMPOSTELA/MADRIDYG.F. | 112212.85 |
| 613030060 | AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3DEAGOSTO/LIBYREV | 118968.13 |
| 613030061 | AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI | 105242.92 |
| 613030062 | AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C.ALFONSOB.COL.R.DELB | 32090.82 |
| 613030047 | AMPL. DE RED DE AGUA/ F.AGUIRRE Y O.AGUERO MIMBRE | 28574.08 |
| 613030063 | AMPL. RED AGUA/100 MTS C.VICTORIACEP/M.DAVYCATRAMO | 100255.4 |
| 613030064 | AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC.YJULIAN GLZ | 60752.12 |
| 613030065 | AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C.JULIANGLZ/C.RAMON | 57855.28 |
| 613030066 | AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES | 51229.63 |
| 613030067 | AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNAC ION | 69847.48 |
| 613030068 | AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO | 83424.29 |
| 613030069 | AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO | 114282.55 |
| 613030070 | AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE | 96269.57 |
| 613030071 | AMPL. RED AGUA C.FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON | 120874.51 |
| 613030072 | AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES | 130140.86 |
| 613030073 | AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE | 162288.43 |
| 613030074 | AMPL. AGUA 156 MTS LN. C/CRISANTEMOSCOL.SJOAQUIN | 57185.67 |
| 613030075 | AMPL. RED DE AGUA 188MTS COL. COAHUILA | 131286.15 |
| 613030076 | AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE CUAUHEMOC | 112545.32 |
| 613030077 | AMPLIACION DE 103 ML SOBRE LIB CUAUHEMOC | 112545.32 |
| 613030078 | AMPLIACION DE RED DE AGUA AV CUAUHEMOC | 112545.32 |
| 613030079 | AMPLIACION DE RED DE AGUA SOBRE LIB CUAUHEMOC 4E | 112545.32 |
| 613030080 | AMPLIACION DE RED EN TIERRA LIB. CUAUHTÉMOC 5E | 112545.32 |
| 613030081 | AMPLIACION DE RED DE AGUA. LIB. CUAHTÉMOC 6E | 112545.32 |
| 613030082 | AMPLIACION DE RED DE AGUA LIB. CUAUHEMOC 7E | 112545.32 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 613030083 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA LIB. CUAUHTÉMOC 8E | 112545.32 |
| 613030084 | POZO SAN ANTONIO | 1 |
| 613030041 | RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML | 4536256 |
| 613080001 | AMPL DRENAJE CLOETE | 276281.39 |
| 613080002 | CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC | 47500 |
| 613080152 | PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC | 8000 |
| 613080151 | FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT | 20490 |
| 613080003 | CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M | 19000 |
| 613080004 | CONSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA | 9500 |
| 613080005 | CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI | 9500 |
| 613080006 | CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA | 9500 |
| 613080007 | COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES | 9500 |
| 613080008 | CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA | 12000 |
| 613080009 | CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA | 18680.1 |
| 613080010 | CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4 | 24175 |
| 613080011 | CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS | 7395.1 |
| 613080012 | CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ | 7395.1 |
| 613080153 | CARCAMO CHAPULTEPEC | 1 |
| 613080013 | CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE | 7395.1 |
| 613080154 | caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m | 8300 |
| 613080014 | NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4) | 31400 |
| 613080015 | CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M | 15160 |
| 613080016 | CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M | 10400 |
| 613080155 | FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4 | 13050 |
| 613080017 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4) | 43657.6 |
| 613080156 | fabricacion de registro de sanitario (4)y valvula | 12100 |
| 613080018 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN | 29580.4 |
| 613080157 | FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36 | 8300 |
| 613080019 | CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS | 16600 |
| 613080158 | FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6 | 4900 |
| 613080020 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA | 13344.75 |
| 613080021 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M | 5800 |
| 613080022 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN | 9500 |

| | | |
|-----------|--|----------|
| 613080023 | POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES | 25781.21 |
| 613080024 | POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES | 25781.21 |
| 613080025 | POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES | 25781.21 |
| 613080026 | POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES | 25781.21 |
| 613080027 | POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS | 25781.21 |
| 613080028 | POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS | 25781.21 |
| 613080029 | CONST. POZO DE VISITA MED. 60X1 HASTA 1.50M | 7395.1 |
| 613080030 | POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE RIO NAZAS | 25159.66 |
| 613080031 | CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID. | 9500 |
| 613080032 | 1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS | 26213.14 |
| 613080033 | 2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS | 26213.14 |
| 613080034 | 3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS | 26213.14 |
| 613080035 | 4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS | 26213.14 |
| 613080036 | 1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS | 8500 |
| 613080037 | POZO DE VIS. TIPO COMUN JORGE B. CUELLAR SABINAS 1/2 | 16016.26 |
| 613080038 | POZO DE VIS. TIPO COMUN JORGE B. CUELLAR SABINAS 2/2 | 17016.27 |
| 613080039 | POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHTEMOC COL. FUNDADORES | 32580.96 |
| 613080040 | POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS | 15479.29 |
| 613080041 | POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS | 15479.29 |
| 613080159 | CARCAMO RIVA PALACIO | 1 |
| 613080042 | POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4 | 16462.52 |
| 613080043 | POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2 | 14962.94 |
| 613080044 | POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2 | 14962.94 |
| 613080045 | POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4 | 16462.52 |
| 613080046 | POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4 | 16462.52 |
| 613080047 | POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4 | 16462.52 |
| 613080048 | AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA | 13453.56 |
| 613080049 | POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4 | 19194.93 |
| 613080050 | POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4 | 19194.93 |
| 613080051 | POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4 | 19194.93 |
| 613080052 | POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4 | 19194.93 |
| 613080053 | 40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB. HIDROSANITA | 85071.2 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 613080054 | POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2 | 24953.27 |
| 613080055 | POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2 | 24953.27 |
| 613080056 | POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS | 24505.49 |
| 613080057 | POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2 | 17546.2 |
| 613080058 | POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2 | 17546.2 |
| 613080059 | POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB. | 30026.33 |
| 613080060 | POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4 | 36596.73 |
| 613080061 | POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4 | 37596.73 |
| 613080062 | POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4 | 37596.73 |
| 613080063 | POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4 | 39596.73 |
| 613080064 | POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA | 9500 |
| 613080065 | AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTERIO SABINAS | 22238.73 |
| 613080066 | REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR | 86939.48 |
| 613080067 | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON | 34430.28 |
| 613080068 | CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON | 145436.8 |
| 613080069 | 50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS | 33000 |
| 613080070 | AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA | 26990.27 |
| 613080071 | CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA | 8500 |
| 613080072 | AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3 | 44304.53 |
| 613080073 | AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3 | 45804.53 |
| 613080074 | AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3 | 45804.53 |
| 613080075 | AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA | 59751.97 |
| 613080076 | POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3 | 45245.34 |
| 613080077 | POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3 | 45245.34 |
| 613080078 | POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3 | 46245.34 |
| 613080079 | POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA | 10500 |
| 613080080 | POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS | 28999.42 |
| 613080081 | ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M | 43050.3 |
| 613080082 | AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS. | 15884.73 |
| 613080083 | TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS | 124725.08 |
| 613080084 | FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON | 64425.74 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 613080085 | MURO DE CONTENCIÓN COL. FLORES MAGÓN | 34310.71 |
| 613080086 | AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE. | 144492.25 |
| 613080087 | TRAB.MURO DE CONTENCIÓN COL. COAHUILA Y FLORES M. | 147980 |
| 613080088 | TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M. | 15800 |
| 613080089 | POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGÓN. | 12000 |
| 613080090 | CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS | 18768.25 |
| 613080091 | ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE | 33529.07 |
| 613080092 | OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVÍÑO | 61720.53 |
| 613080093 | OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVÍÑO | 77378.87 |
| 613080094 | OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF) | 5200 |
| 613080095 | OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF) | 14200 |
| 613080096 | OBRAS DRENAJE (PTE INF) | 12780 |
| 613080097 | OBRAS DRENAJE (PTE INF) | 4390 |
| 613080098 | ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMÉRICO RODZ | 153206.3 |
| 613080099 | PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMÉRICO RDZ | 112087.55 |
| 613080100 | PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD | 11890 |
| 613080101 | NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD | 18720 |
| 613080102 | NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD | 12900 |
| 613080103 | NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD | 15050 |
| 613080104 | NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD | 9940 |
| 613080105 | FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE | 41118.73 |
| 613080106 | OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA | 48675.2 |
| 613080107 | ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE | 185823.06 |
| 613080108 | NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE | 1420 |
| 613080109 | NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS | 1420 |
| 613080110 | NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS | 1420 |
| 613080111 | NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE | 1420 |
| 613080112 | NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE | 1420 |
| 613080113 | NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE | 1420 |
| 613080114 | NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE | 1420 |
| 613080115 | AMPLIACION DE DRENAJE | 112590.36 |
| 613080116 | PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS | 557469.17 |
| 613080117 | AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS | 334326.7 |
| 613080118 | AMPL DRENAJE Y ATARJEAS | 142391.09 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 613080119 | AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ. | 190461.9 |
| 613080120 | ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R. | 570847.08 |
| 613080121 | INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE | 78799.84 |
| 613080122 | AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA. | 133373.79 |
| 613080123 | AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES | 117243.97 |
| 613080124 | AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA | 139539.85 |
| 613080125 | AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH | 104447.54 |
| 613080126 | AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES | 104349.85 |
| 613080127 | AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO | 156027.4 |
| 613080128 | AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ | 180365.91 |
| 613080129 | AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON | 31342.15 |
| 613080130 | AMPL. DE RED | 25005.75 |
| 613080131 | AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEROPUERT | 137675 |
| 613080132 | PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ | 460000 |
| 613080133 | AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO | 77832.85 |
| 613080134 | AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE | 78401.53 |
| 613080136 | AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA .DAVILA | 55140.69 |
| 613080137 | SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ | 274808.97 |
| 613080138 | AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ | 45345.91 |
| 613080139 | AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET | 53984.6 |
| 613080161 | TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68 | 8000 |
| 613080141 | TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD | 49900 |
| 613080143 | AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1 | 408133.78 |
| 613080144 | AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ | 69660.4 |
| 613080145 | AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO | 98055.95 |
| 613080146 | AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO | 44962.63 |
| 613080147 | REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO | 126105.39 |
| 613080148 | AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS | 94263.69 |
| 613080149 | AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C. | 53744.52 |
| 613080150 | AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC | 186842.41 |
| 613080166 | AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES | 174981.05 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 613080196 | AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO | 153333.76 |
| 613080140 | AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ | 84091.94 |
| 613080142 | CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE | 7500 |
| 613080162 | AMPL. RED DRENAJE/SABINAS50 C. ROGELIOMONTYJUANRDZ | 144781.31 |
| 613010153 | AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERICO RDZ | 236316.34 |
| 613080163 | AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF | 182971.06 |
| 613080164 | AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU | 226118.35 |
| 613080172 | AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICOR DZ | 232943 |
| 613080167 | AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON | 48526.23 |
| 613080169 | AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM | 52626.42 |
| 613080160 | AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE | 123040.17 |
| 613080165 | RED DE AMPL DE DRENAJE | 49620.01 |
| 613080168 | AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA | 130784 |
| 613080170 | AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ | 86298 |
| 613080171 | AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP | 172969.34 |
| 613080173 | AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ | 223328.19 |
| 613080174 | AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JMRAMOSYP.JOSE | 112615.63 |
| 613080175 | AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVIÑO COL DEL VALLE | 130545.3 |
| 613080176 | AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA | 124075.05 |
| 613080177 | AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R.PALACIOYPLATON | 115351.49 |
| 613080178 | AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILLA | 203092.53 |
| 613080179 | AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT | 53740.13 |
| 613080180 | AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP | 183856.56 |
| 613080181 | AMPL. RED DRENAJE TUB12 C.FELIPEAYA.ARIZPE | 72808.96 |
| 613080182 | AMPL. RED DRENAJE B.JUAREZ COL. STA CRUZ | 180524.08 |
| 613080183 | AMPL. DRENAJE C.MANUEL RDZ TRIANA COL. FUNDADORES | 176933.75 |
| 613080184 | AMPL. DRENAJE C. DR.MIER CRUCE EDISON BARRIO 1 AGU | 128879.31 |
| 613080185 | AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA | 161132.02 |
| 613080186 | AMPL. RED DRENAJE/280 MTS LINEALES C.DRMIER/EDISON | 245312.86 |
| 613080187 | AMPL. RED DRENAJE 67MTS PRIV.GPE/HEROESYLIBERTAD | 101319.05 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 613080188 | AMPL. RED DRENAJE 122MTS TUBO8C.ACUÑA/VILLAYMURGI | 229539.15 |
| 613080189 | AMPL. DRENAJE 120MTS TUBO8 C.TMORALES COLFUNDADOR | 154772.73 |
| 613080190 | AMPL. RED DRENAJE TUBO 8 C.1DEMAYO Y CUAHUTEMOC | 154772.73 |
| 613080191 | AMPL. RED DRENAJE 60MTS LINEALES E.ZAPATACOLSARAIA | 85712.71 |
| 613080192 | AMPL. RED DRENAJE C.10/C4Y5 COL. LAZARO CARDENAS | 156129.16 |
| 613080193 | AMPL RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJMRAMOS | 172023 |
| 613080194 | AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE | 117221.96 |
| 613080195 | AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA | 138327.66 |
| 613080197 | AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU | 103334.22 |
| 613080198 | AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE | 68261.71 |
| 613080199 | AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO | 131240.18 |
| 613080200 | AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES C/CARLOSE.PLANT | 170749.23 |
| 613080201 | RED DRENAJE 150ML C/JULIAN GLZ COL.MAGISTERIO | 213710.54 |
| 613080202 | AMPLIACIÓN DE 124 ML RED DRENAJE CALLE DIÓGENES | 250866.82 |
| 613080203 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 206 ML CALLE 16 SEPT | 415585.97 |
| 613080204 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. NVO. AMANECER | 274079.1 |
| 583020001 | CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS | 98000 |
| 583020002 | CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS | 39500 |



INFORMACION ADICIONAL

- c) La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| <p>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</p> <p>Cuenta Pública 2023</p> <p>Relación de cuentas bancarias productivas específicas</p> <p>Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023</p> | | |
| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la cuenta Bancaria | |
| | Institución Bancaria | Número de cuenta |
| <p>El sistema no posee cuentas bancarias productivas específicas ya que no recibe recursos federales</p> | | |

INFORMACION ADICIONAL

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



REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

| | | |
|---|--|--|
| <p>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</p> <p>Cuenta Pública</p> <p>Reporte de Esquemas Bursátiles</p> <p>Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023</p> <p>(pesos)</p> | | |
| <p>Al cierre del ejercicio fiscal 2023 este Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila no cuenta con Esquemas Bursátiles</p> | | |



INFORMACION ADICIONAL

- e) **La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, correspondiente al ejercicio 2023,**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al ejercicio 2023

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

INFORMACION ADICIONAL

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2024



EN REFERENCIA AL NUMERO 1 DE LAS PRESENTES REGLAS DE PRESENTACION PARA LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2023, 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 ejercicio 2023;* SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS



INFORMACION ADICIONAL

g) Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023:

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



IV. Información adicional

g) Se envían archivos electrónicos 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 2023:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. Con nombre de **ctAUDITORIAcierre 2023-20240308-1639.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_V351Resp_DF_Fac2023-11_20240111-1848 cierre 2023.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 2023.
3. Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) que contiene elementos, fórmulas de cálculo y de los pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 31 de diciembre de 2023. Se envían 2 archivos nombres **SIMAS 2014-20240109-1058.bak** y **SIMAS SABINAS BASE-20240109-1059.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 **SICAD20240308-1645.BAK**. Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos al 31 de diciembre de 2023.



INFORMACION ADICIONAL

h) El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023



INFORMACION ADICIONAL

- i) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 31 de diciembre de 2023,**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
SANTANDER 18000117176



PREV. UNO: ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 157 NTE. APODO. 75 TEL. 018 612 20 14. CD. SABINAS, COAH.

| | | | | | | |
|--|---------|---|----|-----------|-----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | | \$ | 488,225.86 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | | \$ | 21,395.55 |
| 29-dic-23 | 112,000 | EMILIA MARIA TORRES ACUÑA | < | 21,395.55 | | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | | \$ | 64,213.06 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 | | |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 | | |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 | | |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 | | |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 | | |
| 07-mar-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 677.00 | | |
| 08-may-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 5,792.16 | | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | | \$ | 35,501.01 |
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 | | |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | > | 6,463.80 | | |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 | | |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 | | |
| 15-dic-23 | 4,327 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,728.40 | | |
| 22-dic-23 | 4,365 | GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA | \$ | 3,048.00 | | |
| 22-dic-23 | 4,366 | HECTOR MANUEL GONZALEZ TIRADO | \$ | 371.21 | | |
| 22-dic-23 | 4,371 | JUAN JOSE GUEVARA GUARDIOLA | \$ | 800.00 | | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | | | | \$ | 84,573.81 |
| 18-feb-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 | | |
| 04-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 | | |
| 25-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 | | |
| 05-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 | | |
| 07-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 | | |
| 19-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 | | |
| 22-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 | | |
| 12-may-22 | | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 | | |
| 06-jul-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 | | |
| 26-sep-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 | | |
| 05-oct-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 | | |
| 06-oct-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 | | |
| 10-oct-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 | | |
| 11-oct-22 | | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 | | |
| 21-oct-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 | | |
| 28-oct-22 | | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 | | |
| 01-nov-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 | | |
| 01-nov-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 | | |
| 07-nov-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 | | |

| | | | |
|-----------|---------------------|----|-----------|
| 11 nov 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05 dic 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07 dic 22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15 dic 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 22 dic 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 465,429.47

| | | | |
|-----------|------------------|----|-----------|
| 04 ene 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 16 ene 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 23 feb 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 06-mar 23 | DEP SB COBRO | \$ | 77.33 |
| 06-mar 23 | DEP SB COBRO | \$ | 781.77 |
| 10-mar 23 | DEP EFECTIVO | \$ | 261.52 |
| 24-mar 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,303.26 |
| 10-abr 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 16-may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 340.00 |
| 16-may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,334.00 |
| 17-may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 252.17 |
| 19-may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 26-may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 31-may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31-may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 35,304.45 |
| 09-jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 375.48 |
| 12-jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 11-jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 18-jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 28-jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 30.00 |
| 31-jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 112.06 |
| 01-ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 08-ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 17-ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 211.66 |
| 21-ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 29-ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 124.99 |
| 08-sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 860.09 |
| 12-sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 427.18 |
| 15-sep 23 | DEP CHEQUE | \$ | 240.61 |
| 15-sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 15-sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19-sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 418.37 |
| 19-sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 25-sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 415.49 |
| 11-oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 8,881.82 |
| 12-oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,610.15 |
| 17-oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 698.30 |
| 17-oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,545.45 |
| 17-oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 717.67 |
| 23-oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 283.15 |
| 24-oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 31-oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31-oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 190.00 |
| 01-nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 170.87 |

| | | | |
|-----------|------------------|----|------------|
| 01 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 09 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 277.59 |
| 14 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 480.00 |
| 21 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 21 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 21 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 285.00 |
| 27 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 27 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 85.91 |
| 27 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1.69 |
| 27 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 29 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 120,000.00 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 255.58 |
| 01 dic 23 | DEFECTIVO | \$ | 400.00 |
| 01 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 378.46 |
| 04 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 471.33 |
| 06 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 145.05 |
| 07 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 13 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 592.29 |
| 14 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 367.18 |
| 15 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 18 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 120,000.00 |
| 18 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 162.20 |
| 19 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 333.97 |
| 19 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 923.12 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,468.56 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.47 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 28,203.12 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 120.00 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 162.70 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 249.64 |
| 20 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 682.55 |
| 21 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 489.00 |
| 21 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 337.61 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 152.53 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 785.66 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 621.00 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 338.11 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 188.00 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 84.17 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,961.86 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 639.80 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,214.63 |
| 22 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 00.00 |

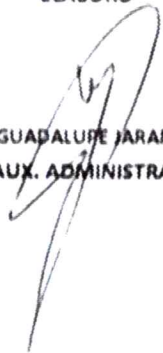
| | | | |
|-----------|------------------|----|-----------|
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 87.84 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 130.53 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.49 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 192.85 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 308.19 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 180.02 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 237.58 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,652.72 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 7,362.59 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6,538.55 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 249.64 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 245.19 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,696.53 |
| 26 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 266.95 |
| 27 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 84.17 |
| 27 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 27 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 211.66 |
| 27 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,503.85 |
| 27 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,180.77 |
| 27 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 13,400.68 |
| 27 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 245.76 |
| 27 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 45,360.34 |
| 27 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 84.17 |
| 28 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 143.52 |
| 28 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,050.40 |
| 28 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 811.31 |
| 28 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 962.74 |
| 28 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 28 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 28 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 91.63 |
| 28 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 112.00 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.99 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 190.07 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,283.50 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 190.00 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 16,699.48 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 247.89 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 185.06 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,548.70 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 529.93 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 93.51 |
| 29 dic 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 72,903.99

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 72,903.99

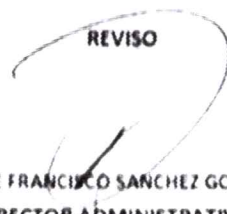
ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO



REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

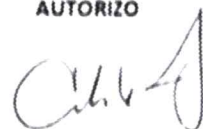


DIFERENCIA -5

0.00

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 337 NTE. APROB. 15 FEB 03 8:30 PM. ED. SABINAS COAH.

| | | | |
|---|-----|----------------------|-------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | \$ | 50,639.04 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | . |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | 1,969.04 |
| 20 jul 22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ 1,401.20 |
| 12 jul 23 | 352 | EDITH ANGELICA MUÑIZ | \$ 567.84 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | . |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 48,670.00

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 48,670.00

DIFERENCIA .

ELABORO

AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
BANORTE 0670382671



PRIV. 1961 ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. APOC. 75 TEL. 018 612 20 14 CD. SABINAS COAH.

| | | | |
|---|----------------------------------|----|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | \$ | 510,284.65 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | . |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | . |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | . |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | \$ | 1,408.62 |
| 04-mar-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02-may-22 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| 19-ago-22 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19-ago-22 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23-dic-22 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | 111,920.29 |
| 24-ene-23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 28-feb-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| 05-may-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 240.06 |
| 17-ago-23 | COLEGIO MODELO | \$ | 26.41 |
| 12-sep-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 71.00 |
| 12-sep-23 | ARCA CONTINENTAL | \$ | 653.30 |
| 14-nov-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 190.09 |
| 06-dic-23 | GARCIA CRUZ ANA KAREN | \$ | 388.00 |
| 06-dic-23 | VENERANDA VILLANUEVA | \$ | 300.00 |
| 14-dic-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 444.36 |
| 14-dic-23 | JAROPAMEX | \$ | 76,260.27 |
| 15-dic-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 6,706.43 |
| 20-dic-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 590.68 |
| 21-dic-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 2,789.52 |
| 22-dic-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 947.77 |
| 22-dic-23 | TRITURADOS DE PEDRAS NEGRAS | \$ | 20,654.06 |
| 26-dic-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 223.25 |
| 29-dic-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 240.06 |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | | \$ | 398,364.36 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | 398,364.36 |
| DIFERENCIA | | \$ | . |

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

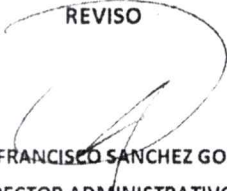
PREV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. APOD. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

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

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
SANTANDER 18000117176



PRIV. ING. ROBERTO GARCIA GARCIA RP 557 NTE. APDO. 75 111 018 612 20 14. CD. SABINAS COAH.

| | | | | | |
|--|---------|---|----|------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 1,126,746.31 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | \$ | 91,579.88 |
| 31-ene-23 | 110,127 | TRANSFERENCIA DE BANORTE REGISTRADA SANTANDER | \$ | 2,448.51 | |
| 06-sep-23 | 109,112 | NANCY JARAMILLO LARA | \$ | 9.07 | |
| 30-nov-23 | 111,079 | U0146 MARIA TORRES ACUÑA | \$ | 17,870.53 | |
| 30-nov-23 | 111,079 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 2,149.59 | |
| 30-nov-23 | 111,079 | CO01 ESTELA BERNAL GARCIA | \$ | 18,592.72 | |
| 30-nov-23 | 111,079 | CO01 ESTELA BERNAL GARCIA | \$ | 7,799.30 | |
| 30-nov-23 | 111,079 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 11,438.75 | |
| 30-nov-23 | 111,079 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 17,456.60 | |
| 30-nov-23 | 111,080 | U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 11,814.81 | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | 64,213.06 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 | |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 | |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 | |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,640.87 | |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 | |
| 07-mar-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 677.00 | |
| 08-may-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 5,792.16 | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | \$ | 313,414.36 |
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 | |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 | |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 | |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 | |
| 09-nov-23 | 4,259 | YELLILE MUSSI MOELLER | \$ | 10,240.00 | |
| 29-nov-23 | 4,290 | HOMERO GERARDO CASTILLO GARCIA | \$ | 2,565.00 | |
| 29-nov-23 | 4,291 | MARIO ALBERTO ARIZPE VILLARREA | \$ | 19,802.36 | |
| 29-nov-23 | 4,292 | ROCIO PEREZ GARCIA | \$ | 13,525.60 | |
| 30-nov-23 | 4,294 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,440.60 | |
| 30-nov-23 | 4,297 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,227.20 | |
| 30-nov-23 | 4,300 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,431.40 | |
| 30-nov-23 | 4,301 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,704.80 | |
| 30-nov-23 | 4,305 | RAMIRO E DE LUNA RAMOS | \$ | 129,920.00 | |
| 30-nov-23 | 4,306 | RAMIRO E DE LUNA RAMOS | \$ | 91,640.00 | |
| 30-nov-23 | 4,307 | RAMIRO E DE LUNA RAMOS | \$ | 3,364.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | | | \$ | 84,573.81 |
| 18-feb-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 | |
| 04-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 | |
| 25-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 | |
| 05-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|-----------|
| 07-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 12-may-22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06-jul-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26-sep-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 05-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11-oct-22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28-oct-22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07-dic-22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 354,447.50

| | | | |
|-----------|------------------|----|-----------|
| 04-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 23-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 77.13 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 781.77 |
| 10-mar-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 261.52 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,303.26 |
| 10-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 340.00 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,334.00 |
| 17-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 252.17 |
| 19-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 26-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 31-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 35,304.45 |
| 09-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 375.48 |
| 12-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 11-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 14-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 17-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 18-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 28-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 30.00 |
| 31-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 112.06 |
| 01-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 08-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 17-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 211.66 |
| 21-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 22-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 124.99 |
| 08-sep-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 860.09 |

| | | | |
|-----------|------------------------|----|------------|
| 12 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 427.18 |
| 15 sep 23 | DEP CHEQUE | \$ | 240.61 |
| 15 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 15 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 418.37 |
| 19 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 25 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 415.49 |
| 11 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 8,881.82 |
| 12 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,610.15 |
| 17 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 698.30 |
| 17 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,545.45 |
| 17 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 717.67 |
| 23 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 283.15 |
| 24 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 190.00 |
| 01 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 170.87 |
| 01 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 06 nov 23 | GUTIERREZ | \$ | 84.17 |
| 08 nov 23 | BONIFICACION DESCUENTO | \$ | 6.39 |
| 08 nov 23 | BONIFICACION IVA | \$ | 1.02 |
| 09 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 277.59 |
| 14 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 480.00 |
| 17 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 204.36 |
| 17 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 46,437.46 |
| 17 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 84.17 |
| 21 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 21 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 21 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 285.00 |
| 27 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 27 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 85.91 |
| 27 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1.69 |
| 27 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 28 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 19,079.12 |
| 28 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 100.00 |
| 29 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 250.00 |
| 29 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 100.00 |
| 29 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 29 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 128.00 |
| 29 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 120,000.00 |
| 29 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 600.00 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 190.00 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 4,299.25 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 120.00 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 46,381.60 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 46,381.90 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.53 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 272.95 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 255.58 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 30 nov 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |

| | | | |
|-----------|------------------|----|--------|
| 10 nov 21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 98.44 |
| 10 nov 21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 71.72 |
| 10 nov 21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 282.00 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 614,677.39

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 614,677.39

DIFERENCIA \$.

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

| | | |
|--|----|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | \$ | 352,115.99 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | \$ | 1,969.04 |
| 20 jul 22 320 FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ | 1,401.20 |
| 12 jul 23 352 EDITH ANGELICA MUÑIZ | \$ | 567.84 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | \$ | - |
| | | |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | 350,146.95 |
| | | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | \$ | 350,146.95 |
| | | |
| DIFERENCIA | | - |

ELABORO

NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 557 NTE APOC 75 TEL. 018 612 20 14 CD. SABINAS COAH.

| | | | |
|--|----------------------------------|----|---------------------|
| SALDO SEGUN BANCOS | | \$ | 2,470,038.16 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | . |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | . |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | . |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | \$ | 1,408.62 |
| 04 mar 22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02 may 22 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| 19 ago 22 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19 ago 22 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23 dic 22 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | 4,824.40 |
| 24 ene 23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 28 feb 23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| 05 may 23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 240.06 |
| 17 ago 23 | COLEGIO MODELO | \$ | 26.41 |
| 12 sep 23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 71.00 |
| 12 sep 23 | RENTA DE FERIA | \$ | 655.50 |
| 23 oct 23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 2,448.51 |
| 14 nov 23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 190.09 |
| SALDO SEGUN CONCILIACION | | \$ | 2,465,213.76 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | | 2,465,213.76 |
| DIFERENCIA | | \$ | . |

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

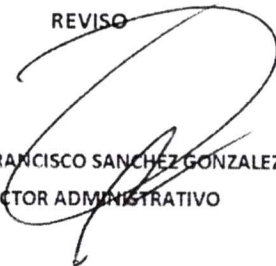
PRIV ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

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


ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE OCTUBRE DEL 2023
BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 557 NTE. APOD. 75 TEL. 018 612 20 54 CD. SABINAS COAH.

| | | | | |
|--|----------------------------------|----|-----------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | \$ | 2,319,075.88 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | \$ | . |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | . |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | \$ | . |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | | \$ | 1,408.62 |
| 04-mar-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 | |
| 02-may-22 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 | |
| 19-ago-22 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 | |
| 19-ago-22 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 | |
| 23-dic-22 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 | |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | 20,116.28 |
| 24-ene-23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 | |
| 28-feb-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 | |
| 05-may-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 240.06 | |
| 17-ago-23 | COLEGIO MODELO | \$ | 26.41 | |
| 12-sep-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 71.00 | |
| 12-sep-23 | ARCA CONTINENTAL | \$ | 655.50 | |
| 12-oct-23 | PLAZA ARIZPRE | \$ | 286.27 | |
| 20-oct-23 | SARAHGAS | \$ | 285.76 | |
| 23-oct-23 | TRASPASO CTA TERCEROS | \$ | 254.02 | |
| 23-oct-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 2,448.51 | |
| 24-oct-23 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES | \$ | 444.36 | |
| 30-oct-23 | HOTELERIA Y SERVICIOS TURISTICOS | \$ | 14,211.56 | |
| | SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | | 2,298,959.60 |
| | SALDO SEGÚN LIBROS | | | 2,298,959.60 |
| | DIFERENCIA | \$ | | - |

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE - APDO 75 TEL 801-612-2014 - CD SABINAS, COAH

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

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

| | | | | |
|---|-----|----------------------|----|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | \$ | 287,383.17 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | \$ | 1,969.04 |
| 20 jul 22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ | 1,401.20 |
| 12 jul 23 | 352 | EDITH ANGELICA MUÑIZ | \$ | 567.84 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS. | | | \$ | - |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 285,414.13

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 285,414.13

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
SANTANDER 18000117176



FRU. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 557 NTE APOYO 75 TEL 018 012 20 14 CD. SABINAS, COAH.

| | | | | | |
|--|---------|---|----|-----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 878,739.05 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | \$ | 100,621.19 |
| 31-oct-23 | 110,137 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 11,305.85 | |
| 31 oct 23 | 110,137 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 16,582.26 | |
| 31 oct 23 | 110,137 | U0134 NANCY GUADALUPE JARAMILL | \$ | 2,448.51 | |
| 31 oct 23 | 110,137 | U0146 MARIA TORRES ACUÑA | \$ | 18,945.23 | |
| 31 oct 23 | 110,137 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 1,497.00 | |
| 31 oct 23 | 110,137 | CO01 ESTELA BERNAL GARCIA | \$ | 9,432.77 | |
| 31-oct-23 | 110,137 | CO01 ESTELA BERNAL GARCIA | \$ | 7,415.60 | |
| 31-oct-23 | 110,138 | FO043 FARMACIA DEL PUEBLO | \$ | 10,341.05 | |
| 31 oct-23 | 110,138 | U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 352.03 | |
| 31-oct-23 | 110,138 | U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 17,164.01 | |
| 29-sep-23 | 109,085 | U0146 MARIA TORRES ACUÑA | \$ | 5,127.81 | |
| 06 sep 23 | 109,112 | NANCY JARAMILLO LARA | \$ | 9.07 | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | 64,213.06 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 | |
| 22 ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 | |
| 08 sep 22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 | |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 | |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 | |
| 07-mar-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 677.00 | |
| 08-may-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 5,792.16 | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | \$ | 196,693.60 |
| 01 oct 21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 | |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 | |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 | |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 | |
| 26-oct-23 | 4,225 | GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA | \$ | 2,976.00 | |
| 26 oct-23 | 4,225 | GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA | \$ | 2,112.00 | |
| 26-oct-23 | 4,223 | COMERCIALIZADORA JOMAGGA DEL N | \$ | 90,000.00 | |
| 26-oct-23 | 4,229 | ROCIO PEREZ GARCIA | \$ | 43,848.00 | |
| 31-oct-23 | 4,231 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,548.80 | |
| 31-oct-23 | 4,233 | APOYO 2Q OCTUBRE 2023 | \$ | 3,000.00 | |
| 31-oct-23 | 4,234 | APOYO 2Q OCTUBRE 2023 | \$ | 3,000.00 | |
| 31-oct-23 | 4,236 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,143.80 | |
| 31-oct-23 | 4,237 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 5,974.40 | |
| 31-oct-23 | 4,238 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,166.80 | |
| 31-oct-23 | 4,242 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,970.40 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | | | \$ | 84,573.81 |
| 10-feb-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 65.06 | |
| 04-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 | |
| 25-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 | |
| 05-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|-----------|
| 07-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 12-may-22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06-jul-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26-sep-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 05-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11-oct-22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28-oct-22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07-dic-22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |

() DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 144,519.97

| | | | |
|-----------|------------------|----|-----------|
| 04-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 23-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 77.13 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 781.77 |
| 10-mar-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 261.52 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,303.26 |
| 10-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 340.00 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,334.00 |
| 17-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 252.17 |
| 19-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 26-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 31-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 35,304.45 |
| 09-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 375.48 |
| 12-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 11-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 14-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 17-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 18-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 28-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 30.00 |
| 31-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 112.06 |
| 01-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 08-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 17-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 211.66 |
| 17-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 32.35 |
| 21-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 29-ago-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 124.99 |
| 08-sep-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 860.09 |

| | | | |
|-----------|---------------------|----|-----------|
| 12 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 427.18 |
| 15 sep 23 | DEP CHEQUE | \$ | 240.61 |
| 15 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 15 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 418.37 |
| 19 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 621.25 |
| 19 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 25 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 415.49 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 02 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 02 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 05 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 448.60 |
| 10 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,253.70 |
| 10 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 305.45 |
| 10 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 295.34 |
| 11 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 8,881.82 |
| 12 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,610.15 |
| 16 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 17 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 698.30 |
| 17 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,545.45 |
| 17 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 717.67 |
| 23 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 283.15 |
| 23 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 93.00 |
| 24 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 25 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 745.70 |
| 25 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 42,806.11 |
| 27 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 300.00 |
| 27 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 392.00 |
| 27 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 8,686.51 |
| 30 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 152.53 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 923.00 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 147.64 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 31 oct 23 | DEP EFECTIVO | \$ | 7,500.00 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 283.15 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 240.06 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 770.41 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 446.31 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,396.14 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 93.00 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 75.00 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 90.00 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 190.00 |
| 31 oct 23 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 6,009.56 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 91.63 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 51.16 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |

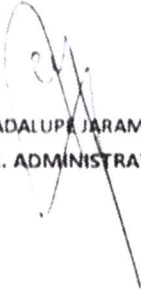
| | | | |
|-----------|------------------|----|--------|
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 277.83 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 188.00 |
| 31 oct 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 84.17 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 702,359.73

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 702,359.73

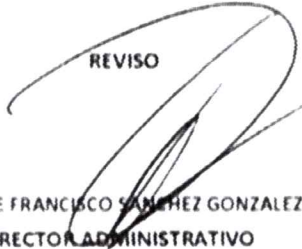
DIFERENCIA \$.

ELABORO



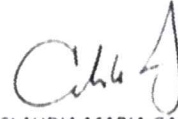
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

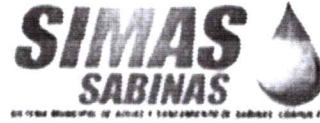
AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
SANTANDER 18000117176



PRV ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 337 NTE - APOD. 75 TEL. 018 612 20-14 - CD. SABINAS, COAH.

| | | | | |
|--|---------|---|-----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | \$ | 404,439.74 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | \$ | 165,802.56 |
| | | | \$ | 84.17 |
| 25-jul-23 | 107,104 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 198.04 |
| 31-jul-23 | 107,108 | CO01 ESTELA BERNAL GARCIA | \$ | 13,935.94 |
| 31-jul-23 | 107,108 | CO01 ESTELA BERNAL GARCIA | \$ | 9,417.12 |
| 31-jul-23 | 107,108 | U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 2,309.93 |
| 31-jul-23 | 107,108 | U0146 MARIA TORRES ACUÑA | \$ | 57,225.91 |
| 31-jul-23 | 107,108 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 23,595.61 |
| 31-jul-23 | 107,108 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 14,050.84 |
| 31-jul-23 | 107,109 | U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY | \$ | 44,985.00 |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | 64,213.06 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 |
| 07-mar-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 677.00 |
| 08-may-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 5,792.16 |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | \$ | 160,750.80 |
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 |
| 20-jul-23 | 3,995 | COMERCIALIZADORA JOMAGGA DEL N | \$ | 90,000.00 |
| 31-jul-23 | 3,979 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,166.60 |
| 31-jul-23 | 3,980 | APOYO ECONOMICO 2Q JUL | \$ | 1,800.00 |
| 31-jul-23 | 3,981 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,232.20 |
| 31-Jul/2023 | 3,983 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,515.20 |
| 31-Jul/2023 | 3,984 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,226.20 |
| 31-Jul/2023 | 3,985 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 1,271.40 |
| 31-Jul/2023 | 3,986 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,861.20 |
| 31-Jul/2023 | 3,987 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,934.60 |
| 31-Jul/2023 | 3,988 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 1,675.60 |
| 31-Jul/2023 | 3,989 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,139.40 |
| 31-Jul/2023 | 3,991 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 5,270.40 |
| 31-Jul/2023 | 3,992 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,935.80 |
| 31-Jul/2023 | 3,993 | APOYO ECONOMICO 2Q JUL | \$ | 1,800.00 |
| 31-Jul/2023 | 3,994 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 1,368.80 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | | \$ | 84,576.44 |
| 18-feb-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 04-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 |
| 25-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 05-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|-----------|
| 07-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 12-may-22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06-jul-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26-sep-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 05-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11-oct-22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28-oct-22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07-dic-22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 0.94 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 1.00 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |
| 28-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 0.69 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

388,387.10

| | | | |
|-----------|---------------------------|----|------------|
| 04-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 23-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 575.32 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 77.13 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 781.77 |
| 10-mar-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 261.52 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,303.26 |
| 10-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 25-abr-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 4,175.62 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 340.00 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,334.00 |
| 17-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 252.17 |
| 18-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 101,484.92 |
| 19-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 19-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 50.00 |
| 26-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 26-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 16.72 |
| 31-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 35,304.45 |
| 31-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 456.36 |
| 01-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,167.00 |
| 08-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 44,227.98 |
| 09-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 375.48 |
| 12-jun-23 | AB TRANSFERENCIA CAMPANTE | \$ | 286.27 |
| 20-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 284.00 |
| 27-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 27-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 99.60 |

| | | | |
|-----------|------------------|----|-----------|
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 521.78 |
| 04-jul-23 | DEP SB COBRO | \$ | 357.00 |
| 05-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 277.83 |
| 06-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 680.01 |
| 06-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 280.27 |
| 06-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 39,608.08 |
| 06-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,773.08 |
| 11-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 433.14 |
| 11-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 12-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 12-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 9,603.33 |
| 13-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 110.13 |
| 14-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 14-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 733.88 |
| 14-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.00 |
| 17-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 90.00 |
| 17-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 17-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 300.00 |
| 17-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 100.00 |
| 17-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 100.00 |
| 17-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 100.00 |
| 17-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 277.83 |
| 17-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 367.49 |
| 18-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 18-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 93.00 |
| 18-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 18,672.84 |
| 18-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 13,115.84 |
| 19-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,854.00 |
| 20-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 757.60 |
| 20-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,187.50 |
| 20-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,092.64 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 213.04 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 230.00 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 237.58 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 188.00 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,080.47 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,529.22 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 691.46 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 24-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 24-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 24-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 367.59 |
| 24-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 24-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 226.00 |
| 24-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 149.65 |
| 24-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 149.65 |
| 24-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,462.02 |
| 24-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 212.02 |
| 24-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,207.70 |

| | | | |
|-----------|------------------|----|----------|
| 24 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 285.93 |
| 24 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 7,959.16 |
| 24 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,372.20 |
| 24 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 8,318.68 |
| 25 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 33.04 |
| 25 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,644.00 |
| 25 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,853.12 |
| 25 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 65.36 |
| 25 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,694.56 |
| 25 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 548.02 |
| 25 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 25 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 25 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 25 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 26 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,073.72 |
| 26 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 776.45 |
| 26 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 679.16 |
| 26 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 9,734.00 |
| 26 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,868.05 |
| 26 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,312.07 |
| 26 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,766.32 |
| 26 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 241.00 |
| 27 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 27 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 125.41 |
| 27 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 512.64 |
| 27 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 4,882.86 |
| 27 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 27 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,666.88 |
| 27 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 880.47 |
| 27 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 27 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 143.52 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 352.52 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 18.07 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 93.00 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 30.00 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,691.71 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 352.52 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,558.27 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,046.88 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,092.48 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 480.12 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 321.64 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 152.58 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 225.58 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 112.06 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 295.34 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,712.97 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 112.06 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |

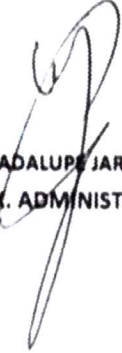
| | | | |
|-----------|------------------|----|----------|
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,379.90 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,072.64 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.51 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 85,317.46

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 85,317.46

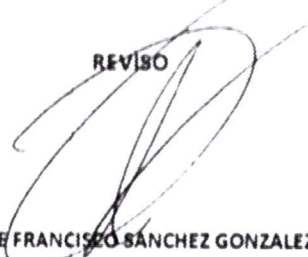
DIFERENCIA -\$ 0.00

ELABORO



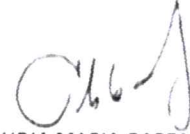
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2023



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV ING ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 337 NTE APDO 75 TEL 018 812 20 14 CD SABINAS, COAH

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|----|----------|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 108,397.76 |
| | | | | \$ | 4,175.62 |
| | (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | |
| 24-abr-23 | 104079 | FATIMA JULISSA CORDERO ALVAREZ | \$ | 4,175.62 | |
| | | | | \$ | - |
| | (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | |
| | | | | \$ | 1,969.04 |
| | (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | |
| 20-jul-22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ | 1,401.20 | |
| 12-jul-23 | 352 | EDITH ANGELICA MUÑOZ | \$ | 567.84 | |
| | | | | \$ | - |
| | (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 110,604.34

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 110,604.34

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA
 A 31 DE JULIO DEL 2023
 BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 557 NTE. APODO. 75 TEL. 018 412 20 14. C.D. SABINAS COAH.

| | | | |
|---|----------------------------------|----|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | \$ | 1,339,714.22 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | . |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | . |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | . |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | \$ | 1,408.62 |
| 04-mar-22 | DÉPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02-may-22 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| 19-ago-22 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19-ago-22 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23-dic-22 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | 20,023.94 |
| 24-ene-23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 28-feb-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| 08-mar-23 | DIST CERVEZAS EN EL NORTE | \$ | 3,527.55 |
| 05-may-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 240.06 |
| 05-jul-23 | DIST CERVEZAS EN EL NORTE | \$ | 1,982.54 |
| 07-jul-23 | COMERCIAL CASMA | \$ | 1,469.02 |
| 10-jul-23 | COLEGIO MODELO DE SABINAS | \$ | 9,295.67 |
| 17-jul-23 | TRASPASO | \$ | 213.00 |
| 18-jul-23 | AUTOMOTORES COAHUILENSES | \$ | 1,352.72 |
| 21-jul-23 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES | \$ | 563.34 |
| 24-jul-23 | EDLYN CAROLINA | \$ | 92.53 |
| 24-jul-23 | EDLYN CAROLINA | \$ | 92.53 |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | | \$ | 1,319,690.28 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | | 1,319,690.28 |
| DIFERENCIA | | \$ | . |

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

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

ELABORO

NANCY GDE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIMÉ FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
SANTANDER 18000117176



PREV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 357 NTE. APODO. 75 TEL. 018 612 20 14 CD. SABINAS COAH.

| SALDO SEGUN BANCOS | | | | \$ | 948,224.69 |
|--|---------|---|----|-----------|-------------------|
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | \$ | 131,105.93 |
| 14-ago-23 | 108,124 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 400.33 | |
| 31-ago-23 | 108,147 | U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVELY | \$ | 17,158.00 | |
| 31-ago-23 | 108,148 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 22,953.21 | |
| 31-ago-23 | 108,148 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 13,392.58 | |
| 31-ago-23 | 108,148 | U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 3,307.17 | |
| 31-ago-23 | 108,148 | U0146 MARIA TORRES ACUÑA | \$ | 21,646.74 | |
| 31-ago-23 | 108,148 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 901.40 | |
| 31-ago-23 | 108,148 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 24,517.18 | |
| 31-ago-23 | 108,148 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 26,829.32 | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | 64,626.63 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 | |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 | |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 | |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 | |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 | |
| 07-mar-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 677.00 | |
| 08-may-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 5,792.16 | |
| 09-ago-23 | 0 | OTROS EGRESOS | \$ | 413.57 | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | \$ | 219,020.00 |
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 | |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 | |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 | |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 | |
| 22-ago-23 | 4,053 | FRANCISCO JAVIER GARCIA | \$ | 1,500.00 | |
| 25-ago-23 | 4,058 | COMERCIALIZADORA JOMAGGA | \$ | 90,000.00 | |
| 25-ago-23 | 4,065 | ROCIO PEREZ GARCIA | \$ | 43,152.00 | |
| 31-ago-23 | 4,070 | FELIX GERARDO UÑATE | \$ | 2,000.00 | |
| 31-ago-23 | 4,071 | PATRICIA CATELLANOS | \$ | 1,500.00 | |
| 31-ago-23 | 4,073 | MARIA MARCELA MARTINEZ | \$ | 5,000.00 | |
| 31-ago-23 | 4,074 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,937.20 | |
| 31-ago-23 | 4,075 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,650.10 | |
| 31-ago-23 | 4,076 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,282.60 | |
| 31-ago-23 | 4,077 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,103.40 | |
| 31-ago-23 | 4,078 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,206.80 | |
| 31-ago-23 | 4,079 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,269.40 | |
| 31-ago-23 | 4,080 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 5,007.40 | |
| 31-ago-23 | 4,082 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,166.80 | |
| 31-ago-23 | 4,083 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,850.00 | |
| 31-ago-23 | 4,084 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,831.80 | |
| 31-ago-23 | 4,085 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,096.80 | |
| 31-ago-23 | 4,086 | RENE ARIZMENDI TREVIÑO | \$ | 2,000.00 | |
| 31-ago-23 | 4,087 | APOYO 2Q AGOSTO 2023 | \$ | 1,800.00 | |

| | | | | |
|-----------|-------|----------------------|----|----------|
| 11 ago 23 | 4,088 | APOYO 20 AGOSTO 2023 | \$ | 3,000.00 |
| 11 ago 23 | 4,089 | ADMON FISCAL GENERAL | \$ | 1,112.00 |

INGRESOS POR CLASIFICAR:

\$ 84,573.81

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|-----------|
| 18 feb 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 04 mar 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 |
| 25 mar 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 05 abr 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 07 abr 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19 abr 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22 abr 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 12 may 22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06 jul 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26 sep 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 05 oct 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06 oct 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10 oct 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11 oct 22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21 oct 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28 oct 22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01 nov 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01 nov 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07 nov 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11 nov 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05 dic 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07 dic 22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15 dic 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 22 dic 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 338,942.68

| | | | |
|-----------|------------------|----|------------|
| 04 ene 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 16 ene 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 23 feb 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 06 mar 23 | DEP SB COBRO | \$ | 77.13 |
| 06 mar 23 | DEP SB COBRO | \$ | 781.77 |
| 10 mar 23 | DEP EFECTIVO | \$ | 261.52 |
| 24 mar 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,303.26 |
| 10 abr 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 25 abr 23 | DEP EFECTIVO | \$ | 4,175.62 |
| 16 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 340.00 |
| 16 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,334.00 |
| 17 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 252.17 |
| 18 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 101,484.92 |
| 19 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 26 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 35,304.45 |
| 08 jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 44,227.98 |
| 09 jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 375.48 |
| 12 jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 27 jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 99.60 |
| 11 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 14 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.52 |

| | | | |
|-----------|------------------|----|-----------|
| 17 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 18 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 20 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,092.64 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 30.00 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 112.06 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 295.34 |
| 01 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 02 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 667.66 |
| 04 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 485.60 |
| 08 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 11 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 14 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,567.82 |
| 17 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 211.66 |
| 17 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 32.35 |
| 18 ago 23 | DEFECTIVO | < | 190.00 |
| 21 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 21 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 28 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 4,608.52 |
| 28 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 278.32 |
| 29 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 353.32 |
| 29 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 124.99 |
| 29 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 93.00 |
| 30 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 212.00 |
| 30 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 11,553.33 |
| 30 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 440.77 |
| 30 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 239.40 |
| 30 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 62.65 |
| 30 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 17,992.07 |
| 30 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 30 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 30 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 30 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 125.41 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 171.82 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 199.20 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 930.20 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | < | 188.50 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 378.48 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 277.83 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 500.00 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 256.61 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,522.99 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 47,444.39 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 44,780.99 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 74.90 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 890.34 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 185.06 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,009.68 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 277.83 |
| 31 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |

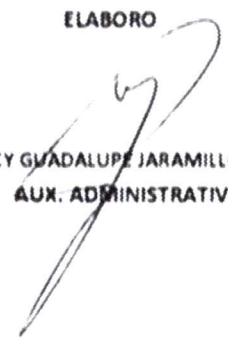
SALDO SEGÚN CONCILIACION \$

585,994.57

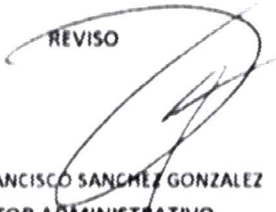
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 585,994.57

DIFERENCIA \$.

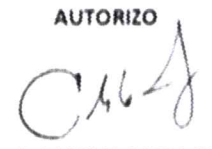
ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DE 2023



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PROY. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº357 NTE. APDO. 75 TEL. 018 612 20 14 CD. SABINAS, COAH.

| | | | | | |
|--|--------|--------------------------------|----|----------|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 162,889.04 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | \$ | 4,175.62 |
| 24-abr-23 | 104079 | FATIMA JULISSA CORDERO ALVAREZ | \$ | 4,175.62 | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | \$ | 3,969.04 |
| 20-jul-22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ | 1,401.20 | |
| 12-jul-23 | 352 | EDITH ANGELICA MUÑIZ | \$ | 567.84 | |
| 31-ago-23 | 357 | JUAN CARLOS CASTRO | \$ | 2,000.00 | |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | - |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 163,095.62

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 163,095.62

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARÍA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE AGOSTO DEL 2023
BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 357 NTE. APOD. 75 TEL. 018 417 20 14. CD. SABINAS COAH.

| | | | |
|---|----------------------------------|----|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | \$ | 1,653,284.24 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | - |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | \$ | 1,408.62 |
| 04-mar-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02-may-22 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| 19-ago-22 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19-ago-22 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23-dic-22 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | 24,655.70 |
| 24-ene-23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 28-feb-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| 08-mar-23 | DIST CERVEZAS EN EL NORTE | \$ | 3,527.55 |
| 05-may-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 240.06 |
| 11-ago-23 | COLEGIO MODELO | \$ | 9,322.03 |
| 11-ago-23 | SUPER GAS SANCARLOS | \$ | 4,333.88 |
| 14-ago-23 | DIST CERVEZAS EN EL NORTE | \$ | 3,855.37 |
| 17-ago-23 | COLEGIO MODELO | \$ | 26.41 |
| 18-ago-23 | WABASH TRANSFORMER | \$ | 716.74 |
| 28-ago-23 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES | \$ | 837.97 |
| 30-ago-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 600.66 |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | | \$ | 1,628,628.54 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | | 1,628,628.54 |

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV ING ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 337 NTE - APOD 75 TEL 881-612-20-14 - CD SABINAS COAH

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

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SANTANDER 18000117176



PROY. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 557/NTS APOD. 75 TEL. 018 812 2014 C.D. SABINAS, COAH.

| | | | | | | |
|--|---------|---|----|------------|-----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | | \$ | 647,699.04 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | | \$ | 103,361.05 |
| 29-sep-23 | 109,085 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 20,157.92 | | |
| 29-sep-23 | 109,085 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 9,854.09 | | |
| 29-sep-23 | 109,085 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 286.27 | | |
| 29-sep-23 | 109,085 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 12,848.79 | | |
| 29-sep-23 | 109,085 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 14,413.31 | | |
| 29-sep-23 | 109,085 | U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 4,337.28 | | |
| 29-sep-23 | 109,085 | U0146 MARIA TORRES ACUÑA | \$ | 21,230.99 | | |
| 29-sep-23 | 109,085 | U0146 MARIA TORRES ACUÑA | \$ | 6,366.33 | | |
| 29-sep-23 | 109,086 | U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY | \$ | 13,857.00 | | |
| 06-sep-23 | 109,112 | NANCY JARAMILLO LARA | \$ | 9.07 | | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | | \$ | 64,213.06 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 | | |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 | | |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 | | |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 | | |
| 18-nov-22 | 505,440 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 870.95 | | |
| 07-mar-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 677.00 | | |
| 08-may-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 5,792.16 | | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | | \$ | 240,948.40 |
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 | | |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 | | |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 | | |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 | | |
| 28-sep-23 | 4,140 | RAMIRO E DE LUNA RAMOS | \$ | 50,000.00 | | |
| 28-sep-23 | 4,141 | RAMIRO E DE LUNA RAMOS | \$ | 100,000.00 | | |
| 28-sep-23 | 4,142 | PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA | \$ | 1,500.00 | | |
| 29-sep-23 | 4,145 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,705.00 | | |
| 29-sep-23 | 4,146 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,628.80 | | |
| 29-sep-23 | 4,147 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,979.20 | | |
| 29-sep-23 | 4,148 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,447.40 | | |
| 29-sep-23 | 4,150 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,803.00 | | |
| 29-sep-23 | 4,153 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,427.00 | | |
| 29-sep-23 | 4,154 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,983.00 | | |
| 29-sep-23 | 4,156 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,397.20 | | |
| 29-sep-23 | 4,159 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,018.00 | | |
| 29-sep-23 | 4,160 | ANDRES FABIAN VARELA FARIAS | \$ | 5,452.00 | | |
| 29-sep-23 | 4,161 | ARTURO RESENDIZ CARRALES | \$ | 3,000.00 | | |
| 29-sep-23 | 4,162 | HOMERO GERARDO CASTILLO GARCIA | \$ | 10,705.00 | | |
| 29-sep-23 | 4,163 | JOSE JALIL MUSSA AGUIRRE | \$ | 5,417.20 | | |
| 29-sep-23 | 4,164 | JUAN FIDENCIO CUELLAR MENDOZA | \$ | 3,619.20 | | |
| 29-sep-23 | 4,166 | VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES | \$ | 6,318.00 | | |

INGRESOS POR CLASIFICAR:

\$

84,573.81

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|-----------|
| 18 feb 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 04 mar 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 |
| 25 mar 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 05 abr 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 07 abr 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19 abr 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22 abr 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 12 may 22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06 jul 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26 sep 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 05 oct 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06 oct 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10 oct 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11 oct 22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21 oct 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28 oct 22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01 nov 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01 nov 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07 nov 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11 nov 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05 dic 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07 dic 22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15 dic 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 22 dic 22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

82,204.01

| | | | |
|-----------|------------------|----|-----------|
| 04 ene 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 16 ene 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 23 feb 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 06 mar 23 | DEP SB COBRO | \$ | 77.13 |
| 06 mar 23 | DEP SB COBRO | \$ | 781.77 |
| 10 mar 23 | DEP EFECTIVO | \$ | 261.52 |
| 24 mar 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,303.26 |
| 10 abr 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 25 abr 23 | DEP EFECTIVO | \$ | 4,175.62 |
| 16 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 340.00 |
| 16 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,334.00 |
| 17 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 252.17 |
| 19 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 26 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 35,304.45 |
| 09 jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 375.48 |
| 12 jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 11 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 14 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 17 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 18 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 28 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 30.00 |
| 31 jul 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 112.06 |
| 01 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |

| | | | |
|-----------|------------------|----|----------|
| 04 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 485.60 |
| 08 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 14 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,567.82 |
| 17 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 211.66 |
| 17 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 32.15 |
| 21 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 29 ago 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 174.99 |
| 08 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 860.09 |
| 08 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 12 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 427.18 |
| 15 sep 23 | DEP CHEQUE | \$ | 240.61 |
| 15 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 15 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 418.37 |
| 19 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 621.25 |
| 19 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 21 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 668.00 |
| 25 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 171.82 |
| 25 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 415.49 |
| 26 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 27 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 27 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 266.95 |
| 28 sep 23 | DEP EFECTIVO | \$ | 62.00 |
| 28 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 569.43 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 188.66 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 188.50 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,091.33 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 507.56 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,337.48 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 912.06 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,066.10 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 9,354.48 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 204.00 |
| 29 sep 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,200.99 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 492,120.74

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 492,120.74

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

| | | | | |
|---|--------|--------------------------------|----|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | \$ | 222,665.40 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | \$ | 4,175.62 |
| 24-abr-23 | 104079 | FATIMA JULISSA CORDERO ALVAREZ | \$ | 4,175.62 |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | \$ | 6,969.04 |
| 20-jul-22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ | 1,401.20 |
| 12-jul-23 | 352 | EDITH ANGELICA MUÑOZ | \$ | 567.84 |
| 29-sep-23 | 361 | GABRIELA NAYELI GOMEZ | \$ | 5,000.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | - |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | | | \$ | 219,871.98 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | \$ | 219,871.98 |
| DIFERENCIA | | | | - |

ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AJX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
CONTADOR

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARRÉN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 BANORTE 0670382671



PROV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. APODO. 75 TEL. 018 612 20 14 CD. SABINAL COAH.

| | | | |
|--|----------------------------------|----|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | \$ | 1,931,613.66 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | - |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | \$ | 1,408.62 |
| 04 mar 22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02 may 22 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| 19 ago 22 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19 ago 22 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23 dic 22 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | 19,402.77 |
| 24 ene 23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 28 feb 23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| 05 may 23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 240.06 |
| 11 ago 23 | COLEGIO MODELO | \$ | 9,322.03 |
| 17 ago 23 | COLEGIO MODELO | \$ | 26.41 |
| 01 sep 23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 2,790.62 |
| 12 sep 23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 71.00 |
| 12 sep 23 | ARCA CONTINENTAL | \$ | 653.30 |
| 29 sep 23 | SUPERE GAS SAN CARLOS DEL NORTE | \$ | 1,965.28 |
| 29 sep 23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 3,138.84 |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | | \$ | 1,912,210.89 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | | 1,912,210.89 |
| DIFERENCIA | | \$ | - |

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA


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

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

ELABORO

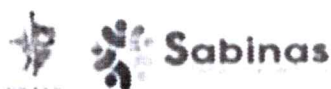

NANCY GDE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

| | | | | | |
|--|---------|---|----|-----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 265,232.68 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | \$ | 141,907.95 |
| 05-may-21 | 105,132 | NOEMI MARCELA DELGADO | \$ | 7,842.64 | |
| 31-may-23 | 105,133 | ESCUELAS DE SABINAS | \$ | 172.96 | |
| 29-jun-23 | 106,092 | U0134 NANCY GUADALUPE BANORTE | \$ | 13,023.77 | |
| 30-jun-23 | 106,089 | U0109 FLORES ZAMBRANO KARLA AL | \$ | 13,541.69 | |
| 30-jun-23 | 106,089 | U0109 FLORES ZAMBRANO KARLA AL | \$ | 18,508.50 | |
| 30-jun-23 | 106,089 | U0109 FLORES ZAMBRANO KARLA AL | \$ | 7,569.18 | |
| 30-jun-23 | 106,089 | U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 4,175.18 | |
| 30-jun-23 | 106,089 | U0146 MARIA TORRES ACUÑA | \$ | 19,780.32 | |
| 30-jun-23 | 106,089 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 1,855.32 | |
| 30-jun-23 | 106,089 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 11,533.20 | |
| 30-jun-23 | 106,089 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 36,145.09 | |
| 30-jun-23 | 106,090 | U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY | \$ | 7,760.10 | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | 64,213.06 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 | |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 | |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 | |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 | |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 | |
| 07-mar-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 677.00 | |
| 08-may-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 5,792.16 | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | \$ | 144,368.42 |
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 | |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 | |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 | |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 | |
| 21-jun-23 | 3,902 | CENTRO MEDICO Z CRUZ | \$ | 2,204.94 | |
| 27-jun-23 | 3,906 | ENRIQUE GUZMAN ESCOBEDO | \$ | 2,000.00 | |
| 27-jun-23 | 3,907 | KARLA ALEJANDRA FLORES ZAMBRAN | \$ | 2,500.00 | |
| 27-jun-23 | 3,908 | MANUEL ANTONIO ORTEGA MARTINEZ | \$ | 1,500.00 | |
| 27-jun-23 | 3,909 | LUIS JAIME FRANCO REYES | \$ | 2,500.00 | |
| 27-jun-23 | 3,910 | EDGAR OSWALDO ZAleta OLIVARES | \$ | 2,000.00 | |
| 29-jun-23 | 3,911 | MARIO ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA | \$ | 1,000.00 | |
| 30-jun-23 | 3,912 | apoyo 2q jun | \$ | 1,800.00 | |
| 30-jun-23 | 3,913 | apoyo 2q jun | \$ | 1,800.00 | |
| 30-jun-23 | 3,914 | ANDRES FABIAN VARELA FARIAS | \$ | 4,060.00 | |
| 30-jun-23 | 3,915 | GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA | \$ | 2,838.00 | |
| 30-jun-23 | 3,916 | HOMERO GERARDO CASTILLO GARCIA | \$ | 11,905.00 | |
| 30-jun-23 | 3,918 | MARIO ALBERTO ARIZPE VILLARREA | \$ | 39,895.00 | |
| 30-jun-23 | 3,919 | MORENO DIESEL S.A DE C.V | \$ | 12,647.48 | |
| 30-jun-23 | 3,920 | Apoyo por defunción para Serv. | \$ | 2,000.00 | |
| 30-jun-23 | 3,921 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,929.20 | |
| 30-jun-23 | 3,924 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,983.00 | |
| 30-jun-23 | 3,926 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,929.80 | |

| | | | | |
|-----------|-------|------------------------|----|----------|
| 30-jun-23 | 3,927 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,043.20 |
| 30-jun-23 | 3,931 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 1,730.40 |
| 30-jun-23 | 3,932 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,245.80 |
| 30-jun-23 | 3,934 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 1,163.00 |
| 30-jun-23 | 3,935 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 1,163.00 |
| 30-jun-23 | 3,936 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 974.00 |
| 30-jun-23 | 3,937 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 1,003.20 |

\$

897,497.33

INGRESOS POR CLASIFICAR:

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|------------|
| 18-feb-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 04-mar-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 |
| 25-mar-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 05-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 07-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 12-may-22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06-jul-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26-sep-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 05-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11-oct-22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28-oct-22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07-dic-22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 0.94 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 1.00 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |
| 28-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 0.69 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 141,851.15 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 155,321.60 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 282,895.19 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 37,617.65 |
| 13-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 37,617.65 |
| 13-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 37,617.65 |
| 18-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 120,000.00 |

\$

275,789.33

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | |
|-----------|------------------|----|----------|
| 04-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 23-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 575.32 |
| 06-mar-23 | DFP SB COBRO | \$ | 77.13 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 781.77 |
| 10-mar-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 261.52 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,303.26 |
| 10-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |

| | | | |
|-----------|---------------------------|----|------------|
| 25-abr-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 4,175.62 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 340.00 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,334.00 |
| 17-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 252.17 |
| 18-may-23 | AD TRANSFERENCIA | \$ | 101,484.92 |
| 19-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 19-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 50.00 |
| 22-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 26-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 26-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 16.72 |
| 31-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 35,304.45 |
| 31-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 456.36 |
| 01-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,167.00 |
| 05-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 786.27 |
| 06-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 06-jun-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 31,200.44 |
| 07-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,126.64 |
| 08-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 44,227.98 |
| 08-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 8,786.44 |
| 08-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 257.07 |
| 08-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 09-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 375.48 |
| 12-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 12-jun-23 | AB TRANSFERENCIA CAMPANTE | \$ | 286.27 |
| 14-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 394.00 |
| 20-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 284.00 |
| 21-jul-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 88.32 |
| 22-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 23-jun-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 16,356.99 |
| 27-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 27-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 99.60 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 65.36 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 288.71 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 521.78 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 99.60 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,656.37 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,799.77 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 940.10 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 185.06 |
| 29-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 30-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 30-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 253.94 |
| 30-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 16.72 |
| 30-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 896.69 |
| 30-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,182.32 |
| 30-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,000.00 |
| 30-jun-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 928.25 |

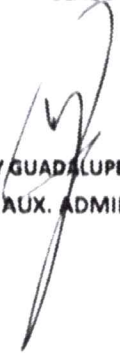
| | | | |
|-----------|------------------|----|----------|
| 30 jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,125.54 |
| 30 jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 30 jun 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 121.95 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 51,195.94

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 51,195.94

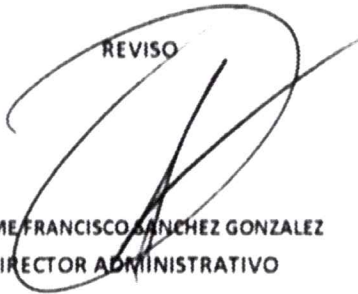
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

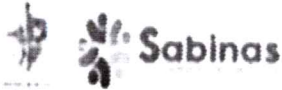


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA
 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 412,000.29 |
| | (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | \$ | 4,175.62 |
| 24-abr-23 | 104079 | FATIMA JULISSA CORDERO ALVAREZ | \$ | 4,175.62 | |
| | (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | - |
| | (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | \$ | 1,401.20 |
| 20-jul-22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ | 1,401.20 | |
| | (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | - |
| | SALDO SEGÚN CONCILIACION | | \$ | 414,774.71 | |
| | SALDO SEGÚN LIBROS | | \$ | 414,774.71 | |
| | DIFERENCIA | | | | - |

ELABORO

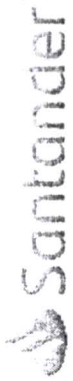
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

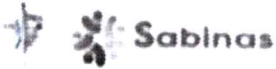
AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL



| 1800017193 | 15062023 | 13 51 | 3738 | PAGO CHO DEFCTA | 4 000 00 | 0 | 347 683 47 | 000000347 | FONDO DE RESERVA S.C. / JUNIO 2023 |
|------------|----------|-------|------|-----------------|----------|---|------------|------------|------------------------------------|
| 1800017193 | 15062023 | 14 02 | 0951 | AB TRANS ELECT | 0 | 0 | 304 648 66 | 000000347 | FONDO DE RESERVA S.C. / JUNIO 2023 |
| 1800017193 | 16062023 | 13 96 | 3738 | PAGO CHEQUE | 3 200 00 | 0 | 381 442 48 | 000000348 | |
| 1800017193 | 30062023 | 15 04 | 3738 | PAGO CHEQUE | 5 000 00 | 0 | 379 448 48 | 000000349 | |
| 1800017193 | 30062023 | 16 41 | 0951 | AB TRANS ELECT | 0 | 0 | 412 300 29 | 47229ME381 | FONDO DE RESERVA S.C. / JUNIO 2023 |

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLinea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLinea PyME.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

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

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

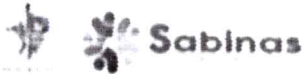
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
Movimientos Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023
Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta | Fecha | Tipo | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|---------------------------|----------|---------|--------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 1-1-1-2-01-000-000 | | | BANORTE 670382671 | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo inicial | 1,277,143.69 | |
| 01/Jun/2023 | Ingresos | 106.131 | U0080 CANTU HERNANDEZ R | | F 123003544 | 572.26 | | 1,277,715.95 | |
| 05/Jun/2023 | Diario | 406.161 | OTROS EGRESOS DEL DIA | | | | 28.00 | 1,277,687.95 | |
| 05/Jun/2023 | Diario | 406.161 | OTROS EGRESOS DEL DIA | | | | 175.00 | 1,277,512.95 | |
| 05/Jun/2023 | Diario | 506.002 | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONO | | | 631.00 | 1,276,881.95 | |
| 06/Jun/2023 | Ingresos | 106.133 | U0134 NANCY GUADALUPE J | | D 123004207 | 377.85 | | 1,277,259.80 | |
| 07/Jun/2023 | Diario | 506.010 | traspaso entre cuentas propias | | | 100,000.00 | | 1,377,259.80 | |
| 09/Jun/2023 | Ingresos | 106.119 | U0134 NANCY GUADALUPE J | | F 123003704 | 3,138.82 | | 1,380,398.62 | |
| 09/Jun/2023 | Ingresos | 106.119 | U0134 NANCY GUADALUPE J | | F 123003705 | 1,123.18 | | 1,381,521.80 | |
| 09/Jun/2023 | Ingresos | 106.119 | U0134 NANCY GUADALUPE J | | F 123003717 | 134.46 | | 1,381,656.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.017 | CFE | CFE | | | 1,204.00 | 1,380,452.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.018 | CFE | CFE | | | 82,832.00 | 1,297,620.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.019 | CFE | CFE | | | 5,104.00 | 1,292,516.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.020 | CFE | CFE | | | 1,073.00 | 1,291,443.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.021 | CFE | CFE | | | 1,210.00 | 1,290,233.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.022 | CFE | CFE | | | 74,057.00 | 1,216,176.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.023 | CFE | CFE | | | 1,106.00 | 1,215,070.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.024 | CFE | CFE | | | 7,218.00 | 1,207,852.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.025 | CFE | CFE | | | 1,315.00 | 1,206,537.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.026 | CFE | CFE | | | 16,606.00 | 1,189,931.26 | |
| 09/Jun/2023 | Diario | 506.027 | CFE | CFE | | | 6,993.00 | 1,182,938.26 | |
| 12/Jun/2023 | Ingresos | 106.117 | U0080 CANTU HERNANDEZ R | | F 123003748 | 3,214.00 | | 1,186,152.26 | |
| 13/Jun/2023 | Diario | 506.028 | CFE | CFE | | | 839.00 | 1,185,313.26 | |
| 14/Jun/2023 | Ingresos | 106.113 | U0134 NANCY GUADALUPE J | | F 123003848 | 107,910.00 | | 1,293,223.26 | |
| 23/Jun/2023 | Ingresos | 106.099 | U0134 NANCY GUADALUPE J | | F 123004074 | 4,320.81 | | 1,297,544.07 | |
| 29/Jun/2023 | Diario | 506.054 | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONO | | | 399.00 | 1,297,145.07 | |
| 29/Jun/2023 | Diario | 506.055 | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONO | | | 3,806.00 | 1,293,339.07 | |
| 29/Jun/2023 | Diario | 506.056 | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONO | | | 1,499.00 | 1,291,840.07 | |
| 29/Jun/2023 | Diario | 506.057 | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONO | | | 399.00 | 1,291,441.07 | |
| 29/Jun/2023 | Diario | 506.058 | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONO | | | 2,112.00 | 1,289,329.07 | |
| 29/Jun/2023 | Diario | 506.059 | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONO | | | 1,559.00 | 1,287,770.07 | |
| 29/Jun/2023 | Diario | 506.060 | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONO | | | 399.00 | 1,287,371.07 | |
| 29/Jun/2023 | Diario | 506.061 | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONO | | | 349.00 | 1,287,022.07 | |
| 29/Jun/2023 | Diario | 506.062 | TELEFONOS DE MEXICO | TELEFONO | | | 399.00 | 1,286,623.07 | |
| | | | | | Total | 220,791.38 | 211,312.00 | 1,286,623.07 | |
| | | | | | Total: | 220,791.38 | 211,312.00 | 1,286,623.07 | |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE JUNIO DEL 2023
BANORTE 0670382671



PROV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 357 NTE. APOXO 75 TEL. 018-612-2014 CD. SABINAS, COAH.

| | | | |
|---|----------------------------------|----|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | \$ | 1,342,610.78 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | . |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | . |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | . |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | \$ | 1,408.62 |
| 04-mar-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02-may-22 | MARIA CANDELLARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| 19-ago-22 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19-ago-22 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23-dic-22 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | 55,987.71 |
| 24-ene-23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 28-feb-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| 08-mar-23 | DIST CERVEZAS EN EL NORTE | \$ | 3,527.55 |
| 05-may-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 240.06 |
| 09-jun-23 | WABASH TRANSFORMER | \$ | 693.78 |
| 09-jun-23 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 116.35 |
| 12-jun-23 | AUTOMOTORES COAHUILFENSES | \$ | 1,320.60 |
| 13-jun-23 | COLEGIO MODELO | \$ | 4,046.47 |
| 15-jun-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 398.44 |
| 21-jun-23 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO FLORES | \$ | 563.34 |
| 21-jun-23 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 300.00 |
| 26-jun-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 92.53 |
| 26-jun-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 92.53 |
| 26-jun-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 92.53 |
| 27-jun-23 | HOTELERIA Y SERVICIOS TURISTICOS | \$ | 13,023.78 |
| 29-jun-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 29,469.18 |
| 30-jun-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 815.54 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,286,623.07

SALDO SEGUN LIBROS 1,286,623.07

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja 1
Movimientos Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 19/Jun/2023

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo inicial | Saldo |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1.1.1.2.04.000.000 | | | | SANTANDER AH TRABAJO | | | | | Saldo inicial | 354,455.80 |
| | 14/Jun/2023 | Egresos | 347 | PATRICIA CASTELLANOS ESP | PATRICIA C | PATRICIA C | | 4,000.00 | | 350,455.80 |
| | 15/Jun/2023 | Egresos | 348 | FELIX GERARDO UNATE MAR | FELIX GER | FELIX GER | | 3,200.00 | | 347,255.80 |
| | 15/Jun/2023 | Diario | 506.032 | SANTANDER AH TRABAJADO | | | 36,967.01 | | | 384,222.90 |
| | 27/Jun/2023 | Egresos | 349 | EDUARDO VICENTE PUENTE | EDUARDO | EDUARDO | | 6,000.00 | | 378,222.90 |
| | 30/Jun/2023 | Diario | 506.066 | SANTANDER AH TRABAJADO | | | 36,551.81 | | | 414,774.71 |
| | | | | | | Total | 73,518.82 | 13,200.00 | | 414,774.71 |
| | | | | | | Total: | 73,518.82 | 13,200.00 | | 414,774.71 |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 357 NTE - APOYO 75 TEL 018 012 20 14 - CD. SABINAS, COAH.

| | | | | | |
|--|---------|---|----|-----------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 1,232,838.71 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | \$ | 123,687.56 |
| 19-abr-23 | 104,085 | UDORO CANTU HERNANDEZ ROSA 503513 | \$ | 1,500.00 | |
| 05-may-23 | 105,132 | NOEMI MARCELA DELGADO | \$ | 7,842.64 | |
| 26-may-23 | 105,102 | OXXO | \$ | 185.06 | |
| 31-may-23 | 105,133 | MARIA TORRES ACUÑA | \$ | 34,592.22 | |
| 31-may-23 | 105,133 | NOEMI MARCELA DELGADO | \$ | 17,963.60 | |
| 31-may-23 | 105,133 | NOEMI MARCELA DELGADO | \$ | 3,104.73 | |
| 31-may-23 | 105,133 | ESCUELAS DE SABINAS | \$ | 172.96 | |
| 31-may-23 | 105,133 | CANTU HERNANDEZ ROSA | \$ | 21,801.58 | |
| 31-may-23 | 105,133 | CANTU HERNANDEZ ROSA | \$ | 14,542.77 | |
| 31-may-23 | 105,133 | FLORES ZAMBRANO KARLA | \$ | 7,765.51 | |
| 31-may-23 | 105,133 | FLORES ZAMBRANO KARLA | \$ | 3,896.28 | |
| 31-may-23 | 105,133 | GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 2,746.13 | |
| 31-may-23 | 105,134 | ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY | \$ | 7,295.20 | |
| 31-may-23 | 405,134 | DEV DE GTS LETICIA CH-3839 05 JUNIO | \$ | 278.88 | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | 64,213.06 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 | |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 | |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 | |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 | |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 | |
| 07-mar-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 677.00 | |
| 08-may-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 5,792.16 | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | \$ | 134,074.80 |
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 | |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 | |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 | |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 | |
| 18-may-23 | 3,822 | VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES | \$ | 8,320.00 | |
| 18-may-23 | 3,825 | RAMIRO E DE LUNA RAMOS | \$ | 56,260.00 | |
| 23-may-23 | 3,826 | SERGIO RAYMUNDO GARCIA RAMIREZ | \$ | 3,016.00 | |
| 25-may-23 | 3,830 | HOMERO GERARDO CASTILLO GARCIA | \$ | 10,275.00 | |
| 25-may-23 | 3,833 | ROCIO PEREZ GARCIA | \$ | 7,134.00 | |
| 31-may-23 | 3,840 | ADMON FISCAL GRAL | \$ | 1,112.00 | |
| 31-may-23 | 3,841 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,725.60 | |
| 31-may-23 | 3,842 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,999.00 | |
| 31-may-23 | 3,843 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,049.80 | |
| 31-may-23 | 3,844 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,998.60 | |
| 31-may-23 | 3,845 | APOYO 2Q MAY 2023 | \$ | 1,800.00 | |
| 31-may-23 | 3,846 | APOYO 2Q MAYO 2023 | \$ | 1,800.00 | |
| 31-may-23 | 3,847 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,031.40 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | | | \$ | 664,644.38 |
| 18-feb-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|------------|
| 04-mar-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 |
| 25-mar-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 05-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 07-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19-abr-22 | AD TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 12-may-22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06-jul-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26-sep-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 05-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11-oct-22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28-oct-22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07-dic-22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 0.94 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 1.00 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |
| 28-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 0.69 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 141,851.15 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 155,321.60 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 282,895.19 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 685,875.22

| | | | |
|-----------|---------------------|----|-----------|
| 04-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 15-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 23-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 575.32 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 77.13 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 781.77 |
| 10-mar-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 261.52 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 37,617.65 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,303.26 |
| 10-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 13-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 37,617.65 |
| 13-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 37,617.65 |
| 19-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 100.00 |
| 24-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 162.70 |
| 25-abr-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 4,175.62 |
| 05-may-23 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 229.77 |
| 15-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 350.00 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 300.00 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 340.00 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,334.00 |
| 16-may-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 462.80 |

| | | | |
|-----------|---------------------|----|------------|
| 17 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 252.17 |
| 18 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 120,000.00 |
| 18 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 101,484.92 |
| 18 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 345.00 |
| 19 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 19 may 23 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 8,939.14 |
| 19 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 50.00 |
| 22 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 24 may 23 | DEP. EFECTIVO | \$ | 73.72 |
| 26 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 26 may 23 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 4,502.54 |
| 26 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 170.87 |
| 26 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 16.72 |
| 29 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 29 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 4,649.87 |
| 29 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 250.00 |
| 30 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 283.15 |
| 30 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 30 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 581.61 |
| 30 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 162.70 |
| 30 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 274,133.26 |
| 30 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 30 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,648.57 |
| 30 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 152.00 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 221.22 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 35,304.45 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 85.91 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 276.26 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 116.49 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 813.73 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 456.36 |
| 31 may 23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 266.95 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 600,789.31

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 600,789.31

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

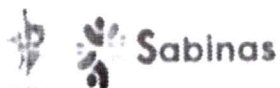
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2023

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

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV ING ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE - APDO. 75 TEL 861-611-20-14 - CD SABINAS, COAH

| | | | | | |
|---|--------|--------------------------------|----|----------|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 283,488.01 |
| | | | | \$ | 4,175.62 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | \$ | 4,175.62 |
| 24 abr 23 | 104079 | FATIMA JULISSA CORDERO ALVAREZ | \$ | 4,175.62 | |
| | | | | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | 1,401.20 |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | \$ | 1,401.20 |
| 20-jul-22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ | 1,401.20 | |
| | | | | \$ | - |
| () DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | 286,262.43 |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | | | | \$ | 286,262.43 |
| | | | | \$ | 286,262.43 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | | \$ | 286,262.43 |
| | | | | | - |
| DIFERENCIA | | | | | - |

ELABORO

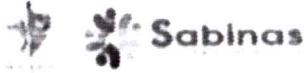
NANCY GUADALUPE LARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE MAYO DEL 2023
BANORTE 0670382671



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

| | | |
|--|----|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | \$ | 1,283,190.90 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | \$ | - |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | \$ | 1,408.62 |
| 04-mar-22 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02-may-22 MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| 19-ago-22 MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19-ago-22 REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23-dic-22 TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | |
| 24-ene-23 SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 28-feb-23 DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| 08-mar-23 DIST CERVEZAS EN EL NORTE | \$ | 3,527.55 |
| 05-may-23 DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 240.06 |
| 17-may-23 DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 134.46 |
| 10-may-23 DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 572.26 |
| 31-may-23 DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 377.85 |
| | \$ | 6,047.21 |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | 1,277,143.69 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 1,277,143.69 |

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

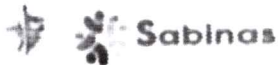
NANCY GUADALUPE ARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2023

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APOD. 75 TEL. 861-612-2014 - CD. SABINAS, COAH.

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

ELABORO

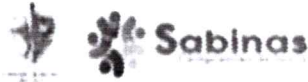

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV ING ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE APDO 75 TEL 018 613 20 14 CD SABINAS, COAH

| | | | | | |
|--|---------|--|----|-----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 381,528.77 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | \$ | 126,327.23 |
| 15-mar-23 | 103,108 | ROSA IRENE CANTU BANORTE | \$ | 300.00 | |
| 24-mar-23 | 103,097 | FLORES ZAMBRANO KARLA | \$ | 400.00 | |
| 19-abr-23 | 104,085 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA 503513 | \$ | 1,500.00 | |
| 20-abr-23 | 104,083 | U0109 FLORES ZAMBRANO KARLA BANORTE | \$ | 1,431.86 | |
| 28-abr-23 | 104,070 | U0155 FATIMA JULISSA CORDERO A | \$ | 338.41 | |
| 28-abr-23 | 104,070 | U0155 FATIMA JULISSA CORDERO A | \$ | 15,773.00 | |
| 28-abr-23 | 104,071 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 11,017.04 | |
| 28-abr-23 | 104,071 | U0109 FLORES ZAMBRANO KARLA AL | \$ | 638.79 | |
| 28-abr-23 | 104,071 | U0109 FLORES ZAMBRANO KARLA AL | \$ | 12,876.80 | |
| 28-abr-23 | 104,071 | U0109 FLORES ZAMBRANO KARLA AL | \$ | 10,176.87 | |
| 28-abr-23 | 104,071 | U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 8,280.76 | |
| 28-abr-23 | 104,071 | U0146 MARIA TORRES ACUÑA | \$ | 29,188.23 | |
| 28-abr-23 | 104,071 | U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 13,910.99 | |
| 28-abr-23 | 104,071 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 18,896.26 | |
| 26-abr-23 | 104,074 | NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA INGXCASIF | \$ | 1,598.22 | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | 58,420.90 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 | |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 | |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 | |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 | |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 | |
| 07-mar-23 | | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 677.00 | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | \$ | 86,825.58 |
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 | |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 | |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 | |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 | |
| 21-abr-23 | 3,773 | PROVEEDORA CARDENAS | \$ | 16,213.58 | |
| 21-abr-23 | 3,775 | EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR AGUA | \$ | 10,000.00 | |
| 28-abr-23 | 3,783 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 5,251.40 | |
| 28-abr-23 | 3,784 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,727.20 | |
| 28-abr-23 | 3,785 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,111.20 | |
| 28-abr-23 | 3,786 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,983.00 | |
| 28-abr-23 | 3,787 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,419.00 | |
| 28-abr-23 | 3,788 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,978.80 | |
| 28-abr-23 | 3,789 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,983.00 | |
| 28-abr-23 | 3,790 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 5,005.00 | |
| 28-abr-23 | 3,791 | APOYO 2Q ABRIL | \$ | 1,800.00 | |
| 28-abr-23 | 3,792 | APOYO 2Q ABRIL | \$ | 1,800.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | | | \$ | 664,644.38 |
| 18-feb-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 | |
| 04-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 | |
| 25-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 | |
| 05-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|------------|
| 07-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 12-may-22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06-jul-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26-sep-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 05-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11-oct-22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28-oct-22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07-dic-22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 0.94 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 1.00 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |
| 28-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 0.69 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 141,851.15 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 155,321.60 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 282,895.19 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | |
|-----------|---------------------|----|------------|
| 04-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 15-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 23-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 575.32 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 77.13 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 781.77 |
| 10-mar-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 261.52 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 37,617.65 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,303.26 |
| 29-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 483.06 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 143.52 |
| 10-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 13-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 344.00 |
| 13-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 37,617.65 |
| 13-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 37,617.65 |
| 18-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 19-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 100.00 |
| 20-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 21-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 120,000.00 |
| 24-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 162.70 |
| 24-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 25-abr-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 4,175.62 |
| 26-abr-23 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 12,829.10 |
| 27-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,833.05 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,075.03 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 305.72 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |

\$ 303,535.02

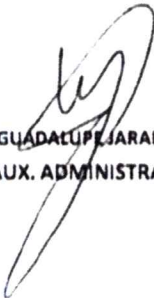
| | | | |
|-----------|---------------------|----|-----------|
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 400.00 |
| 28-abr-23 | DEP. EFECTIVO | \$ | 93.00 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 332.22 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,348.39 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.51 |
| 28-abr-23 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 7,327.49 |
| 28-abr-23 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 10,899.86 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 141.29 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 200.00 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 284.00 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,513.01 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,039.11 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 14,240.76 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 150.00 |
| 28-abr-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 175,916.30

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 175,916.30

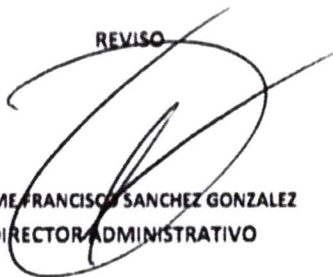
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO**

REVISO

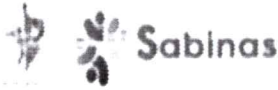


**JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Autorizo



**LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE - APOD. 75 TEL. 881 412-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

| | | | | | |
|--|--------|--------------------------------|----|-----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 283,488.01 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | \$ | 4,175.62 |
| 24-abr-23 | 104079 | FATIMA JULISSA CORDERO ALVAREZ | \$ | 4,175.62 | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | \$ | 1,401.20 |
| 20-jul-22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ | 1,401.20 | |
| () DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | - |
| | | | | | |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | | | | \$ | 286,262.43 |
| | | | | | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | | \$ | 286,262.43 |
| | | | | | |
| DIFERENCIA | | | | \$ | - |

ELABORO

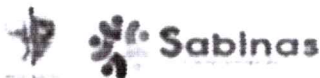
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE ABRIL DEL 2023
BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV ING ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE APOD 75 TEL 018 612 20 14 CD SABINAL COAH

| | | | |
|--|----------------------------------|----|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | \$ | 1,122,712.86 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | - |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | \$ | 1,408.62 |
| 04-mar-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02-may-22 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| 19-ago-22 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19-ago-22 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23-dic-22 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | |
| 24-ene-23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 28-feb-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| 08-mar-23 | DIST CERVEZAS EN EL NORTE | \$ | 3,527.55 |
| 31-mar-23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 1,431.86 |
| 19-abr-23 | COLEGIO MODELO DE SABINAS | \$ | 5,484.47 |
| 25-abr-23 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | \$ | 444.36 |
| 28-abr-23 | YADIRA JIMENEZ VALDEZ | \$ | 200.00 |
| | | \$ | 12,283.27 |
| | SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | 1,110,429.59 |
| | SALDO SEGUN LIBROS | \$ | 1,110,429.59 |
| | DIFERENCIA | \$ | - |

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE ENERO DEL 2023
BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

| | | | |
|---|----------------------------------|----|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | \$ | 533,436.23 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | - |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | \$ | 3,206.23 |
| 20-abr-21 | ARCA CONTINENTAL | \$ | 275.84 |
| 03-jun-21 | ch loc 95103 | \$ | 675.44 |
| 01-jun-21 | CH LOCAL | \$ | 998.15 |
| 14-oct-21 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO | \$ | 381.78 |
| 28-oct-21 | CH LOCAL 05839 | \$ | 406.80 |
| 04-mar-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02-may-22 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | |
| 19-ago-22 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19-ago-22 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23-dic-22 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| 28-dic-22 | COMERCIAL CASMA | \$ | 3,634.73 |
| 24-ene-23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 30-ene-23 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 441.72 |
| 30-ene-23 | DEPOSITO CTA TERCEROS | \$ | 46,008.44 |
| 31-ene-23 | MIDURSERVICIOS FERRETEROS | \$ | 286.27 |
| | | \$ | 52,206.59 |
| | SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | 481,229.64 |
| | SALDO SEGUN LIBROS | \$ | 481,229.64 |
| | DIFERENCIA | \$ | - |

ELABORO

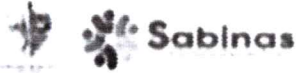

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 31 DE ENERO DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

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

ELABORO

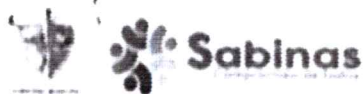

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2023

SANTANDER 18000117176

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 903,502.71

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ 82,334.69

| | | | | |
|-----------|---------|--------------------------------|----|-----------|
| 05-ene-23 | 101,129 | CANTU HERNANDEZ ROSA IRENE | \$ | 3,634.73 |
| 26-ene-23 | 101,095 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 86.53 |
| 31-ene-23 | 101,089 | U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 23,754.54 |
| 31-ene-23 | 101,090 | U0149 FRANCISCO ALEXIS MOLANO | \$ | 5,183.82 |
| 31-ene-23 | 101,090 | U0149 FRANCISCO ALEXIS MOLANO | \$ | 8,255.50 |
| 31-ene-23 | 101,090 | C001 ESTELA BERNAL GARCIA | \$ | 15,548.52 |
| 31-ene-23 | 101,090 | C001 ESTELA BERNAL GARCIA | \$ | 7,750.92 |
| 31-ene-23 | 101,090 | U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY | \$ | 17,680.00 |
| 31-ene-23 | 101,090 | U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 440.13 |

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 58,743.90

| | | | | |
|-----------|---------|---|----|-----------|
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 |
| 27-ene-23 | 501,041 | JOSE LUIS SANDOVAL | \$ | 1,000.00 |

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 93,444.93

| | | | | |
|-----------|-------|---------------------------------|----|-----------|
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 |
| 26-ene-23 | 3,579 | MORENO DIESEL | \$ | 1,160.00 |
| 27-ene-23 | 3,582 | JORGE ALBERTO ESTRADA | \$ | 7,884.06 |
| 27-ene-23 | 3,583 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES | \$ | 1,648.04 |
| 27-ene-23 | 3,584 | MARIO ALBERTO ARIZPE | \$ | 5,787.24 |
| 27-ene-23 | 3,586 | YELLILE MUSSI MOELLER | \$ | 785.99 |
| 30-ene-23 | 3,593 | PAGO DE CONTRATO RASTRO | \$ | 2,000.00 |
| 30-ene-23 | 3,594 | ENRIQUE GUZMAN ESCOBEDO | \$ | 3,000.00 |
| 30-ene-23 | 3,595 | JAIME ARMANDO VAZQUEZ | \$ | 2,500.00 |
| 31-ene-23 | 3,596 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 13,000.00 |
| 31-ene-23 | 3,597 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,535.60 |
| 31-ene-23 | 3,598 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,660.60 |
| 31-ene-23 | 3,599 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,444.00 |
| 31-ene-23 | 3,600 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,741.00 |
| 31-ene-23 | 3,601 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,144.80 |
| 31-ene-23 | 3,602 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 1,202.80 |
| 31-ene-23 | 3,603 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 1,397.40 |
| 31-ene-23 | 3,604 | APOYO ECONOMICO | \$ | 1,500.00 |

31-ene-23

3,605

APOYO ECONOMICO

\$

1,500.00

INGRESOS POR CLASIFICAR:

\$

21,713.83

| | | | |
|-----------|-------------------|----|----------|
| 04-ene-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.11 |
| 05-ene-21 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.00 |
| 14-ene-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,234.43 |
| 05-feb-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 50.00 |
| 01-mar-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 285.35 |
| 05-mar-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 56.86 |
| 09-mar-21 | DEPS COBRO | \$ | 495.09 |
| 29-abr-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,834.73 |
| 30-abr-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 258.56 |
| 30-abr-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,001.79 |
| 06-may-21 | DEP S COBRO | \$ | 422.65 |
| 07-sep-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 173.00 |
| 27-sep-21 | ERROR DE TERMINAL | \$ | 8,749.91 |
| 01-nov-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 276.00 |
| 09-nov-21 | DEP EFECTIVO | \$ | 1.00 |
| 24-nov-21 | DEP EFECTIVO | \$ | 1.00 |
| 24-dic-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 85.20 |
| 18-feb-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 04-mar-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 |
| 25-mar-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 05-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 07-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 12-may-22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06-jul-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26-sep-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

181,666.93

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|-----------|
| 05-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11-oct-22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28-oct-22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07-dic-22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 21-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 0.94 |
| 21-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1.00 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,017.75 |
| 27-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,216.98 |
| 28-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 0.69 |
| 04-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |

| | | | |
|-----------|---------------------|----|-----------|
| 05-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1.00 |
| 05-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 274.42 |
| 06-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 09-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 11-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 11-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 13-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 358.91 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 240.06 |
| 17-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,145.08 |
| 17-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 4,367.75 |
| 17-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,644.46 |
| 18-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 369.64 |
| 18-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 19-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1.00 |
| 19-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 19-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 287.00 |
| 20-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 845.74 |
| 23-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 23-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 899.45 |
| 23-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,580.82 |
| 24-ene-23 | DEP S COBRO | \$ | 575.77 |
| 24-ene-23 | DEP S COBRO | \$ | 262.00 |
| 24-ene-23 | DEP S COBRO | \$ | 202.99 |
| 24-ene-23 | DEP S COBRO | \$ | 472.77 |
| 24-ene-23 | DEP S COBRO | \$ | 387.73 |
| 25-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,629.80 |
| 26-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 301.27 |
| 26-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,632.36 |
| 27-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,238.22 |
| 30-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 443.84 |
| 30-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 426.12 |
| 30-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 30-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 95.00 |
| 30-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,358.81 |
| 30-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,693.79 |
| 30-ene-23 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 6,948.77 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 190.07 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 10,442.49 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 245.76 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 402.50 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,941.18 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 125.41 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 500.00 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 4,367.62 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,127.60 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 143.52 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 149.65 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 4,254.31 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |

| | | | |
|-----------|------------------|----|----------|
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,481.59 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 162.70 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 184.90 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 500.00 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 134.46 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 769,469.44

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 769,469.44

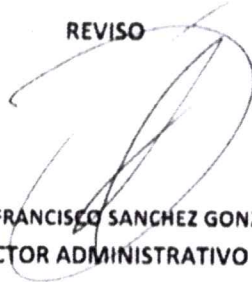
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



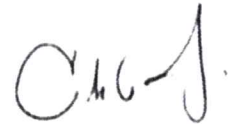
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2023

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 517 NTE. - APDO. 75 TEL. 861 612 20 14 - CD. SABINAS, COAH.

| | | | | |
|---|-----|--------------------------|----|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | \$ | 110,730.00 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | \$ | 7,401.20 |
| 20-jul-22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ | 1,401.20 |
| 30-ene-23 | 333 | CESAR PUENTE CHAVEZ | \$ | 3,000.00 |
| 03-ene-23 | 334 | FELIX GERARDO UÑATE | \$ | 3,000.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | - |
| | | SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | 103,328.80 |
| | | SALDO SEGÚN LIBROS | \$ | 103,328.80 |
| | | DIFERENCIA | | - |

ELABORO

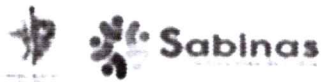
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 28 DE FEBRERO DEL 2023
BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | \$ | 624,346.14 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | \$ | . |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | \$ | . |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | \$ | . |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | \$ | 3,206.23 |
| 20-abr-21 ARCA CONTINENTAL | \$ | 275.84 |
| 03-jun-21 ch loc 95103 | \$ | 675.44 |
| 01-jul-21 CH LOCAL | \$ | 998.15 |
| 14-oct-21 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO | \$ | 381.78 |
| 28-oct-21 CH LOCAL 05839 | \$ | 406.80 |
| 04-mar-22 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02-may-22 MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | |
| 19-ago-22 MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19-ago-22 REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23-dic-22 TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| 24-ene-23 SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 08-feb-23 ENRIQUE DE LA CRUZ REYES | \$ | 3,117.29 |
| 14-feb-23 CAJAS INDUSTRIALES | \$ | 277.83 |
| 15-feb-23 DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 745.70 |
| 20-feb-23 TRASPASO DE CUENTA | \$ | 92.53 |
| 20-feb-23 WABASH | \$ | 398.44 |
| 21-feb-23 MIDUR SERVICIOS | \$ | 286.27 |
| 24-feb-23 DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 1,894.82 |
| 24-feb-23 SHARAGAS SA DE CV | \$ | 1,066.92 |
| 27-feb-23 MIDUR SERVICIOS | \$ | 286.27 |
| 28-feb-23 DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| 28-feb-23 DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| | \$ | 10,601.50 |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | 613,744.64 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | \$ | 613,744.64 |
| | DIFERENCIA | \$ |
| | | . |

ELABORO

NANCY GUADALUPE TARAMILLO LARA
AJX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 28 DE FEBRERO DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 961-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

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

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBREO DE 2023

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 167,938.18

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 13,401.20

| | | | | |
|-----------|-----|----------------------|----|----------|
| 20-jul-22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ | 1,401.20 |
| 28-feb-23 | 337 | JUAN JOSE GUEVARA | \$ | 4,000.00 |
| 28-feb-23 | 338 | INES AVILES | \$ | 2,000.00 |
| 28-feb-23 | 339 | JOSE MANUEL VALDEZ | \$ | 3,000.00 |
| 28-feb-23 | 340 | MARIO ANTONIO LOPEZ | \$ | 3,000.00 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 154,536.98

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 154,536.98

DIFERENCIA -

ELABORO

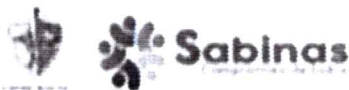
NANCY GUADALUPE LARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAI ME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV ING ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE - APDO 75 TEL 018-613-20-14 - CD SABINAS, COAH

| | | | | | |
|--|---------|--|----|-----------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | \$ | 1,048,164.13 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | \$ | 129,544.50 |
| 26-ene-23 | 101,095 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 86.53 | |
| 07-feb-23 | 102,085 | DEPOSITO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS | \$ | 2,216.98 | |
| 08-feb-23 | 102,087 | NANCY JARAMILLO LARA | \$ | 119.84 | |
| 15-feb-23 | 102,097 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 487.80 | |
| 28-feb-23 | 102,114 | ESTELA BERNAL GARCIA | \$ | 14,889.00 | |
| 28-feb-23 | 102,114 | ESTELA BERNAL GARCIA | \$ | 11,543.32 | |
| 28-feb-23 | 102,114 | ROSA IRENE CANTU | \$ | 19,482.34 | |
| 28-feb-23 | 102,114 | ROSA IRENE CANTU | \$ | 26,861.62 | |
| 28-feb-23 | 102,114 | CARLOS ALVA MUÑOZ | \$ | 286.27 | |
| 28-feb-23 | 102,114 | CARLOS ALVA MUÑOZ | \$ | 21,532.00 | |
| 28-feb-23 | 102,114 | GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 1,575.95 | |
| 28-feb-23 | 102,115 | FATIMA JULISSA CORDERO | \$ | 28,504.70 | |
| 28-feb-23 | 402,142 | DEPOSITO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOSBANO | \$ | 940.40 | |
| 22-feb-23 | 102,106 | DEPOSITO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS | \$ | 1,017.75 | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | \$ | 58,030.18 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 | |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 | |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 | |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 | |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 | |
| 13-feb-23 | 0 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 286.28 | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | \$ | 78,361.86 |
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 | |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 | |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 | |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 | |
| 24-feb-23 | 3,651 | CENTRO MEDICO Z CRUZ | \$ | 5,144.86 | |
| 24-feb-23 | 3,652 | EQUIPOS Y SISTEMAS PARA TRATAR AGUA | \$ | 10,000.00 | |
| 24-feb-23 | 3,655 | JUAN FIDENCIO CUELLAR | \$ | 2,076.40 | |
| 24-feb-23 | 3,658 | VICTOR JESUS ELIZONDO | \$ | 2,662.00 | |
| 24-feb-23 | 3,659 | YELLIE MUSSI MOELLER | \$ | 10,077.00 | |
| 28-feb-23 | 3,660 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 5,028.00 | |
| 28-feb-23 | 3,661 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 4,350.60 | |
| 28-feb-23 | 3,662 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,761.20 | |
| 28-feb-23 | 3,663 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,108.40 | |
| 28-feb-23 | 3,665 | APOYO ECONOMICO | \$ | 1,800.00 | |
| 28-feb-23 | 3,666 | APOYO ECONOMICO | \$ | 1,800.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | | | \$ | 107,836.85 |
| 04-ene-21 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.11 | |
| 05-ene-21 | | DEP EFECTIVO | \$ | 17.00 | |
| 14-ene-21 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,234.43 | |
| 05-feb-21 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 50.00 | |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|-----------|
| 01-mar-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 285.35 |
| 05-mar-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 56.86 |
| 09-mar-21 | DEPS COBRO | \$ | 495.09 |
| 29-abr-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,834.73 |
| 30-abr-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 258.56 |
| 30-abr-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,001.79 |
| 06-may-21 | DEP S COBRO | \$ | 422.65 |
| 07-sep-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 173.00 |
| 27-sep-21 | ERROR DE TERMINAL | \$ | 8,749.91 |
| 01-nov-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 276.00 |
| 09-nov-21 | DEP EFECTIVO | \$ | 1.00 |
| 24-nov-21 | DEP EFECTIVO | \$ | 1.00 |
| 24-dic-21 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 85.20 |
| 18-feb-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 04-mar-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 |
| 25-mar-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 05-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 07-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22-abr-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 12-may-22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06-jul-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26-sep-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 05-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11-oct-22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28-oct-22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07-dic-22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 0.94 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 1.00 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,017.75 |
| 27-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,216.98 |
| 28-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 0.69 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | |
|-----------|------------------|----|----------|
| 04-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 05-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1.00 |
| 09-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 13-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 358.91 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 240.06 |
| 17-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,145.08 |
| 19-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1.00 |
| 19-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 287.00 |

\$ **90,952.49**

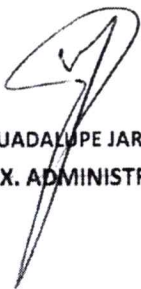
| | | | |
|-----------|----------------------------|----|-----------|
| 20-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 845.74 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 500.00 |
| 01-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 168.00 |
| 03-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 622.69 |
| 07-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 240.06 |
| 09-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 116.35 |
| 10-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 8.50 |
| 13-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 162.70 |
| 15-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 16-feb-23 | SOBTANTE DE DEPOSITO | \$ | 0.36 |
| 17-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 0.01 |
| 20-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 21-feb-23 | PAGO CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 22,748.23 |
| 22-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 678.77 |
| 22-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 480.10 |
| 23-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 23-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,915.54 |
| 24-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 15,767.85 |
| 27-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |
| 27-feb-23 | SOBTANTE DE DEPOSITO | \$ | 2.77 |
| 27-feb-23 | PAGO CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 14,305.71 |
| 27-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,859.95 |
| 27-feb-23 | SG AB TRANSFERENCIA | \$ | 533.56 |
| 27-feb-23 | SG AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,920.53 |
| 27-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 189.00 |
| 27-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 3,781.07 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 90.48 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 297.71 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 204.86 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 415.37 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 268.37 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 348.52 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 420.23 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 14,275.91 |
| 28-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 171.82 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,066,424.46

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,066,424.46

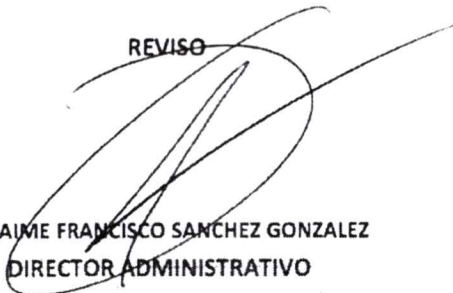
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



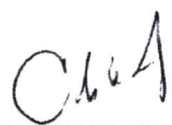
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

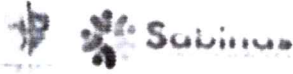


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 31 DE MARZO DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE - APDO 75 TEL 861-812-20-14 - CD. SABINAS, COAH

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 183.32

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 183.32

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY GPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DE 2023

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

| | | | |
|---|-----|--------------------------|---------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | \$ | 218,135.06 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | 1,401.20 |
| 20-jul-22 | 320 | FATIMA WENDOLY LOPEZ | \$ 1,401.20 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | - |
| | | SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ 216,733.86 |
| | | SALDO SEGÚN LIBROS | \$ 216,733.86 |
| | | DIFERENCIA | - |

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2023

SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-2014 - CD. SABINAS, COAH.

| | | | | |
|--|---------|---|----|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | \$ | 781,666.84 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | \$ | 114,520.03 |
| 15-mar-23 | 103,108 | ROSA IRENE CANTU BANORTE | \$ | 300.00 |
| 24-mar-23 | 103,097 | FLORES ZAMBRANO KARLA | \$ | 400.00 |
| 27-mar-23 | 103,095 | NANCY JARAMILLO LARA BANORTE | \$ | 1,210.96 |
| 31-mar-23 | 103,086 | MISCELANEA EL AGUILA | \$ | 17,600.24 |
| 31-mar-23 | 103,086 | FATIMA JULISSA CORDERO A | \$ | 19,678.78 |
| 31-mar-23 | 103,087 | CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 10,046.73 |
| 31-mar-23 | 103,087 | CANTU HERNANDEZ ROSA IRE | \$ | 11,211.78 |
| 31-mar-23 | 103,087 | ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY | \$ | 23,933.10 |
| 31-mar-23 | 103,087 | GISELA LIBERTAD GALINDO | \$ | 1,998.99 |
| 31-mar-23 | 103,087 | NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 1,416.96 |
| 31-mar-23 | 103,087 | NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 21,935.36 |
| 31-mar-23 | 103,087 | NOEMI MARCELA DELGADO CA | \$ | 4,787.13 |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | \$ | 58,420.90 |
| 26-mar-21 | 0 | COBRO DOM METLIFE | \$ | 48,391.85 |
| 22-ago-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 3,243.62 |
| 08-sep-22 | 0 | CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL | \$ | 581.61 |
| 14-sep-22 | 514,066 | CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE | \$ | 4,649.87 |
| 18-nov-22 | 505,446 | CHEQUE DEVUELTO | \$ | 876.95 |
| 07-mar-23 | | | \$ | 677.00 |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | \$ | 87,495.00 |
| 01-oct-21 | 2,514 | WILLIAMS WONG RODRIGUEZ | \$ | 15,370.00 |
| 15-dic-21 | 2,710 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 6,463.80 |
| 30-dic-21 | 2,749 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,795.80 |
| 31-may-22 | 3,137 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,923.80 |
| 30-mar-23 | 3,724 | BERTHA ALICIA HIDALGO | \$ | 16,008.00 |
| 30-mar-23 | 3,727 | HOMERO GERAEDO CASTILLO | \$ | 10,620.00 |
| 30-mar-23 | 3,734 | SERVILLANTA SABINAS | \$ | 11,996.80 |
| 30-mar-23 | 3,735 | YELLILE MUSSI MOLLER | \$ | 3,410.40 |
| 31-mar-23 | 3,739 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,395.80 |
| 31-mar-23 | 3,740 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,227.40 |
| 31-mar-23 | 3,741 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 2,736.20 |
| 31-mar-23 | 3,742 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 3,534.40 |
| 31-mar-23 | 3,744 | NOMINA BASE Y EVENTUAL | \$ | 5,012.60 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | | \$ | 87,811.17 |
| 18-feb-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 04-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 182.50 |
| 25-mar-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 05-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 07-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 19-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 22-abr-22 | | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----|-----------|
| 12-may-22 | DEP EFECTIVO | \$ | 17.32 |
| 06-jul-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 298.03 |
| 26-sep-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 89.68 |
| 05-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 20,448.05 |
| 06-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,666.94 |
| 10-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 83.00 |
| 11-oct-22 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 286.27 |
| 21-oct-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 275.00 |
| 28-oct-22 | EXPRESS 57 | \$ | 2,687.85 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 01-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 470.71 |
| 07-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 778.26 |
| 11-nov-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 24,315.42 |
| 05-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,142.29 |
| 07-dic-22 | ABONO TRANSFERENCIA | \$ | 28,962.36 |
| 15-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 217.48 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 0.94 |
| 21-dic-22 | sobrante de transf | \$ | 1.00 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 81.32 |
| 22-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,017.75 |
| 27-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,216.98 |
| 28-dic-22 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 0.69 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 806,099.98

| | | | |
|-----------|----------------------------|----|------------|
| 04-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 6.44 |
| 09-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 13-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 358.91 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 248.00 |
| 16-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 240.06 |
| 17-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,145.08 |
| 19-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 287.00 |
| 20-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 845.74 |
| 31-ene-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 500.00 |
| 15-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 21-feb-23 | PAGO CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 22,748.23 |
| 23-feb-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 03-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 120,000.00 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 575.32 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 77.13 |
| 06-mar-23 | DEP SB COBRO | \$ | 781.77 |
| 06-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 489.08 |
| 07-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 166.11 |
| 09-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 18,821.22 |
| 10-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 286.27 |
| 10-mar-23 | DEP EFECTIVO | \$ | 261.52 |
| 17-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 352.52 |
| 17-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 807.00 |
| 21-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 460.00 |
| 23-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 317.01 |
| 23-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 4,831.57 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 349.21 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 37,617.65 |
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 187.84 |

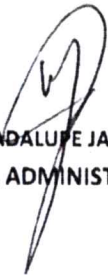
| | | | |
|-----------|------------------|----|------------|
| 24-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 5,303.26 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 141,851.15 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 155,321.60 |
| 28-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 282,895.19 |
| 29-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 288.71 |
| 29-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 483.06 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 143.52 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 253.94 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 149.70 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 137.44 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 73.72 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 190.00 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 92.53 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 2,169.04 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 1,618.78 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 677.53 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 537.61 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 256.07 |
| 31-mar-23 | AB TRANSFERENCIA | \$ | 240.06 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 61,012.79

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 61,012.79

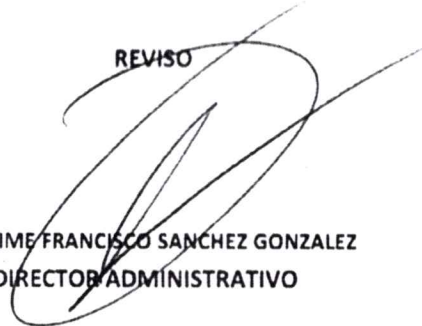
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

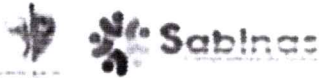


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 28 DE FEBRERO DEL 2023
BANORTE 0670382671

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV ING ROBERTO DAVILA DAVILA NF 357 NTE APODO 75 TEL 018 612 30 14 CD SABINAS COAH

| | | | |
|---|----------------------------------|----|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | \$ | 770,720.37 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | . |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | . |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | . |
| INGRESOS POR CLASIFICAR: | | \$ | 1,408.62 |
| 04-mar-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 286.17 |
| 02-may-22 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 182.05 |
| 19-ago-22 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 89.68 |
| 19-ago-22 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 286.27 |
| 23-dic-22 | TRASPASO DE CUENTA | \$ | 564.45 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | |
| 24-ene-23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 895.03 |
| 28-feb-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 300.00 |
| 04-mar-23 | TRASPASO | \$ | 170.00 |
| 08-mar-23 | DIST CERVEZAS EN EL NORTE | \$ | 3,527.55 |
| 10-mar-23 | DIST CERVEZAS EN EL NORTE | \$ | 1,210.96 |
| 24-mar-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 277.20 |
| 29-mar-23 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 3,557.97 |
| 30-mar-23 | MIDUR SERVICIOS FERRETEROS | \$ | 286.27 |
| 31-mar-23 | SHARAGAS SA DE CV | \$ | 1,431.86 |
| | | \$ | 11,656.84 |
| | SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | 759,063.53 |
| | SALDO SEGÚN LIBROS | \$ | 759,063.53 |
| | DIFERENCIA | \$ | . |

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



INFORMACION ADICIONAL

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



INFORMACION ADICIONAL

K) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2023

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 19/03/2024

HORA: 13:05

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros

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

| Cuentas Acreedoras | Cuenta Número | Moneda | Saldos al: 31/12/2023 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0670382671 | PESOS | 510.284 65 |

Atentamente,

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

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CUENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 19/03/2024

HORA: 13:06

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros

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

| Cuentas Acreedoras | Cuenta Número | Moneda | Saldos al: 31/12/2023 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0670382671 | PESOS | 183 32 |

Atentamente,

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFIRMACIÓN DEL CLIENTE



CONFIRMACION DE SALDOS

Querétaro Qro, a 20 Marzo de 2024

DESPACHO DE AUDITORES DESPACHO AUDITORES

Folio: 00534078

Sucursal: 3738 PRINCIPAL SABI NAS

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

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

CUENTAS ACREEDORAS

| | Número | Moneda | Saldo al 2023-12-31 | Salvo Buen Cobro 2023-12-31 |
|----------------------------------|-------------|--------|------------------------|-----------------------------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVA C / INTERE | 18000117176 | MXP | 488,092.38 | 133.48 |
| MAXIENLACE PRODUCTIVA C / INTERE | 18000117193 | MXP | 50,639.04 | 0.00 |

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

Atentamente


Firma Autorizada



DISCIPLINA FINANCIERA

a) Estado de Situación Financiera Detallado al 31 de diciembre de 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 520,311.74 | 916,067.36 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 4,137,517.51 | 6,764,747.52 |
| a1) Efectivo | 0.00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 26,165.72 | 27,697.52 |
| a2) Bancos/Tesorería | 520,128.42 | 915,884.04 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,795,191.52 | 6,320,915.84 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 8,352.00 | 7,656.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 183.32 | 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 | 307,808.27 | 408,478.16 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 26,832,668.04 | 25,024,262.34 | 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 | 331.36 | 330.10 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 11,257.80 | 320.33 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 34,993.53 | 25,005.61 | 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 | 28,786,085.35 | 24,998,606.30 | 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 | 1,019,247.92 | 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 | 1,019,247.92 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 1,652,432.90 | 1,642,284.76 | 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) | 82,414.09 | 23,236.21 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 82,414.09 | 23,236.21 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 29,005,412.68 | 28,601,862.38 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 4,219,931.60 | 6,787,983.73 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 57,651,302.67 | 57,377,223.57 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 7,500,413.43 | 6,861,942.32 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 56,775.60 | 71,400.40 | 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 | -14,167,478.55 | -12,246,160.11 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| i. Otros Activos no Circulantes | 135,590.81 | 96,609.01 | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 51,176,603.96 | 52,161,015.19 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 4,219,931.60 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 80,182,016.64 | 80,762,877.57 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 6,787,983.73 |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 7,096,974.37 |
| | | | a. Aportaciones | 7,096,974.37 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 68,865,110.67 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,924,614.78 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 40,331,463.46 |
| | | | c. Revalúos | 35,378,054.84 |
| | | | d. Reservas | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -8,769,022.41 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 75,962,085.04 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 80,182,016.64 |
| | | | | 80,762,877.57 |



DISCIPLINA FINANCIERA

b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 6,787,983.73 | 69,551,096.46 | 72,119,148.59 | | 4,219,931.60 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 6,787,983.73 | 69,551,096.46 | 72,119,148.59 | 0.00 | 4,219,931.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Deuda Contingente XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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



DISCIPLINA FINANCIERA

c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

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 2023 (b)

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación al correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (m = g – l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) APP 1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) APP 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) APP 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) APP XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



DISCIPLINA FINANCIERA

d) Balance Presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 69,502,817.41 | 54,094,687.03 | 54,094,687.03 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 69,502,817.41 | 54,094,687.03 | 54,094,687.03 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 0.00 | 0.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) | 0.00 | 136,256.18 | 2,332,905.20 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0.00 | 136,256.18 | 2,332,905.20 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0.00 | 136,256.18 | 2,332,905.20 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-------------|-------------------|---------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 0.00 | 136,256.18 | 2,332,905.20 |

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

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 69,502,817.41 | 54,094,687.03 | 54,094,687.03 |
| 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) | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | 0.00 | 136,256.18 | 2,332,905.20 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 0.00 | 136,256.18 | 2,332,905.20 |

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

DISCIPLINA FINANCIERA

**e) Estado Analítico de Ingresos Detallado del 01
de enero al 31 de diciembre de 2023**

DISCIPLINA FINANCIERA

- f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (COG)**

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 14,449,974.05 |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

DISCIPLINA FINANCIERA

g) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (CA)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |
| SIMAS SABINAS | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |



DISCIPLINA FINANCIERA

h) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (CF)

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 69,502,817.41 | 0.00 | 69,502,817.41 | 53,958,430.85 | 51,761,781.83 | 15,544,386.56 |



DISCIPLINA FINANCIERA

- i) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (CSPC)**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 22,614,517.56 | 0.00 | 22,614,517.56 | 22,236,630.57 | 22,236,630.57 | 377,886.99 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 22,614,517.56 | 0.00 | 22,614,517.56 | 22,236,630.57 | 22,236,630.57 | 377,886.99 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 22,614,517.56 | 0.00 | 22,614,517.56 | 22,236,630.57 | 22,236,630.57 | 377,886.99 |



DISCIPLINA FINANCIERA

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



REPORTE DE LAS ACCIONES

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023, en el apartado V, inciso J) *“El municipio a través de su tesorero municipal o equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en su caso de que le aplique deberá manifestarlo”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA NO TERMINO EL EJERCICIO CON UN PRESUPUESTO DE RECURSOS SOSTENIBLES NEGATIVO, POR LO TANTO NO SE TIENE LA OBLIGACION DE LLEVAR A CABO ACCIONES PARA REVERTIR DICHO EFECTO EN EJERCICIOS POSTERIORES, TAL Y COMO LO SEÑALA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



DISCIPLINA FINANCIERA

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



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

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023, 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



GOBIERNO MUNICIPAL
2000-2014



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023, en el apartado V, inciso L) *“La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA NO CUENTA CON CONVENIOS CELEBRADOS EN CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



DISCIPLINA FINANCIERA

**m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios del 01 de enero al 31 de diciembre de
2023**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| | SI | NO | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1. Balance Presupuestario Sostenible (j) | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 0.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimado/Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | 0.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 136256.18 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 0.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimado/Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | 0.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 136256.18 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos | | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| b. Estimado | Ley de Ingresos | | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| 4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | | | | | | |
| a.1 Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | 0.00 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| 5. Techo para servicios personales (q) | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 22614517.56 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | MONTO APROBADO DE SERVICIOS PERSONALES |
| b. Devengado | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 22296630.57 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| 6. Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPS (r) | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Presupuesto de Egresos | | 0.00 | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| 7. Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | | | | | | |
| a. Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 1509540.77 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| b. Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | 1509540.77 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | 989910.47 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |

| d. Resultados de ejecuciones fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | NUESTROS TRABAJADORES ESTAN INSCRITOS ANTE EL IMSS |
|---|---|--|------------|-------|-----------------------------------|---|
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | |
| a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO |
| c. Número de ejecuciones fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO |
| 3 Servicios Personales | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | Proyecto de Presupuesto | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | SE CONSIDERARAN PREVISIONES PARA EL PRESENTE RUBRO |
| b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) | Proyecto de Presupuesto | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) | Cuenta Pública / Formato 5 | | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 NO SE TUVIERON INGRESOS EXCEDENTES |
| b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff) | Cuenta Pública | | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg) | Cuenta Pública | | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh) | Cuenta Pública | | 0.00 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) | | | 0.00 | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj) | | | | | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk) | | | | | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPS (mm) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1. Obligaciones a Corto Plazo | | | 4170169.05 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | CALCULO DEL 6% DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS |
| a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo) | | | 4170169.05 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| b. Obligaciones a Corto Plazo (pp) | | | 0.00 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |