

Sabinas Coahuila a 29 de abril del 2025  
Oficio SMA/183/2025  
Asunto: Cuenta Pública 2024

**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 el Informe la Cuenta Pública 2024.

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 24 de abril del 2025, 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 2024, además información que soportan las cifras de su contenido en una memoria USB.

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

**ATENTAMENTE**



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

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



# CUENTA PUBLICA

2024

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE  
SABINAS, COAHUILA

**Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024**

**Se presenta Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024 que contiene lo siguiente.**

**Contable**

- Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2024
- Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024;
- Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024;
- Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
- Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024;
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024;
- Informe sobre Pasivos Contingentes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
- 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 2024;
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
- 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 2024

**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)
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Flujo de Fondos

**Programática**

- Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
- Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
- 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**
- **Relación de las cuentas bancarias productivas específicas**
- **Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras**
- **Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros**
- **Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)**
- **Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024:**
  - **Sistema de Contabilidad**
  - **Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos**
  - **Sistema de Nóminas**
  - **Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública**
- **El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024**
- **Carátulas de las Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del 2024**
- **Acuse de Recepción del Software Administrativo "Mirador Coahuila"**
- **Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2024**

**Disciplina Financiera**

- Estado de Situación Financiera Detallado**
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos**
- Balance Presupuestario**
- Estado Analítico de Ingresos Detallado**
- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (COG)**
- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CA)**
- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CF)**
- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CSPC)**
- Avance de las Acciones de recuperación el presupuesto sostenible**
- Informar las Fuente de sus Ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto**
- Información Relativa al cumplimiento de los convenios celebrados**
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**

# **INFORMACION CONTABLE**

## **a) Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**

**(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 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>55,968,237.46</b>	<b>56,264,313.75</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,968,237.46	56,264,313.75
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,090,100.65</b>	<b>137,879.97</b>
Ingresos Financieros	19,339.19	40,441.54
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	70,652.23
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	1,070,761.46	26,786.20
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>57,058,338.11</b>	<b>56,402,193.72</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>54,094,164.22</b>	<b>52,553,374.65</b>
Servicios Personales	25,126,051.77	22,387,600.02
Materiales y Suministros	11,347,126.72	13,444,673.08
Servicios Generales	17,620,985.73	16,721,101.55
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>160,000.00</b>	<b>115,104.80</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	160,000.00	115,104.80
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,864,895.23</b>	<b>1,809,099.49</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,864,895.20	1,809,099.39
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.03	0.10
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>56,119,059.45</b>	<b>54,477,578.94</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>939,278.66</b>	<b>1,924,614.78</b>

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

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS

# **INFORMACION CONTABLE**

## **a) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2024**

**(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 2024 y 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	358,569.64	520,311.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,911,861.21	4,137,517.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,546,115.27	26,832,668.04	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,575,008.75	1,652,432.90	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>30,479,693.66</b>	<b>29,005,412.68</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	244,656.84	82,414.09
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,156,518.05</b>	<b>4,219,931.60</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,614,024.37	57,651,302.67	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,685,829.42	7,500,413.43	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	62,750.00	56,775.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,905,836.00	-14,167,478.55	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	225,094.83	135,590.81	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,156,518.05</b>	<b>4,219,931.60</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>52,681,862.62</b>	<b>51,176,603.96</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>80,182,016.64</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,447,257.87	7,096,974.37
			Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			Donaciones de Capital	2,350,283.50	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	70,557,780.36	68,865,110.67
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	939,278.66	1,924,614.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	42,256,078.24	40,331,463.46
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,015,631.38	-8,769,022.41
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>80,005,038.23</b>	<b>75,962,085.04</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>80,182,016.64</b>

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

\_\_\_\_\_  
LIC. FEDERICO GUILLERMO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

## **INFORMACION CONTABLE**

- b) Estado de variación en la hacienda pública  
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024;**

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 2024					
(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 2023	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 2023		66,940,495.89	1,924,614.78		68,865,110.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,924,614.78		1,924,614.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		40,331,463.46			40,331,463.46
Revalúos		35,378,054.84			35,378,054.84
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,769,022.41			-8,769,022.41
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	66,940,495.89	1,924,614.78	0.00	75,962,085.04
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	2,350,283.50				2,350,283.50
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	2,350,283.50				2,350,283.50
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		1,924,614.78	-231,945.09		1,692,669.69
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			939,278.86		939,278.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,924,614.78	-1,924,614.78		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	753,391.03		753,391.03
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	9,447,257.87	68,865,110.67	1,692,669.69	0.00	80,005,038.23

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

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREJERO RAMOS  
GERENTE DE SABINAS

# **INFORMACION CONTABLE**

**d) Estado de cambios en la situación financiera  
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024;**

**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 2024**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,979,539.64</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,280.98</b>
Efectivo y Equivalentes	161,742.10	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,713,447.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	77,424.15	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,505,258.66</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,962,721.70
Bienes Muebles	814,584.01	0.00
Activos Intangibles	0.00	5,974.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	738,357.45	0.00
Activos Diferidos	0.00	89,504.02
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,063,413.55</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,063,413.55</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,225,656.30
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	162,242.75	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,042,953.19</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,350,283.50</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	2,350,283.50	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,692,669.69</b>	<b>0.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	985,336.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,924,614.78	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	753,391.03	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

\_\_\_\_\_  
LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# **INFORMACION CONTABLE**

## **e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024;**

**(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 2024 y 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>57,058,338.11</b>	<b>56,402,193.72</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	19,339.19	40,441.54
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,968,237.46	56,264,313.75
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	1,070,761.46	97,438.43
<b>Aplicación</b>	<b>-56,119,059.45</b>	<b>-54,477,578.94</b>
Servicios Personales	-25,126,051.77	-22,387,600.02
Materiales y Suministros	-11,347,126.72	-13,444,673.08
Servicios Generales	-17,620,985.73	-16,721,101.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-160,000.00	-115,104.80
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	-1,864,895.23	-1,809,099.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>939,278.66</b>	<b>1,924,614.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,552,941.46</b>	<b>14,624.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	814,584.01	0.00
Otros Orígenes de Inversión	738,357.45	14,624.80
<b>Aplicación</b>	<b>3,058,200.12</b>	<b>-969,786.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,962,721.70	274,079.10
Bienes Muebles	0.00	638,471.11
Otras Aplicaciones de Inversión	95,478.42	-1,882,336.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,505,258.66</b>	<b>984,411.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,589,950.40</b>	<b>1,078,425.80</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,589,950.40	1,078,425.80
<b>Aplicación</b>	<b>2,185,712.50</b>	<b>4,383,207.43</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,185,712.50	4,383,207.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>404,237.90</b>	<b>-3,304,781.63</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-161,742.10</b>	<b>-395,755.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>520,311.74</b>	<b>916,067.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>358,569.64</b>	<b>520,311.74</b>

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# **INFORMACION CONTABLE**

## **f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**

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


**Estado Analítico del Activo**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>80,182,016.64</b>	<b>156,701,515.03</b>	<b>153,721,975.39</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>2,979,539.64</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>29,005,412.68</b>	<b>152,103,288.25</b>	<b>150,629,007.27</b>	<b>30,479,693.66</b>	<b>1,474,280.98</b>
Efectivo y Equivalentes	520,311.74	72,438,613.75	72,600,355.85	358,569.64	-161,742.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,832,668.04	72,010,274.17	70,296,826.94	28,546,115.27	1,713,447.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,652,432.90	3,444,400.33	3,521,824.48	1,575,008.75	-77,424.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>51,176,603.96</b>	<b>4,598,226.78</b>	<b>3,092,968.12</b>	<b>52,681,862.62</b>	<b>1,505,258.66</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,651,302.67	3,100,047.89	137,326.19	60,614,024.37	2,962,721.70
Bienes Muebles	7,500,413.43	255,178.14	1,069,762.15	6,685,829.42	-814,584.01
Activos Intangibles	56,775.60	62,750.00	56,775.60	62,750.00	5,974.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,167,478.55	1,048,126.33	1,786,483.78	-14,905,836.00	-738,357.45
Activos Diferidos	135,590.81	132,124.42	42,620.40	225,094.83	89,504.02
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. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

## **INFORMACION CONTABLE**

**g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos,  
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024;**

**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 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Total de Otros Pasivos</b>			4,219,931.60	3,156,518.05
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			4,219,931.60	3,156,518.05

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

  
 LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

---

# **INFORMACION CONTABLE**

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

**Estados Financieros, los cuales son:**

**i) Notas de Gestión Administrativa**

**j) Notas de Desglose**

**k) 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. 2024  
Correspondiente a la Cuenta Pública 2024, periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.
- 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 administrativos, técnicos y cuadrillas, los cuales no están sujetos a reglamento interior alguno.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte. Este ente público no cuenta con fideicomisos, mandatos ni análogos.

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

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

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

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

- c) Normatividad supletoria. El SIMAS Sabinas no emplea el uso de normatividad Supletoria para efectos de su actividad propiamente, pero si es sujeto a otros ordenamientos legales que tienen que ver con obligaciones fiscales, de operación, etc.
- d) El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015, la cual es regulada bajo ciertas normas y principios, entre las que destacan que en materia de ingresos y egresos se deben llevar a cabo los registrar de acuerdo 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 cancelación de saldos.
- i) Reclasificaciones: No se realizaron reclasificaciones en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- j) Depuración y cancelación de saldos. Se realizaron las siguientes cancelaciones de saldos:

SUBCUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2.1.1.2.01.255.000	ALVARO GUILLERMO ALDAPE CANO	\$766,528.00
2.1.1.2.01.242.00	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$14,152.00
2.1.1.2.01.150.000	JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ	\$8,000.01
2.1.1.2.01.198.000	FIDENCIO GUEVARA PIÑA	\$24,700.00
2.1.1.2.02.001.000	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y SAN. DE	\$2,600,000.00

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

Se informará sobre:

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

- d) Tipo de cambio. No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional.
- e) Equivalente en moneda nacional. Lo anterior, por cada tipo de operación en moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

## 7. Reporte Analítico del Activo

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

### Bienes Muebles:

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

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro. No se han registrado cambios en los porcentajes de depreciación.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. Esta nota no le aplica al ente público en virtud de que no se ha llevado a cabo capitalización de gastos en el periodo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No existen riesgos por tipo de cambio ya que no se realizan inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. El ente no cuenta con bienes contribuidos, por lo tanto, no existe ningún valor activado de los mismos.
- f) El ente no hay operaciones de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc..
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. En este periodo de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.

- h) Administración de activos; Se cuenta con un sistema informático de control de activos

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>80,182,016.64</b>	<b>156,701,515.03</b>	<b>153,721,975.39</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>2,979,539.64</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>29,005,412.68</b>	<b>152,103,288.25</b>	<b>150,629,007.27</b>	<b>30,479,693.66</b>	<b>1,474,280.98</b>
Efectivo y Equivalentes	520,311.74	72,438,613.75	72,600,355.85	358,569.64	-161,742.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,832,668.04	72,010,274.17	70,296,826.94	28,546,115.27	1,713,447.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,652,432.90	3,444,400.33	3,521,824.48	1,575,008.75	-77,424.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>51,176,603.96</b>	<b>4,598,226.78</b>	<b>3,092,968.12</b>	<b>52,681,862.62</b>	<b>1,505,258.66</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,651,302.67	3,100,047.89	137,326.19	60,614,024.37	2,962,721.70
Bienes Muebles	7,500,413.43	255,178.14	1,069,762.15	6,685,829.42	-814,584.01
Activos Intangibles	56,775.60	62,750.00	56,775.60	62,750.00	5,974.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,167,478.55	1,048,126.33	1,786,483.78	-14,905,836.00	-738,357.45
Activos Diferidos	135,590.81	132,124.42	42,620.40	225,094.83	89,504.02
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

## 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica para este ente público.

## 9. Reporte de la Recaudación

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

## 10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

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

## 11. Calificaciones otorgadas

Este ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación.

## 12. Proceso de Mejora

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

### **13. Información por Segmentos**

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

### **14. Eventos Posteriores al Cierre**

No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

### **15. Partes Relacionadas**

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

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



---

Lic. Federico Guillermo Guajardo Bermea  
Director Administrativo



---

C. Javier Treviño Ramos  
Gerente General SIMAS Sabinas

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	358,386.32	520,128.42
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
<b>Total</b>	<b>358,569.64</b>	<b>520,311.74</b>

  
 LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE 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 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>56,454,124.84</b>

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>604,213.27</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	604,213.27

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

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>57,058,338.11</b>
---------------------------------------	----------------------

**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 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>56,437,483.07</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>2,260,743.14</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	61,444.52
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	193,733.62
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	475,112.01
2.11 Activos Intangibles	62,750.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,420,382.99
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	47,320.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>1,942,319.38</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,864,895.23
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	77,424.15
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>56,119,059.31</b>
-------------------------------------	--	----------------------

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

  
 LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EA 1. Los ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 son por \$57,058,338.11 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio y de los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

Gastos y Otras Pérdidas

EA 2. El total de gastos y otras perdidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PORCENTAJE
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ (11,405,980.51)	\$ (11,153,593.06)	20.32%
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ (2,337,547.27)	\$ (1,041,167.47)	4.17%
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ (3,485,592.83)	\$ (3,268,665.21)	6.21%
511400000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ (3,836,755.84)	\$ (3,472,441.70)	6.84%
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ (3,816,061.32)	\$ (3,213,200.58)	6.80%
511600000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ (244,174.00)	\$ (288,532.00)	0.44%
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ (564,251.13)	\$ (553,853.17)	1.01%
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	\$ (7,068,965.53)	\$ (9,310,344.84)	12.60%
512400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ (89,335.24)	\$ (139,702.50)	0.16%
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ (62,230.17)	\$ (59,788.29)	0.11%
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ (3,157,630.51)	\$ (2,934,980.28)	5.63%
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ (10,191.38)	\$ (78,443.69)	0.02%
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ (394,522.56)	\$ (367,560.31)	0.70%
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ (2,620,270.79)	\$ (2,306,537.33)	4.67%
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ (2,559,256.93)	\$ (2,369,283.32)	4.56%
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$ (606,314.60)	\$ (785,747.65)	1.08%
513400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ (1,823,177.40)	\$ (2,513,729.70)	3.25%
513500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ (7,883,751.84)	\$ (5,481,607.46)	14.05%
513600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ (1,254.41)	\$ (18,730.00)	0.00%
513700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ (101,839.15)	\$ (92,032.66)	0.18%
513800000000	SERVICIOS OFICIALES	\$ (2,400.00)	\$ (33,782.86)	0.00%
513900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ (2,022,720.61)	\$ (3,119,648.52)	3.60%
524200000000	BECAS	\$ (160,000.00)	\$ (115,104.80)	0.29%
531300000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ (1,343,941.39)	\$ (1,286,372.65)	2.39%
531500000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ (462,353.31)	\$ (464,618.50)	0.82%
531700000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (58,600.50)	\$ (58,108.24)	0.10%
559900000000	OTROS GASTOS VARIOS	\$ (0.03)	\$ (0.10)	0.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ (56,119,059.45)</b>	<b>\$ (54,477,578.94)</b>	<b>\$ 1.00</b>

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	TIPO
111000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
111100000000	Efectivo			
111200000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	\$ 28,597.01	\$ 398,364.36	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	\$ 190.07	\$ 190.07	CUENTA CORRIENTE
111203000000	SANTANDER 18000117176	\$ 281,979.50	\$ 72,903.99	CUENTA CORRIENTE
111204000000	SANTANDER AH TRABAJADORES	\$ 47,619.74	\$ 48,670.00	CUENTA CORRIENTE
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			

111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	\$	183.32	\$	183.32	CUENTA DE INVERSION
		\$	358,569.64	\$	520,311.74	

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>112000000000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 0.49	\$ 331.36
112300000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 11,890.10	\$ 11,257.80
112500000000	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$ 35,005.53	\$ 34,993.53
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 28,499,219.15	\$ 26,786,085.35
		<b>\$ 28,546,115.27</b>	<b>\$ 26,832,668.04</b>

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>112000000000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 0.49	\$ 331.36
112300000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 11,890.10	\$ 11,257.80
112500000000	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$ 35,005.53	\$ 34,993.53
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 28,499,219.15	\$ 26,786,085.35
		<b>\$ 28,546,115.27</b>	<b>\$ 26,832,668.04</b>

### 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 DE 2024	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	METODO
115000000000	Almacén			
115100000000	Almacén de materiales y suministros	\$1,575,008.75	\$1,652,432.90	COSTO PROMEDIO
		<b>\$1,575,008.75</b>	<b>\$1,652,432.90</b>	

### Inversiones Financieras

ESF 6. Esta nota no aplica para SIMAS Sabinas en virtud de que no se cuenta con ningún fideicomiso por parte de la empresa.

ESF 7. 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.** Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 31 DE DIC 2024	SALDO AL 31 DE DIC 2023	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 4,071,102.83	\$ 3,933,776.64	BUENO
INFRAESTRUCTURA	\$ 54,327,908.74	\$ 51,502,513.23	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>\$ 60,614,024.37</b>	<b>\$ 57,651,302.67</b>	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE DIC 2024	SALDO AL 31 DE DIC 2023	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,066,001.09	\$ 2,138,747.83	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$ 2,574,226.20	\$ 3,221,278.92	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 2,045,602.13	\$ 2,140,386.68	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>\$ 6,685,829.42</b>	<b>\$ 7,500,413.43</b>	

**SUMA ACTIVO FIJO \$67,299,854 \$65,151,716**

**ION:**

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2024	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2023	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ (862,073.46)	\$ (776,945.88)			
INFRAESTRUCTURA	\$ (8,908,152.83)	\$ (7,649,339.02)	LINEA RECTA	5%	30 Años
<b>SUMA</b>	<b>\$ (9,770,226.29)</b>	<b>\$ (8,426,284.90)</b>			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2024	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2023	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	\$ (1,805,904.65)	\$ (1,773,409.69)	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	\$ (2,519,554.37)	\$ (3,064,542.92)	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	\$ (793,052.15)	\$ (887,967.40)	LINEA RECTA	10%	10 Años
IGIBLES	\$ (17,098.54)	\$ (15,273.64)	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
<b>SUMA</b>	<b>\$ (5,135,609.71)</b>	<b>\$ (5,741,193.65)</b>			

**DEPRECIACION TOTAL \$ (14,905,836.00) \$ (14,167,478.55)**

**ESF 9.** El importe de este rubro esta detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2024	SALDO 2023	AMORTIZACION ON EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
125000000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	Licencias	\$ 62,750.00	\$ 56,775.60	\$(58,600.50)	\$(17,098.54)	
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					

127900000000	Otros activos diferidos	\$225,094.83	\$135,590.81			
		<b>\$287,844.83</b>	<b>\$192,366.41</b>			

### 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<sup>1</sup>

### Cuentas y Documentos por pagar

ESF 12. Este rubro al 31 de diciembre del 2024 es por la cantidad de \$2,911,861.21 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse en diversas fechas no definidas.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
<b>PASIVOS</b>						
Servicios personales por pagar	\$ 25,688.44					
Proveedores por pagar a corto plazo	\$2,543,116.27					
Contratistas por obras públicas por pagar	\$ -					
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 343,056.50					
	<b>\$2,911,861.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

### 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 pasivos diferidos.

### Provisiones

ESF 15. SIMAS Sabinas no realiza 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 DE 2024	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	CARACTERISTICA
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 244,656.84	\$ 82,414.09	USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
		\$ 244,656.84	\$ 82,414.09	

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

EVHP 1. Al 31 de diciembre se tiene un total de \$9,447,257.87 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
311000000000	APORTACIONES		\$7,096,974.37	\$7,096,974.37
312000000000	DONACIONES DE CAPITAL		\$2,350,283.50	
			<b>\$9,447,257.87</b>	<b>\$7,096,974.37</b>

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PROCEDENCIA
321000000000	RESULTADO DE EJERCICIO		\$ 939,278.66	\$ 1,924,614.78	
322000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$42,256,078.24	\$40,331,463.46	
323000000000	REVALUOS		\$35,378,054.84	\$35,378,054.84	
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		\$ (8,015,631.38)	\$ (8,769,022.41)	
			\$70,557,780.36	\$68,865,110.67	

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

**EFE 1.** El analisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes ces como sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	358,386.32	520,128.42
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	183.32
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>358,569.64</b>	<b>520,311.74</b>

**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	2024	2023
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>2,962,721.70</b>	<b>274,079.10</b>
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	137,326.19	0.00
Infraestructura	2,825,395.51	274,079.10
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>-814,584.01</b>	<b>638,471.11</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-72,746.74	120,012.03
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	-647,052.72	159,827.59
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-94,784.55	358,631.49
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
<b>Otras Inversiones</b>	<b>-642,879.03</b>	<b>-1,896,961.44</b>
<b>Total</b>	<b>1,505,258.66</b>	<b>-984,411.23</b>

**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	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	939,278.66	1,924,614.78

<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación	-1,864,895.23	-1,809,099.49
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)
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>939,278.66</b>	<b>1,924,814.78</b>

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

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

EA 3. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>Concepto</b>	<b>2024</b>
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>56,454,124.84</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>604,213.27</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	604,213.27
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>57,058,338.11</b>

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b>	
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>	
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>Concepto</b>	<b>2024</b>
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>56,437,483.07</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>2,280,743.14</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	61,444.52
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00

2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	193,733.62
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	475,112.01
2.11	Activos Intangibles	62,750.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,420,382.99
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	47,320.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>1,942,319.38</b>	
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,864,895.23
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	77,424.15
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>56,119,059.31</b>
-------------------------------------	----------------------

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

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

  
 LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREÑÍN RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

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

**Cuentas de Orden Contables**

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

(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
7.1.1.2 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

7.4.1 Demandas 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.

Se informará al menos lo siguiente:

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

\_\_\_\_\_  
LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE FINANCIAS SABINAS

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Ley de Ingresos Estimada	71,587,901.93
Ley de Ingresos por Ejecutar	-15,133,777.09
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	56,454,124.84
Ley de Ingresos Recaudada	56,454,124.84

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	-71,587,901.93
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,209,206.07
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	56,378,695.86
Presupuesto de Egresos Devengado	56,437,483.07
Presupuesto de Egresos Ejercido	54,563,966.71
Presupuesto de Egresos Pagado	54,563,966.71

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

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

  
 LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

# **INFORMACION CONTABLE**

- **Informe sobre Pasivos Contingentes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**

**Informe Sobre Pasivos Contingentes**

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Cuenta Pública 2024		
Informe sobre Pasivos Contingentes		
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Cuenta	Concepto	Importe
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>

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

  
LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C. JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

# **INFORMACION CONTABLE**

**I) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	<b>ACTIVO</b>	<b>80,192,018.84</b>	<b>156,701,515.03</b>	<b>153,721,975.39</b>	<b>83,161,558.28</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>29,005,412.88</b>	<b>152,103,288.25</b>	<b>150,829,007.27</b>	<b>30,479,693.86</b>
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>520,311.74</b>	<b>72,438,613.75</b>	<b>72,600,355.85</b>	<b>358,568.64</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	520,128.42	72,438,613.75	72,600,355.85	358,386.32
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	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>26,832,668.04</b>	<b>72,010,274.17</b>	<b>70,296,826.94</b>	<b>28,546,115.27</b>
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	331.36	61,948,458.40	61,948,789.27	0.49
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,257.80	477,474.57	478,842.27	11,890.10
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	34,993.53	209,000.00	208,988.00	35,005.53
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	26,786,085.35	9,375,341.20	7,862,207.40	28,400,219.15
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,210,000.00</b>	<b>4,210,000.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>ALMACENES</b>	<b>1,652,432.90</b>	<b>3,444,400.33</b>	<b>3,521,824.48</b>	<b>1,575,008.75</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,652,432.90	3,444,400.33	3,521,824.48	1,575,008.75
1.1.6	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>51,178,603.96</b>	<b>4,599,226.78</b>	<b>3,092,968.12</b>	<b>52,981,962.62</b>
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>57,851,302.87</b>	<b>3,100,047.89</b>	<b>137,326.19</b>	<b>60,614,024.37</b>
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	137,326.19	0.00	4,071,102.83
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	51,502,513.23	2,825,395.51	0.00	54,327,908.74
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	137,326.19	137,326.19	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>7,500,413.43</b>	<b>255,178.14</b>	<b>1,069,762.16</b>	<b>6,685,828.42</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,138,747.83	61,444.52	134,191.28	2,066,001.09
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	3,221,278.92	0.00	647,052.72	2,574,226.20
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,140,386.68	193,733.62	288,518.17	2,045,602.13
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	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>56,775.80</b>	<b>82,750.00</b>	<b>56,775.80</b>	<b>82,750.00</b>
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	56,775.60	62,750.00	56,775.60	62,750.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.6</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-14,167,478.55</b>	<b>1,048,126.33</b>	<b>1,796,483.78</b>	<b>-14,905,938.00</b>
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-776,945.88	0.00	85,127.58	-862,073.46
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-7,649,339.02	0.00	1,268,813.81	-8,908,152.83
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,725,920.01	991,350.73	383,941.89	-5,118,511.17
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	-15,273.64	56,775.60	58,600.50	-17,098.54
<b>1.2.7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>135,590.81</b>	<b>132,124.42</b>	<b>42,620.40</b>	<b>225,094.83</b>
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	135,590.81	132,124.42	42,620.40	225,094.83
<b>1.2.8</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1.2.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,218,931.80</b>	<b>73,387,935.93</b>	<b>72,324,522.38</b>	<b>3,158,518.05</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,218,931.80</b>	<b>73,387,935.93</b>	<b>72,324,522.38</b>	<b>3,158,518.05</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>4,137,517.51</b>	<b>71,918,583.05</b>	<b>70,682,896.75</b>	<b>2,911,881.21</b>
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,165.72	18,046,745.68	18,046,268.40	25,688.44
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,795,191.52	40,160,247.86	38,908,172.61	2,543,116.27
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,352.00	1,978,624.00	1,970,272.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	307,808.27	11,732,935.51	11,768,183.74	343,056.50
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
<b>2.1.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.3</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.4</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.5</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.6</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.1.8</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>82,414.09</b>	<b>1,469,382.88</b>	<b>1,631,625.63</b>	<b>244,658.84</b>
2.1.8.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	82,414.09	1,469,382.88	1,631,625.63	244,658.84
2.1.8.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.2.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	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	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	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 ANALOGOS 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	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	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	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	75,982,085.04	1,940,438.78	5,044,114.29	78,065,758.57
3.1	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	7,096,974.37	0.00	2,350,283.50	9,447,257.87
3.1.1	APORTACIONES	7,096,974.37	0.00	0.00	7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2,350,283.50	2,350,283.50
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	68,885,110.67	1,940,438.78	2,693,830.79	69,618,501.70
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,924,614.78	1,924,614.78	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,331,483.48	0.00	1,924,614.78	42,256,078.24
3.2.3	REVALÚOS	35,378,054.84	0.00	0.00	35,378,054.84
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	<b>RESERVAS</b>	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	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-8,769,022.41	15,824.98	789,216.01	-8,015,631.38
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-11,799,138.62	0.00	0.00	-11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,030,116.21	15,824.98	789,216.01	3,783,507.24
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	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	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	0.00	59,748.94	57,118,097.05	-57,058,338.11
4.1	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	0.00	59,748.94	56,027,986.40	-55,968,237.46
4.1.1	<b>IMPUESTOS</b>	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	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	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	<b>DERECHOS</b>	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	<b>PRODUCTOS</b>	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	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	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	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	0.00	59,748.94	56,027,986.40	-55,968,237.46
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 EM	0.00	59,748.94	56,027,986.40	-55,968,237.46
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FI	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 FINAN	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 FINAN	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 PARTIC	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 Ó	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN</b>	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 AN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00	1,090,100.85	-1,090,100.85
4.3.1	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00	19,339.19	-19,339.19
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	19,339.19	-19,339.19
4.3.2	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	0.00	0.00	1,070,761.48	-1,070,761.48
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	25,747.37	-25,747.37
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	1,045,014.09	-1,045,014.09
5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00	58,419,892.90	2,300,833.45	58,119,059.45
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	0.00	56,394,797.87	2,300,833.45	54,094,164.22
5.1.1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	25,128,051.77	0.00	25,128,051.77
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	11,405,980.51	0.00	11,405,980.51
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,337,547.27	0.00	2,337,547.27
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,485,532.83	0.00	3,485,532.83
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,836,756.84	0.00	3,836,756.84
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,816,061.32	0.00	3,816,061.32
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	244,174.00	0.00	244,174.00

5.1.2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	13,593,631.54	2,248,504.82	11,347,128.72
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	569,167.93	4,916.80	564,251.13
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	2,241,379.31	7,068,965.53
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	89,335.24	0.00	89,335.24
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	62,230.17	0.00	62,230.17
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,157,630.51	0.00	3,157,630.51
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,400.29	208.71	10,191.58
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	394,522.56	0.00	394,522.56
5.1.3	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	17,676,114.36	54,128.63	17,620,985.73
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,620,270.79	0.00	2,620,270.79
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,559,256.93	0.00	2,559,256.93
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	606,314.60	0.00	606,314.60
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,823,177.40	0.00	1,823,177.40
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	7,937,880.47	54,128.63	7,883,751.84
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,254.41	0.00	1,254.41
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	101,839.15	0.00	101,839.15
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,022,720.61	0.00	2,022,720.61
5.2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5.2.1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	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	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	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	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>DONATIVOS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	<b>PARTICIPACIONES</b>	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	<b>APORTACIONES</b>	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	<b>CONVENIOS</b>	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	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	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	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	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	1,864,895.23	0.00	1,864,895.23
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,864,895.20	0.00	1,864,895.20
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	1,343,941.39	0.00	1,343,941.39
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	462,353.31	0.00	462,353.31
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	58,600.50	0.00	58,600.50
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	0.03	0.00	0.03
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	0.03	0.00	0.03
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	137,065,462.36	137,065,462.36	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES 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.

LC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE SIMAS SABINAS

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

**Balanza de Comprobación**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>485,973,784.55</b>	<b>485,973,784.55</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>184,596,151.61</b>	<b>184,596,151.61</b>	<b>0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	71,587,901.93	0.00	71,587,901.93
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	56,504,124.84	71,637,901.93	-15,133,777.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	56,454,124.84	56,454,124.84	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	56,454,124.84	-56,454,124.84
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>301,377,832.84</b>	<b>301,377,832.84</b>	<b>0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	71,587,901.93	-71,587,901.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	75,510,711.26	60,301,505.19	15,209,206.07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,922,809.33	3,922,809.33	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	56,378,695.86	56,437,483.07	-58,787.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	56,437,483.07	54,563,966.71	1,873,516.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	54,563,966.71	54,563,966.71	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	54,563,966.71	0.00	54,563,966.71

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

  
 LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE SIMAS SABINAS

# **INFORMACION CONTABLE**

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

**Dictamen Contable**

**Informe sobre la auditoría de los estados financieros**

**C. JAVIER TREVIÑO RAMOS**

**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 2024, 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 2024, 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 2024.

No se están revelando en cuentas de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo, las cuentas de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes por \$26,786,085.35, los cuales provienen de saldos desde el ejercicio fiscal 2023 y ya son exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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**



CALLE QUINTANA ROO No. 682  
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAH.  
CEL. 844 499 00 08  
CORREO: calejandroflores@gmail.com

## 1.- Bienes muebles e inmuebles

La entidad cuenta con bienes muebles e inmuebles registrados contablemente por un importe de \$67,299,853.79, 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 \$25,126,051.77, representando un 45.0% del total del presupuesto ejercido, 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 2024 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 2024, 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  
Firma No. 18 / 24 / 2024



CALLE QUINTANA ROO No. 682  
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAH.  
CEL. 844-499-00-08  
CORREO: icaleandroflores@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 contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

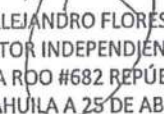
En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental 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 QUINTANA ROO #682 REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAHUILA A 25 DE ABRIL DE 2025

C.P. Alejandro Flores  
Auditor Independiente



CALLE QUINTANA ROO No. 682  
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAH.  
Cél. 844 499 00 08  
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

## Dictamen Presupuestario

### Informe sobre la auditoría de los estados financieros

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
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 2024.

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 2024, 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 2024 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 \$71,587,901.93, adecuaciones presupuestarias por \$0.00 e ingresos devengados por \$56,454,124.84.

Al cierre del ejercicio 2024 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 \$71,587,901.93, adecuaciones presupuestarias por \$0.00 y egresos devengados por \$56,437,483.07.

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 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 presupuestarlos 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



CALLE QUINTANA ROO No. 682  
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAH.  
CEL. 844 499 00 08  
CORREO: lcajandrollores@gmail.com

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 2024, 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



CALLE QUINTANA ROO No. 682  
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAH.  
CEL. 844 499 00 08  
CORREO: calejandroflores@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 QUINTANA ROO #682 REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAHUILA A 25 DE ABRIL DE 2025

C.P. Alejandro Flores



CALLE QUINTANA ROO No. 682  
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAH.  
CEL. 844 499 00 08  
CORREO: lcajandroflores@gmail.com

**Informe del Contador Público Independiente**

**C. JAVIER TREVIÑO RAMOS**  
**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 2024; 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 2024.

ATENTAMENTE



M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA  
AUDITOR INDEPENDIENTE  
CALLE QUINTANA ROO #682 REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAHUILA A 25 DE ABRIL DE 2025

C. P. Alejandro Flores



CALLE QUINTANA ROO No. 682  
COLONIA REPUBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAH.  
CEL. 844-499-00-08  
CORREO: lcajandroflores@gmail.com

**Informe del Contador Público Independiente**

**C. JAVIER TREVIÑO RAMOS**

**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 2024.

**ATENTAMENTE**

**M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA  
AUDITOR INDEPENDIENTE  
CALLE QUINTANA ROO #682 REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAHUILA A 25 DE ABRIL DE 2025**

**C.P. Alejandro Flores**



CALLE QUINTANA ROO No. 682  
COLONIA REPUBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAH  
CEL. 844 499 00 08  
CORREO: lcalejandorflores@gmail.com

**Informe del Contador Público Independiente**

**C. JAVIER TREVIÑO RAMOS**

**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 2024; 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 2024.

**ATENTAMENTE**

**M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA  
AUDITOR INDEPENDIENTE  
CALLE QUINTANA ROO #682 REPÚBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAHUILA A 25 DE ABRIL DE 2025**

**C.P. Alejandro Flores**



**CALLE QUINTANA ROO No. 682  
COLONIA REPUBLICA ORIENTE  
SALTILLO, COAH  
CEL. 844 499 00 08  
CORREO: lcajandorflores@gmail.com**

# **INFORMACION CONTABLE**

**n) Acta de Cabildo en la que se haga constar la  
presentación de la Cuenta Pública  
correspondiente al ejercicio 2024**

**SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**  
Del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza

OF.No.: SRÍAAYTO./20/2025

ASUNTO: Certificación del punto V relativo a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 del Sistemas Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas.

**C. JAVIER TREVIO RAMOS**  
**GERENTE DEL SISTEMAS MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS**  
**Presente.-**

Estimado Gerente, me es grato saludarle y esperando se encuentre del todo bien, paso a hacer de su conocimiento que, en la DÉCIMA PRIMERA del H. Cabildo, Séptima Ordina, tuvo a bien autorizar por unanimidad de votos, el punto V del orden del día, relativo a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2024, del Sistemas Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas. Se anexa a la presente copia certificada del punto aprobado y su anexo correspondiente.

Lo anterior para su debido cumplimiento con fundamento en el artículo 126 del Código Municipal en vigor.

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

**ATENTAMENTE**  
**¡SABINAS AHORA CONTIGO!**  
Cd. Sabinas, Mpio. Sabinas; Coahuila de Zaragoza  
A 29 de abril del 2025



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

## CERTIFICACIÓN

El suscrito Licenciado Manuel Alejandro Franco Puente, Secretario del Republicano Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracción XV del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, **HAGO CONSTAR** que, en la DECIMA PRIMERA SESIÓN del H. Cabildo, Séptima Ordinaria, primera ordinaria del mes de abril, celebrada el día 24 (veinticuatro) de abril del 2025, se desahogó el punto V (cinco) del orden del día, al tenor siguiente y en lo que aquí interesa se transcribe:

V. PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: "Presentación del informe de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2024, del Sistemas Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, a cargo del del C. Javier Treviño Ramos, en su carácter de Gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila y en su caso aprobación."

Se le conde el uso de la voz al Gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila y manifestó: Como es nuestra obligación presentar para su aprobación la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2024, misma que se contiene al tenor del anexo que previamente le fue entregado y al tenor del cual se expone. Siendo todo lo que tiene que manifestar, se abre a debate el presente punto del orden del día y no existiendo comentario alguno sobre este particular, se procede a la votación del mismo, razón por la cual se pide a los municipales se sirvan expresar su voto levantando la mano:

**¿Los que estén a favor?:** 4 votos a saber:

Victor Hugo Rivera Castellanos, Síndico de Minoría:  
María Del Pilar Arizpe García, Décimo Segundo Regidor, de Representación Proporcional:  
María Del Rosario Arellano Martínez, Décimo Cuarto Regidor:  
José Antonio Morales Avena, Décimo Séptimo Regidor, de Representación Proporcional.

**¿En contra? 15 voto a saber:**

Licenciado José Feliciano Díaz Iribarren, Presidente Municipal:  
Brenda Seline Carrillo Carrillo, Síndico de Mayoría:  
Álvaro Jaime Arellano, Primer Regidor:  
Flor Estela Martínez Gámez, Segundo Regidor:  
Gregorio Garza Balli, Tercer Regidor:  
Luz María Bautista Padilla, Cuarto Regidor:  
Rubén García Duran, Quinto Regidor:  
Jesús Filiberto Barajas Lozano, Séptimo Regidor:  
Audelia Navarro Villanueva, Octavo Regidor:  
Juan Francisco Rangel Sánchez, Noveno Regidor:  
Araceli Ibarra Ponce, Décimo Regidor:  
Guillermo Maldonado Barboza, Décimo Primer Regidor:  
Elizabeth Fernández Camacho, Décimo Tercer Regidor, de Representación Proporcional:  
Remberto Guadalupe Hernández Cárdenas, Décimo Quinto Regidor, de Representación Proporcional:  
Anna Lydia Montemayor Rodríguez, Décimo Sexto Regidor, de Representación Proporcional:

**¿Abstenciones? 0 votos.**

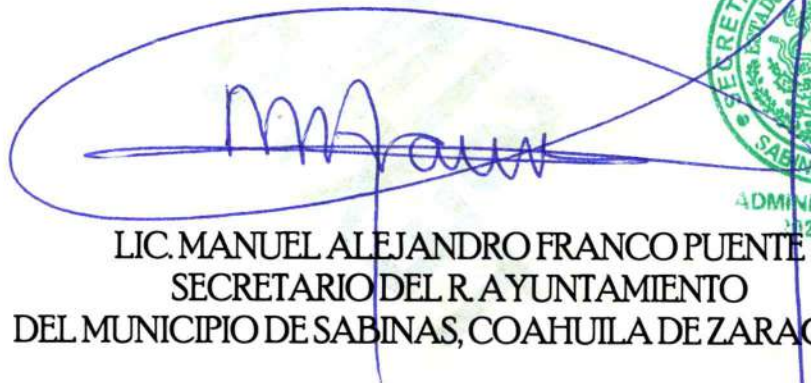
El presente punto del Orden del Día NO se aprueba.



**SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**  
Del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza

CERTIFICO.- Que la presente transcripción es, fiel y exacta, sacada de su original que obra en el acta número 11 (once) relativa a la DECIMA PRIMERA SESIÓN del H. Cabildo, Séptima Ordinaria, primera ordinaria del mes de abril, celebrada el día 24 (veinticuatro) de abril del 2025, y que obra en los archivos de esta Secretaría.-----

**ATENTAMENTE**  
**"SABINAS AHORA CONTIGO."**  
Cd. Sabinas, Mpio. de Sabinas, Coahuila de Zaragoza  
A 28 de abril del 2025



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



**CERTIFICACIÓN**

El suscrito Licenciado Manuel Alejandro Franco Puente, Secretario del Republicano Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con



# Cuenta Pública

## 2024

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas  
Coahuila



# Información Contable

Estado de Resultados  
(Cifras en Pesos)  
01 de enero al 31 de diciembre de 2024

2024

## Ingresos

Ingresos de Gestión (Agua, Drenaje e Ingresos Diversos)	\$55,968,237.46
Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros y Otros)	\$ 1,090,100.65
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 57,058,338.11</b>

## Egresos

Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Servicios Generales y Materiales y Suministros)	\$ 54,094,164.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 160,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,864,895.23
<b>Total de Egresos</b>	<b>\$ 56,119,059.45</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$ 939,278.66</b>

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

- a) Estado analítico de ingresos del 01 de enero  
al 31 de diciembre de 2024; (Clasificación  
Económica)**

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

**Estado Analítico de Ingresos**

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

**(Cifras en Pesos)**

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	71,587,901.93	0.00	71,587,901.93	56,454,124.84	56,454,124.84	-15,133,777.09
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,454,124.84</b>	<b>56,454,124.84</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**b) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al  
31 de diciembre de 2024**

**(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 2024  
(Cifras en Pesos)

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	71,587,901.93	0.00	71,587,901.93	56,454,124.84	56,454,124.84	-15,133,777.09
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	19,339.19	19,339.19	19,339.19
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	71,587,901.93	-50,000.00	71,537,901.93	56,434,785.65	56,434,785.65	-15,153,116.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,454,124.84</b>	<b>56,454,124.84</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**c) Estado Analítico de Ingresos del 01 de  
enero al 31 de diciembre de 2024 (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 2024**

**(Cifras en Pesos)**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	50,000.00	50,000.00	19,339.19	19,339.19	19,339.19
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	71,587,901.93	-50,000.00	71,537,901.93	56,434,785.65	56,434,785.65	-15,153,116.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,454,124.84</b>	<b>56,454,124.84</b>	<b>0.00</b>
				Ingresos excedentes		

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**d) Estado Analítico de Egresos del 01 de  
enero al 31 de diciembre de 2024  
(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 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SIMAS SABINAS	71,587,901.93	0.00	71,587,901.93	56,437,483.07	54,563,966.71	15,150,418.86
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.86</b>

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

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

**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	71,587,901.93	0.00	71,587,901.93	56,437,483.07	54,563,966.71	15,150,418.86
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.86</b>

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**e) Estado Analítico de Egresos 01 de enero al 31  
de diciembre de 2024 (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 2024**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	67,045,514.18	0.00	67,045,514.18	55,511,826.03	53,638,309.67		11,533,688.15
Gasto de Capital	4,542,387.75	0.00	4,542,387.75	925,657.04	925,657.04		3,616,730.71
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>		<b>15,150,418.86</b>

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**f) Estado Analítico de Egresos del 01 de enero al  
31 de diciembre de 2024 (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 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>23,292,963.09</b>	<b>1,833,098.68</b>	<b>25,126,061.77</b>	<b>25,126,061.77</b>	<b>25,126,061.77</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,651,734.60	-245,754.09	11,405,980.51	11,405,980.51	11,405,980.51	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,123,569.31	1,213,977.96	2,337,547.27	2,337,547.27	2,337,547.27	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,424,301.26	61,231.57	3,485,532.83	3,485,532.83	3,485,532.83	0.00
Seguridad Social	3,479,727.45	357,028.39	3,836,755.84	3,836,755.84	3,836,755.84	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,363,730.87	452,330.45	3,816,061.32	3,816,061.32	3,816,061.32	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	248,889.60	-5,715.60	244,174.00	244,174.00	244,174.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>15,749,338.43</b>	<b>0.00</b>	<b>15,749,338.43</b>	<b>11,358,116.64</b>	<b>9,789,691.67</b>	<b>4,391,222.79</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	747,130.35	0.00	747,130.35	553,370.20	553,370.20	193,760.15
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,158,554.28	0.00	10,158,554.28	7,068,965.53	5,517,241.39	3,089,588.75
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	98,232.86	7,000.00	105,232.86	89,335.24	89,335.24	15,897.62
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	58,810.19	6,500.00	65,310.19	62,230.17	62,230.17	3,080.02
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,063,493.92	-6,500.00	4,056,993.92	3,157,630.44	3,157,630.44	899,363.48
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,322.49	0.00	110,322.49	10,283.13	10,283.13	100,039.36
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	512,794.34	-7,000.00	505,794.34	416,300.93	399,601.10	89,493.41
<b>Servicios Generales</b>	<b>26,301,625.45</b>	<b>-1,833,098.68</b>	<b>24,468,426.77</b>	<b>17,637,276.63</b>	<b>17,232,183.24</b>	<b>6,931,151.14</b>
Servicios Básicos	3,703,314.34	0.00	3,703,314.34	2,620,270.79	2,620,270.79	1,083,043.55
Servicios de Arrendamiento	3,523,400.89	8,000.00	3,531,400.89	2,559,256.93	2,559,256.93	972,143.96
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,228,480.45	0.00	1,228,480.45	608,314.60	578,590.60	622,145.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,601,338.45	0.00	3,601,338.45	1,823,177.40	1,545,809.01	1,778,161.05
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,888,047.69	167,500.00	9,055,547.69	7,800,041.76	7,800,041.76	1,255,505.93
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	31,524.76	0.00	31,524.76	1,254.41	1,254.41	30,270.35
Servicios de Traslado y Viáticos	142,446.56	0.00	142,446.56	101,839.15	101,839.15	40,607.41
Servicios Oficiales	56,860.46	0.00	56,860.46	2,400.00	2,400.00	54,460.46
Otros Servicios Generales	5,126,131.85	-2,008,598.68	3,117,533.17	2,022,720.59	2,022,720.59	1,094,812.58
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>146,870.22</b>	<b>0.00</b>	<b>146,870.22</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>76,870.22</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	146,870.22	0.00	146,870.22	70,000.00	70,000.00	76,870.22
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,457,820.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457,820.41</b>	<b>450,545.03</b>	<b>450,545.03</b>	<b>1,007,075.38</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	120,497.14	0.00	120,497.14	56,735.22	56,735.22	63,761.92
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	489,913.49	0.00	489,913.49	0.00	0.00	489,913.49
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	345,928.53	0.00	345,928.53	193,733.62	193,733.62	152,194.91
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	437,286.13	0.00	437,286.13	137,326.19	137,326.19	299,959.94
Activos Intangibles	63,995.12	0.00	63,995.12	62,750.00	62,750.00	1,245.12
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,084,767.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,084,767.34</b>	<b>475,112.01</b>	<b>475,112.01</b>	<b>2,609,655.33</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,084,767.34	0.00	3,084,767.34	475,112.01	475,112.01	2,609,655.33
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>1,554,826.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,826.99</b>	<b>1,420,382.99</b>	<b>1,420,382.99</b>	<b>134,444.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,554,826.99	0.00	1,554,826.99	1,420,382.99	1,420,382.99	134,444.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.88</b>

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**g) Estado Analítico de Egresos del 01 de enero al  
31 de diciembre de 2024 (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 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.86</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	71,587,901.93	0.00	71,587,901.93	56,437,483.07	54,563,966.71	15,150,418.86
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.86</b>

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**h) Endeudamiento Neto del 01 de enero al 31 de  
diciembre de 2024**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	Créditos Bancarios		
	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 Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
	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 Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de  
diciembre de 2024**

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

**Intereses de la Deuda**

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

**(Cifras en Pesos)**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**j) Flujos de Fondo del 01 de enero al 31 de  
diciembre de 2024**

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

**Indicadores de Postura Fiscal**

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

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	71,587,901.93	56,454,124.84	56,454,124.84
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	71,587,901.93	56,454,124.84	56,454,124.84
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	71,587,901.93	56,437,483.07	54,563,966.71
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	71,587,901.93	56,437,483.07	54,563,966.71
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0.00	16,641.77	1,890,158.13

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	16,641.77	1,890,158.13
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	0.00	16,641.77	1,890,158.13

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

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

**a) Gasto por categoría programática del 01 de  
enero al 31 de diciembre de 2024**

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

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Programas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>70,033,074.94</b>	<b>0.00</b>	<b>70,033,074.94</b>	<b>55,017,100.08</b>	<b>53,143,583.72</b>	<b>15,015,974.86</b>
Prestación de Servicios Públicos	70,033,074.94	0.00	70,033,074.94	55,017,100.08	53,143,583.72	15,015,974.86
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	1,554,826.99	0.00	1,554,826.99	1,420,382.99	1,420,382.99	134,444.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.86</b>

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

**b) Programas y proyectos de inversión del 01 de  
enero al 31 de diciembre de 2024**

# **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

## **PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

## 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.<sup>1</sup>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA						
Programas y Proyectos de Inversión						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,457,620.41	0.00	1,457,620.41	450,545.03	450,545.03	1,007,075.38
Mobiliario y Equipo de Administración	120,497.14	0.00	120,497.14	56,735.22	56,735.22	63,761.92
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	489,913.49	0.00	489,913.49	0.00	0.00	489,913.49
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Equipos y Herramientas	345,928.53	0.00	345,928.53	193,733.62	193,733.62	152,194.91
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	437,286.13	0.00	437,286.13	137,326.19	137,326.19	299,959.94

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

Activos Intangibles	63,995.12	0.00	63,995.12	62,750.00	62,750.00	1,245.12
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,084,767.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,084,767.34</b>	<b>475,112.01</b>	<b>475,112.01</b>	<b>2,609,655.33</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,084,767.34	0.00	3,084,767.34	475,112.01	475,112.01	2,609,655.33
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,542,387.75</b>	<b>0.00</b>	<b>4,542,387.75</b>	<b>925,657.04</b>	<b>925,657.04</b>	<b>3,616,730.71</b>

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

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

## **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

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

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

Programa Presupuestario: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Subprograma: PROGRAMA DE OBRA 2024  
Periodo: 2024

**IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN**

<b>Nombre del Programa o Subprograma:</b>	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
<b>Descripción:</b>	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE RED DE AGUA Y DRENAJE MUNICIPAL		
<b>Unidad Responsable:</b>	ÁREA TÉCNICA		
<b>Importe en pesos Presupuestados</b>	\$ 3,084,767.34	<b>Importe en pesos Ejercidos:</b>	\$ 475,112.01
<b>FIN y PROPÓSITO</b>			
<b>FIN:</b>	MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CON CALIDAD		
<b>PROPÓSITO:</b>	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	
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	19.95%	7.67%	0%	0%	27.62%

**RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**  
(redacción en términos de que se produce)

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual				Meta	
					1er Trimestre	2do Trimestre	3er trimestre	4to trimestre		
COMPONENTE 1: Ampliación de Agua	Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)	Unidad ejecutora: ÁREA TÉCNICA	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL
				Presupuestado	\$ 443,126.83	\$ 443,126.83	\$ 443,126.83	\$ 443,126.82	\$ 1,772,507.31	

Línea nueva de agua construida (ampliación)	(Metros lineales de avance * 100) / Metros lineales esperados	Porcentaje	Metros lineales de avance		M.L	Esperado	25%	25%	25%	25%	25%	100%
			1	2								
Línea nueva de drenaje construida (ampliación)	Metros lineales esperados	Unidad ejecutora: ÁREA TECNICA	Otras unidades involucradas:	1er Trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				2do Trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				3er Trimestre	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
<b>COMPONENTE 2: Ampliación de Drenaje</b>												
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)												
<b>INDICADOR</b>	<b>Fórmula de Cálculo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Variables</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Avance del Indicador mensual</b>	<b>1er Trimestre</b>	<b>2do Trimestre</b>	<b>3er Trimestre</b>	<b>4to trimestre</b>	<b>Meta</b>		
Línea nueva de drenaje construida (ampliación)	(Metros lineales de avance * 100) / Metros lineales esperados	Porcentaje	1	M.L	Esperado	25%	25%	25%	25%	25%	100%	
						2	M.L	Real	19.95%	7.67%	0%	0%
<b>RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE</b>												
<b>COMPONENTE 1</b>	<b>ACTIVIDAD 1: Ejecución de la obra en su totalidad</b>	Programación y Avance Financiero	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Avance Financiero	1er Trimestre	2do Trimestre	3er trimestre	4to trimestre	TOTAL	
						Presupuestado	\$443,126.83	\$443,126.83	\$443,126.83	\$443,126.82	\$1,772,507.31	
						Ejercido	\$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	M.L	Esperado				25%	25%	100%
				Realizado	0.00%	25%	0%			
				Avance Financiero	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to trimestre	TOTAL	
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado	\$328,065.01	\$328,065.01	\$328,065.01	\$328,065.00	\$1,312,260.03	
				Ejercido	\$374,399.50	\$100,712.51	\$0.00	\$0.00	\$475,112.01	
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	1er Trimestre	2do Trimestre	3er trimestre	4to trimestre	Meta	
		Metros lineales de ampliación	M.L	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%	
				Realizado	19.95%	7.67%	0%	0%	27.62%	

# **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**

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

NOTA: INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

Programa Presupuestario: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Subprograma: PROGRAMA DE OBRA 2024

Periodo: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

## 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	\$ 3,084,767.34	Importe en pesos Ejercidos: \$ 475,112.01
<b>FIN y PROPÓSITO</b>		
<b>FIN:</b>	MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CON CALIDAD	
<b>PROPÓSITO:</b>	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	
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	19.95%	7.67%	0%	0%	27.62%
<b>RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES</b> (redacción en términos de que se produce)										
<b>COMPONENTE 1: Ampliación de Agua</b>		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, Construido, Realizado)					\$ 0.00	\$443,126.83	\$443,126.83	\$443,126.83	\$443,126.82	\$ 1,772,507.31
				Ejercido	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>INDICADOR</b>	<b>Fórmula de Cálculo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Variables</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Avance del Indicador mensual</b>	<b>1er Trimestre</b>	<b>2do Trimestre</b>	<b>3er trimestre</b>	<b>4to trimestre</b>	<b>Meta</b>



COMPONENTE 2	ACTIVIDAD 1: Ejecución de la obra en su totalidad	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	Presupuestado	Ejercido	\$328,065.01	\$328,065.01	\$328,065.01	\$328,065.00	\$1,312,260.03
	Metros lineales de ampliación		M.L			\$374,399.50	\$100,712.51	\$0.00	\$0.00	\$475,112.01
				Avance del Indicador		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Meta
				Esperado		25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado		19.95%	7.67%	0%	0%	27.62% (A31 DE DICIEMBRE 2024)

## B) Avance Financiero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 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 2024						
Tipología Programática	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones	71,587,901.93	0.00	71,587,901.93	56,437,483.07	54,563,966.71	15,150,418.86
Prestación de Servicios Públicos	71,587,901.93	0.00	71,587,901.93	56,437,483.07	54,563,966.71	15,150,418.86
<b>Total del Gasto</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.86</b>

# **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 2024: SERVICIO DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO**

**ANEXO I**

**FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES**

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño del Programa presupuestal del ejercicio 2024: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 03/02/2025	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 28/04/2025	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Federico Guillermo Guajardo Bermea	Unidad administrativa: Director Administrativo
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño de los Programas presupuestarios de SIMAS SABINAS correspondientes al ejercicio 2024, 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"> <li>• Analizar el diseño de los programas presupuestarios.</li> <li>• Identificar y analizar su vinculación con la planeación estratégica institucional.</li> <li>• Identificar a su población y mecanismos de atención.</li> <li>• Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable.</li> <li>• Identificar el registro de operaciones presupuestarias y rendición de cuentas.</li> <li>• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas</li> </ul>	
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"> <li>1. Recolección de información.</li> <li>2. Mesas de trabajo y entrevistas.</li> <li>3. Análisis de gabinete.</li> <li>4. Avances y retroalimentación.</li> <li>5. Revisión de la evaluación.</li> <li>6. Productos finales.</li> </ol>	

<b>2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN</b>
<p>2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
<p>2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.</p>
<p>2.2.1 Fortalezas: Se cuenta con un programa presupuestario.</p>
<p>2.2.2 Oportunidades: Avanzar en las brechas detectadas para el óptimo cumplimiento en la implementación del PbR - SED.</p>
<p>2.2.3 Debilidades: Ver los hallazgos del punto 2.1.</p>
<p>2.2.4 Amenazas: Cambios normativos que pudieran implicar reformas en el programa presupuestario.</p>

<b>3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN</b>
<p>3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>
<p>3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:</p>
<p>1: Reportar las evaluaciones de desempeño en tiempo y forma a las autoridades competentes.</p>
<p>2: Dar seguimientos a los aspectos susceptibles de mejora.</p>
<p>.</p>



<b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>
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: <a href="mailto:alejandroflores@gestionpublicaempresarial.com.mx">alejandroflores@gestionpublicaempresarial.com.mx</a>
4.6 Teléfono (con clave lada): (044) 844 499 00 08



<b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b>	
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: Federico Guillermo Guajardo Bermea	
Unidad administrativa: Dirección Administrativa	



6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa_X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección Administrativa
6.3 Costo total de la evaluación: Monto según contrato de prestación de servicios
6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos municipales



<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
7.1 Difusión en internet de la evaluación: <a href="https://www.simassabinas.com.mx/">https://www.simassabinas.com.mx/</a>
7.2 Difusión en internet del formato: <a href="https://www.simassabinas.com.mx/">https://www.simassabinas.com.mx/</a>

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

**MGP LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA  
DIRECTOR GENERAL**

## **INFORMACION ADICIONAL**

**a) relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2024**

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

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

**Al 31 de diciembre de 2024**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
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
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
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	MINISIPLIT 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
511010346	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	12000
511010348	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	2550
511010329	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA (CÁMARAS INT. OFICINA)	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
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
511010430	PINTARRON BLANCO METALICO 90X180	4709.3

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
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

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
541020057	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO 28T	176724.14
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	2706.83
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	27028
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	24950
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
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	40792.5
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	40792.5
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	37400
563010058	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	17900
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
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
563010103	PLACA COMPACTADORA TKA- PC60RT	17071
563010104	BOMBA PARA SÓLIDOS TIPO COBA MARCA BARNES	48000
563010105	BOMBA CENTRÍFUGA BARNÉS SUCCIÓN/DESCARGA REBOMBEO	39478.45
563010106	BOMBA PARA SOLIDOS 220V TRES FACES	62300
563010107	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMICO	17800
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
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
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
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
565010086	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010087	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010089	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
565010076	ANTENA DE RADIO	8150
565010077	ANTENA DE RADIO	7500
565010078	ANTENA DE RADIO	7500
565010079	ANTENA DE RADIO	7500
565010080	CELULAR MOVIL FOSSIBOT F106PRO	12000
565010081	CELULAR MOVIL FOSSIBOT F150 PRO	12000
565010082	EQUIPO HONOR X5	2155.17
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
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 (PATIO)	1
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	1
515010057	EQUIPO DE CÔMUTO	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/ CAJAS	1
515010068	MONITOR HP 20 lcd COLOR NEGRO	1260
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO/GRIS	1
515010087	HPV1905-48 SWITCH COLOR NEGRO	5850
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
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
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
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
515010232	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	4750
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
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
515010279	CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	10800
515010280	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA (SARABIA)	9800

515010282	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH COLOR NEGRO	17232.16
515010283	COMP. HP PAVILLON ALL ONE/ TECLADO/MOUSE C. NEGRO	23200
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
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
597010040	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010041	DVD MARCA EPCOM 8 CANALES HE P2P VGA/HDMI/P- LAM.	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
597010059	DISCO DURO SATA 4TB	2490.6
597010060	NOBREAK TRIPP-LITE SMART3000NET, 8 CONTACTOS	25149.84
597010061	EQUIPO DE CÓMPUTO CPU 16GB CORE	8496.34
597010062	EQUIPO DE CÓMPUTO CPU 16GB CORE	8496.34
597010063	EQUIPO DE CÓMPUTO CPU 16GB CORE	8496.34
597010064	MINIPRINTER NEXTEP TERMICA 80MM USB	2573.7
597010065	MINIPRINTER NEXTEP TERMICA 80MM USB	2573.7
597010066	SERVIDOR PROCESADOR INTEL XEON E-2324G	23999
597010067	MONITOR QIAN QM215F-21.52 LED	2099.8

## **INFORMACION ADICIONAL**

**b) La relación de bienes inmuebles que  
componen su patrimonio al 31 de diciembre de  
2024**

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

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

Al 31 de diciembre de 2024

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	1961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	1504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	1504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	2980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	2980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	475.71
583010010	OFICINA DE SIMAS	2254094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	102000
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	49650
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	8000
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	8200
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	1
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	2720.2
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	4095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	4691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	11881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	17352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	33171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	1604.1
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	872.96
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	564.65

583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	801.63
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	483.77
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	7349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	2748.33
583010029	PUERTAS 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	REMDELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	17604.17
583010049	REMDELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	35208.33
583010050	REMDELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	28158
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2759.17
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2028.17
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	11588.5
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	1863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	11425.21
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	5206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	7977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	14525
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	34740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	3237.5
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	11100
583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	42953.1
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	6584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	6584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	6584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	6584.25
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	222358.35
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	1
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	1
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	1
583010073	TANQUE ELEVADO AMERICO RDZ. CLOETE	1

583010074	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR OFICINAS GENERALES SIMAS	367870.48
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68000
583010075	CASETA DE VIGILANCIA EN REBOMBEO CLOETE	137326.19
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.PEREZTREVINO 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/FESPINOZAYENCARNACION	69847.48
613030068	AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	83424.29
613030069	AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	114282.55
613030070	AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE	96269.57
613030071	AMPL. RED AGUA C.FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	120874.51
613030072	AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES	130140.86
613030073	AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	162288.43
613030074	AMPL. AGUA 156 MTS LN. C/CRISANTEMOSCOL.SJOAQUIN	57185.67
613030075	AMPL. RED DE AGUA 188MTS COL. COAHUILA	131286.15
613030076	AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE CUAUHEMOC	112545.32
613030077	AMPLIACION DE 103 ML SOBRE LIB CUAUHEMOC	112545.32
613030078	AMPLIACION DE RED DE AGUA AV CUAUHEMOC	112545.32
613030079	AMPLIACION DE RED DE AGUA SOBRE LIB CUAUHEMOC 4E	112545.32
613030080	AMPLIACION DE RED EN TIERRA LIB. 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	AMPLIACION DE RED DE AGUA LIB. CUAUHTÉMOC 8E	112545.32
613030084	POZO SAN ANTONIO	1
613030085	REBOMBEO COLONIA LAS PALMAS	500581.66
613030086	POZO PROFUNDO COLONIA CHAPULTEPEC	1849701.84
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 MAGON	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 MAGON.	12000
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	18768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	33529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	61720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	77378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	5200
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	14200
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	12780
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	4390
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	153206.3
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	112087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	11890
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	18720
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	12900
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	15050
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	9940
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	41118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	48675.2
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	185823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	1420
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	1420
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420

613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	1420
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	112590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	557469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	334326.7
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	142391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	190461.9
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	570847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	78799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	133373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	117243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	139539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	104447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	104349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	156027.4
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	180365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	31342.15
613080130	AMPL. DE RED	25005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. 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/AMERICO RDZ	232943
613080167	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	48526.23

613080169	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	52626.42
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	123040.17
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	49620.01
613080168	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	130784
613080170	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	86298
613080171	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	172969.34
613080173	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	223328.19
613080174	AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JM RAMOSYP.JOSE	112615.63
613080175	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ 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
613080205	AMP. RED DE DRENAJE EN PAVIMENTO CUAUHTÉMOC	374399.5
613080206	AMP. RED DE DRENAJE 50ML. EN PAVIM. AGUJITA, COAH.	100712.51
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	98000
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	39500
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	2215012.8

## **INFORMACION ADICIONAL**

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

**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS**

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b>		
<b>Cuenta Pública 2024</b>		
<b>Relación de cuentas bancarias productivas específicas</b>		
<b>Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024</b>		
<b>Fondo, Programa o Convenio</b>	<b>Datos de la cuenta Bancaria</b>	
	<b>Institución Bancaria</b>	<b>Número de cuenta</b>
<p><b>El sistema no posee cuentas bancarias productivas específicas ya que no recibe recursos federales</b></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><b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b></p> <p><b>Cuenta Pública</b></p> <p><b>Reporte de Esquemas Bursátiles</b></p> <p><b>Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024</b></p> <p><b>(pesos)</b></p>		
<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<p><b>Al cierre del cierre del ejercicio fiscal 2024 este Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila no cuenta con Esquemas Bursátiles</b></p>		

## **INFORMACION ADICIONAL**

- e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, correspondiente al ejercicio 2024,**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al ejercicio 2024

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)**

---

**EN REFERENCIA AL NUMERO 1 DE LAS PRESENTES REGLAS DE PRESENTACION PARA CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2024, EN EL APARTADO IV, INCISO 'F' *El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el del ejercicio 2024;* 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 2024:**

- **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 2024:**

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 2024. Con nombre de **ctAUDITORIActAUDITORIA-20250211-1829CIERRE 2024.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\_Fac2024-11\_20250120-1646.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 2024.
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 2024. Se envían 2 archivos nombres **SIMAS 2014 30122024-20241230-1047.bak** y **SIMAS SABINAS BASE 30122024-20241230-1451.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 **SICAD20250212-1711.bak**. Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos al 31 de diciembre de 2024.

## **INFORMACION ADICIONAL**

**h) El cuadernillo de la Cuenta Pública  
correspondiente al ejercicio fiscal 2024**

## **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 2024,**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
SANTANDER 18000117176



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>613,567.65</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>116,100.01</b>
16-ene-24	101,097	U0134 NANCY GUADALUPE JARAMILLO banorte	\$	6,706.42
31-ene-24	101,108	U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	13,754.20
31-ene-24	101,114	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	2,820.55
31-ene-24	101,114	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	29,432.94
31-ene-24	101,114	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	22,608.14
31-ene-24	101,114	U0134 NANCY GUADALUPE JARAMILLO banorte	\$	1,823.82
31-ene-24	101,114	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	31,270.54
31-ene-24	101,114	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	200.00
31-ene-24	101,114	U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA	\$	7,483.39
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>111,514.70</b>
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
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	12,150.81
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	35,150.83
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>103,798.80</b>
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-dic-23	4,371	JUAN JOSE GUEVARA GUARDIOLA	\$	800.00
26-ene-24	4,404	GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA	\$	768.00
30-ene-24	4,416	ANDRES FABIAN VARELA FARIAS	\$	2,262.00
30-ene-24	4,418	ROCIO PEREZ GARCIA	\$	43,848.00
31-ene-24	4,420	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,639.60
31-ene-24	4,422	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,460.20
31-ene-24	4,423	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,605.40
31-ene-24	4,427	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,171.40
31-ene-24	4,428	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,140.00
31-ene-24	4,429	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,171.40
31-ene-24	4,430	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,379.40
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			\$	<b>64,125.76</b>
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		
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	AR TRANSFERENCIA	\$	217.48
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

375,069.30

04-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	6.44
16-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	248.00
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
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	AR 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
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	\$	200.00
29-nov-23	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
01-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	378.46
06-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	145.05
13-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	592.29
18-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
18-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	162.20
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
26-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	245.19
29-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1,283.50
29-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	16,699.48
02-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
10-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	569.24
15-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
15-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
16-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	187.84
23-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6,618.51
24-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	7,276.50
24-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,270.45
25-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	7,713.10
25-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,199.32
25-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,044.30
26-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	152.58
26-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,610.50
25-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	679.16
29-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,355.04
30-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
30-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	125.41
30-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
30-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,347.29
30-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	401.00
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	199.20
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	991.10

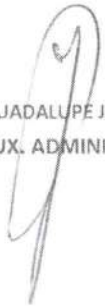
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	245.19
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,667.14
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	811.51
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	374.20
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	249.05
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	370.00
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	634.13

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 362,314.26

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 362,314.26

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 2024



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	98,782.32
(+) 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					\$ 96,813.28
SALDO SEGÚN LIBROS					\$ 96,813.28
DIFERENCIA					-

ELABORO

NANCY 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 ENERO DEL 2024  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	638,851.25
(+) 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:		\$	12,864.65
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	ARMAR CONTINENTAL	\$	655.50
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
15-dic-23	DEP CTA DE TERCEROS	\$	6,706.43
26-dic-23	DEP CTA DE TERCEROS	\$	223.25
29-dic-23	DEP CTA DE TERCEROS	\$	240.06
15-ene-24	COLEGIO MODELO	\$	1,823.82
30-ene-24	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	807.20
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	625,986.60
SALDO SEGUN LIBROS			625,986.60
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 ENERO DE 2024

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 EPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE FEBRERO DEL 2024  
SANTANDER 18000117176



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	1,315,498.12
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	129,740.65
16-ene-24	101,092	U0134 NANCY GUADALUPE JARAMILLO banorte	\$	6,706.43
31-ene-24	101,114	U0134 NANCY GUADALUPE JARAMILLO banorte	\$	1,823.82
29-feb-24	102,074	CO01 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	14,183.97
29-feb-24	102,074	CO01 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	14,956.26
29-feb-24	102,074	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	15,712.51
29-feb-24	102,074	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	32,118.16
29-feb-24	102,074	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	526,394.91
29-feb-24	102,074	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	986.27
29-feb-24	102,074	U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA	\$	8,339.20
29-feb-24	102,075	U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	8,519.12
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	111,514.70
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
14-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
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	12,150.81
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	35,150.83
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	47,136.60
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
22-dic-23	4,371	JUAN JOSE GUEVARA GUARDIOLA	\$	800.00
26-ene-24	4,404	GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA	\$	768.00
23-feb-24	4,465	CARLOS ERBEY ALVA MUÑOZ	\$	3,000.00
29-feb-24	4,470	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,668.60
29-feb-24	4,471	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,398.40
29-feb-24	4,476	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,551.60
29-feb-24	4,477	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,396.60
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			\$	64,125.76
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		
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:

\$ 233,330.41

04-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	6.44
16-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	248.00
27-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	5,203.26
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
11-jul-23	AB TRANSFERENCIA	\$	187.84
18-jul-23	AB TRANSFERENCIA	\$	187.84
31-jul-23	AB TRANSFERENCIA	\$	112.06
01-ago-23	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
08-ago-23	AB TRANSFERENCIA	\$	97.53
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
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	\$	200.00
01-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	378.46
13-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	592.29
18-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
18-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	162.20
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
26-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	245.19
02-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
10-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	569.24
30-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	651.10
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	249.05
02-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	886.27
02-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	886.27
02-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	447.79
06-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	109.95
06-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
06-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	208.52
06-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	647.35
09-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	475.41
15-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
19-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	852.27
19-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	374.20
19-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6,527.62
19-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	990.28
20-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	243.72
21-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	159.64
21-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6.15
22-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
27-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	8,536.92
27-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,309.10
27-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	179.79
27-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,408.91
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,409.85
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,609.76
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	490.40

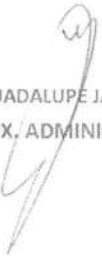
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	311.69
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	157.00
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,469.88
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,585.87
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	940.00
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	350.00
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	191.91
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	755.53
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	527.71

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,276,286.46

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,276,286.46

DIFERENCIA \$ -

ELABORO



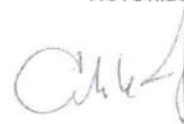
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

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

AL 29 DE FEBRERO DE 2024



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	163,300.86
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
( - ) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	4,969.04
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20	
12-jul-23	352	EDITH ANGELICA MUÑIZ	\$	567.84	
23-feb-24	382	ANDRES MARTINEZ GONZALEZ	\$	3,000.00	
( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 158,331.82

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 158,331.82

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY 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 29 DE FEBRERO DEL 2024  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	880,609.11
(+) 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:		\$	115,133.58
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	WBCA CONTINENTAL	\$	653.50
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
15-dic-23	DEP CTA DE TERCEROS	\$	6,706.43
26-dic-23	DEP CTA DE TERCEROS	\$	223.25
29-dic-23	DEP CTA DE TERCEROS	\$	240.06
15-ene-24	COLEGIO MODELO	\$	1,823.82
02-feb-24	DEP CTA DE TERCEROS	\$	295.59
29-feb-24	JAROPAMEX	\$	102,780.54
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	765,475.53
SALDO SEGÚN LIBROS			765,475.53
DIFFERENCIA		\$	-

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 29 DE FEBRERO DE 2024  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA


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. ARAMILLO 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 2024  
SANTANDER 18000117176



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	288,856.70
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	68,897.66
04-mar-24	102,008	LIQ080 CANTU HERNANDEZ ROSA CHEQUE DEV	\$	282.10
15-mar-24	103,074	U0134 NANCY GUADALUPE JARAMILLO	\$	581.61
15-mar-24	103,074	U0134 NANCY GUADALUPE JARAMILLO	\$	581.61
25-mar-24	103,072	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	6,800.00
26-mar-24	103,071	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	22,834.71
26-mar-24	103,071	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	19,480.76
27-mar-24	103,070	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	17,185.56
27-mar-24	403,152	INGRESOS X CLASIFICAR BANORTE	\$	1,151.31
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	111,514.70
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
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	12,150.81
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	35,150.83
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	38,126.40
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
26-ene-24	4,404	GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA	\$	768.00
22-mar-24	4,523	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,383.40
22-mar-24	4,524	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,421.60
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			\$	2,661.36
01-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	376.46
13-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	592.29
18-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	162.20
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
26-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	245.19
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	404,401.83
18-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
02-ene-24		AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
30-ene-24		AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
31-ene-24		AB TRANSFERENCIA	\$	651.10
31-ene-24		AB TRANSFERENCIA	\$	76.85

06-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	109.95
15-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
19-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	990.28
21-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	159.64
21-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6.15
22-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
27-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	179.79
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	253.40
01-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
01-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,089.73
08-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.74
11-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	69.60
11-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	10,934.01
11-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,081.33
11-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,735.97
11-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
12-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	488.79
12-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	930.45
12-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	994.31
14-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	677.00
15-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
19-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	800.00
19-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	337.54
19-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
19-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	593.50
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
20-mar-24	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	3,767.24
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	580.88
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	14,203.06
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,853.53
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.56
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
21-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	8,121.88
21-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	7,604.69
21-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	97.00
21-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,516.48
21-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	289.80
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	291.41
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	432.69
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00
22-mar-24	DEPOSITO CON CHEQUE	\$	193.20
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	462.25
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	5,335.14
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	325.27
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	146.00
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	197.00
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	157.00
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	197.00

22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	395.00
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,314.12
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	150.13
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	246.85
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,563.04
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6,777.11
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,823.25
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,237.54
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,233.63
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
22-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	150.13
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	373.00
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	170.22
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	372.34
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,133.87
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	9,288.27
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	291.41
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	5,534.36
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	12,870.24
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	810.39
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	874.98
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	131.11
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	304.76
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,990.60
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	292.00
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	197.00
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,154.90
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	247.06
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	97.00
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.00
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6,940.07
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,858.46
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,039.68
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,482.75
26-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	208.52
27-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
27-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	208.52
27-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	179.79
27-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00


27-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
27-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	140.62
27-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	5,768.16
27-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	5,231.03
27-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,410.09

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 26,740.83

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 26,740.83

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 MARZO DE 2024  
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 MARZO DE 2024**



**SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES**


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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>				\$	214,670.01
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>				\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>				\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>				\$	1,969.04
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20	
12-jul-23	352	EDITH ANGELICA MUÑIZ	\$	567.84	
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>				\$	-
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>				\$	212,700.97
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				\$	212,700.97
<b>DIFERENCIA</b>					-

**ELABORO**

  
NANCY JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

**REVISO**

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE MARZO DEL 2024  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	620,229.64
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	203.00
05-mar-24	COMISION BANCARIA	\$	175.00
05-mar-24	IVA COMISION	\$	28.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	115,221.13
06-dic-23	GARCIA CRUZ ANA KAREN	\$	388.00
06-dic-23	VENERANDA VILLANUEVA	\$	300.00
26-dic-23	DEP CTA DE TERCEROS	\$	223.25
29-dic-23	DEP CTA DE TERCEROS	\$	240.06
27-mar-24	DEP CTA DE TERCEROS	\$	600.53
27-mar-24	DEP CTA DE TERCEROS	\$	113,227.85
27-mar-24	TRASPASO	\$	241.44
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	505,211.51
	SALDO SEGÚN LIBROS		505,211.51
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 30 DE ABRIL DEL 2024  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	908,135.39
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	18,511.01
27-mar-24	DEP CTA TERCEROS	\$	241.44
04-abr-24	TRASPASO	\$	453.93
09-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	3,400.52
10-abr-24	PLAZA ARIZEPE	\$	10,000.00
11-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,046.45
30-abr-24	WABASH TRANSFORMER	\$	368.67
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	889,624.38
	SALDO SEGUN LIBROS		889,624.38
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
 DE SABINAS COAHUILA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE ABRIL DE 2024  
 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 30 DE ABRIL DEL 2024  
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	485,960.11
(+ ) DEPOSITO PENDIENTE			\$	103,533.70
19-abr-24	104,105	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	100.00
22-abr-24	404,069	GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA	\$	768.00
24-abr-24	104,108	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	500.00
10-abr-24	104,097	banorte NANCY GUADALUPE JARAMILL	\$	14,095.89
30-abr-24	104,112	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	6,212.15
30-abr-24	104,112	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	9,587.22
30-abr-24	104,112	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	16,148.14
30-abr-24	104,112	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	19,658.79
30-abr-24	104,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	22,020.95
30-abr-24	104,112	U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA	\$	10,920.94
30-abr-24	104,131	U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	3,521.62
(+ ) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	124,759.24
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
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	12,150.81
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	35,150.83
19-abr-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	13,244.54
(- ) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	62,268.15
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-abr-24	4,565	LUIS ENRIQUE SAUCEDO LEAÑOS	\$	2,000.00
30-abr-24	4,567	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,000.00
30-abr-24	4,568	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,678.95
30-abr-24	4,570	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,499.20
30-abr-24	4,571	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,390.00
30-abr-24	4,572	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,146.60
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	2,661.36
01-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	378.46
13-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	592.29
18-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	162.20
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	120.00

26-dic-23 AB TRANSFERENCIA \$ 245.19

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

02-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	651.10
15-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
19-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	990.28
21-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6.15
01-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	367.44
08-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.74
11-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	69.60
11-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
12-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	994.31
14-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	677.00
15-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
19-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	800.00
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
21-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	8,121.88
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
02-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	896.12
03-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
04-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	95.65
09-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
09-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	282.10
09-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	147.00
10-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	170.22
10-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
12-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	10,917.93
12-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,625.67
12-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	260.99
16-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1.39
16-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	0.22
17-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,660.13
22-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	270.00
22-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
23-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	335.00
23-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	20.00
23-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	905.47
24-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00
26-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
25-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
26-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,660.13
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	279.77
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	159.64
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	346.35
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,801.30
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	47,673.94
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6,822.56

\$ 365,813.32

29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	20,775.59
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	15,600.00
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	147.00
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	600.53
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	600.53
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	600.53
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	560.00
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6,185.17
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	- 1,510.53
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	461.48
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,915.57
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	928.28
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	256.64
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	971.86
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.19
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 286,171.58

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 286,171.58

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 2024



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	290,593.95
(+) 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 \$ 288,624.91

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 288,624.91

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2024



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	344,117.49
(+) 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 \$ 342,148.45

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 342,148.45

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GÓNZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DEL 2024  
SANTANDER 18000117176



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>188,220.12</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>48,076.34</b>
22-abr-24	404,069	GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA	\$	768.00
10-abr-24	104,097	banorte NANCY GUADALUPE JARAMILL	\$	14,095.89
08-may-24	105,048	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	198.94
22-may-24	105,067	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	400.00
31-may-24	105,079	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	18,551.62
31-may-24	105,079	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	3,300.00
31-may-24	105,079	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	10,761.89
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>125,054.83</b>
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
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	12,150.81
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	35,150.83
19-abr-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	13,244.54
27-may-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	295.59
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>53,095.35</b>
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
23-may-24	4,607	ROCIO PEREZ GARCIA	\$	4,442.80
31-may-24	4,612	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,678.95
31-may-24	4,615	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,421.60
31-may-24	4,618	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,044.40
31-may-24	4,621	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			\$	<b>214,059.98</b>
01-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	378.46
13-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	592.29
18-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	162.20
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
26-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	245.19
15-mar-24		AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
26-abr-24		AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
25-abr-24		AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

154,536.03

02-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
31-ene-24	AB TRANSFERENCIA	\$	81.86
15-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
19-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	990.28
21-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6.15
01-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	367.44
08-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.74
11-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	69.60
11-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
12-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	994.31
14-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	677.00
19-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	800.00
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
21-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	8,121.88
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
02-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	896.12
03-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
09-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	282.10
09-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	147.00
10-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	170.22
12-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	10,917.93
12-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,625.67
16-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1.39
16-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	0.22
17-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,660.13
23-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	20.00
24-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	279.77
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	346.35
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,801.30
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	15,600.00
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	461.48
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.19
02-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	554.87
02-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
02-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,500.00
05-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.60
07-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
08-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
09-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
10-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
13-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	194.00
15-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	279.77
16-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,905.87
16-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	131.11
17-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
17-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
20-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	5,165.86
21-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	283.00

23-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	121.60
23-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
24-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	489.79
24-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	359.00
24-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	389.19
27-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	121.60
27-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
27-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
27-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
27-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	190.00
27-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	600.00
29-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	840.89
29-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	14,015.59
30-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,732.80
30-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	668.85
30-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	361.00
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	170.22
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	131.11
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	539.58
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	208.52
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	385.00
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,199.48
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	346.23
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	5,321.57
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	616.94
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	307.13
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,240.98
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,939.68
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,193.25
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	415.40
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	275.38
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
31-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 153,719.91

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 153,719.91

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE MAYO DEL 2024  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,045,755.28
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	123,226.87
27-mar-24	DEP CTA TERCEROS	\$	241.44
04-abr-24	TRASPASO	\$	453.93
09-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	3,400.52
10-abr-24	PLAZA ARIZEPE	\$	10,000.00
11-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,046.45
30-may-24	DEP CTA TERCEROS	\$	104,788.94
31-may-24	SARAHGAS SA DE CV	\$	295.59
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	922,528.41
	SALDO SEGÚN LIBROS		922,528.41
	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 2024  
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 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,157,164.45
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	116,984.84
27-mar-24	DEP CTA TERCEROS	\$	241.44
04-abr-24	TRASPASO	\$	453.93
09-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	3,400.52
10-abr-24	PLAZA ARIZEPE	\$	10,000.00
11-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,046.45
20-jun-24	DEP CTA TERCEROS	\$	94,293.86
21-jun-24	DEP CTA TERCEROS	\$	2,746.19
25-jun-24	DEP CTA TERCEROS	\$	1,516.48
25-jun-24	DEP CTA TERCEROS	\$	96.60
28-jun-24	DEP CTA TERCEROS	\$	189.37

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,040,179.61

SALDO SEGÚN LIBROS 1,040,179.61

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 DEL 2024  
SANTANDER 18000117176



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>550,929.77</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>203,215.77</b>
22-abr-24	404,069	GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA	\$	768.00
10-abr-24	104,097	banorte NANCY GUADALUPE JARAMILL	\$	14,095.89
08-may-24	105,048	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	198.94
25-jun-24	106,074	U0134 NANCY GUADALUPE JARAMILL	\$	94,293.86
25-jun-24	106,074	U0134 NANCY GUADALUPE JARAMILL	\$	2,746.19
25-jun-24	106,074	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	900.00
28-jun-24	106,080	U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	8,548.18
28-jun-24	106,120	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	22,596.58
28-jun-24	106,120	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	9,385.10
28-jun-24	106,120	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	22,491.40
28-jun-24	106,120	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	22,692.61
28-jun-24	106,120	U0156 NOEMI MARCELA DELGADO CA	\$	4,499.02
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>125,054.83</b>
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
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	12,150.81
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	35,150.83
19-abr-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	13,244.54
27-may-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	295.59
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>185,787.00</b>
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
31-may-24	4,621	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
21-jun-24	4,650	GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA D	\$	2,938.00
28-jun-24	4,660	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,001.40
28-jun-24	4,661	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,968.00
28-jun-24	4,662	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	712.20
28-jun-24	4,663	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,578.40
28-jun-24	4,666	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,146.60
28-jun-24	4,667	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,523.40
28-jun-24	4,668	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,990.40
28-jun-24	4,669	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,101.20
28-jun-24	4,670	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20

28-jun-24	4,671	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	715.60
28-jun-24	4,672	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	715.60
28-jun-24	4,675	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,287.40
28-jun-24	4,676	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,893.80
28-jun-24	4,677	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,996.60
28-jun-24	4,679	Becas	\$	3,000.00
28-jun-24	4,680	Becas	\$	3,000.00
28-jun-24	4,682	COMERCIALIZADORA JOMAGGA DEL N	\$	98,756.60

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

			\$	<b>214,059.98</b>
01-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	378.46	
13-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	592.29	
18-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	162.20	
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61	
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61	
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	120.00	
26-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	245.19	
15-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00	
26-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31	
25-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31	

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

			\$	<b>538,187.29</b>
15-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60	
19-feb-24	AB TRANSFERENCIA	\$	990.28	
01-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	367.44	
08-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.74	
11-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	33.24	
20-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60	
21-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	8,121.88	
25-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00	
02-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	896.12	
03-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10	
09-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	282.10	
09-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	147.00	
12-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	10,917.93	
12-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,625.67	
17-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,660.13	
24-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00	
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	279.77	
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	346.35	
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,801.30	
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	15,600.00	
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	461.48	
30-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.19	
02-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60	
02-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,500.00	
07-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60	
08-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85	
13-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	194.00	
15-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	279.77	
23-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31	



27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	352.84
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	345.55
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	25,982.96
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	519.12
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.60
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	199.00
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	302.62
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	500.51
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	571.72
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,111.97
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,482.77
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,459.99
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,454.80
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	150.13
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	395.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 155,226.08

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 155,226.08

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 30 DE JUNIO DE 2024  
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 GBE. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
LIC. CLAUDIA MARIA GÁRZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DE 2024



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	98,061.98
(+) 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 MUÑOZ	\$	567.84
{ - } DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 96,092.94

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 96,092.94

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DE 2024  
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 TRIBARREN  
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE JULIO DEL 2024  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,245,121.94
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	113,704.11
11-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,046.45
20 jun 24	DEP CTA TERCEROS	\$	94,293.86
21-jun-24	DEP CTA TERCEROS	\$	2,716.19
11-jul-24	COMERCIAL CASMA	\$	2,218.44
11-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	804.09
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
15-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	295.59
16-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	2,923.78
19-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	198.94
19-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	96.60
22-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,726.10
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	1,131,417.83
SALDO SEGÚN LIBROS			1,131,417.83
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 2024  
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	903,147.14
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	214,840.15
25-jun-24	106,074	DEPOSITOS BANORTE	\$	97,040.05
12-jul-24	107,090	MARIA TORRES ACUÑA	\$	100.00
26-jul-24	107,129	DEPOSITOS BANORTE	\$	10,870.93
26-jul-24	107,129	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	4,150.00
31-jul-24	107,135	MARIA TORRES ACUÑA	\$	36,617.07
31-jul-24	107,135	GOMEZ ESCAMILLA GABRIELA	\$	14,659.75
31-jul-24	107,135	GOMEZ ESCAMILLA GABRIELA	\$	25,712.84
31-jul-24	107,135	MALDONADO ZAMORA CELIA M	\$	1,904.74
31-jul-24	107,135	MALDONADO ZAMORA CELIA M	\$	21,544.71
31-jul-24	107,135	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	2,240.06
<b>(-) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	125,054.83
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
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	12,150.81
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	35,150.83
19-abr-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	13,244.54
27-may-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	295.59
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	90,933.36
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
31-may-24	4,621	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
28-jun-24	4,671	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	715.60
15-jul-24	4,698	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,174.00
15-jul-24	4,708	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
31-jul-24	4,721	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	11,067.40
31-jul-24	4,725	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,844.60
31-jul-24	4,727	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,874.40
31-jul-24	4,728	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,803.00
31-jul-24	4,729	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,733.20
31-jul-24	4,730	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,911.00
31-jul-24	4,731	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,802.80
31-jul-24	4,732	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,717.20
31-jul-24	4,733	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,817.00



14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,079.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,079.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,645.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,079.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
24-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	131.11
26-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	712.88
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	43,562.45
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,424.00
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	199.00
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	395.00
01-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
03-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,600.00
05-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	314.33
16-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
16-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	19,174.41
17-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	285.17
19-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
19-jul-24	DEP. EFECTIVO	\$	7.91
22-jul-24	DEP. EFECTIVO	\$	24.19
23-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	461.48
25-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	682.93
25-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	436.19
25-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,165.08
26-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,109.26
26-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.60
26-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	156.01
26-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	860.00
26-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	443.72
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	178.84
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	247.06
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	174.81
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	8,410.00
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	6,810.38
30-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	905.47
30-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
30-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,987.87
30-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,263.06
30-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	247.06

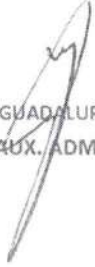
30-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.60
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.74
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,515.84
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	68.35
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	540.14
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	808.30
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	905.47
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	314.56
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	128.49

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 632,709.43

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 632,709.43

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 AGOSTO DE 2024



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	147,223.97
(+) 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					\$ 145,254.93
SALDO SEGÚN LIBROS					\$ 145,254.93
DIFERENCIA					-

ELABORO

NANCY JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,874,209.20
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	247,904.37
11-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,046.45
20-jun-24	DEP CTA TERCEROS	\$	94,293.86
21-jun-24	DEP CTA TERCEROS	\$	2,746.19
11-jul-24	COMERCIAL CASMA	\$	2,218.44
11-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	804.09
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
15-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	295.59
16-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	2,923.78
19-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	176.54
19-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	96.60
22-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,726.10
05-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	59,549.93
05-ago-24	WABASH	\$	600.53
06-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	468.00
07-ago-24	GAS SAN CARLOS	\$	731.25
07-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	7,724.89
09-ago-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,893.33
09-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	956.26
09-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	12,284.44
09-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	336.89
12-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	40,101.17
15-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	469.29
16-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	96.60
23-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	270.00
23-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	179.79
24-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	586.54
29-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,837.46
30-ago-24	COMERCIAL CASMA	\$	682.20
09-sep-24	SUPER GASS SANCARLOS	\$	1,431.69

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,626,304.83

SALDO SEGUN LIBROS 1,626,304.83

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE VARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

IAIMF FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA TRIBARREN  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
SANTANDER 18000117176**



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>\$</b>	<b>617,173.75</b>
<b>( + ) DEPOSITO PENDIENTE</b>			<b>\$</b>	<b>430,371.75</b>
25-jun-24	106,074	DEPOSITOS BANORTE	\$	97,040.05
26-jul-24	107,129	DEPOSITOS BANORTE	\$	10,870.93
26-jul-24	107,129	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	4,150.00
30-ago-24	108,076	MARIA TORRES ACUÑA	\$	365.94
30-ago-24	108,076	DEPOSITOS BANORTE	\$	131,111.57
12-sep-24	109,089	ING X CLASIFICAR NANCY GUADALUPE JARAMILL	\$	37,083.90
23-sep-24	109,079	DEPOSITOS BANORTE	\$	1,431.69
30-sep-24	109,105	GOMEZ ESCAMILLA GABRIELA	\$	10,816.61
30-sep-24	109,105	GOMEZ ESCAMILLA GABRIELA	\$	13,716.08
30-sep-24	109,105	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	7,917.93
30-sep-24	109,105	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	20,716.27
30-sep-24	109,105	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	15,789.92
30-sep-24	109,105	MARIA TORRES ACUÑA	\$	40,006.16
30-sep-24	109,105	MARIA TORRES ACUÑA	\$	400.02
30-sep-24	109,105	ROBERTO GARICA SOLIS	\$	4,904.68
30-sep-24	109,106	ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	34,050.00
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			<b>\$</b>	<b>125,054.83</b>
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
29-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	12,150.81
20-ene-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	55,150.83
19-abr-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	13,244.54
27-may-24	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	295.59
<b>( - ) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			<b>\$</b>	<b>158,031.00</b>
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
31-may-24	4,621	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
15-jul-24	4,698	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,174.00
15-jul-24	4,708	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
15-ago-24	4,755	JUAN CARLOS RAMIREZ FUENTES	\$	3,000.00
20-sep-24	4,847	GRUPO EMPRESARIAL CHAPITA SA D	\$	4,758.00
20-sep-24	4,851	VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES	\$	3,600.00

27-sep-24	4,853	COMERCIALIZADORA JOMAGGA DEL N	\$	90,000.00
30-sep-24	4,857	Becas	\$	3,000.00
30-sep-24	4,861	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,584.40
30-sep-24	4,862	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,656.20
30-sep-24	4,863	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,237.00
30-sep-24	4,869	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,194.80
30-sep-24	4,870	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,364.80
30-sep-24	4,871	Becas	\$	3,000.00

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

\$ 750,190.11

01-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	378.46
13-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	592.29
18-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	162.20
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
26-dic-23	AB TRANSFERENCIA	\$	245.19
15-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
26-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
25-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
31-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	37,083.90
31-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	259,046.23

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

\$ 245,601.09

21-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	8,121.88
12-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	10,917.93
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	15,600.00
02-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
02-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,500.00
23-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
24-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	359.00
12-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,397.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-iun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,079.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,079.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00

14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,645.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,079.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
24-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	131.11
26-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	712.88
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	43,562.45
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,424.00
28-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	199.00
03-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,600.00
05-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	314.33
17-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	285.17
23-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	461.48
25-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	682.93
25-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	436.19
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	247.06
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	174.81
31-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
06-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
13-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	330.11
16-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,000.00
19-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	368.57
20-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	293.00
21-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	365.62
22-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
22-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	160.00
22-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,058.43
29-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
03-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
06-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
06-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	392.20
07-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	30.60
09-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	290.59
09-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	842.69
09-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
12-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	360.00
13-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
18-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
20-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	121.60
20-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	860.04
20-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,360.54
23-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
23-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	971.86
23-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	140.62

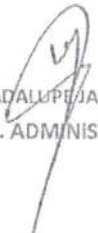
23-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	197.00
24-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	150.13
26-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
26-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
26-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	289.00
27-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	842.41
27-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,603.00
27-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	156.01
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	298.50
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	205.03
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	600.53
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	310.33
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,335.77
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	8,078.02
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 768,968.24


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 768,968.24

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  
A 31 DE AGOSTO DEL 2024  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,854,380.51
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	203.00
05-ago-24	RENTA MENUSAL	\$	175.00
05-ago-24	IVA COMISION	\$	28.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	246,472.68
11-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,046.45
20-jun-24	DEP CTA TERCEROS	\$	94,293.86
21-jun-24	DEP CTA TERCEROS	\$	2,746.19
11-jul-24	COMERCIAL CASMA	\$	2,218.44
11-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	804.09
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,359.07
15-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	295.59
16-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	2,923.78
19-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	198.94
19-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	96.60
22-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,726.10
05-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	59,549.93
05-ago-24	WABASH	\$	600.53
06-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	468.00
07-ago-24	GAS SAN CARLOS	\$	731.25
07-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	7,724.89
09-ago-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,893.33
09-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	956.26
09-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	12,284.44
09-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	336.89
12-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	40,101.17
15-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	469.29
16-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	96.60
23-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	270.00
23-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	179.79
24-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	586.54
29-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,837.46
30-ago-24	COMERCIAL CASMA	\$	682.20
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	1,608,110.83
	SALDO SEGÚN LIBROS		1,608,110.83
	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 2024  
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	210,990.06
(+) 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 \$ 209,021.02

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 209,021.02

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY JARAMILLO LARA  
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRRIBARREN  
 GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 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 GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDRICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024  
SANTANDER 18000117176



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>892,168.42</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>94,149.38</b>
31/Oct/2024	110,093	U0079 GOMEZ ESCAMILLA GABRIELA	\$	11,053.93
31/Oct/2024	110,093	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	25,938.91
31/Oct/2024	110,093	U0158 ROBERTO GARICA SOLIS	\$	18,583.54
31/Oct/2024	110,094	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	\$	22,863.00
31/Oct/2024	110,094	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	15,710.00
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>48,391.85</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>674,695.05</b>
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
31-may-24	4,621	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
15-jul-24	4,698	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,174.00
15-jul-24	4,708	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
02-oct-24	510,102	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS	\$	450,000.00
25-oct-24	4,900	ROSA MARIA RIVERA G	\$	3,000.04
31-oct-24	4,904	COMERCIALIZADORA JOMAGGA DEL N	\$	90,000.00
31-oct-24	4,905	ESTEFANY NAYELI FERNANDEZ PICA	\$	71,822.21
31-oct-24	4,906	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,693.20
31-oct-24	4,907	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,911.20
31-oct-24	4,908	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,802.80
31-oct-24	4,909	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,803.00
31-oct-24	4,911	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,217.40
31-oct-24	4,912	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,809.40
31-oct-24	4,913	Becas	\$	3,000.00
31 oct 24	4,914	Becas	\$	3,000.00
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			\$	<b>870,190.11</b>
01-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	378.46
13-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	592.29
18-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	162.20
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
26-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	245.19
15-mar-24		AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
26-abr-24		AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
25-abr-24		AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
31-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$	37,083.90
31 ago 24		AB TRANSFERENCIA	\$	259,046.23
30-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
30-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
30-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>258,785.34</b>

01-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	367.44
21-mar-24	AB TRANSFERENCIA	\$	8,121.88
12-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	10,917.93
12-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,625.67
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	279.77
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	346.35
29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	15,600.00
02-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,500.00
23-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
24-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	359.00
12-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,397.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,079.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,645.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,079.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
24-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	131.11
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	43,562.45
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,424.00
05-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	314.33
17-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	285.17
23-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	461.48
25-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	682.93
25-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	436.19
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	247.06
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	174.81
06-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
13-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	330.11
19-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	368.57
20-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	293.00
21-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	365.62
22-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
22-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	160.00
22-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,058.43
29-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85

03-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
06-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	392.20
09-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.60
09-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	290.59
09-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	842.69
12-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	360.00
20-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	121.60
20-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,360.54
23-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	140.62
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	156.01
02-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	156.00
02-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
08-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	288.74
08-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,543.51
09-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
11-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	502.01
11-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	756.63
11-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,707.20
15-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
17-oct-25	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
18-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	360.49
18-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	258.65
21-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,100.00
21-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
21-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,463.00
22-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
23-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	296.00
23-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
23-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
24-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	365.08
28-oct-25	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
28-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.60
29-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,341.17
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	146.60
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	214.57
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	97.00
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	322.00
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,658.19
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,398.25
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,914.17
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	456.45
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	9,064.68
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	150.13

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 101,229.26

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 101,229.26

DIFERENCIA -\$

0.00

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO



REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

JAVIER TRIVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE OCTUBRE DEL 2024  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	1,946,082.75
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	16,833.13
11-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 4,046.45
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$ 1,354.07
15-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 295.59
19-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 96.60
09-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 956.26
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 682.20
30-sep-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 682.51
04-oct-24	ARCA CONTINENTAL	\$ 3,100.65
11-oct-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 581.14
16-oct-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 4,019.05
22-oct-24	COLEGIO MODELO	\$ 131.11
22-oct-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 96.60
24-oct-24	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$ 437.38
24-oct-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 256.92
24-oct-24	DEP CTA TERCEROS	\$ 96.60

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,929,249.62

SALDO SEGÚN LIBROS 1,929,249.62

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	287,933.03
(+) 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 MUÑOZ		\$	567.84
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION					\$ 285,963.99
SALDO SEGÚN LIBROS					\$ 285,963.99
DIFERENCIA					-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024  
BANORTE 0670382671**



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	<b>1,578,085.59</b>
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	<b>14,608.23</b>
11-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,046.45
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
15-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	295.59
19-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	96.60
09-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	956.26
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	682.20
04-oct-24	ARCA CONTINENTAL	\$	3,100.65
11-oct-24	DEP CTA TERCEROS	\$	581.14
16-oct-24	DEP CTA TERCEROS	\$	18.51
04-nov-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	96.60
05-nov-24	DEP CTA TERCEROS	\$	1,172.75
22-nov-24	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	461.48
29-nov-24	COMERCIAL CASMA	\$	1,745.93

<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	\$	<b>1,563,477.36</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>1,563,477.36</b>
<b>DIFFERENCIA</b>	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
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 GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024  
SANTANDER 18000117176



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>512,639.93</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>482,462.75</b>
21-nov-24	111,097	ingresos x clasificar	\$	360,000.00
29-nov-24	111,097	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	\$	24,957.83
29-nov-24	111,097	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	14,735.00
29-nov-24	111,098	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	12,741.20
29-nov-24	111,098	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	4,046.19
29-nov-24	111,098	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	26,688.98
29-nov-24	111,098	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	16,526.80
29-nov-24	111,098	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	20,423.70
29-nov-24	111,098	U0158 ROBERTO GARICA SOLIS	\$	2,343.05
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>48,391.85</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>485,635.80</b>
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
31-may-24	4,621	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
15-jul-24	4,698	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,174.00
15-jul-24	4,708	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
02-oct-24	510,102	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS	\$	450,000.00
29-nov-24	4,956	ABRIL THELMA JOHANA RIOS ROMERO	\$	3,000.00
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			\$	<b>870,190.11</b>
01-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	378.46
13-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	592.29
18-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	162.20
20-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20 dic 23		AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
20 dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
26-dic-23		AB TRANSFERENCIA	\$	245.19
15-mar-24		AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
26-abr-24		AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
25-abr-24		AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
31-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$	37,083.90
31-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$	259,046.23
30-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
30-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
30-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>493,523.33</b>
01 mar 24		AB TRANSFERENCIA	\$	367.44
21 mar-24		AB TRANSFERENCIA	\$	8,121.88
12-abr-24		AB TRANSFERENCIA	\$	1,625.67
29-abr-24		AB TRANSFERENCIA	\$	279.77
29-abr-24		AB TRANSFERENCIA	\$	346.35

29-abr-24	AB TRANSFERENCIA	\$	15,600.00
02-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,500.00
23-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,699.31
24-may-24	AB TRANSFERENCIA	\$	359.00
12-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,397.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	495.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,079.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,079.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,645.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
14-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,547.00
24-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	131.11
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	43,562.45
27-jun-24	AB TRANSFERENCIA	\$	45,424.00
05-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	314.33
17-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	285.17
23-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	461.48
25-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	436.19
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	247.06
29-jul-24	AB TRANSFERENCIA	\$	174.81
06-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
13-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	330.11
19-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	368.57
20-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	293.00
21-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	365.62
22-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
22-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	160.00
22-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	4,058.43
29-ago-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
06-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	392.20
09-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	90.60
09-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	290.59
09-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	842.69
12-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	360.00
20-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	121.60
30-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	156.01

02-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	156.00
02-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
08-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	288.74
09-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
11 oct 24	AB TRANSFERENCIA	\$	502.01
15 oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
18-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	360.49
21-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,463.00
23-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	296.00
24-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	365.08
28-oct-25	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	97.00
31-oct-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
01-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
01-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	669.00
01-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	756.96
05-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
06-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
07 nov 24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
07-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,603.00
08-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.60
08-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	7,628.37
11-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	257.00
08-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
11-nov-24	ERROR DE TERMINAL	\$	2,914.35
11-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.60
12-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	787.73
12-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	360.49
13-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
13-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	261.00
15-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.60
15-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	170.22
22 nov 24	AB TRANSFERENCIA	\$	442.01
22-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	458.10
22-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	458.10
22-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.00
26-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	158,475.28
26-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,962.85
26-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
26-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	971.00
26-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	222.98
26-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	390.00
26-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,693.89
26-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	359.74
26-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	247.06
26-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	132.84
27 nov 24	AB TRANSFERENCIA	\$	197.00
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	134.17
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	345.95
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	600.53
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,242.79
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	430.42

27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	251.23
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	114.00
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	7,902.26
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	160.31
27 nov 24	AB TRANSFERENCIA	\$	37,081.06
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	365.09
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	365.08
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	68.76
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,554.07
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,188.27
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	156.01
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	160.00
28 nov 24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,181.76
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
28 nov 24	AB TRANSFERENCIA	\$	132.20
28-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	159.60
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29 nov 24	AB TRANSFERENCIA	\$	151.00
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	124.25
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	683.55
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	20,000.00
29 nov 24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	591.18
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	139.40
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	586.54
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,596.50
29 nov 24	AB TRANSFERENCIA	\$	359.74
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	140.62
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,600.57
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,220.53
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,659.29
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	600.53
29-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 64,335.40

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 64,335.40

DIFERENCIA -\$ 0.00

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



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				\$	315,961.62
(+) 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 \$ 313,992.58

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 313,992.58

DIFERENCIA -

ELABORO

WANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024  
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	40,416.27
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	11,819.26
11-abr-24	DEP CTA TERCEROS	\$	4,046.45
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
15-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	295.59
19-jul-24	DEP CTA TERCEROS	\$	96.60
09-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	956.26
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	682.20
04-oct-24	ARCA CONTINENTAL	\$	3,100.65
11-oct-24	DEP CTA TERCEROS	\$	581.14
16-oct-24	DEP CTA TERCEROS	\$	18.51
04-nov-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	96.60
18-dic-24	DEP CTA TERCEROS	\$	295.60
18-dic-24	DEP CTA TERCEROS	\$	295.59

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	28,597.01
SALDO SEGÚN LIBROS		28,597.01
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREJUNO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
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 GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDRICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024  
SANTANDER 18000117176



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>392,278.47</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>48,391.85</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>46,289.02</b>
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
31-may-24	4,621	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
15-jul-24	4,698	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,174.00
15-jul-24	4,708	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20
20-dic-24	4,990	ROSA MARIA RIVERA G	\$	2,090.02
29-dic-24	4,995	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,093.40
29-dic-24	4,998	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,576.60
29-dic-24	5,003	BECAS	\$	3,000.00
30-dic-24	5,004	ROCIO PEREZ GARCIA	\$	893.20
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			\$	<b>5,575.73</b>
13-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$	330.11
19-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$	368.57
20-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$	293.00
21-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$	365.62
22-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$	160.00
22-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$	4,058.43
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>112,401.80</b>
06-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	392.20
09-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	290.59
09-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	842.69
12-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	360.00
20-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	121.60
30-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	156.01
02-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	156.00
08-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	288.74
11-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	502.01
15-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
18-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	360.49
23-oct-24		AB TRANSFERENCIA	\$	296.00
28-oct-25		AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
01-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	669.00
01-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	756.96
05-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
07-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
07-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	1,603.00
13-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	261.00
15-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	170.22
22-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	2.36
27-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	134.17

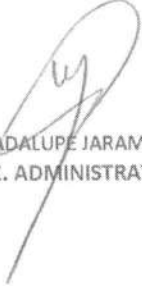
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
02-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
03-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,011.91
09-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
09-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
09-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,322.62
09-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	13,514.24
11-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	93.70
11-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,407.44
13-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	971.86
13-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.60
13-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	265.00
16-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	463.94
16-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	449.00
18-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
20-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	231.00
20-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	15,138.40
20-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
20-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	5,713.28
20-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,244.42
20-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,888.50
20-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
23-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	11,982.65
23-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00
23-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	5,686.68
23-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	5,393.17
23-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,499.06
24-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,025.58
24-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	12,938.72
26-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	295.60
26-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
26-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	3,879.87
26-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	88.10
27-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	535.47
27-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	159.60
27-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	467.07
27-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,360.07
27-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
27-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
27-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
30-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	636.82
30-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
30-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,841.50
30-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2,685.99
30-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	193.20
31-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,476.56
31-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 281,979.50

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 281,979.50

DIFERENCIA \$ -

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



FEDERICO GUILLERMO GUARARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizo



JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	49,588.78
(+) 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 \$ 47,619.74

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 47,619.74

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

## **INFORMACION ADICIONAL**

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

## **INFORMACION ADICIONAL**

**K) Las confirmaciones bancarias al 31 de  
diciembre de 2024**

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 24/03/2025

HORA: 12:36

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2024
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	183.32

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 24/03/2025

HORA: 12:33

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: 31/12/2024
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	40,416.27

Atentamente,

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

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
24 MAR 2025  
Suc. Sabinas Coahuila  
C.R. 1363

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



## CONFIRMACION DE SALDOS

Querétaro Qro, a 31 Marzo de 2025

### DESPACHO DE AUDITORES DESPACHO AUDITORES

Folio: 00542202

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 2024-12-31	Salvo Buen Cobro 2024-12-31
MAXIENLACE PRODUCTIVA C / INTERE	18000117176	MXP	392,278.47	0.00
MAXIENLACE PRODUCTIVA C / INTERE	18000117193	MXP	49,588.78	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 2024**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	358,569.64	520,311.74	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,911,861.21	4,137,517.51
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,688.44	26,165.72
a2) Bancos/Tesorería	358,386.32	520,128.42	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,543,116.27	3,795,191.52
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,352.00
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	343,056.50	307,808.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	28,546,115.27	26,832,668.04	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.49	331.36	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,890.10	11,257.80	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	35,005.53	34,993.53	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,499,219.15	26,786,085.35	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,575,008.75	1,652,432.90	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	244,656.84	82,414.09
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	244,656.84	82,414.09
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>30,479,693.66</b>	<b>29,005,412.68</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3,156,518.05</b>	<b>4,219,931.60</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,614,024.37	57,651,302.67	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,685,829.42	7,500,413.43	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	62,750.00	56,775.60	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	-14,905,836.00	-14,167,478.55	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	225,094.83	135,590.81			

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	52,681,862.62	51,176,603.96	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,156,518.05	4,219,931.60
I. Total del Activo (I = IA + IB)	83,161,556.28	80,182,016.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	9,447,257.87	7,096,974.37
			a. Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	2,350,283.50	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	70,557,780.36	68,865,110.67
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	939,278.66	1,924,614.78
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	42,256,078.24	40,331,463.46
			c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,015,631.38	-8,769,022.41
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	80,005,038.23	75,962,085.04
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	83,161,556.28	80,182,016.64

# **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 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	4,219,931.60	72,324,522.38	73,387,935.93		3,156,518.05		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	4,219,931.60	72,324,522.38	73,387,935.93	0.00	3,156,518.05	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

- c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes  
de Financiamientos del 01 de enero al 31 de  
diciembre de 2024**

**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 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

**d) Balance Presupuestario del 01 de enero al 31  
de diciembre de 2024**

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

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,454,124.84</b>	<b>56,454,124.84</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	71,587,901.93	56,454,124.84	56,454,124.84
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	71,587,901.93	56,437,483.07	54,563,966.71
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>16,641.77</b>	<b>1,890,158.13</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>16,641.77</b>	<b>1,890,158.13</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>16,641.77</b>	<b>1,890,158.13</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>16,641.77</b>	<b>1,890,158.13</b>

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

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

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	71,587,901.93	56,454,124.84	56,454,124.84
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)	71,587,901.93	56,437,483.07	54,563,966.71
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>16,641.77</b>	<b>1,890,158.13</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>16,641.77</b>	<b>1,890,158.13</b>

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

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

**e) Estado Analítico de Ingresos Detallado del 01  
de enero al 31 de diciembre de 2024**





# **DISCIPLINA FINANCIERA**

- f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (COG)**





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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.86</b>

## **DISCIPLINA FINANCIERA**

- g) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (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 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.86</b>
A. SIMAS SABINAS	71,587,901.93	0.00	71,587,901.93	56,437,483.07	54,563,966.71	15,150,418.86
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.86</b>

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

**h) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto  
de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de  
diciembre de 2024 (CF)**



<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,587,901.93</b>	<b>56,437,483.07</b>	<b>54,563,966.71</b>	<b>15,150,418.86</b>

## **DISCIPLINA FINANCIERA**

- i) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (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 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>23,292,953.09</b>	<b>1,833,098.68</b>	<b>25,126,051.77</b>	<b>25,126,051.77</b>	<b>25,126,051.77</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	23,292,953.09	1,833,098.68	25,126,051.77	25,126,051.77	25,126,051.77	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 afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>23,292,953.09</b>	<b>1,833,098.68</b>	<b>25,126,051.77</b>	<b>25,126,051.77</b>	<b>25,126,051.77</b>	<b>0.00</b>

## **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

## **REPORTE DE LAS ACCIONES**

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, 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 2024, en el apartado V, inciso K *“Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado”*; SE INFORMA QUE NO APLICA EL PUNTO ANTERIOR YA QUE EL PRESUPUESTO PAGADO NO REBASA EL RECURSO APROBADO.**

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

---

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

**En referencia al número 1 de las reglas de presentación para la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, 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  
2024**

**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 2024

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)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (l)</b>						
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		16641.77	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
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		16641.77	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	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	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
a. 1 Aprobado	Reporte Trm. 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	
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trm. Formato 6 d)		23392953.09	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	MONTO APROBADO DE SERVICIOS PERSONALES
b. Devengado	Reporte Trm. Formato 6 c)		25126051.77	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>						
<b>a. Asignación en el Presupuesto de Egresos</b>						
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
<b>a. Asignación en el Presupuesto de Egresos</b>						
a. Propuesto	Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
b. Aprobado	Proyecto de Presupuesto de Egresos		1554826.99	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Reporte Trm. Formato 6 a)		1554826.99	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	Cuenta Pública / Formato 6 a)		1420382.99	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
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 / Formato 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 ejercicios 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	EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
e.	Estudio actual del de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 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 2024 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 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 2024 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
<b>3 Servicios Personales</b>							
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	SE CONSIDERARAN PREVISIONES PARA EL PRESENTE RUBRO
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>							
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 2024 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>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
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	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)		4296274.12	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF	CALCULO DEL 6% DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)		0.00	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF	