

Sabinas, Coahuila a 29 de abril del 2026  
Oficio SMA/112/2025  
Asunto: Cuenta Pública 2025

**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 de la Cuenta Pública 2025.

Este informe fue autorizado en sesión de cabildo el 27 de abril del 2026, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el programa de Operación anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2025, además la información que soportan las cifras de su contenido en una memoria USB.

De acuerdo con lo anterior, se toma por presentado en tiempo y forma la información requerida en la Ley Invocada.

**ATENTAMENTE**

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



# CUENTA PUBLICA

2025

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE  
SABINAS, COAHUILA

**Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025**

Se presenta Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025 que contiene lo siguiente.

**Contable**

- Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025
- Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;
- Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;
- Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;
- Informe sobre Pasivos Contingentes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- 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 2025;
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- 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 2025

**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 2025
- Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados
- El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas

- **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 2025:
  - Sistema de Contabilidad
  - Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos
  - Sistema de Nóminas
  - Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública
- El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025
- Carátulas de las Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del 2025
- Acuse de Recepción del Software Administrativo "Mirador Coahuila"
- Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025

**Disciplina Financiera**

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

# **INFORMACION CONTABLE**

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

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

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

**Estado de Actividades**

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

**(Cifras en Pesos)**

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

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

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. LUVIER TREVÍÑO RAMOS  
GERENTE GENERAL

# **INFORMACION CONTABLE**

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

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

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

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	27,854.15	358,589.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,854.15	2,911,661.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	28,546,115.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	1,575,008.75	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>27,854.15</b>	<b>30,479,693.66</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	244,656.84
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>27,854.15</b>	<b>3,166,518.05</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	60,614,024.37	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,685,829.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	52,750.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,499,727.71	-14,905,836.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	225,094.83	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	67,903,704.44	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>27,854.15</b>	<b>3,166,518.05</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>51,403,976.73</b>	<b>52,681,862.62</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>51,431,830.88</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>9,447,257.87</b>	<b>9,447,257.87</b>
			Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			Donaciones de Capital	2,350,283.50	2,350,283.50
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>41,956,718.86</b>	<b>70,557,780.36</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,335,932.58	939,278.66
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,914,596.58	42,268,078.24
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-8,015,831.38
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>51,403,976.73</b>	<b>80,005,038.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>51,431,830.88</b>	<b>83,161,556.28</b>

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

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE GENERAL

# **INFORMACION CONTABLE**

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

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	9,447,287.87				9,447,287.87
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	2,950,283.50				2,950,283.50
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>69,618,501.70</b>	<b>939,278.88</b>		<b>70,557,780.36</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			939,278.88		939,278.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		42,256,078.24			42,256,078.24
Reservas		36,378,054.84			36,378,054.84
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,015,631.38			-8,015,631.38
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	<b>9,447,287.87</b>	<b>69,618,501.70</b>	<b>939,278.88</b>	<b>0.00</b>	<b>80,005,038.23</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025</b>		<b>939,278.88</b>	<b>-28,540,340.16</b>		<b>-28,501,061.50</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,335,932.66		-3,335,932.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		939,278.88	-34,220,038.96		-33,280,760.32
Reservas			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			8,015,631.38		8,015,631.38
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025</b>	<b>9,447,287.87</b>	<b>70,557,780.36</b>	<b>-28,501,061.50</b>	<b>0.00</b>	<b>51,493,976.73</b>

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

LIC. FEDERICO GUIZAR GUERRERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TRUJILLO RAMOS  
GERENTE GENERAL

# **INFORMACION CONTABLE**

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

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>31,729,725.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>30,451,839.51</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	330,715.49	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,546,115.27	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,575,008.75	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,614,024.37	0.00
Bienes Muebles	6,685,629.42	0.00
Activos Intangibles	62,750.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,593,891.71
Activos Diferidos	225,094.83	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	67,903,704.44
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128,663.90</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128,663.90</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,884,007.06
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	244,656.84
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>28,601,061.50</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>28,601,061.50</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	4,275,211.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,341,481.66
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,015,631.38	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE GENERAL

# **INFORMACION CONTABLE**

## **e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;**

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

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	44,113,984.22	57,058,338.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	17,969.67	19,339.19
Aprovechamientos	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,067,181.70	55,968,237.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	28,852.85	1,070,761.46
<b>Aplicación</b>	<b>-47,449,916.78</b>	<b>-56,119,059.45</b>
Servicios Personales	-20,525,006.02	-25,126,051.77
Materiales y Suministros	-9,636,957.57	-11,347,126.72
Servicios Generales	-15,293,798.95	-17,620,985.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-56,000.00	-160,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-1,938,154.24	-1,864,895.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,335,932.56</b>	<b>939,278.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,277,885.89	814,584.01
Bienes Muebles	60,614,024.37	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,685,829.42	814,584.01
	-66,021,967.90	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>2,319,842.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,962,721.70
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-642,879.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,277,885.89</b>	<b>-1,505,258.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	34,396,335.24	2,589,950.40
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,396,335.24	2,589,950.40
<b>Aplicación</b>	<b>32,669,004.06</b>	<b>2,185,712.50</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,669,004.06	2,185,712.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,727,331.18</b>	<b>404,237.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-330,715.49</b>	<b>-161,742.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>358,569.64</b>	<b>520,311.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,854.15</b>	<b>358,569.64</b>

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

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE GENERAL

# **INFORMACION CONTABLE**

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

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

**Estado Analítico del Activo**

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

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>186,340,960.03</b>	<b>218,070,685.43</b>	<b>51,431,830.88</b>	<b>-31,729,725.40</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>30,479,693.66</b>	<b>117,293,739.84</b>	<b>147,745,579.35</b>	<b>27,854.15</b>	<b>-30,451,839.51</b>
Efectivo y Equivalentes	358,569.64	56,641,175.43	56,971,890.92	27,854.15	-330,715.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,546,115.27	57,497,674.61	86,043,789.88	0.00	-28,546,115.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,575,008.75	2,304,889.80	3,679,898.55	0.00	-1,575,008.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,681,862.62</b>	<b>69,047,220.19</b>	<b>70,325,106.08</b>	<b>51,403,976.73</b>	<b>-1,277,885.89</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,614,024.37	496,044.22	61,110,068.59	0.00	-60,614,024.37
Bienes Muebles	6,685,829.42	349,472.51	7,035,301.93	0.00	-6,685,829.42
Activos Intangibles	62,750.00	39,840.00	102,590.00	0.00	-62,750.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,905,836.00	258,159.02	1,852,050.73	13,311,944.29	-1,593,891.71
Activos Diferidos	225,094.83	0.00	225,094.83	0.00	-225,094.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	67,903,704.44	0.00	67,903,704.44	67,903,704.44

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

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE GENERAL

# **INFORMACION CONTABLE**

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

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

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

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

**(Cifras en Pesos)**

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

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

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE GENERAL

# **INFORMACION CONTABLE**

- **Informe sobre Pasivos Contingentes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

**Informe Sobre Pasivos Contingentes**

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

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

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

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE GENERAL

# **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) El 01 de octubre de 2025 el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Muzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso Coahuila tomó el control administrativo y operativo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila.

### 2. Panorama Económico y Financiero

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

### 3. Organización y Objeto Social

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

- A realizar retenciones y pago de ISR por salarios, prestación de servicios independientes y Arrendamiento de bienes inmuebles.
  - Al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las operaciones que realiza que son sujetas a dicha Ley
  - Al pago del 3% Sobre Nómina a la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, por las erogaciones realizadas por Servicios Personales Subordinados
  - Al pago de la retención de 5% al Millar derivado de erogaciones realizadas por Obras Publicas.
  - Al pago de Derechos de Agua
- Mas sin embargo se ha solicitado la suspensión de actividades ante el Servicio de Administración Tributaria.

- f) Estructura organizacional básica. La estructura organizacional esta dictada por la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, comenzando con un consejo directivo el cual se encuentra integrado de conformidad con lo que a ese respecto señala la Ley antes mencionada, y siguiendo con un Gerente Administrativo, el cual cuenta con las facultades y obligaciones de la Ley invocada; así mismo cuenta para efectos de su operación con Coordinadores de áreas administrativos, técnicos y cuadrillas, los cuales no están sujetos a reglamento interior alguno.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte. Este ente público no cuenta con fideicomisos, mandatos ni análogos.

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

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

- a) En el caso de SIMAS Sabinas, la cual es una entidad pública y la que por el tipo de entidad denominado Organismo Descentralizado se regulan bajo un Marco Legal, como es la Ley o Decreto que los constituye, así como la normatividad que regula su operación; y sus registros contables debieran de ser bajo las normas que regulan a las entidades públicas, que en este caso son emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC, las cuales establecen las bases contables y presupuestarias de cómo se debe llevar los registros contables de una entidad pública. Y como se mencionó al proemio de

este numeral el SIMAS Sabinas, se encuentra en proceso de implementar al 100% las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- b) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG). El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los postulados Básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los boletines emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como por otras disposiciones normativas.
- c) Normatividad supletoria. El SIMAS Sabinas no emplea el uso de normatividad Supletoria para efectos de su actividad propiamente, pero si es sujeto a otros ordenamientos legales que tienen que ver con obligaciones fiscales, de operación, etc.
- d) El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015, la cual es regulada bajo ciertas normas y principios, entre las que destacan que en materia de ingresos y egresos se deben llevar a cabo los registrar de acuerdo con los momentos contables que para tal efecto señala la Ley y las Reglas del CONAC, como lo es el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

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

### **a) Actualización:**

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

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

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

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

- b) En SIMAS Sabinas no se realizan operaciones en el extranjero ni operaciones en Moneda Extranjera que pudiese tener un efecto en los Estados Financieros de la Entidad.
- c) En SIMAS Sabinas no se realizan inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto, no existe un método de evaluación.

- d) Los inventarios y el costo de lo vendido no le aplican al ente público, lo que se maneja es tener un almacén con la finalidad de tener un control para los materiales y suministros.  
Se administra el almacén con el sistema de inventarios perpetuos, es decir, se calcula en cada movimiento de entrada.
- e) A este respecto el SIMAS Sabinas, no lleva a cabo el registro de un pasivo para beneficios a empleados, ya que a la fecha no se ha llevado a cabo un cálculo actuarial que determine el monto a provisionar para futuras contingencias laborales, pero es importante resaltar que los empleados de SIMAS se encuentran registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual les otorga el derecho a recibir una pensión en una de las modalidades que señala la propia Ley de la Materia, siempre y cuando se cumplan los requisitos previamente establecido en dicha normatividad.
- f) No se realizan provisiones.
- g) Reservas: a la fecha no se ha creado ninguna reserva.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Muzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila (SIMARC) tomó control de la Administración y Operación del SIMAS Sabinas a partir del 1 de Octubre del 2025.
- i) Reclasificaciones: No se realizaron reclasificaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
- j) Depuración y cancelación de saldos. Se realizó la depuración de saldos en conciliación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- Cheques y/o Cargos no correspondidos: \$48,391.85
  - Cheques en Transito: \$38,215.60
  - Depósitos No correspondidos: \$19,981.35

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

Se informará sobre:

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

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

## 7. Reporte Analítico del Activo

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

### Bienes Muebles:

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

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

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. En este periodo de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.
- h) Administración de activos; Se cuenta con un sistema informático de control de activos

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2028					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>83,161,556.28</b>	<b>186,340,980.03</b>	<b>219,070,685.43</b>	<b>61,431,830.88</b>	<b>-31,728,725.40</b>
Activo Circulante	30,479,893.86	117,293,739.84	147,745,579.35	27,854.15	-30,451,839.51
Efectivo y Equivalentes	358,568.64	58,841,175.43	56,971,800.02	27,854.15	-330,715.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,546,115.27	57,497,674.61	88,043,789.88	0.00	-28,546,115.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,575,008.75	2,304,889.80	3,878,898.55	0.00	-1,575,008.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	52,681,662.62	69,047,220.19	70,325,106.08	61,403,976.73	-1,277,885.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,614,024.37	496,044.22	61,110,068.59	0.00	-60,614,024.37
Bienes Muebles	6,685,828.42	349,472.51	7,035,301.93	0.00	-8,685,828.42
Activos Intangibles	62,750.00	39,840.00	102,590.00	0.00	-62,750.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,905,836.00	258,159.02	1,852,050.73	13,311,944.29	-1,593,891.71
Activos Diferidos	225,094.83	0.00	225,094.83	0.00	-225,094.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	67,903,704.44	0.00	67,903,704.44	67,903,704.44

## 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica para este ente público.

## 9. Reporte de la Recaudación

- a) Lo recaudado se registran los momentos contables de estimado, modificado devengado y recaudado.
- b) Se genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuve 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.

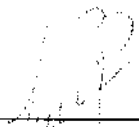
**14. Eventos Posteriores al Cierre**

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**

<b>Concepto</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	27,854.15	358,386.32
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	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>27,854.15</b>	<b>358,569.64</b>

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE GENERAL

**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 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>44,098,057.37</b>

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>28,852.85</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	28,852.85
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>12,926.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	12,926.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>44,113,984.22</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 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>47,700,355.90</b>

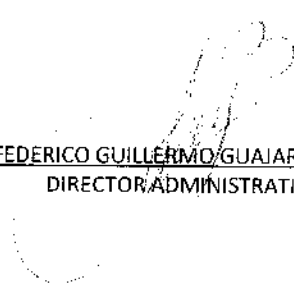
<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>2,437,080.87</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	55,935.59
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental 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	293,536.92
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	496,044.22
2.11 Activos Intangibles	39,840.00
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)	1,551,724.14
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>2,186,641.75</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,938,154.24
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	248,487.51

<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>47,449,916.78</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  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TAMAYO RAMOS  
 GERENTE GENERAL

## b) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos y Otros Beneficios

EA 1. Los ingresos corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
417000000000	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
417311001000	INGRESOS POR AGUA	\$ 28,987,621.23	\$ 38,279,986.77
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$ 7,971,313.65	\$ 9,670,644.85
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$ 7,108,226.82	\$ 8,017,605.84
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 17,969.67	\$ 19,339.19
439000000000	OTROS INGRESOS	\$ 28,852.85	\$ 1,070,761.46
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 44,113,984.22</b>	<b>\$ 57,058,338.11</b>

#### Gastos y Otras Pérdidas

EA 2. El total de gastos se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,546,007.53	11,405,980.51
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,129,185.70	2,337,547.27
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,314,457.27	3,485,532.83
521400000000	SEGURIDAD SOCIAL	3,377,183.93	3,836,755.84
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,984,070.53	3,816,061.32
511600000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	174,101.06	244,174.00
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	359,688.04	564,251.13
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	6,982,758.63	7,068,965.53
512400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	121,174.07	89,335.24
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	38,077.34	62,230.17
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,710,515.26	3,157,630.51
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	23,924.22	10,191.58
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	400,820.01	394,522.56
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	2,674,528.80	2,620,270.79
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,352,804.46	2,559,256.93
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	95,031.70	606,314.60
513400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,260,478.14	1,823,177.40
513500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	7,336,142.37	7,883,751.84
513600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	647,196.47	1,254.41
513700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	97,074.25	101,839.15
513800000000	SERVICIOS OFICIALES	9,146.55	2,400.00
513900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	821,396.21	2,022,720.61
524100000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	-
524200000000	BECAS	48,000.00	160,000.00
551300000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,527,214.42	1,343,941.39
551500000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	352,001.67	462,353.31
551700000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	58,931.70	58,600.50
559900000000	OTROS GASTOS VARIOS	6.45	0.03
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 47,449,916.78</b>	<b>\$ 56,119,059.45</b>

### II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## Activo

### Efectivo y Equivalentes

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
11120000000	Bancos/Tesoreria			
11120100000	BANORTE 670382671	\$ 2,803.50	\$ 28,597.01	CUENTA CORRIENTE
11120200000	BANORTE AH TRAB 0804757382	\$ -	\$ 190.07	CUENTA CORRIENTE
11120300000	SANTANDER 18000117176	\$ 25,050.65	\$ 281,979.50	
11120400000	SANTANDER AH TRABAJADORES	\$ -	\$ 47,619.74	
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
11140100000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	\$ -	\$ 183.32	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		\$ 27,854.15	\$ 358,569.64	

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
11200000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
11220000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	-	0.49
11230000000	Deudores diversos por cobrar	-	11,890.10
11250000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	-	35,005.53
11290000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	-	28,499,219.15
		\$ -	\$ 28,546,115.27

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
11200000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
11220000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	-	0.49
11230000000	Deudores diversos por cobrar	-	11,890.10
11250000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	-	35,005.53
11290000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	-	28,499,219.15
		\$ -	\$ 28,546,115.27

### 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 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
--------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

11500000000	Almacén		
11510000000	Almacén de materiales y suministros	\$ -	\$ 1,575.00
		\$ -	\$ 1,575.00

### 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 ningún fideicomiso por parte de la empresa.

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

**ESF 8.** Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

BIENES INMUEBLES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ -	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ 4,071,102.83	BUENO
INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 54,327,908.74	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 60,614,024.37</b>	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	\$ 2,066,001.09	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0	\$ 2,574,226.20	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0	\$ 2,045,602.13	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>\$ 6,685,829.42</b>	

**SUMA ACTIVO FIJO \$0 \$ 67,299,853.79**

### DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ (952,922.94)	\$ (862,073.46)			
INFRAESTRUCTURA	\$ (10,344,517.77)	\$ (8,908,152.83)	LINEA RECTA	5%	30 Años
<b>SUMA</b>	<b>\$ (11,297,440.71)</b>	<b>\$ (9,770,226.29)</b>			

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	\$ (1,825,452.45)	\$ (1,805,904.65)	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	\$ (2,535,774.17)	\$ (2,519,554.37)	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	\$ (765,030.14)	\$ (793,052.15)	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (76,030.24)	\$ (17,098.54)	LINEA RECTA	30%	3.3 Años

SUMA \$ (5,202,287.00) \$ (5,135,609.71)  
 DEPRECIACION TOTAL \$ (16,499,727.71) \$ (14,905,836.00)

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
125000000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	Licencias	\$ -	\$ 62,750.00	\$ (58,931.70)	\$ (76,030.24)	
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127900000000	Otros activos diferidos	\$ -	\$225,094.83			
		\$ -	\$225,094.83	\$ -	\$ -	

### 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.** El importe que refleja esta cuenta esta integrada de la siguiente manera:

BIENES INMUEBLES EN COMODATO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ -	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 4,071,102.83	\$ -	BUENO
INFRAESTRUCTURA	\$ 54,823,952.96	\$ -	BUENO
SUMA	\$ 61,110,068.59	\$ -	

BIENES MUEBLES EN COMODATO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,033,708.34	\$ -	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,574,225.20	\$ -	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	2,083,112.31	\$ -	BUENO
SUMA	6,691,045.85	\$ -	

SUMA ACTIVO FIJO \$67,801,114 \$ -

### Pasivo

#### Cuentas y Documentos por pagar

**ESF 12.** El importe que refleja esta cuenta esta integrada de la siguiente manera:

	SALDO AL 31				

NOMBRE DE LA CUENTA	DE DICIEMBRE 2025	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
<b>PASIVOS</b>						
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 27,854.15					
	<b>\$ 27,854.15</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.** Simas Sabinas no cuenta con otros pasivos.

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

**EVHP 1.** El patrimonio contribuido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 no tuvo ninguna modificación.

**EVHP 2.** Los montos que se modifican del periodo generado fueron traspasados al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Muzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso Coahuila.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	PROCEDENCIA
321000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ (3,335,932.56)	\$ 939,278.66	
322000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 9,914,596.58	\$42,256,078.24	
323000000000	REVALUOS		\$35,378,054.84	\$35,378,054.84	
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		\$ -	\$ (8,015,631.38)	
			<b>\$41,956,718.86</b>	<b>\$70,557,780.36</b>	

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024

Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	27,854.15	358,386.32
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	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>27,854.15</b>	<b>358,569.64</b>

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

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

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

<b>CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-3,335,932.56</b>	<b>939,278.66</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación	-1,852,050.73	-1,864,895.23
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>-3,335,932.56</b>	<b>939,278.66</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 2025</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>Concepto</b>	<b>2025</b>
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>44,098,057.37</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>28,852.85</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	28,852.85
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>12,926.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	12,926.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>44,113,984.22</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 2025</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>Concepto</b>	<b>2025</b>
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>47,700,355.90</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>2,437,080.87</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	55,935.59
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	293,536.92
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	496,044.22
2.11	Activos Intangibles	39,840.00
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)	1,551,724.14
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>2,186,641.75</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,938,154.24
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	248,487.51

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>47,449,916.78</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 FERNANDO RAMOS  
GERENTE GENERAL

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

**Cuentas de Orden Contables**

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

(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para 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.

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE GENERAL

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

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

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

LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAVIER TRUJANO RAMOS  
GERENTE GENERAL

---

# **INFORMACION CONTABLE**

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

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	83,161,556.28	186,340,960.03	218,070,685.43	51,431,830.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	30,479,693.66	117,293,739.84	147,745,579.35	27,854.15
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	358,569.64	56,641,175.43	56,971,890.92	27,854.15
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	358,386.32	56,640,992.11	56,971,524.28	27,854.15
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	183.32	183.32	366.64	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	28,546,115.27	57,497,674.61	86,043,789.88	0.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.49	49,063,510.38	49,063,510.87	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,890.10	494,529.72	506,419.82	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,005.53	288,850.76	323,856.29	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,499,219.15	7,650,783.75	36,150,002.90	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	1,575,008.75	2,304,889.80	3,879,898.55	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,575,008.75	2,304,889.80	3,879,898.55	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,681,862.62	69,047,220.19	70,325,106.08	51,403,976.73
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,614,024.37	496,044.22	61,110,068.59	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	2,215,012.80	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,071,102.83	0.00	4,071,102.83	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	54,327,908.74	496,044.22	54,823,952.96	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,685,829.42	349,472.51	7,035,301.93	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,066,001.09	55,935.59	2,121,936.68	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,574,226.20	0.00	2,574,226.20	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,045,602.13	293,536.92	2,339,139.05	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	62,750.00	39,840.00	102,590.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	62,750.00	39,840.00	102,590.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-14,905,836.00	258,159.02	1,852,050.73	-16,499,727.71
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-862,073.46	0.00	90,849.48	-952,922.94
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-8,908,152.83	0.00	1,436,364.94	-10,344,517.77
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,118,511.17	258,159.02	265,904.61	-5,126,256.76
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-17,098.54	0.00	58,931.70	-76,030.24
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	225,094.83	0.00	225,094.83	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	225,094.83	0.00	225,094.83	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	67,903,704.44	0.00	67,903,704.44
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	67,903,704.44	0.00	67,903,704.44
2	PASIVO	-3,156,518.05	63,957,145.01	60,828,481.11	-27,854.15
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-3,156,518.05	63,957,145.01	60,828,481.11	-27,854.15
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,911,861.21	63,693,059.55	60,809,052.49	-27,854.15
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,688.44	14,183,846.85	14,158,158.41	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,543,116.27	37,274,778.15	34,759,516.03	-27,854.15
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,470,365.17	2,470,365.17	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	-343,056.50	9,764,069.38	9,421,012.88	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-244,656.84	264,085.46	19,428.62	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-244,656.84	264,085.46	19,428.62	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-80,005,038.23	38,420,570.51	13,155,441.57	-54,739,909.29
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-9,447,257.87	0.00	0.00	-9,447,257.87
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	-2,350,283.50	0.00	0.00	-2,350,283.50
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-70,557,780.36	38,420,570.51	13,155,441.57	-45,292,651.42
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-939,278.66	939,278.66	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,256,078.24	33,280,760.32	939,278.66	-9,914,596.58
3.2.3	REVALÚOS	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,015,631.38	4,200,531.53	12,216,162.91	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	11,799,138.62	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,783,507.24	4,200,531.53	417,024.29	0.00
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	44,113,984.22	-44,113,984.22
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	44,067,161.70	-44,067,161.70
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

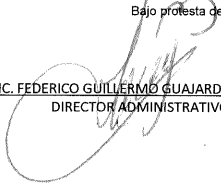
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	44,067,161.70	-44,067,161.70
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR	0.00	0.00	44,067,161.70	-44,067,161.70
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	46,822.52	-46,822.52
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	17,969.67	-17,969.67
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	17,969.67	-17,969.67
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	28,852.85	-28,852.85
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	28,849.35	-28,849.35

4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	3.50	-3.50
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>47,535,075.23</b>	<b>85,158.45</b>	<b>47,449,916.78</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>45,540,920.99</b>	<b>85,158.45</b>	<b>45,455,762.54</b>
<b>5.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,525,006.02</b>	<b>0.00</b>	<b>20,525,006.02</b>
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	8,546,007.53	0.00	8,546,007.53
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,129,185.70	0.00	3,129,185.70
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,314,457.27	0.00	1,314,457.27
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,377,183.93	0.00	3,377,183.93
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,984,070.53	0.00	3,984,070.53
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	174,101.06	0.00	174,101.06
<b>5.1.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,639,681.57</b>	<b>2,724.00</b>	<b>9,636,957.57</b>
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	360,062.04	374.00	359,688.04
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,982,758.63	0.00	6,982,758.63
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	121,174.07	0.00	121,174.07
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	38,077.34	0.00	38,077.34
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,710,515.26	0.00	1,710,515.26
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	23,924.22	0.00	23,924.22
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	403,170.01	2,350.00	400,820.01
<b>5.1.3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>15,376,233.40</b>	<b>82,434.45</b>	<b>15,293,798.95</b>
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,674,528.80	0.00	2,674,528.80
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,352,804.46	0.00	1,352,804.46
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	95,031.70	0.00	95,031.70
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,260,478.14	0.00	2,260,478.14
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	7,402,943.87	66,801.50	7,336,142.37
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	654,337.39	7,140.92	647,196.47
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	97,074.25	0.00	97,074.25
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	9,146.56	0.01	9,146.55
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	829,888.23	8,492.02	821,396.21
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5.2.3</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5.2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.2.4.2	BÉCAS	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5.2.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5.2.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.8</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5.2.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5.3</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.3.1</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,938,154.24	0.00	1,938,154.24
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,938,147.79	0.00	1,938,147.79
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,527,214.42	0.00	1,527,214.42
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	352,001.67	0.00	352,001.67
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	58,931.70	0.00	58,931.70
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE 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	6.45	0.00	6.45
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	6.45	0.00	6.45
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	105,774,396.56	105,774,396.56	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00

7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

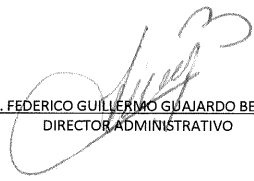
**Balanza de Comprobación**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

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

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

  
 LIC. FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. JAVIER TREVINO RAMOS  
 GERENTE GENERAL

# **INFORMACION CONTABLE**

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

**DICTAMEN CONTABLE**

**INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**C. JAVIER TREVIÑO RAMOS**

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

**C.P.C MANUEL RODRIGUEZ BRIONES  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA**

**DIPUTADA LUZ ELENA GUADLUPE MORALES NUÑEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.**

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 al 31 de diciembre de 2025, 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, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, 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 de otras cuestiones de nuestro informe, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2025, así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable 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**

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.

**Párrafo de énfasis**

Llamamos la atención a la Nota 4-a a los Estados Financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos Estados Financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, consecuentemente, estos no pueden ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

**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 no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

**Otras cuestiones**

Hemos determinado que no existen otras cuestiones de la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

**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 2025, 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.

Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

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

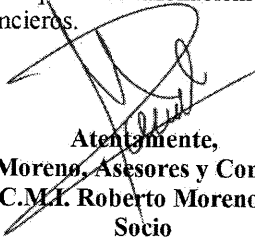
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación 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,  
Despacho Moreno, Asesores y Consultores, S.C.  
C. P.C.M.I. Roberto Moreno Ramos  
Socio

**MINA 527 COLONIA EL PUEBLO, MONCLOVA COAHUILA  
10 DE ABRIL DEL 2026**

---

# **INFORMACION CONTABLE**

**n) Acta de Cabildo en la que se haga constar la  
presentación de la Cuenta Pública  
correspondiente al ejercicio 2025**

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

## CERTIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN  
2025-2027

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 CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN del H. Cabildo, Trigésima Segunda Ordinaria, relativa a la segunda sesión ordinaria del mes de abril del año 2026, celebrada en fecha 27 de del mes y año en curso, se desahogó el punto IV (cuatro) del orden del día, y en lo que aquí interesa se transcribe, y es el siguiente:

IV. Presentación del informe de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2025 del sistema municipal de aguas y saneamiento de Sabinas a cargo del ciudadano Javier Treviño Ramos en su carácter de gerente del sistema municipal de aguas y saneamiento de Sabinas Coahuila respecto al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025 del sistema municipal de aguas y saneamiento de Sabinas. y en su caso aprobación.

Se le concede el uso de la voz al compareciente el C. Javier Treviño Ramos en su carácter de Gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila y manifestó: Buenas tardes. Creo que ahí tienen ya el avance y deben de tener también ahí a la mano del 26, pero vengo con el carácter de gerente de lo que fue el 25. Entonces, este aquí traemos la comprobación de eh dice que a la al entrega de resultados al estado fue 3. 335 millones 932.56. Se entregó un resultado del ejercicio de menos 2 millones y autentico del cierre del año que viene siendo eso, 2 333 35. Entonces, también viene aquí que la depreciación del inmueble del octubre hasta Bueno, ese sí fue por todo el año. Es de 454 353.79. La descripción también viene siendo Perdón, lo del IMSS vienen siendo 98 98 714 del fondo de ahorro 54 182 liquidaciones 470 692 sueldos 475 305 fletes de pipas y de varios muebles fueron 759 000 mantenimiento y conservaciones 389 000 y 634 000 de comunicaciones. Entonces venimos quedando con aproximadamente 1000 pesos a favor. No sé, tengan ¿Alguna duda?

El C. José Antonio Morales Avena, Décimo Séptimo Regidor preguntó: “¿Hubo aumento en la percepción del cobro de la basura del año 2025 al 2026? y también que si ¿hubo aumento en el cobro del agua?. A lo cual el C. Javier Treviño Ramos gerente del sistema municipal de aguas y saneamiento de Sabinas Coahuila, contesto: El primero fue el aumento de la basura durante el periodo del 25 y el 26 no se ha aumentado. Se aumentó en el 20 en el 24, aumentó 3 pesos. El otro punto creo que me dijeron del aumento al agua. Ese este año del 2026 aumentó el tres el 3%, el 4%, perdón.

La C. María Del Pilar Arizpe García, Décimo Segundo Regidor:, preguntó: “¿Cuántas tomas de agua se tienen?. Creo que eran 25,900 tomas. A lo cual el C. Javier Treviño Ramos gerente del sistema municipal de aguas y saneamiento de Sabinas Coahuila le contesto: son 25.600 aproximadamente, porque no me dieron a mí ese dato, eso sí hay que consultarlo allá en Rosita en Central.

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

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


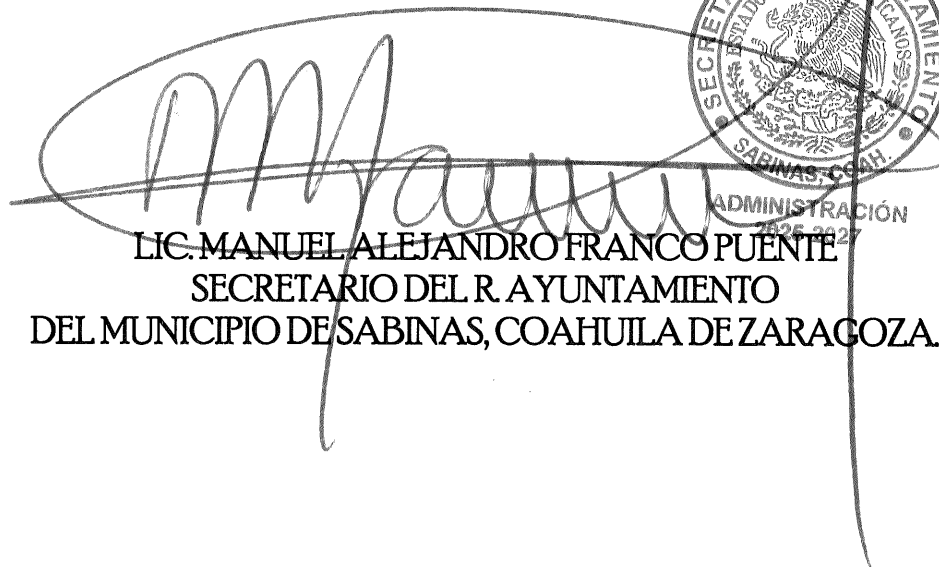
Muy bien, no habiendo más comentarios al respecto, pasamos al siguiente punto del orden del día en virtud de que el presente punto ha sido desahogado dado su naturaleza y efectos de informe al H. Cabildo.

**CERTIFICO.-** Que la presente transcripción, va en 2 (dos) fojas útiles por una sola cara y que se identifican con el sello de la Secretaría y rubrica y firma del suscrito Secretario, es fiel y exacta, sacada de su original que obra en el acta número 45 (cuarenta y cinco) y que obra en los archivos de esta Secretaría del R. Ayuntamiento.

ATENTAMENTE  
"SABINAS AHORA CONTIGO."

Cd. Sabinas, Mpio. de Sabinas, Coahuila de Zaragoza.

A 29 de abril del 2026



ADMINISTRACIÓN  
2025-2027

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

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

- a) Estado analítico de ingresos del 01 de enero  
al 31 de diciembre de 2025; (Clasificación  
Económica)**

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

**Estado Analítico de Ingresos**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

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

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**b) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al  
31 de diciembre de 2025**

**(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 2025

(Cifras en Pesos)

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

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

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

**(Cifras en Pesos)**

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

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**d) Estado Analítico de Egresos del 01 de  
enero al 31 de diciembre de 2025  
(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 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

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

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

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36	28,182,820.15
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

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

(Cifras en pesos)

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

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**f) Estado Analítico de Egresos del 01 de enero al  
31 de diciembre de 2025 (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 2025**

**(Cifras en Pesos)**

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

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**g) Estado Analítico de Egresos del 01 de enero al  
31 de diciembre de 2025 (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 2025**  
**(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>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	75,883,176.05	0.00	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36	28,182,820.15
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>0.00</b>	<b>75,883,176.05</b>	<b>47,700,355.90</b>	<b>43,838,222.36</b>	<b>28,182,820.15</b>

---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

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



---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

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



---

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**j) Flujo de Fondos del 01 de enero al 31 de  
diciembre de 2025**

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

**Indicadores de Postura Fiscal**

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

**(Cifras en Pesos)**

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

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

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

---

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

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

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

**Gasto por Categoría Programática**

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

(Cifras en Pesos)

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



# **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

## **PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

**Programas y Proyectos de Inversión**

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

<b>Concepto de Gasto</b>	<b>Acumulado enero-diciembre 2025</b>
Rehabilitación de red de agua	14,517.13
Ampliación de red de agua*	27,210.83
Ampliación de red de Drenaje	496,044.23
Rehabilitación de red de drenaje*	80,847.42
Reparación de fugas*	668,328.17
Rehabilitación de pozos de visita*	1,059,150.00
Subtotal	2,346,097.78
Total General	2,346,097.78

---

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

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

# **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

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

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

Programa Presupuestario: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Periodo: 2025

Descripción del programa: Administrar, operar, conservar, mantener, construir, y rehabilitar el sistema de agua, alcantarillado y saneamiento correspondiente al municipio de Sabinas, Coahuila.		Importe presupuesto aprobado: \$		75,883,176.05		Importe presupuesto devengado: \$				47,700,355.90	
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	Trimestres				Meta		
					Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre			
Fin	Mejorar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el municipio de Sabinas, Coahuila	Porcentaje de avance realizado del programa anual y/o modificado respecto a lo programado	Porcentaje	Esperado				100%	100%		
				Real					28%		
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	Trimestres				Meta		
	La población cuenta con acceso a servicios adecuados y suficientes de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura construida, rehabilitada, mantenida y conservada con el Programa Presupuestario respecto al año anterior.	Porcentaje	Esperado				10%	10%		
				Real					10%		
Nivel	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Avance del Indicador	Trimestres				Meta		
C1	Rehabilitación de red de agua	Variación porcentual de rehabilitaciones de red realizadas en el año en curso respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado				10%	10%		
				Real					0%		

C1 A1	Ejecutar los trabajos de rehabilitación de red de agua generadas en el sistema	Porcentaje de rehabilitaciones de red realizadas respecto al total de rehabilitaciones de agua programadas en el plan anual original y/o modificado.	Porcentaje	Esperado		50%		50%		100%
				Real						
C2	Ampliación de red de agua	Variación porcentual de ampliaciones de red realizadas en el año en curso respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado		16.33%		16.33%	--	33.33%
				Real						0%
C2 A1	Ejecutar los trabajos de ampliación de red de agua programadas en el sistema	Porcentaje de ampliaciones de red de agua realizadas respecto al total de ampliaciones de agua programadas en el plan anual original y/o modificado.	Porcentaje	Esperado					100%	100%
				Real					0%	0%
C3	Rehabilitación de red de drenaje	Variación porcentual de rehabilitaciones de red de drenaje realizadas en el año en curso respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado					0%	0%
				Real						
C3 A1	Ejecutar los trabajos de rehabilitación de red de drenaje programadas en el sistema	Porcentaje de rehabilitaciones de red de drenaje realizadas respecto al total de rehabilitaciones de drenaje programadas en el plan anual original y/o modificado.	Porcentaje	Esperado	100%	100%		100%	100%	100%
				Real						
C4	Reparación de fugas	Variación porcentual de reparación de fugas realizadas en el año en curso respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado					10%	10%
				Real					0.45%	0.45%
C4 A1	Ejecutar los trabajos de reparación de fugas programadas en el sistema	Porcentaje de reparación de fugas realizadas en el año en curso respecto al total de reportes de fuga reportadas en el año en curso.	Porcentaje	Esperado	100%	100%		100%	100%	100%
				Real	98.69%	98.95%		89.13%	--	95.59%
C5	Rehabilitación de pozos de visita	Variación porcentual de reparación de rehabilitación de pozos realizadas en el año	Porcentaje	Esperado					50%	50%

C5 A1	Asegurar la entrega del servicio de rehabilitaciones de pozos de visita contratados a realizar.	en curso respecto al año anterior	Real					100%	100%
		Porcentaje de servicios de rehabilitaciones de pozos de visita entregados/realizados respecto al total de servicios de rehabilitaciones de pozos de visita contratados.	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Porcentaje	Real	100%	100%	100%	100%	--	100%

---

# **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**

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

A continuación se señala de manera general aquellos indicadores que cumplieron su objetivo/meta durante el ejercicio fiscal 2025.

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

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

NOTA: El Sistema Municipal de aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila solo ejecutó actividades en el periodo de enero a septiembre 2025, debido a la suspensión de actividades a partir del 01 de octubre de 2025.

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

---

---

# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

**e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos**

## **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

# **LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS**

**EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS,  
COAHUILA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES YA  
QUE A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2025 EL SISTEMA  
INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN  
JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO TOMO EL CONTROL  
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.**

**POR LO TANTO NO SE LLEGÓ A REALIZAR LA EVALUACIÓN DE  
DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS.**

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

**a) relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2025**

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

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

**Al 31 de diciembre de 2025**

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

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

**b) La relación de bienes inmuebles que  
componen su patrimonio al 31 de diciembre de  
2025**

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

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

**Al 31 de diciembre de 2025**

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

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

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

**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS**

<p><b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b></p> <p><b>Cuenta Pública 2025</b></p> <p><b>Relación de cuentas bancarias productivas específicas</b></p> <p><b>Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025</b></p>		
<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 2025</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 2025 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 2025,**

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

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al ejercicio 2025

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

---

# **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 2025, 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 ejercicio 2025; 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 2025:**

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

#### IV. Información adicional

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

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

# **INFORMACION ADICIONAL**

**h) El cuadernillo de la Cuenta Pública  
correspondiente al ejercicio fiscal 2025**

---

## **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 2025,**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE ENERO DEL 2025  
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>183,838.23</b>
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	<b>11,131.47</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
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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 172,706.76

SALDO SEGÚN LIBROS 172,706.76

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDÉRICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREMINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Abr/2025  
 del 01/Ene/2025 al 31/Ene/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000				BANORTE 670382671					Saldo inicial :	28,597.01
06/Ene/2025	Diario		401,076	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00		28,422.01
06/Ene/2025	Diario		401,076	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00		28,394.01
09/Ene/2025	Ingresos		101,004	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000119		295.60			28,689.61
09/Ene/2025	Ingresos		101,004	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000120		295.59			28,985.20
15/Ene/2025	Ingresos		101,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000274		96.60			29,081.80
16/Ene/2025	Diario		501,001	BANORTE 670382671			300,000.00			329,081.80
16/Ene/2025	Diario		501,004	CFE		CFE		711.00		328,370.80
16/Ene/2025	Diario		501,005	CFE		CFE		2,979.00		325,391.80
16/Ene/2025	Diario		501,006	CFE		CFE		1,285.00		324,106.80
16/Ene/2025	Diario		501,007	CFE		CFE		75,718.00		248,388.80
16/Ene/2025	Diario		501,008	CFE		CFE		13,319.00		235,069.80
16/Ene/2025	Diario		501,009	CFE		CFE		1,207.00		233,862.80
16/Ene/2025	Diario		501,012	CFE		CFE		20,284.00		213,578.80
16/Ene/2025	Diario		501,013	CFE		CFE		6,072.00		207,506.80
16/Ene/2025	Diario		501,014	CFE		CFE		1,170.00		206,336.80
16/Ene/2025	Diario		501,015	CFE		CFE		13,788.00		192,548.80
16/Ene/2025	Diario		501,016	CFE		CFE		718.00		191,830.80
16/Ene/2025	Diario		501,017	CFE		CFE		9,417.00		182,413.80
16/Ene/2025	Diario		501,018	CFE		CFE		711.00		181,702.80
16/Ene/2025	Diario		501,019	CFE		CFE		6,059.00		175,643.80
16/Ene/2025	Diario		501,020	CFE		CFE		29,227.00		146,416.80
16/Ene/2025	Diario		501,021	CFE		CFE		65,433.00		80,983.80
16/Ene/2025	Diario		501,022	CFE		CFE		3,894.00		77,089.80
16/Ene/2025	Diario		501,023	CFE		CFE		1,721.00		75,368.80
20/Ene/2025	Ingresos		101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000449		88,946.58			164,315.38
27/Ene/2025	Ingresos		101,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000640		1,319.92			165,635.30
27/Ene/2025	Diario		501,034	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			3,058.00		162,577.30
27/Ene/2025	Diario		501,035	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		162,178.30
27/Ene/2025	Diario		501,036	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		161,779.30
27/Ene/2025	Diario		501,037	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			799.00		160,980.30
27/Ene/2025	Diario		501,038	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			1,559.00		159,421.30
27/Ene/2025	Diario		501,039	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			349.00		159,072.30
27/Ene/2025	Diario		501,040	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		158,673.30
27/Ene/2025	Diario		501,041	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			2,227.00		156,446.30
28/Ene/2025	Ingresos		101,094	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000652		96.60			156,542.90
28/Ene/2025	Ingresos		101,094	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000653		561.59			157,104.49
31/Ene/2025	Ingresos		101,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000777		612.28			157,716.77
31/Ene/2025	Ingresos		101,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000778		712.36			158,429.13
31/Ene/2025	Ingresos		101,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000779		13,120.59			171,549.72
31/Ene/2025	Ingresos		101,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000780		1,052.66			172,602.38
31/Ene/2025	Ingresos		101,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125000781		104.38			172,706.76
							<b>Total:</b>	<b>407,214.75</b>	<b>263,105.00</b>	<b>172,706.76</b>
<b>Total:</b>							<b>407,214.75</b>	<b>263,105.00</b>	<b>172,706.76</b>	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 28 DE FEBRERO DEL 2025  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	250,715.64
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	2,732.52
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	682.20
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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 247,983.12

SALDO SEGÚN LIBROS 247,983.12

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 1  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 11/Abr/2025  
**del 01/Feb/2025 al 28/Feb/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1-1-1-2-01-000-000	<b>BANORTE 670382671</b>					
06/Feb/2025	Diario	402,173	OTROS EGRESOS DEL DIA		Saldo inicial :	172,706.76
06/Feb/2025	Diario	402,173	OTROS EGRESOS DEL DIA		175.00	172,531.76
06/Feb/2025	Diario	402,173	OTROS EGRESOS DEL DIA		28.00	172,503.76
06/Feb/2025	Diario	402,173	OTROS EGRESOS DEL DIA		250.00	172,253.76
06/Feb/2025	Diario	402,173	OTROS EGRESOS DEL DIA		40.00	172,213.76
07/Feb/2025	Ingresos	102,118	E0009 BANORTE	F125001426	5,316.75	177,530.51
07/Feb/2025	Ingresos	102,118	E0009 BANORTE	F125001427	956.26	178,486.77
07/Feb/2025	Ingresos	102,118	E0009 BANORTE	F125001428	295.59	178,782.36
07/Feb/2025	Ingresos	102,118	E0009 BANORTE	F125001429	4,046.45	182,828.81
07/Feb/2025	Ingresos	102,118	E0013 SANTANDER MEXICANO	F125001431	3,100.65	185,929.46
13/Feb/2025	Ingresos	102,090	E0009 BANORTE	F125001053	3,871.22	189,800.68
17/Feb/2025	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D125001147	51,828.42	241,629.10
24/Feb/2025	Ingresos	102,077	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001306	9,236.80	250,865.90
25/Feb/2025	Ingresos	102,075	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001323	310.79	251,176.69
25/Feb/2025	Ingresos	102,075	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001324	2,072.49	253,249.18
25/Feb/2025	Ingresos	102,075	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001325	134.38	253,383.56
27/Feb/2025	Ingresos	102,073	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001401	4,678.22	258,061.78
27/Feb/2025	Ingresos	102,073	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001402	307.34	258,369.12
27/Feb/2025	Diario	502,127	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..	1,197.00	257,172.12
27/Feb/2025	Diario	502,128	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..	799.00	256,373.12
27/Feb/2025	Diario	502,129	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..	399.00	255,974.12
27/Feb/2025	Diario	502,130	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..	1,559.00	254,415.12
27/Feb/2025	Diario	502,131	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..	349.00	254,066.12
27/Feb/2025	Diario	502,132	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..	399.00	253,667.12
27/Feb/2025	Diario	502,133	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..	399.00	253,268.12
27/Feb/2025	Diario	502,134	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..	3,058.00	250,210.12
27/Feb/2025	Diario	502,135	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..	2,227.00	247,983.12
				<b>Total:</b>	<b>86,155.36</b>	<b>10,879.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>86,155.36</b>	<b>10,879.00</b>
						<b>247,983.12</b>



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE MARZO DEL 2025  
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>334,828.94</b>
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	<b>2,957.52</b>
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	682.20
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
03-mar-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	105.00
08-mar-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	120.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **331,871.42**

SALDO SEGÚN LIBROS **331,871.42**

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUARDARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Abr/2025  
 del 01/Mar/2025 al 31/Mar/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1-1-1-2-01-000-000				BANORTE 670382671							
	04/Mar/2025	Diario	403,201	OTROS EGRESOS DEL DIA				Saldo inicial :	247,983.12		
	04/Mar/2025	Diario	403,201	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00	247,808.12		
	04/Mar/2025	Diario	403,201	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00	247,780.12		
	14/Mar/2025	Ingresos	103,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001888		75,787.04		323,567.16		
	14/Mar/2025	Ingresos	103,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001889		3,404.68		326,971.84		
	19/Mar/2025	Ingresos	103,081	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001781		432.13		327,403.97		
	19/Mar/2025	Ingresos	103,081	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001782		171.22		327,575.19		
	19/Mar/2025	Ingresos	103,081	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001783		104.38		327,679.57		
	24/Mar/2025	Diario	503,109	CFE	CFE			3,235.00	324,444.57		
	24/Mar/2025	Diario	503,110	CFE	CFE			1,938.00	322,506.57		
	25/Mar/2025	Ingresos	103,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001615		18,056.91		340,563.48		
	26/Mar/2025	Diario	503,114	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00	340,164.48		
	26/Mar/2025	Diario	503,115	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			3,058.00	337,106.48		
	26/Mar/2025	Diario	503,116	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00	336,707.48		
	26/Mar/2025	Diario	503,117	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			2,227.00	334,480.48		
	26/Mar/2025	Diario	503,118	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			799.00	333,681.48		
	26/Mar/2025	Diario	503,119	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			1,559.00	332,122.48		
	26/Mar/2025	Diario	503,120	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00	331,723.48		
	26/Mar/2025	Diario	503,121	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			349.00	331,374.48		
	26/Mar/2025	Diario	503,122	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00	330,975.48		
	27/Mar/2025	Ingresos	103,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125001522		895.94		331,871.42		
							Total:	98,852.30	14,964.00	331,871.42	
							Total:	98,852.30	14,964.00	331,871.42	



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



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	<b>397,298.12</b>
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	<b>4,390.38</b>
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	682.20
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
08-mar-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	120.00
28-abr-25	SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE	\$	1,537.86

**SALDO SEGÚN CONCILIACION** \$ **392,907.74**

**SALDO SEGUN LIBROS** **392,907.74**

**DIFERENCIA** \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER REVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 15/Jul/2025  
 del 01/Abr/2025 al 30/Abr/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-2-01-000-000				BANORTE 670382671					Saldo inicial :	331,671.42
03/Abr/2025	Diario		404,197	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00		331,696.42
03/Abr/2025	Diario		404,197	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00		331,668.42
07/Abr/2025	Diario		504,038	BANORTE 670382671			157,417.00			489,085.42
07/Abr/2025	Diario		504,039	CFE	CFE			5,111.00		483,974.42
08/Abr/2025	Ingresos		104,076	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F125002606		105.00			484,079.42
08/Abr/2025	Diario		504,040	CFE	CFE			1,241.00		482,838.42
08/Abr/2025	Diario		504,041	CFE	CFE			8,937.00		473,901.42
08/Abr/2025	Diario		504,042	CFE	CFE			21,724.00		452,177.42
08/Abr/2025	Diario		504,043	CFE	CFE			623.00		451,554.42
08/Abr/2025	Diario		504,044	CFE	CFE			72,112.00		379,442.42
08/Abr/2025	Diario		504,045	CFE	CFE			623.00		378,819.42
08/Abr/2025	Diario		504,046	CFE	CFE			622.00		378,197.42
08/Abr/2025	Diario		504,047	CFE	CFE			4,878.00		373,321.42
08/Abr/2025	Diario		504,048	CFE	CFE			6,974.00		366,347.42
08/Abr/2025	Diario		504,049	CFE	CFE			623.00		365,724.42
08/Abr/2025	Diario		504,050	CFE	CFE			10,789.00		345,065.42
08/Abr/2025	Diario		504,051	CFE	CFE			1,132.00		344,833.42
08/Abr/2025	Diario		504,052	CFE	CFE			13,060.00		331,773.42
08/Abr/2025	Diario		504,053	CFE	CFE			67,978.00		263,795.42
09/Abr/2025	Diario		504,054	CFE	CFE			43,477.00		220,318.42
09/Abr/2025	Diario		504,055	CFE	CFE			594.00		219,724.42
09/Abr/2025	Diario		504,056	BANORTE 670382671			44,071.00			263,795.42
10/Abr/2025	Ingresos		104,080	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F125002706		2,271.86			266,067.28
22/Abr/2025	Ingresos		104,091	E0013 SANTANDER MEXICANO	F125002840		23,693.30			289,760.58
23/Abr/2025	Ingresos		104,089	E0009 BANORTE	F125002742		1,100.89			290,861.47
23/Abr/2025	Ingresos		104,089	E0009 BANORTE	F125002743		200.00			291,061.47
23/Abr/2025	Ingresos		104,089	E0009 BANORTE	F125002744		110,451.15			401,512.62
23/Abr/2025	Ingresos		104,089	E0009 BANORTE	F125002745		457.68			401,970.30
23/Abr/2025	Ingresos		104,089	E0009 BANORTE	F125002746		335.02			402,305.32
23/Abr/2025	Ingresos		104,089	E0009 BANORTE	F125002747		190.42			402,495.74
28/Abr/2025	Diario		504,091	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		402,096.74
28/Abr/2025	Diario		504,092	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			3,058.00		399,038.74
30/Abr/2025	Diario		504,095	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		398,639.74
30/Abr/2025	Diario		504,096	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			799.00		397,840.74
30/Abr/2025	Diario		504,098	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			2,227.00		395,613.74
30/Abr/2025	Diario		504,099	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			1,569.00		394,054.74
30/Abr/2025	Diario		504,100	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		393,655.74
30/Abr/2025	Diario		504,101	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			349.00		393,306.74
30/Abr/2025	Diario		504,102	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		392,907.74
							Total	340,293.32	279,257.00	392,907.74
							Total:	340,293.32	279,257.00	392,907.74





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



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	<b>548,291.28</b>
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	<b>2,852.52</b>
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	682.20
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
08-mar-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	120.00

**SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 545,438.76**

**SALDO SEGÚN LIBROS 545,438.76**

**DIFERENCIA \$ -**

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 15/Jul/2025  
 del 01/May/2025 al 31/May/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000			BANORTE 670382671					Saldo inicial :	392,907.74
05/May/2025	Ingresos	105,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.		F125003271	1,537.86			394,445.60
06/May/2025	Diario	405,145	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00		394,270.60
06/May/2025	Diario	405,145	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00		394,242.60
09/May/2025	Diario	505,022	CFE		CFE		12,987.00		381,255.60
09/May/2025	Diario	505,023	CFE		CFE		4,224.00		377,031.60
09/May/2025	Diario	505,024	CFE		CFE		645.00		376,386.60
09/May/2025	Diario	505,025	CFE		CFE		1,356.00		375,030.60
09/May/2025	Diario	505,026	CFE		CFE		4,003.00		371,027.60
09/May/2025	Diario	505,027	CFE		CFE		77,156.00		293,871.60
09/May/2025	Diario	505,028	CFE		CFE		1,208.00		292,663.60
09/May/2025	Diario	505,029	CFE		CFE		21,215.00		271,448.60
09/May/2025	Diario	505,030	CFE		CFE		15,192.00		256,256.60
09/May/2025	Diario	505,031	CFE		CFE		27,157.00		229,099.60
09/May/2025	Diario	505,032	CFE		CFE		668.00		228,431.60
09/May/2025	Diario	505,033	CFE		CFE		1,157.00		227,274.60
09/May/2025	Diario	505,034	CFE		CFE		644.00		226,630.60
09/May/2025	Diario	505,035	CFE		CFE		11,706.00		214,924.60
09/May/2025	Diario	505,036	CFE		CFE		5,033.00		209,891.60
09/May/2025	Diario	505,037	CFE		CFE		45,698.00		164,193.60
09/May/2025	Diario	505,038	CFE		CFE		73,576.00		90,589.60
09/May/2025	Diario	505,045	BANORTE 670382671			303,653.00			394,242.60
20/May/2025	Ingresos	105,094	E0009 BANORTE		F125003915	3,288.04			397,530.64
21/May/2025	Ingresos	105,096	E0013 SANTANDER MEXICANO		F125003681	141,343.97			538,874.61
21/May/2025	Ingresos	105,096	E0013 SANTANDER MEXICANO		F125003682	2,310.01			541,184.62
21/May/2025	Ingresos	105,096	E0013 SANTANDER MEXICANO		F125003683	171.22			541,355.84
21/May/2025	Ingresos	105,096	E0013 SANTANDER MEXICANO		F125003684	818.93			542,174.77
21/May/2025	Ingresos	105,096	E0013 SANTANDER MEXICANO		F125003685	104.38			542,279.15
23/May/2025	Diario	505,092	CFE		CFE		2,275.00		540,004.15
23/May/2025	Diario	505,093	CFE		CFE		1,043.00		538,961.15
23/May/2025	Diario	505,095	BANORTE 670382671			3,318.00			542,279.15
27/May/2025	Diario	505,100	BANORTE 670382671			9,189.00			551,468.15
27/May/2025	Diario	505,101	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00		551,069.15
27/May/2025	Diario	505,102	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,058.00		548,011.15
27/May/2025	Diario	505,103	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00		547,612.15
27/May/2025	Diario	505,104	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,227.00		545,385.15
27/May/2025	Diario	505,105	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		799.00		544,586.15
27/May/2025	Diario	505,106	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00		543,027.15
27/May/2025	Diario	505,107	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00		542,628.15
27/May/2025	Diario	505,108	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		349.00		542,279.15
28/May/2025	Ingresos	105,106	E0009 BANORTE		F125003378	624.38			542,903.53
28/May/2025	Ingresos	105,106	E0009 BANORTE		F125003379	624.38			543,527.91
29/May/2025	Ingresos	105,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.		F125003318	1,910.85			545,438.76
					Total:	468,894.02	316,363.00		545,438.76
Total:						468,894.02	316,363.00		545,438.76

Inicio | Consultas | Transacciones | Administración | Contrata | Preferencias | Lo Diferente

Banca Electrónica PYME BEP | Consultas | **Detallada de Movimientos**

Detalle de Movimientos

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

Consultar CEP | Consulta de Estados de Cuenta | Consulta de Saldos

0670382671 | 1363-SUCURSAL SABINAS COAHUILA | 18/Ene./2011

Saldo al Final del Mes: \$548,291.28

ENLACE NEGOCIOS BASICA - 2671

Saldo Actual: \$548,291.28

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$548,291.28

Fecha Inicial: 01/05/2025 Final: 30/05/2025   
 Movimiento Inicial: Final:

Movimientos del 01/May./2025 al 30/May./2025  
 Si no reconoces algún cargo o necesitas una aclaración, Por favor llama a Línea Directa o consulta otras opciones [aquí](#)

Fecha	Documento	Código	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
06/May./2025	69958	600	RENTA MENSUAL 07138075	\$175.00		\$397,123.12
06/May./2025	69959	601	I.V.A. COMISION 07138075	\$28.00		\$397,095.12
09/May./2025	69960	3	202505094001408ET000473580950SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:03:18 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRANSF ENTRE CTAS PROPIAS PAGO CFE REFERENCIA: 7358095 CVE RAST: 202505094001408ET000473580950		\$303,653.00	\$700,748.12
09/May./2025	69961	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000001365220401080250511000040031 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129023709088924 FAC 088924	\$4,003.00		\$596,745.12
09/May./2025	69962	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000001365230101441250511000013560 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129028796088924 FAC 088924	\$1,356.00		\$595,389.12
09/May./2025	69963	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000001365110900749250511000012082 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129071602088924 FAC 088924	\$1,208.00		\$694,181.12
09/May./2025	69964	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013651508009252505110000212152 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129067449088924 FAC 088924	\$21,215.00		\$672,966.12
09/May./2025	69965	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013650012519862505110000151920 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129047168088924 FAC 088924	\$15,192.00		\$657,774.12
09/May./2025	69966	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013672406007742505110000271876 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129067727088924 FAC 088924	\$27,187.00		\$630,587.12
09/May./2025	69967	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000001367210400606250511000006655 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129073759088924 FAC 088924	\$666.00		\$629,921.12
09/May./2025	69968	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013652403006712505110000011575 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129095471088924 FAC 088924	\$1,157.00		\$628,764.12
09/May./2025	69969	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000001365220401039250511000006441 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129066121088924 FAC 088924	\$644.00		\$628,120.12
09/May./2025	69970	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013652310011212505110000117068 AL	\$11,706.00		\$616,414.12

			RFC CSS160330CP7 RAS 78755129011809088924 FAC 088924		
09/May./2025	69971	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013652301012622505110000050330 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129096416088924 FAC 088924	\$5,033.00	\$611,381.12
09/May./2025	69972	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013652407013062505130000456987 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129036425088924 FAC 088924	\$45,698.00	\$555,683.12
09/May./2025	69973	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013650207035962505130000735763 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129015860088924 FAC 088924	\$73,576.00	\$492,107.12
09/May./2025	69974	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 00000000001365190700320250510000042249 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129051664088924 FAC 088924	\$4,224.00	\$487,883.12
09/May./2025	69975	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 00000000001365240300620250510000006456 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129041296088924 FAC 088924	\$645.00	\$487,238.12
09/May./2025	69976	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013672104003472505080000129871 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129038603088924 FAC 088924	\$12,987.00	\$474,251.12
09/May./2025	69977	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013657011032872505110000771569 AL RFC CSS160330CP7 RAS 78755129039705088924 FAC 088924	\$77,156.00	\$397,095.12
09/May./2025	69978	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000090525 DE LA CUENTA 0814115114 23981	\$1,910.85	\$399,005.97
09/May./2025	69979	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	\$3,288.04	\$402,294.01
14/May./2025	69980	4	TRASPASO DE CTA : 01580631071500044419 ,DE CUENTA 0158063107 ARCA CONTINENTAL	\$2,310.01	\$404,604.02
15/May./2025	69981	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS000001922 DE LA CUENTA 0366865365 30087 30088 ABRIL 25	\$141,343.97	\$545,947.99
20/May./2025	69982	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000200525 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2501000099	\$171.22	\$546,119.21
20/May./2025	69983	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000200525 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2502000022	\$818.93	\$545,938.14
20/May./2025	69984	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000200525 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2503000382	\$104.38	\$547,042.52
21/May./2025	69985	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0005143670 DE LA CUENTA 0227977613 Agua marzo 2025	\$624.38	\$547,666.90
21/May./2025	69986	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0005047920 DE LA CUENTA 0227977613 Agua marzo 2025	\$624.38	\$548,291.28
23/May./2025	69987	3	20250523400140BET0000458056100SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:22:06 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRASF PARA PAGO DE CFE REFERENCIA: 5805610 CVE RAST: 20250523400140BET0000458056100	\$3,318.00	\$551,609.28
23/May./2025	69988	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013651906010622505240000016435 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755143012863088924 FAC 088924	\$1,043.00	\$550,566.28
23/May./2025	69989	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013657011031982505240000022758 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755143094362088924 FAC 088924	\$2,275.00	\$548,291.28
27/May./2025	69990	3	20250527400140BET0000464971150SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:32:58 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO TELMEX REFERENCIA: 6497115 CVE RAST: 20250527400140BET0000464971150	\$9,189.00	\$557,480.28
27/May./2025	69991	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755147047330001310 FAC 001310	\$399.00	\$557,081.28
27/May./2025	69992	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755147058107001310 FAC 001310	\$399.00	\$556,682.28

27/May./2025	69993	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755147067465001310 FAC 001310	\$3,058.00	\$553,624.28
27/May./2025	69994	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755147067384001310 FAC 001310	\$2,227.00	\$551,397.28
27/May./2025	69995	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755147070205001310 FAC 001310	\$799.00	\$550,598.28
27/May./2025	69996	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755147077401001310 FAC 001310	\$1,559.00	\$549,039.28
27/May./2025	69997	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161345963 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755147062909001310 FAC 001310	\$399.00	\$548,640.28
27/May./2025	69998	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86119668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755147086962001310 FAC 001310	\$349.00	\$548,291.28

Total: \$316,363.00 \$467,356.16

Pagos	Expendidos
-------	------------



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



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	<b>674,525.78</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	<b>23,456.65</b>
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	682.20
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
08-mar-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	120.00
16-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	307.34
16-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	307.34
15-jun-25	COLEGIO MODULO DE SABINAS	\$	18,408.54
20-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	104.36
20-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	161.14
20-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,315.39

**SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 651,069.13**  
**SALDO SEGÚN LIBROS 651,069.13**  
**DIFERENCIA \$ -**

ELABORO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
JAVIER TREJO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 15/Jul/2025  
 del 01/Jun/2025 al 30/Jun/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000				BANORTE 670382671				Saldo inicial	545,438.76	
02/Jun/2025	Diario		506.002	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00	545,039.76	
04/Jun/2025	Diario		406.142	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00	544,864.76	
04/Jun/2025	Diario		406.142	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00	544,836.76	
04/Jun/2025	Diario		506.004	CFE	CFE			21,810.00	523,026.76	
04/Jun/2025	Diario		506.005	BANORTE 670382671			98,028.00		621,054.76	
04/Jun/2025	Diario		506.006	CFE	CFE			4,386.00	616,168.76	
04/Jun/2025	Diario		506.007	CFE	CFE			622.00	615,546.76	
04/Jun/2025	Diario		506.008	CFE	CFE			1,199.00	614,347.76	
04/Jun/2025	Diario		506.009	CFE	CFE			19,158.00	595,189.76	
04/Jun/2025	Diario		506.010	CFE	CFE			3,918.00	591,271.76	
04/Jun/2025	Diario		506.011	CFE	CFE			688.00	590,583.76	
04/Jun/2025	Diario		506.012	CFE	CFE			1,307.00	589,276.76	
04/Jun/2025	Diario		506.013	CFE	CFE			568.00	588,610.76	
04/Jun/2025	Diario		506.014	CFE	CFE			685.00	587,945.76	
04/Jun/2025	Diario		506.015	CFE	CFE			26,443.00	562,502.76	
04/Jun/2025	Diario		506.016	CFE	CFE			13,360.00	549,142.76	
04/Jun/2025	Diario		506.017	CFE	CFE			4,316.00	544,826.76	
09/Jun/2025	Diario		506.045	CFE	CFE			77,726.00	467,100.76	
09/Jun/2025	Diario		506.046	BANORTE 670382671			77,726.00		544,826.76	
11/Jun/2025	Diario		506.047	CFE	CFE			77,205.00	467,621.76	
11/Jun/2025	Diario		506.048	BANORTE 670382671			77,205.00		544,826.76	
12/Jun/2025	Diario		506.049	CFE	CFE			46,393.00	498,433.76	
12/Jun/2025	Diario		506.050	CFE	CFE			1,116.00	497,317.76	
12/Jun/2025	Diario		506.053	BANORTE 670382671			47,509.00		544,826.76	
18/Jun/2025	Ingresos		106.101	E0009 BANORTE	F125004624		2,201.66		547,028.42	
18/Jun/2025	Ingresos		106.101	E0009 BANORTE	F125004625		129.31		547,157.73	
18/Jun/2025	Ingresos		106.101	E0009 BANORTE	F125004626		103,371.40		651,029.13	
27/Jun/2025	Diario		506.106	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00	650,630.13	
27/Jun/2025	Diario		506.107	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			3,059.00	647,572.13	
27/Jun/2025	Diario		506.108	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			2,227.00	645,345.13	
27/Jun/2025	Diario		506.109	BANORTE 670382671			10,477.00		655,822.13	
27/Jun/2025	Diario		506.110	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00	655,423.13	
27/Jun/2025	Diario		506.111	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			799.00	654,624.13	
27/Jun/2025	Diario		506.112	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			1,559.00	653,065.13	
27/Jun/2025	Diario		506.113	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			1,245.00	651,817.13	
27/Jun/2025	Diario		506.114	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			349.00	651,468.13	
27/Jun/2025	Diario		506.115	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00	651,069.13	
					Total:		417,147.37	311,517.00	651,069.13	
					Total:		417,147.37	311,517.00	651,069.13	

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

REYNERA  
 SABINAS COAH. C.P. 26730  
 SUCURSAL: 1353 SABINAS COAHUILA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26892677  
 RFC: SMAT00101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$548,291.28	\$674,525.78
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
<b>TOTAL</b>			<b>\$548,474.60</b>	<b>\$674,709.10</b>

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
---------	------------------------	---------------------------

Saldo inicial del periodo	\$ 548,291.28	\$183.32
+ Total de depósitos	\$ 437,751.50	\$0.00
- Total de retiros	\$ 311,314.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 674,525.78	\$183.32
Saldo disponible al día*	\$ 674,525.78	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 619,915.53	\$183.32
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

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

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$548,291.28)



DEPÓSITOS	\$437,751.50
RETIROS	\$311,314.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$674,525.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución del Banco Multibancario Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 3900 Colón La Primavera C.P.6443-1, Municipio Monterrey,

Nuevo León, S.C. BANORTE00027



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE JULIO DEL 2025  
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>798,397.00</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	<b>23,794.30</b>
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	682.20
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
08-mar-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	120.00
16-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	307.34
16-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	307.34
19-jun-25	COLEGIO MODLO DE SABINAS	\$	18,408.54
20-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	104.38
17-jul-25	ARCA CONTIENTAL	\$	653.67
24-jul-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	307.34
30-jul-25	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	853.17

**SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 774,602.70**  
**SALDO SEGÚN LIBROS 774,602.70**  
**DIFERENCIA \$ -**

**ELABORO**

**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA**  
**AUX. ADMINISTRATIVO**

**REVISO**

**FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**AUTORIZO**

**JAVIER TREVINO RAMOS**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 23/Oct/2025  
 del 01/Jul/2025 al 31/Jul/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-2-01-000-000</b>			<b>BANORTE 670382671</b>						
02/Jul/2025	Diario	507,004	CFE		CFE		Saldo inicial :	651,069.13	
02/Jul/2025	Diario	507,005	CFE		CFE		12,273.00	638,796.13	
02/Jul/2025	Diario	507,006	CFE		CFE		622.00	638,174.13	
02/Jul/2025	Diario	507,007	CFE		CFE		1,140.00	637,034.13	
02/Jul/2025	Diario	507,008	CFE		CFE		28,626.00	608,408.13	
02/Jul/2025	Diario	507,009	CFE		CFE		1,302.00	607,106.13	
02/Jul/2025	Diario	507,010	CFE		CFE		19,647.00	587,459.13	
02/Jul/2025	Diario	507,011	CFE		CFE		3,762.00	583,697.13	
02/Jul/2025	Diario	507,012	CFE		CFE		73,443.00	510,254.13	
02/Jul/2025	Diario	507,013	CFE		CFE		5,623.00	504,631.13	
02/Jul/2025	Diario	507,014	BANORTE 670382671		CFE		666.00	503,965.13	
03/Jul/2025	Diario	407,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			147,727.00		651,692.13	
03/Jul/2025	Diario	407,144	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00	651,517.13	
10/Jul/2025	Diario	507,023	BANORTE 670382671			45,883.00	28.00	651,489.13	
10/Jul/2025	Diario	507,024	CFE		CFE		26,798.00	697,372.13	
10/Jul/2025	Diario	507,025	CFE		CFE		623.00	670,574.13	
10/Jul/2025	Diario	507,026	CFE		CFE		11,669.00	669,951.13	
10/Jul/2025	Diario	507,027	CFE		CFE		6,973.00	658,282.13	
11/Jul/2025	Ingresos	107,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F125005271	109,568.52		651,309.13	
11/Jul/2025	Ingresos	107,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F125005272	1,537.69		760,877.65	
11/Jul/2025	Ingresos	107,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F125005273	4,643.66		762,415.34	
11/Jul/2025	Ingresos	107,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F125005274	104.38		767,059.00	
11/Jul/2025	Ingresos	107,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F125005275	4,714.04		767,163.38	
11/Jul/2025	Diario	507,033	CFE		CFE		622.00	771,877.42	
11/Jul/2025	Diario	507,034	CFE		CFE		82,435.00	771,255.42	
11/Jul/2025	Diario	507,035	CFE		CFE		55,211.00	688,820.42	
11/Jul/2025	Diario	507,036	BANORTE 670382671			138,268.00		633,609.42	
14/Jul/2025	Ingresos	107,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F125005403	1,315.39		771,877.42	
14/Jul/2025	Ingresos	107,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F125005404	161.14		773,192.81	
22/Jul/2025	Ingresos	107,127	U0166 MANUEL ALBERTO CH..		F125005646	624.38		773,353.95	
22/Jul/2025	Ingresos	107,127	U0166 MANUEL ALBERTO CH..		F125005647	624.38		773,978.33	
22/Jul/2025	Diario	507,079	CFE		CFE		1,826.00	774,602.71	
22/Jul/2025	Diario	507,080	CFE		CFE		1,445.00	772,776.71	
22/Jul/2025	Diario	507,081	BANORTE 670382671			3,271.00		771,331.71	
23/Jul/2025	Diario	507,082	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00	774,602.71	
23/Jul/2025	Diario	507,083	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,058.00	774,203.71	
23/Jul/2025	Diario	507,084	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		799.00	771,145.71	
23/Jul/2025	Diario	507,085	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00	770,346.71	
23/Jul/2025	Diario	507,086	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,227.00	769,947.71	
23/Jul/2025	Diario	507,087	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00	767,720.71	
23/Jul/2025	Diario	507,088	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00	766,161.71	
23/Jul/2025	Diario	507,089	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		349.00	765,762.71	
23/Jul/2025	Diario	507,091	BANORTE 670382671			9,188.99		765,413.71	
					Total:	<b>467,631.57</b>	<b>344,098.00</b>	<b>774,602.70</b>	
<b>Total:</b>						<b>467,631.57</b>	<b>344,098.00</b>	<b>774,602.70</b>	

Inicio | Consultas | Transacciones | Administración | Contrata | Preferencias | Lo Diferente

Banca Electrónica PYME BEP | Consultas | Detallada de Movimientos

Detalle de Movimientos

ENLACE NEGOCIOS BASICA

[Consultar CEP](#) | [Consulta de Estados de Cuenta](#) | [Consulta de Saldos](#)

0670382671 | 1363-SUCURSAL SABINAS COAHUILA | 18/Ene./2011

Saldo al Final del Mes: \$1,257,732.48

ENLACE NEGOCIOS BASICA - 2671

Saldo Actual: \$1,257,732.48

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$1,257,732.48

Fecha Inicial: 01/07/2025 Final: 30/07/2025

Movimiento Inicial: Final:

Movimientos del 01/Jul./2025 al 30/Jul./2025 Si no reconoces algún cargo o necesitas una aclaración, Por favor llama a Línea Directa o consulta otras opciones [aquí](#)

Fecha	Movimiento	Cód. Trans.	Concepto	Retiros	Depositos	Saldos	Cheque
02/Jul./2025	70042	3	20250702400140BET000487406540SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:42:48 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 8740654 CVE RAST: 20250702400140BET000487406540		\$147,727.00	\$822,252.78	
02/Jul./2025	70043	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013672104003472507060000122730 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755183047847088924 FAC 088924	\$12,273.00		\$809,979.78	
02/Jul./2025	70044	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013657011032872507100000734431 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755183046680088924 FAC 088924	\$73,443.00		\$736,536.78	
02/Jul./2025	70045	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013652204010802507100000037625 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755183058110088924 FAC 088924	\$3,762.00		\$732,774.78	
02/Jul./2025	70046	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013651508009252507100000196478 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755183005379088924 FAC 088924	\$19,647.00		\$713,127.78	
02/Jul./2025	70047	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 00000000001365230101441250710000013028 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755183013070088924 FAC 088924	\$1,302.00		\$711,825.78	
02/Jul./2025	70048	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013650012519862507100000286263 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755183052135088924 FAC 088924	\$28,626.00		\$683,199.78	
02/Jul./2025	70049	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 00000000001365110900749250710000011403 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755183091185088924 FAC 088924	\$1,140.00		\$682,059.78	
02/Jul./2025	70050	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013652403006712507100000006220 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755183007182088924 FAC 088924	\$622.00		\$681,437.78	
02/Jul./2025	70051	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 00000000001365240300620250710000006666 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755183078267088924 FAC 088924	\$666.00		\$680,771.78	
02/Jul./2025	70052	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013651907003202507100000056239 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755183027216088924 FAC 088924	\$5,623.00		\$675,148.78	
03/Jul./2025	70053	600	RENTA MENSUAL 07138075	\$175.00		\$674,973.78	
03/Jul./2025	70054	601	I.V.A. COMISION 07138075	\$28.00		\$674,945.78	
07/Jul./2025	70055	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085		\$4,643.66	\$679,589.44	
07/Jul./2025	70056	4	TRASPASO 0000250707 , DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337		\$104.38	\$679,693.82	
07/Jul./2025	70057	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000070725 DE LA CUENTA 0814115114 36729		\$4,714.04	\$684,407.86	



10/Jul./2025	70058	3	20250710400140BET0000461507440SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:19:29 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 6150744 CVE RAST: 20250710400140BET0000461507440	\$45,883.00	\$730,290.86
10/Jul./2025	70059	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013652301012622507110000069730 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755191042921088924 FAC 088924	\$6,973.00	\$723,317.86
10/Jul./2025	70060	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013652310011212507110000116699 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755191047484088924 FAC 088924	\$11,669.00	\$711,648.86
10/Jul./2025	70061	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013672406007742507100000267986 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755191013911088924 FAC 088924	\$26,798.00	\$684,850.86
10/Jul./2025	70062	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 00000000001367210400606250710000006237 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755191020079088924 FAC 088924	\$623.00	\$684,227.86
10/Jul./2025	70063	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000002736 DE LA CUENTA 0366865365 30087 30088 JUN JMX PT3	\$109,568.52	\$793,796.38
10/Jul./2025	70064	4	TRASPASO DE CTA : 01580631071500081116 ,DE CUENTA 0158063107 ARCA CONTINENTAL	\$1,537.69	\$795,334.07
11/Jul./2025	70065	3	20250711400140BET0000482178360SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:00:10 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 8217836 CVE RAST: 20250711400140BET0000482178360	\$138,268.00	\$933,602.07
11/Jul./2025	70066	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013652204010392507110000006225 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755192036238088924 FAC 088924	\$622.00	\$932,980.07
11/Jul./2025	70067	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013650207035962507130000824350 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755192056238088924 FAC 088924	\$82,435.00	\$850,545.07
11/Jul./2025	70068	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013652407013062507130000552116 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755192060816088924 FAC 088924	\$55,211.00	\$795,334.07
17/Jul./2025	70069	4	TRASPASO DE CTA : 01580631071500082973 ,DE CUENTA 0158063107 ARCA CONTINENTAL	\$653.67	\$795,987.74
21/Jul./2025	70070	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS00005143670 DE LA CUENTA 0227977613 Pago agua mayo 2025	\$624.38	\$796,612.12
21/Jul./2025	70071	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS00005047920 DE LA CUENTA 0227977613 Pago agua mayo 25	\$624.38	\$797,236.50
22/Jul./2025	70072	3	20250722400140BET0000470004940SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:47:45 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 7000494 CVE RAST: 20250722400140BET0000470004940	\$3,271.00	\$800,507.50
22/Jul./2025	70073	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013651906010622507260000014455 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755203003634088924 FAC 088924	\$1,445.00	\$799,062.50
22/Jul./2025	70074	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013657011031982507260000018265 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755203019607088924 FAC 088924	\$1,826.00	\$797,236.50
23/Jul./2025	70075	3	20250723400140BET0000480506110SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:36:31 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE TELMEX REFERENCIA: 8050611 CVE RAST: 20250723400140BET0000480506110	\$9,188.99	\$806,425.49
23/Jul./2025	70076	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755204093344001310 FAC 001310	\$349.00	\$806,076.49
23/Jul./2025	70077	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161345963 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755204048069001310 FAC 001310	\$399.00	\$805,677.49
23/Jul./2025	70078	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755204051093001310 FAC 001310	\$1,559.00	\$804,118.49
23/Jul./2025	70079	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755204001932001310 FAC 001310	\$2,227.00	\$801,891.49
23/Jul./2025	70080	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755204050388001310 FAC 001310	\$399.00	\$801,492.49

23/Jul./2025	70081	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755204016121001310 FAC 001310	\$799.00	\$800,693.49
23/Jul./2025	70082	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755204089726001310 FAC 001310	\$3,058.00	\$797,635.49
23/Jul./2025	70083	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755204074250001310 FAC 001310	\$399.00	\$797,236.49
24/Jul./2025	70084	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000516807 DE LA CUENTA 1240620456 516807	\$307.34	\$797,543.83
30/Jul./2025	70085	3	BNET01002507300039060221. SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:10:35 DEL CLIENTE LIMPIEZA Y MANTENIMI ENTO FLORES, S.A. D DE LA CLABE 012068001060917175 CON RFC LMF000728G91. CONCEPTO: CUENTA 509010 MED 363054MR REFERENCIA: 0300725 CVE RAST: BNET01002507300039060221	\$853.17	\$798,397.00

Total: \$344,098.00 \$467,969.22

Exportar    Imprimir



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE AGOSTO DEL 2025  
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>1,257,732.48</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	<b>181,480.40</b>
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	682.20
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
08-mar-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	120.00
16-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	307.34
16-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	307.34
20-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	104.38
07-ago-25	JAROPAMEX	\$	177,601.48
21-ago-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	307.34

<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	\$	<b>1,076,252.08</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>1,076,252.08</b>
<b>DIFERENCIA</b>	\$	-

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO**

**FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO**

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 23/Oct/2025  
 del 01/Ago/2025 al 31/Ago/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000			<b>BANORTE 670382671</b>					Saldo inicial :	774,602.70
05/Ago/2025	Diario	408,135	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00	774,427.70	
05/Ago/2025	Diario	408,135	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00	774,399.70	
07/Ago/2025	Ingresos	108,091	E0009 BANORTE		F125006512	104.38		774,504.08	
07/Ago/2025	Ingresos	108,091	E0009 BANORTE		F125006513	1,877.89		776,381.97	
07/Ago/2025	Ingresos	108,091	E0009 BANORTE		F125006514	18,500.00		794,881.97	
07/Ago/2025	Ingresos	108,091	E0009 BANORTE		F125006515	307.34		795,189.31	
07/Ago/2025	Ingresos	108,091	E0009 BANORTE		F125006516	853.17		796,042.48	
07/Ago/2025	Ingresos	108,091	E0009 BANORTE		F125006517	653.67		796,696.15	
11/Ago/2025	Ingresos	108,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F125006451	18,408.54		815,104.69	
11/Ago/2025	Diario	508,021	CFE		CFE		6,819.00	808,285.69	
11/Ago/2025	Diario	508,022	BANORTE 670382671			29,242.00		837,527.69	
11/Ago/2025	Diario	508,024	CFE		CFE		9,353.00	828,174.69	
11/Ago/2025	Diario	508,025	CFE		CFE		13,070.00	815,104.69	
12/Ago/2025	Diario	508,026	BANORTE 670382671			127,200.00		942,304.69	
13/Ago/2025	Diario	508,028	CFE		CFE		666.00	941,638.69	
13/Ago/2025	Diario	508,029	CFE		CFE		31,126.00	910,512.69	
13/Ago/2025	Diario	508,030	CFE		CFE		4,288.00	906,224.69	
13/Ago/2025	Diario	508,031	CFE		CFE		1,259.00	904,965.69	
13/Ago/2025	Diario	508,032	CFE		CFE		21,229.00	883,736.69	
13/Ago/2025	Diario	508,033	CFE		CFE		79,780.00	803,956.69	
13/Ago/2025	Diario	508,034	CFE		CFE		30,695.00	773,261.69	
13/Ago/2025	Diario	508,035	CFE		CFE		96,989.00	676,272.69	
13/Ago/2025	Diario	508,036	CFE		CFE		80,121.00	596,151.69	
13/Ago/2025	Diario	508,037	BANORTE 670382671			346,153.00		942,304.69	
14/Ago/2025	Diario	508,040	CFE		CFE		1,706.00	940,598.69	
14/Ago/2025	Diario	508,041	BANORTE 670382671			1,706.00		942,304.69	
14/Ago/2025	Diario	508,042	BANORTE 670382671			399.00		942,703.69	
14/Ago/2025	Diario	508,043	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00	942,304.69	
18/Ago/2025	Ingresos	108,104	E0013 SANTANDER MEXICANO		F125006101	2,308.68		944,613.37	
22/Ago/2025	Ingresos	108,112	E0009 BANORTE		F125006035	4,438.71		949,052.08	
28/Ago/2025	Diario	508,107	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00	948,653.08	
28/Ago/2025	Diario	508,108	BANORTE 670382671			9,152.00		957,805.08	
28/Ago/2025	Diario	508,109	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,058.00	954,747.08	
28/Ago/2025	Diario	508,110	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,190.00	952,557.08	
28/Ago/2025	Diario	508,111	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00	952,158.08	
28/Ago/2025	Diario	508,112	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		799.00	951,359.08	
28/Ago/2025	Diario	508,113	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00	949,800.08	
28/Ago/2025	Diario	508,114	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00	949,401.08	
28/Ago/2025	Diario	508,115	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		349.00	949,052.08	
29/Ago/2025	Diario	508,122	BANORTE 670382671			127,200.00		1,076,252.08	
					Total:	<b>688,504.38</b>	<b>386,855.00</b>	<b>1,076,252.08</b>	
<b>Total:</b>						<b>688,504.38</b>	<b>386,855.00</b>	<b>1,076,252.08</b>	

Inicio | Consultas | Transacciones | Administración | Contrata | Preferencias | Lo Diferente

Banca Electrónica PYME BEP | Consultas | Movimientos

Detalle de Movimientos

ENLACE NEGOCIOS BASICA

[Consultar CEP](#) | [Consulta de Estados de Cuenta](#) | [Consulta de Saldos](#)

0670382671 | 1363-SUCURSAL SABINAS COAHUILA | 18/Ene./2011

Saldo al Final del Mes: \$1,257,732.48

ENLACE NEGOCIOS BASICA - 2671

Saldo Actual: \$1,257,732.48

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$1,257,732.48

Fecha      Inicial: 01/09/2025      Final: 01/09/2025      
  
 Movimiento      Inicial:      Final:

Movimientos del 01/Ago./2025 al 31/Ago./2025

Si no reconoces algún cargo o necesitas una aclaración, Por favor llama a Línea Directa o consulta otras opciones [aquí](#)

Fecha	Movimiento	Coc. Trans.	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos	Cheque
05/Ago./2025	70086	600	RENTA MENSUAL 07138075	\$175.00		\$798,222.00	
05/Ago./2025	70087	601	I.V.A. COMISION 07138075	\$28.00		\$798,194.00	
06/Ago./2025	70088	4	TRASPASO 0000250806 , DE LA CUENTA: 0583623267 Cuenta 515337		\$104.38	\$798,298.38	
06/Ago./2025	70089	4	TRASPASO DE CTA : 01580631071500089047 ,DE CUENTA 0158063107 ARCA CONTINENTAL		\$1,877.89	\$800,176.27	
07/Ago./2025	70090	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000070825 DE LA CUENTA 0439094694 ABONO A CUENTA 502856		\$18,500.00	\$818,676.27	
07/Ago./2025	70091	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000003189 DE LA CUENTA 0366865365 30087 30088 JULIO 25		\$177,601.48	\$996,277.75	
11/Ago./2025	70092	3	20250811400140BET0000489415970SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:56:30 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 8941597 CVE RAST: 20250811400140BET0000489415970		\$29,242.00	\$1,025,519.75	
11/Ago./2025	70093	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000001365190700320250810000068195 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755223008025088924 FAC 088924	\$6,819.00		\$1,018,700.75	
11/Ago./2025	70094	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013652301012622508110000093533 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755223012734088924 FAC 088924	\$9,353.00		\$1,009,347.75	
11/Ago./2025	70095	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013652310011212508110000130709 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755223013344088924 FAC 088924	\$13,070.00		\$996,277.75	
12/Ago./2025	70096	3	20250812400140BET0000494537890SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:02:39 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: AHORRO PARA AGUINALDO REFERENCIA: 9453789 CVE RAST: 20250812400140BET0000494537890		\$127,200.00	\$1,123,477.75	
12/Ago./2025	70097	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 131266308S		\$2,308.68	\$1,125,786.43	
13/Ago./2025	70098	3	20250813400140BET0000441788350SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:37:11 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 4178835 CVE RAST: 20250813400140BET0000441788350		\$346,153.00	\$1,471,939.43	
13/Ago./2025	70099	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013652407013062508130000801215 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755225082660088924 FAC 088924	\$80,121.00		\$1,391,818.43	
13/Ago./2025	70100	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013672406007742508130000306955 AL	\$30,695.00		\$1,361,123.43	

			RFC CFE370814Q10 RAS 78755225094272088924 FAC 088924		
13/Ago./2025	70101	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013657011032872508130000797805 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755225001016088924 FAC 088924	\$79,780.00	\$1,281,343.43
13/Ago./2025	70102	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013651508009252508130000212290 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755225093346088924 FAC 088924	\$21,229.00	\$1,260,114.43
13/Ago./2025	70103	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013651109007492508130000012596 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755225000788088924 FAC 088924	\$1,259.00	\$1,258,855.43
13/Ago./2025	70104	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013652204010802508130000042888 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755225012179088924 FAC 088924	\$4,288.00	\$1,254,567.43
13/Ago./2025	70105	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013650012519862508130000311269 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755225011928088924 FAC 088924	\$31,126.00	\$1,223,441.43
13/Ago./2025	70106	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 00000000001365230101441250813000006668 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755225004129088924 FAC 088924	\$666.00	\$1,222,775.43
13/Ago./2025	70107	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000013650207035962508130000969890 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755225008786088924 FAC 088924	\$96,989.00	\$1,125,786.43
14/Ago./2025	70108	3	20250814400140BET0000452678300SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:47:42 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 5267830 CVE RAST: 20250814400140BET0000452678300	\$1,706.00	\$1,127,492.43
14/Ago./2025	70109	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 00000000001365130101044250817000017060 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755226008106088924 FAC 088924	\$1,706.00	\$1,125,786.43
14/Ago./2025	70110	3	20250814400140BET0000453023020SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:02:29 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE TELMEX REFERENCIA: 5302302 CVE RAST: 20250814400140BET0000453023020	\$399.00	\$1,126,185.43
14/Ago./2025	70111	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86110684979 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755226022992001310 FAC 001310	\$399.00	\$1,125,786.43
20/Ago./2025	70112	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000200825 DE LA CUENTA 0814115114 49664	\$4,438.71	\$1,130,225.14
21/Ago./2025	70113	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000516807 DE LA CUENTA 1240620456 516807	\$307.34	\$1,130,532.48
28/Ago./2025	70114	3	20250828400140BET0000449287370SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:37:37 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE TELMEX REFERENCIA: 4928737 CVE RAST: 20250828400140BET0000449287370	\$9,152.00	\$1,139,684.48
28/Ago./2025	70115	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755240093503001310 FAC 001310	\$399.00	\$1,139,285.48
28/Ago./2025	70116	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755240015102001310 FAC 001310	\$3,058.00	\$1,136,227.48
28/Ago./2025	70117	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161345963 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755240020176001310 FAC 001310	\$399.00	\$1,135,828.48
28/Ago./2025	70118	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755240023809001310 FAC 001310	\$399.00	\$1,135,429.48
28/Ago./2025	70119	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755240006518001310 FAC 001310	\$2,190.00	\$1,133,239.48
28/Ago./2025	70120	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755240031526001310 FAC 001310	\$349.00	\$1,132,890.48

28/Ago./2025	70121	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755240058416001310 FAC 001310	\$1,559.00	\$1,131,331.48
28/Ago./2025	70122	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755240052417001310 FAC 001310	\$799.00	\$1,130,532.48
29/Ago./2025	70123	3	20250829400140BET0000467813680SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:09:45 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171932 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: AHORRO DE AGUINALDO REFERENCIA: 6781368 CVE RAST: 20250829400140BET0000467813680	\$127,200.00	\$1,257,732.48

Total: \$386,855.00 \$646,190.48

Exonerar Imprimir



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



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>1,460,083.35</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	-
<b>INGRESOS NO CORRESPONDIDOS</b>			\$	<b>9,119.76</b>
12-jul-24	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,354.07	
30-ago-24	DEP CTA TERCEROS	\$	682.20	
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	
08-mar-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	120.00	
16-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	307.34	
16-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	307.34	
20-jun-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	104.38	
06-sep-25	ARCA CONTINENTAL	\$	2,049.16	
24-sep-25	TRASPASO DE CTA DE TERCEROS	\$	270.00	
30-sep-25	ARCA CONTINENTAL	\$	3,229.02	
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	-

<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	\$	<b>1,460,083.35</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>1,460,083.35</b>
<b>DIFERENCIA</b>	\$	-

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

**NANCY GUADALUPE IARAMILLO LARA**  
AUX. ADMINISTRATIVO

**FEDERICO GUILLERMO GUARDADO BERMEA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**JAVIER TREVINO RAMOS**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 23/Oct/2025  
 del 01/Sep/2025 al 30/Sep/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
<b>1-1-1-2-01-000-000</b>		<b>BANORTE 670382671</b>				Saldo inicial :	1,076,252.08
02/Sep/2025	Ingresos	109,081	E0009 BANORTE	F125007432	307.34		1,076,559.42
02/Sep/2025	Ingresos	109,081	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F125007467	43,432.54		1,119,991.96
02/Sep/2025	Diario	409,147	JAROPAMEX 08	JAROPAME..	134,168.84		1,254,160.80
03/Sep/2025	Diario	409,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			175.00	1,253,985.80
03/Sep/2025	Diario	409,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			28.00	1,253,957.80
05/Sep/2025	Diario	509,008	CFE	CFE		12,468.00	1,241,489.80
05/Sep/2025	Diario	509,009	BANORTE 670382671		12,468.00		1,253,957.80
08/Sep/2025	Diario	509,016	BANORTE 670382671		201,182.00		1,455,139.80
08/Sep/2025	Diario	509,017	CFE	CFE		9,793.00	1,445,346.80
08/Sep/2025	Diario	509,018	CFE	CFE		4,136.00	1,441,210.80
08/Sep/2025	Diario	509,019	CFE	CFE		1,327.00	1,439,883.80
08/Sep/2025	Diario	509,020	CFE	CFE		22,098.00	1,417,785.80
08/Sep/2025	Diario	509,021	CFE	CFE		33,383.00	1,384,402.80
08/Sep/2025	Diario	509,022	CFE	CFE		80,764.00	1,303,638.80
08/Sep/2025	Diario	509,023	CFE	CFE		1,262.00	1,302,376.80
08/Sep/2025	Diario	509,024	CFE	CFE		30,471.00	1,271,905.80
08/Sep/2025	Diario	509,025	CFE	CFE		6,365.00	1,265,540.80
08/Sep/2025	Diario	509,026	CFE	CFE		11,583.00	1,253,957.80
09/Sep/2025	Ingresos	109,091	E0009 BANORTE	F125007242	180,341.13		1,434,298.93
09/Sep/2025	Ingresos	109,091	E0009 BANORTE	F125007243	307.34		1,434,606.27
09/Sep/2025	Ingresos	109,091	E0009 BANORTE	F125007244	307.34		1,434,913.61
12/Sep/2025	Ingresos	109,097	E0009 BANORTE	F125007047	1,672.86		1,436,586.47
12/Sep/2025	Diario	509,030	BANORTE 670382671		159,333.00		1,595,919.47
12/Sep/2025	Diario	509,031	CFE	CFE		87,416.00	1,508,503.47
12/Sep/2025	Diario	509,032	CFE	CFE		71,917.00	1,436,586.47
15/Sep/2025	Diario	509,042	BANORTE 670382671		399.00		1,436,985.47
15/Sep/2025	Diario	509,043	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		399.00	1,436,586.47
22/Sep/2025	Ingresos	109,114	E0009 BANORTE	D125007656	13,992.12		1,450,578.59
24/Sep/2025	Diario	509,066	BANORTE 670382671		1,832.00		1,452,410.59
24/Sep/2025	Diario	509,067	CFE	CFE		1,832.00	1,450,578.59
24/Sep/2025	Diario	509,070	CFE	CFE		1,201.00	1,449,377.59
24/Sep/2025	Diario	509,071	BANORTE 670382671		1,201.00		1,450,578.59
26/Sep/2025	Ingresos	109,108	E0009 BANORTE	F125007509	300.00		1,450,878.59
26/Sep/2025	Ingresos	109,108	E0009 BANORTE	F125007510	85.00		1,450,963.59
30/Sep/2025	Diario	409,158	TRASPASO DE CTA DE TERC..	120724	1,354.07		1,452,317.66
30/Sep/2025	Diario	409,158	DEP CTA TERCEROS	300824	682.20		1,452,999.86
30/Sep/2025	Diario	409,158	DEP CTA TERCEROS	111024	581.14		1,453,581.00
30/Sep/2025	Diario	409,158	DEP CTA TERCEROS	161024	18.51		1,453,599.51
30/Sep/2025	Diario	409,158	TRASPASO DE CTA DE TERC..	41124	96.60		1,453,696.11
30/Sep/2025	Diario	409,158	TRASPASO DE CTA DE TERC..	80325	120.00		1,453,816.11
30/Sep/2025	Diario	409,158	TRASPASO DE CTA DE TERC..	160625	307.34		1,454,123.45
30/Sep/2025	Diario	409,158	TRASPASO DE CTA DE TERC..	160625	307.34		1,454,430.79
30/Sep/2025	Diario	409,158	TRASPASO DE CTA DE TERC..	200625	104.38		1,454,535.17
30/Sep/2025	Diario	409,158	ARCA CONTINENTAL	80925	2,049.16		1,456,584.33
30/Sep/2025	Diario	409,158	TRASPASO DE CTA DE TERC..	240925	270.00		1,456,854.33
30/Sep/2025	Diario	409,158	ARCA CONTINENTAL	300925	3,229.02		1,460,083.35
<b>Total:</b>					<b>760,449.27</b>	<b>376,618.00</b>	<b>1,460,083.35</b>
<b>Total:</b>					<b>760,449.27</b>	<b>376,618.00</b>	<b>1,460,083.35</b>

Inicio | Consultas | Transacciones | Administración | Contrata | Preferencias | Lo Diferente

Banca Electrónica PYME BEP | Consultas | Detallada de Movimientos

Detalle de movimientos

ENLACE NEGOCIOS BASICA

Consultar CEP | Consulta de Estados de Cuenta | Consulta de Saldos

0570382671 | 1363-SUCURSAL SABINAS COAHUILA | 18/Ene./2011

Saldo al Final del Mes: \$1,460,083.35

ENLACE NEGOCIOS BASICA - 2671

Saldo Actual: \$1,567,283.35

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$1,587,283.35

Fecha Inicial: 01/09/2025 Final: 30/09/2025   
 Movimiento Inicial: Final:

Movimientos del 01/Sep./2025 al 30/Sep./2025

Si no reconoces algún cargo o necesitas una aclaración, Por favor llama a Línea Directa o consulta otras opciones [aquí](#)

Fecha	Movimiento	C.C.O. Final	Concepto	Abono	Deposito	Saldo	Saldo
03/Sep./2025	70124	600	RENTA MENSUAL 07138075	\$175.00		\$1,257,557.48	
03/Sep./2025	70125	601	I.V.A. COMISION 07138075	\$28.00		\$1,257,529.48	
04/Sep./2025	70126	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0005143670 DE LA CUENTA 0227977613 Pago agua julio 2025		\$307.34	\$1,257,836.82	
04/Sep./2025	70127	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0005047920 DE LA CUENTA 0227977613 AGUA JUL 2025		\$307.34	\$1,258,144.16	
04/Sep./2025	70128	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS000003559 DE LA CUENTA 0366865365 30087 30088 AGO 25 1MX3		\$160,341.13	\$1,438,485.29	
05/Sep./2025	70129	3	20250905400140BET0000474864470SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:02:26 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 7486447 CVE RAST: 20250905400140BET0000474864470		\$12,468.00	\$1,450,953.29	
05/Sep./2025	70130	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013672104003472509060000124685 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755248053003088924 FAC 088924	\$12,468.00		\$1,438,485.29	
05/Sep./2025	70131	4	TRASPASO DE CTA : 01580631071500097908 ,DE CUENTA 0158063107 ARCA CONTINENTAL		\$2,049.06	\$1,440,534.35	
08/Sep./2025	70132	3	20250908400140BET0000488418390SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:24:04 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 8841839 CVE RAST: 20250908400140BET0000488418390		\$201,182.00	\$1,641,716.35	
08/Sep./2025	70133	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013651907003202509080000097933 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755251035571088924 FAC 088924	\$9,793.00		\$1,631,923.35	
08/Sep./2025	70134	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000001365230101262250911000063652 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755251029028088924 FAC 088924	\$6,365.00		\$1,625,558.35	
08/Sep./2025	70135	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013652310011212509110000115832 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755251033160088924 FAC 088924	\$11,583.00		\$1,613,975.35	
08/Sep./2025	70136	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013652204010802509080000041360 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755251041047088924 FAC 088924	\$4,136.00		\$1,609,839.35	
08/Sep./2025	70137	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013652301014412509080000013276 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755251043149088924 FAC 088924	\$1,327.00		\$1,608,512.35	
08/Sep./2025	70138	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013651508009252509080000220989 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755251051357088924 FAC 088924	\$22,098.00		\$1,586,414.35	
08/Sep./2025	70139	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013650012519862509080000333830 AL RFC CFE370814Q10 RAS 7875525105092088924 FAC 088924	\$33,383.00		\$1,553,031.35	

		RFC CFE370814Q10 RAS 78755251064768088924 FAC 088924			
08/Sep./2025	70141	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 000000000001365110900749250908000012620 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755251066332088924 FAC 088924	\$1,262.00	\$1,471,005.35
08/Sep./2025	70142	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013672406007742509080000304719 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755251058504088924 FAC 088924	\$30,471.00	\$1,440,534.35
09/Sep./2025	70143	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	\$1,672.86	\$1,442,207.21
12/Sep./2025	70144	3	20250912400140BET0000477212280SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:14:18 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 7721228 CVE RAST: 20250912400140BET0000477212280	\$159,333.00	\$1,601,540.21
12/Sep./2025	70145	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013650207035962509130000874162 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755255020138088924 FAC 088924	\$87,416.00	\$1,514,124.21
12/Sep./2025	70146	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013652407013062509130000719178 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755255039573088924 FAC 088924	\$71,917.00	\$1,442,207.21
12/Sep./2025	70147	3	BNET01002509120025856235 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:28 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS,AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: 503649 514902 507560 REFERENCIA: 0120925 CVE RAST: BNET01002509120025856235	\$13,992.12	\$1,456,199.33
15/Sep./2025	70148	3	20250915400140BET0000495581290SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:38:17 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE TELMEX REFERENCIA: 9558129 CVE RAST: 20250915400140BET0000495581290	\$399.00	\$1,456,598.33
15/Sep./2025	70149	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 86110684979 AL RFC TME840315KT6 RAS 78755258065634001310 FAC 001310	\$399.00	\$1,456,199.33
22/Sep./2025	70150	4	TRASPASO 0000250922 , DE LA CUENTA: 0583623287 Calle Ramiro Ramos 801 A Col flores Mag	\$300.00	\$1,456,499.33
23/Sep./2025	70151	3	20250923400140BET0000465556010SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:15:06 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE CFE REFERENCIA: 6555601 CVE RAST: 20250923400140BET0000465556010	\$1,832.00	\$1,458,331.33
23/Sep./2025	70152	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013657011031982509220000018325 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755266091221088924 FAC 088924	\$1,832.00	\$1,456,499.33
24/Sep./2025	70153	3	20250924400140BET0000469606660SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:00:38 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 6960666 CVE RAST: 20250924400140BET0000469606660	\$1,201.00	\$1,457,700.33
24/Sep./2025	70154	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 0000000000013651906010622509220000012014 AL RFC CFE370814Q10 RAS 78755267067425088924 FAC 088924	\$1,201.00	\$1,456,499.33
24/Sep./2025	70155	4	TRASPASO 0000250924 , DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 518731	\$85.00	\$1,456,584.33
24/Sep./2025	70156	4	TRASPASO 0000250924 , DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 518731	\$270.00	\$1,456,854.33
30/Sep./2025	70157	4	TRASPASO DE CTA : 01580631071500105424 ,DE CUENTA 0158063107 ARCA CONTINENTAL	\$3,229.02	\$1,460,083.35
				Total:	\$376,618.00 \$578,968.87



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



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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 12,686.20

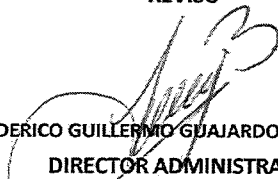
SALDO SEGÚN LIBROS 12,686.20

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

REVISO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

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

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

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

**Saldo Promedio**

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

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

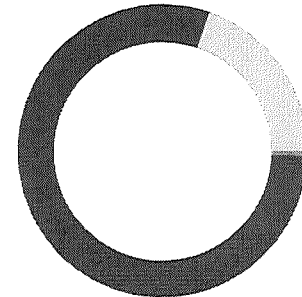
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

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

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



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



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

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

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

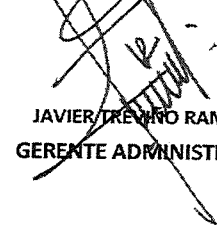
ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
FEDERICO GUILLERMO EUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025  
**Fecha de corte** 30/Noviembre/2025  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

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

**DETALLE**

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

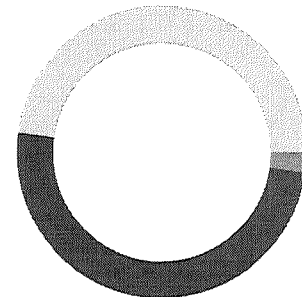
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 13,152.05	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

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

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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



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



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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 2,803.50

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,803.50

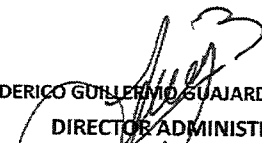
DIFERENCIA \$ -

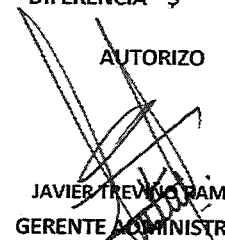
ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

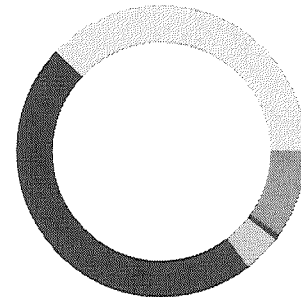
**RESUMEN INTEGRAL**

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

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 6,834.84	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,913.04	\$0.00
- Total de retiros	\$ 13,552.38	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,200.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 192.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,803.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,803.50	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,728.89	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Intereses devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Resumen de comisiones</b>		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 1,200.00	

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$6,834.84)



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

Línea Directa para su empresa:

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



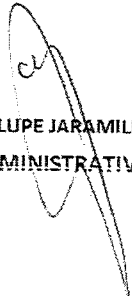
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2025  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	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  
AJX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
FEDERICO GUZMÁN GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Abr/2025  
 del 01/Ene/2025 al 31/Ene/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1-1-1-2-04-000-000				SANTANDER AH TRABAJA..				Saldo inicial :	47,619.74		
	20/Ene/2025	Diario	501,027	SANTANDER AH TRABAJADO..			31,222.51		78,842.25		
	29/Ene/2025	Egresos	420	JUAN CARLOS CASTRO HERN..	JUAN CARL..			3,000.00	75,842.25		
						Total:	31,222.51	3,000.00	75,842.25		
<b>Total:</b>							<b>31,222.51</b>	<b>3,000.00</b>	<b>75,842.25</b>		



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Abr/2025  
 del 01/Ene/2025 al 31/Ene/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-4-01-000-000		BANORTE CONTING. LABO..					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	183.32 183.32
				Total:	0.00	0.00	183.32



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	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 GUARARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Abr/2025  
 del 01/Mar/2025 al 31/Mar/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-4-01-000-000		BANORTE CONTING. LABO..					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	183.32 183.32
				Total:	0.00	0.00	183.32



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2025  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



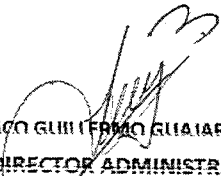
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
<del>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</del>	\$	-
(-) 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 GUILLOT BERMUDEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Jul/2025  
 del 01/Abr/2025 al 30/Abr/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-4-01-000-000		BANORTE CONTING. LABO..					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	183.32 183.32
				Total:	0.00	0.00	183.32



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



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

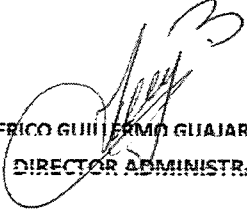
SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
{+} CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
{-} DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	183.32
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	183.32
DIFERENCIA		-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AJX. ADMINISTRATIVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO RERMFA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Jul/2025  
 del 01/May/2025 al 31/May/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1-1-1-4-01-000-000	BANORTE CONTING. LABO..				183.32
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	183.32
		Total:	0.00	0.00	183.32



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2025  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	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 GUIMERO GUAJARDO RFRMFA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
JAVIER TRIVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Jul/2025  
 del 01/Jun/2025 al 30/Jun/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-4-01-000-000		BANORTE CONTING. LABO..					183.32
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	183.32
				Total:	0.00	0.00	183.32



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	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 TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 23/Oct/2025  
 del 01/Jul/2025 al 31/Jul/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1-1-1-4-01-000-000			BANORTE CONTING. LABO..		
			Total:	0.00	Saldo inicial : 183.32
				0.00	183.32
			Total:	0.00	0.00
					183.32



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	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 REVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 23/Oct/2025  
 del 01/Ago/2025 al 31/Ago/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1-1-1-4-01-000-000	BANORTE CONTING. LABO..				183.32
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	183.32
		Total:	0.00	0.00	183.32



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 23/Oct/2025  
 del 01/Ago/2025 al 31/Ago/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1-1-1-4-01-000-000			BANORTE CONTING. LABO..		
			Total:	0.00	Saldo inicial : 183.32
				0.00	183.32
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>183.32</b>



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



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

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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



NO. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

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

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

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

**Saldo Promedio**

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

**Intereses devengados**

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

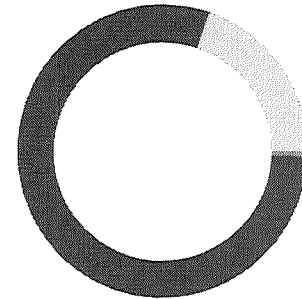
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

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



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



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 337 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>1,728,292.58</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>127,792.60</b>
31-ene-25	101,114	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	9,331.81	
31-ene-25	101,114	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	36,501.87	
31-ene-25	101,114	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M	39,670.04	
31-ene-25	101,114	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS	1,130.78	
31-ene-25	101,114	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS	8,780.97	
31-ene-25	101,114	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS	18,365.13	
31-ene-25	101,115	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	14,012.00	
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>48,392.04</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$ 48,391.85	
29-ene-25	0	CGO PAG NOM AP	\$ 0.19	
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>109,230.66</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	4,821	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-ene-25	5,024	METLIFE MEXICO SA DE CV	\$ 2,766.61	
31-ene-25	5,041	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 4,333.60	
31-ene-25	5,044	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZ	\$ 67,794.65	
31-ene-25	5,045	GARCIA SOLIS ROBERTO	\$ 1,700.00	
<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>94,050.04</b>
00-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	\$ 756.96	
05-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 500.00	

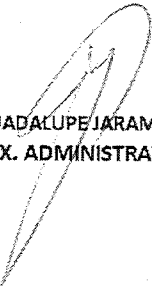
07-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	196.10
07-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,603.00
22-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	2.36
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	134.17
03-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,011.91
09-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
09-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
11-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	93.70
16-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	463.94
16-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	449.00
18-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
06-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2.65
07-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,603.00
13-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	6.84
13-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1.09
14-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	5,394.28
21-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	363.39
22-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
23-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	62.00
24-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	204.00
24-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	437.13
27-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	204.88
27-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	226.17
27-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,230.01
28-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
28-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
28-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	20,441.43
29-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	150.13
29-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	853.17
29-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	228.00
29-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
29-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	7,855.16
30-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	201.88
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	274.44
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	436.68
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	655.53
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,464.63
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	306.36
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	634.95
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,114.57
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,204.80
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	99.98
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	9,290.16
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	19,140.24
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	711.00
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.31
31-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	612.28

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,701,196.52

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,701,196.52

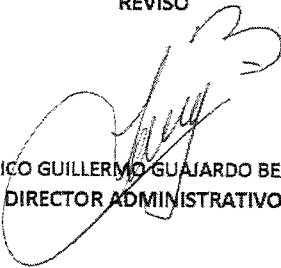
DIFERENCIA \$ -

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 28 DE FEBRERO DEL 2025  
SANTANDER 18000117176



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>				<b>\$</b>	<b>929,571.39</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>				<b>\$</b>	<b>121,569.58</b>
28-feb-25	102,115	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M			33,941.49
28-feb-25	102,115	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS			15,433.62
28-feb-25	102,115	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS			31,388.77
28-feb-25	102,115	U0161 ANNA LUISA MUZQUIZ HERNA			307.34
28-feb-25	102,115	U0161 ANNA LUISA MUZQUIZ HERNA			11,078.20
28-feb-25	102,115	U0161 ANNA LUISA MUZQUIZ HERNA			21,029.16
28-feb-25	102,116	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY			8,391.00
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>				<b>\$</b>	<b>48,391.87</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
24-feb-25	0	CGO PAG NOM AP	\$	0.02	
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>				<b>\$</b>	<b>182,473.34</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-mav-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80	
31-mav-24	4,621	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20	
15-jul-24	4,658	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,174.00	
15-jul-24	4,708	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	954.20	
28-feb-25	5,098	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	17,276.14	
28-feb-25	5,099	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,128.20	
28-feb-25	5,104	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,788.00	
28-feb-25	5,105	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,230.40	
28-feb-25	5,109	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	\$	69,440.00	
28-feb-25	5,110	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	\$	53,974.80	
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>				<b>\$</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>\$</b>	<b>101,966.74</b>
06-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	392.20	
12-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	360.00	
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	\$	756.96	
05-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	500.00	
07-nov-24		AB TRANSFERENCIA	\$	196.10	

07-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,603.00
27-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	134.17
03-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	1,011.91
09-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	96.60
11-nov-24	AB TRANSFERENCIA	\$	93.70
16-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	463.94
16-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	449.00
18-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	76.85
07-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,603.00
22-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
23-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	62.00
27-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	204.88
28-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-ene-25	AB TRANSFERENCIA	\$	228.00
04-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	402.00
05-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
07-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,662.89
07-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
10-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
11-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	255.89
11-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	225.72
11-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	548.99
11-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	887.40
11-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	107.28
11-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00
12-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
14-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	214.00
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	702.81
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,795.79
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	280.00
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	311.39
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.90
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,525.47
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	130.90
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	313.14
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	192.51
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	295.59
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	11.75
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	11.75
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
18-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	110.00

19-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
19-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
19-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	693.66
20-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	260.00
24-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	182.37
24-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	97.47
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	306.05
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	381.04
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	320.00
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	322.91
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,012.86
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,841.94
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	15,438.86
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	383.49
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	258.00
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,100.00
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.34
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,087.15
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,480.59
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	126.12
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	383.49
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	408.27
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	554.27
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	5,153.32
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	255.89
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,627.76
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	288.33
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	280.72
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	762.42
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	483.29
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	591.76
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,022.86
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	313.12
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,889.66
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	380.00
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	483.20
27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	249.59

27-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	314.00
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	572.26
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	274.44
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	140.98
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	118.54
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	255.89
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	624.38
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,175.56
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	818.89
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	237.64
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	298.67
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	245.14
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,157.24
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	110.00
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	689.23
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.90
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,150.23
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	7,142.92
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,024.33
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	151.06

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 815,092.76

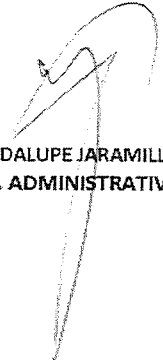
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 815,092.76

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 337 NTE. - APOG. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>				<b>\$</b>	<b>342,185.91</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>				<b>\$</b>	<b>183,830.21</b>
31-mar-25	103,107	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY		16,065.00	
31-mar-25	103,107	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS		5,859.73	
31-mar-25	103,107	U0164 WENDY ANAKAREN FLORES SA		13,007.00	
31-mar-25	103,107	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES		1,394.54	
31-mar-25	103,107	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES		10,453.12	
31-mar-25	103,107	E0059 EXPRESS 57		1,671.35	
31-mar-25	103,107	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE		26,512.50	
31-mar-25	103,107	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE		18,281.76	
31-mar-25	103,107	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE		28,712.62	
31-mar-25	103,107	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M		61,872.59	
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>				<b>\$</b>	<b>48,392.03</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
24-feb-25	0	CGO PAG NOM AP	\$	0.02	
13-mar-25	1	CGO PAG NOM AP	\$	0.04	
26-mar-25	0	CGO PAG NOM AP	\$	0.12	
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>				<b>\$</b>	<b>67,707.54</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	
31-mar-25	5,166	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	17,276.14	
31-mar-25	5,167	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,182.00	
31-mar-25	5,169	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	7,029.60	
31-mar-25	5,175	LORENZO RAFAEL HERNANDEZ MENCH	\$	3,000.00	
31-mar-25	5,177	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	3,584.00	
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>				<b>\$</b>	<b>5,575.73</b>
14-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$	330.11	
19-ago-24		AD TRANSFERENCIA	\$	358.57	
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>\$</b>	<b>479,484.52</b>
06-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	392.20	
12-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	360.00	
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$	463.94	
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$	449.00	
07-ene-25		AB TRANSFERENCIA	\$	3,603.00	
22-ene-25		AB TRANSFERENCIA	\$	104.38	
29-ene-25		AB TRANSFERENCIA	\$	228.00	
07-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$	1,662.89	
11-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$	300.00	

14-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	214.00
17-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	311.39
25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	306.05
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	408.27
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	110.00
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,024.33
03-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
03-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
04-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.86
06-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.12
07-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	114.00
07-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	929.32
10-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1.32
10-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	0.21
10-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,324.60
10-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	438.81
10-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
10-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	360.17
10-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
10-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
11-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	14.61
11-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	151.06
12-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	9,820.25
12-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	249.00
13-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
13-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	6,514.03
13-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	836.92
14-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,662.89
14-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.58
18-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,309.47
18-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	320.00
18-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,516.38
18-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	258.57
20-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	465.45
20-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
21-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
21-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	364.10
24-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
24-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
24-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	215.02
24-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	420.00
25-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
26-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	6,215.53
26-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	981.22
26-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
26-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	212.00
26-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
26-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	839.29
27-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
27-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	384.29
27-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,376.09
27-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,075.63
28-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38

28-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	233.00
28-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	86.00
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	239.21
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	202.66
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,671.35
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	386.13
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	274.44
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	127,200.00
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	127,200.00
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	127,200.00
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	103.38
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	367.48
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	27,147.16
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	468.64
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	259.97
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,665.16
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,575.72
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,633.42
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	172.60
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,363.23
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	921.63

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 27,216.09

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 27,216.09

DIFERENCIA -\$ 0.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NF 057 NTE. - AUTO. TS TEL. 228-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>175,328.52</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>102,928.31</b>
30-abr-25	104,101	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	12,719.69	
30-abr-25	104,101	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	15,108.40	
30-abr-25	104,101	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M	24,453.05	
30-abr-25	104,101	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS	7,234.22	
30-abr-25	104,101	U0164 WENDY AMAKAREN FLORES SA	5,240.80	
30-abr-25	104,101	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	3,496.16	
30-abr-25	104,101	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	24,386.39	
30-abr-25	104,102	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	9,287.00	
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>48,392.03</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$ 48,392.85	
24-feb-25	0	CGO PAG NOM AP	\$ 0.02	
13-mar-25	1	CGO PAG NOM AP	\$ 0.04	
26-mar-25	0	CGO PAG NOM AP	\$ 0.12	
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>72,165.94</b>
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$ 15,270.00	
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	
30-abr-25	5,219	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 17,276.14	
30-abr-25	5,221	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 6,395.80	
30-abr-25	5,222	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 2,836.20	
30-abr-25	5,224	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 3,828.20	
30-abr-25	5,228	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 4,128.20	
30-abr-25	5,231	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 5,085.60	
<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>143,723.68</b>
06-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 392.20	
12-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 360.00	
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 463.94	
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 449.00	
07-ene-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 3,603.00	
22-ene-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 104.38	
29-ene-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 228.00	
07-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 1,662.89	
14-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 214.00	
17-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 311.39	

25-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	306.05
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	408.27
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
28-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,024.33
03-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
03-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
04-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.86
06-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.12
07-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	114.00
07-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	929.32
10-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1.32
14-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,662.89
14-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.58
21-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
21-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	364.10
01-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	413.64
01-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
01-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
02-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
03-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
04-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	554.27
07-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
07-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	106.41
07-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
07-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	343.57
08-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
09-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	182.37
09-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	624.38
09-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
10-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
10-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	399.32
11-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	680.12
14-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	74.58
14-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
14-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	5,900.68
14-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	14,025.07
15-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
15-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,597.65
15-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
21-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	107.60
21-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
21-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,935.35
21-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	6,915.22
21-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,679.37
22-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,601.36
22-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,933.08
23-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	887.40
23-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	624.38
23-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,271.86
25-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	5,099.36
25-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	972.28
25-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
25-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	426.91
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00

28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	192.51
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	106.61
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	6,350.18
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	15,351.00
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	286.56
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,853.01
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	212.00
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	647.89
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	96.26
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	215.02
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	5,528.82
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,272.13
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	358.00
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	603.27
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	10,709.84
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	317.04
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	229.53
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	274.44
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	166.88
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,117.31
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	212.81
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	430.37
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.54
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	426.91
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,757.44
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,345.84
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	130.90
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	5,613.55
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	12,691.26
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	511.41
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	254.21
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	323.57
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38

**SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 110,739.24**

**SALDO SEGÚN LIBROS \$ 110,739.24**

DIFERENCIA \$

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



JAVIER FERNANDO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 0181-422-20-24 - CD. SABINAS, COAH.

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>255,696.37</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>114,152.07</b>
30-may-25	105,110	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	207.24	
30-may-25	105,110	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	15,055.76	
30-may-25	105,110	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	10,256.17	
30-may-25	105,110	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M	29,112.52	
30-may-25	105,110	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS	8,237.82	
30-may-25	105,110	U0164 WENDY ANAKAREN FLORES SA.	13,605.19	
30-may-25	105,110	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	4,019.09	
30-may-25	105,110	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	19,356.23	
30-may-25	105,111	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	14,243.01	
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>51,913.17</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIEE	\$ 48,391.65	
16-may-25	0	DEV CH SBC	\$ 3,521.52	
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>60,036.74</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	\$ 2,923.00	
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-may-25	5,246	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 17,276.14	
30-may-25	5,280	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 4,162.00	
30-may-25	5,284	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 2,825.40	
30-may-25	5,286	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 3,177.40	
<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>100,124.09</b>
06-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 392.20	
12-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 360.00	
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 463.94	
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 449.00	
22-ene-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 104.38	
29-ene-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 228.00	
07-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 1,662.89	
14-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 214.00	
26-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 408.27	
28-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 104.38	
28-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 1,024.33	
03-mar-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 105.00	
03-mar-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 105.00	

04-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.86
06-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.12
07-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	114.00
07-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	929.32
10-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1.32
14-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,662.89
14-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.58
21-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
21-mar-25	AB TRANSFERENCIA	\$	364.10
01-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	413.64
01-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
01-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
04-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	554.27
07-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
07-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
09-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
10-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	399.32
14-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	74.58
14-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
15-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
23-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	887.40
25-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	192.51
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	106.61
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	286.56
29-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	603.27
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	317.04
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	430.37
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	426.91
02-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
02-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	84.00
02-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
02-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
07-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	423.78
08-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,024.00
08-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	47,700.00
13-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	210.46
14-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,665.71
20-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3.06
21-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	353.00
22-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	161.00
22-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	103.65
26-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
26-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	127.56
27-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	990.10
28-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	498.63
28-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	293.40
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	390.50
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	248.67
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	140.96
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38

29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	346.00
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,181.22
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,025.63
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	118.54
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	239.21
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	274.44
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	225.85
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,754.89
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	285.89
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	463.00
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,484.93
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,030.02
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	9,462.13
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	377.86
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	220.00
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	222.96
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	346.00
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	192.51
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	130.90

**SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 261,580.78**

**SALDO SEGÚN LIBROS \$ 261,580.78**

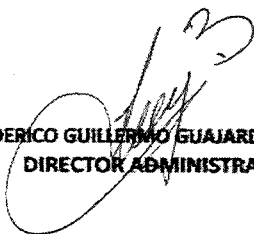
**DIFERENCIA \$ -**

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

  
**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA**  
**AUX. ADMINISTRATIVO**

  
**FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

  
**JAVIER TREVINO RAMOS**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**



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



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NF 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-31 - CD. SABINAS, COAH.

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>475,773.01</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>262,989.58</b>
18-jun-25	106,101	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	53,000.00	
26-jun-25	106,118	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	3,984.03	
30-jun-25	106,122	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	10,057.71	
30-jun-25	106,122	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	20,205.17	
30-jun-25	106,122	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M	49,769.00	
30-jun-25	106,122	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS	6,361.02	
30-jun-25	106,122	U0164 WENDY ANAKAREN FLORES SA	7,086.30	
30-jun-25	106,122	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	8,468.35	
30-jun-25	106,122	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	94,115.10	
30-jun-25	106,123	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	17,822.60	
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>51,913.17</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$ 42,391.85	
16-may-25	0	DEV CH SBC	\$ 3,521.32	
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>41,740.48</b>
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$ 15,370.00	
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 6,463.60	
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 3,785.80	
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	\$ 454.20	
20-jun-25	5,326	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION	\$ 9,104.66	
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			\$	<b>5,575.73</b>
13-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 330.11	
19-ago-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 366.57	
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>331,469.55</b>
06-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 392.20	
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 452.94	
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$ 449.00	
07-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 1,662.89	
26-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 408.27	
28-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 104.38	
28-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 1,024.33	
03-mar-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 105.00	
03-mar-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 105.00	
04-mar-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 211.86	
07-mar-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 929.32	
10-mar-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 1.32	
14-mar-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 1,662.89	
21-mar-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 364.10	
01-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 104.38	

04-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	554.27
07-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
10-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	399.32
14-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
15-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
25-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	106.61
28-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	286.56
30-abr-25	AB TRANSFERENCIA	\$	426.91
02-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
08-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	47,700.00
13-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	210.46
14-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,665.71
20-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3.06
22-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	161.00
22-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	103.65
26-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	127.56
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	390.50
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	140.98
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	222.96
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	346.00
02-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
02-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,715.71
03-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
03-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	229.53
03-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
03-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
05-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
06-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
09-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	149.71
09-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
09-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	10.00
10-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
11-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	255.89
11-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
13-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	12.47
13-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
16-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	134.00
16-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2.00
17-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	347.14
18-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	248.49
18-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
19-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	109.00
19-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,715.71
19-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,000.76
20-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,152.87
20-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	911.76
23-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,235.05
24-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	611.01
24-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3.22
24-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
24-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,111.58
24-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34

25-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
25-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	8,024.89
25-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	8,317.48
25-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,280.52
25-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,508.48
25-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,016.69
26-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	624.38
26-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,970.70
26-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,327.62
26-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,371.74
26-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,097.65
27-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	0.77
27-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,049.60
27-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	6,794.25
27-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	9,533.44
27-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	19,822.72
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	259.97
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	349.72
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	276.78
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	313.57
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	410.45
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	189.92
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	103.38
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	110.96
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	320.74
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	130.90
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	130.91
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	408.27
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	424.85
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	7,660.00
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	127,200.00
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,125.00
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	498.61
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,024.33
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	5,842.25
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	181.60
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	7,815.62
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,420.54
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	8,588.85

30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	557.00
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	359.26
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,750.41
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,158.25
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	274.44
30-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 417,465.73

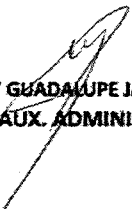
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 417,465.73

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISO


AUTORIZO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO



FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>				\$	<b>517,707.52</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>				\$	<b>158,826.40</b>
12-jun-25	106,101	U0165 LAIRA AMAIRANI PORTALES		54,000.00	
31-jul-25	107,117	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE		6,683.67	
31-jul-25	107,117	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE		26,097.28	
31-jul-25	107,117	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M		21,423.00	
31-jul-25	107,117	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS		1,442.76	
31-jul-25	107,117	U0164 WENDY ANAKAREN FLORES SA		6,690.31	
31-jul-25	107,117	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES		2,015.75	
31-jul-25	107,117	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES		25,956.63	
31-jul-25	107,118	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY		15,517.00	
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>				\$	<b>51,913.17</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
16-may-25	0	DEV CH SBC	\$	3,521.32	
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>				\$	<b>42,215.60</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	
25-jul-25	5,378	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	\$	4,000.00	
30-jul-25	5,386	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,579.80	
<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		AD TRANSFERENCIA	\$	4,058.43	
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>				\$	<b>62,178.44</b>
00-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	352.20	
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$	463.94	
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$	449.00	
26-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$	408.27	
01-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	104.38	
04-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	554.27	
07-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	171.22	
10-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	399.32	
14-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	105.00	
15-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	171.22	
28-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	106.61	
28-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	286.56	
30-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	426.91	
14-may-25		AB TRANSFERENCIA	\$	2,665.71	
22-may-25		AB TRANSFERENCIA	\$	161.00	

22-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	103.65
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	390.50
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	346.00
03-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	229.53
09-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	149.71
09-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
10-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
11-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	255.89
16-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	134.00
17-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	347.14
18-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
07-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	107.51
07-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
08-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00
08-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	78.67
08-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
11-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	220.00
14-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
14-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	614.68
15-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	130.90
17-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	149.08
17-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	427.00
18-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,893.23
21-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,315.70
21-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	0.09
21-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	0.10
21-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
23-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
24-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	212.00
25-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	212.81
25-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	204.24
28-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
28-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	363.54
29-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	11,903.52
29-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	426.51
30-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	161.14
30-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	109.00
30-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,538.99
30-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	5,569.60
30-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
30-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	511.90
30-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,207.31
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.50
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	103.38
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	744.58
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	624.56
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	359.82

31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	716.08
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,608.02
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	169.38
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,500.19
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	356.76
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	743.51
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,317.17
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.31
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.00
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	448.61
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	390.00
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	350.00
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	84.87

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 624,053.05

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 624,053.05

DIFERENCIA \$

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JAVIER TRENTINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 337 NTE. - AFDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>327,752.36</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>293,693.97</b>
12-jun-25	106,101	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES		53,000.00
12-ago-25	108,096	E0013 SANTANDER MEXICANO		134,168.84
29-ago-25	108,122	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY		14,779.00
29-ago-25	108,132	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M		20,243.00
29-ago-25	108,132	U0158 ROBERTO GARCIA SOLIS		5,092.50
29-ago-25	108,132	U0164 WENDY ANAKAREN FLORES SA		14,758.85
29-ago-25	108,132	U0164 WENDY ANAKAREN FLORES SA		20,855.12
29-ago-25	108,132	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES		9,947.45
29-ago-25	108,132	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES		20,849.21
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>51,913.17</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
16-may-25	0	DEV CH SBC	\$	3,521.32
<b>{-} CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>47,137.20</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
30-jul-25	5,386	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,579.80
29-ago-25	5,449	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,460.80
29-ago-25	5,450	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,460.80
<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>55,437.51</b>
06-sep-24		AB TRANSFERENCIA	\$	392.20
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$	463.94
16-dic-24		AB TRANSFERENCIA	\$	449.00
26-feb-25		AB TRANSFERENCIA	\$	408.27
01-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
04-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	554.27
07-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
10-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	399.32
14-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	105.00
15-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
28-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	106.61
28-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	286.56
30-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$	426.91
14-may-25		AB TRANSFERENCIA	\$	2,665.71

22-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	161.00
22-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	103.65
29-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	390.50
30-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	346.00
03-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	229.53
09-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	149.71
09-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
11-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	255.89
16-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	134.00
17-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	347.14
18-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
07-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	107.51
07-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
08-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
11-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	220.00
14-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
17-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	427.00
18-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,893.23
21-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
23 jul 25	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	359.87
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	84.87
01-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	172.55
01-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
04-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	140.98
05-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
05-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
07-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
07-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
08-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
11-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	346.72
15 ago 25	SOBRANTE DE TERMINAL	\$	894.12
15-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	180.53
15-ago-25	SOBRANTE DE DEPOSITO	\$	100.00
18-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
18-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	0.87
19-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	384.29
20-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	140.98
20-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	248.49
21-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,468.28
21-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,380.80
25-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	225.00
27-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	600.00
27-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	9,714.88
28-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
28-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	206.07
28-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.81
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	310.79
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	249.59
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.39

29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,058.58
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	411.40
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,482.43
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	208.86
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,818.84
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,942.02
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	528.64
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	171.22
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,815.84
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	901.47
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	3,421.83
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	222.96
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	83.44
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	203.00
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	383.49

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 570,784.79

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 570,784.79

DIFERENCIA \$ 0.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

FEDERICO GUILLERMO SUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA RF 337 RTE. - AFDO. 73 TEL. 018-012-20-14 - CD. SABINAS, COAH

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>134,059.41</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>161,868.86</b>
18-jun-25	106,101	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	53,000.00	
30-sep-25	109,118	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	7,775.91	
30-sep-25	109,118	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	7,405.87	
30-sep-25	109,118	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M	20,183.50	
30-sep-25	109,118	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M	1,000.00	
30-sep-25	109,118	U0164 WENDY ANAKAREN FLORES SA	7,509.10	
30-sep-25	109,118	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	2,295.30	
30-sep-25	109,118	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	19,319.24	
30-sep-25	109,118	U0171 BRENDA LYZ DELGADO MEDIN	3,684.94	
30-sep-25	109,119	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	25,468.00	
30-sep-25	109,119	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	14,227.00	
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>51,913.17</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$ 48,391.85	
16-may-25	0	DEV CH SBC	\$ 3,521.32	
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>42,344.00</b>
01-oct-21	2,514	WILLIAMIS 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	
30-jul-25	5,386	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 5,579.80	
30-sep-25	5,513	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 4,128.40	
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			\$	<b>15,384.59</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	
01-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 104.38	
07-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 171.22	
15-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 171.22	
28-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 286.56	
30-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 426.91	
22-may-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 161.00	
29-may-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 390.50	
30-may-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 346.00	
03-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 229.53	
09-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 149.71	
09-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 83.44	
11-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 755.89	
16-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 134.00	
17-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 247.14	

18-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
07-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	107.51
07-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
17-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	427.00
21-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
23-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	359.82
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	84.87
01-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
05-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
15-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	180.53
19-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	384.29
20-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	140.98
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
01-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
01-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	280.00
01-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	394.82
04-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	368.63
05 sep 25	AB TRANSFERENCIA	\$	647.89
10-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
12-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	349.27
15-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
15-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
17-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	306.27
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	244.84

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

06-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	392.20
16-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	463.94
16-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	449.00
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	408.27
15-ago-25	SOBRANTE DE TERMINAL	\$	894.12
15 ago 25	SOBRANTE DE DEPOSITO	\$	100.00
14-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,665.71
10-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,695.25
27-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	9,714.88
05-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	255.89
05-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
17-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
18-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.77
19-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	326.46
22-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,750.41
26-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	410.45
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.00
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	8,107.42
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	8,023.83
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,165.14
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,844.04
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	7,515.94
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	387.52

\$

**58,274.97**

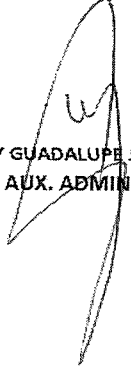
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,842.02
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	110.96
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 247,222.47

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 247,222.47

DIFERENCIA \$ -

ELABORO



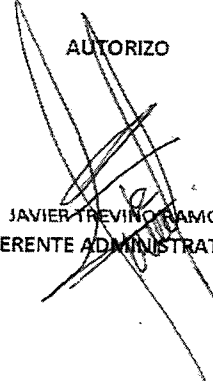
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

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 SEPTIEMBRE DEL 2025  
SANTANDER 18000117176**



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 557 NTE. - AFDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>134,059.41</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>161,868.86</b>
18-jun-25	106,101	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	53,000.00	
30-sep-25	109,118	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	7,775.91	
30-sep-25	109,118	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	7,405.87	
30-sep-25	109,118	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M	20,183.50	
30-sep-25	109,118	U0112 MALDONADO ZAMORA CELIA M	1,000.00	
30-sep-25	109,118	U0164 WENDY ANAKAREN FLORES SA	7,509.10	
30-sep-25	109,118	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	2,295.30	
30-sep-25	109,118	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	19,319.24	
30-sep-25	109,118	U0171 BRENDA LYZ DELGADO MEDIN	3,684.94	
30-sep-25	109,119	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	25,468.00	
30-sep-25	109,119	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	14,227.00	
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>51,913.17</b>
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$ 48,391.85	
16-may-25	0	DEV CH SBC	\$ 3,521.32	
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$	<b>42,344.00</b>
01-oci-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	
30-jul-25	5,386	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 5,579.80	
30-sep-25	5,513	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$ 4,128.40	
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			\$	<b>15,384.59</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	
01-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 104.38	
07-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 171.22	
15-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 171.22	
28-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 286.56	
30-abr-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 426.91	
22-may-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 161.00	
29-may-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 390.50	
30-may-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 346.00	
03-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 229.53	
09-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 149.71	
09-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 83.44	
11-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 755.89	
16-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 134.00	
17-jun-25		AB TRANSFERENCIA	\$ 347.14	

18-jun-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
07-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	107.51
07-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
17-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	427.00
21-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
23-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	359.82
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
31-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	84.87
01-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
05-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	120.00
15-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	180.53
19-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	384.29
20-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	140.98
29-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89
01-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
01-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	280.00
01-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	394.82
04-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	368.63
05-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	647.89
10-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
12-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	349.27
15-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
15-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
17-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	306.27
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	244.84

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

06-sep-24	AB TRANSFERENCIA	\$	392.20
16-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	463.94
16-dic-24	AB TRANSFERENCIA	\$	449.00
26-feb-25	AB TRANSFERENCIA	\$	408.27
15-ago-25	SOBRANTE DE TERMINAL	\$	894.12
15-ago-25	SOBRANTE DE DEPOSITO	\$	100.00
14-may-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,665.71
10-jul-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,633.23
27-ago-25	AB TRANSFERENCIA	\$	9,714.88
05-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	255.89
05-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.34
17-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
18-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.77
19-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	326.46
22-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,750.41
26-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	410.45
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	319.40
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	94.38
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	307.00
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	8,107.42
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	8,023.83
29-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	4,165.14
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	1,844.04
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	7,515.94
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	104.38
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	387.52

\$

**58,274.97**


30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	2,842.02
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	110.96
30-sep-25	AB TRANSFERENCIA	\$	211.89

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 247,222.47

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 247,222.47

DIFERENCIA \$ -

ELABORO



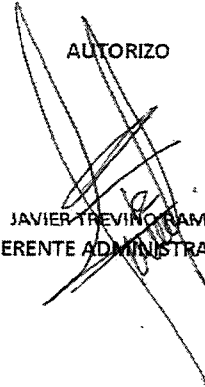
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

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 31 DE OCTUBRE DEL 2025  
SANTANDER 18000117176



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

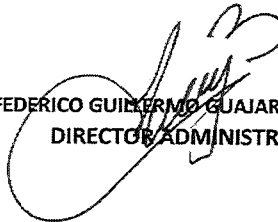
<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			\$	<b>14,862.64</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>			\$	<b>53,000.00</b>
18-jun-25	106,101	U0165 LAURA AMAIRANI PORTALES	53,000.00	
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			\$	<b>3,521.32</b>
16-may-25	0	DEV CH SBC	\$ 3,521.32	
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>			\$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


ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	77,811.29
(+) 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 \$ 75,842.25

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 75,842.25

DIFERENCIA -

ELABORO

JANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Abr/2025  
 del 01/Ene/2025 al 31/Ene/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000			SANTANDER AH TRABAJA..				Saldo inicial :	47,619.74	
20/Ene/2025	Diario		501,027	SANTANDER AH TRABAJADO..		31,222.51		78,842.25	
29/Ene/2025	Egresos		420	JUAN CARLOS CASTRO HERN...JUAN CARL..			3,000.00	75,842.25	
				Total:		31,222.51	3,000.00	75,842.25	
<b>Total:</b>						<b>31,222.51</b>	<b>3,000.00</b>	<b>75,842.25</b>	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	119,974.40
(+) 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				\$	118,005.36
SALDO SEGÚN LIBROS				\$	118,005.36
DIFERENCIA					-

ELABORO

JANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUÁJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Abr/2025  
 del 01/Feb/2025 al 28/Feb/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000			SANTANDER AH TRABAJA..				Saldo inicial :	75,842.25	
07/Feb/2025	Egresos	421	FRANCISCO ALBERTO CHAVE..	FRANCISC..			0.00	75,842.25	
07/Feb/2025	Egresos	422	PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..			4,000.00	71,842.25	
07/Feb/2025	Egresos	423	FRANCISCO ALBERTO CHAVE..	FRANCISC..			2,000.00	69,842.25	
10/Feb/2025	Diario	502,063	SANTANDER AH TRABAJADO..			32,857.92		102,700.17	
20/Feb/2025	Egresos	424	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL..	MARIO ANT..			5,000.00	97,700.17	
20/Feb/2025	Egresos	425	CESAR PUENTE CHAVEZ	CESAR PU..			6,000.00	91,700.17	
20/Feb/2025	Egresos	426	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	CRUZ ARRI..			4,000.00	87,700.17	
20/Feb/2025	Diario	502,093	SANTANDER AH TRABAJADO..			30,305.19		118,005.36	
					Total:	63,163.11	21,000.00	118,005.36	
T o t a l:						63,163.11	21,000.00	118,005.36	



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



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				\$	193,694.20
(+) 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 \$ 191,725.16

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 191,725.16

DIFERENCIA -

ELABORO

JANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREVINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 1  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 11/Abr/2025  
**del 01/Mar/2025 al 31/Mar/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				<b>SANTANDER AH TRABAJA..</b>				Saldo inicial :	118,005.36	
03/Mar/2025		Egresos	427	EDUARDO VICENTE PUENTE ..	EDUARDO ..			6,000.00	112,005.36	
03/Mar/2025		Egresos	428	MARVIN DANIEL GILL GOMEZ	MARVIN DA..			1,000.00	111,005.36	
03/Mar/2025		Egresos	429	JUAN CARLOS MONTAÑO RO..	JUAN CARL..			4,000.00	107,005.36	
05/Mar/2025		Diario	503,004	SANTANDER AH TRABAJADO..			51,402.08		158,407.44	
11/Mar/2025		Egresos	430	ESTELA BERNAL GARCIA	ESTELA BE..			4,000.00	154,407.44	
11/Mar/2025		Egresos	431	JOSE MANUEL VALDEZ ROBL..	JOSE MAN..			5,000.00	149,407.44	
11/Mar/2025		Egresos	432	MARIO ENRIQUE GARCIA OLI..	MARIO ENR..			3,000.00	146,407.44	
11/Mar/2025		Egresos	433	ULISES MISAEL MENDEZ ROD..	ULISES MIS..			5,000.00	141,407.44	
21/Mar/2025		Diario	503,090	SANTANDER AH TRABAJADO..			52,317.72		193,725.16	
26/Mar/2025		Egresos	434	ORLANDO SANMIGUEL MALD..	ORLANDO ..			2,000.00	191,725.16	
							<b>Total:</b>	<b>103,719.80</b>	<b>30,000.00</b>	<b>191,725.16</b>
							<b>Total:</b>	<b>103,719.80</b>	<b>30,000.00</b>	<b>191,725.16</b>



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2025



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			\$	281,287.82
(+) 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 \$ 279,318.78

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 279,318.78

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

IANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

FEDERICO GUILLERMO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Abr/2025 al 30/Abr/2025 Fecha: 15/Jul/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				SANTANDER AH TRABAJA..				Saldo inicial:	191,725.16	
02/Abr/2025	Egresos	435	GABRIELA NAYELI GOMEZ ES..	GABRIELA ..	GABRIELA ..			0.00	191,725.16	
02/Abr/2025	Egresos	436	ANDRES MARTINEZ GONZAL..	ANDRES M..	ANDRES M..			2,000.00	189,725.16	
02/Abr/2025	Egresos	437	GABRIELA NAYELI GOMEZ ES..	GABRIELA ..	GABRIELA ..			6,000.00	183,725.16	
02/Abr/2025	Diario	504.012	SANTANDER AH TRABAJADO..				52,275.90		236,001.06	
10/Abr/2025	Egresos	438	PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..	PATRICIA C..			0.00	236,001.06	
11/Abr/2025	Egresos	439	PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..	PATRICIA C..			4,000.00	232,001.06	
23/Abr/2025	Diario	504.081	SANTANDER AH TRABAJADO..				52,317.72		284,318.78	
24/Abr/2025	Egresos	440	NANCY GUADALUPE JARAMIL..	NANCY GU..	NANCY GU..			5,000.00	279,318.78	
				Total:			104,593.62	17,000.00	279,318.78	
				Total:			104,593.62	17,000.00	279,318.78	



CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo - Fecha: 15/Jul/2025  
 del 01/May/2025 al 31/May/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1-1-1-2-04-000-000		SANTANDER AH TRABAJA..			Saldo inicial :	279,318.78
05/May/2025	Diario	505,018	SANTANDER AH TRABAJADO..	52,234.08		331,552.86
16/May/2025	Diario	505,047	SANTANDER AH TRABAJADO..	52,275.90		383,828.76
22/May/2025	Egresos	441	FEDERICO GUILLERMO GUAJ.. FEDERICO ..		0.00	383,828.76
22/May/2025	Egresos	442	FABIOLA FRANCISCA SANMIG.. FABIOLA F..		3,000.00	380,828.76
22/May/2025	Egresos	443	FEDERICO GUILLERMO GUAJ.. FEDERICO ..		4,000.00	376,828.76
			Total:	104,509.98	7,000.00	376,828.76
Total:				104,509.98	7,000.00	376,828.76



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES



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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	111,263.71
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	1,968.99
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20	
12-jul-23	352	EDITH ANGELICA MUÑOZ	\$	567.79	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 109,294.72

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 109,294.72

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

FEDERICO GUILLERMO BUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 23/Oct/2025  
 del 01/Ago/2025 al 31/Ago/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-2-04-000-000</b>			<b>SANTANDER AH TRABAJA..</b>						
06/Ago/2025	Egresos		461 GABRIELA NAYELI GOMEZ ES..	GABRIELA ..	GABRIELA ..		Saldo inicial :	92,833.64	
09/Ago/2025	Egresos		462 JUAN CARLOS MONTAÑO RO..	JUAN CARL..	JUAN CARL..		3,000.00	89,833.64	
09/Ago/2025	Egresos		463 VICTOR ANDRADE REYNA	VICTOR AN..	VICTOR AN..		5,000.00	84,833.64	
09/Ago/2025	Egresos		464 JUAN JESUS PADILLA SOTO	JUAN JESU..	JUAN JESU..		5,000.00	79,833.64	
09/Ago/2025	Egresos		465 MARIO ENRIQUE GARCIA OLI..	MARIO ENR..	MARIO ENR..		5,000.00	74,833.64	
14/Ago/2025	Egresos		466 FRANCISCO ALBERTO CHAVE..	FRANCISC..	FRANCISC..		3,000.00	71,833.64	
19/Ago/2025	Egresos		467 ROSA IRENE CANTU HERNAN..	ROSA IREN..	ROSA IREN..		5,000.00	68,833.64	
19/Ago/2025	Egresos		468 PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..	PATRICIA C..		2,500.00	63,833.64	
19/Ago/2025	Diario		508,073 SANTANDER AH TRABAJADO..			51,961.08		61,333.64	
28/Ago/2025	Egresos		470 ESTELA BERNAL GARCIA	ESTELA BE..	ESTELA BE..		4,000.00	113,294.72	
29/Ago/2025	Diario		508,122 BANORTE 670382671	BANORTE 6..	BANORTE 6..		127,200.00	-17,905.28	
29/Ago/2025	Diario		508,123 SANTANDER AH TRABAJADO..			127,200.00		109,294.72	
					Total:	<b>179,161.08</b>	<b>162,700.00</b>	<b>109,294.72</b>	
					<b>Total:</b>	<b>179,161.08</b>	<b>162,700.00</b>	<b>109,294.72</b>	



Banco Santander México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Santander México.

## ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

0148048

P00773738



0725388588960404413001060064



### Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	534,162.99	100.00%	102,802.63	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>534,162.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,802.63</b>	<b>100.00%</b>



### Cuenta de cheques.

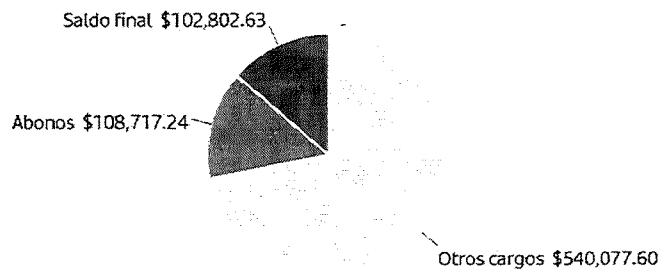
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	CUENTA CLABE: 014077180001171932
SUCURSAL 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS		

Saldo promedio	39,504.36	Saldo inicial	534,162.99
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	108,717.24
Días del periodo	31	-Retiros	540,077.60
No requiere saldo promedio mínimo		<b>= Saldo final</b>	<b>102,802.63</b>



### Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00011719-3  
Saldo inicial de \$534,162.99





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



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	102,802.63
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	9,968.99
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20	
12-jul-23	352	EDITH ANGELICA MUÑIZ	\$	567.79	
30-jul-25	459	ANDRES MARTINEZ GONZALEZ	\$	4,000.00	
30-jul-25	460	ORLANDO SANMIGUEL MALDONADO	\$	4,000.00	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
				\$	92,833.64
SALDO SEGÚN CONCILIACION				\$	92,833.64
				\$	92,833.64
SALDO SEGÚN LIBROS				\$	92,833.64
					-
DIFERENCIA					-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO GUILLERMO GUJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

JAVIER TREMINO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 1  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 23/Oct/2025  
**del 01/Jul/2025 al 31/Jul/2025**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
1-1-1-2-04-000-000			<b>SANTANDER AH TRABAJA..</b>			Saldo inicial :	532,194.00
01/Jul/2025	Egresos	447	GABRIELA NAYELI GOMEZ ES..	GABRIELA ..		8,000.00	524,194.00
01/Jul/2025	Diario	507,001	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		498,448.60	25,745.40
01/Jul/2025	Diario	507,002	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		5,829.00	19,916.40
10/Jul/2025	Egresos	448	JUAN CARLOS CASTRO HERN..	JUAN CARL..		4,000.00	15,916.40
16/Jul/2025	Diario	507,044	SANTANDER AH TRABAJADO..		53,244.72		69,161.12
17/Jul/2025	Egresos	449	PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..		2,800.00	66,361.12
17/Jul/2025	Egresos	450	ULISES MISAEL MENDEZ ROD..	ULISES MIS..		5,000.00	61,361.12
17/Jul/2025	Egresos	451	MARVIN DANIEL GILL GOMEZ	MARVIN DA..		1,000.00	60,361.12
17/Jul/2025	Egresos	452	CESAR PUENTE CHAVEZ	CESAR PU..		6,000.00	54,361.12
23/Jul/2025	Egresos	453	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	CRUZ ARRI..		0.00	54,361.12
23/Jul/2025	Egresos	454	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	CRUZ ARRI..		2,000.00	52,361.12
23/Jul/2025	Egresos	455	DIANA VANESSA SANTOS GO..	DIANA VAN..		0.00	52,361.12
23/Jul/2025	Egresos	456	DIANA VANESSA SANTOS GO..	DIANA VAN..		5,000.00	47,361.12
25/Jul/2025	Egresos	457	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL..	MARIO ANT..		0.00	47,361.12
25/Jul/2025	Egresos	458	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL..	MARIO ANT..		2,000.00	45,361.12
30/Jul/2025	Egresos	459	ANDRES MARTINEZ GONZAL..	ANDRES M..		4,000.00	41,361.12
30/Jul/2025	Egresos	460	ORLANDO SANMIGUEL MALD..	ORLANDO ..		4,000.00	37,361.12
31/Jul/2025	Diario	507,127	SANTANDER AH TRABAJADO..		55,472.52		92,833.64
				<b>Total:</b>	<b>108,717.24</b>	<b>548,077.60</b>	<b>92,833.64</b>
				<b>Total:</b>	<b>108,717.24</b>	<b>548,077.60</b>	<b>92,833.64</b>



Banco Santander México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Santander México.

## ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

0148048

P00773738



0725386688960404413001060064



### Resumen informativo.

#### Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

#### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	534,162.99	100.00%	102,802.63	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>534,162.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,802.63</b>	<b>100.00%</b>



### Cuenta de cheques.

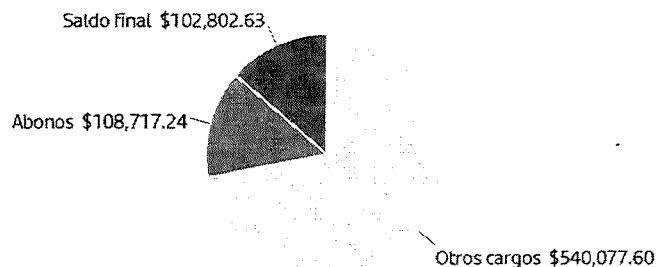
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3 CUENTA CLABE: 014077180001171932  
SUCURSAL 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS

Saldo promedio	39,504.36	Saldo inicial	534,162.99
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	108,717.24
Días del periodo	31	- Retiros	540,077.60
No requiere saldo promedio mínimo		<b>= Saldo final</b>	<b>102,802.63</b>



### Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00011719-3  
Saldo inicial de \$534,162.99





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2025



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	534,163.04
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	1,969.04
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20	
12-jul-23	352	EDITH ANGELICA MUÑIZ	\$	567.84	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 532,194.00

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 532,194.00

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA AUX. ADMINISTRATIVO

FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JAVIER TRUJANO RAMOS GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Jun/2025 al 30/Jun/2025 Fecha: 15/Jul/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				SANTANDER AH TRABAJA..					Saldo inicial :	376,828.76
02/Jun/2025	Diario		506,003	SANTANDER AH TRABAJADO..			52,802.94			429,631.70
03/Jun/2025	Egresos		444	PATRICIA CASTELLANOS ESP.	PATRICIA C..			1,800.00		427,831.70
05/Jun/2025	Egresos		446	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL.	MARIO ANT..			1,000.00		426,831.70
12/Jun/2025	Egresos		446	JOSE GUADALUPE PONCE C..	JOSE GUA..			1,000.00		425,831.70
13/Jun/2025	Diario		506,060	SANTANDER AH TRABAJADO..			53,202.90			479,034.60
30/Jun/2025	Diario		506,116	SANTANDER AH TRABAJADO..			53,159.40			532,194.00
						Total:	159,165.24	3,800.00		532,194.00
						Total:	159,165.24	3,800.00		532,194.00



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES



PROV. ING. ROBERTO GARCIA GARCIA (C) 371111 - TEL. 01 228 222 2222 - CO. SABINAS, COAH.

MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	202,613.67
(+) DEPÓSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 202,613.67

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 202,613.67

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JANEY GUADALUPE ARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

FEDERICO SURELWIC GUARDADO BERNIE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JAVIER TRINIDAD RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 23/Oct/2025  
 del 01/Sep/2025 al 30/Sep/2025  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
<b>1-1-1-2-04-000-000</b>	<b>SANTANDER AH TRABAJA..</b>				Saldo inicial :	109,294.72
01/Sep/2025	Diario	509,004	SANTANDER AH TRABAJADO..			164,641.78
04/Sep/2025	Egresos	471	FRANCISCO JAVIER ROBLER..	FRANCISC..	55,347.06	162,641.78
04/Sep/2025	Egresos	472	FRANCISCO ALBERTO CHAVE..	FRANCISC..		159,641.78
04/Sep/2025	Egresos	473	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	CRUZ ARRI..		158,641.78
04/Sep/2025	Egresos	474	EDUARDO VICENTE PUENTE ..	EDUARDO ..		153,641.78
18/Sep/2025	Egresos	475	PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..		148,641.78
22/Sep/2025	Diario	509,063	SANTANDER AH TRABAJADO..		52,002.90	200,644.68
30/Sep/2025	Diario	409,154	FATIMA WENDOLY LOPEZ	CH 320 (200..	1,401.20	202,045.88
30/Sep/2025	Diario	409,154	EDITH ANGELICA MUÑIZ	CH 352 (120..	567.79	202,613.67
			Total:		<b>109,318.95</b>	<b>16,000.00</b>
			<b>Total:</b>		<b>109,318.95</b>	<b>16,000.00</b>
						<b>202,613.67</b>



Banco Santander México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Santander México.

## ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

0147425

P00773738



082538688360534413001060064



### Resumen informativo.

#### Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

#### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	102,802.63	100.00%	111,263.71	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>102,802.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>111,263.71</b>	<b>100.00%</b>



### Cuenta de cheques.

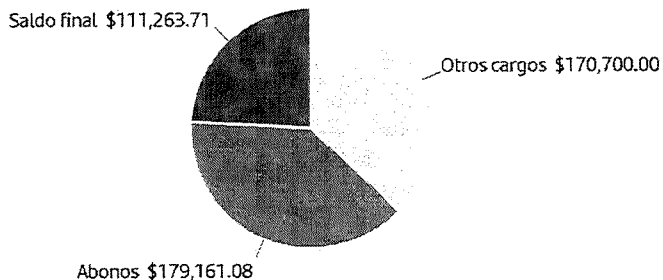
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3 CUENTA CLABE: 014077180001171932  
SUCURSAL 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS

Saldo promedio	95,399.21	Saldo inicial	102,802.63
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	179,161.08
Días del período	31	-Retiros	170,700.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	111,263.71



### Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00011719-3  
Saldo inicial de \$102,802.63



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

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



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



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

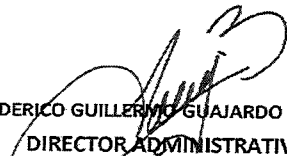
MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

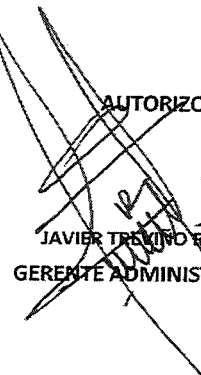
ELABORO

  
PATRICIA CASTELLANOS ESPINOZA  
COORDINADOR ADMVO

REVISO

  
FEDERICO GUILLERMO GUAJARDO BERMEA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
JAVIER TREVIÑO RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

# **INFORMACION ADICIONAL**

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

## **CONFIRMACIONES BANCARIAS**

EL SISTEMA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN SUSPENSION DE ACTIVIDADES YA QUE EL CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ESTA A CARGO DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA, POR TAL MOTIVO LAS CUENTAS DE SIMAS SABINAS SE DIERON DE BAJA.

---

# **INFORMACION ADICIONAL**

**K) Las confirmaciones bancarias al 31 de  
diciembre de 2025**

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

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

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 (b)**

**(PESOS)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,854.15	358,569.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	27,854.15	2,911,861.21
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,688.44
a2) Bancos/Tesorería	27,854.15	358,386.32	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,854.15	2,543,116.27
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	183.32	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	343,056.50
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	28,546,115.27	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.49	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	11,890.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	35,005.53	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	28,499,219.15	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	1,575,008.75	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	244,656.84
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	244,656.84
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>27,854.15</b>	<b>30,479,693.66</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>27,854.15</b>	<b>3,156,518.05</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	60,614,024.37	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	0.00	6,685,829.42	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	62,750.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,499,727.71	-14,905,836.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	225,094.83	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	67,903,704.44	0.00			

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

---

# **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 2025 (b)**  
**(PESOS)**

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

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

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

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

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	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 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
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>										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

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

**Balance Presupuestario - LDF**

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

(PESOS)

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

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

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

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

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	75,883,176.05	44,098,057.37	44,098,057.37
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	75,883,176.05	47,700,355.90	43,838,222.36
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,602,298.53</b>	<b>259,835.01</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,602,298.53</b>	<b>259,835.01</b>

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

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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





---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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





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

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

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

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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



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

---

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

- i) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (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 2025 (b)**  
**(PESOS)**

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

---

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

---

## **REPORTE DE LAS ACCIONES**

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

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

---

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

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

---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

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

---

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

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

---

# **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  
2025**

**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 2025**

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 (j)</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		-3602298.53	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		-3602298.53	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>						
<b>a.1 Aprobado</b>						
a.2 Pagado	Reporte Trím. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</b>						
	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)</b>						
	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)</b>						
	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 Trím. Formato 6 d)		24690530.27	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trím. Formato 6 d)		20525006.02	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		1648116.65	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)		1648116.65	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		1551724.14	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 / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (iv)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 (c) y d)	Art. 5 y 18 de la LDF					
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	Art. 5 y 18 de la LDF					
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF					
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					
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					
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					
<b>3 Servicios Personales</b>							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	Art. 10 y 21 de la LDF					
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					
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	Art. 14 y 21 de la LDF	0.00	pesos			
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	Art. 14 y 21 de la LDF	0.00	pesos			
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	Art. 14 y 21 de la LDF	0.00	pesos			
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	Art. 14 y 21 de la LDF	0.00	pesos			
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	Art. Noveno Transitorio de la LDF	Art. 14 y 21 de la LDF	0.00	pesos			
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>							
1. Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)		Art. 30 frac. I de la LDF	4295274.12	pesos			CALCULO DEL 6% DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)		Art. 30 frac. I de la LDF	0.00	pesos			

**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 2025**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado			
				Mecanismo de Verificación (d)	Monto o valor (f)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (l)</b>							
a. Propuesto					0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Estimado/Aprobado					0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Devengado					-3602298.53	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>							
a. Propuesto					0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Estimado/Aprobado					0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Devengado					-3602298.53	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>							
a. Propuesto					0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Estimada					0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Devengado					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>							
<b>a.1 Aprobado</b>							
a.2 Pagado					0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
<b>b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</b>							
					0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
<b>c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)</b>							
					0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
<b>d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)</b>							
					0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
<b>5 Techo para servicios parsonales (q)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos					24690530.27	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Devengado					20525006.02	pesos	Art. 13, fracc. V y 21 de la LDF
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos					0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>							
a. Propuesto					1648116.65	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado					1648116.65	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Devengado					1551724.14	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)							Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)							Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)							Art. 5 y 18 de la LDF

d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (iv)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7, c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a.	Rezonas 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
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
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
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
<b>3 Servicios Personales</b>						
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (cd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
<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
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)		4295274.12	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)		0.00	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF
<b>CALCULO DEL 6% DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS</b>						

**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 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</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	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	-3602298.53		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	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	-3602298.53		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	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	0.00	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>b. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
<b>a. 1 Aprobado</b>						
<b>a. 2 Pagado</b>						
<i>Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</i>						
		Reporte Trím. Formato 6 a)	0.00	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
		Cuenta Pública / Formato 6 a)	0.00	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0.00	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	0.00	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0.00	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
<b>a. Asignación en el Presupuesto de Egresos</b>						
a. Devengado		Reporte Trím. Formato 6 d)	24680530.27		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
		Reporte Trím. Formato 6 d)	20525006.02		pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPS (r)</b>						
<b>a. Asignación en el Presupuesto de Egresos</b>						
<b>Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a. Propuesto		Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
b. Aprobado		Proyecto de Presupuesto de Egresos	1648116.65		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Devengado		Reporte Trím. Formato 6 a)	1648116.65		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
		Cuenta Pública / Formato 6 a)	1551724.14		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 / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF

d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (iv)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF
<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
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
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
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
<b>3 Servicios Personales</b>						
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
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
<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
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>						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)		4295274.12		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)		0.00		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
<b>CALCULO DEL 6% DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS</b>						

**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 2025**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)						
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>							
a. Propuesto	Inicio 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			-3602298.53	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			-3602298.53	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>							
<b>a.1 Aprobado</b>							
<b>a.2 Pagado</b>							
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Reporte Trím. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Formato 6 a)			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	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Devengado	AutORIZACIONES DE RECURSOS APROBADOS POR EL FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)			24680630.27	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trím. Formato 6 d)			20525006.02	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
b. Aprobado	Proyecto de Presupuesto de Egresos			1648116.65	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Reporte Trím. Formato 6 a)			1648116.65	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	Cuenta Pública / Formato 6 a)			1551724.14	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 / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	

d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (iv)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF
<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 (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
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
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (ae)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
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
<b>3 Servicios Personales</b>						
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
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
<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
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)		4295274.12	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)		0.00	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF
<b>CALCULO DEL 6% DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS</b>						