



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/38/2024

Torreón, Coahuila a 22 de Abril de 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA LXI LEGISLATURA COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA. PRESENTE.-

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esa H. Autoridad, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio Fiscal 2023.

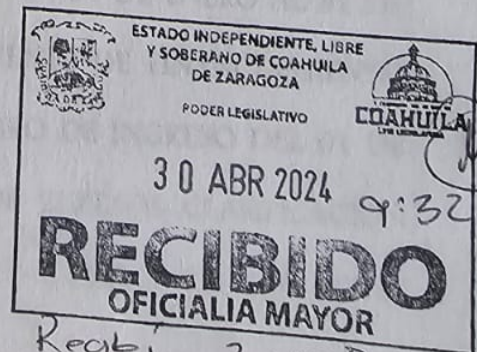
Este Informe Contiene los Estados Financieros y demás Información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En mérito a lo anterior, solicito se me tenga por presentado en tiempo y forma la información requerida por la ley invocada.

Muy respetuosamente: "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

ING. HUGO IBARRA GOMEZ GERENTE GENERAL

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS COAHUILA





SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



**OFICIO SIM/GG/38/2024**

Torreón, Coahuila a 22 de Abril de 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LXI LEGISLATURA  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.  
PRESENTE.-**

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esa H. Autoridad, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio Fiskas 2023.

Este Informe Contiene los Estados Financieros y demás Información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En mérito a lo anterior, solicito se me tenga por presentado en tiempo y forma la información requerida por la ley invocada.

**Muy respetuosamente:  
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”**

**ING. HUGO IBARRA GOMEZ  
GERENTE GENERAL  
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS  
COAHUILA**



---

**GESTION DE LA CUENTA PÚBLICA  
ANUAL 2023  
INDICE**

DECLARATORIA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA

**I.- INFORMACION CONTABLE**

- a) ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VS 2021.
- b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VS 2022.
- c) ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- d) ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENEO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VS CUARTO TRIMESTRE 2022.
- f) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
- g) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- h) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- i) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- j) NOTAS DE MEMORIA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- k) BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL CUARTO NIVEL, ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, INCLUYENDO CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.
- l) DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE.
- m) ACTA DE CABILDO.

**II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

- a) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- b) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- c) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- d) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- e) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

- f) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- g) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- h) ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- i) INTERES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- j) FLUJO DE FONDOS

### **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

- a) GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- c) RELACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS.
- d) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS.
- e) RESULTADO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES.

### **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

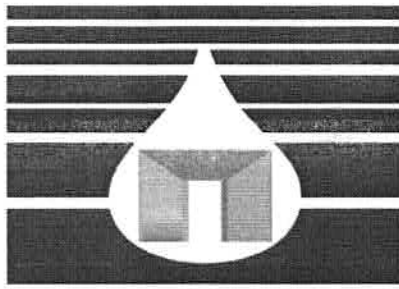
- a) RELACION DE PATRIMONIO (BIENES MUEBLES).
- b) RELACION DE PATRIMONIO (BIENES INMUEBLES).
- c) RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITAN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURA DEL FORMATO EMITIDO POR LA CONAC.
- d) REPORTE ESQUEMA BURSATIL.
- e) DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO.
- f) INFORME DE LA SITUACION DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS.
- g) UNA MEMORIA USB O CD CON RESPLADO DE LA INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
  - a. CONTABILIDAD SIIF.
  - b. COMERCIAL (INGRESOS).
  - c. NOMINA.
  - d. REPORTE DE INCAPACIDADES (NOMINAS SIIF).
  - e. REPORTE DE INCAPACIDADES (NOMINAS DIFERENTE A SIIF).
  - f. ALMACEN (ADQUISICIONES).

- h) CUADERNILLA DE CUENTA PUBLICA CUARTO TRIMESTRE 2023.
- i) CONLIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- j) ACUSE DE RECEPCION DE LA CARGA DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA ANUAL DE "MIRADOR COAHUILA".
- k) CONFIRMACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- l) UN CD CON RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE LA CUENTA PÚBLICA

**V.- INFORMACION DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

- a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VS 2022.
- b) INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- c) INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- d) BALANCE PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- e) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- f) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.
- g) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
- h) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, POR CLASIFICACION FUNCIONAL.
- i) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA.
- j) EL MUNICIPIO A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE, REPORTADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LOS ESTADOS FEDERATIVOS Y LOS MUNICIPIOS, EL AVANCE DE LAS ACCIONES, HASTA EN TANTO SE RECUPERE EL PRESUPUESTO SOSTENIBLE DE RECURSOS DISPONIBLES, Y EN CASO DE QUE NO LE APLIQUE DEBERA MANIFESTARLO.
- k) INFORME DE LAS FUENTES DE INGRESOS CON LOS QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO.
- l) LA INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, EN TERMINOS DEL CAPITULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
- m) GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.





**SIMAS**

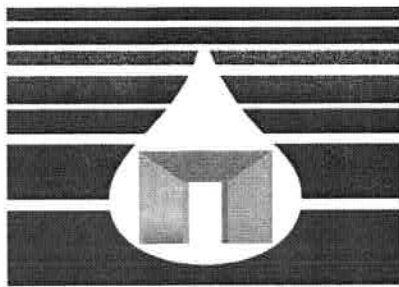
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# I

# INFORMACION

# CONTABLE

CUENTA PUBLICA ANUAL 2023



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **a)**

**Estado de  
Actividad al 31  
Diciembre 2023**

**( COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR)**

## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

## Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                       |                       |
| <b>Ingresos de Gestión</b>  | <b>97,339,961.33</b>  | <b>98,659,988.99</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  | 97,339,961.33         | 98,659,988.99         |
| <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>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Ingresos Financieros  | 0.00                  | 0.00                  |
| Incremento por Variación de Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>97,339,961.33</b>  | <b>98,659,988.99</b>  |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                       |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>134,103,869.20</b> | <b>149,379,170.09</b> |
| Servicios Personales  | 29,576,383.68         | 29,508,932.24         |
| Materiales y Suministros  | 11,334,076.19         | 12,496,039.19         |
| Servicios Generales   | 93,193,409.33         | 107,374,198.66        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales   | 0.00                  | 0.00                  |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                  | 0.00                  |
| <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>221,193.71</b>     | <b>204,180.36</b>     |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  | 221,193.71            | 204,180.36            |
| Provisiones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Gastos  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>134,325,062.91</b> | <b>149,583,350.45</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>  | <b>-36,985,101.58</b> | <b>-50,923,361.46</b> |

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

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General





*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **b)**

Estado de Situacion

Financiera al 31

Diciembre 2023

(COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR)

CUENTA PUBLICA ANUAL 2023

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y 2022**  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023                  | 2022                  | Concepto  | 2023                   | 2022                   |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                        |                        |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>  |                        |                        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 2,590,627.02          | 2,531,658.43          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 306,991,774.08         | 256,773,126.63         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 75,043,971.11         | 63,802,876.59         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                   | 0.00                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 250,042.63            | 250,042.63            | 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                  | 0.00                  | 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>77,884,640.76</b>  | <b>66,584,577.65</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>306,991,774.08</b>  | <b>256,773,126.63</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 | 118,236,987.84        | 117,605,524.51        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                   | 0.00                   |
| Bienes Muebles  | 23,698,643.76         | 22,269,797.64         | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                   | 0.00                   |
| Activos Intangibles   | 14,685.50             | 14,685.50             | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                   | 0.00                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -79,775,612.66        | -79,554,418.95        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                   | 0.00                   |
| Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                   | 0.00                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>306,991,774.08</b>  | <b>256,773,126.63</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>62,174,704.44</b>  | <b>60,335,588.70</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                        |                        |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>140,059,345.20</b> | <b>126,920,166.35</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>66,345,647.34</b>   | <b>66,345,647.34</b>   |
|   |                       |                       | Aportaciones  | 66,345,647.34          | 66,345,647.34          |
|   |                       |                       | Donaciones de Capital   | 0.00                   | 0.00                   |
|   |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                   | 0.00                   |
|   |                       |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>-233,278,076.22</b> | <b>-196,198,607.63</b> |
|   |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | -36,985,101.58         | -50,923,361.46         |
|   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | -196,495,203.84        | -145,571,842.38        |
|   |                       |                       | Revalúos  | 0.00                   | 0.00                   |
|   |                       |                       | Reservas  | 0.00                   | 0.00                   |
|   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 202,229.20             | 296,596.20             |
|   |                       |                       | <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>-166,932,428.88</b> | <b>-129,852,960.30</b> |
|   |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>140,059,345.20</b>  | <b>126,920,166.35</b>  |

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

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General



*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **c)**

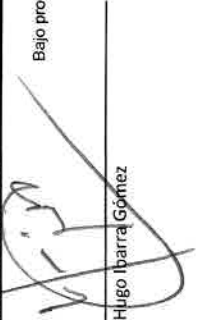
**Estado de Variacion de la  
Hacienda Publica del 01  
de Enero al 31 de  
Diciembre de 2023**

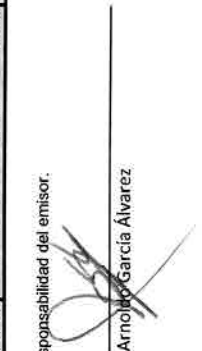


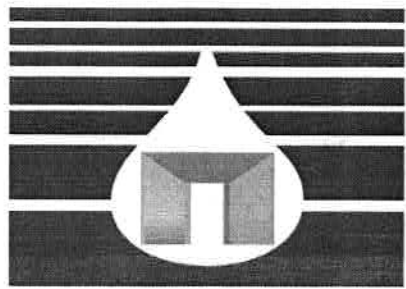
**Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total                  |
|--|---|---|--|--|------------------------|
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>  | <b>66,345,647.34</b>                      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>66,345,647.34</b>   |
| Aportaciones   | 66,345,647.34                             | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 66,345,647.34          |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>   | <b>0.00</b>                               | <b>-145,275,246.18</b>  | <b>-50,923,361.46</b>                                | <b>0.00</b>  | <b>-196,198,607.64</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 0.00                                      | 0.00  | -50,923,361.46                                       | 0.00   | -50,923,361.46         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | -145,571,842.38   | 0.00   | 0.00   | -145,571,842.38        |
| Revalúos   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                                      | 296,596.20  | 0.00   | 0.00   | 296,596.20             |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>               | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>  | <b>66,345,647.34</b>                      | <b>-145,275,246.18</b>  | <b>-50,923,361.46</b>                                | <b>0.00</b>  | <b>-129,852,960.30</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>                                      | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| Aportaciones   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>                                     | <b>0.00</b>                               | <b>-50,923,361.46</b>   | <b>13,843,892.88</b>                                 | <b>0.00</b>  | <b>-37,079,468.58</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 0.00                                      | 0.00  | -36,985,101.58                                       | 0.00   | -36,985,101.58         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | -50,923,361.46  | 50,923,361.46  | 0.00   | 0.00                   |
| Revalúos   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                                      | 0.00  | -94,367.00   | 0.00   | -94,367.00             |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b> | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>            |
| Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                   |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>  | <b>66,345,647.34</b>                      | <b>-196,198,607.64</b>  | <b>-37,079,468.58</b>                                | <b>0.00</b>  | <b>-166,932,428.88</b> |

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

  
 Ing. Hugo Ibarra Gomez

  
 C. P. José Arnaldo Garcia Alvarez



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **d)**

**Estado de Cambios en  
la Situacion Financiera  
del 01 de Enero al 31  
Diciembre 2023**

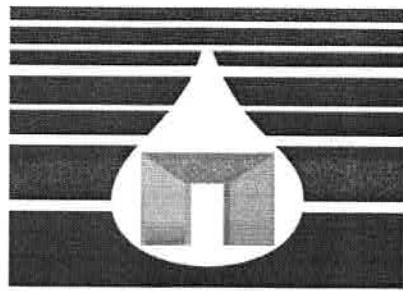
| Concepto  | Origen               | Aplicación           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>221,193.71</b>    | <b>13,360,372.56</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>0.00</b>          | <b>11,300,063.11</b> |
| Efectivo y Equivalentes   | 0.00                 | 58,968.59            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 0.00                 | 11,241,094.52        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacenes   | 0.00                 | 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>221,193.71</b>    | <b>2,060,309.45</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0.00                 | 631,463.33           |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 1,428,846.12         |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 221,193.71           | 0.00                 |
| Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PASIVO</b>   | <b>50,218,647.43</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>50,218,647.43</b> | <b>0.00</b>          |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 50,218,647.43        | 0.00                 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>13,938,259.88</b> | <b>51,017,728.46</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>13,938,259.88</b> | <b>51,017,728.46</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 13,938,259.88        | 0.00                 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                 | 50,923,361.46        |
| Revalúos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Reservas  | 0.00                 | 0.00                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                 | 94,367.00            |
| <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.

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General





**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

**e)**

Estado de Flujo de  
Efectivo del 01 de  
Enero al 31 de  
Diciembre de 2023

(COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR)

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila

Estado de Flujos de Efectivo

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

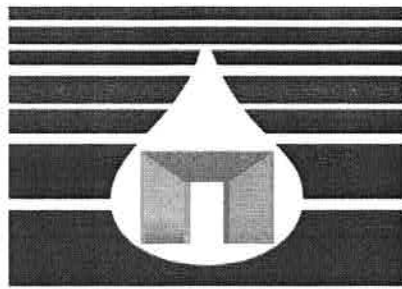
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>147,779,802.47</b> | <b>165,877,962.51</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  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 97,339,961.33         | 98,659,988.99         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Origenes de Operación   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>50,439,841.14</b>  | <b>67,217,973.57</b>  |
| Servicios Personales  | <b>145,793,793.43</b> | <b>163,475,971.38</b> |
| Materiales y Suministros  | 29,576,383.68         | 29,508,932.24         |
| Servicios Generales   | 11,046,369.25         | 11,756,906.62         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 87,293,413.29         | 101,925,070.73        |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales   | 0.00                  | 0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>17,877,627.21</b>  | <b>20,285,061.79</b>  |
|   | <b>1,986,009.04</b>   | <b>2,401,991.18</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Origenes de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,927,040.45</b>   | <b>2,069,874.48</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 631,463.33            | 1,614,436.72          |
| Bienes Muebles  | 1,295,577.12          | 455,437.76            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-1,927,040.45</b>  | <b>-2,069,874.48</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Origenes de Financiamiento  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>58,968.59</b>      | <b>332,116.70</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>2,531,658.43</b>   | <b>2,199,541.73</b>   |
|   | <b>2,590,627.02</b>   | <b>2,531,658.43</b>   |

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

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **i)**

**Estado Analitico del  
Activo al 01 de Enero  
al 31 de Diciembre de  
2023**

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila.

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

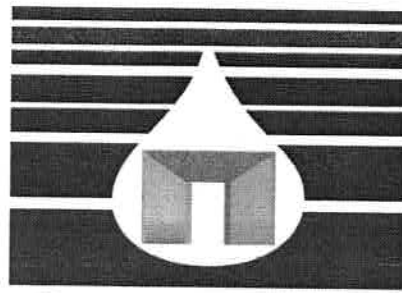
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>126,920,166.35</b> | <b>335,579,866.69</b> | <b>322,440,687.84</b> | <b>140,059,345.20</b> | <b>13,139,178.85</b>  |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>66,584,577.65</b>  | <b>333,519,557.24</b> | <b>322,219,494.13</b> | <b>77,884,640.76</b>  | <b>11,300,063.11</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 2,531,658.43          | 116,961,660.74        | 116,902,692.15        | 2,590,627.02          | 58,968.59             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 63,802,876.59         | 216,557,896.50        | 205,316,801.98        | 75,043,971.11         | 11,241,094.52         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 250,042.63            | 0.00                  | 0.00                  | 250,042.63            | 0.00                  |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 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>60,335,588.70</b>  | <b>2,060,309.45</b>   | <b>221,193.71</b>     | <b>62,174,704.44</b>  | <b>1,839,115.74</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 | 117,605,524.51        | 631,463.33            | 0.00                  | 118,236,987.84        | 631,463.33            |
| Bienes Muebles  | 22,269,797.64         | 1,428,846.12          | 0.00                  | 23,698,643.76         | 1,428,846.12          |
| Activos Intangibles   | 14,685.50             | 0.00                  | 0.00                  | 14,685.50             | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -79,554,418.95        | 0.00                  | 221,193.71            | -79,775,612.66        | -221,193.71           |
| Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |

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

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**


**g)**

Estado Analitico de la  
Deuda y Otros  
Pasivos del 01 de  
Enero al 31 de  
Diciembre de 2023

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Coahuila**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

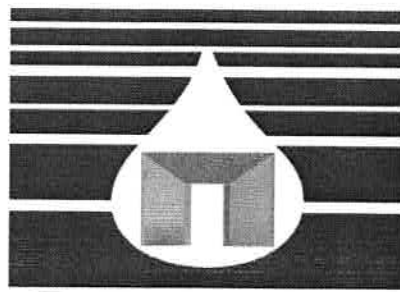
| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <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>256,773,126.65</b>     | <b>306,991,774.08</b>   |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | <b>256,773,126.65</b>     | <b>306,991,774.08</b>   |

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Hugo Ibarra Gómez  
 Gerente General

  
 \_\_\_\_\_  
 C. P. José Arnoldo García Álvarez  
 Contador General





**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **h)**

# Notas de Gestion Administrativas

## A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.-INTRODUCCIÓN

Los estados financieros de la dependencia proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, así como al congreso del estado, a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y a los ciudadanos.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además expone aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

### 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento percibe Ingresos Propios por la Venta de Bienes y Servicios, donaciones, legados y herencias que sean otorgados o aportados por personas físicas o morales fundaciones etc.

### 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

#### a) Fecha de creación del Ente

El 23 de agosto de 1993 se creó el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila, fue creado como organismo público descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio con la denominación de **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS, COAHUILA**, según decreto No. 301 del Congreso de Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado el 31 de agosto del mismo año en el Periódico Oficial.

#### b) Principales cambios en su estructura.

Al 31 de diciembre de 2023 no presenta cambios estructurales internos sobre la organización.

### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

#### a) Objeto Social

Construir, ampliar, administrar, operar, conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, así como fijar y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios.

#### b) Principal actividad

La principal actividad son los servicios de agua potable y servicios complementarios, como son los siguientes usos:

- I. Doméstico, incluyendo a las comunidades rurales;
  - II. Servicios públicos;
  - III. Comercial y de servicios;
  - IV. Industrial; y
  - V. Usos múltiples.
- c) Periodo contable  
La vida del ente público se divide en periodos uniformes de un año de calendario, para efectos del registro de sus operaciones y de rendición de cuentas.

El periodo constitucional del R. Ayuntamiento, es de tres años a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, siendo este Ayuntamiento con una duración de 3 años.

- d) Régimen Jurídico  
El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila (SIMAS TORREÓN, MATAMOROS), es un organismo público descentralizado intermunicipal para los Municipios de Torreón y Matamoros, Coahuila, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con su decreto de creación de fecha 31 de agosto de 1993, y tiene la obligación de presentar Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 3 fracción VI y 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Además, fiscalmente tributa en el Título III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. - Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.

- e) Consideraciones fiscales de la dependencia que revelan el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.

Las obligaciones son de conformidad con el artículo 86 fracción V párrafo 5, las de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la Ley.

Como contribuyente directo:

- Impuesto al Valor Agregado.
- Derechos por extracción de agua.
- Derechos por agua no saneada.
- Contribuciones de seguridad social (IMSS, AFORES, INFONAVIT E ISSEG)
- Impuesto sobre nóminas.

Como retenedor:

- Retención de ISR por Salarios.
- Retención de ISR por Honorarios Asimilables
- Retención de ISR por Servicios Profesionales.
- Retención de ISR por Arrendamiento.
- Retención de IMSS Obrero
- Retención de Créditos Hipotecarios INFONAVIT

#### MARCO JURÍDICO APLICABLE.

- I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- II. Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza
- III. Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila
- IV. Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
- V. Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- VI. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- VII. Normatividad emitida por el CONAC.

f) Estructura organizacional básica.

La administración y dirección del organismo estará a cargo de los siguientes órganos:

- I. El Consejo Directivo.
- II. Un Gerente

#### 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) La elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas cumpliendo con la normatividad como lo indica el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- b) Que el registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentren aplicados los postulados básicos de contabilidad gubernamental correspondientes.
- c) La dependencia implemento el sistema de contabilidad gubernamental denominado "sistema integral de información financiera" el cual cumple con las características necesarias emitidas por la ley correspondiente, el cual integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; realiza los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por única vez los momentos contables en los egresos (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado) y en los ingresos el (estimado, modificado, devengado y recaudado)

Este programa está diseñado de forma tal, que permite el procesamiento y generación de los siguientes reportes:

- Estados financieros
- Estados presupuestarios
- Estados programáticos.
- Disciplina Financiera

Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables a determinado periodo, sin que esto signifique la ejecución de un cierre, lo anterior de conformidad con el Artículo 8 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

## **6- RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.**

### **1.- REGISTRO DE OPERACIONES**

- a) De conformidad con el Código Municipal para el estado de Coahuila y las Normas de Información Financiera Gubernamental, la Administración Municipal utiliza el método de registro devengado (acumulativo), esto es, el ingreso devengado-recaudado, es el momento contable que se realiza cuando se da la recaudación (modificado 8 de agosto de 2013), el gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratada; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- b) El registro de operaciones se efectúa al valor que tienen en el momento de realizarse, por lo que las cifras de los Estados Financieros no reflejan los cambios en el poder adquisitivo de la moneda de conformidad con lo establecido en la NIF D-3 y su correlativa NIF Gubernamental.
- c) La Administración Municipal tampoco reconoce la depreciación dentro de sus políticas contables, cuando el objetivo de esta es distribuir de manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos el valor de desecho, si lo tienen, entre la vida útil estimada del bien.
- d) A partir del 1 de enero de 2017 el sistema electrónico de registro, denominado SIIF, fue adecuado para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con relación al registro financiero y presupuestal y los momentos contables de ingresos y egresos.

### **7- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.**

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, no tiene ningún tipo de operación en moneda extranjera.

### **8- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.**

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

La amortización de activos se realiza conforme a lo establecido en el numeral 6 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011 Última reforma publicada DOF 27-12-2017.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se han tenido cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se tienen gastos capitalizados, financieros o de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se tienen inversiones financieras en moneda extranjera.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Durante el período que se informa no se han activado valores de los bienes construidos por la entidad

f) Otras circunstancias 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.:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se tienen embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se desmantelan los activos.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Durante el período que se informa no se realizó planeación para la administración de los activos. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

Esta nota no le aplica al ente público, toda vez que no se tienen inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

Esta nota no le aplica al ente público, toda vez que no se tiene patrimonio en control presupuestario indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

Esta nota no le aplica al ente público, toda vez que no se tienen inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

Esta nota no le aplica al ente público, toda vez que no se tienen inversiones en empresas de participación minoritaria.



e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

Esta nota no le aplica al ente público, toda vez que este ente es un organismo descentralizado.

## 9- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

a) Por ramo administrativo que los reporta:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se tienen fideicomisos, mandatos y análogos.

b) Enlista los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se tienen fideicomisos, mandatos y análogos.

## 10- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Durante el período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 se recaudaron \$97,339,961.33 que representan el 100% de ingresos de recursos propios, lo que representa un 1.3% de decremento en comparación con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

| DESCRIPCIÓN   | DEL 01/01/2023 AL<br>31/12/2023 | DEL 01/01/2022 AL<br>31/12/2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | 97,339,961.33                   | 98,659,988.99                   |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                | 97,339,961.33                   | 98,659,988.99                   |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 97,339,961.33                   | 98,659,988.99                   |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 97,339,961.33                   | 98,659,988.99                   |

## 11- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Esta nota no le aplica al ente público al 31 de diciembre de 2023, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

## 12- CALIFICACIONES OTORGADAS

Esta nota no le aplica al ente público.

## 13- PROCESO DE MEJORA

Esta nota no le aplica al ente público.

## 14- INFORMACIÓN POR SEGMENTO

Esta nota no le aplica al ente público.

#### 15- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE


A la fecha no existen eventos posteriores que afecten los estados financieros que se presentan.

#### 16- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa para la toma de decisiones financieras y operativas de la dependencia.


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

Atentamente



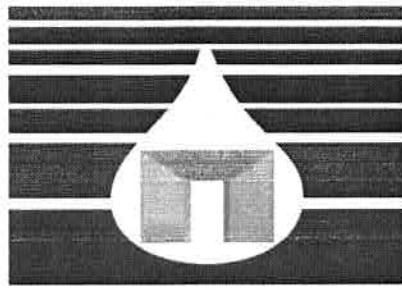
---

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General



---

C. P. José Arnaldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

**i)**

Notas de

Desgloce

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al Balance General con fecha 31 de diciembre de 2023, el Estado de Actividades y el de Flujos de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y que corresponden al Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre de 2023, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 y 16 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01.- Esta cuenta la integra los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor los cuales se integran de la siguiente manera:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                            | SALDO FINAL AL<br>31/12/2023 | SALDO FINAL AL<br>31/12/2022 |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1114   | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 53,189.51                    | 53,189.51                    |

Actualmente en esta cuenta no se realizan movimiento, debido a esta en proceso de baja y recuperación del saldo que se refleja.

##### DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

##### Derechos a recibir efectivo y equivalentes

ESF 02.- Esta cuenta está representada los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón Matamoros, Coah, de los cuales se espera una contraprestación monetaria y bienes o servicios en un plazo menor o igual a doce meses.

Al 31 de diciembre de 2023 las cuentas más representativas importan la cantidad de 63,802,876.59 que se integran por los siguientes conceptos:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | ANTIGÜEDAD      | SALDO FINAL<br>AL 31/12/2023 | SALDO FINAL<br>AL 31/12/2022 |
|--------|--|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| 112    | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                       | más de 365 días | \$75,043,971.11              | \$63,802,876.59              |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                 |                 | \$74,132,319.35              | \$63,169,457.40              |
| 11221  | Cuentas Por Cobrar Por Venta De Bienes Y Prestación De Servicios |                 | \$0.00                       | \$0.00                       |

|          |  |  |                 |                 |
|----------|--|--|-----------------|-----------------|
| 11229    | Otras Cuentas Por Cobrar                     |  | \$74,132,319.35 | \$63,169,457.40 |
| 1122901  | Otras Cuentas Por Cobrar                     |  | -\$99,403.64    | -\$99,403.64    |
| 1122902  | I.V.A. Sobre Gastos                          |  | \$5,264,656.63  | \$4,235,438.43  |
| 1122903  | I.V.A. Pendiente Por Acreditar               |  | \$68,967,066.36 | \$59,033,422.61 |
| 1123     | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   |  | \$911,651.76    | \$633,419.19    |
| 11239    | Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Cp      |  | \$911,651.76    | \$633,419.19    |
| 112391   | Cheques Devueltos Contribuyentes             |  | -\$58.56        | -\$58.56        |
| 1123913  | Cajas Receptoras                             |  | \$4,221.77      | \$2,284.10      |
| 112392   | Gastos A Comprobar                           |  | \$277,914.01    | \$261,972.34    |
| 11239208 | Gastos A Comprobar - Empleados               |  | \$169,065.83    | \$153,124.16    |
| 11239210 | Gastos A Comprobar - Otros                   |  | \$47,830.72     | \$47,830.72     |
| 11239211 | Gastos A Comprobar - Prestadores De Servicio |  | \$61,017.46     | \$61,017.46     |
| 112396   | Contribuciones Por Recuperar                 |  | \$4,884.08      | \$4,884.08      |
| 1123961  | Subsidio Al Empleo                           |  | \$4,884.08      | \$4,884.08      |
| 112397   | Prestamos A Empleados                        |  | \$588,688.22    | \$328,590.22    |
| 11239708 | Prestamos A Empleados - Empleados            |  | \$588,688.22    | \$328,590.22    |
| 112398   | Faltantes De Centros De Cobro                |  | \$36,002.24     | \$35,747.01     |
| 11239808 | Faltantes De Centros De Cobro - Empleados    |  | \$36,002.24     | \$35,747.01     |

#### DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF 03.- La cuenta de "derechos a recibir bienes o servicios representa los movimientos normales con proveedores de bienes y servicios en un plazo menor o igual a doce meses, a continuación, presentamos su integración:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | ANTIGÜEDAD | SALDO FINAL AL 31/12/2023 | SALDO FINAL AL 31/12/2022 |
|--------|--|------------|---------------------------|---------------------------|
| 113    | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 365 días   | 250,042.63                | 250,042.63                |
| 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO               |            | 206,103.42                | 206,103.42                |
| 113112 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES |            | 206,103.42                | 206,103.42                |
| 113112 | PR00010 CARLOS JAVIER MARTÍNEZ CABRAL  |            | 151,600.04                | 151,600.04                |
| 113112 | PR0109 SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, S. A. DE C.V.                                       |            | 54,503.38                 | 54,503.38                 |
| 1139   | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO  |            | 43,939.21                 | 43,939.21                 |



## BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

### INVENTARIOS

ESF 04.-Esta nota no le aplica al ente público ya que no realizó ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

### ALMACÉN

ESF 05.- Constituyen el valor de la existencia de materiales y suministro de consumo para el desempeño de las actividades del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón Matamoros, Coah, que al 31 de diciembre del 2023 tiene saldo de \$0.00.

## INVERSIONES FINANCIERAS

### FIDEICOMISOS

ESF 06.- Estas notas no le aplica al ente público" ya que la dependencia no maneja Fideicomisos al 31 de diciembre de 2023.

### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF 07.- Estas notas no le aplica al ente público" ya que la dependencia no maneja inversiones financieras al 31 de diciembre de 2023.

## BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-08.- Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de propias de esta entidad al 31 de diciembre del 2023.

| DESCRIPCIÓN  | SALDO FINAL           | DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | MÉTODO            |
|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Activo No Circulante</b>  | <b>62,174,704.44</b>  | <b>221,193.71</b>          | <b>79,554,418.95</b>   | <b>PORCENTAJE</b> |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>118,236,987.84</b> |                            |                        |                   |
| Terrenos   | 1,390,290.00          |                            |                        |                   |
| Edificios no Habitacionales  | 6,707,944.15          | 162,576.18                 | 4,639,764.12           |                   |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 103,653.56            |                            |                        |                   |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 110,035,100.13        | 58,617.53                  | 64,288,963.28          |                   |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>23,698,643.76</b>  |                            | <b>10,846,885.26</b>   |                   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 4,883,030.56          |                            | 948,897.43             |                   |
| Vehiculos y Equipo de Transporte                                     | 8,289,600.17          |                            | 5,504,288.85           |                   |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 10,526,013.03         |                            | 4,393,698.98           |                   |

El Consejo Nacional de Armonización Contable dentro de sus reglas de registro y valoración del patrimonio establece que los organismos deberán implementar el mecanismo para la asignación del gasto por el deterioro de los activos.

La depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles se calcula conforme a los porcentajes sugeridos en los parámetros de estimación de vida útil del CONAC.

La mayoría de los activos se encuentran en buen estado debido a que están en uso en las instalaciones.

#### INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-09.- Al 31 de diciembre de 2023 se tiene un saldo de \$14,685.5, sin haberse incrementado durante el periodo.

#### ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-10.- Esta nota no aplica al ente público ya que a la fecha no presenta estimaciones de ningún tipo.

#### OTRO ACTIVOS

ESF-11.- Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

#### PASIVO

##### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-12.- La cuenta se refiere a los montos pendientes de liquidar a Proveedores de bienes y servicios derivadas de las operaciones de esta entidad, así como Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo correspondientes a ISR retenido por el pago de sueldos y salarios, contribuciones obrero patronal por concepto de Seguro Social, INFONAVIT e RCV.

| CUENTA          | DESCRIPCIÓN  | SALDO FINAL<br>AL 31/12/2023 | SALDO FINAL<br>AL 31/12/2022 |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>2 PASIVO</b> |  | <b>306,991,774.08</b>        | <b>256,773,126.65</b>        |
| 21              | Pasivo Circulante                                    | 306,991,774.08               | 256,773,126.65               |
| 211             | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | 306,991,774.08               | 256,773,126.65               |
| 2111            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 1,446,813.01                 | 1,446,813.01                 |
| 2112            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 40,987,581.93                | 36,620,249.93                |
| 2117            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -8,852,089.80                | -7,400,725.86                |
| 2119            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 273,409,468.94               | 226,106,789.57               |

#### RECURSOS EN FONDOS DE BIENES DE PRIMEROS.

ESF 13.- Esta nota no le aplica al organismo público, ya que no cuenta recursos localizados en Fondos de Bienes de Primeros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

#### PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS.

ESF 14.- Esta nota no le aplica al organismo público, ya que cuenta con registros en la cuenta pasivos diferidos.

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS

EA-01.- Del 01 enero al 31 de diciembre del 2023 los ingresos obtenidos fueron de \$97,339,961.33 que se integran principalmente por la Venta de Bienes y Servicios que representan el 100%.

| DESCRIPCIÓN  | DEL<br>01/01/2023 AL<br>31/12/2023 | DEL<br>01/01/2022 AL<br>31/12/2022 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>97,339,961.33</b>               | <b>98,659,988.99</b>               |
| <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                | <b>97,339,961.33</b>               | <b>98,659,988.99</b>               |
| <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b> | <b>97,339,961.33</b>               | <b>98,659,988.99</b>               |
| <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b> | <b>97,339,961.33</b>               | <b>98,659,988.99</b>               |

### OTROS INGRESOS

EA-02.- Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 no se obtuvieron otros ingresos:

| DESCRIPCIÓN                        | DEL 01/01/2023 AL<br>31/12/2023 | DEL 01/01/2022<br>AL 31/12/2022 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                     |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00                            | 0.00                            |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00                            | 0.00                            |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00                            | 0.00                            |

### EA-03. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

En lo relativo al Gastos y Otras Pérdidas las erogaciones realizadas por el Sistema para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 asciende a un saldo de \$ 134,325,062.91

| CONCEPTO   | DEL 01/01/2023<br>AL 31/12/2023 | %              | DEL 01/01/2022<br>AL 31/12/2022 | %             |
|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                     | <b>134,325,062.91</b>           | <b>100.00%</b> | <b>149,583,350.45</b>           |               |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                    | <b>134,103,869.20</b>           | <b>99.84%</b>  | <b>149,379,170.09</b>           | <b>99.86%</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                        | <b>29,576,383.68</b>            | <b>22.02%</b>  | <b>29,508,932.24</b>            | <b>19.73%</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | 17,831,022.26                   | 13.27%         | 17,945,785.57                   | 12.00%        |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 936,047.00                      | 0.70%          | 937,510.00                      | 0.63%         |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales            | 5,407,718.70                    | 4.03%          | 5,421,234.34                    | 3.62%         |
| Seguridad Social                                   | 4,057,247.72                    | 3.02%          | 3,790,586.75                    | 2.53%         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas           | 1,344,348.00                    | 1.00%          | 1,413,815.58                    | 0.95%         |
| <b>Materiales y Suministros</b>                    | <b>11,334,076.19</b>            | <b>8.44%</b>   | <b>12,496,039.19</b>            | <b>8.35%</b>  |

|   |                      |               |                       |               |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales       | 3,397,802.22         | 2.53%         | 3,707,698.41          | 2.48%         |
| Alimentos y Utensilios  | 404,735.57           | 0.30%         | 728,197.20            | 0.49%         |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                          | 1,539,689.31         | 1.15%         | 2,210,491.42          | 1.48%         |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                              | 583,340.00           | 0.43%         | 385,270.00            | 0.26%         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 4,013,593.71         | 2.99%         | 4,230,241.64          | 2.83%         |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                | 772,440.80           | 0.58%         | 685,546.90            | 0.46%         |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                  | 622,474.58           | 0.46%         | 548,593.62            | 0.37%         |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>93,193,409.33</b> | <b>69.38%</b> | <b>107,374,198.66</b> | <b>71.78%</b> |
| Servicios Básicos   | 47,167,313.90        | 35.11%        | 63,253,390.65         | 42.29%        |
| Servicios de Arrendamiento  | 3,150,767.91         | 2.35%         | 3,014,122.08          | 2.02%         |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios               | 2,338,142.61         | 1.74%         | 1,789,774.92          | 1.20%         |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                  | 6,980,958.08         | 5.20%         | 4,429,111.54          | 2.96%         |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación              | 24,656,245.78        | 18.36%        | 25,728,906.96         | 17.20%        |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 1,313.80             | 0.00%         | 8,072.99              | 0.01%         |
| Servicios Oficiales   | 1,453,237.08         | 1.08%         | 2,239,029.56          | 1.50%         |
| Otros Servicios Generales   | 7,445,430.17         | 5.54%         | 6,911,789.96          | 4.62%         |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                  | <b>221,193.71</b>    | <b>0.16%</b>  | <b>204,180.36</b>     | <b>0.14%</b>  |
| <b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b> | <b>221,193.71</b>    | <b>0.16%</b>  | <b>204,180.36</b>     | <b>0.14%</b>  |

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

#### PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

EVHP-01.- Al 31 de diciembre la dependencia cuenta con los siguientes saldos:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                             | SALDO AL 31/12/2023 | SALDO AL 31/12/2022 |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| 31     | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 66,345,647.34       | 66,345,647.34       |
| 311    | APORTACIONES                            | 66,345,647.34       | 66,345,647.34       |
| 311    | APORTACIONES                            | 66,345,647.34       | 66,345,647.34       |

#### PATRIMONIO GENERADO

VHP-02.- La dependencia al 31 de diciembre de 2023 tiene un saldo de \$ -166,932,428.88 cuyo importe se integra de la siguiente forma:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                             | SALDO FINAL AL 31/12/2023 | SALDO FINAL AL 31/12/2022 |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| 3      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO             | -166,932,428.88           | -129,852,960.30           |
| 31     | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 66,345,647.34             | 66,345,647.34             |
| 311    | Aportaciones                            | 66,345,647.34             | 66,345,647.34             |
| 32     | Hacienda Pública/Patrimonio Generado    | -233,278,076.22           | -196,198,607.64           |

|       |  |                 |                 |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| 321   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)            | -36,985,101.58  | 0.00            |
| 322   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | -196,495,203.84 | -196,495,203.84 |
| 325   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 202,229.20      | 296,596.20      |
| 3252  | Cambios por Errores Contables                          | 202,229.20      | 296,596.20      |
| 32521 | Cambios Por Errores Contables (Errores)                | 210,053.20      | 296,596.20      |
| 32529 | Cambios Por Errores Contables (Depuracion)             | -7,824.00       | 0.00            |

#### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFE-01.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se descomponen de la siguiente forma:

La dependencia cuenta con \$2,044,723.17 en saldo de bancos teniendo la siguiente cuenta bancaria:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN            | SALDO FINAL AL<br>31/12/2022 |
|--------|------------------------|------------------------------|
| 1112   | BANCOS/TESORERÍA       | 2,044,723.17                 |
| 11121  | BANCOS MONEDA NACIONAL | 2,044,723.17                 |

##### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-02.- A continuación, se presenta las adquisiciones, las cuales se ejercieron con recursos propios.

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 12    | Activo No Circulante  | 2,060,309.45 |
| 123   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 631,463.33   |
| 1236  | Construcciones en Proceso en Bienes Propios   | 631,463.33   |
| 12363 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | 631,463.33   |
| 124   | Bienes Muebles  | 1,428,846.12 |
| 1241  | Mobiliario y Equipo de Administración   | 399,474.00   |
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería   | 319,149.00   |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información  | 80,325.00    |
| 1244  | Vehículos y Equipo de Transporte  | 400,000.00   |
| 12441 | Vehículos y Equipo Terrestre  | 400,000.00   |
| 1246  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 629,372.12   |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial  | 629,372.12   |



EFE-03.- Conciliación Del Flujo De Efectivo

| No.           | NOMBRE DE LA CUENTA  | MONTO                 |
|---------------|--|-----------------------|
|               | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>            | <b>1,898,084.33</b>   |
| <b>MENOS:</b> |  |                       |
|               | Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.           | 38883185.91           |
|               | Incremento en cuentas por cobrar   | -11,556,655.23        |
|               | Incremento en las provisiones  | 50,218,647.43         |
| <b>5500</b>   | Otros  | 0                     |
| <b>5510</b>   | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0                     |
| <b>5511</b>   | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes              | 0                     |
| <b>5512</b>   | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes           | 0                     |
| <b>5513</b>   | Depreciación de bienes inmuebles   | 221193.71             |
| <b>5514</b>   | Depreciación de infraestructura  | 0                     |
| <b>5590</b>   | Otros gastos   | 0                     |
| <b>5591</b>   | Gastos de ejercicios anteriores  | 0                     |
| <b>5592</b>   | Pérdidas por responsabilidades   | 0                     |
| <b>5593</b>   | Bonificaciones y descuentos otorgados                                    | 0                     |
| <b>5594</b>   | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes      | 0                     |
| <b>5595</b>   | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables             | 0                     |
| <b>5596</b>   | Resultado por posición monetaria   | 0                     |
| <b>5597</b>   | Pérdidas por participación patrimonial                                   | 0                     |
| <b>5599</b>   | Otros gastos varios  | 0                     |
| <b>5600</b>   | Inversión Pública  | 0                     |
| <b>5610</b>   | Inversión pública no capitalizable                                       | 0                     |
| <b>5611</b>   | Construcción en bienes no capitalizable                                  | 0                     |
| <b>3210</b>   | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>                      | <b>-36,985,101.58</b> |

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

EA 4.- La conciliación se presenta 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.

**1. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.**

| Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023<br>(Cifras en pesos) |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>   |  | <b>97,339,961.33</b> |

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

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

|                                       |  |                      |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b> |  | <b>97,339,961.33</b> |
|---------------------------------------|--|----------------------|

| Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023<br>(Cifras en pesos) |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  |  | <b>136,164,178.65</b> |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b> |  | <b>2,060,309.45</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                         | 399,474.00 |
| 2.4  | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 0.00       |
| 2.5  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 0.00       |
| 2.6  | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 400,000.00 |
| 2.7  | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00       |
| 2.8  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 629,372.12 |
| 2.9  | Activos Biológicos  | 0.00       |
| 2.10 | Bienes Inmuebles  | 0.00       |
| 2.11 | Activos Intangibles   | 0.00       |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 0.00       |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios                                | 631,463.33 |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital                         | 0.00       |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores                                   | 0.00       |
| 2.16 | Concesión de Préstamos  | 0.00       |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0.00       |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00       |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Pública                              | 0.00       |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)            | 0.00       |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestales No Contables                     | 0.00       |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b> |   | <b>221,193.71</b> |
| 3.1   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 221,193.71        |
| 3.2   | Provisiones   | 0.00              |
| 3.3   | Disminución de Inventarios  | 0.00              |
| 3.4   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00              |
| 3.5   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00              |
| 3.6   | Otros Gastos  | 0.00              |
| 3.7   | Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | 0.00              |

**4. Total de Gastos Contables**

**134,325,062.91**

"Nota de Gestión Administrativa 17

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

Atentamente



---

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General



---

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA****Efectivo y Equivalentes**

| <b>Concepto</b>  | <b>2023</b>         | <b>2022</b>         |
|--|---------------------|---------------------|
| Efectivo   | 27,000.00           | 27,000.00           |
| Bancos/Tesorería   | 2,044,723.17        | 2,263,718.92        |
| Bancos/Dependencias y Otros                                    | 0.00                | 0.00                |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | 53,189.51           | 53,189.51           |
| Fondos con Afectación Específica                               | 0.00                | 0.00                |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 465,714.34          | 187,750.00          |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total</b>   | <b>2,590,627.02</b> | <b>2,531,658.43</b> |



**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

| Concepto                                    | 2023                 |
|---|----------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b> | <b>23,536,916.46</b> |

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

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

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b> | <b>23,536,916.46</b> |
|---------------------------------------|----------------------|

**Nombre del Ente Público**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

| Concepto                                   | 2023                 |
|--|----------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b> | <b>38,832,921.99</b> |

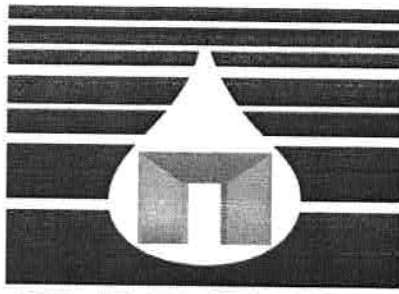
|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>                | <b>806,304.21</b> |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización  | 0.00              |
| 2.2 Materiales y Suministros                                       | 0.00              |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                          | 45,268.00         |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     | 0.00              |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 0.00              |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                               | 0.00              |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 0.00              |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       | 496,142.12        |
| 2.9 Activos Biológicos   | 0.00              |
| 2.10 Bienes Inmuebles  | 0.00              |
| 2.11 Activos Intangibles   | 0.00              |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 0.00              |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                | 264,894.09        |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                         | 0.00              |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                   | 0.00              |
| 2.16 Concesión de Préstamos  | 0.00              |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0.00              |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00              |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública                              | 0.00              |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)            | 0.00              |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                    | 0.00              |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                            | <b>51,045.09</b> |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 51,045.09        |
| 3.2 Provisiones  | 0.00             |
| 3.3 Disminución de Inventarios   | 0.00             |
| 3.4 Otros Gastos   | 0.00             |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable                                       | 0.00             |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos)                                      | 0.00             |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                | 0.00             |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>4. Total de Gastos Contables</b> | <b>38,077,662.87</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

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





**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

**j)**

**Notas de**

**Memoria**

## B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, la dependencia no maneja cuentas de orden contable.

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

| CUENTA  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---------------|--------|--------|-------------|
| <b>7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.2 EMISIÓN DE OBLIGACIONES   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.3 AVALES Y GARANTÍAS  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.4 JUICIOS   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.5 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

- a) Las cuentas de orden presupuestarias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, están de la siguiente manera:

| Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.<br>TESORERÍA MUNICIPAL<br>Balanza de Comprobación - Cuentas de Orden Presupuestales<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023<br>(PESOS) |   |               |                         |                         |                  |
|---|---|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| CUENTA  | DESCRIPCIÓN                                       | SALDO INICIAL | DEBE                    | HABER                   | SALDO FINAL      |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>2,099,041,866.10</b> | <b>2,099,041,866.10</b> | <b>\$0.00</b>    |
| 81  | Ley de Ingresos                                   | \$0.00        | 404,649,922.66          | 404,649,922.66          | \$0.00           |
| 811   | Ley de Ingresos Estimada                          | \$0.00        | 209,970,000.00          | 0.00                    | \$209,970,000.00 |
| 812   | Ley de Ingresos por Ejecutar                      | \$0.00        | 97,339,961.33           | 209,970,000.00          | \$112,630,038.67 |
| 813   | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      | \$0.00        | 0.00                    | 0.00                    | \$0.00           |
| 814   | Ley de Ingresos Devengada                         | \$0.00        | 97,339,961.33           | 97,339,961.33           | \$0.00           |
| 815   | Ley de Ingresos Recaudada                         | \$0.00        | 0.00                    | 97,339,961.33           | \$97,339,961.33  |
| <b>82</b>   | <b>Presupuesto de Egresos</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>1,694,391,943.44</b> | <b>1,694,391,943.44</b> | <b>\$0.00</b>    |
| 821   | Presupuesto de Egresos Aprobado                   | \$0.00        | 0.00                    | 209,970,000.00          | \$209,970,000.00 |
| 822   | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | \$0.00        | 683,013,100.41          | 609,207,279.06          | \$73,805,821.35  |
| 823   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$0.00        | 473,043,100.41          | 473,043,100.41          | \$0.00           |
| 824   | Presupuesto de Egresos Comprometido               | \$0.00        | 136,164,178.65          | 136,164,178.65          | \$0.00           |
| 825   | Presupuesto de Egresos Devengado                  | \$0.00        | 136,164,178.65          | 136,164,178.65          | \$0.00           |

|     |                                 |        |                |                |                  |
|-----|---------------------------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| 826 | Presupuesto de Egresos Ejercido | \$0.00 | 136,164,178.65 | 129,843,206.67 | \$6,320,971.98   |
| 827 | Presupuesto de Egresos Pagado   | \$0.00 | 129,843,206.67 | 0.00           | \$129,843,206.67 |

#### Ley de Ingresos

La finalidad es llevar el registro de los ingresos públicos de acuerdo con su función o actividad que desarrolla en ente público.

#### Ley de Ingresos por Ejecutar

Representa la ley de ingresos aprobada por todos los conceptos incluidos las modificaciones, y la forma en que se va ejecutando según se va ejecutando la misma.

#### Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos, así como la venta de bienes y servicios, además de las participaciones y aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público, esta cuenta no presenta saldo ya que solo se carga y abona al momento de recaudar.

#### Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos, así como la venta de bienes y servicios, además de las participaciones y aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público, el saldo de esta cuenta es el total acumulado de ingresos cobrados por la entidad a la fecha del reporte.

#### Presupuesto de Egresos por Ejercer

La finalidad es registrar todas las operaciones presupuestarias del periodo, a partir del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso.

#### Presupuesto de Egresos Modificado

Representa las asignaciones presupuestales que por necesidades de la ejecución del presupuesto se tienen que hacer y se conocen como adecuaciones presupuestales al presupuesto aprobado.

#### Presupuesto de Egresos Comprometido

Es el momento contable que refleja la aprobación, por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica, para la adquisición de bienes y servicios, o ejecución de obras públicas.

#### Presupuesto de Egresos Devengado

Este momento contable de los egresos, refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad, de bienes o servicios u obras, que en su momento hayan sido debidamente contratadas.

#### Presupuesto de Egresos Ejercido

Es el momento en que se reconoce mediante un documento la cuenta por liquidar, normalmente cuando se emite la orden de pago de una cuenta de pasivo, una vez aprobado por la autoridad competente.

#### Presupuesto de Egresos Pagado



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN  
MATAMOROS, COAH.



Refleja el momento de pago de las obligaciones, cuando se emite el cheque por el total o parcial de la obligación, el saldo representa las erogaciones totalmente liquidadas a la fecha de emisión del reporte.

**Atentamente**

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA**

**Cuentas de Orden Contables**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

| CUENTA   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|---------------|--------|--------|-------------|
| <b>7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| <b>7.1 VALORES</b>   | 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        |
| <b>7.2 EMISION DE OBLIGACIONES</b>   | 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        |
| <b>7.3 AVALES Y GARANTIAS</b>  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.3.1 Avalués Autorizados  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.3.2 Avalués Firmados   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7.3.5 Fianzas Otorgadas para 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        |
| <b>7.4 JUICIOS</b>   | 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        |
| <b>7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>               | 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        |
| <b>7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>  | 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.

| <b>SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA</b> |   |
|--|---|
| <b>Concepto</b>  | <b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023</b> |
| Ley de Ingresos Estimada   | 209,970,000.00                                    |
| Ley de Ingresos por Ejecutar   | 112,630,038.67                                    |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                       | 0.00  |
| Ley de Ingresos Devengada  | 97,339,961.33                                     |
| Ley de Ingresos Recaudada  | 97,339,961.33                                     |

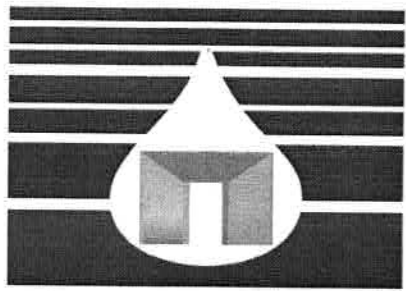
| <b>Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos</b> |   |
|--|---|
| <b>Concepto</b>                                    | <b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023</b> |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                    | 209,970,000.00                                    |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                 | 73,805,821.35                                     |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado  | 47,304,310.41                                     |
| Presupuesto de Egresos Comprometido                | 136,164,178.65                                    |
| Presupuesto de Egresos Devengado                   | 136,164,178.65                                    |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                    | 129,843,206.67                                    |
| Presupuesto de Egresos Pagado                      | 129,843,206.67                                    |

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

*Nota: Las presentes notas se elaborarán tomando en cuenta las precisiones de llenado contenidas en el Capítulo VII, inciso i) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, disponible en el siguiente enlace electrónico:*

*[https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR\\_01\\_08\\_008.pdf](https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf)*





**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **k)**

Balanza de  
Comprobacion del 01  
de Enero al 31 de  
Diciembre de 2023

## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS COAHUILA

Balanza de Comprobación  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| CÓDIGO  | CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | <b>ACTIVO</b>  | 126,920,166.35 | 335,579,868.89 | 322,440,687.84 | 140,059,345.20 |
| 1.1     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | 66,584,577.65  | 333,519,557.24 | 322,219,494.13 | 77,884,640.76  |
| 1.1.1   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | 2,531,658.43   | 116,961,660.74 | 116,902,692.15 | 2,590,827.02   |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO  | 27,000.00      | 0.00           | 0.00           | 27,000.00      |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA   | 2,263,718.92   | 116,683,696.40 | 116,902,692.15 | 2,044,723.17   |
| 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)   | 53,189.51      | 0.00           | 0.00           | 53,189.51      |
| 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                           | 187,750.00     | 277,964.34     | 0.00           | 465,714.34     |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.2   | <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                       | 63,802,876.59  | 216,557,896.50 | 205,316,801.98 | 75,043,971.11  |
| 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   | 63,169,457.40  | 113,552,386.03 | 102,589,523.08 | 74,132,319.35  |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 633,419.19     | 103,005,511.47 | 102,727,278.90 | 911,651.76     |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.3   | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | 250,042.63     | 0.00           | 0.00           | 250,042.63     |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 206,103.42     | 0.00           | 0.00           | 206,103.42     |
| 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                                | 43,939.21      | 0.00           | 0.00           | 43,939.21      |
| 1.1.4   | <b>INVENTARIOS</b>   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.5   | <b>ALMACENES</b>   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.6   | <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                         | 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   | <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | 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     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | 60,335,588.70  | 2,060,309.45   | 221,193.71     | 62,174,704.44  |
| 1.2.1   | <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>   | 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   | <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>                         | 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   | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     | 117,605,524.51 | 631,463.33     | 0.00           | 118,236,987.84 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS   | 1,390,290.00   | 0.00           | 0.00           | 1,390,290.00   |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 6,707,944.15   | 0.00           | 0.00           | 6,707,944.15   |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 103,653.56     | 0.00           | 0.00           | 103,653.56     |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | 109,403,636.80 | 631,463.33     | 0.00           | 110,035,100.13 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.4   | <b>BIENES MUEBLES</b>  | 22,269,797.64  | 1,428,846.12   | 0.00           | 23,698,643.76  |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 4,483,556.56   | 399,474.00     | 0.00           | 4,883,030.56   |
| 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   | 7,889,600.17   | 400,000.00     | 0.00           | 8,289,600.17   |
| 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   | 9,896,640.91   | 629,372.12     | 0.00           | 10,526,013.03  |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.5   | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>   | 14,685.50      | 0.00           | 0.00           | 14,685.50      |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE   | 14,685.50      | 0.00           | 0.00           | 14,685.50      |

|         |   |                |                |                |                |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.6   | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                    | -79,554,418.95 | 0.00           | 221,193.71     | -79,775,612.66 |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  | -4,477,187.94  | 0.00           | 162,576.18     | -4,639,764.12  |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA   | -64,230,345.75 | 0.00           | 58,617.53      | -64,288,963.28 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | -10,846,885.26 | 0.00           | 0.00           | -10,846,885.26 |
| 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   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.7   | ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 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   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 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           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2       | PASIVO  | 256,773,126.65 | 188,762,456.23 | 238,981,103.66 | 306,991,774.08 |
| 2.1     | PASIVO CIRCULANTE   | 256,773,126.65 | 188,762,456.23 | 238,981,103.66 | 306,991,774.08 |
| 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 256,773,126.65 | 188,762,456.23 | 238,981,103.66 | 306,991,774.08 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 1,446,813.01   | 19,311,201.93  | 19,311,201.93  | 1,446,813.01   |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 36,620,249.93  | 91,884,031.11  | 96,251,363.11  | 40,987,581.93  |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -7,400,725.86  | 14,597,275.89  | 13,145,911.95  | -8,852,089.80  |
| 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   | 226,106,789.57 | 62,969,947.30  | 110,272,626.67 | 273,409,466.94 |
| 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   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.1.9.2 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2     | PASIVO NO CIRCULANTE  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.1   | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.1.1 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.1.2 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

|         |  |                 |                |               |                 |
|---------|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 2.2.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.3   | <b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.3.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.3.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.3.4 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.3.5 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.4   | <b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.5   | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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   | <b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.6.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.6.2 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.6.3 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 2.2.6.9 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   | -129,852,960.30 | 134,419,429.91 | 97,339,961.33 | -166,932,428.88 |
| 3.1     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>   | 66,345,647.34   | 0.00           | 0.00          | 66,345,647.34   |
| 3.1.1   | APORTACIONES   | 66,345,647.34   | 0.00           | 0.00          | 66,345,647.34   |
| 3.1.2   | DONACIONES DE CAPITAL  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3.1.3   | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3.2     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>  | -196,198,607.64 | 134,419,429.91 | 97,339,961.33 | -233,276,076.22 |
| 3.2.1   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | 0.00            | 134,325,062.91 | 97,339,961.33 | -36,985,101.56  |
| 3.2.2   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -196,495,203.64 | 0.00           | 0.00          | -196,495,203.64 |
| 3.2.3   | REVALÚOS   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3.2.4   | 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   | 296,596.20      | 94,367.00      | 0.00          | 202,229.20      |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES  | 296,596.20      | 94,367.00      | 0.00          | 202,229.20      |
| 3.3     | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3.3.1   | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 3.3.2   | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4       | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | 0.00            | 97,339,961.33  | 97,339,961.33 | 0.00            |
| 4.1     | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | 0.00            | 97,339,961.33  | 97,339,961.33 | 0.00            |
| 4.1.1   | <b>IMPUESTOS</b>   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.1.8 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO                 | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.2   | <b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.3   | <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.3.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.4   | <b>DERECHOS</b>  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS   | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO                  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00            |



|         |  |      |                |                |      |
|---------|--|------|----------------|----------------|------|
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.1.5   | 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 | 97,339,961.33  | 97,339,961.33  | 0.00 |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR   | 0.00 | 97,339,961.33  | 97,339,961.33  | 0.00 |
| 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 JUDICIOS CON PARTICIPA  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.1.9   | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.1.9.1 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.1.9.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2     | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.1   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.2   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.2.2 | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.2.4 | AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.2.6 | TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.3     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.3.1   | INGRESOS FINANCIEROS   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 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           | 0.00           | 0.00 |
| 4.3.2   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE 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           | 0.00           | 0.00 |
| 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           | 0.00           | 0.00 |
| 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           | 0.00           | 0.00 |
| 5       | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  | 0.00 | 134,325,062.91 | 134,325,062.91 | 0.00 |
| 5.1     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 0.00 | 134,103,869.20 | 134,103,869.20 | 0.00 |
| 5.1.1   | SERVICIOS PERSONALES   | 0.00 | 29,576,383.68  | 29,576,383.68  | 0.00 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 0.00 | 17,631,022.26  | 17,631,022.26  | 0.00 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO   | 0.00 | 936,047.00     | 936,047.00     | 0.00 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 0.00 | 5,407,718.70   | 5,407,718.70   | 0.00 |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00 | 4,057,247.72   | 4,057,247.72   | 0.00 |

|         |  |      |               |               |      |
|---------|--|------|---------------|---------------|------|
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | 0.00 | 1,344,348.00  | 1,344,348.00  | 0.00 |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.1.2   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | 0.00 | 11,334,076.19 | 11,334,076.19 | 0.00 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES              | 0.00 | 3,397,802.22  | 3,397,802.22  | 0.00 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 0.00 | 404,735.57    | 404,735.57    | 0.00 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                 | 0.00 | 1,539,689.31  | 1,539,689.31  | 0.00 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                     | 0.00 | 583,340.00    | 583,340.00    | 0.00 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 0.00 | 4,013,593.71  | 4,013,593.71  | 0.00 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                       | 0.00 | 772,440.80    | 772,440.80    | 0.00 |
| 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 | 622,474.58    | 622,474.58    | 0.00 |
| 5.1.3   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | 0.00 | 93,193,409.33 | 93,193,409.33 | 0.00 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00 | 47,167,313.90 | 47,167,313.90 | 0.00 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00 | 3,150,767.91  | 3,150,767.91  | 0.00 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                      | 0.00 | 2,338,142.61  | 2,338,142.61  | 0.00 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 0.00 | 6,980,958.08  | 6,980,958.08  | 0.00 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                     | 0.00 | 24,656,245.78 | 24,656,245.78 | 0.00 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | 0.00 | 1,313.80      | 1,313.80      | 0.00 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES  | 0.00 | 1,453,237.08  | 1,453,237.08  | 0.00 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00 | 7,445,430.17  | 7,445,430.17  | 0.00 |
| 5.2     | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.1   | <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>                        | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.2   | <b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>                                      | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.3   | <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.4   | <b>AYUDAS SOCIALES</b>   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.4.2 | BECAS  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS                             | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.5   | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.5.1 | PENSIONES  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.6   | <b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>                    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO               | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.7   | <b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.8   | <b>DONATIVOS</b>   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS                        | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES                       | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.9   | <b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES        | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.3     | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.3.1   | <b>PARTICIPACIONES</b>   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.3.2   | <b>APORTACIONES</b>  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                     | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                             | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.3.3   | <b>CONVENIOS</b>   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.4     | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                        | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.4.1   | <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.4.2   | <b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.4.3   | <b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |



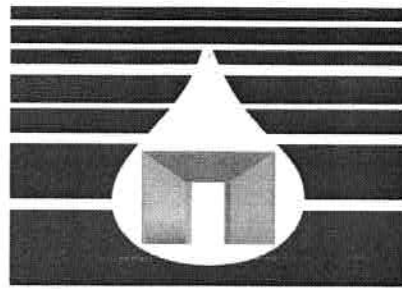
|         |  |      |            |            |      |
|---------|--|------|------------|------------|------|
| 5.4.4   | COSTO POR COBERTURAS   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.4.5   | APOYOS FINANCIEROS   | 0.00 | 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 | 221,193.71 | 221,193.71 | 0.00 |
| 5.5.1   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                       | 0.00 | 221,193.71 | 221,193.71 | 0.00 |
| 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 | 162,576.18 | 162,576.18 | 0.00 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  | 0.00 | 58,617.53  | 58,617.53  | 0.00 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 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 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.2   | PROVISIONES  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.3   | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                             | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN        | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.4   | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.5   | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.9   | OTROS GASTOS   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES                                   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS                                    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.6     | INVERSIÓN PÚBLICA  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.6.1   | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7       | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.1     | VALORES  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.1.1   | VALORES EN CUSTODIA  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.1.2   | CUSTODIA DE VALORES  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.1.3   | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.1.4   | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.1.5   | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.1.6   | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.2     | EMISION DE OBLIGACIONES  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.2.1   | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.2.2   | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.2.3   | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.2.4   | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.2.5   | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.2.6   | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7.3     | AVALES Y 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 |

## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Balanza de Comprobación  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| CUENTA CONTABLE                                   | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS           | SALDO FINAL    |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                  | 0.00          | 2,099,041,866.10 | 2,099,041,866.10 | 0.00           |
| LEY DE INGRESOS                                   | 0.00          | 404,649,922.66   | 404,649,922.66   | 0.00           |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | 0.00          | 209,970,000.00   | 0.00             | 209,970,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | 0.00          | 97,339,961.33    | 209,970,000.00   | 112,630,038.67 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | 0.00          | 97,339,961.33    | 97,339,961.33    | 0.00           |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | 0.00          | 0.00             | 97,339,961.33    | 97,339,961.33  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                            | 0.00          | 1,694,391,943.44 | 1,694,391,943.44 | 0.00           |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | 0.00          | 0.00             | 209,970,000.00   | 209,970,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | 0.00          | 683,013,100.41   | 609,207,279.06   | 73,805,821.35  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00          | 473,043,100.41   | 473,043,100.41   | 0.00           |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | 0.00          | 136,164,178.65   | 136,164,178.65   | 0.00           |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | 0.00          | 136,164,178.65   | 136,164,178.65   | 0.00           |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | 0.00          | 136,164,178.65   | 129,843,206.67   | 6,320,971.98   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | 0.00          | 129,843,206.67   | 0.00             | 129,843,206.67 |

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



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **D)**

**Dictamen de  
Auditoria  
Independiente**



C.P. VICENTE MIRELES S.  
CONTADORES Y AUDITORES

Dictamen Contable

**ING. HUGO IBARRA GÓMEZ**

**GERENTE GENERAL DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA.**

**C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES**

**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA**

**C. DIP. LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA**

Hemos auditado los estados financieros del **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2023, 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, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2023, 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).

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.

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.

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

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

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los



## C.P. VICENTE MIRELES S.

CONTADORES Y AUDITORES

estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

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

### **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 NPASNFI 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.



---

**CPC Vicente Mireles Sepúlveda**  
**Niños Héros 166 Sur Col. Centro TRC**  
**Ced. Profesional 1663138**  
**Registro ASE-RPI-010-2017**  
**Torreón Coahuila a 17 de abril de 2024**



C.P. VICENTE MIRELES S.  
CONTADORES Y AUDITORES

Dictamen Presupuestario

**ING. HUGO IBARRA GÓMEZ**

**GERENTE GENERAL DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA.**

**C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES**

**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**

**C. DIP. LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA**

Hemos auditado los estados financieros del **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA**, que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En nuestra opinión, los estados financieros presupuestarios adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

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

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

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

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





## C.P. VICENTE MIRELES S.

CONTADORES Y AUDITORES

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

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

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

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

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

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

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

**CPC Vicente Mireles Sepúlveda**  
**Niños Héros 166 Sur Col. Centro TRC**  
**Ced. Profesional 1663138**  
**Registro ASE-RPI-010-2017**  
**Torreón Coahuila a 17 de abril de 2024**



**C.P. VICENTE MIRELES S.**  
CONTADORES Y AUDITORES

**ING. HUGO IBARRA GÓMEZ**

**GERENTE GENERAL DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN  
MATAMOROS, COAHUILA.**

**C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES**

**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA**

**C. DIP. LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA**

**Introducción**

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA**, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

**Alcance**

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

**Limitaciones Inherentes**

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

**Opinión**

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, y el control interno institucional ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes.

**CPC Vicente Mireles Sepúlveda**  
**Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC**  
**Ced. Profesional 1663138**  
**Registro ASE-RPI-010-2017**  
**Torreón Coahuila a 17 de abril de 2024**



## C.P. VICENTE MIRELES S.

CONTADORES Y AUDITORES

**ING. HUGO IBARRA GÓMEZ**  
**GERENTE GENERAL DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN**  
**MATAMOROS, COAHUILA.**  
**C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**C. DIP. LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA**

### **Introducción**

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA**, con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

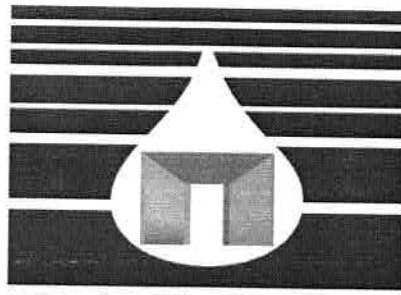
### **Alcance**

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

### **Opinión**

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

**CPC Vicente Mireles Sepúlveda**  
**Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC**  
**Ced. Profesional 1663138**  
**Registro ASE-RPI-010-2017**  
**Torreón Coahuila a 17 de octubre 2023**



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

**m)**

**Acta de**

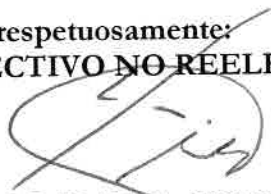
**Cabildo**

Torreón, Coahuila a 20 de Abril de 2024

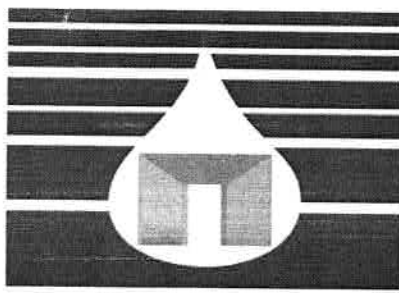
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LIX LEGISLATURA  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA  
PÚBLICA.  
PRESENTE.-**

Por medio del presente se la informa que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. Que no anexa ACTA DE CABILDO ya que este Sistema la presenta ante la propia JUNTA DE CONSEJO.

Muy respetuosamente:  
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



**ING. HUGO IBARRA GOMEZ  
GERENTE GENERAL  
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON  
MATAMOROS COAHUILA**



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

**II**

**INFORMACION**

**PRESUPUESTARIA**

CUENTA PUBLICA ANUAL 2023



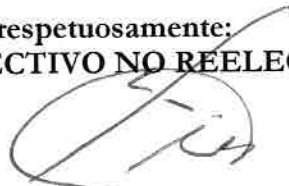
---

Torreón, Coahuila a 24 de Abril de 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LXI LEGISLATURA  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA  
PÚBLICA.  
PRESENTE.-**

Por medio del presente se la informa que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. Que en el periodo correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 no se cuenta con DEUDA PUBLICA alguna.

Muy respetuosamente:  
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



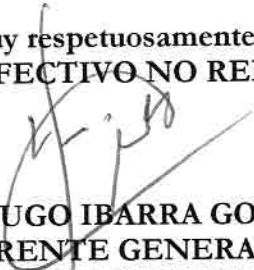
**ING. HUGO IBARRA GOMEZ  
GERENTE GENERAL  
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON  
MATAMOROS COAHUILA**

Torreón, Coahuila a 24 de Abril de 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LXI LEGISLATURA  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA  
PÚBLICA.  
PRESENTE.-**

Por medio del presente se la informa que sobre el requerimiento de información sobre el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto del EJERCICIO DE 2023 que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. No cuenta con programa o proyecto independientes de los ingresos y egresos propios aprobados para este sistema

Muy respetuosamente:  
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



**ING. HUGO IBARRA GOMEZ  
GERENTE GENERAL  
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON  
MATAMOROS COAHUILA**

---

Torreón, Coahuila a 24 de Abril de 2024.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE.-**

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, le informo que en relación al informe de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio de 2023 me he coordinado con los Auditores externos para la realización del examen de la Situación Financiera del SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA, Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila, y de los Estados de actividades de Movimientos en el Patrimonio y Flujo de efectivo, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023. Así mismo respecto al informe la situación que guarda el control interno y las observaciones realizadas, le comunico que se están solventando en forma.

En virtud de lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se me tenga por presentado la información requerida en la ley de invocada.

**Muy respetuosamente:  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"**



---

**LIC. ZARAHID DEL REFUCIO FACIO LOPEZ  
CONTRALORIA INTERNA  
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS  
COAHUILA.**

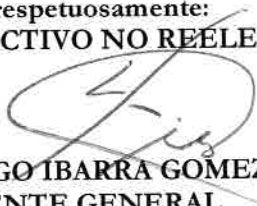
---

Torreón, Coahuila a 23 de Abril de 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LXI LEGISLATURA  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.  
PRESENTE.-**

Por medio del presente se la informa que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. Que en el periodo correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 no genero PASIVO CONTINGENTE alguno.

Muy respetuosamente:  
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



**ING. HUGO IBARRA GOMEZ  
GERENTE GENERAL  
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS  
COAHUILA**



*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**a)**


**Estado  
Analitico del  
Ingreso CE**


Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila

Estado Analítico de Ingresos

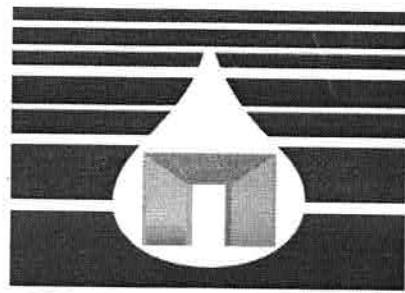
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Clasificación Económica | Ingreso               |                            |                       |                            |                      | Diferencia             |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
|                         | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado            | Devengado                  | Recaudado            |                        |
|                         | 1                     | 2                          | (3= 1 + 2)            | 4                          | 5                    |                        |
| Ingresos Corrientes     | 209,970,000.00        | 0.00                       | 209,970,000.00        | 97,339,961.33              | 97,339,961.33        | (6= 5 - 1)             |
| Ingresos de Capital     | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | -112,630,038.67        |
| Financiamiento          | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Total</b>            | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>209,970,000.00</b> | <b>97,339,961.33</b>       | <b>97,339,961.33</b> | <b>-112,630,038.67</b> |
|                         |                       |                            |                       | <b>Ingresos excedentes</b> |                      |                        |

  
 Ing. Hugo Ibarra Gomez  
 Gerente General

  
 C.P. Jose Arnaldo Garcia Alvarez  
 Contador





**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**b)**

**Estado Analitico**

**de Ingresos CFF**


Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros Coahuila

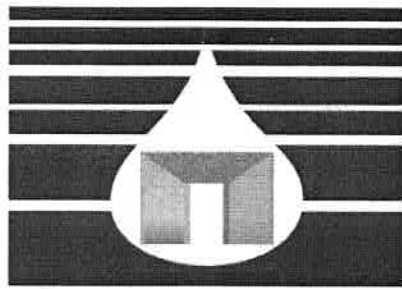
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingreso               |                            |                       |                            |                      | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
|   | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado            | Devengado                  | Recaudado            |                          |
|   | 1                     | 2                          | (3= 1 + 2)            | 4                          | 5                    |                          |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</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   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| Aprovechamientos  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                       |                            |                       |                            |                      |                          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| Productos   | 209,970,000.00        | 0.00                       | 209,970,000.00        | 97,339,961.33              | 97,339,961.33        | -112,630,038.67          |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 209,970,000.00        | 0.00                       | 209,970,000.00        | 97,339,961.33              | 97,339,961.33        | -112,630,038.67          |
| 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>  |                       |                            |                       |                            |                      |                          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| <b>Total</b>  | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>209,970,000.00</b> | <b>97,339,961.33</b>       | <b>97,339,961.33</b> | <b>0.00</b>              |
|   |                       |                            |                       | <b>Ingresos excedentes</b> |                      |                          |

  
 Ing. Hugo Ibarra Gomez  
 Gerente General

  
 C.P. Jose Arriola Garcia Alvarez  
 Contador



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**c)**

**Estado Analitico**

**de Ingresos CRI**

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreobn Matamoros Coahuila

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Rubro de Ingresos   | Ingreso               |                            |                       |                            |                      | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
|   | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado            | Devengado                  | Recaudado            |                          |
|   | 1                     | 2                          | (3= 1 + 2)            | 4                          | 5                    |                          |
| Impuestos   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| Derechos  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| Productos   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| Aprovechamientos  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                     |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 209,970,000.00        | 0.00                       | 209,970,000.00        | 97,339,961.33              | 97,339,961.33        | -112,630,038.67          |
| 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>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>209,970,000.00</b> | <b>97,339,961.33</b>       | <b>97,339,961.33</b> | <b>0.00</b>              |
|   |                       |                            |                       | <b>Ingresos excedentes</b> |                      |                          |

  
 Ing. Hugo Ibarra Gomez  
 Gerente General

  
 C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez  
 Contador



*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**d)**

**Estado Analitico  
del Ejercicio del  
Egreso CA**

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

| Concepto                             | Egresos               |                                |                       |                       |                       | Subejercicio         |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                      | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                      |
|                                      | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     |                      |
| GERENCIA GENERAL                     | 14,573,020.00         | 176,000.00                     | 14,749,020.00         | 6,280,177.77          | 5,800,732.77          | 8,468,842.23         |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 36,179,080.00         | 2,036,050.00                   | 38,215,130.00         | 20,509,604.89         | 18,782,103.11         | 17,705,525.11        |
| GERENCIA COMERCIAL                   | 22,177,600.00         | 604,000.00                     | 22,781,600.00         | 13,691,024.42         | 13,287,743.58         | 9,090,575.58         |
| GERENCIA TECNICA                     | 137,040,300.00        | -2,816,050.00                  | 134,224,250.00        | 95,683,371.57         | 91,972,627.21         | 38,540,878.43        |
| <b>Total del Gasto</b>               | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,843,206.67</b> | <b>73,805,821.35</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 2023**

| Concepto               | Egresos     |                                |             |             |             | Subejercicio |
|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                        | Aprobado    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado   | Pagado      |              |
|                        | 1           | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4           | 5           |              |
| Poder Ejecutivo        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| Poder Legislativo      | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| Poder Judicial         | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| Órganos Autónomos      | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>Total del Gasto</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 \_\_\_\_\_**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

| Concepto  | Egresos     |                                |             |             |             | Subejercicio |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   | Aprobado    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado   | Pagado      |              |
|   | 1           | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4           | 5           |              |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 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         |
| <b>Total del Gasto</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>  |

Ing. Hugo Ibarra Gomez  
Gerente General

C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez  
Contador





## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**e)**

**Estado Analitico del  
Ejercicio del  
Presupuesto del  
Egreso CE**

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila**

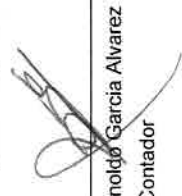
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

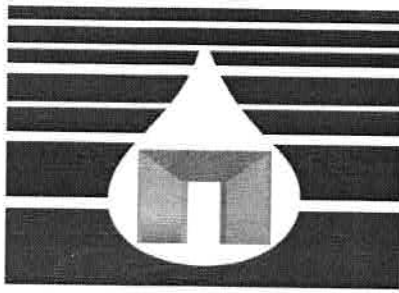
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                       |                       |                      |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio         |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     | 6 = (3 - 4)          |
| Gasto Corriente                                   | 203,699,000.00        | 105,000.00                     | 203,804,000.00        | 134,103,869.20        | 127,916,166.22        | 69,700,130.80        |
| Gasto de Capital                                  | 6,271,000.00          | -105,000.00                    | 6,166,000.00          | 2,060,309.45          | 1,927,040.45          | 4,105,690.55         |
| 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 Gasto</b>                            | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,843,206.67</b> | <b>73,805,821.35</b> |

  
 Ing. Hugo Ibarra Gomez  
 Gerente General

  
 C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez  
 Contador



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**f)**

**Estado Analitico del  
Ejercicio del  
Presupuesto del  
Egreso OG**

**Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros Coahuila**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

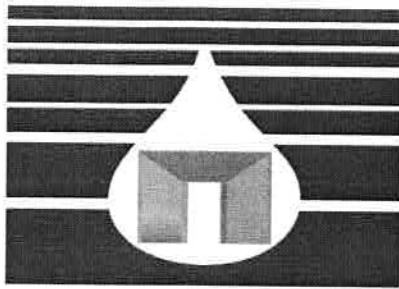
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                       |                       | Subejercicio         |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                      |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     |                      |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>40,759,600.00</b>  | <b>820,000.00</b>              | <b>41,579,600.00</b>  | <b>29,576,383.68</b>  | <b>29,576,383.68</b>  | <b>12,003,216.32</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 22,090,000.00         | 159,000.00                     | 22,249,000.00         | 17,831,022.26         | 17,831,022.26         | 4,417,977.74         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 2,059,200.00          | 0.00                           | 2,059,200.00          | 936,047.00            | 936,047.00            | 1,123,153.00         |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 6,051,900.00          | 481,000.00                     | 6,532,900.00          | 5,407,718.70          | 5,407,718.70          | 1,125,181.30         |
| Seguridad Social  | 6,384,000.00          | 180,000.00                     | 6,564,000.00          | 4,057,247.72          | 4,057,247.72          | 2,506,752.28         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 4,174,500.00          | 0.00                           | 4,174,500.00          | 1,344,348.00          | 1,344,348.00          | 2,830,152.00         |
| Previsiones   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>13,706,000.00</b>  | <b>2,040,400.00</b>            | <b>15,746,400.00</b>  | <b>11,334,076.19</b>  | <b>11,046,369.25</b>  | <b>4,412,323.81</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 4,236,000.00          | 680,000.00                     | 4,916,000.00          | 3,397,802.22          | 3,227,139.16          | 1,518,197.78         |
| Alimentos y Utensilios  | 900,000.00            | 0.00                           | 900,000.00            | 404,735.57            | 396,079.36            | 495,264.43           |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 1,260,000.00          | 650,000.00                     | 1,910,000.00          | 1,539,689.31          | 1,539,689.31          | 370,310.69           |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 720,000.00            | 70,000.00                      | 790,000.00            | 583,340.00            | 583,340.00            | 206,660.00           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 4,320,000.00          | 260,000.00                     | 4,580,000.00          | 4,013,593.71          | 4,001,073.39          | 568,406.29           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 1,070,000.00          | 260,400.00                     | 1,330,400.00          | 772,440.80            | 772,440.80            | 557,959.20           |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 1,200,000.00          | 120,000.00                     | 1,320,000.00          | 622,474.58            | 526,607.23            | 697,525.42           |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>148,345,400.00</b> | <b>-2,755,400.00</b>           | <b>145,590,000.00</b> | <b>93,193,409.33</b>  | <b>87,293,413.29</b>  | <b>52,396,590.67</b> |
| Servicios Básicos   | 66,495,600.00         | -2,737,207.79                  | 63,758,392.21         | 47,167,313.90         | 47,162,012.92         | 16,591,078.31        |
| Servicios de Arrendamiento  | 3,720,000.00          | 977,000.00                     | 4,697,000.00          | 3,150,767.91          | 3,043,257.91          | 1,546,232.09         |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 4,644,000.00          | 420,000.00                     | 5,064,000.00          | 2,338,142.61          | 1,758,012.08          | 2,725,857.39         |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 5,574,000.00          | 4,536,350.00                   | 10,110,350.00         | 6,980,958.08          | 3,840,573.70          | 3,129,391.92         |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 55,082,200.00         | -8,741,542.21                  | 46,340,657.79         | 24,656,245.78         | 23,617,338.63         | 21,684,412.01        |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 102,000.00            | 0.00                           | 102,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 102,000.00           |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 366,000.00            | 0.00                           | 366,000.00            | 1,313.80              | 1,313.80              | 364,686.20           |
| Servicios Oficiales   | 5,538,000.00          | -200,000.00                    | 5,338,000.00          | 1,453,237.08          | 1,453,237.08          | 3,884,762.92         |
| Otros Servicios Generales   | 6,823,600.00          | 2,990,000.00                   | 9,813,600.00          | 7,445,430.17          | 6,417,667.17          | 2,368,169.83         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>888,000.00</b>     | <b>0.00</b>                    | <b>888,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>888,000.00</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   | 840,000.00            | 0.00                           | 840,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 840,000.00           |
| 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   | 48,000.00             | 0.00                           | 48,000.00             | 0.00                  | 0.00                  | 48,000.00            |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>3,871,000.00</b>   | <b>-105,000.00</b>             | <b>3,766,000.00</b>   | <b>1,428,846.12</b>   | <b>1,295,577.12</b>   | <b>2,337,153.88</b>  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 936,000.00            | -65,000.00                     | 871,000.00            | 399,474.00            | 266,205.00            | 471,526.00           |
| 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  | 795,000.00            | 35,000.00                      | 830,000.00            | 400,000.00            | 400,000.00            | 430,000.00           |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 1,840,000.00          | -65,000.00                     | 1,775,000.00          | 629,372.12            | 629,372.12            | 1,145,627.88         |
| Activos Biológicos  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Activos Intangibles   | 300,000.00            | -10,000.00                     | 290,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 290,000.00           |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>2,400,000.00</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>2,400,000.00</b>   | <b>631,463.33</b>     | <b>631,463.33</b>     | <b>1,768,536.67</b>  |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Obra Pública en Bienes Propios  | 2,400,000.00          | 0.00                           | 2,400,000.00          | 631,463.33            | 631,463.33            | 1,768,536.67         |
| 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>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| Amortización de la Deuda Pública  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Intereses de la Deuda Pública   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Comisiones de la Deuda Pública  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Gastos de la Deuda Pública  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Costo por Coberturas  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Apoyos Financieros  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)                        | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,843,206.67</b> | <b>73,805,821.35</b> |

Ing. Hugo Ibarra Gomez  
Gerente General

C.P. Jose Arnaldo Garcia Alvarez  
Contador



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**g)**

**Estado Analítico del  
Ejercicio del  
Presupuesto del  
Egreso CF**

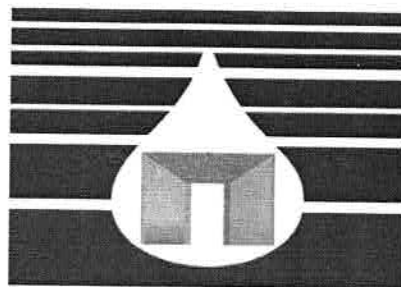
**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                       |                       | Subejercicio         |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                      |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     |                      |
| <b>Gobierno</b>   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Legislación   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Justicia  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Relaciones Exteriores   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Seguridad Nacional  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Otros Servicios Generales   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Desarrollo Social</b>  | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,843,206.67</b> | <b>73,805,821.35</b> |
| Protección Ambiental  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 209,970,000.00        | 0.00                           | 209,970,000.00        | 136,164,178.65        | 129,843,206.67        | 73,805,821.35        |
| 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 Gasto</b>  | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,843,206.67</b> | <b>73,805,821.35</b> |

Ing. Hugo Ibarra Gomez  
Gerente General

C.P. Jose Arnaldo Garcia Alvarez  
Contador





**SIMAS**

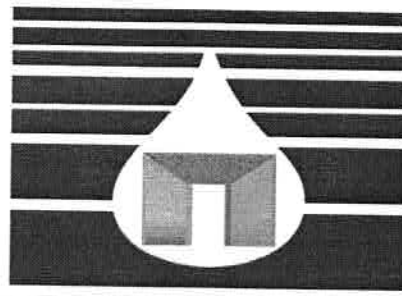
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**h)**

**Endeudamiento  
Neto**





**SIMAS**

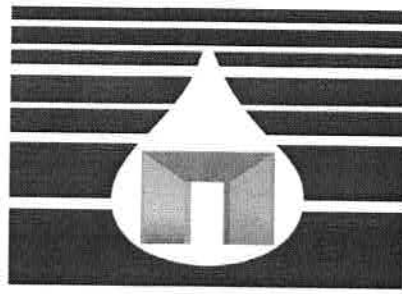
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**i)**

**Intereses de la  
Deuda**





**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**j)**

**Flujo de Fondos**

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, MATAMOROS COAHUILA**

**Indicadores de Postura Fiscal**

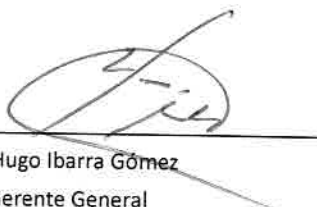
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

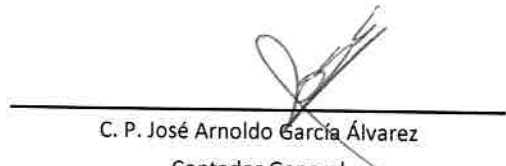
| Concepto  | Estimado | Devengado | Pagado <sup>3</sup> |
|---|----------|-----------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>          | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>                         | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>           | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>                          | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| Concepto  | Estimado | Devengado | Pagado <sup>3</sup> |
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>                | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>                   | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit)<br/>(V= III - IV)</b>     | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| Concepto  | Estimado | Devengado | Pagado <sup>3</sup> |
| <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. Endeudamiento ó desendeudamiento<br/>(C = A - B)</b>              | 0.00     | 0.00      | 0.00                |

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

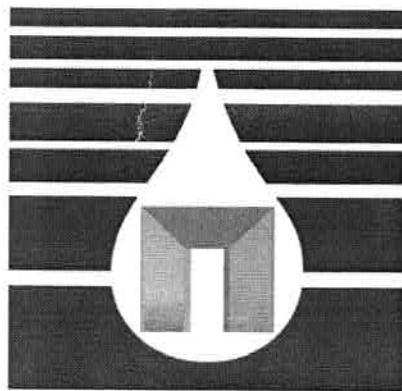
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

  
 Ing. Hugo Ibarra Gómez  
 Gerente General

  
 C. P. José Arnoldo García Álvarez  
 Contador General





***SIMAS***

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

**III**

**INFORMACION**

**PROGRAMATICA**



## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

**a)**


**Gasto por Categoria  
Programatica del 01  
de Enero al 31 de  
Diciembre 2023**


**Sistema Intermunicipal de Aguas Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila**

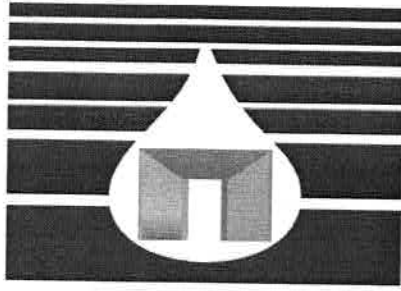
**Gasto por Categoría Programática**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

| Concepto   | Egresos               |                                |                       |                       |                   | Subejercicio         |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|  | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado            |                      |
|  | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                 |                      |
| <b>Programas</b>   | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,206.67</b> | <b>73,805,821.35</b> |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| Sujetos a Reglas de Operación  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Otros Subsidios  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,206.67</b> | <b>73,805,821.35</b> |
| Prestación de Servicios Públicos   | 209,970,000.00        | 0.00                           | 209,970,000.00        | 136,164,178.65        | 129,206.67        | 73,805,821.35        |
| Provisión de Bienes Públicos   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                     | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Promoción y fomento  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Regulación y supervisión   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)                 | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Específicos  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Proyectos de Inversión   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional     | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                     | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Operaciones ajenas   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| <b>Compromisos</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                      | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Desastres Naturales  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| <b>Obligaciones</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| Pensiones y jubilaciones   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Aportaciones a la seguridad social   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Aportaciones a fondos de estabilización  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones                 | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| Gasto Federalizado   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                 |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</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>Adeudos de ejercicios fiscales 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>          |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,206.67</b> | <b>73,805,821.35</b> |

  
 Ing. Hugo Ibarra Gomez  
 Gerente General

  
 C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez  
 Contador



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

**b)**

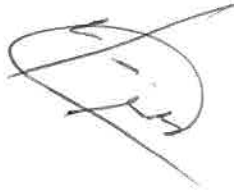
**Programas y  
Proyectos de  
Inversion**

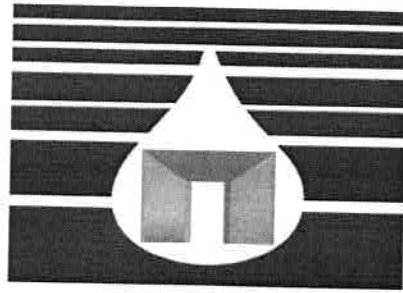
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON  
MATAMOROS COAHUILA**

**Programas y Proyectos de Inversión**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| <b>Programas y Proyectos de Inversión Pública</b>      | <b>diciembre</b> | <b>Acumulado<br/>enero - diciembre</b> |
|--|------------------|--|
| 029.-SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO | 0.00             | 631,463.33                             |
| <b>Subtotal</b>  | <b>0.00</b>      | <b>631,463.33</b>                      |
| <b>Gastos de Capital</b>                               | <b>diciembre</b> | <b>Acumulado<br/>enero - diciembre</b> |
| 004.-SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO | 38,700.00        | 1,428,846.12                           |
| <b>Subtotal</b>  | <b>38,700.00</b> | <b>1,428,846.12</b>                    |
| <b>Total General</b>                                   | <b>38,700.00</b> | <b>2,060,309.45</b>                    |





**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

**c)**

# Relacion de Programas Presupuestarios



---

Torreón, Coahuila a 21 de Abril de 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LXI LEGISLATURA  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.  
PRESENTE.-**

En relación al resultado de la evaluación de desempeño se anexan los formatos validados por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila en virtud que este Sistema Intermunicipal no cuenta con programas municipales ni tampoco recibe recursos Federales.

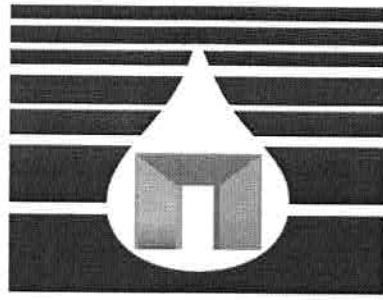
Por lo cual se tenga por bien y se tome en cuenta este punto como entregado en tiempo y forma como cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Muy respetuosamente:  
“SUFRAGIO EFECTIVO NO RÉELECCIÓN”



**ING. HUGO IBARRA GÓMEZ  
GERENTE GENERAL**

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS  
COAHUILA**



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

**d)**

**Cumplimiento de  
los Objetivos**

---

Torreón, Coahuila a 20 de Abril de 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LXI LEGISLATURA  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.  
PRESENTE.-**

En relación al resultado de la evaluación de desempeño se anexan los formatos validados por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila en virtud que este Sistema Intermunicipal no cuenta con programas municipales ni tampoco recibe recursos Federales.

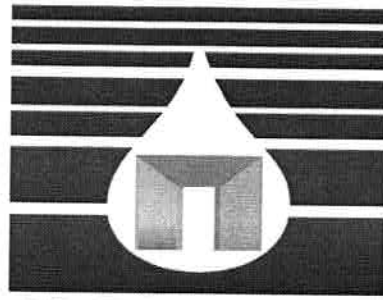
Por lo cual se tenga por bien y se tome en cuenta este punto como entregado en tiempo y forma como cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Muy respetuosamente:  
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”**



**ING. HUGO IBARRA GOMEZ  
GERENTE GENERAL**

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS  
COAHUILA**



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

**e)**

**Resultado de  
Evaluacion de  
Desempeño**



| Variable                                | Definición   | Soporte electrónico   | Soporte documental   | Clave Formato  |
|---|--|---|--|----------------|
| <b>Gasto total del SIMAS</b>            | Suma total de los montos ejercidos en Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Bienes Muebles e Inmuebles, Inversión Pública y Deuda Pública.  | Balanza de comprobación.  | Estado de resultados.  | <b>A2-01-S</b> |
| <b>Ingresos totales del SIMAS</b>       | Es el total de dinero efectivamente recaudado por el organismo operador, por concepto de venta de agua, servicio de alcantarillado, saneamiento, etc., en un periodo determinado.  | Balanza de comprobación.  | Estado de resultados.  | <b>A2-02-S</b> |
| <b>Total de tomas instaladas</b>        | Es el número total de tomas domiciliarias (con y sin micromedidor), conectadas a la red de distribución con las que cuenta el organismo operador.  | Listado del total de tomas en archivo de Excel y/o el soporte que el organismo considere necesario. | Reporte de tomas domiciliarias.  | <b>A2-03-S</b> |
| <b>Total de bonificaciones</b>          | Deducción, rebaja o descuento, (establecido o no en la ley), que el SIMAS otorga sobre el monto del adeudo.  | Reporte de ajustes debidamente autorizados y padrón total de usuarios con bonificación.             | Acuerdo del Consejo Directivo del SIMAS para otorgar descuentos/bonificaciones, y muestra de 20 expedientes de usuarios con bonificaciones.                      | <b>A2-04-S</b> |
| <b>Subsidios federales</b>              | Monto total de aportaciones (PRODDER, APAZU, PATME...) del Gobierno Federal por consumo de agua, que conforman los ingresos del organismo operador.  |   | Copia fotostática de convenios y estados de cuenta bancaria.   | <b>A2-05-S</b> |
| <b>Servicios Personales</b>             | Agrupación de las asignaciones al pago de remuneraciones al personal al servicio del organismo, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. | Nómina de empleados.  | Estado de resultados y balanza de comprobación.  | <b>A2-06-S</b> |
| <b>Inversión en maquinaria y equipo</b> | Total de recursos económicos invertidos en maquinaria y equipo destinado a eficientar la actividad del organismo operador, la extracción, distribución y cobro del recurso hídrico.  | Balanza de comprobación.  | Copia de las facturas de los bienes adquiridos en el ejercicio.  | <b>A2-07-S</b> |
| <b>Gasto corriente</b>                  | Sumatoria del gasto ejercido en Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.  |   | Estado de resultados.  | <b>A2-01-S</b> |
| <b>Población atendida por el SIMAS</b>  | Número de habitantes que existen en el municipio o los municipios atendidos por el organismo, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por INEGI.  |   | Dato obtenido del último resultado del Censo de Población y Vivienda, publicado en la página del INEGI. <a href="http://www.inegi.gob.mx">www.inegi.gob.mx</a> . | <b>A2-08-S</b> |

**Nota: Todos los formatos así como la documentación soporte que ampare a cada formato deberá estar firmado por el titular del departamento encargado de brindar la información, especificando nombre y cargo.**

**GASTO TOTAL****DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023****Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Concepto | Monto |
|----------|-------|
|----------|-------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Capítulo 1000: Servicios personales     | \$ 34,824,867.7         |
| Capítulo 2000: Materiales y suministros | \$ 8,043,609.5          |
| Capítulo 3000: Servicios generales      | \$ 58,758,415.0         |
| <b>Gasto corriente</b>                  | <b>\$ 101,626,892.1</b> |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Capítulo 4000: Transferencias             |                         |
| Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles | \$ 30,102,472.5         |
| Capítulo 6000: Inversión pública          |                         |
| Capítulo 9000: Deuda pública              |                         |
| <b>Gasto total</b>                        | <b>\$ 131,729,364.7</b> |

131,729,364.66

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b> | <b>\$ 151,739,866.0</b> |
|---|-------------------------|



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ****Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO****Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**



## INGRESOS TOTALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Concepto                 | Monto         |
|--------------------------|---------------|
| Por servicios de agua    | \$ 74,483,768 |
| Por servicios de drenaje | \$ 12,255,913 |
| Por recargos             | \$ 2,496,159  |
| Por hidrantes públicos   |               |
| Por contratación         | \$ 2,053,730  |
| Por reconexiones         | \$ 339        |
| Ingresos varios          | \$ 13,164,299 |
| Por tomas reactivadas    |               |
| Por saneamiento          |               |
| Otros (Ingresos)         |               |

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Ingresos totales</b> | <b>\$ 104,454,208</b> |
|-------------------------|-----------------------|

\$ 104,454,208

\$0.00

  
 Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

**TOMAS INSTALADAS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Con micromedidor |               | Sin medidor |
|------------------|---------------|-------------|
| Funcionando      | Sin funcionar |             |
| 19,280           | -             | 24,299      |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Total de tomas con micromedidor</b> | 19280 |
|--|-------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Total de tomas instaladas</b> | 43579 |
|----------------------------------|-------|

43,579.00

-




---

 Firma
**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ****Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO****Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**



**DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023**  
**BONIFICACIONES**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Periodo                 | Monto total bonificado o reajustado | Número de tomas con bonificación |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 01/01/2023 - 30/12/2023 | \$ -                                | 0                                |



---

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

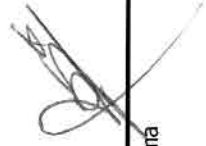


DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

SUBSIDIOS FEDERALES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

| Concepto                      | Finfra-Promagua | SEDESOL |          | Ramo XXXIII | Otros (Especificar ) |         |      | Total |
|-------------------------------|-----------------|---------|----------|-------------|----------------------|---------|------|-------|
|                               |                 | Importe | Programa |             | APAZU                | PRODDER | Otro |       |
| Agua potable                  |                 |         |          |             | \$                   | -       |      | \$ -  |
| Alcantarillado                |                 |         |          |             | \$                   | -       |      | \$ -  |
| Saneamiento                   |                 |         |          |             | \$                   | -       |      | \$ -  |
| Mejoramiento de la eficiencia |                 |         |          |             | \$                   | -       |      | \$ -  |
| <b>Total</b>                  | \$ -            | \$ -    |          | \$ -        | \$ -                 | -       | \$ - | \$ -  |

  
Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ  
 Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO  
 Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

## SERVICIOS PERSONALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

| Concepto   | Monto                |
|--|----------------------|
| Remuneraciones al personal de carácter permanente  | 23,043,980.11        |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 865,487.00           |
| Remuneraciones adicionales y especiales            |                      |
| Seguridad social                                   | 4,021,870.08         |
| Otras prestaciones económicas y sociales           |                      |
| Previsiones  | 6,893,530.46         |
| Pago de estímulos a servidores públicos            |                      |
| <b>Total servicios personales</b>                  | <b>34,824,867.65</b> |

34,824,867.65




---

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**





**GASTO TOTAL****DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023****Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Concepto                                | Monto                   |
|---|-------------------------|
| Capítulo 1000: Servicios personales     | \$ 34,824,867.7         |
| Capítulo 2000: Materiales y suministros | \$ 8,043,609.5          |
| Capítulo 3000: Servicios generales      | \$ 58,758,415.0         |
| <b>Gasto corriente</b>                  | <b>\$ 101,626,892.1</b> |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Capítulo 4000: Transferencias             |                         |
| Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles | \$ 30,102,472.5         |
| Capítulo 6000: Inversión pública          |                         |
| Capítulo 9000: Deuda pública              |                         |
| <b>Gasto total</b>                        | <b>\$ 131,729,364.7</b> |

131,729,364.66

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b> | <b>\$ 151,739,866.0</b> |
|---|-------------------------|




---

 Firma
**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ****Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO****Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

**POBLACIÓN TOTAL**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023


**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH****Municipios atendidos (Nombre)**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Municipio                   | Torreón   |
| Municipio                   | Matamoros |
| Municipio                   | Viesca    |
| Municipio                   |           |
| <b>Total de municipios:</b> | <b>3</b>  |

**Hogares atendidos (#)**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Hogares                  | 36,381        |
| Hogares                  | 5,171         |
| Hogares                  | 2,027         |
| Hogares                  |               |
| <b>Total de hogares:</b> | <b>43,579</b> |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Total de habitantes:</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|----------|

  
 Firma
**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ****Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO****Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**

| Variable  | Definición   | Soporte electrónico   | Soporte documental  | Clave Formato  |
|---|--|---|---|----------------|
| <b>Gasto corriente del ejercicio anterior del SIMAS</b>                   | Sumatoria del gasto ejercido en el año anterior al de revisión en Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.  |   | Cuadro de variables de los Indicadores Básicos de Sistemas de Agua (Tomo 01, Informe del Resultado).  | <b>A2-01-S</b> |
| <b>Pasivo circulante del SIMAS</b>  | Suma de las deudas y obligaciones a corto plazo registradas en el Balance General.   | Balanza de comprobación.  | Balance General.  | <b>A2-09-S</b> |
| <b>Pasivo de largo plazo del SIMAS</b>                                    | Suma de las deudas y obligaciones a largo plazo registradas en el Balance General.   | Balanza de comprobación.  | Balance General.  | <b>A2-09-S</b> |
| <b>Activo circulante del SIMAS</b>  | Suma de los valores registrados en el Balance General como de fácil realización.   | Balanza de comprobación.  | Balance General.  | <b>A2-10-S</b> |
| <b>Activo total del SIMAS</b>   | Suma del total de bienes y derechos que posee el organismo, registrados en el Balance General.   | Balanza de comprobación.  | Balance General.  | <b>A2-10-S</b> |
| <b>Total de ingresos facturados</b>                                       | Monto total de ingresos que se pretenden recaudar dado los servicios facturados, es decir es el ingreso devengado.   | Reporte de ingresos facturados por usuario.   | Reporte general de facturación.   | <b>A2-11-S</b> |
| <b>Presupuesto de ingresos del SIMAS</b>                                  | Valores iniciales considerados en el rubro de ingresos a percibir en periodo de revisión, aprobado por el Consejo Administrativo.  |   | Copia del acta del Consejo de Administración donde se aprueba el presupuesto de ingresos. Es necesario que el soporte no solamente presente la aprobación, sino también cantidad total acordada.      | <b>A2-12-S</b> |
| <b>Volumen total producido</b>  | Volumen total de agua extraída para diferentes usos y consumo de la población, es obtenido por medio de bitácoras de monitoreo de micromedición o de estimaciones.   | Reporte de metros cúbicos distribuidos a los usuarios.  | Copia del derecho de extracción de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y reportes o bitácoras de lectura de agua extraída, estimaciones de CNA.   | <b>A2-13-S</b> |
| <b>Volumen total cobrado</b>  | Volumen total de consumo de agua potable que fue efectivamente cobrado por el organismo durante el ejercicio en revisión.  | Reporte de metros cúbicos cobrados a los usuarios.  | Relación de los reportes de cobro a los usuarios (individual o por zona) en metros cúbicos.   | <b>A2-14-S</b> |
| <b>Volumen total facturado</b>  | Volumen total de consumo de agua potable que fue registrado por el organismo durante el ejercicio, independientemente si fue o no cobrado.   | Reporte de metros cúbicos facturados por usuario.   | Reportes general de facturación.  | <b>A2-11-S</b> |
| <b>Inversión federal ejercida en infraestructura</b>                      | Monto total de recursos federales ejercidos en infraestructura de los rubros de agua potable, alcantarillado, saneamiento, mejoramiento de eficiencia, entre otros.  |   | Copias de las facturas o contratos, y estados de cuenta bancaria.   | <b>A2-15-S</b> |
| <b>Inversión total del SIMAS</b>  | Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos, así como acciones de fomento con el fin de hacer más eficiente y de mayor calidad el suministro de agua potable.   |   | Balanza de comprobación.  | <b>A2-15-S</b> |
| <b>Ingresos recibidos por rezago</b>                                      | Total de ingresos recibidos durante el ejercicio en revisión por concepto de saldos vencidos en el cobro de derechos.  | Reportes de ingresos recibidos por rezago.  | Estado de Resultados.   | <b>A2-16-S</b> |
| <b>Rezago al 31 de diciembre del ejercicio en revisión</b>                | Saldo total de rezago en el cobro de derechos por suministro de agua potable y drenaje, al final del ejercicio en revisión.  |   | Copias fotostáticas de auxiliares contables del periodo solicitado donde se desglose este rubro.  | <b>A2-17-S</b> |
| <b>Rezago al 01 de enero del ejercicio en revisión</b>                    | Saldo total de rezago en el cobro de derechos por suministro de agua potable y drenaje, al inicio del ejercicio en revisión.   |   | Copias fotostáticas de auxiliares contables del periodo solicitado donde se desglose este rubro.  | <b>A2-17-S</b> |
| <b>Presupuesto de egresos del SIMAS</b>                                   | Monto de egresos inicial que se planea ejercer en periodo de revisión presentado en un documento jurídico, contable y de política económica aprobado por el Consejo Administrativo, en el cual se consigna el gasto, de acuerdo con la naturaleza y cuantía, que debe garantizar el organismo. |   | Copia del acta del Consejo de Administración donde se aprueba el presupuesto de egresos. Es necesario que el soporte no solamente presente la aprobación, sino también la cantidad total acordada.    | <b>A2-18-S</b> |
| <b>Total de tomas con micromedidor funcionando</b>                        | Es el número total de tomas domiciliarias que cuentan con micromedidor instalado y funcionando de manera correcta.   | Reporte de tomas domiciliarias, diferenciando de éstas las que poseen medidor funcionando correctamente y las que no. |   | <b>A2-03-S</b> |
| <b>Total de empleados del SIMAS</b>                                       | Es el número total de personas que trabajan en el organismo operador.  | Nómina de empleados.  | Plantilla de personal autorizada al cierre del ejercicio.   | <b>A2-19-S</b> |
| <b>Gasto en energía eléctrica del SIMAS</b>                               | Importe total de consumo de energía eléctrica que efectivamente fue pagado durante el ejercicio.   |   | Balanza de comprobación.  | <b>A2-20-S</b> |
| <b>Medidores instalados por nuevo contrato</b>                            | Número de personas, físicas o morales, que realizaron la contratación del servicio y se les instaló micromedidor durante el periodo en revisión.   | Padrón de usuarios con instalación de medidor por nuevo contrato.   | Muestra de 50 expedientes en copias fotostáticas del contrato y de su instalación.  | <b>A2-21-S</b> |
| <b>Medidores instalados por reposición</b>                                | Es el número de micromedidores que por daño, falla o robo, tuvieron que ser sustituidos durante el periodo en revisión.  | Padrón de usuarios con instalación de medidor por reposición.   | Muestra de 50 expedientes en copias fotostáticas de los reportes de mantenimiento y evidencia de la sustitución del medidor.  | <b>A2-21-S</b> |
| <b>Medidores adquiridos</b>   | Cantidad de micromedidores adquiridos por el organismo durante el ejercicio en revisión.   |   | Copias fotostáticas de las facturas que amparan la compra de medidores, así como una muestra de la evidencia del destino final de los medidores.  | <b>A2-22-S</b> |
| <b>Acciones de mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica</b> | Número total de trabajos de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura hidráulica, es decir, mantenimiento programado.  | Versión electrónica de la bitácora que registre estas actividades.  | Muestra de 20 órdenes de trabajo en copias fotostáticas del mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica.   | <b>A2-23-S</b> |
| <b>Total de acciones de mantenimiento en infraestructura hidráulica</b>   | Número total de trabajos de mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica durante el periodo en revisión.  | Versión electrónica de la bitácora que registre estas actividades.  | Muestra de 20 órdenes de trabajo en copias fotostáticas del mantenimiento en infraestructura hidráulica.  | <b>A2-23-S</b> |
| <b>Costo de mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica</b>    | Monto total de inversión ejercida en trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica.   | Auxiliares contables donde reflejen el gasto en mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica.               | Copias fotostáticas de facturas de los trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica realizados, así como copias de lo gastado en nómina de los trabajadores de mantenimiento. | <b>A2-24-S</b> |
| <b>Total de costo de mantenimiento en infraestructura hidráulica</b>      | Monto total de gasto ejercido en trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica. Incluye los gastos de nómina de los trabajadores de mantenimiento, los materiales utilizados y la contratación de proveedores para la realización del mantenimiento.                               | Auxiliares contables donde reflejen el gasto en mantenimiento en infraestructura hidráulica.                          | Copias fotostáticas de facturas de los trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica realizados, así como copias de lo gastado en nómina de los trabajadores de mantenimiento.            | <b>A2-24-S</b> |

Nota: Todos los formatos así como la documentación soporte que ampare a cada formato deberá estar firmado por el titular del

**GASTO TOTAL**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Concepto | Monto |
|----------|-------|
|----------|-------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Capítulo 1000: Servicios personales     | \$ 34,824,867.7         |
| Capítulo 2000: Materiales y suministros | \$ 8,043,609.5          |
| Capítulo 3000: Servicios generales      | \$ 58,758,415.0         |
| <b>Gasto corriente</b>                  | <b>\$ 101,626,892.1</b> |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Capítulo 4000: Transferencias             |                         |
| Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles | \$ 30,102,472.5         |
| Capítulo 6000: Inversión pública          |                         |
| Capítulo 9000: Deuda pública              |                         |
| <b>Gasto total</b>                        | <b>\$ 131,729,364.7</b> |

131,729,364.66

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b> | <b>\$ 151,739,866.0</b> |
|---|-------------------------|




---

 Firma
**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ****Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO****Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**



**PASIVO**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**



| Concepto                        | Monto            |
|---------------------------------|------------------|
| Proveedores                     | \$ 467,707.4     |
| Cuentas por pagar               | \$ 266,028,899.6 |
| Retenciones a empleados         | \$ -             |
| Retenciones fiscales            | \$ -             |
| Otras retenciones               | \$ -             |
| Aportaciones patronales         | \$ 101,327.5     |
| Obligaciones de Ley de Ingresos |                  |
| Cuentas acumuladas por pagar    |                  |
| Pasivo diferido                 |                  |
| Deuda pública a corto plazo     |                  |
| Otros (especifique):            |                  |

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Pasivo circulante</b> | <b>\$ 266,597,934.6</b> |
|--------------------------|-------------------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Deuda a largo plazo           |  |
| Otros (Pasivo de largo plazo) |  |

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Pasivo de largo plazo</b> | <b>\$ -</b> |
|------------------------------|-------------|

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

## ACTIVO



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS , COAH**

| Concepto                               | Monto           |
|--|-----------------|
| Bancos                                 | \$ 2,107,310.9  |
| Fondos revolventes                     | \$ 28,500.0     |
| Gastos por comprobar                   | \$ -            |
| Préstamos a empleados                  |                 |
| Responsabilidades                      |                 |
| Créditos fiscales                      |                 |
| Otros deudores                         | \$ 473,825.1    |
| Documentos por cobrar                  | \$ 151,600.0    |
| Otros (especifique): IVA POR ACREDITAR | \$ 71,921,354.9 |

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Activo circulante</b> | <b>\$ 74,682,590.9</b> |
|--------------------------|------------------------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Activo fijo     | \$ 63,149,740.6 |
| Activo diferido | \$ 215,711.1    |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Activo total del SIMAS</b> | <b>\$ 138,048,042.6</b> |
|-------------------------------|-------------------------|

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**



**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

| Anual | Agua potable |                    |                 |            |            |                    | Drenaje \$    | Saneamiento \$ |
|-------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|---------------|----------------|
|       | Cuota fija   |                    | Servicio medido |            | Importe \$ | Vol.M <sup>3</sup> |               |                |
|       | Núm. tomas   | Vol.M <sup>3</sup> | Importe \$      | Núm. tomas |            |                    |               |                |
|       | 120,510      | 2,585,378.0        | \$125,238,122.0 | 46,740     | 992,297.0  | \$49,317,516.0     | \$1,100,900.0 |                |

**Total de ingresos facturados \$ 175,656,538.0**

**Facturación total (Anual) M<sup>3</sup> 3,577,675.0**

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

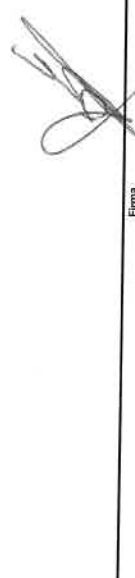
**Organismo: SIMAS TOREON MATAMOROS COAH.**

| Concepto / Mes           | Enero     | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  | Total         |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Por servicios de agua    | 8,991,800 | 8,074,450 | 9,514,450 | 9,759,060 | 9,801,500 | 11,121,300 | 10,371,420 | 10,482,920 | 10,808,420 | 10,867,100 | 10,618,500 | 12,246,700 | 121,735,520.0 |
| Por servicios de drenaje | 3,102,000 | 3,576,500 | 3,420,500 | 2,439,990 | 2,475,375 | 2,780,325  | 2,592,855  | 2,615,730  | 2,727,105  | 3,375,000  | 3,351,500  | 3,272,000  | 35,728,880.0  |
| Por recargos             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Por hidrantes públicos   |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Por contratación         |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Por recuperaciones       |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Ingresos varios          | 4,586,700 | 7,228,850 | 5,930,550 | 4,086,650 | 4,125,625 | 4,633,875  | 4,321,425  | 4,399,550  | 4,545,175  | 2,828,600  | 3,030,700  | 2,687,900  | 52,325,600.0  |
| Por tomas reactivadas    |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Por saneamiento          |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Otros (especifique):     |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |               |
| Bonificaciones           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |               |

*Nota: Incluir otras filas como sea necesario.*

|                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Total mensual</b> | \$ 16,580,500.0 | \$ 18,876,800.0 | \$ 17,865,900.0 | \$ 16,266,600.0 | \$ 16,502,500.0 | \$ 18,535,500.0 | \$ 17,285,700.0 | \$ 17,438,200.0 | \$ 18,180,700.0 | \$ 17,070,700.0 | \$ 17,000,700.0 | \$ 18,186,800.0 |  |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|

**Total del presupuesto de ingresos original del ejercicio \$ 209,790,000.0**

  
 Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCÍA ALVAREZ  
 Cargo: GTE - FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO  
 Dependencia: SIMAS TOREON MATAMOROS

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial



## VOLUMEN EXTRAÍDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Tipo de fuente       | Núm. de captaciones |           | Capacidad (L/s)           | Volumen producido /<br>extraído m <sup>3</sup> |
|----------------------|---------------------|-----------|---------------------------|--|
|                      | Operan              | No operan | Instalada en<br>operación |  |
| Pozo profundo        | 15.0                | 2.0       | 605.0                     | 12,478,848.0                                   |
| Toma de río          |                     |           |                           |  |
| Toma de presa        |                     |           |                           |  |
| Galería filtrante    |                     |           |                           |  |
| Manantial            |                     |           |                           |  |
| Canal de riego       |                     |           |                           |  |
| Otros (especifique): |                     |           |                           |  |

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Total anual</b> | <b>12,478,848.0</b> |
|--------------------|---------------------|

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**



**VOLUMEN TOTAL COBRADO**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

| Anual   | Agua potable |                    |                 |                    |
|---|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   | Cuota fija   |                    | Servicio medido |                    |
|   | Núm. tomas   | Vol.M <sup>3</sup> | Núm. tomas      | Vol.M <sup>3</sup> |
|   | 70,109       | 1,259,589.0        | 46,740          | 992,297.0          |
| <b>Recaudación total (anual) en M<sup>3</sup></b> |              |                    |                 | <b>2,251,886.0</b> |

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**INGRESOS FACTURADOS**



**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

| Anual | Agua potable |                    |                 |            |            |                    | Drenaje \$    | Saneamiento \$ |
|-------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|---------------|----------------|
|       | Cuota fija   |                    | Servicio medido |            | Importe \$ | Vol.M <sup>3</sup> |               |                |
|       | Núm. tomas   | Vol.M <sup>3</sup> | Importe \$      | Núm. tomas |            |                    |               |                |
|       | 120,510      | 2,585,378.0        | \$125,238,122.0 | 46,740     | 992,297.0  | \$49,317,516.0     | \$1,100,900.0 |                |

**Total de ingresos facturados \$ 175,656,538.0**

**Facturación total (Anual) M<sup>3</sup> 3,577,675.0**

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**



**INVERSIÓN TOTAL**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

| Descripción                                   | Monto invertido |
|---|-----------------|
| Inversión federal ejercida en infraestructura |                 |
|   |                 |
|   |                 |
|   |                 |
|   |                 |

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

| Inversión con recursos propios |      |
|--------------------------------|------|
| <b>AGUA POTABLE</b>            | \$ - |
| <b>DRENAJE</b>                 | \$ - |
|                                |      |
|                                |      |

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>Inversión total del SIMAS</b> | \$ - |
|----------------------------------|------|

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**



PODER LEGISLATIVO

**AUDITORÍA SUPERIOR**

del Estado de Coahuila

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



## INGRESOS RECIBIDOS POR REZAGO

**Organismo:**

| Concepto                               | Ejercicio 2023  |
|--|-----------------|
| Total de ingresos recibidos por rezago | \$ 28,990,992.3 |

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**



PODER LEGISLATIVO

**AUDITORÍA SUPERIOR**

del Estado de Coahuila

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

## REZAGO AL INICIO Y FINAL DEL EJERCICIO



**Organismo:**

| Concepto                            | Ejercicio 2023   |
|-------------------------------------|------------------|
| Rezago al inicio del ejercicio 2023 | \$ 210,744,817.6 |
| Rezago al 31 de Diciembre de 2023   | \$ 228,367,808.5 |

Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS



**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

| Mes / Concepto | Capítulo 1000        | Capítulo 2000            | Capítulo 3000       | Capítulo 4000  | Capítulo 5000              | Capítulo 6000     | Capítulo 9000                            | Total mensual |
|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--|---------------|
|                | Servicios personales | Materiales y suministros | Servicios generales | Transferencias | Bienes muebles e inmuebles | Inversión pública | Deuda pública (Amortización + intereses) |               |

|            |              |            |              |   |               |            |   |                  |
|------------|--------------|------------|--------------|---|---------------|------------|---|------------------|
| Enero      | 3,248,000.00 | 274,000.00 | 1,243,000.00 | - | 11,537,500.00 | 278,000.00 | - | \$ 16,580,500.00 |
| Febrero    | 3,665,500.00 | 274,000.00 | 1,148,000.00 | - | 13,526,300.00 | 263,000.00 | - | \$ 18,876,800.00 |
| Marzo      | 3,158,000.00 | 274,000.00 | 1,053,000.00 | - | 12,697,500.00 | 683,000.00 | - | \$ 17,865,500.00 |
| Abril      | 3,270,500.00 | 274,000.00 | 1,053,000.00 | - | 11,446,100.00 | 223,000.00 | - | \$ 16,266,600.00 |
| Mayo       | 3,238,000.00 | 274,000.00 | 1,243,000.00 | - | 11,434,500.00 | 313,000.00 | - | \$ 16,502,500.00 |
| Junio      | 3,158,000.00 | 274,000.00 | 1,053,000.00 | - | 13,772,500.00 | 278,000.00 | - | \$ 18,535,500.00 |
| Julio      | 3,158,000.00 | 274,000.00 | 1,243,000.00 | - | 12,332,700.00 | 278,000.00 | - | \$ 17,285,700.00 |
| Agosto     | 3,675,500.00 | 274,000.00 | 1,243,000.00 | - | 12,037,700.00 | 208,000.00 | - | \$ 17,438,200.00 |
| Septiembre | 3,218,000.00 | 274,000.00 | 1,053,000.00 | - | 13,022,700.00 | 613,000.00 | - | \$ 18,180,700.00 |
| Octubre    | 3,218,000.00 | 274,000.00 | 1,088,000.00 | - | 12,317,700.00 | 173,000.00 | - | \$ 17,070,700.00 |
| Noviembre  | 3,158,000.00 | 274,000.00 | 1,233,000.00 | - | 12,037,700.00 | 298,000.00 | - | \$ 17,000,700.00 |
| Diciembre  | 4,594,100.00 | 274,000.00 | 1,053,000.00 | - | 12,182,500.00 | 263,000.00 | - | \$ 18,366,600.00 |

|                           |                 |                |                 |      |                  |                |      |  |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|------------------|----------------|------|--|
| <b>Total por capítulo</b> | \$ 40,759,600.0 | \$ 3,288,000.0 | \$ 13,706,000.0 | \$ - | \$ 148,345,400.0 | \$ 3,871,000.0 | \$ - |  |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|------------------|----------------|------|--|

**Total presupuesto de egresos original del ejercicio \$ 209,970,000.00**

**Fecha de la publicación en el Periódico Oficial \$ 209,970,000.00**

\$



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ  
Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO  
Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

**TOMAS INSTALADAS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Con micromedidor |               | Sin medidor |
|------------------|---------------|-------------|
| Funcionando      | Sin funcionar |             |
| 19,280           | -             | 24,299      |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Total de tomas con micromedidor</b> | 19280 |
|--|-------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Total de tomas instaladas</b> | 43579 |
|----------------------------------|-------|

43,579.00




---

 Firma
**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ****Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO****Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**



PODER LEGISLATIVO  
**AUDITORÍA SUPERIOR**  
del Estado de Coahuila



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

## EMPLEADOS

### Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

| Puesto                             | Cantidad |
|------------------------------------|----------|
| Total funcionarios de primer nivel | 5        |
| Demás empleados del organismo      | 115      |
| Eventuales                         | 27       |
| Otros (Empleados)                  |          |

*Insertar tantas filas como sean necesarias.*

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Total empleados del organismo</b> | <b>147</b> |
|--------------------------------------|------------|

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**



## ENERGÍA ELÉCTRICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

| Consumo de energía eléctrica |                   |                        |  |
|------------------------------|-------------------|------------------------|--|
| Período                      | Kw /hr consumidos | Monto pagado           | M <sup>3</sup> Producido y/o extraídos en el mes |
| Enero                        | 1,689,691         | \$ 4,410,595.00        | 1,524,780  |
| Febrero                      | 1,378,905         | \$ 4,126,339.00        | 1,654,897  |
| Marzo                        | 867,208           | \$ 3,743,212.00        | 1,987,256  |
| Abril                        | 1,508,244         | \$ 4,041,216.00        | 2,008,975  |
| Mayo                         | 1,553,088         | \$ 4,299,386.00        | 2,010,478  |
| Junio                        | 1,538,421         | \$ 4,384,580.00        | 2,015,745  |
| Julio                        | 1,458,051         | \$ 4,440,010.0         | 1,895,000  |
| Agosto                       | 1,771,032         | \$ 5,166,896.0         | 1,902,747  |
| Septiembre                   | 1,768,801         | \$ 4,790,273.0         | 1,925,478  |
| Octubre                      | 1,762,888         | \$ 4,924,462.0         | 1,931,789  |
| Noviembre                    | 1,824,882         | \$ 4,891,550.0         | 1,805,945  |
| Diciembre                    | 1,703,538         | \$ 4,674,882.0         | 1,905,478  |
| <b>Total</b>                 | <b>18,824,749</b> | <b>\$ 53,893,401.0</b> | <b>22,568,568</b>                                |

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**

**MICROMEDIDORES INSTALADOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**



| Periodo del<br>01/01/2023<br>al<br>31/12/2023 | Por daño | Por robo | Por fallas | Total<br>micromedidores<br>instalados por<br>reposición | Micromedidores<br>instalados por<br>nuevos contratos |
|---|----------|----------|------------|---|--|
|   | 35       |          | 28         | 40  | 105  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Total de micromedidores instalados</b> | <b>145</b> |
|---|------------|

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**



## ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023



**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

| Período            | Número de acciones de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2023 | Costo Total de acciones de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2023 |
|--------------------|---|---|
| 01/2023            | 1   | 56,017  |
| 02/2023            | 6   | 906,093   |
| 03/2023            | 1   | 52,800  |
| 04/2023            | 4   | 206,050   |
| 05/2023            | 5   | 210,242   |
| 06/2023            |   |   |
| 07/2023            | 3   | \$ 103,600.0  |
| 08/2023            | 2   | 61,430  |
| 09/2023            | 1   | 32,020  |
| 10/2023            | 1   | 18,200  |
| 11/2023            | 3   | 247,686   |
| 12/2023            | 1   | 69,305  |
| <b>Total anual</b> | <b>28</b>   | <b>1,963,444</b>  |

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**



## ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

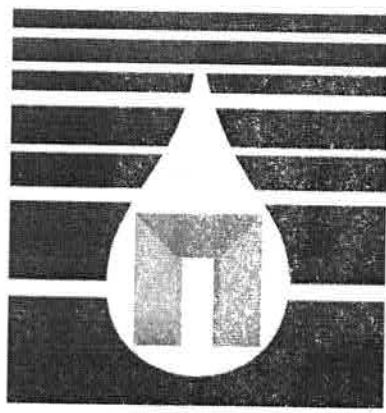


**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

| Período            | Costo de mantenimiento correctivo a infraestructura hidráulica en 2023 | Costo Total de costo de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2023 |
|--------------------|--|--|
| 01/2023            |  |  |
| 02/2023            | 3  | \$ 522,419.2   |
| 03/2023            |  |  |
| 04/2023            | 6  | \$ 997,056.1   |
| 05/2023            | 3  | \$ 898,902.3   |
| 06/2023            | 4  | \$ 653,984.0   |
| 07/2023            |  |  |
| 08/2023            |  |  |
| 09/2023            | 1  | \$ 54,457.1  |
| 10/2023            | 2  | \$ 233,139.7   |
| 11/2023            | 1  | \$ 133,187.1   |
| 12/2023            |  |  |
| <b>Total anual</b> | <b>20</b>  | <b>\$ 3,493,145.6</b>  |

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**



**SIMAS**

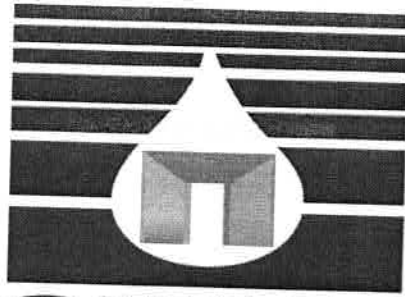
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

**IV**

**INFORMACION**

**ADICIONAL**

CUENTA PUBLICA ANUAL 2023



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**a)**

Relacion de

Bienes Muebles



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS

Informe de Avance de Gestión Financiera

Relación de Bienes Muebles que Comprenden su patrimonio

AL 31 de DICIEMBRE de 2023

|               | Descripción                         | Valor en Libros |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 5110100112411 | Anteriores a 1996                   | 117,271.45      |
| 5110100212411 | Telefono para abrir Puerta prialpal | 175.00          |
| 5110100312411 | 2476                                | 3,476.52        |
| 5110100412411 | 2517                                | 164.35          |
| 5110100512411 | PAGO PENDIENTE COMPRA DE CAMIONETA  | 470.00          |
| 5110100612411 | 940252                              | 130.44          |
| 5110100712411 | 3130                                | 1,556.53        |
| 5110100812411 | 3241                                | 773.92          |
| 5110100912411 | 3240                                | 642.61          |
| 5110101012411 | 3244                                | 50.00           |
| 5110101112411 | 940322 REEM-MA                      | 121.74          |
| 5110101212411 | 3462 J. ARTURO RIVERA RUIZ          | 1,078.26        |
| 5110101312411 | 3505                                | 274.00          |
| 5110101412411 | 3857 OFICENTRO                      | 900.00          |
| 5110101512411 | 3886 OLIVETTI                       | 2,149.56        |
| 5110101612411 |                                     | 549.66          |
| 5110101712411 |                                     | 4,247.00        |
| 5110101812411 | 4561 CIMACO                         | 555.65          |
| 5110101912411 |                                     | 1,248.34        |
| 5110102012411 | 4616 OFICENTRO                      | 550.00          |
| 5110102112411 |                                     | 4,125.00        |
| 5110102212411 | PAGO RESTO REM. FACT. COMPRA        | 1,500.00        |
| 5110102312411 | PAGO FACTS. 17005, Y 17044          | 2,135.43        |
| 5110102412411 | PAGO FACTS. 1023, 1028,1027 Y       | 750.00          |
| 5110102512411 | ABONO A FACT. 17782 POR COMPRA      | 3,316.00        |
| 5110102612411 | PAGO FACT. 1049 POR COMPRA DE       | 390.00          |
| 5110102712411 | PAGO FACT. No. 17823 POR COM-       | 1,215.00        |
| 5110102812411 | PAGO FACT. 17943 POR COMPRA DE      | 1,659.00        |
| 5110102912411 | COMPROBACION DE GASTOS.             | 1,694.78        |
| 5110103012411 | ABONO A FACT. 18473 POR COMPRA      | 2,200.00        |
| 5110103112411 | REEMBOLSO DE VIESCA.                | 173.04          |
| 5110103212411 | PAGO FACT. No. 18480 POR COM-       | 1,100.00        |
| 5110103312411 | PAGO FACT. 18952 POR COMPRA DE      | 3,440.00        |
| 5110103412411 | COMPR. DE GASTOS VARIOS             | 2,346.09        |
| 5110103512411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA.             | 190.43          |
| 5110103612411 | PAGO FACT. 20921 POR COMPRA DE      | 422.30          |
| 5110103712411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA.             | 193.51          |
| 5110103812411 | PAGO FACT. 20849 POR COMPRA DE      | 1,088.00        |
| 5110103912411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA.             | 191.21          |
| 5110104012411 | PAGO FACT. 933 POR COMPRA DE        | 1,440.00        |
| 5110104112411 | COMPRA APARATO DE AIRE 4500         | 2,866.95        |
| 5110104212411 | PAGO FACT. 944 POR COMPRA DE        | 2,709.10        |
| 5110104312411 | COMPRA DE CALCULADORAS Y PAGO       | 676.52          |
| 5110104412411 | PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099        | 3,999.13        |
| 5110104512411 | COMPROBACION DE GASTOS              | 3,277.39        |
| 5110104612411 | PAGO FACT. 21964 POR COMPRA DE      | 2,160.00        |
| 5110104712411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA.             | 338.26          |
| 5110104812411 | PAGO FACT. 11836 POR COMPRA DE      | 760.00          |
| 5110104912411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA.             | 676.52          |
| 5110105012411 | PAGO FACT. 22887 POR COMPRA DE      | 1,395.00        |
| 5110105112411 | CONTAB. FACT. 347 POR COMPRA C      | 24,645.00       |
| 5110105212411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA.             | 338.26          |
| 5110105312411 | CONTABILIZACION FACT. 184521        | 1,146.95        |
| 5110105412411 | PAGO FACT. 25131 POR COMPRA DE      | 7,683.75        |
| 5110105512411 | PAGO FACT. 25139 POR COMPRA DE      | 13,095.00       |
| 5110105612411 | COMPRA DE T.V. PARA CULTURA         | 1,564.35        |
| 5110105712411 | calculadoras pritaform 1444         | 940.00          |
| 5110105812411 | COMPRA DE ARCHIVERO Y SILLON        | 1,828.20        |
| 5110105912411 | PAGO FACTS, 27918 Y 27981 POR       | 16,286.25       |
| 5110106012411 | COMPRA DE MUEBLE DE OFICINA         | 950.00          |
| 5110106112411 | PAGO FACT. 28292 POR COMPRA DE      | 14,175.00       |
| 5110106212411 | COMPRA DE CAFETERAS.                | 9,447.83        |
| 5110106312411 | PAGO FACTS, 1863 Y 1862 POR         | 18,270.00       |

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 5110106412411 | PAGO FACT. 29256 POR COMPRA DE   | 4,920.00  |
| 5110106512411 | PAGO RESTO FACT. 67464 POR   | 21,859.00 |
| 5110106612411 | COMPROBACION DE GASTOS   | 1,407.82  |
| 5110106712411 | COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL   | 3,129.56  |
| 5110106812411 | PAGO FACTS, 2674 Y 2675 POR  | 3,171.20  |
| 5110106912411 | PAGO DE FACTS. 2739 Y 2737   | 3,296.00  |
| 5110107012411 | PAGO FACTS, 076 Y 079 POR COM-   | 1,860.00  |
| 5110107112411 | PAGO FACTS, 131 Y 132 POR COM-   | 2,550.00  |
| 5110107212411 | PAGO DE FACT. 4799 POR COMPRA  | 1,540.90  |
| 5110107312411 | PAGO FACT. 625 POR COMPRA DE   | 9,000.00  |
| 5110107412411 | PAGO FACT. 6912 POR COMPRA DE  | 7,900.00  |
| 5110107512411 | PAGO FACT. 0180 POR COMPRA DE  | 6,598.00  |
| 5110107612411 | FACT. 4798 COMPRA DE IMPRESORA   | 3,990.00  |
| 5110107712411 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS  | 771.30    |
| 5110107812411 | PAGO FACT. 0020 POR COMPRA DE  | 2,000.00  |
| 5110107912411 | PAGO RESTO DE FACTS, 1085 Y  | 2,597.00  |
| 5110108012411 | FACT. 766 COMPRA DE EQUIPO   | 1,900.00  |
| 5110108112411 | PAGO FACT. 34937 POR COMPRA DE   | 16,811.20 |
| 5110108212411 | PAGO TOTAL DE LA FACTURA   | 24,159.75 |
| 5110108312411 | FACT. 5263 COMPRA DE IMPRESO-  | 9,710.00  |
| 5110108412411 | PAGO DE LA FACT. 5289 POR  | 59,990.00 |
| 5110108512411 | PAGO TOTAL DE LA FACTURA 104   | 30,762.00 |
| 5110108612411 | PAGO RESTO DE FACT. 2936 POR   | 8,686.96  |
| 5110108712411 | CONTAB. FACT. 60741 POR COMPRA   | 31,500.00 |
| 5110108812411 | FACT.2950 COMPRA DE EQ. DE   | 4,869.56  |
| 5110108912411 | PAGO FACT. 561 POR COMPRA DE   | 6,950.00  |
| 5110109012411 | PAGO GASTOS VARIOS.  | 500.00    |
| 5110109112411 | CORRECC. PE 465 CH. 7313 DEL   | 15,850.00 |
| 5110109212411 | PAGO DE FACT.0006 COMPRA DE  | 9,900.00  |
| 5110109312411 | PAGO DE FACT.4954 COMPRA DE  | 1,805.65  |
| 5110109412411 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS   | 1,510.30  |
| 5110109512411 | PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.   | 1,250.00  |
| 5110109612411 | PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.   | 1,875.00  |
| 5110109712411 | PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.   | 625.00    |
| 5110109812411 | FACT. 7395 EQ. DE OFICINA.   | 4,074.00  |
| 5110109912411 | PGO. FACT. 7396 EQ. DE OFICINA.  | 2,510.20  |
| 5110110012411 | FACT. 0739 EQ. DE OFICINA.   | 2,955.00  |
| 5110110112411 | PAGO DE FACT. 1025 COMPRA DE COPIADORA   | 4,300.00  |
| 5110110212411 | PAGO RESTO DE FACT. 1025 Y TOTAL DE FACT. 1032<br>COMPRA DE IMPRESORA Y PAPEL FOTOGRAFICO. | 16,950.00 |
| 5110110312411 | PAGO TOTAL DE FACTS. 093 Y 094 COMPRA DE<br>MOBILIARIO PARA OFICINA                        | 35,500.00 |
| 5110110412411 | REEMBOLSO DE GASTOS  | 781.74    |
| 5110110512411 | COMPROBACION DE GASTOS   | 2,806.99  |
| 5110110612411 | COMPRA DE MINISPLIT P/GERENCIA   | 9,564.35  |
| 5110110712411 | COMPROBACION DE GASTOS   | 6,300.00  |
| 5110110812411 | PAGO RESTO DE FACT. 511 FABRICACION E INSTALACION<br>DE ARCHIVER PARA DEPTO. TECNICO       | 14,740.00 |
| 5110110912411 | PAGO DE FACT. 1563 COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO  | 10,755.00 |
| 5110111012411 | Sillón Ejecutivo Respaldo Alto   | 2,262.00  |
| 5110111112411 | Copiadora Xerox Work Center C20  | 18,400.00 |
| 5110111212411 | Impresora Epson FX-2190 de 9 Agujas  | 7,000.00  |
| 5110111312411 | Computadora Dual core D-930 1GB Ram 250 HD<br>DVD.Monitor de 17"                           | 18,200.00 |
| 5110111412411 | Equipo Mini Split 1 Ton Frió Calor   | 6,500.00  |
| 5110111512411 | Diadema Inalambrica  | 2,350.00  |
| 5110111612411 | Aire Acondicionado de 1 1/12 Ton   | 6,100.00  |
| 5110111712411 | PAGO DE FACT. 20317 COMPRA DE MOBILIARIO PARA<br>GERENCIA                                  | 6,600.00  |
| 5110111812411 | MINISPLIT AREA DE SERVIDORES   | 1,912.17  |
| 5110111912411 | 2 TELEFONOS  | 405.60    |
| 5110112012411 | SILLAS SECRETARIALES Y SILLONES  | 4,757.50  |
| 5110112112411 | COMPROBACION DE GASTOS   | 6,675.65  |
| 5110112212411 | SILLONES PARA SALA DE JUNTAS   | 5,040.00  |
| 5110112312411 | REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA   | 998.27    |
| 5110112412411 | Pago Fact 0002 Compra de Mob Depto Técnico   | 17,593.10 |
| 5110112512411 | Pago Fact 003 Compra de Mobiliario Depto Técnico   | 7,715.00  |
| 5110112612411 | Pago de Fact 05 Compra de Mobiliario para Aclaraciones                                     | 17,780.00 |
| 5110112712411 | Pago de Fact 04,07, Compra de Mobiliario Comercial y Tec                                   | 16,751.55 |
| 5110112812411 | Pago de Fact 23933 Compra de Silla Almacen   | 750.00    |
| 5110112912411 | Pago de Fact 0238 Compra de Mini Split 1 Tonelada  | 11,045.00 |
| 5110113012411 | Pago de Factura 24321 Compra de Mobiliario   | 4,302.00  |



|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| 5110113112411 | Pago de Fact 0246 Compra de Clima                              | 11,345.00  |
| 5110113212411 | Pago de Facts 24547 24490 Compra Eq de Oficina                 | 5,342.00   |
| 5110113312411 | Comprobación de Gastos   | 11,369.77  |
| 5110113412411 | FINIQUITO FACTURA 0013 COMPRA DE EQ. DE OFICINA                | 21,098.00  |
| 5110113512411 | FINIQUITO FACT 0279 COMPRA DE LAPTOP                           | 21,500.00  |
| 5110113612411 | FINIQUITO FACT 015 COMPRA DE LIBRERO Y SILLA TANDE             | 10,938.00  |
| 5110113712411 | COMPRA DE SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PARA A                 | 1,629.22   |
| 5110113812411 | PROV. FACTURA 112972 (PROVEE OFICIANA)                         | 1,243.00   |
| 5110113912411 | FC. 147051 SORIANA COMPRA DE SILLAS SECRET.                    | 2,527.58   |
| 5110114012411 | FC. 5 FRANCISCO RDZ CHAVEZ SILLAS SECRET.                      | 2,430.00   |
| 5110114112411 | FC. A155 IND. ELECTRICA DE LA LAGUNA                           | 2,205.00   |
| 5110114212411 | 1 Sillon Ejec/Alto Tipo 10-400 V/Paraty 58 Negro               | 1,170.00   |
| 5110114312411 | 1 Sillon Ejec/Bajo Tipo 10-400 Vinyl Paraty 58 Negro           | 1,085.00   |
| 5110114412411 | 5 Sillones Secretariales Cojin Negro                           | 4,250.00   |
| 5110114512411 | 1 Copiadora Multifuncional Xerox WC 5020 DN                    | 22,700.00  |
| 5110114612411 | 1 Copiadora Multifuncional Xerox 3550 35 PPM                   | 10,721.00  |
| 5110114712411 | 1 Minisplit para el area de Aclaraciones 1 Ton                 | 6,268.00   |
| 5110114812411 | 1 Minisplit para el area de Sistemas 1.5 Ton                   | 10,979.00  |
| 5110114912411 | 1 Minisplit para el area de Asistencia Gerencia General 2 Ton  | 13,532.00  |
| 5110115012411 | 1 Minisplit para el area de Almacen 1.5 Ton                    | 8,929.14   |
| 5110115112411 | 1 Minisplit para el area de Gerencia Tecnica 2 Ton             | 14,701.80  |
| 5110115212411 | 1 Minisplit para el area de Area de Cajas 2 Ton                | 14,701.80  |
| 5110115312411 | 1 Dispensador de agua  | 1,891.71   |
| 5110115412411 | Pantalla LED Net TV  | 3,451.39   |
| 5110115512411 | 1 Minisplit para area de gerencia tecnica                      | 12,600.00  |
| 5110115612411 | Sillas Secretariales Oficinas Administraticas y Cajas de Cobro | 17,030.72  |
| 5110115712411 | Finiquiro comopr a de seillas secretariales                    | 17,030.72  |
| 5110115812411 | Lectores de codigos de barras                                  | 6,379.28   |
| 5110115912411 | Minisplit 2 Ton Facturacion                                    | 27,600.00  |
| 5110116012411 | Minisplit 1 Ton para contabilidad                              | 18,700.00  |
| 5110116112411 | Silla semiejecutiva  | 1,378.45   |
| 5110116212411 | Silla Secrertarial Operativa                                   | 1,632.00   |
| 5410300112441 | <b>Anteriores a 1996</b>                                       | 160,866.46 |
| 5410300212441 | 2675   | 30,500.00  |
| 5410300312441 |  | 24,800.00  |
| 5410300412441 | 2979   | 5,000.00   |
| 5410300512441 | 3303 EULALIO G   | 25,000.00  |
| 5410300612441 |  | 99,217.40  |
| 5410300712441 | AUTOMOVIL MARCA V.W. SEDAN MOD. 1969                           | 12,000.00  |
| 5410300812441 | AUTOMOVIL MARCA V.W. SEDAN MOD. 1996                           | 43,000.00  |
| 5410300912441 | CAMIONETA DATSUN ESTACAS MOD. 2000                             | 47,869.57  |
| 5410301012441 | CAMIONETA FORD   | 194,610.51 |
| 5410301112441 | COMPRA DE CAMIONETA G.M.C. MOD                                 | 20,000.00  |
| 5410301212441 | ABONO COMPRA DE CAMIONETA                                      | 30,000.00  |
| 5410301312441 | ABONO COMPRA DE CAMIONETA FORD                                 | 39,000.00  |
| 5410301412441 | ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIO-                                  | 32,000.00  |
| 5410301512441 | COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET                                  | 26,000.00  |
| 5410301612441 | COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET                                  | 34,000.00  |
| 5410301712441 | BICICLETA  | 782.61     |
| 5410301812441 | COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET                                  | 25,000.00  |
| 5410301912441 | COMPRA DE V.W. MOD. 92   | 10,760.00  |
| 5410302012441 | CAMIONETA CHEVROLET C-10 MOD. 1991                             | 29,000.00  |
| 5410302112441 | CAMIONETA FORD LOBO REGULAR MOD. 2001                          | 80,070.65  |
| 5410302212441 | CAMION USADO FORD F-100 XL ESTACAS MOD. 1998                   | 76,521.74  |
| 5410302312441 | CAMION USADO FORD F-100 XL ESTACAS MOD. 1996                   | 73,913.04  |
| 5410302412441 | CAMION USADO NISSAN PICK UP ESTACAS CORTA MOD. 1996            | 86,956.52  |
| 5410302512441 | CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 1990                           | 8,695.65   |
| 5410302612441 | CONTAB. DE COMPRA CAMIONETA                                    | 179,135.77 |
| 5410302712441 | CONTAB. RECIBO 14796 Y FACTS,                                  | 152,217.39 |
| 5410302812441 | CONTABILIZACION RECIBO OF. Y                                   | 110,000.00 |
| 5410302912441 | CONTAB. COMPRA DE CAMION VACTO                                 | 497,150.00 |
| 5410303012441 | TRASPASO POR COMPRA DE EQ. TRAN                                | 46,181.00  |
| 5410303112441 | RETROEXCAVADORA  | 131,966.82 |
| 5410303212441 | RETROEXCAVADORA  | 57,375.28  |
| 5410303312441 | PAGO DERECHOS Y COMPRA VEHICUL                                 | 84,739.13  |
| 5410303412441 | CAMIONETA DODGE RAM MOD. 1997                                  | 80,000.00  |
| 5410303512441 | CAMIONETA FORD RANGER MODELO 1996                              | 64,347.83  |
| 5410303612441 | PAGO RESTO DE CAMIONETA PICK                                   | 30,000.00  |
| 5410303712441 | BICICLETA GORAY RODADA 24 X 2                                  | 717.39     |
| 5410303812441 | COMPRA CAM. CHEVROLET MOD. 91                                  | 24,000.00  |

|               |  |             |
|---------------|--|-------------|
| 5410303912441 | COMPRA CAM. NISSAN MOD. 1985   | 27,200.00   |
| 5410304012441 | COMPRA CAM. CHEVROLET MOD.   | 20,500.00   |
| 5410304112441 | CAMIONETA NISSAN KING CAB MOD. 1996                                  | 70,000.00   |
| 5410304212441 | CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 2003                                   | 129,861.00  |
| 5410304312441 | CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 1992                                   | 33,500.00   |
| 5410304412441 | CAMIONETA V.W. POINTER MOD.- 2001                                    | 65,000.00   |
| 5410304512441 | CAMIONETA VW POINTER MOD. 2002                                       | 75,000.00   |
| 5410304612441 | POR PERDIDA TOTAL DE UNIDAD DA                                       | -34,073.42  |
| 5410304712441 | CONTAB. DE FACT. 012 DE AFIN   | 273,304.35  |
| 5410304812441 | COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET  | 30,000.00   |
| 5410304912441 | CAMIONETA F-250 MOD. 2000 STD.                                       | 132,000.00  |
| 5410305012441 | CAMIONETA FORD LOBO FX4 4X4 SUPERCAB MODELO 2006                     | 295,652.17  |
| 5410305112441 | PAGO DE FACT. 1072 COMPRA DE CAMIONETA FORD F250 PICK-UP MODELO 2000 | 65,000.00   |
| 5410305212441 | PAGO DE FACT. 024885 COMPRA DE CAMIONETA ESTACAS MOD. 2008           | 113,739.13  |
| 5410305312441 | PAGO DE FACT. 024886 COMPRA DE CAMIONETA MOD. 2008                   | 113,739.13  |
| 5410305412441 | Ford Vactor Modelo 1998  | 720,380.00  |
| 5410305512441 | Camioneta Ford Ranger Pick Up 6 Cilindros Modelo 1993                | 39,000.00   |
| 5410305612441 | Pointer Pick Up Básica   | 55,000.00   |
| 5410305712441 | Camioneta Ford Pick Up Modelo 1994 4 Cilindros                       | 39,000.00   |
| 5410305812441 | Camioneta Pick Up Dodge Ram 2009                                     | 381,520.00  |
| 5410305912441 | Camioneta Tornado 2006   | 73,043.48   |
| 5410306012441 | Compra de chasis para H100   | 12,900.00   |
| 5410306112441 | Compra de chasis para H100   | 12,900.00   |
| 5410306212441 | ENAJENACION DE ACTIVOS   | -381,520.00 |
| 5410306312441 | Compra de Dodge H100 Chasis F114221 2010                             | 165,431.03  |
| 5410306412441 | Compra de Dodge H100 Chasis F114222 2010                             | 165,431.03  |
| 5410306512441 | Compra de Camioneta Ford F-250 Modelo 2001                           | 49,586.20   |
| 5410306612441 | Compra de Motor para camioneta Ford 4x4 Modelo 2006                  | 51,990.67   |
| 5410306712441 | Compra de motor para Rangre a cambio                                 | 9,000.00    |
| 5410306812441 | Baja Vehiculo 30 por perdida total                                   | - 65,000.00 |
| 5410306912441 | fc. 511 Manuel de Jesus Chavez Motoro Unidad 27                      | 9,000.00    |
| 5410307012441 | Ferando Lozano camionetepick up ranger unidad 48                     | 55,000.00   |
| 5410307112441 | Fc. 5250 Manuerl de Jesus Chavez Motor Unidad 1                      | 8,000.00    |
| 5410307212441 | FC. 269 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 10                         | 14,000.00   |
| 5410307312441 | FC. 277 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 35                         | 22,000.00   |
| 5410307412441 | Motor 4.6 3/4 Para Unidad 44   | 25,500.00   |
| 5410307512441 | Motor 3/4 Nuevo 6.4 Para Unidad 72 (Pipa)                            | 32,000.00   |
| 5410307612441 | Camioneta Ford Ranger Modelo 1990                                    | 30,000.00   |
| 5410307712441 | Camioneta Estacas Nissan Modelo 2011                                 | 155,448.28  |
| 5410307812441 | Motor Completo a Diesel para Unidad 43                               | 36,000.00   |
| 5410307912441 | Motor comtor completo para unidad 34                                 | 9,000.00    |
| 5410308012441 | Camioneta Nissan NP 300 modelo 2015                                  | 206,896.55  |
| 5410308112441 | Caro Jetta 2016  | 189,655.17  |
| 5410308212441 | Pipa Dina 1981   | 165,000.00  |
| 5410308312441 | Camionet Tornado Modelo 2007   | 120,000.00  |
| 5410308412441 | Camionet Tornado Modelo 2010   | 115,000.00  |
| 5410308512441 | Camionet Tornado Modelo 2009   | 100,000.00  |
| 5690200112467 | Anteriores a 1996  | 1,280.61    |
| 5690200212467 | COMPR. DE GASTOS VARIOS.   | 2,050.43    |
| 5690200312467 | CONTAB. FACT. 1451 COMPRA MOTO                                       | 22,523.00   |
| 5690200412467 | PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099 MOTOR CHICO                             | 3,008.70    |
| 5690200512467 | ABONO FACT. 0124 POR INST. DE MOTORS EQUIPO                          | 110,280.00  |
| 5690200612467 | PAGO FACT. 0060 POR COMPRA DE MOTOR                                  | 10,000.00   |
| 5690200712467 | PAGO FACT. 102 POR COMPRA DE CABLEADO MOTOR                          | 15,000.00   |
| 5690200812467 | COMPRA DE DESBROZADOR PARA   | 1,042.61    |
| 5690200912467 | PAGO FACT. 360 POR COMPRA DE MOTOR 30 HP                             | 26,000.00   |
| 5690201012467 | COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO                                    | 27,000.00   |
| 5690201112467 | COMPRA DE NIVEL LETCA.   | 8,672.20    |
| 5690201212467 | PAGO FACT. 923 POR COMPRA DE MOTORO TRI                              | 18,000.00   |
| 5690201312467 | ABONO A FACT. 981 MOTOR BIFASICO                                     | 22,000.00   |
| 5690201412467 | PAGO FACT. 99950 B POR COMPRA CABLEADO                               | 20,000.00   |
| 5690201512467 | PAGO FACT. 266 POR COMPRA DE REGISTRO MEDIDOR                        | 20,000.00   |
| 5690201612467 | PAGO FACT. 2709 POR COMPRA DE MOTOR                                  | 36,960.43   |
| 5690201712467 | PAGO FACTS, 101549 Y 101548 ESTANTERIA                               | 12,380.00   |
| 5690201812467 | ABONO A FACT. 6453 POR COMPRA  | 29,980.00   |
| 5690201912467 | PAGO FACTS, 1205 Y 1206 POR  | 9,340.00    |
| 5690202012467 | COMPRA DE COMPRESOR BOLA PARA  | 4,452.00    |
| 5690202112467 | PAGO RESTO FACT. 16514 POR   | 6,521.00    |
| 5690202212467 | CONTAB. FACTS, 4567 Y 4660 POR                                       | 40,320.05   |
| 5690202312467 | CONTAB. FACT. 51730 POR COMPRA                                       | 25,870.89   |
| 5690202412467 | CONTAB. DE FACT. 115 POR COMPR                                       | 5,000.00    |



|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| 5690202512467 | CONTAB. DE FACT. 322 POR COMPR  | 20,000.00  |
| 5690202612467 | ABONO FACT. 674 POR COMPRA DE   | 150,000.00 |
| 5690202712467 | PAGO FACT. 0114 POR COMPRA DE   | 17,000.00  |
| 5690202812467 | PAGO RESTO FACT. 674 POR COM-   | 50,000.00  |
| 5690202912467 | PAGO RESTO FACT. 67718 POR  | 29,980.66  |
| 5690203012467 | PAGO RESTO FACT. 333 POR COM-   | 7,500.00   |
| 5690203112467 | PAGO FACT. 1133 POR COMPRA DE   | 35,000.00  |
| 5690203212467 | PAGO FACT. 0599 POR COMPRA DE   | 16,167.06  |
| 5690203312467 | COMPRA DE BOMBA MANUAL DESP.  | 991.30     |
| 5690203412467 | PAGO FACT. 361 POR COMPRA DE  | 26,090.00  |
| 5690203512467 | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE  | 14,214.00  |
| 5690203612467 | PAGO DE FACT. 134 POR COMPRA  | 36,000.00  |
| 5690203712467 | PAGO DE FACT. 275 POR COMPRA  | 58,000.00  |
| 5690203812467 | PAGO FACT. 004 POR COMPRA DE  | 11,000.00  |
| 5690203912467 | PAGO FACT. 0355 POR COMPRA DE   | 19,800.00  |
| 5690204012467 | PAGO FACT. 7959 POR COMPRA DE   | 8,216.96   |
| 5690204112467 | PAGO FACT. 0615 POR COMPRA DE   | 4,100.00   |
| 5690204212467 | PAGO RESTO DE FACT. 1041 POR  | 128,275.00 |
| 5690204312467 | PAGO RESTO DE FACT. 1042 POR  | 108,000.00 |
| 5690204412467 | PAGO FACT. 8000 POR COMPRA DE   | 2,100.00   |
| 5690204512467 | PAGO FACT. 4302 POR COMPRA DE   | 33,000.00  |
| 5690204612467 | PAGO FACT. 1156 POR COMPRA DE   | 8,000.00   |
| 5690204712467 | FACT.102 MTTO A VARIOS POZOS  | 16,400.00  |
| 5690204812467 | PAGO FACT. 1694 POR COMPRA DE   | 61,682.00  |
| 5690204912467 | PAGO RESTO DE FACT. 131 Y 132   | 22,000.00  |
| 5690205012467 | FACT. 4495 COMPRA DE ESTANTERIA   | 28,985.60  |
| 5690205112467 | PAGO FACT. 2841 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR   | 81,300.00  |
| 5690205212467 | PGO. FACT. 3152 DESARENADOR MOTOR 45 HP TRI   | 21,739.13  |
| 5690205312467 | COMPROBACION DE GASTOS MOTOR 45 HP  | 9,285.21   |
| 5690205412467 | PGO. FACT. 185 MAQ. Y EQUIPO.   | 10,425.87  |
| 5690205512467 | PAGO FACT. 2574 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE<br>MARCA FRANKLIN DE 100 HP  | 35,000.00  |
| 5690205612467 | PGO. FACT. 1977 MAQ. Y EQ.  | 4,500.00   |
| 5690205712467 | PAGO TOTAL DE FACT. 777 EQUIPAMIENTO ELECTRICO<br>PARA POZO DEL EJ. LA PERLA  | 349,603.17 |
| 5690205812467 | PAGO DE FACT. 0813 COMPRA DE MOTOR PARA POZO<br>GILITA  | 110,000.00 |
| 5690205912467 | PROVISION DE FACT. 0814 POR COMPRA DE MOTOR   | 110,000.00 |
| 5690206012467 | PAGO DE FACT. 012 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE<br>MARCA NABOHI PARA CARCAMO DE EJ. ANA.                               | 75,358.25  |
| 5690206112467 | PAGO DE FACT. 258 COMPRA DE MOTOR SUMEGIBLE   | 9,793.91   |
| 5690206212467 | PAGO DE FACT. 034 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE<br>PARA CARCAMO I. ALLENDE   | 75,358.25  |
| 5690206312467 | PAGO TOTAL DE FACT. 035 COMPRA DE MOTOBOMBA<br>SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 20 HP                                     | 98,466.50  |
| 5690206412467 | PAGO RESTO DE FACT. 1004 COMPRA DE MOTOR VERTICAL<br>PARA POZO SAN AGUSTIN  | 87,500.00  |
| 5690206512467 | PAGO DE FACT. 042 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE<br>PARA POZO LAS ETNIAS  | 75,358.25  |
| 5690206612467 | PAGO DE FACT. 1840 POR DIFERENCIA EN MOTOR<br>VERTICAL FLECHA HUECA MC. YS DE 200 A 250 HP<br>PARA POZO EJ. LA JOYA | 26,086.96  |
| 5690206712467 | FINIQUITO DE FACT. 103 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE<br>P/CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EL PERU                              | 98,466.50  |
| 5690206812467 | Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico<br>(Seminuevo)   | 58,000.00  |
| 5690206912467 | Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico<br>(Nuevo)   | 105,000.00 |
| 5690207012467 | Suministro e Instalación de Bomba Nabohi de 20 H.P.   | 98,466.50  |
| 5690207112467 | Motor Sumergible de 7.5 HP 440 V 4"   | 14,956.52  |
| 5690207212467 | Transformador Medio Uso de 150 KVA 34,500 V en 440-220 V  | 45,000.00  |
| 5690207312467 | Transformador   | 68,500.00  |
| 5690207412467 | Motobomba 440v  | 13,026.00  |
| 5690207512467 | Transformador   | 113,076.16 |
| 5690207612467 | Motobomba 440v  | 8,935.00   |
| 5690207712467 | Transformador   | 143,600.00 |
| 5690207812467 | Bomba Sumergible Nabohi en Ejido Ana  | 53,000.00  |
| 5690207912467 | Compra de Bomba Sumergible Pozo La Rosita   | 80,500.00  |
| 5690208012467 | Mantenimientos a Bombas   | 86,510.00  |
| 5690208112467 | Mantenimientos a Bombas   | 28,470.00  |
| 5690208212467 | Compra de una motobomba   | 3,794.83   |
| 5690208312467 | Compra de 2 Motobomas   | 9,000.00   |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| 5690208412467 | Motor Sumergible de 50 HP   | 65,767.00  |
| 5690208512467 | Compactadora Mikasa   | 11,500.00  |
| 5690208612467 | Bomba Sumergible Nabohi Modelo BC-03-24-23/43 de 2 HP               | 30,000.00  |
| 5690208712467 | Motor Sumergible de 50 HP Marca Altamira MSR6 503460                | 66,105.00  |
| 5690208812467 | Bomba sumergible marca nabohi BC-02-0.54-23/43 de 1/2 HP            | 25,955.00  |
| 5690208912467 | Motobomba 4x4 Marca Swissmex  | 17,000.00  |
| 5690209012467 | Bomba sumergible marca nabohi BCA0410423-43 de 220                  | 43,875.00  |
| 5690209112467 | Bomba sumergible acero inoxidable SP/230 30 HP 220V                 | 58,927.05  |
| 5690209212467 | Motor de 200 HP 440V marca IEM usado                                | 83,301.31  |
| 5690209312467 | Transformador de 50 KVA 13200/440 V Marca IG                        | 34,315.00  |
| 5690209412467 | Bomba Nabohi de 5 HP S/vc110311079 de 440-220 A                     | 19,900.00  |
| 5690209512467 | Caja de controles Franklin HP 230 V La conchita Roja                | 3,225.00   |
| 5690209612467 | Bomba Sumergible Barner 5 HP SP 1500-3 La conchite Roja             | 6,890.00   |
| 5690209712467 | Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 Conchita Roja  | 75,500.00  |
| 5690209812467 | Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 La Concha      | 75,500.00  |
| 5690209912467 | Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 Carcamo Anna   | 75,500.00  |
| 5690210012467 | Motobomba Sumergible Nabohi Modelo BC02-0.54-23/43 DE HP 3 Carcamos | 14,800.00  |
| 5690210112467 | Transformador Tipo Pedestal Villas de Renacimiento                  | 65,000.00  |
| 5690210212467 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-2HP                 | 19,917.00  |
| 5690210312467 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-43 2HP              | 19,917.00  |
| 5690210412467 | MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP   | 6,950.00   |
| 5690210512467 | MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP   | 6,950.00   |
| 5690210612467 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI BCA04-204-20 HP                         | 125,000.00 |
| 5690210712467 | BOMBA SUMERGIBLE USADA NABOHI BCA04-15-4 DE 15 HP                   | 45,000.00  |
| 5690210812467 | GENERADOR HONDA W 2500  | 9,051.72   |
| 5690210912467 | BOMBA SUMERGIBLE  | 108,960.00 |
| 5690211012467 | CORTADORA DE CONCRETO   | 25,800.00  |
| 5690211112467 | COMPACTADORA DE CONCRETO  | 32,900.00  |
| 5690211212467 | COMRA DE MOTOR USADO  | 36,000.00  |
| 5690211312467 | TRANSFORMADOR 15KVA 13200 V EJ CORONA                               | 14,000.00  |
| 5690211412467 | MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP  | 111,565.00 |
| 5690211512467 | BOMBA SUMERGIBLE PARA 20 LPS  | 46,350.00  |
| 5690211612467 | RETROEXCAVADORA JOHN DEREE  | 270,000.00 |
| 5690211712467 | COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO                                   | 25,000.00  |
| 5670100112467 | Anteriores a 1996   | 90,535.83  |
| 5670100112467 | PALA PINZAS DE PUNTA  | 574.85     |
| 5670100112467 | PINZAS MECANICAS DESARMADO  | 328.70     |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA DESARMADORES  | 491.68     |
| 5670100112467 | PINZAS STILZON PALA DE PUNTA DESARMADOR                             | 3,404.00   |
| 5670100112467 | PINZAS MECANICAS DESARMADO  | 311.22     |
| 5670100112467 | PINSAS STILZON PALA DE PUNTA  | 2,685.15   |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA DESARMADORES  | 297.72     |
| 5670100112467 | DESARMADORES  | 189.43     |
| 5670100112467 | PINZAS STILZON 10   | 4,524.35   |
| 5670100112467 | DESARMADORES  | 137.11     |
| 5670100112467 | BALERO PARA PLEA  | 1,000.00   |
| 5670100112467 | PINZAS STILZON PALA DE PUNTA DESARMADOR                             | 2,370.61   |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA STILZON   | 971.65     |
| 5670100112467 | 2 PALAS DE PUNTA  | 921.00     |
| 5670100112467 | JUEGO DESARMADORES  | 1,245.00   |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA   | 450.06     |
| 5670100112467 | LLAVES STILSON 10-15  | 4,583.60   |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA DESARMADORES  | 1,291.56   |
| 5670100112467 | JUEGO DESARMADORES  | 783.64     |
| 5670100112467 | PINSAS MECANICAS  | 165.78     |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA LLAVES ALLEN  | 643.02     |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA   | 804.02     |
| 5670100112467 | JUEGO DESARMADORES  | 449.79     |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA LLAVES STILZON 10-15                                  | 3,000.00   |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN DE MATER/FEB                                       | 81.84      |
| 5670100112467 | ENTRADA ALMACEN DE MATER. MZO                                       | 778.46     |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN MAYO/01  | 660.96     |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN MATERIAL JUL/                                      | 180.32     |

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.SEP   | 183.98    |
| 5670100112467 | PAGO FACT. 23459 POR COMPRA DE   | 1,527.50  |
| 5670100112467 | PAGO FACTS. VARIAS   | 1,629.12  |
| 5670100112467 | COMPRA DE ARCO PARA VALVULAS   | 550.00    |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT FEB   | 61.50     |
| 5670100112467 | COMPRA DE CUBETA ENGRASADORA   | 927.77    |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN MAT. ABR/02   | 15,698.89 |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02  | 793.20    |
| 5670100112467 | PAGO FACTS, 12730 Y 12735 POR  | 1,045.73  |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02   | 49.14     |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE/3   | 2,082.98  |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL   | 6,945.84  |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN ENE/04   | 1,347.02  |
| 5670100112467 | ENTRADAS DE ALMACEN DE MAT.SEP   | 4,678.20  |
| 5670100112467 | ENTRADAS DE ALMACEN DE OCT/04  | 1,010.23  |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE NOV/04  | 13,730.95 |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN DE MAT. ENE/5   | 8,728.40  |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DE  | 6,621.75  |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT ABR   | 41,080.22 |
| 5670100112467 | JUEGO DESARMADORES Y PINZAS  | 800.86    |
| 5670100112467 | PALA DE PICO   | 485.20    |
| 5670100112467 | JUEGO DE LLAVES ETILZON  | 6,438.53  |
| 5670100112467 | ESTANTERIA VARIA   | 31,000.00 |
| 5670100112467 | PALA DE PICO CUADRADA PINZAS   | 6,594.95  |
| 5670100212467 | MOTOBOMBAS SUMERGIBLES   | 6,320.00  |
| 5650100112465 | Anteriores a 1996  |           |
| 5650100212465 | RADIO TRANSEPTOR MOVIL SM-50   | 3,276.00  |
| 5650100312465 | RADIO CON FUENTE 13.5 V 12A  | 2,500.00  |
| 5650100412465 | TRANSEPTOR MOTOROLA SM-50  | 2,600.00  |
| 5650100512465 | RADIO MOTOROLA MOD. M120   | 2,500.00  |
| 5650100612465 | COMPRA DE RADIO MOTOROLA SM 50 2 CANALES   | 3,000.00  |
| 5650100712465 | COMPRA DE 1 RADIO MOTOROLA MOD. SM50 2 CANALES                                     | 3,000.00  |
| 5650100812465 | COMPRA DE 2 RADIOS MOTOROLA MOD. SM50 2 CANALES                                    | 6,000.00  |
| 5650100912465 | PAGO RESTO DE REMISION FACTURA   | 2,000.00  |
| 5650101012465 | RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. P110  | 1,200.00  |
| 5650101112465 | RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. 110  | 1,200.00  |
| 5650101212465 | RADIO MOVIL MOTOROLA MOD. 10-25  | 3,250.00  |
| 5650101312465 | COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION MARCA ASTRON                                      | 1,500.00  |
| 5650101412465 | ABONO FACT. POR RADIO MOVIL, MOTOROLA MOD. M120 2 CANALES                          | 5,130.00  |
| 5650101512465 | ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 7DB Y ALTA GANANCIA                                      | 2,250.00  |
| 5650101612465 | PAGO FACT. 0798 POR MTTO. A  | 900.00    |
| 5650101712465 | PAGO FACT. 1010 POR COMPRA DE RADIO MOTOROLA                                       | 3,660.87  |
| 5650101812465 | PAGO FACT. 0815 Y 0813 POR   | 6,160.87  |
| 5650101912465 | PROV. DE FACT. 0912 POR COMPRA   | 2,500.00  |
| 5650102012465 | COMPRA DE RADIO MOTOROLA   | 2,500.00  |
| 5650102112465 | COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA   | 2,850.00  |
| 5650102212465 | COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA   | 2,850.00  |
| 5650102312465 | COMPRA DE RASIO MOVIL MOTOROLA   | 2,850.00  |
| 5650102412465 | COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA   | 2,850.00  |
| 5650102512465 | RADIO KENWOOD  | 2,500.00  |
| 5650102612465 | COMPRA DE 3 RADIOS PORTATILES  | 8,400.00  |
| 5650102712465 | COMPRA DE 10 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD                                       | 45,000.00 |
| 5650102812465 | RADIO PORTATIL KENWOOD Y ICOM  | 6,000.00  |
| 5650102912465 | COMPRA DE 8 RADIOS PORTATIL  | 27,500.00 |
| 5650103012465 | CENTRAL TELEFONICA MCA. PANASONIC  | 8,750.00  |
| 5650103112465 | AMPLIFICADOR C/TROMPETA  | 892.60    |
| 5650103212465 | RADIO PORTATIL MOTOROLA  | 6,200.00  |
| 5650103312465 | RADIO PORTATIL KENWOOD   | 3,700.00  |
| 5650103412465 | RADIO H.P. 350   | 2,900.00  |
| 5650103512465 | RADIO MOVIL MOTOROLA   | 3,200.00  |
| 5650103612465 | RADIO MOVIL MOTOROLA Y RADIO MOVIL KENWOOD   | 7,000.00  |
| 5650103712465 | RADIO PORTATIL MOROLA  | 2,300.00  |
| 5650103812465 | RADIO MOVIL KENWOOD  | 2,434.79  |
| 5650103912465 | RADIO MOVIL MOTOROLA   | 2,500.00  |
| 5650104012465 | PAGO RESTO DE FACT. 3093 POR   | 11,800.00 |
| 5650104112465 | PAGO RESTO DE FACT. 05797 POR  | 20,634.00 |
| 5650104212465 | PGO. FACT. 0973 INS. TARJETA DE EXPANSION  | 3,690.00  |
| 5650104312465 | FACT. 1809 INST. DE EQ. CANALES VOL4 ,VOL1, TELEFONOS PANASONIC.                   | 12,897.00 |
| 5650104412465 | PAGO DE FACT. 2129 COMPRA DE RADIOS Y MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION | 3,500.00  |



|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| 5650104512465 | PAGO DE FACT. 2138 EQUIPO VOIP 4 CANALES PARA SOL DE ORIENTE                 | 4,527.00         |
| 5650104612465 | Pago Fact 803 Compra Equipos de Radio Depto Tecnico                          | 8,400.00         |
| 5650104712465 | FC. 594 Jesus Albero de la Rosa Murguia                                      | 5,040.00         |
| 5650104812465 | Equipo de Perifoneo  | 3,321.97         |
| 5670100112469 | <b>ANTERIORES A 2007</b>   | <b>25,907.06</b> |
| 5670100212469 | Compra e instalacion de bomba  | 2,200.00         |
| 5150100112413 | Anteriores a 1996  |                  |
| 5150200212413 | MESA P/IMPRESORA Y ESCRIT. PARA COMPUTADORA                                  | 477.00           |
| 5150300312413 | MAX 1000 WATTS Y SUPRESOR  | 220.00           |
| 5150400412413 | COMPUTADORA, MONITOR E IMPRESORA H.P. DESKET                                 | 9,605.00         |
| 5150500512413 | COMPUTADORA 586-133 OMBRAM MONITOR DAEW0 14" REGULADOR TDE MAX DE 1000 WATTS | 5,931.00         |
| 5150600612413 | H.P. DESKET 680 C 5 PPM COLOR, DISCO DURO SEGATE 635 MB 1                    | 3,947.00         |
| 5150700712413 | AJUSTE   | 0.50             |
| 5150800812413 | DISCO DURO FUJITSU 3.56B DMA   | 1,763.36         |
| 5150900912413 | ABONO FACT. 1969 POR COMPRA DE   | 5,212.20         |
| 5151001012413 | COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ                                       | 9,596.36         |
| 5151101112413 | MEMORIAS SIMS 72 PINS 4X32-60 NS 16 MB MICROPROCESADOR 486 DX2-66 INTEL      | 1,218.00         |
| 5151201212413 | IMPRESORA EPSON DFX -5000  | 16,898.44        |
| 5151301312413 | COMPUTADORA CAJA BLANCA CPU INC. ALASKA                                      | 7,250.00         |
| 5151401412413 | PAGO FACT. 0283 POR COMPRA DE  | 3,478.26         |
| 5151501512413 | PAGO FACTS. 2898 Y 2899 POR  | 1,650.00         |
| 5151601612413 | SCANNER  | 954.79           |
| 5151701712413 | ACT. T. MADRE PROC. 333 32 MB  | 2,499.00         |
| 5151801812413 | DISCO DURO FUJITSU 3.2 GB.   | 1,600.00         |
| 5151901912413 | COMPUTADORA CELERON 333 MHZ 3.2 MB.  | 7,035.00         |
| 5152002012413 | PAGO FACT. 0183 POR COMPRA DE  | 2,400.00         |
| 5152102112413 | PAGO FACT. 3474 POR COMPRA DE  | 1,332.00         |
| 5152202212413 | PAGO FACT. 6934 POR COMPRA DE  | 3,450.00         |
| 5152302312413 | ANTICIPO DE COMPRA DE EQ. DE   | 10,620.00        |
| 5152402412413 | PROV. DE IVA FACTS. PEND. PAGO   | 2,300.00         |
| 5152502512413 | PROV. DE FACTS. PEND. DE PAGO  | 6,070.40         |
| 5152602612413 | ABONO A FACT. 4333 POR CABLEA-   | 21,600.00        |
| 5152702712413 | PAGO FACT. 4327 POR COMPRA DCE   | 11,072.25        |
| 5152802812413 | ABONO FACT. 4334 POR COMPRA DE   | 15,172.90        |
| 5152902912413 | PROV. DE FACTS. PEND. PAGO   | 5,985.00         |
| 5153003012413 | PROV. IVA FACTS. PEND. DE PAGO   | 950.00           |
| 5153103112413 | DISCO DURO SAMSUNG   | 1,248.34         |
| 5153203212413 | IMPRESORA MOD. FX11870 E IMPRESORA H.P. DESKJET MOD. 880                     | 7,787.36         |
| 5153303312413 | SCANNER PISTOLA EMULA STAR   | 1,995.00         |
| 5153403412413 | 2 COMPUTADORS CAJA BLANCA  | 12,341.00        |
| 5153503512413 | COMPUTADORA CAJA BLANCA  | 6,450.00         |
| 5153603612413 | IMPRESORA H.P. MOD. DESKJET 930  | 4,500.00         |
| 5153703712413 | COMPUTADORA CELERON 633  | 6,450.00         |
| 5153803812413 | IMPRESORA HEWLETT PACKARD DESKJET 840  | 1,827.00         |
| 5153903912413 | OMPUTADORA CAJA BLANCA   | 9,380.00         |
| 5154004012413 | ANT. POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS                                       | 15,000.00        |
| 5154104112413 | PAGO RESTO POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS                                 | 10,000.00        |
| 5154204212413 | COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA   | 78.19            |
| 5154304312413 | COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA   | 9,703.56         |
| 5154404412413 | IMPRESORA EPSON MOD. FX-980  | 5,050.00         |
| 5154504512413 | SERVIDOR COMPAQ PROLIAT  | 40,048.35        |
| 5154604612413 | IMPRESORA EPSON MOD. FX2180  | 6,370.00         |
| 5154704712413 | SWICHT 3COM. MOD. 3300XM   | 7,650.00         |
| 5154804812413 | 2 IMPRESORA PUNTO EPSON MOD FX-980   | 10,100.00        |
| 5154904912413 | 8 COMPUTADORAS VECTRA PENTIUM  | 64,544.00        |
| 5155005012413 | 3 IMPRESORA EPSON FX-980   | 14,892.00        |
| 5155105112413 | COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ                                       | 7,930.00         |
| 5155205212413 | IMPRESORA H.P 8150   | 21,300.00        |
| 5155305312413 | IMPRESORA H.P 8150   | 21,300.00        |
| 5155405412413 | IMPRESORA EPSON FX-980   | 4,950.00         |
| 5155505512413 | IMPRESORA EPSON FX-980   | 5,673.00         |
| 5155605612413 | CORRECC. P.E. 3451 CH. 3469 DE   | 8,614.00         |
| 5155705712413 | PAGO FACT. 73724 POR COMPRA  | 10,562.00        |
| 5155805812413 | PAGO GASTOS VARIOS   | 2,173.03         |
| 5155905912413 | PAGO RESTO FACT. 4861 POR COM-   | 41,600.00        |
| 5156006012413 | COMPROBACION DE GASTOS   | 2,173.04         |
| 5156106112413 | FACT. 5121 COMPRA DE EQUIPOS   | 19,010.01        |
| 5156206212413 | PAGO RESTO DE FACT. 334 POR  | 11,473.00        |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| 5156306312413  | PAGO DE FACTURA 55511 POR  | 12,608.70  |
| 5156406412413  | PAGO DE FACT.288 COMPRA DE   | 41,989.00  |
| 5156506512413  | COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL ACER TRAVEL MATE INTEL PENTIUM                      | 14,990.00  |
| 5156606612413  | PAGO DE FACTURA: 458 COMPRA DE IMPRESORA   | 2,699.00   |
| 5156706712413  | PAGO DE FACT. 459 COMPRA DE COMPUTADORA P/4 PARA OFICINA SOL DE ORIENTE.           | 8,150.00   |
| 5156806812413  | PGO. FACT. 610 IMPRESORA P/CAJAS   | 8,080.00   |
| 5156906912413  | PGO. FACT. 713 IMPRESORA PARA CAJAS  | 6,980.00   |
| 5157007012413  | FACT. 0038 EQ. DE COMPUTO.   | 13,310.00  |
| 5157107112413  | PAGO DE FACT. 0058 COMPRA DE COMPUTADORA PARA DPTO. COMERCIAL                      | 8,490.00   |
| 5157207212413  | PAGO DE FACT. 0064 COMPRA DE IMPRESORA P/ACLARACIONES                              | 4,845.75   |
| 5157307312413  | PAGO DE FACT. 0072 COMPRA DE IMPRESORA PARA ACLARACIONES                           | 4,845.75   |
| 5157407412413  | PAGO DE FACT. 0075 COMPRA DE IMPRESORA Y REFACC. P/EQ. DE COMPUTO                  | 4,850.00   |
| 5157507512413  | PAGO DE FACT. 0097 COMPRA DE IMPRESORA   | 6,800.00   |
| 5157607612413  | PAGO DE FACT. 117 COMPRA DE IMPRESORA P/OFICINAS SOL DE OTE.                       | 8,610.56   |
| 5157707712413  | PAGO DE FACTS. 122, 14, COMPRA DE IMPRESORA LASER Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO | 2,400.00   |
| 5157807812413  | PAGO DE FACT. 129 COMPRA DE LAPTOP HP P/GERENCIA                                   | 16,956.52  |
| 5157907912413  | COMPUTADORA CAJA BLANCA 512 MB RAM   | 4,000.00   |
| 5158008012413  | IMPRESORA  | 3,100.00   |
| 5158108112413  | IMPRESORA  | 3,720.00   |
| 5158208212413  | 2 COMPUTADORAS   | 15,470.00  |
| 5158308312413  | EQUIPO DE VIGILANCIA   | 11,600.00  |
| 5158408412413  | SOFTWARE OPERATIVO SIMAS   | 301,050.00 |
| 5158508512413  | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  | 14,580.00  |
| 5158608612413  | COMPUTADORAS   | 50,200.00  |
| 5158708712413  | CPU CAJA BLANCA  | 4,000.00   |
| 5158808812413  | IMPRESORA  | 68,850.00  |
| 5158908912413  | MONITORES  | 6,000.00   |
| 5159009012413  | Pago Fact 271 Compra de Impresora (Administración)                                 | 5,300.00   |
| 5159109112413  | Pago Facts 276,273, Impresora Contratos  | 3,250.00   |
| 5159209212413  | Pago de Facts 23,28 Computadora  | 20,510.00  |
| 5159309312413  | Pago de Facts. 288,289,290 Compra Computadora                                      | 6,400.00   |
| 5159409412413  | Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Monitor                                  | 2,552.59   |
| 5159509512413  | Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Impresora                                | 7,045.38   |
| 5159609612413  | Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Disco Duro                               | 2,506.82   |
| 5159709712413  | Pago de Facts 293,296,297 Compra de Camaras  | 11,700.00  |
| 5159809812413  | FINIQUITO FACTURA 304 COMPRA E INSTALACION   | 25,000.00  |
| 5159909912413  | PAGO FACT 020 COMPRA TINTAS Y ACCESORIOS   | 2,040.00   |
| 51510010012413 | PAGO FACT 317-319 COMPRA E ACCESORIOS  | 1,900.00   |
| 51510110112413 | PAGO FACT 005 COMPRA DE IMPRESORA Y TECLADO  | 8,640.00   |
| 51510210212413 | PAGO FACT 326-328 POLIZA DE MANTENIMIENTO  | 6,800.00   |
| 51510310312413 | PROV. FACT 112972 PROV. VARIOS   | 445.00     |
| 51510410412413 | FC. 333 COMPRA DE COMPUTADORA  | 23,050.00  |
| 51510510512413 | FC. 339 COMPRA DE COMPUTADORA HP   | 11,900.00  |
| 51510610612413 | FC. 341 ENLACE INALAMBRICO   | 19,000.00  |
| 51510710712413 | FC. 520 INST CIRCUITO CERRADO  | 5,390.00   |
| 51510810812413 | FC. 2639 COMPRA DE IMPRESORA   | 4,560.00   |
| 51510910912413 | COMPRA DE DOS COMPURADORES   | 24,410.00  |
| 51511011012413 | COMORA DE COMPUTADORA  | 5,700.03   |
| 51511111112413 | FC. 1356 COMPRA DE COMPUTADORA   | 5,699.96   |
| 51511211212413 | FC. 5582 COMPRA DE IMPRESORA   | 1,100.00   |
| 51511311312413 | FC. 5582 COMPRA DE IMPRESORA   | 3,900.00   |
| 51511411412413 | FC. 1355 COMPRA DE ROUTER  | 3,485.00   |
| 51511511512413 | FC. 1355 COMPRA DE ROUTER  | 8,374.99   |
| 51511611612413 | FC. 6077 A1585 IMPRESORAS  | 1,100.00   |
| 51511711712413 | FC. A1281 COPMRA DE NOBREAKE SERVIDOR  | 27,434.00  |
| 51511811812413 | FC. 619 SERVIDOR   | 86,697.00  |
| 51511911912413 | FC. 1676 18734 1886IMPRESORAS  | 9,587.32   |
| 51512012012413 | Laptop HP 6470B i7 8 GB  | 17,328.00  |
| 51512112112413 | Impresora HP Mod. 1102W Laser  | 1,800.00   |
| 51512212212413 | Disco Duro Para Servidor   | 7,900.00   |
| 51512312312413 | Impresora HP Mod. 1102W Laser Atencion al Publico                                  | 1,800.00   |
| 51512412412413 | Computadora Intel Dual Corel a 2.8 Ghz (Caja la Perla)                             | 7,000.00   |
| 51512512512413 | Laptop HP Core i5 Pantalla 14" (Aclaraciones)                                      | 12,500.00  |
| 51512612612413 | 2 Impresora Matriz de Puntos Epson FX-890  | 3,000.00   |
| 51512712712413 | Impresora HP Mod. 1102W Laser Almacen  | 2,300.00   |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| 51512812812413 | 2 Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz (Conta y Cajas)                     | 13,000.00    |
| 51512912912413 | Lap Top Compaq para gerencia   | 15,998.80    |
| 51513013012413 | Impresora HP cp 1025NW Serie CND2S20474 Tecnico                            | 2,900.00     |
| 51513113112413 | Lap top Toshiba Satellite L55t-a5232 intel Jefe Sistemas                   | 16,102.59    |
| 51513213212413 | 2 Impresora HP Mod. 1102W Laser  | 4,200.00     |
| 51513313312413 | 2 Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz                                     | 15,800.00    |
| 51513413412413 | GIA DESKCTOP CORE I7   | \$ 12,862.00 |
| 51513513512413 | MONITOR GHIA LED MG2216  | \$ 2,081.00  |
| 51513613612413 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR VNB6L8              | \$ 5,410.00  |
| 51513713712413 | GIA DESKCTOP CORE I7   | \$ 12,862.00 |
| 51513813812413 | TARJETA DE RED   | \$ 710.00    |
| 51513913912413 | Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz                                       | \$ 13,600.00 |
| 51514014012413 | Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz                                       | \$ 13,600.00 |
| 51514114112413 | Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz                                       | \$ 15,568.97 |
| 51514214212413 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-380                                       | \$ 3,447.41  |
| 51514314312413 | MOTOBOMBAS SUMERGIBLES   | 6,320.00     |
| 51514414412413 | SERVIDOR HP PROLIANT ML 310E GEN 8V 2                                      | \$ 23,770.00 |
| 51514514512413 | F-C01 MINISPLIT PARA CONTRALORIA   | \$ 33,750.00 |
| 51514614612413 | MINISPLIT AREA GERENCIA GRAL   | \$ 50,400.00 |
| 51514714712413 | MINISPLIT OFICINA SINDICATO  | \$ 44,075.00 |
| 51514814812413 | MEDIDOR DE FLUJO F-22702   | \$ 9,398.28  |
| 51514914912413 | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M477 FNW  | \$ 7,434.00  |
| 51515014012413 | DVR TURBO HP PARA 16 CAMARAS, 2 CAMARAS TIPO BALA                          | \$ 14,387.00 |
| 51515115112413 | MULTIFUNCIONAL COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER XEROX 5024 FMP MONOCROMATICA | \$ 24,000.00 |
| 51515215212413 | SUMINISTRO DE MOTOR DE 200 HP 1800 RPM FLECHA HUECA (USADO) F-A7754        | \$ 80,000.00 |
| 51515315312413 | MINIPRINTER PARA COMPROBANTE DE PAGO                                       | 5,175.00     |
| 51515415412413 | MULTICOM DIGITAL   | 1,038.00     |
| 51515515512413 | IMPRESORA PARA TICKETS CAJA  | 10,878.00    |
| 51515615612413 | LECTOR CODIGO DE BARRAS  | 1,765.00     |
| 51515715712413 | VEHICULO AVEO 2016   | 160,000.00   |
| 51515815812413 | CAMIONETA RAM 700  | 170,000.00   |
| 51515915912413 | MOTOBOMBA PARA PLANTA  | 13,706.90    |
| 51516016012413 | MUEBLES DE OFICINA   | 26,400.00    |
| 51516116112413 | MUEBLES DE OFICINA   | 42,000.00    |
| 51516216212413 | MUEBLES DE OFICINA   | 5,171.55     |
| 51516316312413 | CAMARA BALA HD PARA CCTV   | 7,770.00     |
| 51516416412413 | VEHICULO SILVERADO 2011  | 170,000.00   |
| 51516516512413 | CAMIONETA UNIDAD 58  | 258,620.64   |
| 51516616612413 | F.56 ROTOMARTILLO PLANTA GENERADORA  | 103,500.00   |
| 51516716712413 | SUMINISTRO DE SOPLADOR DE AIRE GARDNER                                     | 298,153.00   |
| 51516816812413 | FAC.130 SILLA EJECUTIVA  | 1,300.00     |
| 51516916912414 | FAC.208 COMPRA DE LAPTOP   | 7,758.62     |
| 51517017012415 | FAC.21 SUMINISTRO DE MOTOR HP POZO ANA                                     | 80,000.00    |
| 51517117112416 | FAC.A216 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7,5                             | 47,690.00    |
| 51517217212417 | FAC.A8B COMPRA PERTIGA Y SUBMONITOR  | 19,800.00    |
| 51517317312418 | MAQ PARA CLORAR AGUA DE POZOS  | 87,500.00    |
| 51517417412419 | FC. 875 AIRE LAVADO  | 36,950.00    |
| 51517517512420 | FC. 8F0 MINISPLIT AUDITORIA  | 37,340.00    |
| 51517617612421 | FC. C5B MINISPLIT GTE COMERCIAL  | 37,340.00    |
| 51517717712422 | FC.A360 ESTANTERIA PARA ARCHIVO  | 74,050.00    |
| 51517817812423 | MONITOR SAMSUNG 32" CONTADOR   | 5,775.86     |
| 51517917912424 | FACT.1135 MOTOR DE 100HP TANQUE ANA  | 38,000.00    |
| 51518018012425 | FACT.288 BOMBA DE 10 HP SIMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES                     | 85,000.00    |
| 51518118112426 | FACT.310 MOTOR DE 300 HP SIEMNS 900 RPM USADO                              | 160,000.00   |
| 51518218212427 | FACT.328 INTERRUPTOR   | 19,500.00    |
| 51518318312428 | FACT.7EF MOTOR 40 HP USADO   | 20,000.00    |
| 51518418412429 | FACT.336 MOTOR VERTICAL POZO PERU  | 45,000.00    |
| 51518518512430 | ARRANCADOR AUTOMATICO PARA MOTO DE 50 HP                                   | 7,500.00     |
| 51518618612431 | FACT.1166 TRANSFORMADOR CARCAMO EL CAMBIO                                  | 24,505.55    |
| 51518718712432 | MOTOBOMBA PARA FUGAS Y CARCAMOS  | 13,500.00    |
| 51518818812433 | FACT.354 BOMBA DE 7,5 HP SOL OTE   | 25,200.00    |
| 51518918912434 | FACT.353 BOMBA DE 10 HP  | 37,800.00    |
| 51519019012435 | FACT.1221 TRANSFORMADOR  | 28,000.00    |
| 51519119112436 | FACT.C73 TRANSFORMADOR DE 300 KVA  | 175,000.00   |
| 51519219212437 | FACT.C74 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA  | 110,000.00   |
| 51519319312438 | (2) SILLA EJECUTIVA PIEL ROMA  | 7,325.86     |
| 51519419412439 | FACT.8357 COPIADORA HP   | 7,290.00     |



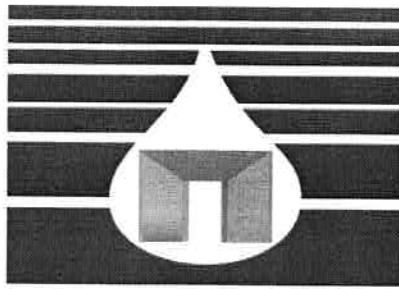
|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 51519519512440   | FACT.4A6 CAMIONETA SAVEIRO                        | 180,000.00 |
| 51519619612441   | FACT.101 BOMBA NABOHI 30 HP                       | 80,000.00  |
| 51519719712442   | FACT.73621 POZOS DE ESTE SISTEMA                  | 54,790.00  |
| 51519819812443   | FACT.421 CLIMA CENTRAL                            | 239,976.00 |
| 51519919912444   | FACT.C8A CLIMA CENTRAL                            | 189,776.00 |
| 5151100110012440 | FACT.74103 POZOS DE ESTE SISTEMA                  | 54,790.00  |
| 5151101110112440 | FACT.4 MOTOR 40 HP VERTICAL                       | 34,856.00  |
| 515110211021247  | FACT.A498 TERMOMETRO INDUSTRIAL                   | 15,000.00  |
| 515110311031248  | FACT.A524 POSTE UNIFILA                           | 34,620.00  |
| 515110411041249  | FACT.206 TUBO UNIFILA                             | 35,820.00  |
| 515110511051250  | FACT.211 FRIGOBAR                                 | 6,500.00   |
| 515110611061251  | FACT.8402 MULTIFUNCIONAL                          | 7,290.00   |
| 515110711071252  | FACT.8403 MONITOR                                 | 4,710.00   |
| 515110811081253  | FACT.8456 IMPRESORA                               | 1,422.41   |
| 515110911091254  | FACT.8554 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET              | 8,405.17   |
| 515111011121250  | FACT.8555 MULTIFUNCIONAL HP M479DW                | 6,465.52   |
| 515111211121250  | MOTOR VERTICAL 40 HP                              | 42,000.00  |
| 515111311131257  | FACT.C132 TRANSFORMADO 112.5 KVA                  | 45,000.00  |
| 515111411141258  | FACT.A35 POZOS                                    | 101,750.00 |
| 515111511151259  | FACT.A296 MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP               | 75,256.00  |
| 515111611161260  | FACT.142 TRANSFORMADOR 300 KVA                    | 87,000.00  |
| 515111711171261  | FACT.149 MOTOR DE 40 HP                           | 22,000.00  |
| 515111811181262  | FACT.8701 IMPRESORA EPSON MATRIZ LX-350           | 7,450.00   |
| 515111911191263  | FACT.155  | 122,100.00 |
| 515112011201264  | FACT.001 BOMBA Y MOTOR PARA LINEA                 | 29,800.00  |
| 515112111211265  | FACT.A314 BOMBA SUMERGIBLE                        | 80,456.00  |
| 515112211221266  | FACT.A320 MOTOR SUMERGIBLE POZO TROJES            | 64,590.00  |
| 515112311231267  | FACT.3321 COMPRA DE MOTOBOMBA                     | 6,450.00   |
| 515112411241268  | FACT.E45 CAMARA DE SEGURIDAD                      | 45,297.97  |
| 515112411241269  | COMPRA DE SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PARA A    | 1,170.69   |
| 515112411241270  | FC. 320 COMPRA ESTANTERIA                         | 81,400.00  |
| 515112411241271  | FC. 191 DOSIFICADORES                             | 101,750.00 |
| 515112411241272  | FACT.189 SUMINISTRO E INTALACION DE TRANSFORMADOR | 30,000.00  |
| 515112411241273  | FACT 1041 CAMIONETA SAVEIRO 2019                  | 176,000.00 |
| 515112411241274  | FACT.19051 MOTOBOMBAS                             | 12,900.00  |
| 515112411241275  | FC.D17 PRACTECK LYNK 3 2200 G                     | 9,572.00   |
| 515112411241276  | FC.D17 LAP TOP LENOVO IDEAPAD 3 14                | 10,999.00  |
| 515112411241277  | FC.A9072 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX890II | 9,375.00   |
| 515112411241278  | FC. D222 ARRANCADOR DE 200 HP                     | 73,200.00  |
| 515112411241279  | FC. 346 POSTE UNIFILA                             | 33,600.00  |
| 515112411241280  | FC. 344 SILLA SECRETARIAL                         | 31,000.00  |
| 515112411241281  | FC. A933 ARTICULOS DE OFICINA                     | 36,900.00  |
| 515112411241282  | FC. 347 POSTE UNIFILA                             | 36,600.00  |
| 515112411241283  | FC 4BC PERTIGA DE 9 PASOS                         | 26,000.00  |
| 515112411241284  | FC 2FC WARN 27500 XD9000i                         | 27,640.20  |
| 515112411241285  | FC. 765 MOTOR ELECTRICO PARA POZO                 | 362,242.41 |
| 515112411241286  | FC. 5D4 PAANTA GENERADORA DE LUZ                  | 38,750.00  |
| 515112411241287  | FC.9247 COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO       | 3,950.00   |
| 515112411241288  | FC. 9415 COMPRA DE LAP TOP                        | 19,946.00  |
| 515112411241289  | FC A447 MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HO PARA POZO FERIA | 95,362.00  |
| 515112411241290  | FC. 9440 COMPRA DE IMPRESORA HP                   | 7,550.00   |
| 515112411241291  | FC. AED AMPERIMETRO ELECTRICO                     | 23,985.00  |
| 515112411241292  | FC. F144 ESTACION TOTAL HI TARGET                 | 74,850.00  |
| 515112411241293  | FC. A461 BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP        | 42,162.00  |
| 515112411241294  | FC. PLANTA GENERADORA                             | 76,000.00  |
| 515112411241295  | MARTILLO DEMOLETOR                                | 57,500.00  |
| 515112411241296  | FC. 9491 COMUPTADORA DE ESCRITORIO                | 23,200.00  |
| 515112411241297  | FC. 9548 COMPUTADORA                              | 24,500.00  |
| 515112411241298  | FC. A994 MUEBLES PARA OFICINA                     | 44,200.00  |
| 515112411241299  | FC. A992 MUEBLES PARA OFICINA                     | 35,200.00  |
| 515112411241300  | FC. AQB1 MOTOBOMBAS                               | 41,600.00  |
| 515112411241301  | FC. AE7 COMPRA DE MOTOBOMBA                       | 15,790.00  |
| 515112411241302  | FC. 11A0 CONTACTORES PARA POZOS                   | 15,800.00  |
| 515112411241303  | FC. A509 MOTOR TIPO FLECHA HUECA LAS ETNIAS       | 33,450.00  |
| 515112411241304  | FC. 9707 EQUIPO DE COMPUTO                        | 23,100.00  |
| 515112411241305  | FC.A1286 SILLAS METALICAS                         | 63,200.00  |
| 515112411241306  | FC.A749 MUEBLES DE OFCICINA DE ALMACEN            | 71,990.00  |
| 515112411241307  | FC.501 SILLAS PARA COMERDOR DE EMPLEADOS          | 35,950.00  |
| 515112411241308  | FC. 20 TRANSFORMADOR USADO POZO LAS TROJES        | 28,000.00  |



|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| 515112411241309 | FC.640 COMPRA DE MINISPLIT E INSTALACION          | 47,600.00  |
| 515112411241310 | FC.646 COMPRA DE MINISPLIT E INSTALACION JURIDICO | 47,558.00  |
| 515112411241311 | COMPRA SILLA SECRETARIAL                          | 2,757.76   |
| 515112411241312 | FC. 658 MINISPLIT PARA AREA DE CAJAS              | 48,560.00  |
| 515112411241313 | FC.10416 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA CONTA      | 17,500.00  |
| 515112411241314 | FC.669 MULTIMETRO ELECTRICO                       | 45,400.00  |
| 515112411241315 | FC. ED6 TRANSFORMADOR POZO LA UNION               | 120,000.00 |
| 515112411241316 | FC. A1765 RACK CON MADERA PARA ALMACEN            | 37,000.00  |
| 515112411241317 | FC. A1766 RACK CON MADERA PARA ALMACEN            | 37,000.00  |
| 515112411241318 | FC. A1792 RACK CON MADERA PARA ALMACEN            | 37,000.00  |
| 515112411241319 | FC. A1815 RACK CON MADERA PARA ALMACEN            | 34,680.00  |
| 515112411241320 | FC. 10650 MULTIFUNCIONAL IMPRESORA                | 22,900.00  |
| 515112411241321 | FC.698 APARATO DE AIRE LAVADO                     | 36,999.00  |
| 515112411241322 | FC.722 MINISPLIT PARA CONTABILIDAD                | 51,002.00  |
| 515112411241323 | FCA67 CAMIONETA RANGER 2022                       | 400,000.00 |
| 515112411241324 | FC.298 PERTIGA ELECTRICA                          | 27,850.00  |
| 515112411241325 | FC.277 MOTOR SUMERGIBLE 60 HP POZO JUAN GUERRA    | 55,500.00  |
| 515112411241326 | FC.278 EQUIPO DE BOMBEO POZO JUAN GUERRA          | 49,880.00  |
| 515112411241327 | FC.A1963 SILLAS PARA OFICINAS                     | 19,300.00  |
| 515112411241328 | FC.12966 SILLAS PARA OFICINAS                     | 15,200.00  |
| 515112411241329 | FC.A1968 SILLAS CAJAS DE COBRO                    | 15,200.00  |
| 515112411241330 | FC.10856 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAJAS           | 12,300.00  |
| 515112411241331 | FC.5547 COMPUTADORA CONTADOR                      | 23,875.00  |
| 515112411241332 | FC.10918 IMPRESORA CONTRATOS                      | 11,750.00  |
| 515112411241333 | FC.767 MINISPLIT FRIO CALOR SISTEMAS              | 35,768.00  |
| 515112411241334 | FC.11093 EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTADOR          | 9,500.00   |
| 515112411241335 | FC.1592 MOTOR ELECTRICO                           | 40,930.00  |
| 515112411241336 | FC.FF1240 MOTOR ELECTRICO                         | 353,212.12 |
| 515112411241337 | FC.CA1 HERRAMIENTA                                | 29,700.00  |
| 515112411241338 | FC.644 MTOTOBOMBA DE AGUA                         | 33,600.00  |
| 515112411241339 | FC.9F8 BOMBA PARA AGUAS NEGRAS                    | 38,700.00  |
|                 |   |            |

TOTAL 23,698,643.76

23,698,643.76  
0.00



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

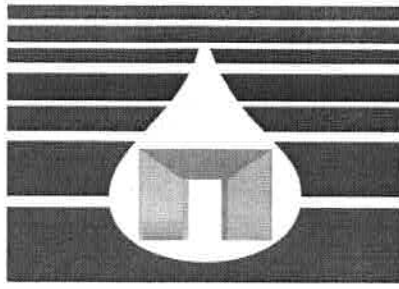
**c)**

**Relacion de Cuentas**

**Bancarias Productivas**

| <b>SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS, COAH.</b><br>Relación de cuentas bancarias productivas específicas<br>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |                             |                  |
|--|-----------------------------|------------------|
| Fondo, Programa o Convenio   | Datos de la Cuenta Bancaria |                  |
|  | Institución Bancaria        | Número de Cuenta |
|  |                             |                  |
|  |                             |                  |
|  |                             |                  |
|  |                             |                  |
|  |                             |                  |

Nota: Se Informa que en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 esta dependencia NO recibio recursos federales.



**SIMAS**

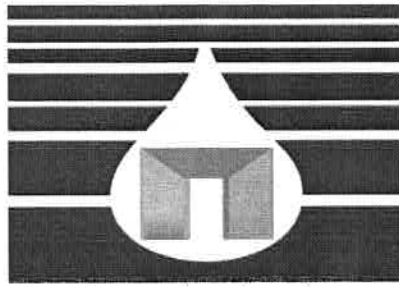
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**d)**

**Reporte de  
Bsquemmas  
Bursatiles**





**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**e)**

**Destino del Gasto  
Federalizado**

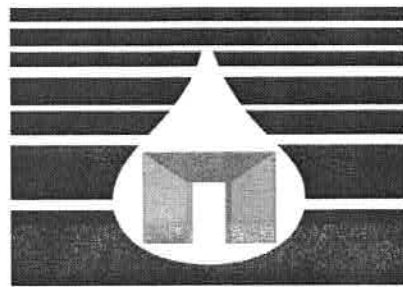
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al cuarto trimestre de 2023

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





**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**f)**

Situación que Guardan los  
Contratos de Proyectos para  
Prestadores de Servicios  
(PPS) Celebrados y Licitados



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON-MATAMOROS, COAH.

CONTRATOS 2023

| NUMERO DE CONTRATO  | CONTRATOS servicios                       | CONCEPTO                  | IMPORTE ANUAL Y/O MENSUAL SIN IMPUESTO | VICENCIA   | cumplimiento |
|---------------------|---|---------------------------|--|------------|--------------|
|                     |   |                           |  |            |              |
| SIMAS/SER/2022/1    | SAFE PROTECTION ERDLA LAGUNA SA DE CV     | TRASLADO DE VALORES       |  |            |              |
| SIMAS/SER/2022/2    | MIGUEL ANGEL RAMIREZ REYES                | COBRANZA EJIDAL           | PORCENTAJES                            | 01-ene.-23 | 31-dic.-23   |
| SIMAS/SER/2022/3    | MARIA AURORA MOINCAYO NAZER               | DEVOLUCION DE IVA         | 7%                                     | 01-ene.-23 | 31-dic.-23   |
| SIMAS/SER/2022/4    | RAMON JESUS ROMERO MENDEZ                 | ASESORIA INFORMATICA      | 10,000.00                              | 01-ene.-23 | 31-dic.-23   |
| SIMAS/ARRE/2022/001 | EDUARDO JAIDAR TRICIO                     | RENTA ESTACIONAMIENTO ANA | 23,584.91                              | 01-ene.-23 | 31-dic.-22   |
| SIMAS/ARRE/2022/002 | JORGE LUIS ROBLES ARAMBULA                | RENTA SOL DE ORIENTE      | 4,200.00                               | 01-ene.-23 | 31-dic.-22   |
| SIMAS/ARRE/2022/003 | ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA                   | RENTA ALLENDE             | 17,600.00                              | 01-ene.-23 | 31-dic.-22   |
| S/N (3)             | CARLOS CEPEDA DIAZ                        | POZO DE AGUA POTABLE      | 390,000.00                             | 01-may.-23 | 01-may.-24   |
| S/N (4)             | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA | COMODATO SERVIDOR         | -                                      | 26-ene.-18 |              |
| S/N (5)             | SORIANA SA DE CV                          | RENTA LA PERLA            | 4,556.17                               | 30-mar.-14 |              |
| S/N (7)             | SINDICATO UNICO                           | SERVICIO DE SINDICATO     | 25,000.00                              | 08-sep.-19 |              |
| S/N (8)             | VICENTE MIRELES SEPULVEDA                 | AUDITORIA                 | 216,000.00                             | 04-ene.-23 |              |
| SIMAS/001/2022      | MELCHOR SERVANDO MARTINEZ MEDIAN          | MANTENIMIENTO MECANICO    | -                                      |            |              |
| SIMAS/002/2022      | BEKER CASTOR RAMIREZ                      | MANTENIMIENTO ELCTRICO    | -                                      |            |              |



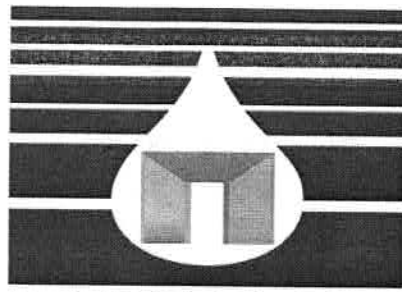
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**g)**

**Archivos Electronicos de  
Contabilidad, Nomina,  
Almacen y Comercial  
(Ingresos)**

**Se Presenta en CD o USB**



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**h)**

**Cuadernillo de  
Cuanta Publica**



*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**i)**

**Conciliaciones  
Bancarias al 31 de  
Diciembre de 2023**

## Conciliación bancaria


Al 31 de diciembre del 2023  
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

### Movimientos no considerados en libros

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Saldo según libros | 625,336.35 |
| Saldo conciliado   | 625,336.35 |

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

| Fecha             | Aplicación   | Concepto       | Referencia | Depósito   | Retiro     | Beneficiario                           |
|-------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|--|
| Saldo según banco |              |                |            | 548,478.94 |            |  |
| 07/oct./2022      | 07/oct./2022 | Cheque         | 4408       |            |            |  |
| 09/ene./2023      | 09/ene./2023 | Ajuste (abono) | 6          | 92.00      |            |  |
| 23/ene./2023      | 23/ene./2023 | Ajuste (abono) | 16         | 173.28     |            |  |
| 31/mar./2023      | 31/mar./2023 | Ajuste (abono) | 63         | 32,589.09  |            |  |
| 16/may./2023      | 16/may./2023 | Ajuste (abono) | 92         | 2,514.29   |            |  |
| 07/jun./2023      | 07/jun./2023 | Ajuste (abono) | 108        | 49,380.53  |            |  |
| 13/jun./2023      | 13/jun./2023 | Ajuste (abono) | 112        | 726.10     |            |  |
| 04/dic./2023      | 04/dic./2023 | Ajuste (abono) | 234        | 137.73     |            |  |
| 22/dic./2023      | 22/dic./2023 | Cheque         | 4742       |            |            |  |
| 22/dic./2023      | 22/dic./2023 | Cheque         | 4738       |            | 29,555.40  | RAMON ACOSTA ANTUNEZ.                  |
| 27/dic./2023      | 27/dic./2023 | Ajuste (abono) | 249        | 1,200.00   | 52,200.00  | JOSE SANTOS CUETO ESPINO               |
| 28/dic./2023      | 28/dic./2023 | Ajuste (abono) | 250        | 148.46     |            |  |
| 28/dic./2023      | 28/dic./2023 | Ajuste (abono) | 250        | 3,100.00   |            |  |
| 28/dic./2023      | 28/dic./2023 | Ajuste (abono) | 250        | 6,781.82   |            |  |
| 28/dic./2023      | 28/dic./2023 | Ajuste (abono) | 250        | 11,695.36  |            |  |
| 28/dic./2023      | 28/dic./2023 | Ajuste (abono) | 250        | 36,619.01  |            |  |
| 29/dic./2023      | 29/dic./2023 | Ajuste (abono) | 251        | 289.70     |            |  |
| 29/dic./2023      | 29/dic./2023 | Ajuste (abono) | 251        | 869.91     |            |  |
| 29/dic./2023      | 29/dic./2023 | Ajuste (abono) | 251        | 1,200.71   |            |  |
| 29/dic./2023      | 29/dic./2023 | Ajuste (abono) | 251        | 6,684.74   |            |  |
| 29/dic./2023      | 29/dic./2023 | Ajuste (abono) | 251        | 6,859.14   |            |  |
| 29/dic./2023      | 29/dic./2023 | Ajuste (abono) | 251        | 10,765.53  |            |  |
| 29/dic./2023      | 29/dic./2023 | Ajuste (abono) | 251        | 49,500.00  |            |  |
| 29/dic./2023      | 29/dic./2023 | Cheque         | 4748       |            | 61,786.59  | COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S. A. |
| Saldo conciliado  |              |                |            | 221,327.40 | 144,469.99 |  |
|                   |              |                |            | 625,336.35 |            |  |

  
ELABORO  
GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ

  
AUTORIZO  
ING. HUGO IBARRA GOMEZ

  
VQ. BO.  
C.P. JOSE ARNALDO GARCIA ALVAREZ

## Conciliación bancaria

Al 31 de diciembre del 2023  
BANCO DEL BAJIO, S.A.

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

| Fecha        | Aplicación      | Concepto                | Referencia | Depósito          | Retiro    | Beneficiario            |
|--------------|-----------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|
|              | Continuacion... |                         |            |                   |           |                         |
| 28/dic./2023 | 28/dic./2023    | Cheque                  | 25925      |                   | 2,518.91  | LILIANA ESCAREÑO OLIVAN |
| 29/dic./2023 | 29/dic./2023    | Ajuste (abono)          | 251        | 3,382.26          |           |                         |
| 29/dic./2023 | 29/dic./2023    | Ajuste (abono)          | 251        | 5,213.00          |           |                         |
| 29/dic./2023 | 29/dic./2023    | Ajuste (abono)          | 251        | 84,698.14         |           |                         |
| 29/dic./2023 | 29/dic./2023    | Cheque                  | 25929      |                   | 697.00    | MARIBEL PEREZ ROMERO    |
|              |                 |                         |            | 644,508.14        | 48,157.76 |                         |
|              |                 | <b>Saldo conciliado</b> |            | <b>994,240.33</b> |           |                         |

  
 ELABORO  
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ

  
 AUTORIZO  
 ING. HUGO IBARRA GOMEZ

  
 VO. BO.  
 C.P. JOSE ARNALDO GARCIA ALVAREZ



## Conciliación bancaria

Al 31 de diciembre del 2023

BANCO DEL BAJIO, S.A.

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

| Fecha        | Aplicación      | Concepto              | Referencia | Depósito  | Retiro    | Beneficiario                        |
|--------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|              | Continuacion... |                       |            |           |           |                                     |
| 09/ago./2023 | 09/ago./2023    | Transferencia (abono) | 153        | 588.38    |           |                                     |
| 09/ago./2023 | 09/ago./2023    | Transferencia (abono) | 153        | 1,025.16  |           |                                     |
| 09/ago./2023 | 09/ago./2023    | Transferencia (abono) | 153        | 3,860.00  |           |                                     |
| 09/ago./2023 | 09/ago./2023    | Transferencia (abono) | 153        | 33,076.15 |           |                                     |
| 28/ago./2023 | 28/ago./2023    | Transferencia (abono) | 166        | 1,757.69  |           |                                     |
| 08/sep./2023 | 08/sep./2023    | Transferencia (abono) | 175        | 147.00    |           |                                     |
| 08/sep./2023 | 08/sep./2023    | Transferencia (abono) | 175        | 231.49    |           |                                     |
| 30/sep./2023 | 30/sep./2023    | Transferencia (abono) |            | 42.59     |           |                                     |
| 04/oct./2023 | 04/oct./2023    | Ajuste (abono)        | 193        | 3,773.27  |           |                                     |
| 10/oct./2023 | 10/oct./2023    | Transferencia (abono) | 197        | 384.00    |           |                                     |
| 11/oct./2023 | 11/oct./2023    | Transferencia (abono) | 198        | 240.34    |           |                                     |
| 12/oct./2023 | 12/oct./2023    | Transferencia (abono) | 199        | 220.97    |           |                                     |
| 16/oct./2023 | 16/oct./2023    | Cheque                | 25842      |           | 24,461.38 | JESUS SANTANA TRIANA                |
| 17/oct./2023 | 17/oct./2023    | Transferencia (abono) | 202        | 364.91    |           |                                     |
| 19/oct./2023 | 19/oct./2023    | Transferencia (abono) | 204        | 1,600.00  |           |                                     |
| 20/oct./2023 | 20/oct./2023    | Transferencia (abono) | 205        | 12,403.81 |           |                                     |
| 24/oct./2023 | 24/oct./2023    | Transferencia (abono) | 207        | 149.15    |           |                                     |
| 24/oct./2023 | 24/oct./2023    | Transferencia (abono) | 207        | 2,554.23  |           |                                     |
| 27/oct./2023 | 27/oct./2023    | Transferencia (abono) | 210        | 1,400.36  |           |                                     |
| 30/oct./2023 | 30/oct./2023    | Transferencia (abono) | 211        | 18,388.00 |           |                                     |
| 31/oct./2023 | 31/oct./2023    | Transferencia (abono) | 212        | 172.97    |           |                                     |
| 06/nov./2023 | 06/nov./2023    | Transferencia (abono) | 215        | 520.85    |           |                                     |
| 10/nov./2023 | 10/nov./2023    | Transferencia (abono) | 219        | 269.00    |           |                                     |
| 13/nov./2023 | 13/nov./2023    | Transferencia (abono) | 220        | 187.53    |           |                                     |
| 13/nov./2023 | 13/nov./2023    | Transferencia (abono) | 220        | 416.00    |           |                                     |
| 14/nov./2023 | 14/nov./2023    | Transferencia (abono) | 221        | 585.16    |           |                                     |
| 16/nov./2023 | 16/nov./2023    | Transferencia (abono) | 223        | 345.00    |           |                                     |
| 17/nov./2023 | 17/nov./2023    | Transferencia (abono) | 224        | 1,735.12  |           |                                     |
| 21/nov./2023 | 21/nov./2023    | Transferencia (abono) | 225        | 190.00    |           |                                     |
| 24/nov./2023 | 24/nov./2023    | Transferencia (abono) | 228        | 1,800.00  |           |                                     |
| 24/nov./2023 | 24/nov./2023    | Transferencia (cargo) |            |           | 19,080.00 | VICENTE MIRELES SEPULVEDA.          |
| 04/dic./2023 | 04/dic./2023    | Ajuste (abono)        | 234        | 15,000.00 |           |                                     |
| 06/dic./2023 | 06/dic./2023    | Ajuste (abono)        | 236        | 29,324.22 |           |                                     |
| 13/dic./2023 | 13/dic./2023    | Transferencia (abono) | 240        | 199.00    |           |                                     |
| 13/dic./2023 | 13/dic./2023    | Transferencia (abono) | 240        | 636.66    |           |                                     |
| 13/dic./2023 | 13/dic./2023    | Transferencia (abono) | 240        | 770.77    |           |                                     |
| 15/dic./2023 | 15/dic./2023    | Transferencia (abono) | 242        | 181.00    |           |                                     |
| 18/dic./2023 | 18/dic./2023    | Transferencia (abono) | 243        | 381.59    |           |                                     |
| 19/dic./2023 | 19/dic./2023    | Transferencia (abono) | 244        | 770.41    |           |                                     |
| 26/dic./2023 | 26/dic./2023    | Transferencia (abono) | 248        | 166.00    |           |                                     |
| 26/dic./2023 | 26/dic./2023    | Transferencia (abono) | 248        | 175.00    |           |                                     |
| 26/dic./2023 | 26/dic./2023    | Transferencia (abono) | 248        | 600.00    |           |                                     |
| 26/dic./2023 | 26/dic./2023    | Transferencia (abono) | 248        | 800.00    |           |                                     |
| 26/dic./2023 | 26/dic./2023    | Transferencia (abono) | 248        | 800.00    |           |                                     |
| 28/dic./2023 | 28/dic./2023    | Transferencia (abono) | 250        | 545.00    |           |                                     |
| 28/dic./2023 | 28/dic./2023    | Cheque                | 25927      |           | 1,400.47  | ARGENTINA TONANZIN MONTEJANO CASTAÑ |

## Conciliación bancaria

Al 31 de diciembre del 2023

BANCO DEL BAJIO, S.A.

### Movimientos no considerados en libros

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Saldo según libros | 994,240.33 |
| Saldo conciliado   | 994,240.33 |

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

| Fecha        | Aplicación   | Concepto              | Referencia | Saldo según banco | Depósito   | Retiro | Beneficiario |
|--------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|--------|--------------|
|              |              |                       |            | 397,889.95        |            |        |              |
| 11/ene./2023 | 11/ene./2023 | Ajuste (abono)        | 8          |                   | 29,611.65  |        |              |
| 17/ene./2023 | 17/ene./2023 | Transferencia (abono) | 12         |                   | 794.20     |        |              |
| 20/ene./2023 | 20/ene./2023 | Transferencia (abono) | 15         |                   | 158.08     |        |              |
| 26/ene./2023 | 26/ene./2023 | Transferencia (abono) | 19         |                   | 216.72     |        |              |
| 31/ene./2023 | 31/ene./2023 | Transferencia (abono) | 22         |                   | 944.82     |        |              |
| 31/ene./2023 | 31/ene./2023 | Transferencia (abono) | 22         |                   | 1,185.25   |        |              |
| 17/feb./2023 | 17/feb./2023 | Transferencia (abono) | 34         |                   | 2,209.00   |        |              |
| 22/feb./2023 | 22/feb./2023 | Transferencia (abono) | 37         |                   | 19,881.07  |        |              |
| 23/feb./2023 | 23/feb./2023 | Transferencia (abono) | 38         |                   | 404.94     |        |              |
| 23/feb./2023 | 23/feb./2023 | Transferencia (abono) | 38         |                   | 57,883.52  |        |              |
| 06/mar./2023 | 06/mar./2023 | Transferencia (abono) | 45         |                   | 347.28     |        |              |
| 17/mar./2023 | 17/mar./2023 | Transferencia (abono) | 54         |                   | 190.14     |        |              |
| 21/mar./2023 | 21/mar./2023 | Transferencia (abono) | 55         |                   | 9,223.63   |        |              |
| 24/mar./2023 | 24/mar./2023 | Transferencia (abono) | 58         |                   | 145.00     |        |              |
| 27/mar./2023 | 27/mar./2023 | Transferencia (abono) | 59         |                   | 532.65     |        |              |
| 29/mar./2023 | 29/mar./2023 | Transferencia (abono) | 61         |                   | 571.69     |        |              |
| 30/mar./2023 | 30/mar./2023 | Transferencia (abono) | 62         |                   | 380.05     |        |              |
| 05/abr./2023 | 05/abr./2023 | Ajuste (abono)        | 66         |                   | 12,982.80  |        |              |
| 10/abr./2023 | 10/abr./2023 | Transferencia (abono) | 67         |                   | 9.46       |        |              |
| 10/abr./2023 | 10/abr./2023 | Transferencia (abono) | 67         |                   | 169.16     |        |              |
| 10/abr./2023 | 10/abr./2023 | Transferencia (abono) | 67         |                   | 699.00     |        |              |
| 10/abr./2023 | 10/abr./2023 | Transferencia (abono) | 67         |                   | 763.19     |        |              |
| 10/abr./2023 | 10/abr./2023 | Transferencia (abono) | 67         |                   | 2,073.06   |        |              |
| 10/abr./2023 | 10/abr./2023 | Transferencia (abono) | 67         |                   | 12,295.51  |        |              |
| 10/abr./2023 | 10/abr./2023 | Transferencia (abono) | 67         |                   | 46,572.94  |        |              |
| 10/abr./2023 | 10/abr./2023 | Transferencia (abono) | 67         |                   | 55,758.30  |        |              |
| 12/abr./2023 | 12/abr./2023 | Transferencia (abono) | 69         |                   | 198.40     |        |              |
| 17/abr./2023 | 17/abr./2023 | Transferencia (abono) | 72         |                   | 1,860.00   |        |              |
| 19/abr./2023 | 19/abr./2023 | Transferencia (abono) | 74         |                   | 5,000.00   |        |              |
| 25/abr./2023 | 25/abr./2023 | Transferencia (abono) | 78         |                   | 156.62     |        |              |
| 26/abr./2023 | 26/abr./2023 | Ajuste (abono)        | 79         |                   | 576.96     |        |              |
| 27/abr./2023 | 27/abr./2023 | Transferencia (abono) | 80         |                   | 33.92      |        |              |
| 28/abr./2023 | 28/abr./2023 | Transferencia (abono) | 81         |                   | 849.98     |        |              |
| 18/may./2023 | 18/may./2023 | Transferencia (abono) | 94         |                   | 181.30     |        |              |
| 24/may./2023 | 24/may./2023 | Transferencia (abono) | 98         |                   | 131,973.40 |        |              |
| 22/jun./2023 | 22/jun./2023 | Transferencia (abono) | 219        |                   | 2,185.94   |        |              |
| 22/jun./2023 | 22/jun./2023 | Transferencia (abono) | 219        |                   | 12,819.86  |        |              |
| 06/jul./2023 | 06/jul./2023 | Transferencia (abono) | 129        |                   | 0.63       |        |              |
| 09/ago./2023 | 09/ago./2023 | Transferencia (abono) | 153        |                   | 205.84     |        |              |
| 09/ago./2023 | 09/ago./2023 | Transferencia (abono) | 153        |                   | 390.00     |        |              |

## Conciliación bancaria

Al 31 de diciembre del 2023  
SCOTIABANK INVERLAT 2

### Movimientos no considerados en libros

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Saldo según libros | 342,375.16 |
| Saldo conciliado   | 342,375.16 |

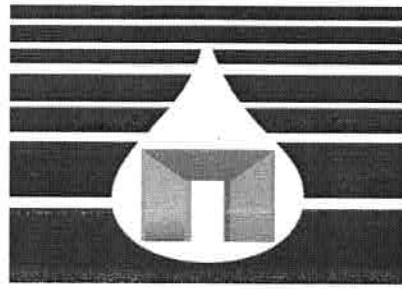
### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

| Fecha                    | Aplicación   | Concepto                | Referencia | Depósito          | Retiro      | Beneficiario |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>Saldo según banco</b> |              |                         |            | <b>189,988.02</b> |             |              |
| 03/ene./2023             | 03/ene./2023 | Transferencia (abono)   | 2          | 47,652.82         |             |              |
| 31/jul./2023             | 31/jul./2023 | Transferencia (abono)   | 146        | 4,919.96          |             |              |
| 31/jul./2023             | 31/jul./2023 | Transferencia (abono)   | 146        | 6,432.68          |             |              |
| 31/jul./2023             | 31/jul./2023 | Transferencia (abono)   | 146        | 25,299.60         |             |              |
| 27/dic./2023             | 27/dic./2023 | Transferencia (abono)   | 249        | 2,763.01          |             |              |
| 29/dic./2023             | 29/dic./2023 | Transferencia (abono)   | 251        | 2,163.10          |             |              |
| 29/dic./2023             | 29/dic./2023 | Transferencia (abono)   | 251        | 6,916.48          |             |              |
| 29/dic./2023             | 29/dic./2023 | Transferencia (abono)   | 251        | 56,239.49         |             |              |
|                          |              |                         |            | <b>152,387.14</b> | <b>0.00</b> |              |
|                          |              | <b>Saldo conciliado</b> |            | <b>342,375.16</b> |             |              |

  
 ELABORO  
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ

  
 AUTORIZO  
 ING. HUGO IBARRA GOMEZ

  
 VO. BO.  
 C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**j)**

**Acuse de Recepcion  
de la Carga de la  
Informacion en  
Mirador Coahuila**



**Ente Público:** Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros, Coahuila

**Periodo:** Cuenta Pública 2023

**Tipo de Acuse:** Normal

**Fecha de recepción:** 2024/04/26

**Hora de recepción:** 12:42:51

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

| Informacion Requerida   | Cumple/Incumple |
|---|-----------------|
| Estado de Actividades   | ✓               |
| Estado de Situación Financiera                                  | ✓               |
| 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                    | ✓               |
| Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros       | ✓               |
| Notas de Desglose a los Estados Financieros                     | ✓               |
| Notas de Memoria a los Estados Financieros                      | ✓               |
| Balanza de Comprobación   | ✓               |
| Dictamen de Auditoría Independiente                             | ✓               |
| Acta de Cabildo   | ✓               |
| Estado Analítico de Ingresos - CE                               | ✓               |
| Estado Analítico de Ingresos - CFF                              | ✓               |
| Estado Analítico de Ingresos - CRI                              | ✓               |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA  | ✓               |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE  | ✓               |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG | ✓               |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF  | ✓               |
| Gasto por Categoría Programática                                | ✓               |



| Información Requerida  | Cumple/Incumple |
|--|-----------------|
| Programas y Proyectos de Inversión   | ✓               |
| La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados                     | ✓               |
| El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas               | ✓               |
| Los Resultados de la Evaluación del Desempeño  | ✓               |
| Relación de bienes muebles que componen su patrimonio  | ✓               |
| Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio  | ✓               |
| 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  | ✓               |
| La Cuenta Pública en archivo digital en formato PDF  | ✓               |
| Confirmaciones Bancarias   | ✓               |
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF   | ✓               |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  | ✓               |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  | ✓               |
| Balance Presupuestario - LDF   | ✓               |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF   | ✓               |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF                                    | ✓               |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF                                     | ✓               |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF                                     | ✓               |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF                                   | ✓               |
| Reporte del avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles | ✓               |
| Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto                                      | ✓               |
| La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados  | ✓               |



| Información Requerida   | Cumple/Incumple |
|---|-----------------|
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios | ✓               |





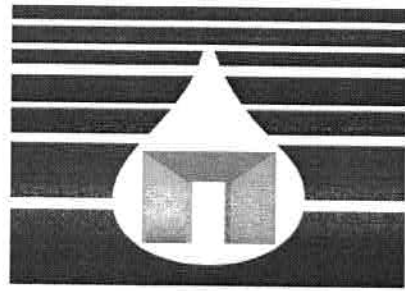
**Cadena Original:**

ID:::9018;;;Entidad:::Sistema\_Intermunicipal\_de\_Aguas\_y\_Saneamiento\_de\_Torreón\_Matamoros  
\_Coahuila;;;Estado:::Envío\_al\_congreso;;;Tipo\_de\_Acuse:::Normal;;;Fecha\_de\_Generación:::202  
4-04-26\_18:42:51.409303;;;Fecha\_Inicial:::False;;;Fecha\_Final:::False;;;Notas:::Envío\_al\_Congre  
so;;;Reportes:::319717---recepcion\_congreso\*\*\*319718---recepcion\_congreso\*\*\*319719---recepci  
on\_congreso\*\*\*319721---recepcion\_congreso\*\*\*319724---recepcion\_congreso\*\*\*319726---recepci  
on\_congreso\*\*\*319728---recepcion\_congreso\*\*\*319730---recepcion\_congreso\*\*\*319732---recepci  
on\_congreso\*\*\*319734---recepcion\_congreso\*\*\*319735---recepcion\_congreso\*\*\*319741---recepci  
on\_congreso\*\*\*319743---recepcion\_congreso\*\*\*319745---recepcion\_congreso\*\*\*319747---recepci  
on\_congreso\*\*\*319750---recepcion\_congreso\*\*\*319752---recepcion\_congreso\*\*\*319754---recepci  
on\_congreso\*\*\*319756---recepcion\_congreso\*\*\*319758---recepcion\_congreso\*\*\*319761---recepci  
on\_congreso\*\*\*319763---recepcion\_congreso\*\*\*319764---recepcion\_congreso\*\*\*319766---recepci  
on\_congreso\*\*\*319767---recepcion\_congreso\*\*\*319768---recepcion\_congreso\*\*\*319769---recepci  
on\_congreso\*\*\*319771---recepcion\_congreso\*\*\*319772---recepcion\_congreso\*\*\*319774---recepci  
on\_congreso\*\*\*319775---recepcion\_congreso\*\*\*319777---recepcion\_congreso\*\*\*319778---recepci  
on\_congreso\*\*\*319780---recepcion\_congreso\*\*\*319783---recepcion\_congreso\*\*\*319785---recepci  
on\_congreso\*\*\*319787---recepcion\_congreso\*\*\*319789---recepcion\_congreso\*\*\*319791---recepci  
on\_congreso\*\*\*319796---recepcion\_congreso\*\*\*319798---recepcion\_congreso\*\*\*319801---recepci  
on\_congreso\*\*\*319802---recepcion\_congreso\*\*\*319803---recepcion\_congreso\*\*\*319804---recepci  
on\_congreso\*\*\*319805---recepcion\_congreso\*\*\*



**Sello Digital:**

2a01e279cf41a748d17b875a8449515ae685f40b69e9397fe64c9fda06af32417efe0e257af3453f9ff  
b80ef2ac5902137c84257e8def7c0245998c9adb9842



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**k)**

**Confirmaciones**

**Bancarias al 31 de**

**Diciembre de 2023**

TORREON, COAH. A 12 DE ABRIL DE 2023.

**PARA: GERENCIA DE SUCURSAL  
SCOTIABANK MEXICO.  
SUC. FRESNO**

**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION**

POR MEDIO DEL PRESENTE NOS DIRIGIMOS A USTED CON EL FINDE SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACION, PARA ASI DE DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION SOLICITADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

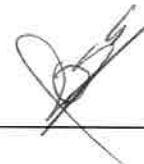
- CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD (18501046845) Y (18501473212) (18501611127)
- NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA
- SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS PARA FIRMAR CHEQUES Y EMISION DE TRANSFERENCIAS.
- CORREO: [arnoldog.garcia@simastm.gob.mx](mailto:arnoldog.garcia@simastm.gob.mx) o [simastrr@hotmail.com.mx](mailto:simastrr@hotmail.com.mx)

ESTA INFORMACION ACTUALIZADA AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO Y ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE NOS DESPEDIMOS ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO.



**ING. HUGO IBARRA GOMEZ  
GERENTE GENERAL**



**C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ  
GERENTE FINANCIERO**

Recibi 15/04/2023  
Arnoldo Aguilar



C.P. VICENTE MIRELES S.  
CONTADORES Y AUDITORES

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2023, los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto \_\_\_\_\_ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado:

| Cuentas Acreedoras                           | Número | Moneda | Firmas 1,2,3,4 | % Interés | Saldos al 31/12/2023 | Se acompaña estado de cuenta |
|--|--------|--------|----------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Cuenta de Cheques                            |        |        |                |           |                      |                              |
| Cuenta de Cheques                            |        |        |                |           |                      |                              |
| Cuenta de Ahorros                            |        |        |                |           |                      |                              |
| Depósitos retirables en días preestablecidos |        |        |                |           |                      |                              |
| Depósitos a plazo fijo                       |        |        |                |           |                      |                              |
| Otros depósitos y obligaciones               |        |        |                |           |                      |                              |

Según nuestros registros, las firmas autorizadas para girar cheques son:

|   | Nombre | Puede firmar cheques individualmente | Solo puede firmar mancomunadamente |
|---|--------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 |        |                                      |                                    |
| 2 |        |                                      |                                    |
| 3 |        |                                      |                                    |
| 4 |        |                                      |                                    |
| 5 |        |                                      |                                    |

La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes:

| Cuentas Deudoras                        | Fecha en que se concertó | Fecha de vencimiento | % Interés Anual | Intereses Pagaderos a: | Saldos al 31/12/2023 | Colaterales | Se acompaña relación |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Descuentos                              |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Prestamos Quirografarios                |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Prestamos con colateral                 |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Prestamos Prendarios                    |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Préstamos simples y en cuenta corriente |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Créditos de habilitación o avío         |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Créditos refaccionarios                 |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Cartera vencida                         |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |



**C.P. VICENTE MIRELES S.**  
CONTADORES Y AUDITORES

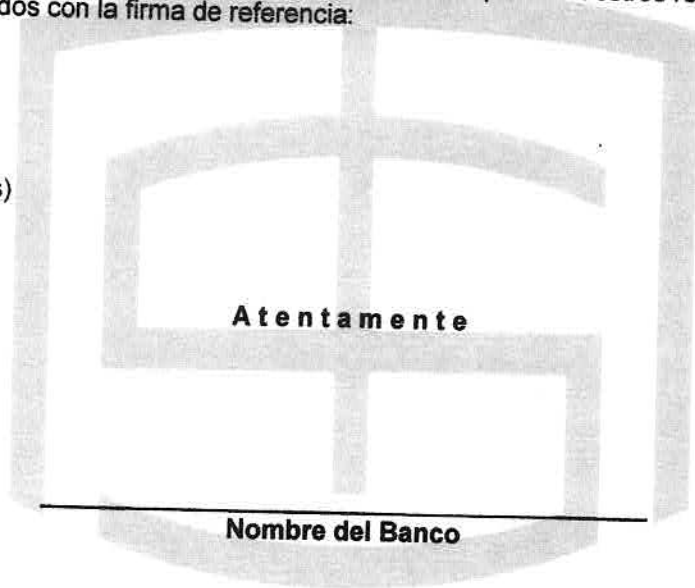
En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Bienes en depósito, custodia o administración:

|                   |          |     |
|-------------------|----------|-----|
| En custodia       | \$ _____ | ( ) |
| En garantía       | \$ _____ | ( ) |
| Cobranzas         | \$ _____ | ( ) |
| En administración | \$ _____ | ( ) |
| Fideicomisos      | \$ _____ | ( ) |

Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

- Apertura de Crédito
- Futuros y Reportes
- Otras operaciones (anexos)



**Atentamente**

\_\_\_\_\_  
**Nombre del Banco**

\_\_\_\_\_  
**Firma del titular**



C.P. VICENTE MIRELES S.  
CONTADORES Y AUDITORES

Torreón, Coah, A., 11 de abril de 2024

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2023 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah correo electrónico [vicente\\_mireles@hotmail.com](mailto:vicente_mireles@hotmail.com). Adjuntamos **ANEXO I**, para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

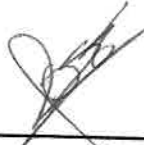
Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

**NOMBRE:** SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.  
**DIRECCIÓN:** ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO S/N ENTRONQUE CON EJIDO ANA  
COL. EJIDO ANA, TORREON COAH. C.P. 27028  
**RFC:** SIA930831271

| No. DE CUENTA |
|---------------|
| 18501473212   |
| 18501611127   |
| 18501046845   |

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Hugo Ibarra Gómez**  
**Gerente General**

  
\_\_\_\_\_  
**José Arnoldo García Álvarez**  
**Gerente Financiero y Administrativo**

TORREON, COAH. A 12 DE ABRIL DE 2023.

**PARA: GERENTE DE SUCURSAL  
BANCO HSBC  
SUC. EL FRESNO**

**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION**

POR MEDIO DEL PRESENTE NOS DIRIGIMOS A USTED CON EL FINDE SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACION, PARA ASI DE DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION SOLICITADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

- CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD
- NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA
- SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS PARA FIRMAR CHEQUES Y EMISION DE TRANSFERENCIAS.
- CORREO: [arnoldog.garcia@simastm.gob.mx](mailto:arnoldog.garcia@simastm.gob.mx) o [simastrr@hotmail.com.mx](mailto:simastrr@hotmail.com.mx)

ESTA INFORMACION ACTUALIZADA AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO Y ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE NOS DESPEDIMOS ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO.



**ING. HUGO IBARRA GOMEZ  
GERENTE GENERAL**



**C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ  
GERENTE FINANCIERO**





C.P. VICENTE MIRELES S.  
CONTADORES Y AUDITORES

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2023, los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto \_\_\_\_\_ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado:

| Cuentas Acreedoras                           | Número | Moneda | Firmas 1,2,3,4 | % Interés | Saldos al 31/12/2023 | Se acompaña estado de cuenta |
|--|--------|--------|----------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Cuenta de Cheques                            |        |        |                |           |                      |                              |
| Cuenta de Cheques                            |        |        |                |           |                      |                              |
| Cuenta de Ahorros                            |        |        |                |           |                      |                              |
| Depósitos retirables en días preestablecidos |        |        |                |           |                      |                              |
| Depósitos a plazo fijo                       |        |        |                |           |                      |                              |
| Otros depósitos y obligaciones               |        |        |                |           |                      |                              |

Según nuestros registros, las firmas autorizadas para girar cheques son:

|   | Nombre | Puede firmar cheques individualmente | Solo puede firmar mancomunadamente |
|---|--------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 |        |                                      |                                    |
| 2 |        |                                      |                                    |
| 3 |        |                                      |                                    |
| 4 |        |                                      |                                    |
| 5 |        |                                      |                                    |

La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes:

| Cuentas Deudoras                        | Fecha en que se concertó | Fecha de vencimiento | % Interés Anual | Intereses Pagaderos a: | Saldos al 31/12/2023 | Colaterales | Se acompaña relación |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Descuentos                              |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Préstamos Quirografarios                |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Préstamos con colateral                 |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Préstamos Prendarios                    |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Préstamos simples y en cuenta corriente |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Créditos de habilitación o avío         |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Créditos refaccionarios                 |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Cartera vencida                         |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |



## C.P. VICENTE MIRELES S.

CONTADORES Y AUDITORES

En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Bienes en depósito, custodia o administración:

|                   |          |     |
|-------------------|----------|-----|
| En custodia       | \$ _____ | ( ) |
| En garantía       | \$ _____ | ( ) |
| Cobranzas         | \$ _____ | ( ) |
| En administración | \$ _____ | ( ) |
| Fideicomisos      | \$ _____ | ( ) |

Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)



**Atentamente**

\_\_\_\_\_  
**Nombre del Banco**

\_\_\_\_\_  
**Firma del titular**



C.P. VICENTE MIRELES S.  
CONTADORES Y AUDITORES

Torreón, Coah, A., 11 de abril de 2024

**HSBC**

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2023 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah correo electrónico [vicente\\_mireles@hotmail.com](mailto:vicente_mireles@hotmail.com). Adjuntamos **ANEXO I**, para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sirvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

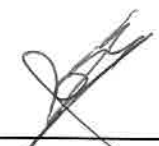
Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

**NOMBRE:** SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.  
**DIRECCIÓN:** ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO S/N ENTRONQUE CON EJIDO ANA  
COL. EJIDO ANA, TORREON COAH. C.P. 27028  
**RFC:** SIA930831271

|              |
|--------------|
| No DE CUENTA |
| 4052907557   |

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Hugo Ibarra Gómez**  
Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
**José Arnoldo García Álvarez**  
Gerente Financiero y Administrativo

TORREON, COAH. A 12 DE ABRIL DE 2023.

**PARA: GERENTE DE SUCURSAL  
BANCO DEL BAJIO  
SUC. COLON**

**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION**

POR MEDIO DEL PRESENTE NOS DIRIGIMOS A USTED CON EL FINDE SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACION, PARA ASI DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION SOLICITADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

- CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD (04127180101)
- NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA
- SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS PARA FIRMAR CHEQUES Y EMISION DE TRANSFERENCIAS.
- CORREO: [arnoldog.garcia@simastm.gob.mx](mailto:arnoldog.garcia@simastm.gob.mx) o [simastrr@hotmail.com.mx](mailto:simastrr@hotmail.com.mx)

ESTA INFORMACION ACTUALIZADA AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO Y ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE NOS DESPEDIMOS ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO.



---

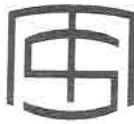
**ING. HUGO IBARRA GOMEZ  
GERENTE GENERAL**



---

**C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ  
GERENTE FINANCIERO**

*Recibido 15-03-2023*  
*Jose Rogelio Pumas Alvarez*



C.P. VICENTE MIRELES S.  
CONTADORES Y AUDITORES

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2023 los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto \_\_\_\_\_ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado.

| Cuentas Acreedoras                           | Número | Moneda | Firmas 1,2,3,4 | % Interés | Saldos al 31/12/2023 | Se acompaña estado de cuenta |
|--|--------|--------|----------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Cuenta de Cheques                            |        |        |                |           |                      |                              |
| Cuenta de Cheques                            |        |        |                |           |                      |                              |
| Cuenta de Ahorros                            |        |        |                |           |                      |                              |
| Depósitos retirables en días preestablecidos |        |        |                |           |                      |                              |
| Depósitos a plazo fijo                       |        |        |                |           |                      |                              |
| Otros depósitos y obligaciones               |        |        |                |           |                      |                              |

Según nuestros registros, las firmas autorizadas para girar cheques son:

|   | Nombre | Puede firmar cheques individualmente | Solo puede firmar mancomunadamente |
|---|--------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 |        |                                      |                                    |
| 2 |        |                                      |                                    |
| 3 |        |                                      |                                    |
| 4 |        |                                      |                                    |
| 5 |        |                                      |                                    |

La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes:

| Cuentas Deudoras                        | Fecha en que se concertó | Fecha de vencimiento | % Interés Anual | Intereses Pagaderos a: | Saldos al 31/12/2023 | Colaterales | Se acompaña relación |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Descuentos                              |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Prestamos Quirografarios                |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Prestamos con colateral                 |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Prestamos Prendarios                    |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Préstamos simples y en cuenta corriente |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Créditos de habilitación o avío         |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Créditos refaccionarios                 |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |
| Cartera vencida                         |                          |                      |                 |                        |                      |             |                      |



## C.P. VICENTE MIRELES S.

CONTADORES Y AUDITORES

En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Bienes en depósito, custodia o administración:

|                   |          |     |
|-------------------|----------|-----|
| En custodia       | \$ _____ | ( ) |
| En garantía       | \$ _____ | ( ) |
| Cobranzas         | \$ _____ | ( ) |
| En administración | \$ _____ | ( ) |
| Fideicomisos      | \$ _____ | ( ) |

Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)

**Atentamente**

\_\_\_\_\_  
**Nombre del Banco**

\_\_\_\_\_  
**Firma del titular**



C.P. VICENTE MIRELES S.  
CONTADORES Y AUDITORES

Torreón Coahuila a 11 de abril de 2024

**BANCO DEL BAJIO, S.A.**

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2023 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah correo electrónico [vicente mireles@hotmail.com](mailto:vicente_mireles@hotmail.com). Adjuntamos **ANEXO I**, para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".


Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

**NOMBRE:** SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.  
**DIRECCIÓN:** ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO S/N ENTRONQUE CON EJIDO ANA  
COL. EJIDO ANA, TORREON COAH. C.P. 27028  
**RFC:** SIA930831271

| No. DE CUENTA |
|---------------|
| 4127180101    |

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Hugo Ibarra Gómez**  
**Gerente General**

  
\_\_\_\_\_  
**José Arnoldo García Álvarez**  
**Gerente Financiero y Administrativo**



Confirmación bancaria de: **Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple**

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente ( ) De \_\_\_\_\_ ( )  
 De toda la institución ( X ) De \_\_\_\_\_ ( )

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

| Firmas | Nombres                     | Puede firmar cheques Individualmente | Solo puede firmar Mancomunadamente |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | HUGO IBARRA GOMEZ           | _____                                | X                                  |
| 2      | JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ | _____                                | X                                  |
| 3      | JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS  | _____                                | X                                  |

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

| CUENTAS ACREEDORAS: | Número     | Moneda | FIRMAS 1,2,3,4, | Saldos al: 31/12/2023 |
|---------------------|------------|--------|-----------------|-----------------------|
| CUENTA MAESTRA      | 4127180101 | PESOS  | 1,2,3           | \$397,889.95          |

4.-La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso).

| CUENTAS DEUDORAS: | Moneda | Fecha de vencimiento | % de interés anual | Saldos al: 31/12/2023 |
|-------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|
|                   |        |                      |                    |                       |

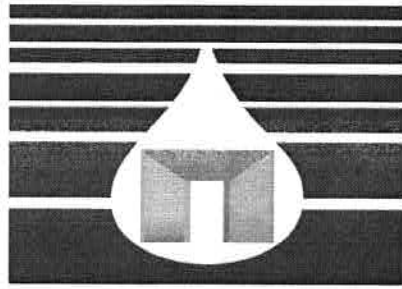
5.-En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Deudores por aval        | _____ |
| Apertura de crédito      | _____ |
| Depositantes de valores: | _____ |
| En Garantía              | _____ |
| En custodia              | _____ |
| En administración        | _____ |
| Fideicomisos _____       | _____ |
| Remitentes de cobranzas  | _____ |

Atentamente.



**Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.**  
**Cumplimiento Normativo**



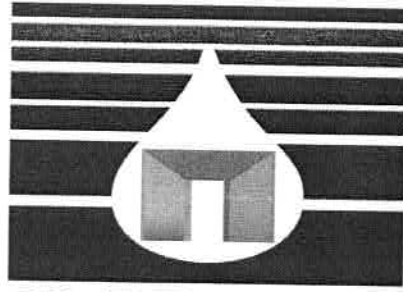
**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**D)**

**CD con  
Respaldo de  
Informacion**



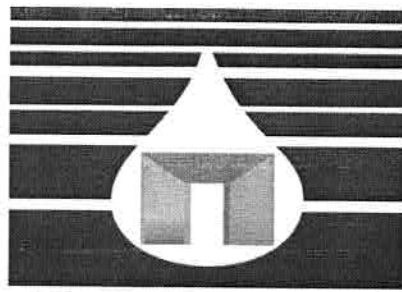
**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

**V**

**DISIPLIA**

**FINANCIERA**



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**a)**

**Estado de Situación  
Financiera Detallado  
al 31 de Diciembre de  
2023**

**( COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR)**

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros Coahuila**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (b)

(PESOS)

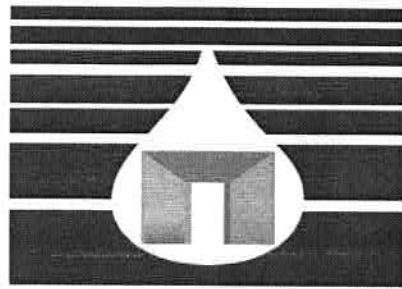
| Concepto (c)  | 31 de diciembre de 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c)   | 31 de diciembre de 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                             |                             | <b>PASIVO</b>  |                             |                             |
| <b>Activo Circulante</b>  |                             |                             | <b>Pasivo Circulante</b>   |                             |                             |
| a.Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 2,590,627.02                | 2,531,658.43                | a.Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 306,991,774.08              | 256,773,126.65              |
| a1)Efectivo   | 27,000.00                   | 27,000.00                   | a1)Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 1,446,813.01                | 1,446,813.01                |
| a2)Bancos/Tesorería   | 2,044,723.17                | 2,263,718.92                | a2)Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 40,987,581.93               | 36,620,249.93               |
| 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)   | 53,189.51                   | 53,189.51                   | 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                           | 465,714.34                  | 187,750.00                  | 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  | -8,852,089.80               | -7,400,725.86               |
| b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 75,043,971.11               | 63,802,876.59               | 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   | 273,409,468.94              | 226,106,789.57              |
| b2)Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 74,132,319.35               | 63,169,457.40               | b.Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | 0.00                        | 0.00                        |
| b3)Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 911,651.76                  | 633,419.19                  | b1)Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| b4)Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | b2)Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00                        | 0.00                        |
| b5)Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00                        | 0.00                        | b3)Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| b6)Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        | c.Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | 0.00                        | 0.00                        |
| b7)Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00                        | 0.00                        | 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)                                  | 250,042.63                  | 250,042.63                  | 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 | 206,103.42                  | 206,103.42                  | 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                                | 43,939.21                   | 43,939.21                   | 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                        | 0.00                        | 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                        | 0.00                        |
| g2)Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.00                        | 0.00                        | h1)Ingresos por Clasificar   | 0.00                        | 0.00                        |
| g3)Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0.00                        | 0.00                        | h2)Recaudación por Participar  | 0.00                        | 0.00                        |
| g4)Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                        | 0.00                        | h3)Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                    | <b>77,884,640.76</b>        | <b>66,584,577.65</b>        | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                   | <b>306,991,774.08</b>       | <b>256,773,126.65</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                             | 118,236,987.84              | 117,605,524.51              | c.Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| d.Bienes Muebles  | 23,698,643.76               | 22,269,797.64               | d.Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| e.Activos Intangibles   | 14,685.50                   | 14,685.50                   | e.Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo                       | 0.00                        | 0.00                        |
| f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -79,775,612.66              | -79,554,418.95              | f.Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| g.Activos Diferidos   | 0.00                        | 0.00                        | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                      | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0.00                        | 0.00                        |  |                             |                             |
| i.Otros Activos no Circulantes  | 0.00                        | 0.00                        |  |                             |                             |

|  |                |                |   |                 |                 |
|--|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 62,174,704.44  | 60,335,588.70  | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)   | 306,991,774.08  | 256,773,126.65  |
| I. Total del Activo (I = IA + IB)  | 140,059,345.20 | 126,920,166.35 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |                 |                 |
|  |                |                | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                              | 66,346,647.34   | 66,345,647.34   |
|  |                |                | a. Aportaciones   | 66,345,647.34   | 66,345,647.34   |
|  |                |                | b. Donaciones de Capital  | 0.00            | 0.00            |
|  |                |                | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00            | 0.00            |
|  |                |                | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)                         | -233,278,076.22 | -196,198,607.64 |
|  |                |                | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | -36,985,101.58  | -50,923,361.46  |
|  |                |                | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | -196,495,203.84 | -145,571,842.38 |
|  |                |                | c. Revalúos   | 0.00            | 0.00            |
|  |                |                | d. Reservas   | 0.00            | 0.00            |
|  |                |                | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                     | 202,229.20      | 296,596.20      |
|  |                |                | 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)                             | -166,932,428.88 | -129,852,960.30 |
|  |                |                | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)                            | 140,059,345.20  | 126,920,166.35  |

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

Ing. Hugo Ibarra Gómez

C. P. José Arnoldo García Álvarez



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**b)**

# Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos



Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

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

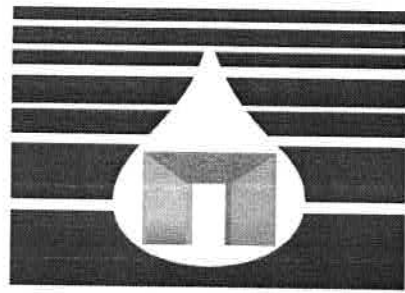
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)          | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                               | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                            | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| a1) Instituciones de Crédito                                  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| a2) Títulos y Valores   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| a3) Arrendamientos Financieros                                | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                            | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| b1) Instituciones de Crédito                                  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| b2) Títulos y Valores   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                              | 0.00   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                       | <b>256,773,126.65</b>                |                               |                                |  | <b>256,773,126.65</b>                 |                                   |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>   | <b>256,773,126.65</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>  | <b>256,773,126.65</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%             |

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**c)**

# Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

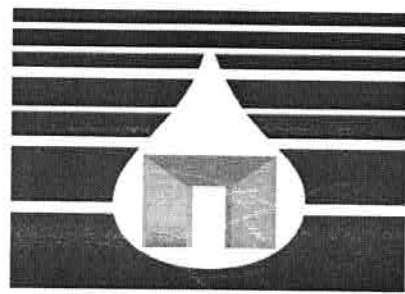
**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros Coahuila**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)**

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)    | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (m = g – l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| <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> |                        |   |                          | <b>0.00</b>                       |                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  |

Ing. Hugo Barra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnolobio García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**d)**

**Balance**

**Presupuestario del 01**

**del 01 de Enero al 31**

**de Diciembre de 2023**

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila**

**Balance Presupuestario - LDF**

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

(PESOS)

| Concepto (c)   | Estimado/<br>Aprobado (d) | Devengado             | Recaudado/<br>Pagado  |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>  | <b>209,970,000.00</b>     | <b>97,339,961.33</b>  | <b>97,339,961.33</b>  |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 209,970,000.00            | 97,339,961.33         | 97,339,961.33         |
| 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>209,970,000.00</b>     | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,843,206.67</b> |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | 209,970,000.00            | 136,164,178.65        | 129,843,206.67        |
| 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>           | <b>0.00</b>           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo  | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                   | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>   | <b>0.00</b>               | <b>-38,824,217.32</b> | <b>-32,503,245.34</b> |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>  | <b>0.00</b>               | <b>-38,824,217.32</b> | <b>-32,503,245.34</b> |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b> | <b>0.00</b>               | <b>-38,824,217.32</b> | <b>-32,503,245.34</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>-38,824,217.32</b> | <b>-32,503,245.34</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/ Aprobado | Devengado             | Recaudado/ Pagado     |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 209,970,000.00     | 97,339,961.33         | 97,339,961.33         |
| 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)                            | 209,970,000.00     | 136,164,178.65        | 129,843,206.67        |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                           | 0.00               | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>               | <b>0.00</b>        | <b>-38,824,217.32</b> | <b>-32,503,245.34</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b> | <b>0.00</b>        | <b>-38,824,217.32</b> | <b>-32,503,245.34</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        | 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>       |

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. HUGO IBARRA GOMEZ  
 GERENTE GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ  
 CONTADOR



*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**e)**

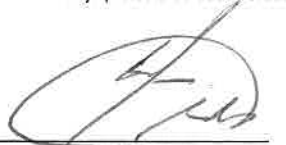
Estado Analítico del  
Ingreso Detallado del  
01 de Enero al 31 de  
Diciembre de 2023






|   |                       |             |                       |                      |                      |                        |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos                      | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| c2) Fondo Minero  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones               | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas   | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</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>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>   |                       |             |                       |                      |                      |                        |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>  | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>209,970,000.00</b> | <b>97,339,961.33</b> | <b>97,339,961.33</b> | <b>-112,630,038.67</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                       |             |                       |                      |                      |                        |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |

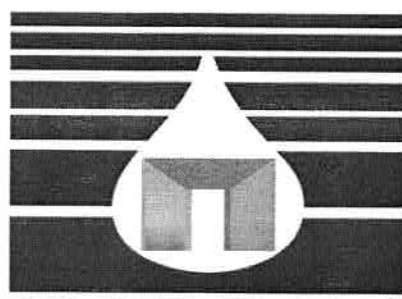
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General



C. P. José Arnaldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**


**f)**

Estado Analítico del  
Ejercicio del  
Presupuesto de Egreso  
Detallado del 01 Enero  
al 31 Diciembre de  
2023 OG

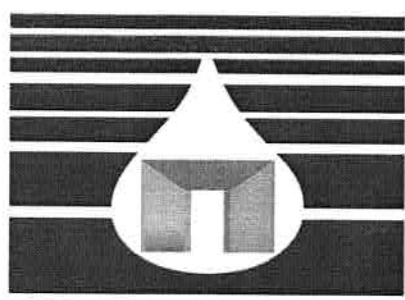




|   |                |      |                |                |                |               |
|---|----------------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)                                       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                           | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas              | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                               | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| g3) Compra de Títulos y Valores   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| g4) Concesión de Préstamos  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos              | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                        | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| h1) Participaciones   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| h2) Aportaciones  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| h3) Convenios   | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                               | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                    | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| i4) Gastos de la Deuda Pública  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| i5) Costo por Coberturas  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| i6) Apoyos Financieros  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                    | 209,970,000.00 | 0.00 | 209,970,000.00 | 136,164,178.65 | 129,843,206.67 | 73,805,821.35 |

  
 Ing. Hugo Ibarra Gómez  
 Gerente General

  
 C. P. José Arnaldo García Álvarez  
 Contador General



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**g)**

Estado Analítico del  
Ejercicio del  
Presupuesto de Egreso  
Detallado del 01 Enero  
al 31 Diciembre de  
2023 C A

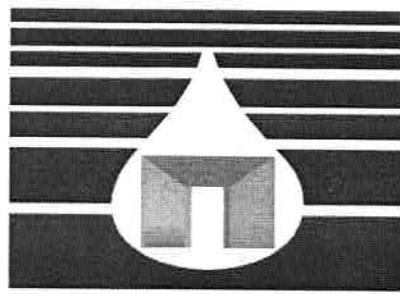


Nombre del Ente Público  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)  
 (PESOS)

| Concepto (c)   | Egresos               |                                |                       |                       |                       | Subejercicio (e)     |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Aprobado (d)          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                      |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b><br>(I=A+B+C+D+E+F+G+H) | <b>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,843,206.67</b> | <b>73,805,821.35</b> |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1             | 14,573,020.00         | 176,000.00                     | 14,749,020.00         | 6,280,177.77          | 5,800,732.77          | 8,468,842.23         |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2             | 36,179,080.00         | 2,036,050.00                   | 38,215,130.00         | 20,509,604.89         | 18,782,103.11         | 17,705,525.11        |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3             | 22,177,600.00         | 604,000.00                     | 22,781,600.00         | 13,691,024.42         | 13,287,743.58         | 9,090,575.58         |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4             | 137,040,300.00        | -2,816,050.00                  | 134,224,250.00        | 95,683,371.57         | 91,972,627.21         | 38,540,878.43        |
| 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><br>(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>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,843,206.67</b> | <b>73,805,821.35</b> |

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

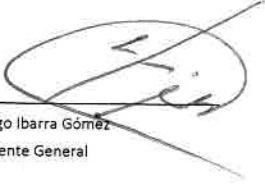
## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

### **h)**

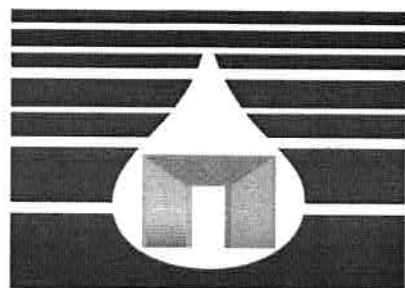
Estado Analítico del  
Ejercicio del  
Presupuesto de Egreso  
Detallado del 01 Enero  
al 31 Diciembre de  
2023 C F



|   |                       |             |                       |                       |                       |                      |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| c3) Combustibles y Energía  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| c5) Transporte  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| c6) Comunicaciones  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| c7) Turismo   | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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>209,970,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>209,970,000.00</b> | <b>136,164,178.65</b> | <b>129,843,206.67</b> | <b>73,805,821.35</b> |

  
 Ing. Hugo Ibarra Gómez  
 Gerente General

  
 C. P. José Arnaldo García Álvarez  
 Contador General



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**i)**

**Estado Analítico del  
Ejercicio del  
presupuesto de Egreso  
Detallado del 01 Enero  
al 31 Diciembre de  
2023 SPC**

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

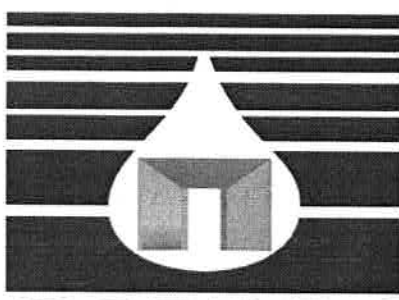
| Concepto (c)  | Egresos              |                                |                      |                      |                      | Subejercicio (e)     |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Aprobado (d)         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado            | Pagado               |                      |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>40,759,600.00</b> | <b>820,000.00</b>              | <b>41,579,600.00</b> | <b>29,576,383.68</b> | <b>29,576,383.68</b> | <b>12,003,216.32</b> |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  | 40,759,600.00        | 820,000.00                     | 41,579,600.00        | 29,576,383.68        | 29,576,383.68        | 12,003,216.32        |
| B. Magisterio   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c1) Personal Administrativo   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín  | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| D. Seguridad Pública  | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| F. Sentencias laborales definitivas   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| B. Magisterio   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c1) Personal Administrativo   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín  | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| D. Seguridad Pública  | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| F. Sentencias laborales definitivas   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>                                      | <b>40,759,600.00</b> | <b>820,000.00</b>              | <b>41,579,600.00</b> | <b>29,576,383.68</b> | <b>29,576,383.68</b> | <b>12,003,216.32</b> |



Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General



C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

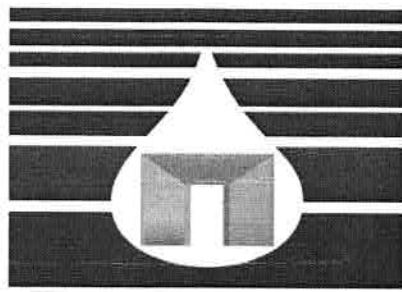
**j)**

# Reporte de la Ley de Disciplina Financiera



**REPORTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL ENTE  
PÚBLICO, PARA LA RECUPERACIÓN DEL BALANCE  
PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLE**

Se hace de su conocimiento que al cierre del cuarto trimestre, este Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros Coah., se encuentra analizando el Balance Presupuestario y así con este tomar acciones para que el momento contable devengado, resulte mayor.



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

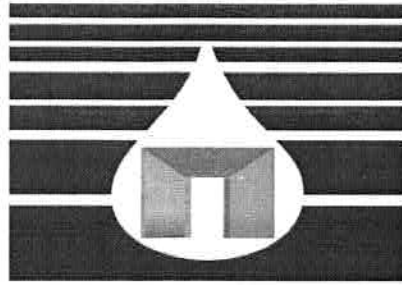
### **k)**

**Fuentes de Ingresos  
Pagados de Gastos  
Etiquetados y no  
Etiquetados**

**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 es Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, no se presentado propuesta de aumento o creación de gasto.

**NO APLICA**



**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISIPLINA FINANCIERA**

### **D)**

**Cumplimiento de  
los Convenio  
Celebrados**

**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 hace de su conocimiento que esta dependencia, no otorgar la garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de los Estados y los Municipios ya que hasta la fecha no cuenta con Deuda Publica contratada.

**NO APLICA**



*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **V.- DISIPLINA FINANCIERA**

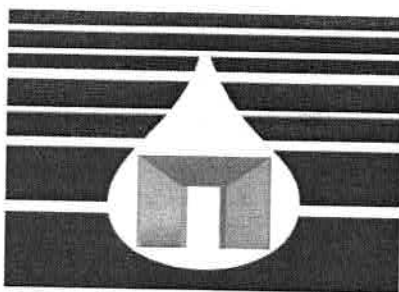
**m)**

Guia de Cumplimiento  
de la Ley de Disuplina  
Financiera del 01 de  
Enero al 31 de  
Diciembre de 2023

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

| Indicadores de Observancia (c)  | Implementación  |                                    | Resultado         |                               | Fundamento (h)                    | Comentarios (i) |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|   | SI  | NO                                 | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) |                                   |                 |
|   | Mecanismo de Verificación (d)   | Fecha estimada de cumplimiento (e) |                   |                               |                                   |                 |
| <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  |                                    | 0.00              | 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  |                                    | 0.00              | 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. Estimado   | Ley de Ingresos   |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 6, 19 y 46 de la LDF         |                 |
| c. Devengado  | Cuenta Pública / Formato 4 LDF  |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 6, 19 y 46 de la LDF         |                 |
| <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>   |   |                                    |                   |                               |                                   |                 |
|   | Reporte Trim. Formato 6 a)  |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 9 de la LDF                  |                 |
|   | Cuenta Pública / Formato 6 a)   |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 9 de la LDF                  |                 |
| <b>a.2 Pagado</b>   |   |                                    |                   |                               |                                   |                 |
|   | Cuenta Pública / Formato 6 a)   |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 9 de la LDF                  |                 |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)  | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN                                      |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 9 de la LDF                  |                 |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)   | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas  |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 9 de la LDF                  |                 |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)  | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN                                      |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 9 de la LDF                  |                 |
| <b>5 Techo para servicios personales (q)</b>  |   |                                    |                   |                               |                                   |                 |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos  | Reporte Trim. Formato 8 d)  |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 10 y 21 de la LDF            |                 |
| b. Devengado  | Reporte Trim. Formato 6 d)  |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF   |                 |
| <b>6 Previsiones 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  |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 12 y 20 de la LDF            |                 |
| b. Aprobado   | Reporte Trim. Formato 6 a)  |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 12 y 20 de la LDF            |                 |
| c. Devengado  | Cuenta Pública / Formato 6 a)   |                                    | 0.00              | 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 (w)   | 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>   |   |                                    |                   |                               |                                   |                 |
| <b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>   |   |                                    |                   |                               |                                   |                 |
| a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)   | Cuenta Pública / Formato 6  |                                    | 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 fracc. 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 fracc. 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 fracc. 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)  |   |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 30 fracc. I de la LDF        |                 |
| b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)  |   |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 30 fracc. I de la LDF        |                 |





**SIMAS**

*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**b)**

**Relacion de  
Bienes  
Inmuebles**

## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2023

| Código   | Descripción del Bien  | Valor en libros |
|----------|---|-----------------|
| 58904001 | SALDO INICIAL EJERCICIO 1995  | 9,000.00        |
| 58904002 | COMPRA TERRENO PD 597   | 4,055.00        |
| 58904003 | PAGO DE LOTE 174 M2 EN EL EJIDO ANA   | 4,500.00        |
| 58904004 | PAGO DE LOTE 174 M2 EN EL EJIDO ANA   | 4,500.00        |
| 58904005 | PAGO DE LOTE 84.3 M2 EN EJIDO ANA   | 2,000.00        |
| 58904006 | ANTICIPO POR COMPRA DE TERRENO  | 8,000.00        |
| 58904007 | CONTAB. TERRENO EN LUMABLANCA   | 70,000.00       |
| 58904008 | COMPRA DE TERRENO DE TANQUE DE  | 136,525.00      |
| 58904009 | COMPRA DE 139.2 M2 DE TERRENO   | 14,000.00       |
| 58904010 | COMPRA DE TERRENO EN EJIDO STA  | 28,000.00       |
| 58904011 | PAGO POR COMPRA DE 400 MTS. DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE POZO EN EL EJ. SACRIFICIO. | 30,000.00       |
| 58904012 | COMPRA DE TERRENO   | 400,000.00      |
| 58904013 | FINIQUITO TERRENO ADQUIRIDO EN DIC 2010   | 75,000.00       |
| 58904014 | TERRENO EJIDO ANNA PARA PERFORACION DE POZO   | 170,000.00      |
| 58904015 | TERRENO EJIDO ANNA PARA PERFORACION DE POZO   | 354,710.00      |
| 58904016 | TERRENO EJIDO SANTA FE  | 80,000.00       |
| 58301001 | BODEGA ANA  | 36,647.47       |
| 58301002 | CASETA ANA  | 22,841.65       |
| 58301003 | OFICINAS ANA  | 885,171.89      |
| 58301004 | BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS   | 92,722.00       |
| 58301005 | PISO TANQUE ANA   | 253,966.00      |
| 58301006 | OFICINAS ANA TECNICO  | 200,936.69      |
| 58301007 | CASETA VIGILANCIA ANA   | 8,441.00        |
| 58301008 | ALMACEN GENERAL   | 29,000.00       |
| 58301009 | BARDAS TANQUE EL AGUILA   | 35,533.00       |
| 58301010 | BARDAS TERRENO LUMABALCA  | 72,865.00       |
| 58301011 | BARDA LUMABALCA   | 45,185.70       |
| 58301012 | CARCAMO CORONA  | 68,033.47       |
| 58301013 | CARCAMO RICARDO FLORES MAGON  | 43,860.00       |
| 58301014 | CESION DE DERECHOS DE AGUA(CARCAMO EJ.ALVIA)  | 128,407.50      |
| 58301015 | BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE   | 382,728.00      |
| 58301016 | BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS  | 582,145.33      |
| 58301017 | AMPLIACION OFICINAS ANA.  | 162,872.52      |
| 58301018 | CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS NOGAL   | 74,013.33       |
| 58301019 | BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.  | 390,339.13      |
| 58301020 | CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS EN EJ.   | 248,476.80      |
| 58301021 | Material para rehabilitacion de baños y oficinas Ana  | 3,355.00        |
| 58301022 | CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO   | 548,225.56      |
| 58301023 | CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HIDALGO  | 283,649.66      |
| 58301024 | CONSTRUCCION DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA  | 33,269.80       |
| 58301025 | CONSTRUCCION DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE  | 32,388.44       |
| 58301026 | CONSTR ESTACIONAMIENTO OF DE TANQ ANA   | 0.00            |

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 58301027 | Material para construccion de estacionamiento oficina a   | 17,665.25    |
| 58301028 | Material para construccion de estacionamiento oficina a   | 198.68       |
| 58301029 | CONSTR OFICINA EN TANQUE ANA  | 0.00         |
| 58301030 | Fc. 214 Primera estimacion Irma Castillo Morales  | 27,002.05    |
| 58301031 | Fc. 215 Segunda estimacion Irma Castillo Morales  | 27,002.05    |
| 58301032 | Material para construccion de oficinas ana  | 34,195.96    |
| 58301033 | Material para construccion de oficinas ana  | 1,530.00     |
| 58301034 | DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFICINAS T AN  | 0.00         |
| 58301035 | Fc. 217 Irma Castillo Morales Instalacion de ductos   | 32,130.00    |
| 58301036 | CONST. DE BARDAS Y PISO EN POZO DE EJ. ANA  | 0.00         |
| 58301037 | Fc. 775 Integra Plux SA de CV Bardas Of. Ana  | 45,936.41    |
| 58301038 | BARDAS Y PISOS EN SECTOR 6 SANTA FE   | 0.00         |
| 58301039 | Fc. 335 Trabajos para construccion de barda   | 456,504.28   |
| 58301040 | BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO   | 0.00         |
| 58301041 | Material para construccion de bardas y piso   | 0.00         |
| 58301042 | Pgo fc. 332 30% contruccion de barda  | 0.00         |
| 58301043 | Material para construccion de bardas y piso   | 0.00         |
| 58301044 | Material para construccion de bardas y piso   | 0.00         |
| 58301045 | Pgo fc. 333 30% contruccion de barda  | 0.00         |
| 58301046 | Fc. 338 Finiquito de bardas y piso  | 275,038.61   |
| 58301047 | BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA   | 0.00         |
| 58301048 | Material para construccion de piso  | 41,822.94    |
| 58301049 | ESCRITURACION TERRENO OFICINAS ANNA   | 60,000.00    |
| 58301050 | BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA   | 392,151.05   |
| 58301051 | BARDA Y PIZO POZO RANCHO ALEGRE   | 373,190.63   |
| 58301052 | BARDAPERIMETRAL CARCAMO LA CONCHA   | 258,501.30   |
| 58101001 | Anteriores 1996   | 15,717.05    |
| 58101002 | 2971  | 1,935.00     |
| 58101003 | 3847 ARQ. JESUS FCO. RDZ.   | 4,025.00     |
| 58301001 | Anteriores 1996   | 89,268.72    |
| 58301002 | CONST. CASETA Y CERCA SN AGUST  | 76,968.00    |
| 58301003 | CONST. CERCA PROT. ANA Y CAMPO  | 61,335.00    |
| 58301004 | CONST. CERCA POZO S.A. BRAVOS   | 22,235.20    |
| 58301005 | CONST. CERCA V.CARRANZA Y TANQ  | 42,566.28    |
| 58301006 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/  | 2,197.25     |
| 58301007 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Op   | 435,170.03   |
| 58904001 | Anteriores 1996   | 6,093,098.83 |
| 58904002 |   | 630,290.00   |
| 58904003 |   | 1,214,873.20 |
| 58904004 |   | 2,138,154.50 |
| 58904005 |   | 80,692.70    |
| 58904006 | PARCIALIDAD POR EQUIPAMIENTO  | 10,000.00    |
| 58904007 | EQUIPAMIENTO POZO VALLE HERMOSO   | 10,000.00    |
| 58904008 | PAGO RESTO DE EQUIPAMIENTO DE   | 10,000.00    |
| 58904009 | PERF. ELECTR. Y EQ. DE POZO EJ. V. CARRANZA   | 2,138,154.50 |
| 58904010 | PERF. POZO PROF. SN. AGUSTIN  | 371,858.70   |
| 58904011 | PERF. POZO A.P. EJ. JALISCO   | 1,130,105.86 |
| 58904012 | PERF. POZO A.P. EJ. STO. NIÑO   | 1,178,236.01 |
| 58904013 | CONTAB. DE ACTA. ENT.REC. POZO SAN ANT. DE LOS BRAVOS   | 1,460,852.67 |
| 58904014 | CONTAB. OBRA PERF. POZO LA ROSITA   | 1,030,428.45 |
| 58904015 | CONST. COMPLEM. POZO 1 S.A.BRAVOS   | 728,346.04   |
| 58904016 | CORRECC. P.E. 746 CH. 5700 POR EN CONTAB.   | 33,138.38    |
| 58904017 | PAGO TOTAL DE FACT. 712 COMPRA DE MOTOR   | 68,000.00    |
| 58904018 | PAGO DE LA OBRA No. 0601189 PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJ. ALTO DE PALOMILLO DEL MUNICIPIO DE VIESCA, COAHUILA. | 220,196.60   |
| 58904019 | CONTABILIZACION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE POZO EN VILLAS DE LAS PERLAS   |              |

|          |  |              |
|----------|--|--------------|
| 58904020 | CONTABILIZACION DE REPOSICION DE POZO EN EL EJIDO LA JOYA                                    |              |
| 58904021 | CONTABILIZACION DE ENTREGA DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJ. ALTO DE PALOMILLO          |              |
| 58904022 | CONTABILIZACION DE OBRA DE PERFORACION DE POZO EN SISTEMA SACRIFICIO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD |              |
| 58904023 | POZO FRACCIONAMIENTO VILLA ROMANA  | 2,200,000.00 |
| 58904024 | POZO VILLAS DEL RENACIMIENTO   | 1,778,856.00 |
| 58904025 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper  | 268,039.37   |
| 58904026 | Anteriores 1996  | 161,186.93   |
| 58904027 | 3428 FCO. PEDROZA VAZQUEZ  | 5,650.00     |
| 58904028 | 3999 JESUS FCO RDZ. RDZ.   | 24,000.00    |
| 58904029 | EQ. ELECTROMECC. C/BOMBA VERT D  | 590,819.27   |
| 58904030 | CONTABILIZACION DE OBRA EN EJ.   | 1,358,975.00 |
| 58904031 | EQ. ELECTROMECANICO EJ. TEJABA   | 590,819.27   |
| 58904032 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper  | 187,594.75   |
| 58904033 | <b>Anteriores 1996</b>   | 13,564.70    |
| 58904034 |  | 1,600.00     |
| 58904035 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01   | 2,500.00     |
| 58904036 | PAGO FACT. 1086 POR MITTO. Y COMPRA DE MEDIDORES   | 19,940.00    |
| 58904037 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01   | 1,852.19     |
| 58904038 | PAGO FACT. 1208 POR COMPRA DE MEDIDORES  | 11,240.00    |
| 58904039 | PROV. DE FACT. 1232 PEND. DE   | 54,650.00    |
| 58904040 | CANC. MOV. P.D. 591 DEL 28/DIC   | -            |
| 58904041 | PAGO FACT. 227 POR COMPRA DE   | 156,000.00   |
| 58904042 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04   | 45,275.00    |
| 58904043 | PAGO APORTACION DE OBRA 044082   | 158,000.00   |
| 58904044 | PAGO RESTO DE OBRA 044082  | 27,000.00    |
| 58904045 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05   | 3,406.50     |
| 58904046 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006                                    | 7,221.50     |
| 58904047 | SALIDA DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2010  | 33,967.70    |
| 58904048 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012  | 25,600.00    |
| 58904049 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 14   | 13,527.00    |
| 58904050 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 14   | 11,308.00    |
| 58904051 | <b>Anteriores 1996</b>   | 1,205,647.32 |
| 58904052 |  | 158.91       |
| 58904053 |  | 2,702.29     |
| 58904054 |  | 5,384.84     |
| 58904055 |  | 43,978.00    |
| 58904056 |  | 84,616.90    |
| 58904057 |  | 5,228.03     |
| 58904058 |  | 3,858.50     |
| 58904059 |  | 7,112.85     |
| 58904060 |  | 1,998.23     |
| 58904061 |  | 5,183.55     |
| 58904062 | 3619 FCO. PEDROZA VAZQUEZ  | 11,137.20    |
| 58904063 |  | 10.95        |
| 58904064 |  | 3,876.95     |
| 58904065 |  | 279.54       |
| 58904066 |  | 2,154.64     |
| 58904067 |  | 157.32       |
| 58904068 |  | 104.78       |
| 58904069 |  | 51.48        |
| 58904070 |  | -            |
| 58904071 |  | 1,736.60     |
| 58904072 |  | 623.98       |
| 58904072 |  | 1,182.68     |



|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 58904073 | SALIDAS ALMACEN ENERO 1998                            | 1,152.70     |
| 58904074 | SALIDAS ALMACEN FEB. 1998                             | 1,859.49     |
| 58904075 | SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98                        | 554.99       |
| 58904076 | SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998                          | 24,788.91    |
| 58904077 | SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98                           | 3,190.86     |
| 58904078 | SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998                         | 3,060.60     |
| 58904079 | SALIDAS ALM. AGO. 98                                  | 1,895.24     |
| 58904080 | SALIDAS ALMACEN OCT. 98                               | 224.07       |
| 58904081 | SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98                          | 6,819.20     |
| 58904082 | SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98                             | 1,027.13     |
| 58904083 | SALIDAS ALMACEN ENE. 99                               | 776.12       |
| 58904084 | SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99                           | 1,330.08     |
| 58904085 | SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99                            | 241.45       |
| 58904086 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99                           | 1,269.19     |
| 58904087 | SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99                            | 42.05        |
| 58904088 | SALIDAS ALMACEN JUNIO 99                              | 1,703.27     |
| 58904089 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99                        | 4,887.30     |
| 58904090 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.                         | 11,962.33    |
| 58904091 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99                        | 14,592.14    |
| 58904092 | SALIDAS ALMACEN NOV. 99                               | 4,237.49     |
| 58904093 | SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99                          | 9,289.49     |
| 58904094 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00                           | 15,003.42    |
| 58904095 | SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00                         | 795.63       |
| 58904096 | SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00                         | 2,987.95     |
| 58904097 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES                         | 26,952.44    |
| 58904098 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00                           | 454.85       |
| 58904099 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00                          | 1,827.49     |
| 58904100 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV                        | 2,718.52     |
| 58904101 | SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00                           | 309.80       |
| 58904102 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01                        | 252.33       |
| 58904103 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01                        | 7,054.64     |
| 58904104 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01                           | 5,794.35     |
| 58904105 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY                        | 7,186.59     |
| 58904106 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01                        | 1,121.48     |
| 58904107 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ.<br>MIELERAS | 517,738.42   |
| 58904108 | REFORZ. LINEA ALIMENTACION                            | 1,160,551.94 |
| 58904109 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01                        | 3,078.68     |
| 58904110 | LINEA CONDUCCION DEL TANQUE LA ROSITA                 | 469,994.39   |
| 58904111 | AMPLIACION DE RED. DIST. AGUA .POT. EJ. CORONA        | 92,329.00    |
| 58904112 | AMPLIACION DE RED. A.P. EJIDO LA PALMA                | 187,965.00   |
| 58904113 | AMPLIACION LINEA ALIM. EJ. EL PACIFICO                | 1,214,873.20 |
| 58904114 | AMP. RED DIST. A.P.EJ. MANANTIAL                      | 74,263.00    |
| 58904115 | AMP. RED. A.P. EJ. SN. MIGUEL                         | 39,857.00    |
| 58904116 | AMPLIACION LINEA COND. RED. A.P. SAN JULIAN           | 43,375.00    |
| 58904117 | AMPLIACION LINEA COND. A.P. EJ. LOS ARENALES          | 66,761.87    |
| 58904118 | AMP. RED. DIST. A.P. EJ. NVO MIELERAS                 | 44,569.00    |
| 58904119 | AMP. RED A.P. EN EJIDO LA UNION                       | 42,813.53    |
| 58904120 | CONS. LINEA A.P. EJ. SACRIFICIO                       | 634,007.00   |
| 58904121 | AMP. RED A.P. INTERC. SN.PEDRO                        | 277,176.52   |
| 58904122 | AMPLIACION DE RED A.P. EJ.NVO REYNOSA                 | 911,748.38   |
| 58904123 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01                        | 1,292.21     |
| 58904124 | SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1                        | 22,293.67    |
| 58904125 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT                        | 9,517.22     |
| 58904126 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES                         | 5,982.38     |
| 58904127 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01                        | 7,480.64     |
| 58904128 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE                        | 2,650.27     |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 58904129 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02   | 982.43     |
| 58904130 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02   | 3,112.68   |
| 58904131 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02  | 5,396.62   |
| 58904132 | REHAB. Y ADECUACION RED. GILI  | 276,552.69 |
| 58904133 | REP. RED. EJ. BUENAV. VIESCA,C   | 171,341.91 |
| 58904134 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02   | 2,914.41   |
| 58904135 | SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02  | 19,523.19  |
| 58904136 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL   | 15,913.62  |
| 58904137 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02  | 13,249.35  |
| 58904138 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02   | 8,444.20   |
| 58904139 | SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02  | 44,556.72  |
| 58904140 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02   | 46,932.23  |
| 58904141 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC   | 12,079.34  |
| 58904142 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03   | 54,190.66  |
| 58904143 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03   | 32,094.48  |
| 58904144 | SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.   | 10,278.90  |
| 58904145 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR   | 6,899.76   |
| 58904146 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY   | 63,333.38  |
| 58904147 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03   | 68,041.30  |
| 58904148 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL   | 83,643.80  |
| 58904149 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO   | 51,344.03  |
| 58904150 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3   | 22,076.06  |
| 58904151 | SALIDAS ALMACEN DE OCT/03  | 3,636.98   |
| 58904152 | SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03  | 6,425.41   |
| 58904153 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC   | 15,786.47  |
| 58904154 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/   | 2,423.81   |
| 58904155 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04   | 4,126.00   |
| 58904156 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/   | 7,492.94   |
| 58904157 | SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04   | 14,915.75  |
| 58904158 | OBRAS CONST. DE LINEA DE ALM.  | 86,895.28  |
| 58904159 | OBRAS DE REF. DE LINEA EN EJ.C   | 350,163.97 |
| 58904160 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04   | 3,939.75   |
| 58904161 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04   | 18,135.77  |
| 58904162 |  | 301,760.98 |
| 58904163 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE  | 11,287.94  |
| 58904164 | PAGO RESTO DE FACT. 6042 POR   | 175,528.91 |
| 58904165 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04   | 10,520.87  |
| 58904166 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT   | 15,045.74  |
| 58904167 | SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04   | 9,143.19   |
| 58904168 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04   | 6,001.45   |
| 58904169 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC   | 2,400.64   |
| 58904170 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE   | 7,688.45   |
| 58904171 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE   | 5,785.61   |
| 58904172 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/   | 21,274.08  |
| 58904173 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR   | 53,716.42  |
| 58904174 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/   |            |
| 58904175 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE   | 58,527.29  |
| 58904176 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05   | 38,095.70  |
| 58904177 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05   | 57,720.81  |
| 58904178 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE  | 7,601.26   |
| 58904179 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5  | 14,504.90  |
| 58904180 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/   | 60,453.56  |
| 58904181 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005   | 11,459.89  |
| 58904182 | PAGO DE FACT. 829 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOSE DE LAS FUENTES RDZ. DEL MPIO. DE TORREON. COAH. | 17,921.32  |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 58904183 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006  | 67,094.94  |
| 58904184 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006   | 25,435.01  |
| 58904185 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006   | 47,985.56  |
| 58904186 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006  | 44,174.75  |
| 58904187 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006  | 5,209.57   |
| 58904188 | FACT. 861 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION.   | 63,087.82  |
| 58904189 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006  | 24,589.71  |
| 58904190 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006  | 13,468.29  |
| 58904191 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006   | 42,287.91  |
| 58904192 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006                                     | 2,089.42   |
| 58904193 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006   | 3,131.02   |
| 58904194 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006   | 6,890.15   |
| 58904195 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006                                       | 46,053.94  |
| 58904196 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007  | 5,264.26   |
| 58904197 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007   | 47,484.08  |
| 58904198 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007   | 11,934.43  |
| 58904199 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007   | 113,333.66 |
| 58904200 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007  | 14,468.31  |
| 58904201 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007  | 30,320.18  |
| 58904202 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007   | 33,066.87  |
| 58904203 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007  | 50,015.07  |
| 58904204 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007                                     | 42,697.72  |
| 58904205 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007   | 17,469.83  |
| 58904206 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007   | 204,639.22 |
| 58904207 | PAGO FACTURA No. 0064 POR AMP. DE RED. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA UNION             | 56,789.46  |
| 58904208 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007                                       | 13,002.46  |
| 58904209 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008   | 12,057.09  |
| 58904210 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008   | 3,827.61   |
| 58904211 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008   | 9,307.74   |
| 58904212 | PAGO DE FACT. 0077 REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO 4 LA JOYA AL TANQUE EL AGUILA | 165,045.57 |
| 58904213 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008   | 19,158.24  |
| 58904214 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008  | 3,232.41   |



|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 58904215 | PAGO DE FACT. 0080 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA PERLA   | 56,685.48    |
| 58904216 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008   | 30,187.43    |
| 58904217 | PAGO DE FACT. 44 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SANTA MARIA E INTERCONEXION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE EJ. TEJABAN DEL ESFUERZO A LINEA DEL EJ. GREGORIO GARCIA | 82,752.08    |
| 58904218 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008  | 54,560.82    |
| 58904219 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008   | 9,016.13     |
| 58904220 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008  | 2,912.52     |
| 58904221 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)   | 3,678.88     |
| 58904222 | PAGO DE FACT. 0091 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. SOL DE ORIENTE  | 12,362.88    |
| 58904223 | PAGO DE FACT. 0093 REHABILITACION DE LA LINEA CON TUBERIA DE P.V.C. DE 6" DE DIAMETRO EN EL EJIDO GREGORIO GARCIA EN EL MUNICIPIO DE VIESCA   | 98,677.47    |
| 58904224 | SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008  | 21,582.43    |
| 58904225 | PAGO DE FACT. 0499 COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR PARA RESERVA Y 48 TRAMOS DE CUBIERTA   | 95,040.00    |
| 58904226 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008  | 20,851.45    |
| 58904227 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008  | 2,336.22     |
| 58904228 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. EL AGUILA -RANCHO ALEGRE  | 95,392.64    |
| 58904229 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. SAN ARMANDO  | 100,470.96   |
| 58904230 | LINEA DE ALIMENTACION EJIDO SAN AGUSTIN   | 254,156.62   |
| 58904231 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. STO. NIÑO AGUANAVAL   | 64,096.30    |
| 58904232 | SALIDAS DE ALMACEN ENERO 2009   | 10,799.12    |
| 58904233 | SALIDAS DE ALMACEN FEBRERO 2009   | 1,287.88     |
| 58904234 | SALIDAS DE ALMACEN MARZO 2009   | 66,508.50    |
| 58904235 | SALIDAS DE ALMACEN ABRIL 2009   | 25,599.27    |
| 58904236 | SALIDAS DE ALMACEN MAYO 2009  | 4,226.02     |
| 58904237 | SALIDAS DE ALMACEN JUNIO 2009   | 3,199.38     |
| 58904238 | SALIDAS DE ALMACEN JULIO 2009   | 18,875.07    |
| 58904239 | SALIDAS DE ALMACEN AGOSTO 2009  | 21,722.41    |
| 58904240 | SALIDAS DE ALMACEN SEPTIEMBRE 2009  | 3,140.11     |
| 58904241 | SALIDAS DE ALMACEN OCTUBRE 2009   | 2,354.05     |
| 58904242 | SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2009   | 15,855.54    |
| 58904243 | Salidas de Almacen Enero 2010   | 7,404.44     |
| 58904244 | Salidas de Almacen Febrero 2010   | 3,930.51     |
| 58904245 | Pago Fact. 18 1ra Estimación de Construcción Alim Ap Ej la Concha   | 79,857.56    |
| 58904246 | Pago Fact. 20 1ra Estimación Construcc Linea de Alimentación Ap   | 79,857.56    |
| 58904247 | Pago de Fact 60 Finiquito de Construcción Linea Agua P Ej la Concha   | 106,476.75   |
| 58904248 | Salidas de Almacen Marzo 2010   | 4,766.43     |
| 58904249 | Salidas de Almacen Abril 2010   | 1,530.38     |
| 58904250 | Salidas de Almacen Mayo 2010  | 10,399.00    |
| 58904251 | Salidas de Almacen Junio 2010   | 1,265.12     |
| 58904252 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper   | 2,621,031.67 |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 58904253 | PAGO FCAT 325 ANTICIPO TRABAJOS   | 21,650.00  |
| 58904254 | SALIDA DE ALMACEM JULIO 10  | 2,995.39   |
| 58904255 | PAGO FACT 329 TRABAJOS AMPLIACION DE RES  | 40,050.79  |
| 58904256 | SALIDA DE ALMACEN DEL MES DE SEP 10   | 9,494.08   |
| 58904257 | PAGO FACT 327 REFORZAMIENTO DE RED  | 28,539.18  |
| 58904258 | SALIDA DE ALMACEN DE OCT 10   | 8,459.85   |
| 58904259 | SALIDA DE ALMACEN DE NOV 10   | 11,224.08  |
| 58904260 | SALIDA DE ALMACEN DE DIC 10   | 7,973.74   |
| 58904261 | SALIDA DE ALMACEN ENERO 11  | 3,480.25   |
| 58904262 | SALIDA DE ALMACEN MARZO 11  | 12,538.05  |
| 58904263 | SALIDA DE ALMACEN ABRIL 11  | 744.12     |
| 58904264 | FC. 549 LINEA DE INTERCONECCION   | 20,650.00  |
| 58904265 | SALIDA DE ALMACEN MAYO 11   | 6,062.05   |
| 58904266 | SALIDA DE ALMACEN JUNIO 11  | 13,515.74  |
| 58904267 | FC. 5547 ESTIMACION DE RED DE AGUA  | 29,715.33  |
| 58904268 | FC. 219 APLIACION DE RED  | 32,687.78  |
| 58904269 | SALIDA DE ALMACEN JULIO 11  | 11,331.74  |
| 58904270 | FC. 557 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA   | 60,051.44  |
| 58904271 | FC. 558 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA   | 32,064.04  |
| 58904272 | SALIDA DE ALMACEN AGOSTO 11   | 2,608.58   |
| 58904273 | FC. 561 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA   | 90,037.05  |
| 58904274 | FINIQUITO FC. 42 REHABILITACION DE LINEAS   | 68,345.94  |
| 58904275 | FC. 565 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA   | 15,229.72  |
| 58904276 | SALIDA DE ALMACEN SEP 11  | 1,808.90   |
| 58904277 | FINIQUITO FC. 232 ESTIMACION 1 RED DE AGUA  | 145,335.72 |
| 58904278 | SALIDA DE ALMACEN OCT 11  | 1,331.06   |
| 58904279 | FINIQUITO FC. 423 AMPLIACION DE RED DE AGUA   | 98,630.93  |
| 58904280 | SALIDA DE ALMACEN NOV 11  | 10,839.03  |
| 58904281 | FC. 572 APLIACION DE RED DE AGUA  | 25,103.83  |
| 58904282 | FINIQUITO FC. 573 REFORZAMIENTO RED DE AGUA   | 77,982.55  |
| 58904283 | FC. 574-575 REPOSICION DE RED DE AGUA   | 86,647.02  |
| 58904284 | FINIQUITO FC. 576 REPOSICION DE AGUA  | 96,079.53  |
| 58904285 | SALIDA DE ALMACEN DIC 11  | 435.52     |
| 58904286 | FINIQUITO DE FACT. 0579 PRIMERA ESTIMACION SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NVO. REYNOSA MPIO DE VIESCA      | 91,922.02  |
| 58904287 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012  | 2,196.99   |
| 58904288 | FINIQUITO DE FACT. 0580 ESTIMACION FINAL SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMEINTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NVA. REYNOSA MPIO. DE VIESCA COAH. | 106,466.74 |
| 58904289 | FINIQUITO DE FCT. 308 REFORZAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DEL EJIDO LA PALMA AL EJIDO MONTE ALEGRE DEL MPIO. DE TORREON, COAHUILA                  | 97,246.99  |
| 58904290 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012  | 2,815.77   |
| 58904291 | FINIQUITO DE FACT. 316 TERCERA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NUEVO REYNOSA  | 186,862.87 |
| 58904292 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012   | 5,116.83   |
| 58904293 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012  | 5,895.40   |
| 58904294 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012  | 12,784.20  |
| 58904295 | FINIQUITO DE FACT. 623 PRIMERA ETAPA DE CIERRE DE CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN EJ. LA CONCHA   | 85,019.95  |
| 58904296 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012   | 1,138.83   |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 58904297 | PAGO DE FACT. 626 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR   | 63,271.33  |
| 58904298 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012  | 2,822.41   |
| 58904299 | PAGO DE FACT. 629 REPOSICION DE COLECTOR EN EJIDO LA CONCHA, MPIO. DE TORREON, COAHUILA | 213,901.99 |
| 58904300 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012  | 18,477.51  |
| 58904301 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012  | 5,544.57   |
| 58904302 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013  | 761.74     |
| 58904303 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013  | 2,982.58   |
| 58904304 | PAGO DE FACT. 100 INTERCONEXION DE POZO EXISTE  | 48,283.99  |
| 58904305 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013  | 3,518.13   |
| 58904306 | FINIQUITO DE FACT. 0143 LINEA DE AGUA POTABLE P   | 190,685.42 |
| 58904307 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013   | 1,794.57   |
| 58904308 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013  | 10,913.36  |
| 58904309 | FINIQUITO DE FACT. 0145 CONECTAR POZO DE AGUA   | 156,678.90 |
| 58904310 | PAGO DE FACT. 653 INTERCONEXION DE LINEA DE AG  | 18,728.93  |
| 58904311 | PAGO DE FACT. 654 INTERCONEXION LINEA DE AGUA   | 44,371.86  |
| 58904312 | Salidas del almacen del mes de julio de 2013  | 3,513.14   |
| 58904313 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013  | 10,955.80  |
| 58904314 | FINIQUITO DE FACT. 635 REFORZAMIENTO DE LINEA   | 423,295.06 |
| 58904315 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20  | 7,654.26   |
| 58904316 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 201   | 4,492.17   |
| 58904317 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2   | 14,947.32  |
| 58904318 | FINIQUITO DE FACT. 661 CONTRUCCION DE LINEA PAR   | 440,432.04 |
| 58904319 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014  | 1,867.45   |
| 58904320 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014   | 1,315.13   |
| 58904321 | FINIQUITO DE FACT. 12 CONSTRUCCION DE LINEA DE  | 166,184.08 |
| 58904322 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014   | 9,801.04   |
| 58904323 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014  | 7,653.40   |
| 58904324 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014  | 631.16     |
| 58904325 | PAGO DE FACT. F-A379 COMPRA DE TUBERIA DE ACER  | 45,900.00  |
| 58904326 | PAGODEFACT.390 SUMINISTRO DE TUBO DEACERODE   | 2,700.00   |
| 58904327 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014  | 2,631.37   |
| 58904328 | PAGO DE FACT. 28 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONI  | 102,534.00 |
| 58904329 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE   | 5,277.74   |
| 58904330 | FINIQUITO DE FACT. 79 CONSTRUCCION DE LINEA DE  | 341,005.96 |
| 58904331 | PAGO DE FACT. 46 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA  | 52,481.75  |
| 58904332 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014   | 6,414.55   |
| 58904333 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2   | 982.24     |
| 58904334 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 20  | 2,109.18   |
| 58904335 | SALIDA ALMACEN ENE 15 MATERIAL DE CONSTRUCCIO   | 6,159.13   |
| 58904336 | SALIDA ALMACEN ABRIL 15 MATERIAL DE CONSTRUCC   | 1,073.41   |
| 58904337 | FC. A2041 APLIACION DE RED DE AGUA  | 22,301.56  |
| 58904338 | SALIDA ALMACEN MAYO 15 MATERIAL DE CONSTRUCC  | 7,062.35   |
| 58904339 | PAGO FC. 94 MODIFICAION LINEA DE AGUA   | 67,809.01  |
| 58904340 | SALIDA ALMACEN JUNIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCC   | 2,587.58   |
| 58904341 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIELI   | 39,626.96  |
| 58904342 | SALIDA ALMACEN JULIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCC   | 2,742.60   |
| 58904343 | FC. 129 APLIACIONDE RED DE AGUA   | 32,975.27  |
| 58904344 | SALIDA ALMACEN AGOSTO 15 MATERIAL DE CONSTRU  | 3,479.16   |
| 58904345 | FC. 1CONTRUICCION DE LINE A DE AGUA   | 406,000.00 |
| 58904346 | SALIDA ALMACEN SEP 15 MATERIAL DE CONSTRUCCIO   | 3,350.58   |
| 58904347 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 201   | 5,050.70   |
| 58904348 | ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGU   | 116,000.00 |
| 58904349 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2   | 3,354.52   |



|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| 58904350 | ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGU   | 58,000.00        |
| 58904351 | PAGO DE FACT. 5 CONSTRUCCION DE LINEA DE POZO   | 30,529.79        |
| 58904352 | PROVISION DE FACT. FG442, FG443, GATHO OBRAS Y  | 66,633.06        |
| 58904353 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 20  | 4,692.00         |
| 58904354 | FINIQUITO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE A   | 43,154.77        |
| 58904355 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016  | 17,131.40        |
| 58904356 | PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE   | 19,178.17        |
| 58904357 | PAGO DE FACT. 13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POT  | 106,964.32       |
| 58904358 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016   | 1,817.99         |
| 58904359 | PAGO DE FACT. C17 INTERCONEXION DE UN POZO AG   | 52,339.22        |
| 58904360 | SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016   | 15,633.37        |
| 58904361 | REFORZAMIENTO DE LINEA DE RED EXIXTENTE LA UN   | 83,039.30        |
| 58904362 | TRABAJOS DE SOLDADURA   | 30,400.50        |
| 58904363 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 16   | 32,573.85        |
| 58904364 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEBRE 16  | 2,648.68         |
| 58904365 | MODIFICACION DE LINEAS DE AGUA  | 129,176.95       |
| 58904366 | INTRCONEXION DE AGUA POTABLE  | 94,728.01        |
| 58904367 | SALIDA DE ALMACEN ENREO 17  | 4,821.07         |
| 58904368 | SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 17  | 3,738.94         |
| 58904369 | SALIDA DE ALMACEN MARZO 17  | 1,665.97         |
| 58904370 | FINIQUITO DE FACT. 40 INTERCONEXION A RED DE AG   | 156,528.76       |
| 58904371 | PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ   | 217,192.33       |
| 58904372 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIO   | 165,224.38       |
| 58904373 | PROVISION DE FACT. 45 CONSTRUCCION DE LINEA DE  | 317,400.00       |
| 58904374 | MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS  | 3,870.08         |
| 58904375 | MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS  | 10,918.00        |
| 58904376 | MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS  | 21,675.98        |
| 58904377 | MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS  | 8,447.68         |
| 58904378 | Anteriores a 1996   | 27,278.00        |
| 58904379 | PAGO FACT. 2023 POR COMPRA DE   | 4,769.00         |
| 58904380 | PAGO DE OBRA 0801993 SUMINISTRO E INSUMOS<br>PARA EL MONITOREO DEL CLORO LIBRE RESIDUAL | 2,946.00         |
| 58904381 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper   | 11,065.00        |
| 58904382 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE<br>2010                                    | 7,800.00         |
| 58904383 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE<br>2010                                       | 7,800.00         |
| 58904384 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE<br>2010                                     | 7,800.00         |
| 58904385 | SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 2011  | 7,125.00         |
| 58904386 | SALIDA DE ALMACEN OCTUBRE 2011  | 16,500.00        |
| 58904387 | Salidas del almacen del mes de julio de 2013  | 8,662.16         |
| 58904388 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 201   | 6,700.00         |
| 58904389 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2   | 13,685.00        |
| 58904390 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014   | 850.00           |
| 58904391 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014  | 6,400.00         |
| 58904392 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014  | 6,400.00         |
| 58904393 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIO   | 5,203.26         |
| 58904394 | Anteriores a 1996   | 450.00           |
| 58904395 |   |                  |
| 58904396 | 3257  | 9,000.00         |
| 58904397 | 9562340 FCO. PEDROZA VAZQUES  | 7,275.00         |
| 58904398 | CONST. DE TANQUE DE REGULACION  | 1,172,598.25     |
| 58904399 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper   | 1,416,340.38     |
| 58904400 | Anteriores a 1996   | <b>45,170.28</b> |
| 58904401 |   |                  |
| 58904402 | ABONO FACT. 0022 POR COMPRA   | 58,800.00        |
| 58904403 | PAGO FACT. 0038 POR COMPRA DE   | 35,000.00        |

|          |                                |            |
|----------|--------------------------------|------------|
| 58904404 | Anteriores a 1996              | 108,379.34 |
| 58904405 |                                | 5,144.43   |
| 58904406 |                                | 1,218.00   |
| 58904407 |                                | 2,182.15   |
| 58904408 |                                | 4,570.56   |
| 58904409 | 3619 FCO. PEDROZA VAZQUEZ      | 2,190.37   |
| 58904410 |                                | 604.00     |
| 58904411 |                                | 455.40     |
| 58904412 | SALIDAS ALMACEN ENERO 1998     | 2,430.25   |
| 58904413 | SALIDAS ALMACEN FEB. 1998      | 1,052.10   |
| 58904414 | SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98 | 438.30     |
| 58904415 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98    | 1,565.50   |
| 58904416 | SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998   | 4,264.00   |
| 58904417 | SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98   | 1,988.06   |
| 58904418 | SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98      | 994.03     |
| 58904419 | SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99    | 1,029.60   |
| 58904420 | SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99     | 7,684.74   |
| 58904421 | SALIDAS ALMACEN JUNIO 99       | 5,625.44   |
| 58904422 | SALIDAS ALMACEN JUL 99         | 487.50     |
| 58904423 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99 | 4,106.54   |
| 58904424 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.  | 8,050.97   |
| 58904425 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99 | 3,130.67   |
| 58904426 | SALIDAS ALMACEN NOV. 99        | 6,453.37   |
| 58904427 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00    | 531.07     |
| 58904428 | SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00  | 531.07     |
| 58904429 | SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00  | 477.40     |
| 58904430 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES  | 1,517.40   |
| 58904431 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV | 950.00     |
| 58904432 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01    | 757.00     |
| 58904433 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY | 1,800.00   |
| 58904434 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01 | 1,840.00   |
| 58904435 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01 | 3,233.52   |
| 58904436 | SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1 | 1,200.00   |
| 58904437 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT | 1,064.00   |
| 58904438 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE | 758.70     |
| 58904439 | SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02  | 2,793.00   |
| 58904440 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL | 2,011.97   |
| 58904441 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02    | 4,440.87   |
| 58904442 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02   | 851.08     |
| 58904443 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02   | 1,375.25   |
| 58904444 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03 | 566.60     |
| 58904445 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03 | 33,956.60  |
| 58904446 | SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03. | 9,435.90   |
| 58904447 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR | 15,657.10  |
| 58904448 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY | 65,501.06  |
| 58904449 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03   | 16,873.49  |
| 58904450 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL | 39,863.44  |
| 58904451 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3 | 4,092.74   |
| 58904452 | SALIDAS ALMACEN DE OCT/03      | 4,801.75   |
| 58904453 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04 | 24,894.00  |
| 58904454 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ | 3,983.37   |
| 58904455 | SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04   | 6,849.91   |
| 58904456 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04 | 970.37     |
| 58904457 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04   | 5,156.48   |
| 58904458 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT | 830.13     |
| 58904459 | SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04   | 970.37     |
| 58904460 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04   | 14,123.29  |
| 58904461 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC | 33,552.96  |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 58904462 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE                                       | 714.48    |
| 58904463 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/                                       | 3,672.13  |
| 58904464 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR                                       | 7,344.26  |
| 58904465 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/                                       | 11,256.28 |
| 58904466 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE   | 25,663.87 |
| 58904467 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05   | 5,507.97  |
| 58904468 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05   | 17,575.70 |
| 58904469 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE  | 2,071.60  |
| 58904470 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5  | 1,569.94  |
| 58904471 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/                                       | 13,540.76 |
| 58904472 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006         | 2,898.50  |
| 58904473 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006          | 31,851.06 |
| 58904474 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006            | 1,702.98  |
| 58904475 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006          | 10,580.65 |
| 58904476 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006                       | 804.76    |
| 58904477 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006                     | 8,204.56  |
| 58904478 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006       | 4,088.99  |
| 58904479 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007           | 9,568.96  |
| 58904480 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007            | 7,819.82  |
| 58904481 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007          | 4,541.16  |
| 58904482 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007     | 2,351.00  |
| 58904483 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007                     | 13,500.00 |
| 58904484 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008                   | 2,851.06  |
| 58904485 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008           | 4,835.81  |
| 58904486 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008            | 3,293.64  |
| 58904487 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008          | 5,784.30  |
| 58904488 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008           | 40,278.39 |
| 58904489 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | 43,001.14 |
| 58904490 | SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008                               | 43,058.59 |
| 58904491 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008                     | 27,251.01 |
| 58904492 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008                     | 78,902.51 |
| 58904493 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009                         | 15,564.76 |
| 58904494 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009                         | 49,708.18 |
| 58904495 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009                          | 2,509.87  |
| 58904496 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009                         | 26,463.22 |
| 58904497 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009                         | 2,824.23  |
| 58904498 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009            | 4,895.05  |
| 58904499 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009                    | 24,576.80 |
| 58904500 | Salidas de Almacen Marzo 2010  | 1,021.01  |
| 58904501 | Salidas de Almacen Abril 2010  | 4,190.60  |



|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 58904502 | Salidas de Almacen Mayo 2010                      | 35,578.59  |
| 58904503 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010      | 2,824.23   |
| 58904504 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010     | 2,824.23   |
| 58904505 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 | 2,824.23   |
| 58904506 | SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11                   | 4,555.58   |
| 58904507 | SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11                      | 1,752.56   |
| 58904508 | SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11                     | 5,114.59   |
| 58904509 | SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11                     | 3,188.39   |
| 58904510 | SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11                    | 3,902.48   |
| 58904511 | SALIDA DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 11                | 5,137.28   |
| 58904512 | SALIDA DE ALMACEN DE DICIEMBRE 11                 | 1,742.92   |
| 58904513 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012      | 15,412.39  |
| 58904514 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012      | 1,523.76   |
| 58904515 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012    | 4,652.42   |
| 58904516 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012  | 34,400.08  |
| 58904517 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013      | 15,779.79  |
| 58904518 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013      | 6,304.18   |
| 58904519 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013       | 50,172.39  |
| 58904520 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013      | 3,722.07   |
| 58904521 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013      | 1,315.12   |
| 58904522 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013  | 16,224.71  |
| 58904523 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013  | 3,940.50   |
| 58904524 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014     | 2,806.98   |
| 58904525 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014       | 69,826.44  |
| 58904526 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014       | 5,304.99   |
| 58904527 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014      | 12,350.40  |
| 58904528 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014      | 3,901.50   |
| 58904529 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 | 3,553.00   |
| 58904530 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014     | 13,073.40  |
| 58904531 | SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE MAYO 2015        | 2,525.61   |
| 58904532 | SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE JUNIO 2015       | 9,552.04   |
| 58904533 | SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE AGOSTO 2015      | 7,532.02   |
| 58904534 | SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2015  | 5,972.49   |
| 58904535 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015    | 4,802.97   |
| 58904536 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015  | 12,419.97  |
| 58904537 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016      | 4,802.97   |
| 58904538 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016    | 2,729.05   |
| 58904539 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016       | 2,110.79   |
| 58904540 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2016      | 1,356.12   |
| 58904541 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016     | 5,860.32   |
| 58904542 | SALIDA DE ALMACEN ENERO 17                        | 2,324.95   |
| 58904543 | SALIDA DE ALMACEN MARZO 17                        | 4,500.00   |
| 58904544 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCION    | 44,519.00  |
| 58904545 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017       | 2,324.95   |
| 58904546 | CANCELACION DE SALDOS                             | 46,436.66  |
| 58904547 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2017      | 2,700.00   |
| 58904548 | Anteriores a 1996                                 | 881,211.86 |
| 58904549 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996      | 5,340.00   |
| 58904550 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996      | 10,667.20  |
| 58904551 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996    | 10,992.00  |
| 58904552 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996    | 5,580.00   |
| 58904553 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996      | 6,960.00   |



|          |   |   |           |
|----------|---|---|-----------|
| 58904554 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996      |   | 15,542.63 |
| 58904555 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996      | - | 5,100.00  |
| 58904556 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996      |   | 24,973.93 |
| 58904557 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996       | - | 5,100.00  |
| 58904558 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996       |   | 11,190.72 |
| 58904559 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996      | - | 5,160.00  |
| 58904560 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996      |   | 14,109.19 |
| 58904561 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996      | - | 6,840.00  |
| 58904562 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996      |   | 14,199.62 |
| 58904563 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996     | - | 5,580.00  |
| 58904564 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996     |   | 12,432.06 |
| 58904565 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996 | - | 5,220.00  |
| 58904566 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996 |   | 10,376.27 |
| 58904567 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996    |   | 12,960.29 |
| 58904568 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996    | - | 5,040.00  |
| 58904569 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996  |   | 12,085.84 |
| 58904570 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996  | - | 5,040.00  |
| 58904571 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996  | - | 11,580.00 |
| 58904572 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996  |   | 12,341.34 |
| 58904573 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997      | - | 10,380.00 |
| 58904574 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997      |   | 10,320.00 |
| 58904575 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997    | - | 1,440.00  |
| 58904576 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997    | - | 1,433.21  |
| 58904577 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997    |   | 1,500.00  |
| 58904578 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997      |   | 8,330.00  |
| 58904579 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997      | - | 8,330.00  |
| 58904580 | ENTRADAS ALMACEN ENERO 1998                       | - | 26,640.00 |
| 58904581 | SALIDAS ALMACEN ENERO 1998                        |   | 26,856.38 |
| 58904582 | ENTRADAS ALMACEN FEB. 1998                        | - | 18,900.00 |
| 58904583 | SALIDAS ALMACEN FEB. 1998                         |   | 25,060.00 |
| 58904584 | ENTRADAS ALMACEN MAT. MZO-98                      | - | 21,510.00 |
| 58904585 | SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98                    |   | 26,700.00 |
| 58904586 | ENTRADAS ALMACEN DE ABRIL 98                      | - | 13,770.00 |
| 58904587 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98                       |   | 21,020.00 |
| 58904588 | ENTRADAS ALMACEN MAYO 1998                        | - | 9,900.00  |
| 58904589 | SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998                      |   | 15,555.00 |
| 58904590 | ENTRADAS AL ALMACEN JUNIO 98                      | - | 18,270.00 |
| 58904591 | SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98                       |   | 42,019.90 |
| 58904592 | ENTRADAS ALMACEN JULIO DE 1998                    | - | 11,160.00 |
| 58904593 | SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998                     |   | 34,986.47 |
| 58904594 | ENTRADAS ALMACEN AGO. 98                          | - | 12,780.00 |

|          |                                |   |           |
|----------|--------------------------------|---|-----------|
| 58904595 | SALIDAS ALM. AGO. 98           |   | 37,417.30 |
| 58904596 | ENTRADAS ALMACEN SEPT. 98      | - | 18,270.00 |
| 58904597 | SALIDAS ALMACEN SEPT-. 98      |   | 29,210.22 |
| 58904598 | ENTRADAS ALMACEN OCT. 98       | - | 16,020.00 |
| 58904599 | SALIDAS ALMACEN OCT. 98        |   | 24,572.96 |
| 58904600 | SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98   |   | 26,498.10 |
| 58904601 | ENTRADAS ALM. DE MAT. NOV. 98  | - | 16,830.00 |
| 58904602 | SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98      |   | 22,369.90 |
| 58904603 | ENTR. ALM. MATER. DIC. 98      | - | 8,190.00  |
| 58904604 | ENTRADAS ALMACEN MAT. ENE. 99  | - | 18,920.00 |
| 58904605 | SALIDAS ALMACEN ENE. 99        |   | 41,497.45 |
| 58904606 | ENTR. ALMACEN MAT. FEB.99      | - | 17,710.00 |
| 58904607 | SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99    |   | 27,685.00 |
| 58904608 | ENTRADAS ALMACEN MZO. 99       | - | 24,090.00 |
| 58904609 | SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99     |   | 53,629.00 |
| 58904610 | ENTRADAS ALMACEN ABRIL 99      | - | 11,220.00 |
| 58904611 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99    |   | 34,114.67 |
| 58904612 | ENTRADAS ALMACEN DE MAYO 99    | - | 18,260.00 |
| 58904613 | SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99     |   | 24,547.50 |
| 58904614 | SALIDAS ALMACEN JUNIO 99       |   | 30,477.20 |
| 58904615 | ENTRADAS ALMACEN JUNIO 99      | - | 9,570.00  |
| 58904616 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL | - | 18,700.00 |
| 58904617 | SALIDAS ALMACEN JUL 99         |   | 31,674.50 |
| 58904618 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99 |   | 34,971.50 |
| 58904619 | ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO.99   | - | 13,860.00 |
| 58904620 | ENTRADAS AL ALAMCEN MATERIA. S | - | 11,880.00 |
| 58904621 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.  |   | 22,385.50 |
| 58904622 | ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC | - | 12,650.00 |
| 58904623 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99 |   | 45,002.00 |
| 58904624 | ENTRADAS AL ALMACEN NOV. 1999  | - | 13,530.00 |
| 58904625 | SALIDAS ALMACEN NOV. 99        |   | 41,852.46 |
| 58904626 | ENTRADAS ALM. MATERIALES DIC.9 | - | 12,100.00 |
| 58904627 | SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99   |   | 38,633.01 |
| 58904628 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE.0 | - | 19,470.00 |
| 58904629 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00    |   | 38,665.31 |
| 58904630 | ENTRADAS ALMACEN MAT. FEB. 00  | - | 14,850.00 |
| 58904631 | SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00  |   | 46,115.55 |
| 58904632 | ENTRADAS ALMACEN MAT. MARZO 00 | - | 18,480.00 |
| 58904633 | SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00  |   | 39,908.44 |
| 58904634 | ENTRADAS ALMACEN DE MATER.ABR- | - | 11,110.00 |
| 58904635 | SALIDAS ALM. MATER. ABR/00     |   | 37,357.83 |
| 58904636 | ENTRADAS AL ALMACEN MAY/00     | - | 12,980.00 |
| 58904637 | SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00  |   | 33,258.89 |
| 58904638 | ENTRADAS ALMAC. MATER. JUN/00  | - | 17,270.00 |
| 58904639 | SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00     |   | 30,730.00 |
| 58904640 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIA | - | 12,430.00 |
| 58904641 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES  |   | 26,970.00 |
| 58904642 | ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/00   | - | 14,630.00 |
| 58904643 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00    |   | 22,190.00 |
| 58904644 | ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/00  | - | 13,200.00 |
| 58904645 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00   |   | 23,415.00 |
| 58904646 | ENTRADAS ALMACEN DE MAT. OCT/0 | - | 8,250.00  |
| 58904647 | SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00    |   | 23,761.00 |
| 58904648 | ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES | - | 5,390.00  |
| 58904649 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV |   | 21,340.00 |
| 58904650 | ENTRADAS ALMACEN MAT. DIC/00   | - | 5,610.00  |
| 58904651 | SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00    |   | 11,660.00 |
| 58904652 | ENTRADAS ALM. MAT. ENE/01      | - | 12,870.00 |

|          |                                |   |           |
|----------|--------------------------------|---|-----------|
| 58904653 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01    |   | 29,150.00 |
| 58904654 | ENTRADAS ALMACEN DE MATER/FEB  | - | 13,530.00 |
| 58904655 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01 |   | 34,650.00 |
| 58904656 | ENTRADA ALMACEN DE MATER. MZO  | - | 19,690.00 |
| 58904657 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01 |   | 34,650.00 |
| 58904658 | ENTRADA ALMACEN MAT. ABR/01    | - | 15,400.00 |
| 58904659 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01    |   | 41,360.00 |
| 58904660 | ENTRADAS ALMACEN MAYO/01       | - | 17,490.00 |
| 58904661 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY |   | 39,710.00 |
| 58904662 | ENTRADAS ALMACEN MATERIALES JN | - | 14,850.00 |
| 58904663 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01 |   | 64,675.56 |
| 58904664 | ENTRADAS ALMACEN MATERIAL JUL/ | - | 11,990.00 |
| 58904665 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01 |   | 51,800.52 |
| 58904666 | ENTRADAS ALMACEN MATER. AGO/01 | - | 9,130.00  |
| 58904667 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01 |   | 32,240.00 |
| 58904668 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.SEP | - | 13,310.00 |
| 58904669 | SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1 |   | 31,011.76 |
| 58904670 | ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC | - | 16,830.00 |
| 58904671 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT |   | 36,141.00 |
| 58904672 | ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES | - | 9,680.00  |
| 58904673 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES  |   | 33,106.00 |
| 58904674 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC | - | 3,190.00  |
| 58904675 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01 |   | 17,780.00 |
| 58904676 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ENE | - | 16,280.00 |
| 58904677 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE |   | 53,724.00 |
| 58904678 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT FEB | - | 8,690.00  |
| 58904679 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02 |   | 35,690.00 |
| 58904680 | ENTRADAS ALMACEN DE MAT.MZO/02 | - | 9,790.00  |
| 58904681 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02 |   | 52,664.00 |
| 58904682 | ENTRADAS ALMACEN MAT. ABR/02   | - | 14,740.00 |
| 58904683 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02    |   | 39,060.00 |
| 58904684 | ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02  | - | 16,940.00 |
| 58904685 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02 |   | 16,940.00 |
| 58904686 | ENTRADAS ALMACEN MATER. JUN/02 | - | 9,350.00  |
| 58904687 | SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02  |   | 17,835.00 |
| 58904688 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL | - | 7,920.00  |
| 58904689 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL |   | 38,085.00 |
| 58904690 | ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02   | - | 10,890.00 |
| 58904691 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02    |   | 32,730.00 |
| 58904692 | ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/02  | - | 11,440.00 |
| 58904693 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02   |   | 35,315.00 |
| 58904694 | ENTRADAS ALMACEN MAT. OCT/02   | - | 7,150.00  |
| 58904695 | SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02    |   | 40,105.00 |
| 58904696 | ENTRADAS ALMACEN DE MAT. NOV/2 | - | 6,600.00  |
| 58904697 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02   |   | 18,105.00 |
| 58904698 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DIC | - | 3,190.00  |
| 58904699 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC |   | 37,665.00 |
| 58904700 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE/3 | - | 7,370.00  |
| 58904701 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03 |   | 34,780.00 |
| 58904702 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03 |   | 40,205.90 |
| 58904703 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT.MZO/03 | - | 7,480.00  |
| 58904704 | SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03. |   | 48,030.82 |
| 58904705 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ABR | - | 4,180.00  |
| 58904706 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR |   | 37,075.66 |
| 58904707 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT. MAY/3 | - | 1,210.00  |
| 58904708 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY |   | 47,718.88 |
| 58904709 | ENTRADAS ALMACEN MAT. JUN/03   | - | 7,260.00  |
| 58904710 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03   |   | 80,017.92 |



|          |   |   |           |
|----------|---|---|-----------|
| 58904711 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL                                  | - | 2,860.00  |
| 58904712 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL                                  |   | 80,170.55 |
| 58904713 | ENTRADAS AL ALMACEN DE AGO/03                                   | - | 6,050.00  |
| 58904714 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO                                  |   | 45,255.00 |
| 58904715 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT. SEPT/                                  | - | 1,650.00  |
| 58904716 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3                                  |   | 53,340.31 |
| 58904717 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.OCT                                  | - | 2,530.00  |
| 58904718 | SALIDAS ALMACEN DE OCT/03                                       |   | 67,385.56 |
| 58904719 | SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03                                   |   | 28,842.00 |
| 58904720 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC                                  | - | 5,500.00  |
| 58904721 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC                                  |   | 23,474.00 |
| 58904722 | ENTRADAS AL ALMACEN ENE/04                                      | - | 13,200.00 |
| 58904723 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/                                  |   | 55,179.25 |
| 58904724 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.MZO                                  | - | 19,030.00 |
| 58904725 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04                                  |   | 19,030.00 |
| 58904726 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.MZO                                  | - | 5,610.00  |
| 58904727 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/                                  |   | 31,892.00 |
| 58904728 | ENTRADAS AL ALMACEN DE ABR/07                                   | - | 7,040.00  |
| 58904729 | SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04                                    |   | 29,504.00 |
| 58904730 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT MAY                                  | - | 5,830.00  |
| 58904731 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04                                  |   | 33,496.20 |
| 58904732 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUN                                  | - | 4,620.00  |
| 58904733 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04                                  |   | 34,452.00 |
| 58904734 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DEL                                  | - | 8,800.00  |
| 58904735 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE                                   |   | 42,920.54 |
| 58904736 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.AGO                                  | - | 3,630.00  |
| 58904737 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04                                    |   | 31,790.62 |
| 58904738 | ENTRADAS DE ALMACEN DE MAT.SEP                                  | - | 7,150.00  |
| 58904739 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT                                  |   | 24,943.40 |
| 58904740 | ENTRADAS DE ALMACEN DE OCT/04                                   | - | 4,620.00  |
| 58904741 | SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04                                    |   | 25,788.00 |
| 58904742 | ENTRADAS AL ALMACEN DE NOV/04                                   | - | 8,250.00  |
| 58904743 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04                                    |   | 29,154.00 |
| 58904744 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC                                  | - | 9,240.00  |
| 58904745 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC                                  |   | 27,295.20 |
| 58904746 | ENTRADAS ALMACEN DE MAT. ENE/5                                  | - | 15,620.00 |
| 58904747 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE                                  |   | 30,288.00 |
| 58904748 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.FEB                                  | - | 11,660.00 |
| 58904749 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE                                  |   | 41,036.00 |
| 58904750 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DE                                   | - | 2,750.00  |
| 58904751 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/                                  |   | 61,934.00 |
| 58904752 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT ABR                                  | - | 11,000.00 |
| 58904753 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR                                  |   | 37,314.00 |
| 58904754 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/                                  |   | 39,422.00 |
| 58904755 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUN                                  | - | 6,160.00  |
| 58904756 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE                                    |   | 27,544.00 |
| 58904757 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL                                  | - | 2,310.00  |
| 58904758 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05                                    |   | 45,726.00 |
| 58904759 | ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/05                                    | - | 4,290.00  |
| 58904760 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05                                    |   | 19,842.00 |
| 58904761 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. SE                                  | - | 3,850.00  |
| 58904762 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE                                   |   | 24,154.00 |
| 58904763 | ENTRADA AL ALMACEN DE MAT OCT/                                  | - | 7,040.00  |
| 58904764 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5                                   |   | 31,016.00 |
| 58904765 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT NOV                                  | - | 6,160.00  |
| 58904766 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/                                  |   | 6,002.00  |
| 58904767 | REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 | - | 2,640.00  |

|          |  |   |            |
|----------|--|---|------------|
| 58904768 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005   |   | 38,040.00  |
| 58904769 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006      | - | 11,206.50  |
| 58904770 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006      |   | 27,622.50  |
| 58904771 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006    | - | 26,896.00  |
| 58904772 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006     |   | 28,408.00  |
| 58904773 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006      | - | 38,123.00  |
| 58904774 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006       |   | 137,562.50 |
| 58904775 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006      | - | 25,071.00  |
| 58904776 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006      |   | 156,756.50 |
| 58904777 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006        | - | 11,566.50  |
| 58904778 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006        |   | 158,691.50 |
| 58904779 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006      | - | 6,804.50   |
| 58904780 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006      |   | 57,530.50  |
| 58904781 | REPORTE DE LAS ENTRADAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DEL 2006    | - | 6,256.00   |
| 58904782 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006      |   | 78,184.00  |
| 58904783 | REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006     | - | 3,316.00   |
| 58904784 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006     |   | 22,088.00  |
| 58904785 | REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 | - | 6,600.00   |
| 58904786 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 |   | 41,133.45  |
| 58904787 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006    | - | 15,133.50  |
| 58904788 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006                   |   | 17,901.97  |
| 58904789 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006  | - | 6,160.00   |
| 58904790 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006                 |   | 45,620.00  |
| 58904791 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006  | - | 8,030.00   |
| 58904792 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006   |   | 49,155.00  |
| 58904793 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007      | - | 4,620.00   |
| 58904794 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007      |   | 31,745.00  |
| 58904795 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007    | - | 4,510.00   |
| 58904796 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007     |   | 26,935.00  |
| 58904797 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007      | - | 8,360.00   |
| 58904798 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007       |   | 45,255.00  |
| 58904799 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007      | - | 6,490.00   |
| 58904800 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007       |   | 25,575.00  |
| 58904801 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007       | - | 5,940.00   |

|          |   |   |           |
|----------|---|---|-----------|
| 58904802 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007             |   | 14,350.00 |
| 58904803 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007           | - | 2,860.00  |
| 58904804 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007           |   | 10,660.00 |
| 58904805 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007           | - | 4,730.00  |
| 58904806 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007            |   | 43,930.00 |
| 58904807 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007          | - | 6,930.00  |
| 58904808 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007           |   | 44,730.00 |
| 58904809 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007      | - | 3,960.00  |
| 58904810 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007      |   | 25,192.20 |
| 58904811 | REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007         | - | 2,090.00  |
| 58904812 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007          |   | 25,890.00 |
| 58904813 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007                      | - | 3,630.00  |
| 58904814 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007                      |   | 15,230.00 |
| 58904815 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007       | - | 1,760.00  |
| 58904816 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007        |   | 9,560.00  |
| 58904817 | ENTRADAS AL AMACEN DE MATERIALE DE ENERO 2008                         | - | 8,470.00  |
| 58904818 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008                    |   | 83,270.00 |
| 58904819 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008         | - | 11,110.00 |
| 58904820 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008          |   | 56,610.00 |
| 58904821 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2008                          | - | 5,060.00  |
| 58904822 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008            |   | 16,260.00 |
| 58904823 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DE 2008            | - | 16,280.00 |
| 58904824 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008            |   | 15,070.00 |
| 58904825 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008            | - | 4,950.00  |
| 58904826 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008             |   | 4,950.00  |
| 58904827 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008           | - | 6,380.00  |
| 58904828 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008           |   | 6,380.00  |
| 58904829 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008           | - | 6,270.00  |
| 58904830 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008            |   | 6,270.00  |
| 58904831 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2008          | - | 3,520.00  |
| 58904832 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008                         |   | 5,719.00  |
| 58904833 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | - | 220.00    |
| 58904834 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008  |   | 220.00    |
| 58904835 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 2008 (2)                      | - | 990.00    |

|          |   |   |           |
|----------|---|---|-----------|
| 58904836 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)     | - | 990.00    |
| 58904837 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2008            | - | 2,530.00  |
| 58904838 | SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008                    | - | 2,614.00  |
| 58904839 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008          | - | 2,420.00  |
| 58904840 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008          | - | 2,420.00  |
| 58904841 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008          | - | 2,970.00  |
| 58904842 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008          | - | 2,970.00  |
| 58904843 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009              | - | 6,930.00  |
| 58904844 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009              | - | 14,331.60 |
| 58904845 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2009            | - | 2,530.00  |
| 58904846 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009                | - | 7,204.56  |
| 58904847 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DEL 2009             | - | 3,300.00  |
| 58904848 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009              | - | 26,088.48 |
| 58904849 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009                 | - | 3,630.00  |
| 58904850 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009                 | - | 17,215.44 |
| 58904851 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DEL 2009              | - | 10,010.00 |
| 58904852 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009               | - | 20,089.52 |
| 58904853 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009              | - | 4,840.00  |
| 58904854 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009              | - | 23,996.08 |
| 58904855 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009              | - | 14,630.00 |
| 58904856 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009              | - | 31,721.36 |
| 58904857 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009             | - | 5,830.00  |
| 58904858 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009 | - | 23,213.52 |
| 58904859 | ENTRADAS AL ALMACEN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009          | - | 4,180.00  |
| 58904860 | SALIDAS DEL ALAMCEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009         | - | 4,180.00  |
| 58904861 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009            | - | 770.00    |
| 58904862 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009            | - | 1,520.00  |
| 58904863 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009          | - | 2,090.00  |
| 58904864 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009          | - | 2,090.00  |
| 58904865 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2009             | - | 1,760.00  |
| 58904866 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009          | - | 1,760.00  |
| 58904867 | Entradas al Almacen Enero 2010                            | - | 11,550.00 |
| 58904868 | Salidas del Almacen Enero 2010                            | - | 14,250.07 |
| 58904869 | Entradas al Almacen Febrero 2010                          | - | 2,090.00  |
| 58904870 | Salidas del Almacen Febrero 2010                          | - | 7,641.42  |
| 58904871 | Entradas al Almacen Marzo 2010                            | - | 7,370.00  |
| 58904872 | Salidas del Almacen Marzo 2010                            | - | 23,365.02 |
| 58904873 | Entradas al Almacen Abril 2010                            | - | 1,650.00  |
| 58904874 | Salidas del Almacen Abril 2010                            | - | 14,884.48 |
| 58904875 | Entradas al Almacen Mayo 2010                             | - | 1,870.00  |



|          |   |   |           |
|----------|---|---|-----------|
| 58904876 | Salidas del Almacen de Mayo 2010                  |   | 6,106.61  |
| 58904877 | Entradas al Almacen Junio 2010                    | - | 1,540.00  |
| 58904878 | Salidas del Almacen Junio 2010                    |   | 15,564.64 |
| 58904879 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010      |   |           |
| 58904880 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010      | - | 2,310.00  |
| 58904881 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010     |   | 14,873.74 |
| 58904882 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |   | 5,949.15  |
| 58904883 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010    |   | 2,045.26  |
| 58904884 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010  |   | 4,236.61  |
| 58904885 | ENTRADA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 11          | - | 1,800.00  |
| 58904886 | SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11                   |   | 770.00    |
| 58904887 | SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11                     |   | 4,412.60  |
| 58904888 | ENTRADA DE ALMACEN DE ABRIL 11                    | - | 5,463.90  |
| 58904889 | SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL DE 11                  |   | 13,640.00 |
| 58904890 | ENTRADA DE ALMACEN DE MAYO 11                     | - | 20,925.20 |
| 58904891 | SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11                      |   | 18,700.00 |
| 58904892 | ENTRADA DE ALMACEN DE JUNIO 11                    | - | 25,267.51 |
| 58904893 | SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11                     |   | 7,480.00  |
| 58904894 | ENTRADA DE ALMACEN DE JULIO 11                    | - | 23,613.37 |
| 58904895 | SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11                     |   | 13,640.00 |
| 58904896 | ENTRADA DE ALMACEN DE AGOSTO 11                   | - | 22,382.24 |
| 58904897 | SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11                    |   | 13,640.00 |
| 58904898 | ENTRADA DE ALMACEN DE SEP 11                      | - | 58,027.34 |
| 58904899 | SALIDA DEL MES DE SEP 11                          |   | 7,700.00  |
| 58904900 | ENTRADA DEL MES DE OCT 11                         | - | 30,154.37 |
| 58904901 | SALIDA DEL MES DE OCT 11                          |   | 5,500.00  |
| 58904902 | ENTRADA DEL MES DE NOV. 11                        | - | 15,881.41 |
| 58904903 | SALIDA DEL MES DE NOV. 11                         |   | 6,380.00  |
| 58904904 | ENTRADA DEL MES DE DIC 11                         | - | 10,873.72 |
| 58904905 | SALIDA DEL MES DE DIC 11                          |   | 8,140.00  |
| 58904906 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012      | - | 12,024.26 |
| 58904907 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012      |   | 1,870.00  |
| 58904908 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012    | - | 2,780.65  |
| 58904909 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012    |   | 8,360.00  |
| 58904910 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012      |   | 10,084.52 |
| 58904911 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012      |   | 5,912.64  |
| 58904912 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012       | - | 13,057.08 |
| 58904913 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012       |   | 5,610.00  |
| 58904914 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012      | - | 11,276.28 |
| 58904915 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012      |   | 8,360.00  |
| 58904916 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012      | - | 14,519.00 |
| 58904917 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012      |   | 6,930.00  |
| 58904918 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012     | - | 18,755.28 |
| 58904919 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012     |   | 11,000.00 |
| 58904920 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |   | 13,956.32 |
| 58904921 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012    | - | 1,970.88  |
| 58904922 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012    |   | 8,140.00  |
| 58904923 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012  |   | 19,718.92 |
| 58904924 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012  | - | 47,658.33 |
| 58904925 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012  |   | 9,240.00  |
| 58904926 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013      |   | 24,021.60 |
| 58904927 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013    |   | 10,636.50 |
| 58904928 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013      |   | 32,229.90 |
| 58904929 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013      | - | 8,688.06  |
|          |   |   | 7,590.00  |



|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 58904988  | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2016     | 57,454.40  |
| 58904989  | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016      | 55,912.00  |
| 58904990  | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016     | 2,860.00   |
| 58904991  | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016     | 2,860.00   |
| 58904992  | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016    | 2,640.00   |
| 58904993  | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016    | 40,076.88  |
| 58904994  | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE     | 83,219.86  |
| 58904995  | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 201    | 49,094.76  |
| 58904996  | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2    | 68,201.17  |
| 58904997  | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2    | 12,893.31  |
| 58904998  | SALIDA DE ALMACEN ENERO 17                       | 28,919.44  |
| 58904999  | SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 17                     | 31,628.51  |
| 589041000 | SALIDA DE ALMACEN MARZO 17                       | 3,162.51   |
| 589041001 | Entradas al almacen del mes de abril de 2017     | 1,430.00   |
| 589041002 | Salidas del almacen del mes de abril de 2017     | 1,430.00   |
| 589041003 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIO    | 42,815.52  |
| 589041004 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO              | 330.00     |
| 589041005 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017      | 330.00     |
| 589041006 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO            | 7,742.80   |
| 589041007 | COMPRA DE MEDIROR                                | 3,066.00   |
| 589041008 | Anteriores 1996                                  | 580,090.84 |
| 589041009 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996     | 5,885.39   |
| 589041010 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996   | 6,597.13   |
| 589041011 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996     | 8,104.68   |
| 589041012 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996     | 14,689.92  |
| 589041013 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996      | 11,441.80  |
| 589041014 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996     | 24,977.94  |
| 589041015 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996     | 9,996.50   |
| 589041016 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996    | 6,880.74   |
| 589041017 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 1996     | 6,042.13   |
| 589041018 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCT. DE 1996      | 7,582.06   |
| 589041019 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996 | 7,142.88   |
| 589041020 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996  | 6,404.27   |
| 589041021 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 97        | 9,707.28   |
| 589041022 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES                | 582.41     |
| 589041023 | SALIDAS AL ALMACEN DE FEBRERO DE 97              | 5,507.54   |
| 589041024 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MARZO DE 1997             | 7,960.34   |
| 589041025 | SALIDAS ALMACEN ENERO 1998                       | 14,155.10  |
| 589041026 | SALIDAS ALMACEN FEB. 1998                        | 8,417.27   |
| 589041027 | SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98                   | 11,339.70  |
| 589041028 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98                      | 10,238.88  |
| 589041029 | SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998                     | 7,347.85   |
| 589041030 | SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98                      | 8,822.47   |
| 589041031 | SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998                    | 13,518.26  |
| 589041032 | SALIDAS ALM. AGO. 98                             | 10,487.39  |
| 589041033 | SALIDAS ALMACEN SEPT.-. 98                       | 9,522.71   |
| 589041034 | SALIDAS ALMACEN OCT. 98                          | 7,617.10   |
| 589041035 | SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98                     | 6,019.37   |
| 589041036 | SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98                        | 7,689.33   |
| 589041037 | SALIDAS ALMACEN ENE. 99                          | 9,323.95   |
| 589041038 | SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99                      | 9,557.05   |
| 589041039 | SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99                       | 16,808.76  |



|           |                                 |           |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 589041040 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99     | 12,262.13 |
| 589041041 | SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99      | 10,099.96 |
| 589041042 | SALIDAS ALMACEN JUNIO 99        | 13,234.65 |
| 589041043 | SALIDAS ALMACEN JUL 99          | 9,821.69  |
| 589041044 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99  | 13,421.31 |
| 589041045 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.   | 9,937.52  |
| 589041046 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99  | 14,371.22 |
| 589041047 | SALIDAS ALMACEN NOV. 99         | 13,817.46 |
| 589041048 | SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99    | 14,405.18 |
| 589041049 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00     | 11,480.13 |
| 589041050 | SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00   | 15,458.42 |
| 589041051 | SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00   | 19,077.19 |
| 589041052 | SALIDAS ALM. MATER. ABR/00      | 12,541.02 |
| 589041053 | SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00   | 16,903.60 |
| 589041054 | SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00      | 13,938.28 |
| 589041055 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES   | 17,900.20 |
| 589041056 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00     | 21,410.36 |
| 589041057 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00    | 14,789.76 |
| 589041058 | SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00     | 15,360.72 |
| 589041059 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV  | 11,847.10 |
| 589041060 | SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00     | 12,282.66 |
| 589041061 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01     | 19,528.32 |
| 589041062 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01  | 15,278.01 |
| 589041063 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01  | 18,110.26 |
| 589041064 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01     | 20,805.55 |
| 589041065 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY  | 27,530.29 |
| 589041066 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01  | 22,054.40 |
| 589041067 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01  | 20,897.24 |
| 589041068 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01  | 25,178.75 |
| 589041069 | SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1  | 13,709.14 |
| 589041070 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT  | 12,279.40 |
| 589041071 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES   | 15,305.57 |
| 589041072 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01  | 10,730.22 |
| 589041073 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE  | 21,328.07 |
| 589041074 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02  | 13,462.97 |
| 589041075 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02  | 24,032.56 |
| 589041076 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02     | 19,587.03 |
| 589041077 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02  | 15,712.48 |
| 589041078 | SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02   | 18,988.20 |
| 589041079 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL  | 16,052.49 |
| 589041080 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02     | 15,338.23 |
| 589041081 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02    | 11,051.76 |
| 589041082 | SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02     | 16,547.23 |
| 589041083 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02    | 14,452.11 |
| 589041084 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC  | 10,587.28 |
| 589041085 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03  | 14,280.40 |
| 589041086 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03  | 17,389.93 |
| 589041087 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/03. | 10,985.38 |
| 589041088 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR  | 20,121.26 |
| 589041089 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY  | 21,136.42 |
| 589041090 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03    | 12,615.77 |
| 589041091 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL  | 23,857.80 |
| 589041092 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO  | 17,535.15 |
| 589041093 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3  | 26,868.90 |
| 589041094 | SALIDAS ALMACEN DE OCT/03       | 39,270.23 |
| 589041095 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. NOV/03  | 20,920.70 |
| 589041096 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC  | 19,501.74 |
| 589041097 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/  | 33,824.87 |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 589041098 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04                                   | 13,757.80 |
| 589041099 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/                                   | 14,812.72 |
| 589041100 | SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04                                     | 19,948.51 |
| 589041101 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04                                   | 14,419.01 |
| 589041102 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04                                   | 15,646.21 |
| 589041103 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE                                    | 12,223.23 |
| 589041104 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04                                     | 11,657.15 |
| 589041105 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT                                   | 7,986.99  |
| 589041106 | SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04                                     | 12,006.66 |
| 589041107 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04                                     | 9,958.16  |
| 589041108 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC                                   | 11,260.17 |
| 589041109 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE                                   | 9,099.46  |
| 589041110 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE                                   | 12,677.36 |
| 589041111 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/                                   | 12,990.31 |
| 589041112 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR                                   | 22,939.96 |
| 589041113 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/                                   | 32,080.91 |
| 589041114 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE                                     | 19,965.06 |
| 589041115 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05                                     | 33,077.78 |
| 589041116 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05                                     | 19,086.48 |
| 589041117 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE                                    | 33,403.87 |
| 589041118 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5                                    | 44,260.12 |
| 589041119 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/                                   | 20,226.11 |
| 589041120 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005   | 26,223.49 |
| 589041121 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006      | 20,339.67 |
| 589041122 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006     | 23,304.03 |
| 589041123 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006       | 34,769.74 |
| 589041124 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006      | 37,728.15 |
| 589041125 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006        | 23,146.57 |
| 589041126 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006      | 24,124.28 |
| 589041127 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006      | 41,189.53 |
| 589041128 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006     | 23,984.87 |
| 589041129 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 | 22,140.81 |
| 589041130 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006                   | 35,542.56 |
| 589041131 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006                 | 33,577.53 |
| 589041132 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006   | 27,660.12 |
| 589041133 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007      | 33,150.67 |
| 589041134 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007     | 27,570.08 |
| 589041135 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007       | 40,669.75 |
| 589041136 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007       | 24,133.94 |
| 589041137 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007        | 16,620.37 |
| 589041138 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007      | 30,715.72 |
| 589041139 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007       | 42,292.68 |
| 589041140 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007      | 58,830.48 |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 589041141 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007     | 21,939.92 |
| 589041142 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007         | 47,953.98 |
| 589041143 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007                     | 19,164.31 |
| 589041144 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007       | 9,372.02  |
| 589041145 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008                   | 50,879.87 |
| 589041146 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008         | 46,859.99 |
| 589041147 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008           | 15,732.20 |
| 589041148 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008           | 23,026.59 |
| 589041149 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008            | 48,424.48 |
| 589041150 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008          | 29,030.32 |
| 589041151 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008           | 34,096.98 |
| 589041152 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008                        | 35,240.82 |
| 589041153 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | 11,476.72 |
| 589041154 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)                | 3,506.44  |
| 589041155 | SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008                               | 31,258.70 |
| 589041156 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008                     | 25,963.23 |
| 589041157 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008                     | 13,741.27 |
| 589041158 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009                         | 41,103.74 |
| 589041159 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009                           | 13,514.81 |
| 589041160 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009                         | 43,449.17 |
| 589041161 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009                            | 22,193.91 |
| 589041162 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009                          | 10,273.08 |
| 589041163 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009                         | 34,692.19 |
| 589041164 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009                         | 26,703.22 |
| 589041165 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009            | 28,278.00 |
| 589041166 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009                    | 11,576.79 |
| 589041167 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009                       | 10,772.08 |
| 589041168 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009                     | 9,782.58  |
| 589041169 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009                     | 11,138.90 |
| 589041170 | Salidas del Almacen Enero 2010                                       | 35,986.35 |
| 589041171 | Salidas del Almacen Febrero 2010                                     | 20,134.06 |
| 589041172 | Salidas del Almacen Marzo 2010                                       | 56,235.06 |
| 589041173 | Salidas del Almacen Abril 2010                                       | 37,670.35 |
| 589041174 | Salidas del Almacen Mayo 2010  | 18,830.09 |
| 589041175 | Salidas del Almacen Junio 2010                                       | 22,888.78 |
| 589041176 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010                         | 36,776.74 |
| 589041177 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010                        | 18,743.02 |
| 589041178 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010                    | 7,650.60  |



|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 589041179 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010    | 12,969.38 |
| 589041180 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010  | 24,808.72 |
| 589041181 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010  | 18,895.24 |
| 589041182 | SALIDA DE ALMACEN DE ENERO 11                     | 24,698.80 |
| 589041183 | SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11                   | 42,181.64 |
| 589041184 | SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11                     | 41,137.70 |
| 589041185 | SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL 11                     | 41,044.22 |
| 589041186 | SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11                      | 43,431.77 |
| 589041187 | SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11                     | 16,837.02 |
| 589041188 | SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11                     | 28,850.34 |
| 589041189 | SALIDA DE ALMACEN DE AGO 11                       | 57,339.89 |
| 589041190 | SALIDA DE ALMACEN DE SEP 11                       | 34,453.85 |
| 589041191 | SALIDA DE ALMACEN DE OCT 11                       | 26,467.49 |
| 589041192 | SALIDA DE ALMACEN DE NOV 11                       | 23,854.65 |
| 589041193 | SALIDA DE ALMACEN DE DIC 11                       | 20,197.28 |
| 589041194 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012      | 21,622.53 |
| 589041195 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012    | 34,932.59 |
| 589041196 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012      | 19,221.65 |
| 589041197 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012      | 20,209.25 |
| 589041198 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012       | 43,647.44 |
| 589041199 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012      | 41,094.78 |
| 589041200 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012      | 27,281.59 |
| 589041201 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012     | 27,113.62 |
| 589041202 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 20,182.38 |
| 589041203 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012    | 40,397.36 |
| 589041204 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012  | 42,391.81 |
| 589041205 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012  | 25,632.94 |
| 589041206 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013      | 17,723.69 |
| 589041207 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013    | 41,329.67 |
| 589041208 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013      | 13,796.65 |
| 589041209 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013      | 36,924.62 |
| 589041210 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013       | 10,752.46 |
| 589041211 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013      | 20,753.40 |
| 589041212 | Salidas del almacen del mes de julio de 2013      | 43,289.84 |
| 589041213 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013      | 17,592.47 |
| 589041214 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013  | 26,686.73 |
| 589041215 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013    | 17,393.47 |
| 589041216 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013  | 29,482.18 |
| 589041217 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013  | 8,937.80  |
| 589041218 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014      | 7,688.10  |
| 589041219 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014     | 34,839.39 |
| 589041220 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2014      | 15,710.54 |
| 589041221 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014       | 7,190.08  |
| 589041222 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014       | 52,976.91 |
| 589041223 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014      | 19,116.28 |
| 589041224 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014      | 15,925.32 |
| 589041225 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014      | 9,494.61  |
| 589041226 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 | 21,481.19 |
| 589041227 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014     | 30,238.94 |
| 589041228 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014  | 18,214.44 |
| 589041229 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014  | 11,723.65 |
| 589041230 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015      | 12,331.29 |
| 589041231 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2015    | 8,094.65  |
| 589041232 | Salidas del almcan del mes de marzo de 2015       | 8,525.45  |
| 589041233 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015      | 11,291.51 |
| 589041234 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015       | 16,762.27 |



|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
| 589041235 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015   | 27,151.11       |
| 589041236 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015   | 14,408.51       |
| 589041237 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015  | 26,073.04       |
| 589041238 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015  | 23,538.92       |
| 589041239 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015   | 30,182.64       |
| 589041240 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015   | 13,476.04       |
| 589041241 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015   | 8,402.61        |
| 589041242 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016   | 8,551.56        |
| 589041243 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016   | 7,223.11        |
| 589041244 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016   | 10,435.86       |
| 589041245 | SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE ABRIL DE 2016  | 18,256.99       |
| 589041246 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016  | 12,515.17       |
| 589041247 | SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016  | 13,168.41       |
| 589041248 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016   | 8,153.70        |
| 589041249 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016  | 10,875.39       |
| 589041250 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016  | 12,370.72       |
| 589041251 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2016   | 13,762.74       |
| 589041252 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016   | 30,591.58       |
| 589041253 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016   | 18,902.05       |
| 589041254 | SALIDA ENERO 17  | 440.00          |
| 589041255 | SALIDA ENERO 17  | 26,725.71       |
| 589041256 | SALIDA FEBRERO 17  | 18,888.14       |
| 589041257 | SALIDA MARZO 17  | 12,126.81       |
| 589041258 | Salidas del almacen del mes de abril de 2017   | 18,057.61       |
| 589041259 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCION   | 89,484.73       |
| 589041260 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017  | 21,881.99       |
| 589041261 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2017   | 23,942.36       |
| 589041262 | TRASPASO A GASTO SALDO DE ALMACEN  | 100,054.90      |
| 589041263 | SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN AGOSTO 17  | 93,220.00       |
| 589041264 | PAGO FACT. 147 POR COMPRA DE   | <b>8,000.00</b> |
| 589041265 | PAGO FACT. 894 POR COMPRA DE   | 17,826.09       |
| 589041266 | CORRECC. P.E. 4456 Y 4492 POR  | 1,250,000.00    |
| 589041267 | Anteriores 1996  | 67,811.44       |
| 589041268 | CONST. CARCAMO EJ. LA PAZ  | 1,163,075.01    |
| 589041269 | CONST. CARCAMO EJIDO EL PERU   | 1,885,304.53    |
| 589041270 | CONST. DE CARCAMO EJ.NVO. PAZ  | 1,629,170.78    |
| 589041271 | PAGO TOTAL DE LA FACT. 25 POR  | 560,125.20      |
| 589041272 | CONTABILIZACION DE ENTREGA RECEPCION DE CARCAMO Y EQUIPAMIENTO EN EJIDO CORONA MUNICIPIO DE MATAMOROS. COAH.                     | 2,363,261.93    |
| 589041273 | Reclasificación Obr en Proc a Obras en Oper  | 324,213.53      |
| 589041274 | Anteriores 1996  | 10,927.00       |
| 589041275 | Anteriores 1996  | 17,871.10       |
| 589041276 | 2554   | 9,486.80        |
| 589041277 | Anteriores 1996  | 989.29          |
| 589041278 | Anteriores 1996  | 43,653.82       |
| 589041279 |  | 888.00          |
| 589041280 | FACT. 853 Ifa. ESTIMACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA EN EL EJ. CONG. HIDALGO. | 50,550.16       |
| 589041281 | Reclasificación Obr en Proc a Obras en Operación   | 214,886.27      |
| 589041282 | Anteriores 1996  | 10,185.74       |
| 589041283 | RED ALCANTARILLADO EJ.CONG.HID   | 501,095.79      |
| 589041284 | AMP. RED DRENAJE EJ.LA UNION   | 74,017.00       |
| 589041285 | CONST. DRENAJE EJ. LA PAZ  | 61,133.53       |
| 589041286 | RED. DRENAJE EJ. LA JOYA   | 99,104.00       |
| 589041287 | RED. DRENAJE COL. OSCAR FLORES   | 334,414.00      |
| 589041288 | ALCANTARILLADO SANITARIO EJ.EL   | 2,559,863.66    |

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| 589041289 | CON TAB. DE ALCANT. SANITARIO   | 2,559,863.66 |
| 589041290 | CONST. DE ALCANT. SAN. EJ. SN.  | 1,669,123.55 |
| 589041291 | OBRA DE LINEA DE PRESION DE CA  | 1,080,457.68 |
| 589041292 | PAGO FACT. 626 POR TRABAJOS DE  | 13,043.48    |
| 589041293 | FACT. 627 TRABAJOS REALIZADOS   | 38,102.73    |
| 589041294 | PAGO FACT. 658 POR FINIQUITO  | 165,298.03   |
| 589041295 | PAGO FACTS, 684 Y 687 POR TRA-  | 37,556.83    |
| 589041296 | Reclasificación Obras en Proc a Obras en Opera  | 37,554.61    |
| 589041297 | FINIQUITO DE FACT. 344 AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SATURNO FTE. AEROPUERTO   | 61,578.24    |
| 589041298 | FINIQUITO DE FACT. 611 REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SATURNO Y CIRC. SATELITE SUR  | 56,443.47    |
| 589041299 | Finiquito de fact. 34 ampliacion de red de atarjeas en carretera la union frente al fracc. villas de la ibero   | 94,910.35    |
| 589041300 | PAGO DE FACT. 1239 REPOSICION DE RED DE ATARJE  | 10,413.58    |
| 589041301 | FINIQUITO DE FACT. 18 CONSTRUCCION DE RED DE A  | 152,957.42   |
| 589041302 | REPOSICION DE RED DE ATARJEAO   | 61,761.14    |
| 589041303 | COMPRA DE BROCALES  | 12,000.00    |
| 589041304 | Anteriores 1996   | 5,005.97     |
| 589041305 | Anteriores 1996   | 93,254.70    |
| 589041306 | REUBICACION LIENMA AGUA NEGRA   | 110,776.71   |
| 589041307 | DRENAJE SANITARIO EJ.LA JOYA  | 115,641.00   |
| 589041308 | DRENAJE SANITARIO EJ. SN.LUIS   | 156,209.00   |
| 589041309 | DRENAJE SANITARIO EJ.NVO ALLEN  | 118,934.00   |
| 589041310 | DRENAJE SANITARIO EJ.EL RANCHI  | 139,615.00   |
| 589041311 | CONST. CARCAMO EJIDO ANA  | 1,278,912.38 |
| 589041312 | CONST. RED. DE COLEC. Y ATARJ.  | 1,293,337.59 |
| 589041313 | PAGO DE FACT.- 039 ESTIMACION No. 5 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE PRES. DE AGUAS NEG. DEL CARC. DE BOMBEO DEL EJ. LA PARTIDA A LA LINEA DE PRES. DEL SECT. 6 STA. FE . MPIO. DE TORREON | 232,412.95   |
| 589041314 | PAGO DE FACT. 085 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA UNION MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA   | 98,367.44    |
| 589041315 | PAGO DE FACT. 0087 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJ. LA JOYA  | 91,655.28    |
| 589041316 | PAGO DE FACT. 0091 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. SOL DE ORIENTE  | 38,482.21    |
| 589041317 | Pago de Fact 434 Ampliación Red de Alcantarillado   | 122,392.71   |
| 589041318 | FINIQUITO DE FACTURA 228 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLES MORELOS E HIDALGO EN LA CIUDAD DE VIESCA, COAH.   | 59,585.21    |
| 589041319 | Reclasificación Obras Proder  | -122,392.71  |
| 589041320 | PAGO DE FACT. 0473 FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS DEL EJ. LA PAZ AL FRACC. ANA MPIO. DE TORREON, COAH.  | 205,398.49   |
| 589041321 | Pago de Fact 1 Construcción de Ampliacion   | 30,838.72    |
| 589041322 | Reclasificación de Obr en Proc a Obras en Operación   | 141,891.65   |
| 589041323 | PROVISION DE FACT. 0164 (MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. )   | 674,856.82   |
| 589041324 | FINIQUITO FC. 165 SEGUNDA ESTIMACION  | 618,250.85   |
| 589041325 | FIN FC. 196 LINEA DE PRESION  | 181,260.14   |
| 589041326 | FIN FC. 243 LINEA DE PRESION  | 167,245.75   |
| 589041327 | PROV. FC. 345 ESTIMACION LINEA  | 427,370.94   |

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| 589041328 | PAGO DE FACT. 625 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA   | 66,575.83    |
| 589041329 | PAGO DE FACT. 644 INTERCONEXION DE COLECTOR E   | 15,541.17    |
| 589041330 | FINIQUITO DE FACT. 0160 AMPLIACION DE RED DE DR   | 483,570.54   |
| 589041331 | PAGO DE FACT. 671 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE  | 68,878.51    |
| 589041332 | ANTICIPO ALA FACT 22 DE LA OBRA DEL PASO DEL AG   | 30,000.00    |
| 589041333 | PAGO DE FACT. 21 CONSTRUCCION DE RED DE DRENA   | 76,437.28    |
| 589041334 | CORRECCION P.E. 572 CHEQ. 18539 DEL MES DE JULIO  | 20,310.77    |
| 589041335 | FINIQUITO DE FACTURA 58 MODIFICACION DE LINEA   | 158,321.71   |
| 589041336 | PAGO DE FACT. 79 MODIFICACION DE RED DE DRENA   | 72,850.19    |
| 589041337 | PAGO DE FCT 214B REHABILITACION DE DRENAJE SAN  | 41,094.27    |
| 589041338 | PAGO DE FACTS. 104, 105 REPARACION DE BANQUETA  | 9,896.78     |
| 589041339 | PAGO DE FACTS. 113, 114 AMPLIACION DE LINEA DE D  | 33,154.72    |
| 589041340 | PAGO DE FACT. 4722 CONSTRUCCION DE RED DE DRE   | 32,357.42    |
| 589041341 | PAGO DE FACT. 5410 REPOSICION DE RED DE DRENAJ  | 32,662.63    |
| 589041342 | PROVISION DE FACT. 215 MODIFICACION DE TUBERIA  | 19,508.00    |
| 589041343 | PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE   | 13,364.68    |
| 589041344 | AMPLIACION DE RED DE DRENAGE  | 53,042.90    |
| 589041345 | AMPLIACION DE RED DE DRENAGE  | 58,871.35    |
| 589041346 | PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ   | 217,192.33   |
| 589041347 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE  | 31,866.60    |
| 589041348 | CONTAB. RED. ALCANT. 2a.ETAPA   | 636,260.00   |
| 589041349 | CONTAB. OBRA ALCANT. SANIT.2a.  | 1,339,645.47 |
| 589041350 | CONST. DRENAJE SANIT. EJ.CORON  | 2,363,261.93 |
| 589041351 | CONTAB. RED ALCANT. 2a. ETAPA   | 3,104,068.33 |
| 589041352 | Reclasificación Obras en Proc a Obras en Operación  | 1,277,938.33 |
| 589041353 | FINIQUITO FC. 541 AMPLIACION DE ED  | 139,913.79   |
| 589041354 | FC. 569 AMPLIACION DE RED Y ALCANTARILLADO  | 17,342.00    |
| 589041355 | FC. 44 REPOCICION DE ALCANTARILLADO   | 48,434.13    |
| 589041356 | PAGO DE FACT. 300 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VILLAS UNIVERSIDAD MPIO. DE TORREON, COAHUILA  | 37,150.96    |
| 589041357 | ANTICIPO DE FACT. 545 CONSTRUCCION DE OBRAS D   | 216,848.47   |
| 589041358 | FINIQUITO DE FACT. 634 CONSTRUCCION DE TANQUE   | 172,739.62   |
| 589041359 | FINIQUITO DE FACT. 648 CONTRUCIION DE TANQUE  | 200,202.13   |
| 589041360 | CORRECCION P.E. 1366 DEL 05 DE DIC. DE 2012 POR   | 85,167.20    |
| 589041361 | Reclasificación de Obras Prodder  | 525,845.19   |
| 589041362 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. REDENCION AGRARIA   | 262,835.52   |
| 589041363 | Pago de Fact 307 30% Anticipo de Construccion   | 224,600.18   |
| 589041364 | Pago de Fact 310 1a Estimación de Construcción  | 222,306.00   |
| 589041365 | Pago de Fact 316 Estimación No 2 Construcción   | 220,290.00   |
| 589041366 | FINIQUITO DE FACT. 3410 SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE 2da. ETAPA DE LA LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS DEL CARC. ANA A PLANTA TRATADORA DEL FRACC. VILLAS DEL RENAC. A CLUB LOS AZULEJOS | 427,370.93   |
| 589041367 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EJ. LA PAZ  | 603,429.94   |
| 589041368 | Estimación No 3 Construcción Red Alcantarillado   | 81,471.07    |
| 589041369 | PAGO DE FACT. C37 INTERCONEXION DE RED DE AGU   | 94,728.01    |
| 589041370 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL EMS DE ENERO DE 2017  | 4,821.07     |
| 589041371 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2017  | 3,738.94     |
| 589041372 | FINIQUITO DE FACT. 40 INTERCONEXION A RED DE A  | 156,528.76   |
| 589041373 | PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ   | 217,192.33   |
| 589041374 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIO   | 165,224.38   |
| 589041375 | FACT. 25171, 24780 COMPRA DE MATERIALES PARA EL   | 3,870.08     |
| 589041376 | PAGO DE FACT. 8C7 COMPRA DE BROCALES  | 14,000.00    |
| 589041377 | Material utilizado en trabajos  | 235.00       |
| 589041378 | PAGO DE LA FACT-15 CONSTRUCCION DE LINEA  | 96,043.48    |



|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 589041379 | PGO FACT-17 CONSTRUCCION DE LINEAS              | 100,961.00 |
| 589041380 | PGO FACT-18 CONSTRUCCION DE LINEA               | 141,600.01 |
| 589041381 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZA LOS    | 100,645.00 |
| 589041382 | CRUCE DE CARRETERA EN EL EJIDO STA CECILIA      | 47,000.00  |
| 589041383 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA     | 77,819.00  |
| 589041384 | CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONECCION DE A    | 68,356.46  |
| 589041386 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE UNTRAMO DEL CO     | 65,929.95  |
| 589041387 | INTERCONEXION DE LINEA DE PRESION DE AGUAS NE   | 33,215.35  |
| 589041388 | FAC. 31 CONSTRUCCION DE LINEA MADRINA EJ. SAN A | 18,843.49  |
| 589041389 | FAC. 33 CONSTRUCCION DE LINEA MADRINA FRACC, S  | 79,798.98  |
| 589041390 | FC A 40 LINEA DE POZO LAS TROJES PRIMERA ESTIMA | 59,697.80  |
| 589041391 | FC A 41 LINEA DE POZO LAS TROJES SEGUNDA ESTIMA | 59,697.80  |
| 589041392 | FC38 PRIMER AVANCE CONSTRUCCION RE DRENAGE I    | 80,000.00  |
| 589041393 | FC. 39 SEGUNDO AVANCE RED DE DRENAGE DE LAS E   | 90,540.58  |
| 589041394 | FC. 42 TERCER AVANCE RED DE DRENAGE DE LAS ETM  | 86,459.63  |
| 589041395 | FC. 043 4A ESTIMACION INTERCONEXION POZO LAGO   | 80,367.84  |
| 589041396 | FC. 44 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POZO EL P  | 94,389.92  |
| 589041397 | FACT. A054 CONSTR DE MOD DE LINEA DE INTERCON   | 138,788.62 |
| 589041398 | FACT.FCS72 CONSTRUCCION RED DE AGUA             | 88,232.56  |
| 589041399 | FACT.FCS81 CONSTRUCCION RED DE AGUA             | 83,034.40  |
| 589041400 | FACT.64 ESTIMACION TRABAJOS DE TUBERIA          | 42,709.20  |
| 589041401 | FACT.65 ESTIMACION TRABAJOS DE TUBERIA ESCUAD   | 28,472.80  |
| 589041402 | FACT. 126 LINEAS DE AGUA                        | 90,669.95  |
| 589041403 | FC., 130 FINIQUITO DE LINEAS DE AGUA            | 91,741.88  |
| 589041404 | FC. 81 REPOSICION DE RED                        | 93,347.28  |
| 589041405 | FC. 82 REPOSICION DE RED                        | 54,783.52  |
| 589041406 | INTRCONECCION DE AGUA POTABLE EJ RANCHO ALEG    | 92,039.46  |
| 589041407 | INTRCONECCION DE AGUA POTABLE EJ RANCHO ALEG    | 81,243.32  |
| 589041408 | FC. A92 PRIMERA ESTIMACION CIERRE DE CIRCUITO U | 47,513.19  |
| 589041409 | FC. A9 SEGUNDA ESTIMACION CIERRE DE CIRCUITO D  | 51,884.30  |
| 589041410 | FC. A95 MODIFICACION Y RECONSTRUCCION DE CAJA   | 13,000.00  |
| 589041411 | FC.109 CIERRE DE CIRCUITO RED DE AGUA MIELERAS  | 232,435.42 |
| 589041412 | FC.116 REP. LINEAS DRENAJE EN EJ ZARAGOZA       | 142,107.54 |
| 589041413 | FC. 118 REP. RED DRENAJE CONGRE                 | 149,698.92 |
| 589041414 | FC. A122 REP DE RED ALCANTARILLADO DE VIESCA    | 93,502.74  |
| 589041415 | FC. A123 INTERCONEXION DE AGUA P RINCON DEL MA  | 101,256.10 |
| 589041416 | FC. A124 AMPLIACION RED AGUA FREC EL PERU       | 139,674.66 |
| 589041417 | FC.61 LINEA DE AGUA POTABLE SANTO NIÑO A P/E    | 203,397.44 |
| 589041418 | FC.37 LINEA DE AGUA POTABLE SANTO NIÑO A S/E    | 219,356.61 |
| 589041419 | FC.3A LINEA DE AGUA POTABLE SANTO NIÑO A T/E    | 223,657.89 |
| 589041420 | FC.A138 AMPLIACION RED FRACC EL PERU            | 109,349.40 |
| 589041421 | FC.4A LINEA DE AGUA POTABLE SANTO NIÑO A T/E    | 215,055.33 |
| 589041422 | FC.4863BD2D QUINTA ESTIMACION LINEA SANTO NIÑ   | 151,513.91 |
| 589041423 | FC.162 PRIMERA ESTIMACION OBRA LINEA DE AGUA M  | 131,706.97 |
| 589041424 | FC.7AF SEGUNDA ESTIMACION OBRA LINEA DE AGUA I  | 133,187.12 |
|           |   |            |
|           |   |            |

118,236,987.84

**118,236,987.84**