



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/201/2020

Torreón, Coahuila a 29 de Julio de 2020

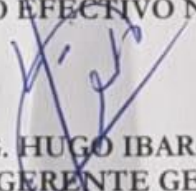
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LXI LEGISLATURA  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.  
PRESENTE.-

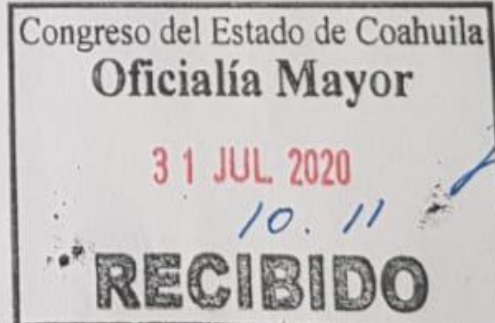
En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esa H. Autoridad, la Cuenta Pública correspondiente AL SEGUNDO TRIMESTRE por el ejercicio Fiskas 2020.

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/201/2020

Torreón, Coahuila a 29 de Julio de 2020

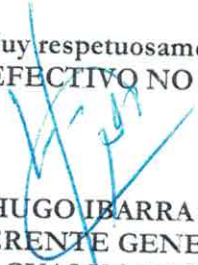
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LXI LEGISLATURA  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.  
PRESENTE.-

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 SEGUNDO TRIMESTRE por el ejercicio Fisca 2020.

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  
SEGUNDO TRIMESTRE 2020  
INDICE**

**DECLARATORIA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA**

**I.- INFORMACION CONTABLE**

- a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 VS 2019.
- b) ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020 VS SEGUNDO TRIMESTRE 2019.
- c) ESTADO DE ACTIVIDAD ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO VS 2019.
- d) ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.
- e) ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- f) ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.
- g) ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- h) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 VS SEGUNDO TRIMESTRE 2019.
- i) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. VS 2019
- j) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.
- k) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- l) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.
- m) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- n) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- o) NOTAS DE MEMORIA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- p) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- q) BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA A CUARTO NIVEL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. (CUENTAS DE ORDEN Y PRESUPUESTARIAS)
- r) BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA A CUARTO NIVEL ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. (CUENTAS DE ORDEN Y PRESUPUESTARIAS)
- s) DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
- t) ACTA DE CABILDO.

## II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

- a) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- b) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- c) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- d) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- e) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- f) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- g) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- h) ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
- i) INTERES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
- j) FLUJO DE FONDOS

## III.- INFORMACION POGRAMATICA

- a) GRADOS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.
- b) PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
- c) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

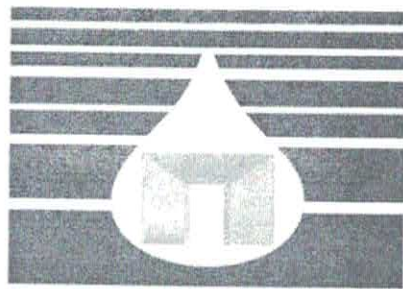
## IV.- INFORMACION ADICIONAL

- a) RELACION DE PATRIMONIO (BIENES MUEBLES).
- b) RELACION DE PATRIMONIO (BIENES INMUEBLES).
- c) REPORTE ESQUEMA BURSATIL.
- d) DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO.
- e) INFORME DE LA SITUACION DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS.
- f) UNA MEMORIA USB O CD CON RESPLADO DE LA INFORMACION AL 30 DE JUNIO DE 2020.
  - 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).

- g) CUADERNILLA DE CUENTA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2020.
- h) CARATULAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- i) ACUSE DE RECEPCION DE LA CARGA DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE "MIRADOR COAHUILA".
- j) ACUSE DE CARGA DE ARCHIVOS CFDI
- k) 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 30 DE JUNIO DE 2020 VS 2019.
- b) INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- c) INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- d) BALANCE PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- e) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.
- f) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.
- g) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
- h) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, POR CLASIFICACION FUNCIONAL.
- i) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, 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.



**SIMAS**

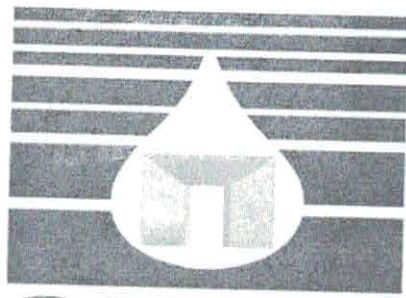
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

**I**

**INFORMACION**

**CONTABLE**

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2020



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **a)**

# Estado de Situación Financiera al 30 de **JUNIO de 2020**

**( COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE ANTERIOR)**

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2020

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

**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,951,888.65	2,949,480.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,864,371.88	96,385,503.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,539,656.76	27,762,714.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos 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	250,042.63	250,042.63	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>34,741,588.04</b>	<b>30,962,238.49</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>115,864,371.88</b>	<b>96,385,503.72</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	115,346,392.09	115,132,415.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,627,893.61	18,285,850.65	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	-79,043,792.23	-78,907,820.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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>115,864,371.88</b>	<b>96,385,503.72</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>55,945,178.97</b>	<b>54,525,131.25</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>90,686,767.01</b>	<b>85,487,369.74</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>-91,523,252.21</b>	<b>-77,243,781.32</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-14,281,866.50	-23,312,042.93
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,243,781.32	-53,931,738.38
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,395.61	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-25,177,604.87</b>	<b>-10,898,133.98</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>90,686,767.01</b>	<b>85,487,369.74</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





# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **b)**

# **Estado de Actividad del 01 de**

# **ABRIL al 30 JUNIO de 2020**

**( COMPARATIVO CON EL SEGUNDO TRIMESTRE ANTERIOR)**

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

**Estado de Actividades**

Del 01 de abril al 30 de junio de 2020 y 2019

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>19,440,187.92</b>	<b>18,840,744.80</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	19,440,187.92	18,840,744.80
<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>19,440,187.92</b>	<b>18,840,744.80</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>28,367,782.64</b>	<b>17,918,316.53</b>
Servicios Personales	6,582,978.45	5,287,789.16
Materiales y Suministros	2,893,463.47	1,804,185.05
Servicios Generales	18,891,340.72	10,826,342.32
<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
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>55,528.87</b>	<b>155,011.86</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	55,528.87	155,011.86
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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>28,423,311.51</b>	<b>18,073,328.39</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-8,983,123.59</b>	<b>767,416.41</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 Actividad del 01 de**

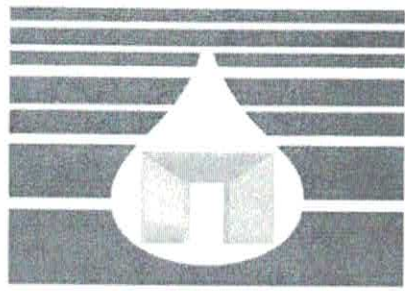
### **ENERO al 30 JUNIO de 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>39,739,148.72</b>	<b>38,307,661.43</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
<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>39,739,148.72</b>	<b>38,307,661.43</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>53,885,043.82</b>	<b>37,935,585.58</b>
Servicios Personales	12,936,618.38	10,882,168.97
Materiales y Suministros	5,531,262.72	3,925,111.82
Servicios Generales	35,417,162.72	23,128,304.79
<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
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>135,971.40</b>	<b>330,655.59</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	135,971.40	330,655.59
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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>54,021,015.22</b>	<b>38,266,241.17</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-14,281,866.50</b>	<b>41,420.26</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 Arnaldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **d)**

### **Estado de Variación de la**

### **Hacienda Publica del 01 de**

### **ABRIL al 30 de JUNIO de 2020**

Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de abril al 30 de junio de 2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	66,345,647.34				66,345,647.34
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 Neto de 2020</b>		<b>-53,931,738.39</b>	<b>-23,312,042.93</b>		<b>-77,243,781.32</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-23,312,042.93		-23,312,042.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		-53,931,738.39			-53,931,738.39
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2020</b>	<b>66,345,647.34</b>	<b>-53,931,738.39</b>	<b>-23,312,042.93</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,898,133.98</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>0.00</b>	<b>-14,279,470.89</b>		<b>-14,279,470.89</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-8,983,123.59		-8,983,123.59
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-5,296,742.91		-5,296,742.91
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			2,395.61		2,395.61
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2020</b>	<b>66,345,647.34</b>	<b>-53,931,738.39</b>	<b>-37,591,513.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,177,604.87</b>

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

Ing. Hugo Barra López  
Gerente General

C. P. José Arriaga García Álvarez  
Contador General



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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

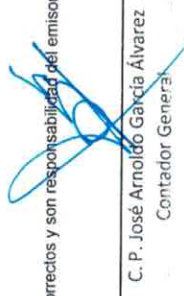
## **e)**

**Estado de Variación de la  
Hacienda Publica del 01 de  
ENERO al 30 de JUNIO de  
2020**

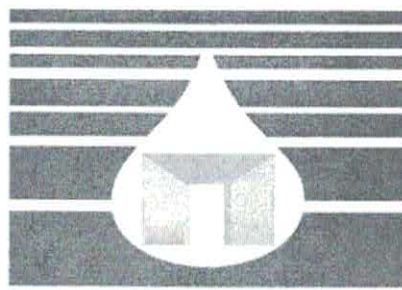
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	66,345,647.34				66,345,647.34
Aportaciones					
Donaciones de Capital	66,345,647.34				66,345,647.34
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		-53,931,738.39	-23,312,042.93		-77,243,781.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-23,312,042.93		-23,312,042.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		-53,931,738.39			-53,931,738.39
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	66,345,647.34	-53,931,738.39	-23,312,042.93	0.00	-10,898,133.98
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.00				0.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		0.00	-14,279,470.89		-14,279,470.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-14,281,866.50		-14,281,866.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020			2,395.61		2,395.61
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2020	66,345,647.34	-53,931,738.39	-37,591,513.82	0.00	-25,177,604.87

"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**

## **f)**

### **Estados de Cambios en la**

### **Situación Financiera del 01 de**

### **ABRIL al 30 de JUNIO de 2020**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,187,741.27</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,536,054.88</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,536,054.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
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>0.00</b>	<b>651,686.39</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	213,976.16
Bienes Muebles	0.00	493,239.10
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,528.87	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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,168,469.25	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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,980,727.98</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-8,983,123.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,395.61	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



# **I.- INFORMACION CONTABLE**

**g)**

**Estados de Cambios en la**

**Situación Financiera del 01 de**

**ENERO al 30 de JUNIO de 2020**

## Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

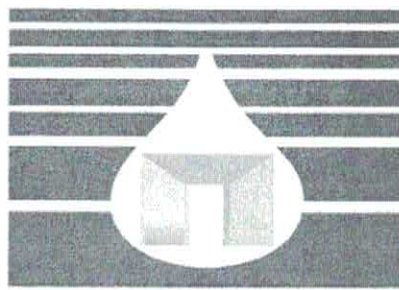
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,199,397.27</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>3,779,349.55</b>
Efectivo y Equivalentes	-997,592.33	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,776,941.88
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>0.00</b>	<b>1,420,047.72</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	213,976.16
Bienes Muebles	0.00	1,342,042.96
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-135,971.40	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>19,478,868.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>19,478,868.16</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,478,868.16	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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,279,470.89</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-14,281,866.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,395.61	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

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)**

# **Estado de Flujo de Efectivo**

# **del 01 de ABRIL al 30 de**

# **JUNIO de 2020**

**( COMPARATIVO CON EL SEGUNDO TRIMESTRE ANTERIOR)**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,611,052.78</b>	<b>20,369,223.27</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	19,440,187.92	18,840,744.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	12,170,864.86	1,528,478.47
<b>Aplicación</b>	<b>30,853,983.71</b>	<b>19,097,331.50</b>
Servicios Personales	6,582,978.45	5,287,789.13
Materiales y Suministros	2,893,463.47	1,804,185.05
Servicios Generales	18,891,340.72	10,826,342.32
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
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	2,486,201.07	1,179,014.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>757,069.07</b>	<b>1,271,891.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,528.87</b>	<b>155,011.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	55,528.87	155,011.83
<b>Aplicación</b>	<b>707,215.26</b>	<b>620,444.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	213,976.16	376,395.93
Bienes Muebles	493,239.10	244,048.62
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-651,686.39</b>	<b>-465,432.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</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 Orígenes 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>105,382.68</b>	<b>806,459.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,846,505.97</b>	<b>674,145.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,951,888.65</b>	<b>1,480,605.13</b>

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

Lic. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General



# **I.- INFORMACION CONTABLE**

**i)**

## **Estado de Flujo de Efectivo del 01 de ENERO al 30 de JUNIO de 2020**

**( COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)**

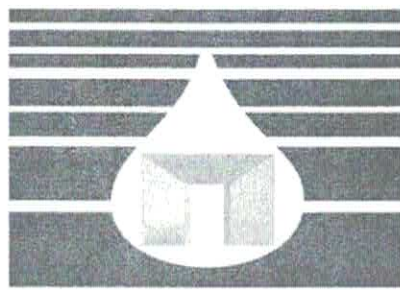
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	59,220,412.49	40,167,496.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,739,148.72	38,307,661.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	19,481,263.77	1,859,835.09
<b>Aplicación</b>	<b>58,797,957.10</b>	<b>40,483,916.42</b>
Servicios Personales	12,936,618.38	10,882,168.97
Materiales y Suministros	5,531,262.72	3,925,111.82
Servicios Generales	35,417,162.72	23,128,304.79
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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,912,913.28	2,548,330.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>422,455.39</b>	<b>-316,419.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>135,971.40</b>	<b>330,655.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	135,971.40	330,655.59
<b>Aplicación</b>	<b>1,556,019.12</b>	<b>1,379,360.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	213,976.16	475,038.23
Bienes Muebles	1,342,042.96	904,322.26
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,420,047.72</b>	<b>-1,048,704.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</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 Orígenes 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>-997,592.33</b>	<b>-1,365,124.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,949,480.98</b>	<b>2,845,730.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,951,888.65</b>	<b>1,480,605.19</b>

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

Lic. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnelo García Álvarez  
Contador General





**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **j)**

# **Estado Analítico del Activo**

## **al 01 de ABRIL al 30 de**

## **JUNIO de 2020**


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

Estado Analítico del Activo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	87,499,025.74	66,020,035.99	62,832,294.72	90,686,767.01	3,187,741.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,205,533.16	65,312,820.73	62,776,765.85	34,741,588.04	2,536,054.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,846,505.97	22,019,247.62	21,913,864.94	1,951,888.65	105,382.68
Inventarios	30,108,984.56	43,293,573.11	40,862,900.91	32,539,656.76	2,430,672.20
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	250,042.63	0.00	0.00	250,042.63	0.00
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	55,293,492.58	707,215.26	55,528.87	55,945,178.97	651,686.39
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	115,132,415.93	213,976.16	0.00	115,346,392.09	213,976.16
Activos Intangibles	19,134,654.51	493,239.10	0.00	19,627,893.61	493,239.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,685.50	0.00	0.00	14,685.50	0.00
Activos Diferidos	-78,988,263.36	0.00	55,528.87	-79,043,792.23	-55,528.87
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



# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **k)**

### **Estado Analítico del Activo**

### **al 01 de ENERO al 30 de**

### **JUNIO de 2020**

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila


Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	85,487,369.74	135,774,823.52	130,575,426.25	90,686,767.01	5,199,397.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,962,238.49	134,218,804.40	130,439,454.85	34,741,588.04	3,779,349.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,949,480.98	46,039,471.16	47,037,063.49	1,951,888.65	-997,592.33
Inventarios	27,762,714.88	88,179,333.24	83,402,391.36	32,539,656.76	4,776,941.88
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	250,042.63	0.00	0.00	250,042.63	0.00
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	54,525,131.25	1,556,019.12	135,971.40	55,945,178.97	1,420,047.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	115,132,415.93	213,976.16	0.00	115,346,392.09	213,976.16
Activos Intangibles	18,285,850.65	1,342,042.96	0.00	19,627,893.61	1,342,042.96
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,685.50	0.00	0.00	14,685.50	0.00
Activos Diferidos	-78,907,820.83	0.00	135,971.40	-79,043,792.23	-135,971.40
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



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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **D)**

### **Estado Analítico de la Deuda y**

### **Otros Pasivos del 01 de ABRIL**

### **al 30 de JUNIO de 2020**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

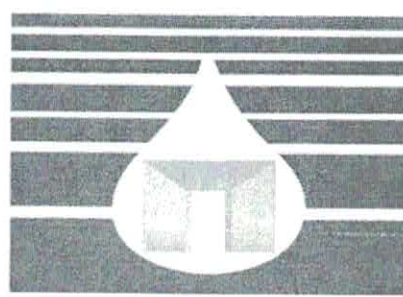
Del 01 de abril al 30 de junio de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
	Peso		103,695,902.63	115,864,371.88
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>103,695,902.63</b>	<b>115,864,371.88</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  
 Contador General

  
 C. P. José Armando García Álvarez  
 Contador General



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **m)**

### **Estado Analítico de la Deuda y**

### **Otros Pasivos del 01 de ENERO**

### **al 30 de JUNIO de 2020**

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

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	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		<b>96,385,503.72</b>	<b>115,864,371.88</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>96,385,503.72</b>	<b>115,864,371.88</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 Gómez  
Gerente General

C. P. José Arraola García Álvarez  
Contador General





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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

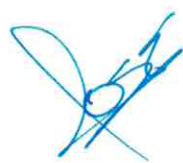
## **n)**

# Notas de Desglose a los

# Estados Financieros

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.**  
**EFE 01 - Efectivo y Equivalentes**

Descripción	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de marzo de 2020
Efectivo	21,000.00	21,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,789,949.14	1,684,566.46
Efectivo en Bancos - Dependencias	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 y otros	87,750.00	87,750.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,951,888.65</b>	<b>1,846,505.97</b>



**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.**  
**EFE 01 - Efectivo y Equivalentes**

Descripción	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Efectivo	21,000.00	21,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,789,949.14	1,318,665.68
Efectivo en Bancos - Dependencias	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 y otros	87,750.00	87,750.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,951,888.65</b>	<b>1,480,605.19</b>



**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2020**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>19,440,187.92</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>19,440,187.92</b>
---------------------------------------	--	----------------------

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2020**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>29,074,997.90</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>707,215.26</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	120,233.10	
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	373,006.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	213,976.16	
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>55,528.87</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	55,528.87
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**

**28,423,311.51**

**Nota de Gestión Administrativa 1 /**

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"

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2020**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>39,739,148.72</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>39,739,148.72</b>

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2020**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>55,441,062.94</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>1,556,019.12</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	134,848.96
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	180,000.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,027,194.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	213,976.16
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>135,971.40</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	135,971.40
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**

**54,021,015.22**

**Nota de Gestion Administrativa 1 /**

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"

## **a) NOTAS DE DESGLOSE**

En cada una de las 24 notas de desglose el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

### **I) Notas al Estado de Situación Financiera**

#### **Activo**

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

**ESF 01.** Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

**ESF 02.** Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

**ESF 03.** Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

##### **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

**ESF 04.** Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de

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

**ESF 05.** De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

##### **Inversiones Financieras**

**ESF 06.** De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se



**ESF 07.** Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

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

**ESF 08.** Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

**ESF 09.** Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

### **Estimaciones y Deterioros**

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

### **Otros Activos**

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

### **Pasivo<sup>2</sup>**

**ESF 12.** Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

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

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

## **II) Notas al Estado de Actividades**

### **Ingresos de Gestión**

**EA 1 Trimestral.** De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. *(La información se deberá de*

**EA 1 Acumulativa.** De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. *(La información se deberá de*

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

**EA 2 Trimestral.** De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2020)*

**EA 2 Acumulativa.** De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2020)*

**Otros Ingresos y Beneficios**

**EA 3 Trimestral.** De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2020)*

**EA 3 Acumulativa.** De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2020)*

**Gastos y Otras Pérdidas**

**EA 4 Trimestral.** Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2020)*

**EA 4 Acumulativa.** Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2020)*

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

**EVHP 1.** Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

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

### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

#### Efectivo y equivalentes

**EFE 1 Trimestral.** 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 es como sigue:

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de marzo de 2020
Efectivo	\$ _____	\$ _____
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ _____	\$ _____
Efectivo en Bancos – Dependencias	\$ _____	\$ _____
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ _____	\$ _____
Fondos con afectación específica	\$ _____	\$ _____
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ _____	\$ _____
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ _____</b>	<b>\$ _____</b>

**EFE 1 Acumulativa.** 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 es

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Efectivo	\$ _____	\$ _____
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ _____	\$ _____

Efectivo en Bancos – Dependencias	\$ _____	\$ _____
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ _____	\$ _____
Fondos con afectación específica	\$ _____	\$ _____
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ _____	\$ _____
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	\$ _____	\$ _____

**EFE 2.** Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

**EFE 3.** Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	\$ _____	\$ _____	\$ _____
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>			
Depreciación	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Amortización	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Incrementos en las provisiones	\$ _____	\$ _____	\$ _____
Incremento en inversiones producido por revaluación	(\$ _____)	(\$ _____)	(\$ _____)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(\$ _____)	(\$ _____)	(\$ _____)
Incremento en cuentas por cobrar	(\$ _____)	(\$ _____)	(\$ _____)
Partidas extraordinarias	(\$ _____)	(\$ _____)	(\$ _____)

#### V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

**EA 5 Trimestral.** La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Nombre del Ente Público			
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2020			
(Cifras en pesos)			
1. Total de Ingresos Presupuestarios			0.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios			0.00

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

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

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

**Nombre del Ente Público**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2020**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
--	--	-------------

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

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

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

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

#### 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"

**EA 5 Acumulada.** La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>Nombre del Ente Público</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2020</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00

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

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

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

<p><b>Nombre del Ente Público</b>  <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>  <b>Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2020</b>  <b>(Cifras en pesos)</b></p>
--

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
--	--	-------------

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

2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

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

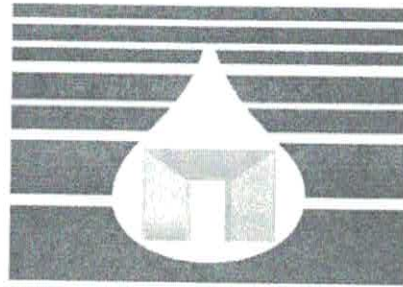
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>0.00</b>
-------------------------------------	-------------

#### 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"

<sup>2</sup> Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.





**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **o)**

# Notas de Memoria de

# los Estados Financieros

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

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES 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
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 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.*

**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"

Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	841,916,097.69	841,916,097.69	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	250,808,297.44	250,808,297.44	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	171,330,000.00	0.00	171,330,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	39,739,148.72	171,330,000.00	131,590,851.28
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	39,739,148.72	39,739,148.72	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	39,739,148.72	39,739,148.72
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	591,107,800.25	591,107,800.25	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	166,895,019.80	166,895,019.80
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	269,116,334.11	157,493,248.54	111,623,085.57
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	102,051,314.31	102,221,314.31	170,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	55,441,934.23	55,441,062.94	871.29
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	55,441,062.94	55,441,062.94	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	55,441,062.94	53,616,091.72	1,824,971.22
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	53,616,091.72	0.00	53,616,091.72

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"

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al Balance General con fecha 30 de junio de 2020, el Estado de Actividades y el de Flujos de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio 2020 y que corresponden al Avance de Gestión de Financiera del segundo trimestre del ejercicio 2020, 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 30/06/2020	Saldo Final al 31/12/2019
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 EFFECTIVO 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 30 de junio de 2020, asciende a \$32,539,656.76, el cual representan 92.60% del activo circulante; el cual se integra por los siguientes conceptos:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL AL 30/06/2020	SALDO FINAL AL 31/12/2019
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,539,656.76	27,762,714.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,964,836.75	27,212,360.29
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,964,836.75	27,212,360.29
1122901	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-99,403.64	-99,403.64
1122902	I.V.A. SOBRE GASTOS	340,042.78	329,271.27
1122903	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	31,724,197.61	26,982,492.66

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	574,820.01	550,354.59
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	574,820.01	550,354.59
112391	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES	685.10	685.1
1123913	CAJAS RECEPTORAS	1,001.21	1,001.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	250,241.06	233,498.74
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	3,778.45	3,237.67
112397	PRESTAMOS A EMPLEADOS	303,793.22	298,835.72
112398	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	15,320.97	13,096.36

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

ESF 03.- La cuenta de "derechos a recibir bienes o servicios representa los movimiento 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 31/06/2020	SALDO FINAL AL 31/12/2019
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	365	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	PR0010 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 al 30 de junio de 2020.

##### ALMACÉN

ESF 05.- Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con almacén al 30 de junio de 2020.

##### INVERSIONES FINANCIERAS

##### FIDEICOMISOS

ESF 06.- Estas notas no le aplica al ente público" ya que la dependencia no maneja Fideicomisos al 30 de junio de 2020.

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

ESF 07.- Estas notas no le aplica al ente público" ya que la dependencia no maneja inversiones financieras al 30 de junio de 2020.

**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 30 de junio del 2020.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,945,178.97	55,528.87	79,043,792.23
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,346,392.09	54,002.10	68,199,394.90
1231	TERRENOS	1,390,290.00	0	0
1233	Edificios no Habitacionales	6,707,944.15	37,517.97	4,102,008.24
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	103,653.56	16,484.13	64,097,386.66
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	107,144,504.38	0.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	19,627,893.61	1,526.77	10,844,397.33
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,708,728.11	1,526.77	948,721.61
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,713,600.17	0.00	5,504,288.85
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,205,565.33	0.00	4,391,386.87

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.- Este rubro representa los activos intangibles que son propiedad de Sistema, como son: adquisición de licencias y que son básicos para la operatividad de las áreas administrativas; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales.

Al 30 de junio de 2020, este rubro asciende a \$ 14,685.50 el cual se integra de la siguiente forma

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
125	ACTIVOS INTANGIBLES	14,685.50	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	14,685.50	0.00	0.00

#### 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 AL 30/06/2020	SALDO FINAL AL 31/12/2019
2	PASIVO	115,864,371.88	96,385,503.72
21	PASIVO CIRCULANTE	115,864,371.88	96,385,503.72
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,864,371.88	96,385,503.72
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,394,822.01	1,394,822.01
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,144,597.00	19,534,934.97
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,983,344.34	-2,141,146.35
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,308,297.21	77,596,893.09

#### 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 30 de junio de 2020 los ingresos obtenido fueron de \$ 39,739,148.72 de los cuales se incrementaron en un 3.73% en comparación con el ejercicio anterior, mismo que se integran por la Venta de Bienes y Servicios, durante segundo trimestre no se generaron Otros Ingresos y Beneficios.



Cuenta	Descripción	Del 01/01/2020 al 31/06/2020	DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,739,148.72	38,307,661.43
41	INGRESOS DE GESTIÓN	39,739,148.72	38,307,661.43
417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,739,148.72	38,307,661.43
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	39,739,148.72	38,307,661.43
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	39,739,148.72	38,307,661.43

Del 01 abril al 30 de junio de 2020 los ingresos obtenido fueron de 19,440,187.92.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		Del 01/04/2020 al 31/06/2020	DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
41	INGRESOS DE GESTIÓN	19,440,187.92	18,840,744.80
417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,440,187.92	18,840,744.80
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	19,440,187.92	18,840,744.80
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	19,440,187.92	18,840,744.80

#### OTROS INGRESOS

EA-02.- No se obtuvieron Otros Ingresos por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2020.

DESCRIPCIÓN	DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020	DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
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

Del 01 abril al 30 de junio de 2020, no se obtuvieron otros ingresos.

DESCRIPCIÓN	DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020	DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
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 01 de enero al 30 de junio de 2020 asciende a un saldo de \$ 54,021,015.22.

DESCRIPCIÓN	Del 01/01/2020 AL 31/06/2020		DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	54,021,015.22	100%	38,266,241.17	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,885,043.82	99.75%	37,935,585.58	99.14%
SERVICIOS PERSONALES	12,936,618.38	23.95%	10,882,168.97	28.44%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,189,127.07	15.16%	6,826,191.60	17.84%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	427,233.00	0.79%	781,256.79	2.04%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,747,744.84	3.24%	1,435,603.65	3.75%
SEGURIDAD SOCIAL	1,665,290.97	3.08%	1,410,161.86	3.69%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	907,222.50	1.68%	428,955.07	1.12%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,531,262.72	10.24%	3,925,111.82	10.26%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,747,859.20	3.24%	927,687.85	2.42%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	167,881.58	0.31%	77,980.84	0.20%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	510,729.96	0.95%	446,433.79	1.17%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	198,000.00	0.37%	158,400.00	0.41%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,091,117.82	3.87%	1,950,601.15	5.10%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	134,116.00	0.25%	136,096.00	0.36%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	681,558.16	1.26%	227,912.19	0.60%
SERVICIOS GENERALES	35,417,162.72	65.56%	23,128,304.79	60.44%
SERVICIOS BÁSICOS	20,033,682.87	37.08%	11,810,137.53	30.86%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	408,746.70	0.76%	522,127.76	1.36%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,132,366.29	2.10%	1,031,315.13	2.70%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,821,110.87	3.37%	425,876.59	1.11%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,687,571.56	19.78%	8,534,366.01	22.30%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,052.15	0.03%	16,677.22	0.04%
SERVICIOS OFICIALES	987,347.28	1.83%	573,325.55	1.50%
OTROS SERVICIOS GENERALES	328,285.00	0.61%	0.00	0.00%

A continuación se explica el gasto que en lo individual representa 37.08% del gasto total, siendo el más representativo **SERVICIOS BÁSICOS** que corresponde al consumo de energía eléctrica.

En lo relativo al Gastos y Otras Pérdidas las erogaciones realizadas por el Sistema para el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020 asciende a un saldo de \$ 28,423,782.54.

DESCRIPCIÓN	DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020	%	DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019	%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	28,423,311.51	100.00%	18,073,328.39	100.00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,367,782.64	99.80%	17,918,316.53	99.14%

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,582,978.45</b>	<b>23.16%</b>	<b>5,287,789.16</b>	<b>29.26%</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,976,897.00	13.99%	3,229,878.50	17.87%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	213,993.00	0.75%	423,522.00	2.34%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	947,283.16	3.33%	711,778.94	3.94%
SEGURIDAD SOCIAL	841,726.79	2.96%	715,966.15	3.96%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	603,078.50	2.12%	206,643.57	1.14%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,893,463.47</b>	<b>10.18%</b>	<b>1,804,185.05</b>	<b>9.98%</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	691,088.54	2.43%	222,120.12	1.23%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	59,367.80	0.21%	43,680.44	0.24%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	342,245.54	1.20%	256,740.07	1.42%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	118,800.00	0.42%	59,400.00	0.33%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,077,773.09	3.79%	1,089,079.22	6.03%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	134,116.00	0.47%	0	0.00%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	470,072.50	1.65%	133,165.20	0.74%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,891,340.72</b>	<b>66.46%</b>	<b>10,826,342.32</b>	<b>59.90%</b>
SERVICIOS BÁSICOS	9,889,309.70	34.79%	2,999,516.77	16.60%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	201,303.91	0.71%	236,796.41	1.31%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	741,213.06	2.61%	697,794.49	3.86%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,399,860.97	4.93%	255,384.52	1.41%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,605,653.17	19.72%	6,166,186.02	34.12%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,939.18	0.05%	11,891.54	0.07%
SERVICIOS OFICIALES	909,829.73	3.20%	357,062.57	1.98%
OTROS SERVICIOS GENERALES	129,231.00	0.45%	101,710.00	0.56%

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

#### PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

EVHP-01.- Al 30 de junio de 2020 la dependencia cuenta con los siguientes saldos:

Cuenta	Descripción	Saldo al 31/06/2020
31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	66,345,647.34
311	Aportaciones	66,345,647.34
311	Aportaciones	66,345,647.34

#### PATRIMONIO GENERADO

VHP-02.- Al 30 de junio del 2020 la dependencia tiene un saldo de \$ (91,523,252.21) cuyo importe se integra de la siguiente forma:

<b>32</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-91,523,252.21</b>
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-14,281,866.50
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-77,243,781.32
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,395.61
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,395.61
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (ERRORES)	2,395.61

Durante el trimestre se utilizó la cuenta de cambios por errores contables, por la prescripción del cheque por falta de cobro.

#### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS 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:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL AL 30/06/2020	SALDO FINAL AL 30/06/2019
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,951,888.65	1,480,605.19
1111	Efectivo	21,000.00	21,000.00
1112	Bancos/Tesorería	1,789,949.14	1,318,665.68
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	53,189.51	53,189.51
1116	Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía y/o Administración	87,750.00	87,750.00

La dependencia cuenta con un saldo de bancos al 30 de junio de 2020, teniendo la siguiente cuenta bancaria:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL AL 30/06/2020
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,789,949.14
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,789,949.14
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	1,789,949.14
1112105	CB0001 - SCOTIA 1	1,010,568.85
1112105	CB0002 - SCOTIA 2	216,166.16
1112105	CB0003 - SCOTIA PRODER	27,506.43
1112105	CB0004 - BAJIO	479,895.56
1112105	CB0005 - HSBC	55,812.14

##### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-02.- A continuación se presenta las adquisiciones del 01 de abril al 30 de junio de 2020, las cuales se ejercieron con recursos propios.

<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>707,215.26</b>
-----------	-----------------------------	-------------------

123	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>213,976.16</b>
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	213,976.16
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	213,976.16
124	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>493,239.10</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,233.10
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	91,940.00
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,293.10
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	373,006.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	373,006.00

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>-8,927,594.72</b>
	<b>MENOS:</b>	
	<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO.</b>	<b>55,528.87</b>
5500	Otros	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	55,528.87
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00
5600	Inversión Pública	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00
3210	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>-8,983,123.59</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 PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.**

a) Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables. La información que se muestra a continuación corresponde del 01 de enero al 30 de junio.

<b>SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS, COAHUILA</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2020</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>39,739,148.72</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>39,739,148.72</b>

b) Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables. La información que se muestra a continuación corresponde del 01 de abril al 30 de junio.

<b>SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS, COAHUILA</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2020</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>19,440,187.92</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>19,440,187.92</b>
--	--	----------------------

2.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

a) Conciliación entre egresos Presupuestarios y los gastos Contables. La información que se presenta corresponde al periodo del del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

<b>SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS, COAHUILA</b>	
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>	
<b>Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2020</b>	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>55,441,062.94</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,556,019.12</b>
Mobiliario y equipo de administración	134,848.96	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	180,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,027,194.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	213,976.16	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>135,971.40</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	135,971.40	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>54,021,015.22</b>
---	--	----------------------

- b) Conciliación entre egresos Presupuestarios y los gastos Contables. La información que se presenta corresponde al periodo del del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

<b>SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS, COAHUILA</b>	
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>	
<b>Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2020</b>	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>29,074,997.90</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>707,215.26</b>
Mobiliario y equipo de administración	120,233.10	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	373,006.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	213,976.16	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	



Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>55,528.87</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	55,528.87
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>28,423,311.51</b>
---	----------------------

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

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

- a) 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.

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
	0.00	0.00	0.00	0.00

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

- a) Las cuentas de orden presupuestarias del 01 de abril al 30 de junio de 2020 están de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	841,916,097.69	841,916,097.69	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00	250,808,297.44	250,808,297.44	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	171,330,000.00	0.00	171,330,000.00

812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,739,148.72	171,330,000.00	131,590,851.28
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	39,739,148.72	39,739,148.72	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	39,739,148.72	39,739,148.72
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	591,107,800.25	591,107,800.25	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	166,895,019.80	166,895,019.80
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	269,116,334.11	157,493,248.54	111,623,085.57
823	PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00	102,051,314.31	102,221,314.31	170,000.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	55,441,934.23	55,441,062.94	871.29
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	55,441,062.94	55,441,062.94	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	55,441,062.94	53,616,091.72	1,824,971.22
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	53,616,091.72	0.00	53,616,091.72

#### Ley de Ingresos

La finalidad es llevar el registro de los ingresos públicos de acuerdo a 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

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.

### **C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **1.-INTRODUCCIÓN**

Los estados financieros de la dependencia, proveen la información financiera a los principales usuario de la misma, así como al congreso del estado, a la Auditoria 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**

La dependencia percibirá 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**



# SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH.



## 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 30 de junio la dependencia no presenta ningún cambio en su estructura.

## 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 de la dependencia es manejar, utilizar, recaudar, ejecutar o administrar los recursos propios, municipales, estatales y federales.

### 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.

### d) Régimen Jurídico

La Entidad 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.

## 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 De Disciplina Financiera De Las Entidades Federativas y los Municipios
- VII. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- VIII. 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. etc.

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, en 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 instituto no tiene ningún tipo de operación en moneda extranjera.

#### 8- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah. Aplica la depreciación correspondiente a los diferentes tipos de activo que se compra

#### 9- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

La entidad cuenta con un Fideicomiso correspondiente a seguridad pública.

#### 10- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Esta nota no le aplica al ente público al 30 de junio 2020, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

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

Esta nota no le aplica al ente público al 30 de junio 2020, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

#### 12- CALIFICACIONES OTORGADAS

Esta nota no le aplica al ente público.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN  
MATAMOROS, COAH.



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

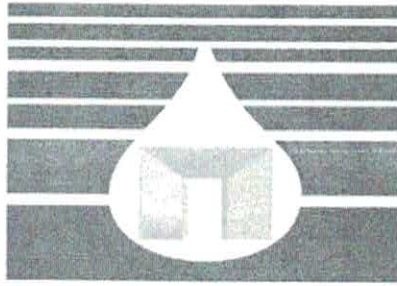
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa para la toma de decisiones financieras y operativas de la dependencia.

"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 Arnoldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **p)**

# Notas de Gestión Administrativas a los Estados Financieros



# **INFORMACIÓN CONTABLE**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Fuente:** Artículo 46 fracción I inciso g) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

## **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

En cada una de las 16 notas de gestión administrativa el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

### **1.-INTRODUCCIÓN**

Los estados financieros de la dependencia, proveen la información financiera a los principales usuario de la misma, así como al congreso del estado, a la Auditoria 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**

La dependencia percibirá 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 30 de junio la dependencia no presenta ningún cambio en su estructura.

### **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 de la dependencia es manejar, utilizar, recaudar, ejecutar o administrar los recursos propios, municipales, estatales y federales.

#### 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.

d) Régimen Jurídico

La Entidad 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.

**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 De Disciplina Financiera De Las Entidades Federativas y los Municipios

VII. Ley General de Contabilidad Gubernamental.

VIII. 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. etc.

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, en 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 instituto no tiene ningún tipo de operación en moneda extranjera.

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

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah. Aplica la depreciación correspondiente a los diferentes tipos de activo que se compra

## **9- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

La entidad cuenta con un Fideicomiso correspondiente a seguridad pública.

## **10- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

Esta nota no le aplica al ente público al 30 de junio 2020, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

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

Esta nota no le aplica al ente público al 30 de junio 2020, 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.

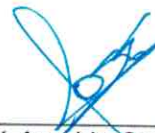
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Atentamente



---

Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General



---

C. P. José Arnoldo García Álvarez  
Contador General

### 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"



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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **q)**

# **Balanza de Comprobación**

# **del 01 de ABRIL al 30 de**

# **JUNIO de 2020**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Balanza de Comprobación  
Del 01 de abril al 30 de junio de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	87,499,025.74	66,020,035.99	62,832,294.72	90,686,767.01
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,205,533.16	65,312,820.73	62,776,765.85	34,741,588.04
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,846,505.97	22,019,247.62	21,913,864.94	1,951,888.65
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,684,566.48	22,019,247.62	21,913,864.94	1,789,949.14
1.1.1.4	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,108,984.56	43,293,573.11	40,862,900.91	32,539,656.76
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,514,629.42	22,826,457.04	20,376,249.71	31,954,836.75
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	594,355.14	20,467,116.07	20,486,651.20	574,820.01
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS 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	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	206,103.42	0.00	0.00	206,103.42
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	43,939.21	0.00	0.00	43,939.21
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	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	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,293,492.58	707,215.26	55,528.87	55,945,178.97
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,132,415.93	213,976.16	0.00	115,346,392.09
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	106,930,528.22	213,976.16	0.00	107,144,504.38
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	19,134,654.51	493,239.10	0.00	19,627,893.61
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,588,495.01	120,233.10	0.00	3,708,728.11
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	7,713,600.17	0.00	0.00	7,713,600.17
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	7,832,559.33	373,006.00	0.00	8,205,565.33
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	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	-78,988,263.36	0.00	55,528.87	-79,043,792.23
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,064,490.27	0.00	37,517.97	-4,102,008.24
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-64,080,902.53	0.00	16,484.13	-64,097,386.66
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,842,870.58	0.00	1,526.77	-10,844,397.33
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	103,695,902.63	36,414,147.48	48,582,616.73	115,864,371.88
2.1	PASIVO CIRCULANTE	103,695,902.63	36,414,147.48	48,582,616.73	115,864,371.88
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,695,902.63	36,414,147.48	48,582,616.73	115,864,371.88
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,394,822.01	4,184,583.05	4,184,583.05	1,394,822.01
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,238,776.16	16,067,120.23	17,972,941.07	23,144,597.00
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	-2,557,241.77	3,617,888.85	3,191,786.28	-2,983,344.34
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	83,619,546.23	12,544,555.35	23,233,306.33	94,308,297.21
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>-16,196,876.89</b>	<b>28,420,915.90</b>	<b>19,440,187.92</b>	<b>-26,177,604.87</b>
3.1	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>66,345,647.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,345,647.34</b>
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>	<b>-82,542,524.23</b>	<b>28,420,915.90</b>	<b>19,440,187.92</b>	<b>-91,523,252.21</b>
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,298,742.91	28,423,311.51	19,440,187.92	-14,281,866.50
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-77,243,781.32	0.00	0.00	-77,243,781.32
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	0.00	-2,395.61	0.00	2,395.61
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-2,395.61	0.00	2,395.61
3.3	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>19,440,187.92</b>	<b>19,440,187.92</b>	<b>0.00</b>
4.1	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>19,440,187.92</b>	<b>19,440,187.92</b>	<b>0.00</b>
4.1.1	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 VIGENTES, 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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

PRODUCTOS	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	19,440,187.92	19,440,187.92	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 EMF	0.00	19,440,187.92	19,440,187.92	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 PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4 AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	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 MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	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	28,423,311.51	28,423,311.51	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	28,367,782.64	28,367,782.64	0.00
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,582,978.45	6,582,978.45	0.00
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	3,976,897.00	3,976,897.00	0.00
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	213,993.00	213,993.00	0.00
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	947,283.16	947,283.16	0.00
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	841,726.79	841,726.79	0.00
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	603,078.50	603,078.50	0.00

5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,893,463.47	2,893,463.47	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	691,088.54	691,088.54	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	59,367.80	59,367.80	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	342,245.54	342,245.54	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,077,773.09	1,077,773.09	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	134,116.00	134,116.00	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	470,072.50	470,072.50	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	18,891,340.72	18,891,340.72	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	9,889,309.70	9,889,309.70	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	201,303.91	201,303.91	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	741,213.06	741,213.06	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,399,860.97	1,399,860.97	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	5,605,653.17	5,605,653.17	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	14,939.18	14,939.18	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	909,829.73	909,829.73	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	129,231.00	129,231.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	55,526.87	55,526.87	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	37,517.97	37,517.97	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	16,484.13	16,484.13	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,526.77	1,526.77	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	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, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	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 GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL 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 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
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

178,718,598.80

178,718,598.80  
0.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de abril al 30 de junio de 2020

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	38,880,375.84	38,880,375.84	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	171,330,000.00	0.00	0.00	171,330,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	151,031,039.20	19,440,187.92	0.00	131,590,851.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	19,440,187.92	19,440,187.92	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,298,960.80	0.00	19,440,187.92	39,739,148.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	261,411,874.80	261,411,874.80	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	166,895,019.80	0.00	0.00	166,895,019.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	139,727,065.21	73,469,022.30	101,573,001.94	111,623,085.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	73,299,022.30	73,469,022.30	170,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	801,889.55	28,273,979.64	29,074,997.90	871.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	29,074,997.90	29,074,997.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	969,828.08	29,074,997.90	28,219,854.76	1,824,971.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,396,236.96	28,219,854.76	0.00	53,616,091.72

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"



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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **r)**

# **Balanza de Comprobación**

# **del 01 de ENERO al 30 de**

# **JUNIO de 2020**

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	85,487,369.74	135,774,823.52	130,575,426.25	90,686,767.01
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	30,962,238.49	134,218,804.40	130,439,454.85	34,741,588.04
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,949,480.98	46,039,471.16	47,037,063.49	1,951,888.65
1.1.1.1	EFFECTIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,787,541.47	46,039,471.16	47,037,063.49	1,789,949.14
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	87,750.00	0.00	0.00	87,750.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	27,762,714.88	88,179,333.24	83,402,391.36	32,539,656.76
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	27,212,360.29	46,203,281.08	41,450,804.62	31,964,836.75
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	550,354.59	41,976,052.16	41,951,586.74	574,820.01
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	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	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	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	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	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	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	54,525,131.25	1,556,019.12	135,971.40	55,945,178.97
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,132,415.93	213,976.16	0.00	115,346,392.09
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	106,930,528.22	213,976.16	0.00	107,144,504.38
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	18,285,850.65	1,342,042.96	0.00	19,627,893.61
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,573,879.15	134,848.96	0.00	3,708,728.11
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	7,533,600.17	180,000.00	0.00	7,713,600.17
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	7,178,371.33	1,027,194.00	0.00	8,205,565.33
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	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	-78,907,820.83	0.00	135,971.40	-79,043,792.23
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,014,466.34	0.00	87,541.90	-4,102,008.24
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-64,054,548.96	0.00	42,838.00	-64,097,386.86
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,838,805.83	0.00	5,591.50	-10,844,397.33
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	96,385,503.72	79,176,808.08	98,655,676.24	115,864,371.88
2.1	PASIVO CIRCULANTE	96,385,503.72	79,176,808.08	98,655,676.24	115,864,371.88
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,385,503.72	79,176,808.08	98,655,676.24	115,864,371.88
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,394,822.01	8,331,272.52	8,331,272.52	1,394,822.01
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,534,934.97	34,049,107.14	37,658,769.17	23,144,597.00
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	-2,141,146.35	6,972,906.38	6,130,708.39	-2,983,344.34
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	77,596,893.09	29,823,522.04	46,534,926.16	94,308,297.21
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	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-10,898,133.98	54,018,619.61	39,739,148.72	-25,177,804.87
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-77,243,781.32	54,018,619.61	39,739,148.72	-62,964,310.43
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	54,021,015.22	39,739,148.72	14,281,866.50
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-77,243,781.32	0.00	0.00	0.00
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	0.00	-2,395.61	0.00	2,395.61
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-2,395.61	0.00	2,395.61
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	39,739,148.72	39,739,148.72	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	39,739,148.72	39,739,148.72	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	39,739,148.72	39,739,148.72	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	39,739,148.72	39,739,148.72	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 PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANFERENCIAS 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	54,021,015.22	54,021,015.22	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	53,885,043.82	53,885,043.82	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,936,618.38	12,936,618.38	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	8,169,127.07	8,169,127.07	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	427,233.00	427,233.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,747,744.84	1,747,744.84	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,665,290.97	1,665,290.97	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	907,222.50	907,222.50	0.00

5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,531,262.72	5,531,262.72	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,747,859.20	1,747,859.20	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	167,881.58	167,881.58	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	510,729.96	510,729.96	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,091,117.82	2,091,117.82	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	134,116.00	134,116.00	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	681,558.16	681,558.16	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	35,417,162.72	35,417,162.72	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	20,033,682.87	20,033,682.87	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	408,746.70	408,746.70	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,132,366.29	1,132,366.29	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,821,110.87	1,821,110.87	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	10,687,571.56	10,687,571.56	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	18,052.15	18,052.15	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	987,347.28	987,347.28	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	328,285.00	328,285.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1	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	135,971.40	135,971.40	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	135,971.40	135,971.40	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	87,541.90	87,541.90	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	42,838.00	42,838.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,591.50	5,591.50	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	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, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	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 JUDICIAL 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 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
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

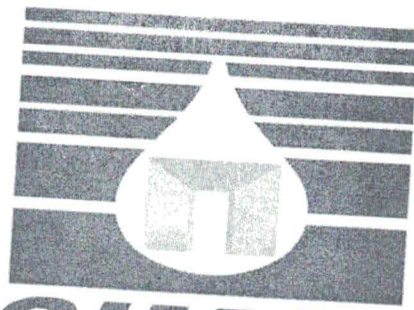
Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	841,916,097.69	841,916,097.69	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	250,808,297.44	250,808,297.44	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	171,330,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,739,148.72	171,330,000.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	39,739,148.72	39,739,148.72	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	39,739,148.72	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>591,107,800.25</b>	<b>591,107,800.25</b>	<b>0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	166,895,019.80	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	269,116,334.11	157,493,248.54	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,051,314.31	102,221,314.31	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	55,441,934.23	55,441,062.94	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	55,441,062.94	55,441,062.94	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	55,441,062.94	53,616,091.72	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	53,616,091.72	0.00	0.00

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"



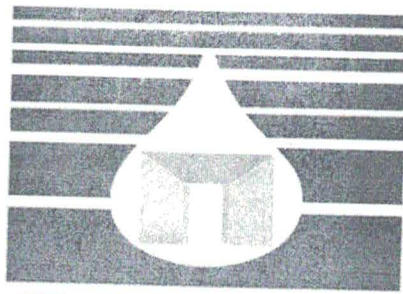
**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

**d)**

# **Acta de Cabildo**



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

**s)**

**Informe o Dictamen de los  
Profesionales de Auditoria  
Independiente**



Dictamen Contable

**ING. HUGO IBARRA GÓMEZ**

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

**C.C.P.C. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL**

**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**

**C. DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

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

Hemos auditado los estados financieros de la **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 30 de junio de 2020, 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 30 de junio de 2020, 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 el Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2020, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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





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

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

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

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

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

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

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

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

CP Vicente Mireles Sepúlveda

CPC Vicente Mireles S  
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC  
Ced. Profesional 1663138  
Registro ASE-RPI-010-2017  
Torreón Coahuila a 23 de julio de 2020.



Dictamen Presupuestario

**ING. HUGO IBARRA GÓMEZ**  
**GERENTE GENERAL DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN**  
**MATAMOROS, COAHUILA.**  
**C.C.P.C. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**C. DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA**

Hemos auditado los estados financieros de la **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 abril al 30 de junio de 2020.

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 auditoria 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 auditoria 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 auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria 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 el Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2020, 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.

Calle Niños Héroes No. 166 Sur Col. Centro C.P. 27000 Torreón, Coahuila, Méx. Tels. 871 717.05.04 y 722.04.05 R.F.C. MISV-651206-6K6

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 auditoria 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.

CP Vicente Mireles Sepúlveda

CPC Vicente Mireles S  
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC  
Ced. Profesional 1663138  
Registro ASE-RPI-010-2017  
Torreón Coahuila a 23 de julio de 2020

Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2020

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LIX LEGISLATURA  
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER  
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**



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

# II

# INFORMACION

# PRESUPUESTARIA

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2020



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.

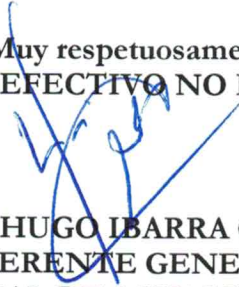


Torreón, Coahuila a 28 de Julio de 2020

**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 30 de Junio de 2020 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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.

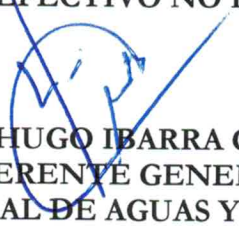


Torreón, Coahuila a 28 de Julio de 2020

**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 SEGUNDO TRIEMESTRE DE 2020 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 28 de Junio de 2020.

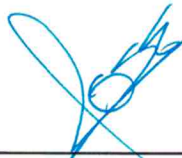
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE.-**

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 Segundo trimestre de 2020 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 30 de Junio de 2020.

Así mismo respecto al informe la situación que guarda el control interno y las observaciones realizadas, le comunico que se están solventando en forma.

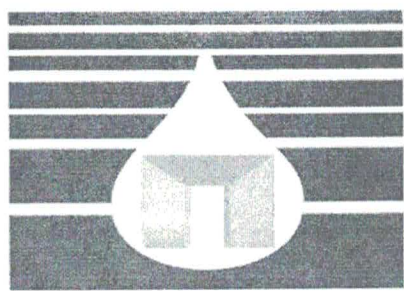
En virtud de lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se me tenga por presentado la información requerida en la ley de invocada.

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



---

**ING. PAVEL CEPEDA VILLARREAL  
CONTRALORIA INTERNA  
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS  
COAHUILA.**



**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**a)**

# Estado Analítico de Ingresos

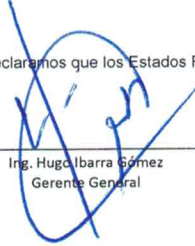
# por Clasificación Económica



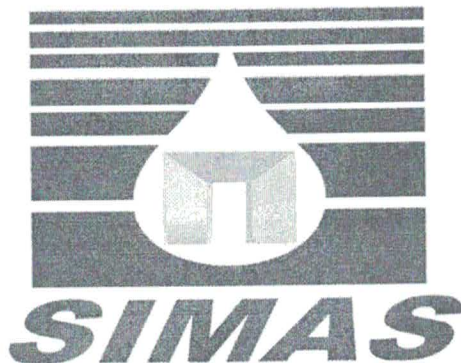
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
CORRIENTE						
CAPITAL						
APROVECHAMIENTOS						
CORRIENTE						
CAPITAL						
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	84,050,000.00	0.00	84,050,000.00	39,739,148.72	39,739,148.72	44,310,851.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
<b>Total</b>	<b>84,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,050,000.00</b>	<b>39,739,148.72</b>	<b>39,739,148.72</b>	<b>44,310,851.28</b>
				<b>Ingresos excedentes</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 Arnaldo García Álvarez  
 Contador General



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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **b)**

# Estado Analítico de Ingresos

## Presentación en

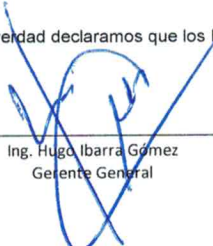
# Clasificación por Fuente de

# Financiamiento

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	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>	84,050,000.00	0.00	84,050,000.00	39,739,148.72	39,739,148.72	-44,310,851.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	84,050,000.00	0.00	84,050,000.00	39,739,148.72	39,739,148.72	-44,310,851.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>84,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,050,000.00</b>	<b>39,739,148.72</b>	<b>39,739,148.72</b>	<b>-44,310,851.28</b>
				<b>Ingresos excedentes</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



## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**c)**

**Estado Analítico de Ingresos**

**Presentación en Clasificación en por**

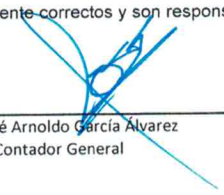
**Rubro de Ingresos**

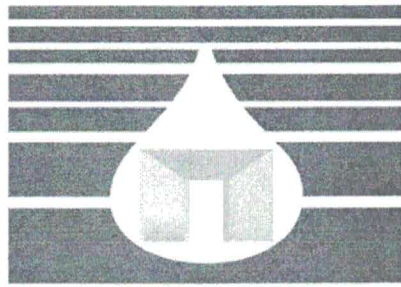
**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	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>	84,050,000.00	0.00	84,050,000.00	39,739,148.72	39,739,148.72	-44,310,851.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	84,050,000.00	0.00	84,050,000.00	39,739,148.72	39,739,148.72	-44,310,851.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>84,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,050,000.00</b>	<b>39,739,148.72</b>	<b>39,739,148.72</b>	<b>-44,310,851.28</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						

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

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

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



**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**d)**

**Estado Analítico del**

**Ejercicio Presupuestario**

**de 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 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	1,640,700.00	248,000.00	1,888,700.00	1,618,479.73	1,526,406.05	270,220.27
GERENCIA GENERAL	1,640,700.00	248,000.00	1,888,700.00	1,618,479.73	1,526,406.05	270,220.27
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5,153,622.00	1,183,000.00	6,336,622.00	4,264,297.37	3,725,260.49	2,072,324.63
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5,153,622.00	1,183,000.00	6,336,622.00	4,264,297.37	3,725,260.49	2,072,324.63
GERENCIA COMERCIAL	3,060,467.95	953,000.00	4,013,467.95	3,041,062.25	2,932,872.44	972,405.70
GERENCIA COMERCIAL	3,060,467.95	953,000.00	4,013,467.95	3,041,062.25	2,932,872.44	972,405.70
GERENCIA TECNICA	30,218,850.00	-2,214,000.00	28,004,850.00	20,151,158.55	20,035,315.78	7,853,691.45
GERENCIA TECNICA	30,218,850.00	-2,214,000.00	28,004,850.00	20,151,158.55	20,035,315.78	7,853,691.45
<b>Total del Gasto</b>	<b>40,073,639.95</b>	<b>170,000.00</b>	<b>40,243,639.95</b>	<b>29,074,997.90</b>	<b>28,219,854.76</b>	<b>11,168,642.05</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.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**e)**

**Estado Analítico del**

**Ejercicio Presupuestario del**

**Egreso CE**



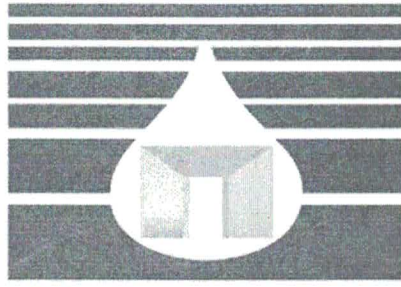
**Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	79,676,179.90	-330,000.00	79,346,179.90	54,329,875.98	52,519,775.45		25,016,303.92
Gasto de Capital	2,148,000.00	500,000.00	2,648,000.00	1,111,186.96	1,096,316.27		1,536,813.04
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>81,824,179.90</b>	<b>170,000.00</b>	<b>81,994,179.90</b>	<b>55,441,062.94</b>	<b>53,616,091.72</b>		<b>26,553,116.96</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 Arnaldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**f)**

# Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario del Egreso 06

**Sistema Interministerial 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 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>13,598,879.90</b>	<b>2,601,100.00</b>	<b>16,199,979.90</b>	<b>12,936,618.38</b>	<b>12,936,618.38</b>	<b>3,263,361.52</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,823,000.00	1,528,500.00	9,351,500.00	8,189,127.07	8,189,127.07	1,162,372.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	995,979.90	-137,000.00	858,979.90	427,233.00	427,233.00	431,746.90
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,653,000.00	439,600.00	2,092,600.00	1,747,744.84	1,747,744.84	344,855.16
Seguridad Social	1,614,000.00	394,000.00	2,008,000.00	1,665,290.97	1,665,290.97	342,709.03
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,512,900.00	376,000.00	1,888,900.00	907,222.50	907,222.50	981,677.50
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>5,545,000.00</b>	<b>1,156,200.00</b>	<b>6,701,200.00</b>	<b>5,531,262.72</b>	<b>5,252,761.21</b>	<b>1,169,937.28</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,050,000.00	866,000.00	1,916,000.00	1,747,859.20	1,614,322.90	168,140.80
Alimentos y Utensilios	240,000.00	-10,000.00	230,000.00	167,881.58	165,616.06	62,118.42
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	780,000.00	-75,000.00	705,000.00	510,729.96	510,729.96	194,270.04
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000.00	-101,000.00	259,000.00	198,000.00	198,000.00	61,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,100,000.00	76,200.00	2,176,200.00	2,091,117.82	1,983,144.61	85,082.19
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	475,000.00	-95,000.00	380,000.00	134,116.00	134,116.00	245,884.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	540,000.00	495,000.00	1,035,000.00	681,558.16	646,831.68	353,441.84
<b>Servicios Generales</b>	<b>55,678,300.00</b>	<b>721,700.00</b>	<b>56,400,000.00</b>	<b>35,417,162.72</b>	<b>33,885,563.70</b>	<b>20,982,837.28</b>
Servicios Básicos	29,028,000.00	1,785,900.00	30,813,900.00	20,033,682.87	20,033,682.87	10,780,217.13
Servicios de Arrendamiento	1,770,000.00	-344,200.00	1,425,800.00	408,746.70	314,761.79	1,017,053.30
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,027,000.00	435,000.00	1,462,000.00	1,132,366.29	726,828.78	329,633.71
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,497,000.00	757,000.00	2,254,000.00	1,821,110.87	1,378,986.87	432,889.13
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,401,700.00	-922,000.00	18,479,700.00	10,687,571.56	10,286,368.96	7,792,128.44
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	183,000.00	-49,000.00	134,000.00	18,052.15	18,052.15	115,947.85
Servicios Oficiales	459,000.00	347,000.00	806,000.00	987,347.28	800,547.28	-181,347.28
Otros Servicios Generales	2,261,600.00	-1,288,000.00	973,600.00	328,285.00	328,335.00	645,315.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>444,000.00</b>	<b>-74,000.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000.00</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	420,000.00	-70,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
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	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>2,148,000.00</b>	<b>742,000.00</b>	<b>2,890,000.00</b>	<b>1,342,042.96</b>	<b>1,327,172.27</b>	<b>1,547,957.04</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	408,000.00	0.00	408,000.00	134,848.96	119,978.27	273,151.04
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	590,000.00	-20,000.00	570,000.00	180,000.00	180,000.00	390,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,000,000.00	792,000.00	1,792,000.00	1,027,194.00	1,027,194.00	764,806.00
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	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>4,410,000.00</b>	<b>-4,977,000.00</b>	<b>-567,000.00</b>	<b>213,976.16</b>	<b>213,976.16</b>	<b>-780,976.16</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	4,410,000.00	-4,977,000.00	-567,000.00	213,976.16	213,976.16	-780,976.16
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>81,824,179.90</b>	<b>170,000.00</b>	<b>81,994,179.90</b>	<b>55,441,062.94</b>	<b>53,616,091.72</b>	<b>28,553,116.96</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.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**g)**

# **Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario del Egreso CF**

**Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (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>81,824,179.90</b>	<b>170,000.00</b>	<b>81,994,179.90</b>	<b>55,441,062.94</b>	<b>53,616,091.72</b>	<b>26,553,116.96</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	81,824,179.90	170,000.00	81,994,179.90	55,441,062.94	53,616,091.72	26,553,116.96
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>81,824,179.90</b>	<b>170,000.00</b>	<b>81,994,179.90</b>	<b>55,441,062.94</b>	<b>53,616,091.72</b>	<b>26,553,116.96</b>

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

Lic. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez  
Contador General



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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**h)**

**Endeudamiento Neto al 30  
de JUNIO de 2020**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, MATAMOROS COAHUILA

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
	Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
	Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"Bajo protesta de ~~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



## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**i)**

**Intereses de la Deuda la 30  
de JUNIO de 2020**







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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**j)**

# **Flujos de Fondos**

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

## Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	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
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	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
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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

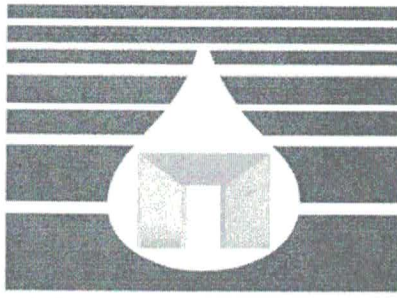
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



Ing. Hugo Ibarra Gómez  
Gerente General



C. P. José Arnaldo García Álvarez  
Contador General



**SIMAS**

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

**III**

**INFORMACION**

**PROGRAMATICA**



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

## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

**a)**

**Grado de Cumplimiento del**

**Objetivo**

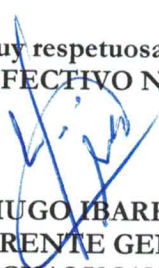
Torreón, Coahuila a 28 de Julio de 2020

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



## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

**b)**

**Programas de  
Seguridad Publica**

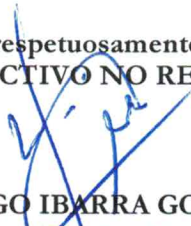
Torreón, Coahuila a 28 de Julio de 2020

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

Por lo correspondiente al informe de SEGURIDAD PUBLICA correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE se informa que esta para esta dependencia no aplica.

Sin más por el momento me despido

Muy respetuosamente:  
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



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





## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

**c)**

# Resultado de la Evaluación del

# Desempeño de los Programas

# Municipales

**FORMATO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A  
SISTEMAS DE AGUA**

**INDICADORES BÁSICOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

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>	Agrupar 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 de departamento encargado de brindar la información, especificando nombre y cargo.**

**GASTO TOTAL**

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020

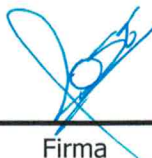
**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Concepto	Monto
----------	-------

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 15,253,670.7
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 3,948,506.7
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 22,753,253.0
<b>Gasto corriente</b>	<b>\$ 41,955,430.3</b>

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 10,807,904.6
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
<b>Gasto total</b>	<b>\$ 52,763,334.9</b>

<b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b>	<b>\$ 41,144,594.3</b>
---	------------------------



Firma

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

## INGRESOS TOTALES

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

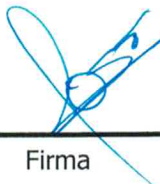
Concepto	Monto
Por servicios de agua	\$ 30,171,470
Por servicios de drenaje	\$ 4,403,426
Por recargos	\$ 960,657
Por hidrantes públicos	
Por contratación	\$ 377,900
Por reconexiones	\$ 2,094
Ingresos varios	\$ 4,437,204
Por tomas reactivadas	
Por saneamiento	
Otros (Ingresos)	

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Ingresos totales</b>	<b>\$ 40,352,752</b>
-------------------------	----------------------

\$ 40,352,752

\$0.00



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

## TOMAS INSTALADAS

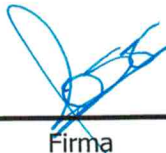
DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
17,215	-	23,215

<b>Total de tomas con micromedidor</b>	17215
--	-------

<b>Total de tomas instaladas</b>	40430
----------------------------------	-------



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**



**DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020**

### **BONIFICACIONES**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

<b>Periodo</b>	<b>Monto total bonificado o reajustado</b>	<b>Número de tomas con bonificación</b>
01/01/2020 - 30/06/2020	\$ -	0

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**



DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020

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 30 JUNIO DE 2020

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Concepto	Monto
Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,866,629.91
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	173,985.79
Remuneraciones adicionales y especiales	
Seguridad social	2,270,990.97
Otras prestaciones económicas y sociales	
Previsiones	1,942,064.02
Pago de estímulos a servidores públicos	
<b>Total servicios personales</b>	<b>15,253,670.69</b>

15,253,670.69




---

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**



### INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

# Factura	Fecha de la compra	Descripción	Monto de la compra
C03	JUNIO	MOTOR ELECTRICO	\$ 42,000.00
142	JUNIO	TRANSFORMADOR	\$ 87,000.00
35	JUNIO	BOMBA DE DESAGUE	\$ 101,750.00
297	JUNIO	TRANSFORMADOR	\$ 75,256.00

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Total inversión en maquinaria y equipo</b>	<b>\$ 306,006.0</b>
---	---------------------

Firma

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

**GASTO TOTAL**

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020


**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Concepto	Monto
----------	-------

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 15,253,670.7
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 3,948,506.7
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 22,753,253.0
<b>Gasto corriente</b>	<b>\$ 41,955,430.3</b>

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 10,807,904.6
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
<b>Gasto total</b>	<b>\$ 52,763,334.9</b>

<b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b>	<b>\$ 41,144,594.3</b>
---	------------------------



Firma

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

## POBLACIÓN TOTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

### Municipios atendidos (Nombre)

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

### Hogares atendidos (#)

Hogares	3,695
Hogares	4,815
Hogares	1,920
Hogares	
<b>Total de hogares:</b>	10,430

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



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 D1, 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 30 JUNIO DE 2020

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Concepto	Monto
----------	-------

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 15,253,670.7
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 3,948,506.7
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 22,753,253.0
<b>Gasto corriente</b>	<b>\$ 41,955,430.3</b>

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 10,807,904.6
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
<b>Gasto total</b>	<b>\$ 52,763,334.9</b>

<b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b>	<b>\$ 41,144,594.3</b>
---	------------------------



Firma

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



**PASIVO**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Concepto	Monto
Proveedores	\$ 467,707.4
Cuentas por pagar	\$ 102,475,085.8
Retenciones a empleados	\$ -
Retenciones fiscales	\$ -
Otras retenciones	\$ 86,871.6
Aportaciones patronales	\$ -
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>\$ 103,029,664.7</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>
------------------------------	-------------

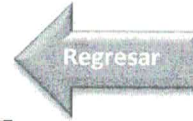
Firma

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

**ACTIVO**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS , COAH**



Concepto	Monto
Bancos	\$ 1,843,138.7
Fondos revolventes	\$ 22,500.0
Gastos por comprobar	\$ -
Préstamos a empleados	
Responsabilidades	
Créditos fiscales	
Otros deudores	\$ 355,815.1
Documentos por cobrar	\$ 151,600.0
Otros (especifique): IVA POR ACREDITAR	\$ 30,344,712.1

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Activo circulante</b>	<b>\$ 32,717,765.9</b>
--------------------------	------------------------

Activo fijo	\$ 56,666,887.7
Activo diferido	\$ 163,650.2

<b>Activo total del SIMAS</b>	<b>\$ 89,548,303.8</b>
-------------------------------	------------------------



Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2020  
**INGRESOS FACTURADOS**



**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

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

**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	7,500,000	7,500,000	7,000,000	6,500,000	7,500,000	8,000,000							\$ 44,000,000.0
Por servicios de drenaje	2,500,000	2,900,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000							\$ 14,600,000.0
Por recargos													\$ -
Por hidrantes públicos													\$ -
Por contratación													\$ -
Por reconexiones													\$ -
Ingresos varios	3,480,000	4,980,000	4,720,000	4,120,000	2,780,000	5,390,000							\$ 25,450,000.0
Por tomas reactivadas													\$ -
Por saneamiento													\$ -
Otros (especifique):													\$ -
Bonificaciones													\$ -

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

<b>Total mensual</b>	\$ 13,480,000.0	\$ 15,360,000.0	\$ 14,020,000.0	\$ 12,920,000.0	\$ 12,580,000.0	\$ 15,690,000.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,050,000.0
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------	------	------	------	------	------	-----------------

Total del presupuesto de ingresos original del ejercicio \$ 84,050,000.0

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

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



## VOLUMEN EXTRAÍDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Tipo de fuente	Núm. de captaciones		Capacidad (L/s)	Volumen producido / extraído m <sup>3</sup>
	Operan	No operan	Instalada en 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**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

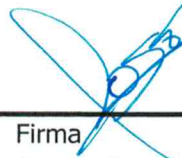
**VOLUMEN TOTAL COBRADO**



**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 JUNIO DE 2020  
**INGRESOS FACTURADOS**



**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

Anual	Agua potable				Servicio medido		Drenaje \$	Saneamiento \$
	Cuota fija		Núm. tomas	Vol.M <sup>3</sup>	Vol.M <sup>3</sup>	Importe \$		
	Núm. tomas	Vol.M <sup>3</sup>					Importe \$	
	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>	\$ 137,405.0
<b>DRENAJE</b>	\$ -

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Inversión total del SIMAS</b>	<b>\$ 137,405.0</b>
----------------------------------	---------------------

  
 Firma

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

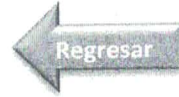


PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



## INGRESOS RECIBIDOS POR REZAGO

**Organismo:**

Concepto	Ejercicio 2020
Total de ingresos recibidos por rezago	\$ 12,174,811.7

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 MARZO DE 2020

## REZAGO AL INICIO Y FINAL DEL EJERCICIO

### Organismo:

Concepto	Ejercicio 2020
Rezago al inicio del ejercicio 2020	\$ 148,665,994.1
Rezago al 31 de Marzo de 2020	\$ 157,877,034.6

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	2,651,146.65	904,000.00	6,395,000.00		2,103,700.00	1,058,000.00	365,523.00	\$ 13,477,369.65
Febrero	2,846,146.65	904,000.00	5,727,500.00		4,503,700.00	1,008,000.00	365,523.00	\$ 15,354,869.65
Marzo	2,381,146.65	904,000.00	5,727,500.00		3,103,700.00	1,533,000.00	365,523.00	\$ 14,014,869.65
Abril	2,411,146.65	904,000.00	6,211,100.00		2,103,700.00	918,000.00	365,523.00	\$ 12,913,469.7
Mayo	2,651,146.65	904,000.00	5,644,500.00		2,103,700.00	903,000.00	365,523.00	\$ 12,571,869.7
Junio	2,381,146.65	904,000.00	5,627,500.00		5,418,700.00	988,000.00	365,523.00	\$ 15,684,869.7
Julio								\$ -
Agosto								\$ -
Septiembre								\$ -
Octubre								\$ -
Noviembre								\$ -
Diciembre								\$ -

<b>Total por capítulo</b>	<b>\$ 15,321,879.9</b>	<b>\$ 5,424,000.0</b>	<b>\$ 35,333,100.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,337,200.0</b>	<b>\$ 6,408,000.0</b>	<b>\$ 2,193,138.0</b>	
---------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--

<b>Total presupuesto de egresos original del ejercicio</b>	<b>\$ 84,017,317.90</b>
--	-------------------------

<b>Fecha de la publicación en el Periódico Oficial</b>	<b>\$ 84,017,317.90</b>
--	-------------------------

Firma

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



### TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
17,215	-	23,215

<b>Total de tomas con micromedidor</b>	17215
--	-------

<b>Total de tomas instaladas</b>	40430
----------------------------------	-------




---

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

## EMPLEADOS

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Puesto	Cantidad
Total funcionarios de primer nivel	5
Demás empleados del organismo	109
Eventuales	30
Otros (Empleados)	

*Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Total empleados del organismo</b>	<b>144</b>
--------------------------------------	------------

  
Firma

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



**ENERGÍA ELÉCTRICA**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

**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	1,698,868	\$ 3,908,837.0	1,524,780
Febrero	1,611,599	\$ 3,798,855.0	1,654,897
Marzo	1,745,482	\$ 4,055,904.0	1,987,256
Abril	1,591,594	\$ 3,864,099.0	1,758,940
Mayo	1,664,122	\$ 3,697,664.0	1,644,879
Junio	1,520,184	\$ 3,787,959.0	1,705,148
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>Total</b>	<b>9,831,849</b>	<b>\$ 23,113,318.0</b>	<b>10,275,900</b>

Firma

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



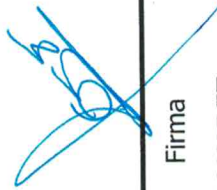
**MICROMEDIDORES INSTALADOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

Periodo del 01/01/2020 al 30/06/2020	Por daño	Por robo	Por fallas	Total micromedidores instalados por reposición	Micromedidores instalados por nuevos contratos
	25		65	80	158

<b>Total de micromedidores instalados</b>	<b>238</b>
---	------------

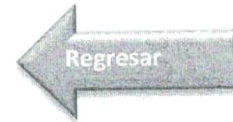
  
 Firma

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



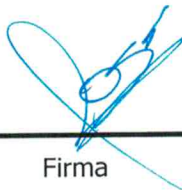
## ACCIONES DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

Período	Número de acciones de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2020	Total de acciones de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2020
01/2020	2	
02/2020	2	
03/2020	1	1
04/2020	2	
05/2020		
06/2020		
07/2020		
08/2020		
09/2020		
10/2020		
11/2020		
12/2020		
<b>Total anual</b>	<b>7</b>	<b>1</b>



Firma

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



## COSTO DE MANTENIMIENTO

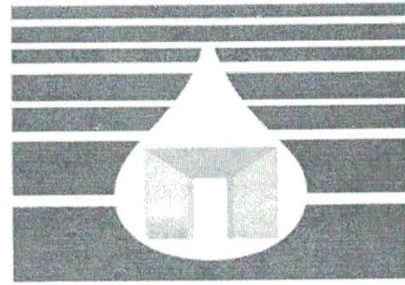
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

Período	Costo de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2020	Total de costo de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2020
01/2020	\$ 374,547.0	
02/2020	\$ 132,010.0	
03/2020	\$ 170,335.0	\$ 213,842.0
04/2020	\$ 127,158.7	
05/2020		
06/2020		
07/2020		
08/2020		
09/2020		
10/2020		
11/2020		
12/2020	\$ -	\$ -
<b>Total anual</b>	<b>\$ 804,050.7</b>	<b>\$ 213,842.0</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.*

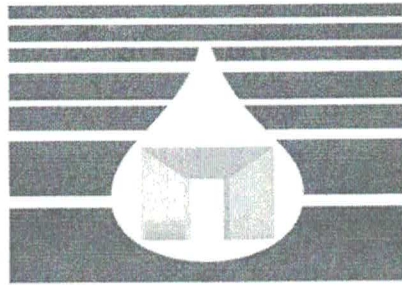
**IV**

**INFORMACION**

**ADICIONAL**

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2020





**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**a)**

# **Relación de Patrimonio**

## **Bienes Muebles**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Muebles que Comprenden su patrimonio

al 30 de Junio de 2020

Codigo	Descripción	Valor en Libros
5110100112411	Anteriores a 1996	117,271.45
5110100212411	Telefono para abrir Puerta pncipal	175.00
5110100312411	2476	3,476.52
5110100412411	2517	164.35
5110100512411	940178	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 COMPRA DE IMPRESORA Y PAPEL FOTOGRAFICO.	16,950.00
5110110312411	PAGO TOTAL DE FACTS. 093 Y 094 COMPRA DE 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 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 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 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. 19	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,	152,213.39

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 LEICA.	8,672.20
5690201212467	PAGO FACT. 923 POR COMPRA DE MOTOR 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 BOLLA 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 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 PARA POZO DEL EJ. LA PERLA	349,603.17
5690205812467	PAGO DE FACT. 0813 COMPRA DE MOTOR PARA POZO 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 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 PARA CARCAMO I. ALLENDE	75,358.25
5690206312467	PAGO TOTAL DE FACT. 035 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 20 HP	98,466.50
5690206412467	PAGO RESTO DE FACT. 1004 COMPRA DE MOTOR VERTICAL PARA POZO SAN AGUSTIN	87,500.00
5690206512467	PAGO DE FACT. 042 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO LAS ETNIAS	75,358.25
5690206612467	PAGO DE FACT. 1840 POR DIFERENCIA EN MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA MC. YS DE 200 A 250 HP PARA POZO EJ. LA JOYA	26,086.96
5690206712467	FINIQUITO DE FACT. 103 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE P/CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EL PERU	98,466.50

5690206812467	Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico (Seminuevo)	58,000.00
5690206912467	Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico (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 Motobombas	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 DERE	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	316.22

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 MOTORLA	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 intalacion 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 DAEWO 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	COMPUTADORA 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/OVICINAS 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 Core 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 DESKTOP CORE I7	\$ 12,862.00
51513513512413	MONITOR GHIA LED MG2216	\$ 2,081.00
51513613612413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR VNBJN6L8	\$ 5,410.00
51513713712413	GIA DESKTOP 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	160,000.00
51515715712413	VEHICULO AVEO 2016	170,000.00
51515815812413	CAMIONETA RAM 700	13,706.90
51515915912413	MOTOBOMBA PARA PLANTA	26,400.00
51516016012413	MUEBLES DE OFICINA	42,000.00
51516116112413	MUEBLES DE OFICINA	5,171.55
51516216212413	MUEBLES DE OFICINA	7,770.00
51516316312413	CAMARA BALA HD PARA CCTV	170,000.00
51516416412413	VEHICULO SILVERADO 2011	258,620.64
51516516512413	CAMIONETA UNIDAD 58	103,500.00
51516616612413	F.56 ROTOMARTILLO PLANTA GENERADORA	298,153.00
51516716712413	SUMINISTRO DE SOPLADOR DE AIRE GARDNER	1,300.00
51516816812413	FAC.130 SILLA EJECUTIVA	7,758.62
51516916912414	FAC.208 COMPRA DE LAPTOP	80,000.00
51517017012415	FAC.21 SUMINISTRO DE MOTOR HP POZO ANA	47,690.00
51517117112416	FAC.A216 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7,5	19,800.00
51517217212417	FAC.A8B COMPRA PERTIGA Y SUBMONITOR	87,500.00
51517317312418	MAQ PARA CLORAR AGUA DE POZOS	36,950.00
51517417412419	FC. 875 AIRE LAVADO	37,340.00
51517517512420	FC. 8F0 MINISPLIT AUDITORIA	37,340.00
51517617612421	FC. C5B MINISPLIT GTE COMERCIAL	74,050.00
51517717712422	FC.A360 ESTANTERIA PARA ARCHIVO	5,775.86
51517817812423	MONITOR SAMSUNG 32" CONTADOR	38,000.00
51517917912424	FACT.1135 MOTOR DE 100HP TANQUE ANA	85,000.00
51518018012425	FACT.288 BOMBA DE 10 HP SIMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES	160,000.00
51518118112426	FACT.310 MOTOR DE 300 HP SIEMNS 900 RPM USADO	19,500.00
51518218212427	FACT.328 INTERRUPTOR	20,000.00
51518318312428	FACT.7EF MOTOR 40 HP USADO	45,000.00
51518418412429	FACT.336 MOTOR VERTICAL POZO PERU	7,500.00
51518518512430	ARRANCADOR AUTOMATICO PARA MOTO DE 50 HP	24,505.55
51518618612431	FACT.1166 TRANSFORMADOR CARCAMO EL CAMBIO	13,500.00
51518718712432	MOTOBOMBA PARA FUGAS Y CARCAMOS	25,200.00
51518818812433	FACT.354 BOMBA DE 7,5 HP SOL OTE	37,800.00
51518918912434	FACT.353 BOMBA DE 10 HP	28,000.00
51519019012435	FACT.1221 TRANSFORMADOR	175,000.00
51519119112436	FACT.C73 TRANSFORMADOR DE 300 KVA	110,000.00
51519219212437	FACT.C74 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA	7,325.86
51519319312438	(2) SILLA EJECUTIVA PIEL ROMA	7,290.00
51519419412439	FACT.8357 COPIADORA HP	180,000.00
51519519512440	FACT.4A6 CAMIONETA SAVEIRO	80,000.00
51519619612441	FACT.101 BOMBA NABOHI 30 HP	54,790.00
51519719712442	FACT.73621 POZOS DE ESTE SISTEMA	239,976.00
51519819812443	FACT.421 CLIMA CENTRAL	189,776.00
51519919912444	FACT.C8A CLIMA CENTRAL	54,790.00
5151100110012440	FACT.74103 POZOS DE ESTE SISTEMA	34,856.00
5151101110112440	FACT.4 MOTOR 40 HP VERTICAL	15,000.00
515110211021247	FACT.A498 TERMOMETRO INDUSTRIAL	34,620.00
515110311031248	FACT.A524 POSTE UNIFILA	35,820.00
515110411041249	FACT.206 TUBO UNIFILA	6,500.00
515110511051250	FACT.211 FRIGOBAR	7,290.00
515110611061251	FACT.8402 MULTIFUNCIONAL	4,710.00
515110711071252	FACT.8403 MONITOR	1,422.41
515110811081253	FACT.8456 IMPRESORA	8,405.17
515110911091254	FACT.8554 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	6,465.52
51511101110121250	FACT.8555 MULTIFUNCIONAL HP M479DW	42,000.00
515111211121250	MOTOR VERTICAL 40 HP	45,000.00
515111311131257	FACT.C132 TRANSFORMADO 112.5 KVA	101,750.00
515111411141258	FACT.A35 POZOS	75,256.00
515111511151259	FACT.A296 MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP	87,000.00
515111611161260	FACT.142 TRANSFORMADOR 300 KVA	22,000.00
515111711171261	FACT.149 MOTOR DE 40 HP	

TOTAL

19,627,893.61



## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**b)**

# Relación de Patrimonio

# Bienes Inmuebles

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

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio**

**Al 30 de Junio de 2020**

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 MAGO	43,860.00
58301014	CESION DE DERECHOS DE AGUA(CA	128,407.50
58301015	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIE	382,728.00
58301016	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTO	582,145.33
58301017	AMPLIACION OFICINAS ANA.	162,872.52
58301018	CASETA DE CONTROLES FRACC. QU	74,013.33
58301019	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO D	390,339.13
58301020	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB.	248,476.80
58301021	Material para rehabilitacion de baños	3,355.00
58301022	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. E	548,225.56
58301023	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAM	283,649.66
58301024	CONSTRUCCION DE PISO EN CARCAM	33,269.80
58301025	CONSTRUCCION DE PISO EN CARCAM	32,388.44
58301026	CONSTR ESTACIONAMIENTO OF DE	0.00

58301027	Material para construccion de estacion	17,665.25
58301028	Material para construccion de estacion	198.68
58301029	CONSTR OFICINA EN TANQUE ANA	0.00
58301030	Fc. 214 Primera estimacion Irma Cast	27,002.05
58301031	Fc. 215 Segunda estimacion Irma Cas	27,002.05
58301032	Material para construccion de oficinas	34,195.96
58301033	Material para construccion de oficinas	1,530.00
58301034	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVA	0.00
58301035	Fc. 217 Irma Castillo Morales Instalac	32,130.00
58301036	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO	0.00
58301037	Fc. 775 Integra Plux SA de CV Barda	45,936.41
58301038	BARDAS Y PISOS EN SECTOR 6 SANT	0.00
58301039	Fc. 335 Trabajos para construccion de	456,504.28
58301040	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE T	0.00
58301041	Material para construccion de bardas	0.00
58301042	Pgo fc. 332 30% contruccion de bard	0.00
58301043	Material para construccion de bardas	0.00
58301044	Material para construccion de bardas	0.00
58301045	Pgo fc. 333 30% contruccion de bard	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	60,000.00
58301050	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA	392,151.05
58301051	BARDA Y PIZO POZO RANCHO ALEGR	373,190.63
58301052	BARDAPERIMETRAL CARCAMO LA CC	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 c	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. ELECTROMECCANICO EJ. TEJABA	590,819.27
58904032	Reclasificación Obr en Proc a Obr en O	187,594.75
58904033	<b>Anteriores 1996</b>	13,564.70
034		1,600.00
58904035	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	2,500.00
58904036	PAGO FACT. 1086 POR MTTO. 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	54,650.00
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	25,600.00
58904049	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	13,527.00
58904050	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	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		1,736.60
58904071		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. 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 ADEUCUACION 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 E.J.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 INTERCONEXION	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 APLICACION 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 APLICACION 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 REFORZAMIENTO 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	761.74
58904303	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	2,982.58
58904304	PAGO DE FACT. 100 INTERCONEXION	48,283.99
58904305	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	3,518.13
58904306	FINIQUITO DE FACT. 0143 LINEA DE	190,685.42
58904307	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	1,794.57
58904308	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	10,913.36
58904309	FINIQUITO DE FACT. 0145 CONECTA	156,678.90
58904310	PAGO DE FACT. 653 INTERCONEXION	18,728.93
58904311	PAGO DE FACT. 654 INTERCONEXION	44,371.86
58904312	Salidas del almacen del mes de julio d	3,513.14
58904313	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A	10,955.80
58904314	FINIQUITO DE FACT. 635 REFORZAM	423,295.06
58904315	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE S	7,654.26
58904316	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	4,492.17
58904317	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	14,947.32
58904318	FINQUITO DE FACT. 661 CONTRUCC	440,432.04
58904319	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	1,867.45
58904320	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE F	1,315.13
58904321	FINIQUITO DE FACT. 12 CONSTRUCC	166,184.08
58904322	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	9,801.04
58904323	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	7,653.40
58904324	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	631.16
58904325	PAGO DE FACT. F-A379 COMPRA DE	45,900.00
58904326	PAGODEFACT.390 SUMINISTRO DE T	2,700.00
58904327	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A	2,631.37
58904328	PAGO DE FACT. 28 CONSTRUCCION	102,534.00
58904329	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	5,277.74
58904330	FINIQUITO DE FACT. 79 CONSTRUCC	341,005.96
58904331	PAGO DE FACT. 46 CONSTRUCCION	52,481.75
58904332	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE C	6,414.55



58904333	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	982.24
58904334	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	2,109.18
58904335	SALIDA ALMACEN ENE 15 MATERIAL	6,159.13
58904336	SALIDA ALMACEN ABRIL 15 MATERIA	1,073.41
58904337	FC. A2041 APLIACION DE RED DE AG	22,301.56
58904338	SALIDA ALMACEN MAYO 15 MATERIA	7,062.35
58904339	PAGO FC. 94 MODIFICAION LINEA DI	67,809.01
58904340	SALIDA ALMACEN JUNIO 15 MATERIA	2,587.58
58904341	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTA	39,626.96
58904342	SALIDA ALMACEN JULIO 15 MATERIA	2,742.60
58904343	FC. 129 APLIACIONDE RED DE AGUA	32,975.27
58904344	SALIDA ALMACEN AGOSTO 15 MATEF	3,479.16
58904345	FC. 1CONTRUICCION DE LINE A DE AGUA	406,000.00
58904346	SALIDA ALMACEN SEP 15 MATERIAL	3,350.58
58904347	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	5,050.70
58904348	ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION	116,000.00
58904349	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	3,354.52
58904350	ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION	58,000.00
58904351	PAGO DE FACT. 5 CONSTRUCCION D	30,529.79
58904352	PROVISION DE FACT. FG442, FG443,	66,633.06
58904353	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	4,692.00
58904354	FINIQUITO DE FACT. 1 CONSTRUCCI	43,154.77
58904355	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	17,131.40
58904356	PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEX	19,178.17
58904357	PAGO DE FACT. 13 AMPLIACION DE P	106,964.32
58904358	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	1,817.99
58904359	PAGO DE FACT. C17 INTERCONEXION	52,339.22
58904360	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE J	15,633.37
58904361	REFORZAMIENTO DE LINEA DE RED	83,039.30
58904362	TRABAJOS DE SOLDADURA	30,400.50
58904363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A	32,573.85
58904364	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE S	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 INTERCONE	156,528.76
58904371	PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION D	217,192.33
58904372	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO	165,224.38
58904373	PROVISION DE FACT. 45 CONSTRUCC	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 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 2010	7,800.00
58904383	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	7,800.00

58904384	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 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 d	8,662.16
58904388	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	6,700.00
58904389	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	13,685.00
58904390	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	850.00
58904391	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	6,400.00
58904392	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	6,400.00
58904393	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO	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	15,412.39
58904514	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	1,523.76
58904515	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	4,652.42
58904516	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	34,400.08
58904517	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	15,779.79
58904518	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	6,304.18
58904519	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	50,172.39
58904520	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	3,722.07
58904521	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A	1,315.12
58904522	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE S	16,224.71
58904523	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	3,940.50
58904524	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE F	2,806.98
58904525	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A	69,826.44
58904526	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	5,304.99
58904527	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	12,350.40
58904528	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	3,901.50
58904529	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	3,553.00
58904530	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE C	13,073.40
58904531	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN I	2,525.61
58904532	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN I	9,552.04
58904533	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN I	7,532.02
58904534	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN I	5,972.49
58904535	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	4,802.97
58904536	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	12,419.97
58904537	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	4,802.97
58904538	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	2,729.05
58904539	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	2,110.79
58904540	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE J	1,356.12
58904541	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE A	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	44,519.00
58904545	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	2,324.95
58904546	CANCELACION DE SALDOS	46,436.66
58904547	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	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 ALMACEN 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 MATERIALE 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 ALMACEN 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	-	2,310.00
58904880	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010		14,873.74
58904881	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010		5,949.15
58904882	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010		2,045.26
58904883	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010		4,236.61
58904884	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010		1,800.00
58904885	ENTRADA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 11	-	770.00
58904886	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11		4,412.60
58904887	SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11		5,463.90

58904888	ENTRADA DE ALMACEN DE ABRIL 11	-	13,640.00
58904889	SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL DE 11		20,925.20
58904890	ENTRADA DE ALMACEN DE MAYO 11	-	18,700.00
58904891	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11		25,267.51
58904892	ENTRADA DE ALMACEN DE JUNIO 11	-	7,480.00
58904893	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11		23,613.37
58904894	ENTRADA DE ALMACEN DE JULIO 11	-	13,640.00
58904895	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11		22,382.24
58904896	ENTRADA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	-	13,640.00
58904897	SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11		58,027.34
58904898	ENTRADA DE ALMACEN DE SEP 11	-	7,700.00
58904899	SALIDA DEL MES DE SEP 11		30,154.37
58904900	ENTRADA DEL MES DE OCT 11	-	5,500.00
58904901	SALIDA DEL MES DE OCT 11		15,881.41
58904902	ENTRADA DEL MES DE NOV. 11	-	6,380.00
58904903	SALIDA DEL MES DE NOV. 11		10,873.72
58904904	ENTRADA DEL MES DE DIC 11	-	8,140.00
58904905	SALIDA DEL MES DE DIC 11		12,024.26
58904906	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	1,870.00
58904907	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		2,780.65
58904908	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	8,360.00
58904909	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		10,084.52
58904910	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		5,912.64
58904911	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		13,057.08
58904912	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	5,610.00
58904913	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		11,276.28
58904914	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	8,360.00
58904915	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		14,519.00
58904916	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	6,930.00
58904917	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		18,755.28
58904918	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	11,000.00
58904919	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		13,956.32
58904920	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		1,970.88
58904921	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	8,140.00
58904922	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		19,718.92
58904923	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		47,658.33
58904924	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	9,240.00
58904925	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		24,021.60
58904926	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		10,636.50
58904927	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		32,229.90
58904928	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		8,688.06
58904929	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	7,590.00
58904930	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		20,201.70
58904931	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		10,930.14
58904932	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		20,178.72
58904933	Entradas al almacen del mes de julio	-	5,280.00
58904934	Salidas del almacen del mes de julio		31,063.92
58904935	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A		4,484.16
58904936	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	7,590.00
58904937	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE S		21,042.48
58904938	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	1,430.00
58904939	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE		8,156.24
58904940	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	-	1,980.00



58904941	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	30,270.48
58904942	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	880.00
58904943	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	14,727.14
58904944	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	12,963.28
58904945	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	1,980.00
58904946	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE F	31,088.52
58904947	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	23,274.98
58904948	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A	20,623.40
58904949	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	43,213.17
58904950	PAGO DE FACT. 352 SUMINISTRO DE	26,000.00
58904951	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	2,420.00
58904952	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	49,259.45
58904953	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	770.00
58904954	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	35,219.66
58904955	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	330.00
58904956	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A	46,565.07
58904957	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	330.00
58904958	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	47,816.40
58904959	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	220.00
58904960	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE C	45,925.60
58904961	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	35,051.60
58904962	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	45,355.60
58904963	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	220.00
58904964	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	30,102.00
58904965	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	5,783.60
58904966	Entradas al almcan del mes de marzo	2,860.00
58904967	Salidas del almcan del mes de marzo	51,143.20
58904968	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	330.00
58904969	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	29,501.10
58904970	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	1,100.00
58904971	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	35,300.60
58904972	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	330.00
58904973	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	40,230.70
58904974	ENTRADAS DEL ALMACEN DEL EMS	440.00
58904975	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	44,697.50
58904976	EMTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	110.00
58904977	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	20,563.30
58904978	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	42,737.50
58904979	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	80,065.50
58904980	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	1,210.00
58904981	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	67,147.60
58904982	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	220.00
58904983	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	49,962.40
58904984	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	1,870.00
58904985	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	1,870.00
58904986	ENTRADAS AL ALKMACEN DEL MES D	880.00
58904987	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	880.00
58904988	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE A	57,454.40
58904989	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	55,912.00
58904990	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	2,860.00
58904991	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	2,860.00
58904992	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	2,640.00
58904993	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	40,076.88
58904994	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	83,219.86
58904995	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	49,094.76
58904996	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	68,201.17
58904997	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	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	1,430.00
589041002	Salidas del almacen del mes de abril	1,430.00
589041003	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO	42,815.52
589041004	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	330.00
589041005	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	330.00
589041006	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE	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	21,622.53
589041195	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	34,932.59
589041196	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	19,221.65
589041197	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	20,209.25
589041198	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	43,647.44
589041199	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	41,094.78
589041200	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	27,281.59
589041201	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	27,113.62
589041202	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	20,182.38
589041203	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	40,397.36
589041204	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	42,391.81
589041205	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	25,632.94
589041206	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	17,723.69
589041207	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	41,329.67
589041208	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	13,796.65
589041209	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	36,924.62
589041210	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	10,752.46
589041211	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	20,753.40
589041212	Salidas del almacen del mes de julio c	43,289.84
589041213	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A	17,592.47
589041214	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE S	26,686.73
589041215	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	17,393.47
589041216	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	29,482.18
589041217	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	8,937.80
589041218	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	7,688.10
589041219	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE F	34,839.39
589041220	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	15,710.54
589041221	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A	7,190.08
589041222	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	52,976.91
589041223	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	19,116.28
589041224	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	15,925.32
589041225	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE A	9,494.61
589041226	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	21,481.19
589041227	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE C	30,238.94

589041228	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	18,214.44
589041229	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	11,723.65
589041230	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	12,331.29
589041231	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	8,094.65
589041232	Salidas del almacén del mes de marzo	8,525.45
589041233	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	11,291.51
589041234	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	16,762.27
589041235	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	27,151.11
589041236	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	14,408.51
589041237	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	26,073.04
589041238	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	23,538.92
589041239	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	30,182.64
589041240	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	13,476.04
589041241	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	8,402.61
589041242	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	8,551.56
589041243	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	7,223.11
589041244	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	10,435.86
589041245	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	18,256.99
589041246	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	12,515.17
589041247	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	13,168.41
589041248	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	8,153.70
589041249	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	10,875.39
589041250	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	12,370.72
589041251	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	13,762.74
589041252	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	30,591.58
589041253	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	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 almacén del mes de abril	18,057.61
589041259	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO	89,484.73
589041260	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	21,881.99
589041261	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	23,942.36
589041262	TRASPASO A GASTO SALDO DE ALMACEN	100,054.90
589041263	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN	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 Ipa. 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	CONTAB. 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	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 D	10,413.58
589041301	FINIQUITO DE FACT. 18 CONSTRUCC	152,957.42
589041302	REPOSICION DE RED DE ATARJEO	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. EF. 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	15,541.17
589041330	FINIQUITO DE FACT. 0160 AMPLIACION	483,570.54
589041331	PAGO DE FACT. 671 AMPLIACION DE	68,878.51
589041332	ANTICIPO ALA FACT 22 DE LA OBRA	30,000.00
589041333	PAGO DE FACT. 21 CONSTRUCCION	76,437.28
589041334	CORRECCION P.E. 572 CHEQ. 18539	20,310.77
589041335	FINIQUITO DE FACTURA 58 MODIFICACION	158,321.71
589041336	PAGO DE FACT. 79 MODIFICACION D	72,850.19
589041337	PAGO DE FCT 214B REHABILITACION	41,094.27
589041338	PAGO DE FACTS. 104, 105 REPARACION	9,896.78
589041339	PAGO DE FACTS. 113, 114 AMPLIACION	33,154.72
589041340	PAGO DE FACT. 4722 CONSTRUCCION	32,357.42
589041341	PAGO DE FACT. 5410 REPOSICION D	32,662.63
589041342	PROVISION DE FACT. 215 MODIFICACION	19,508.00
589041343	PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION	13,364.68
589041344	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	53,042.90
589041345	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	58,871.35
589041346	PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION D	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	1,277,938.33
589041353	FINIQUITO FC. 541 AMPLIACION DE	139,913.79
589041354	FC. 569 AMPLIACION DE RED Y ALCA	17,342.00
589041355	FC. 44 REPOCICION DE ALCANTARIL	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 CONSTRUCC	216,848.47
589041358	FINIQUITO DE FACT. 634 CONSTRUCC	172,739.62
589041359	FINIQUITO DE FACT. 648 CONTRU	200,202.13
589041360	CORRECCION P.E. 1366 DEL 05 DE D	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 SANITARI	603,429.94
589041368	Estimación No 3 Construcción Red Alc	81,471.07
589041369	PAGO DE FACT. C37 INTERCONEXION	94,728.01
589041370	SALIDAS DEL ALMACEN DEL EMS DE	4,821.07
589041371	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE	3,738.94
589041372	FINIQUITO DE FACT. 40 INTERCONE	156,528.76
589041373	PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION D	217,192.33
589041374	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO	165,224.38
589041375	FACT. 25171, 24780 COMPRA DE MA	3,870.08
589041376	PAGO DE FACT. 8C7 COMPRA DE BRO	14,000.00
589041377	Material utilizado en trabajos	235.00
589041378	PAGO DE LA FACT-15 CONSTRUCCIO	96,043.48
589041379	PGO FACT-17 CONSTRUCCION DE L	100,961.00
589041380	PGO FACT-18 CONSTRUCCION DE L	141,600.01
589041381	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA P	100,645.00
589041382	CRUCE DE CARRETERA EN EL EJIDO	47,000.00
589041383	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDI	77,819.00
589041384	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTER	68,356.46
589041386	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE U	65,929.95
589041387	INTERCONEXION DE LINEA DE PRES	33,215.35
589041388	FAC. 31 CONSTRUCCION DE LINEA M	18,843.49
589041389	FAC. 33 CONSTRUCCION DE LINEA M	79,798.98
589041390	FC A 40 LINEA DE POZO LAS TROJES	59,697.80
589041391	FC A 41 LINEA DE POZO LAS TROJES	59,697.80
589041392	FC38 PRIMER AVANCE CONSTRUCCI	80,000.00
589041393	FC. 39 SEGUNDO AVANCE RED DE DI	90,540.58
589041394	FC. 42 TERCER AVANCE RED DE DRE	86,459.63
589041395	FC. 043 4A ESTIMACION INTERCONE	80,367.84
589041396	FC. 44 CONSTRUCCION DE LINEA DE	94,389.92
589041397	FACT. A054 CONSTR DE MOD DE LIN	138,788.62

589041398	FACT.FCS72 CONSTRUCCION RED DE	88,232.56
589041399	FACT.FCS81 CONSTRUCCION RED DE	83,034.40
589041400	FACT.64 ESTIMACION TRABAJOS DE	42,709.20

115,346,392.09



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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**c)**

# Reporte de Esquema

# Bursátiles





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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**d)**

# Destino de Gasto

# Federalizado

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

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al Segundo Trimestre de 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
		0	0	0
N/A	N/A	0	0	0





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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**e)**

**Información de la Situación de los**

**Contratos de Proyectos para**

**Presentadores de Servicios**



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

CONTRATOS 2020

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATOS SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE ANUAL Y/O MENSUAL SIN IMPUESTO	VIGENCIA		CUMPLIMIENTO
				DE	A	
SIMAS/SER/2019/1	SAFE PROTECTION ERDLSA LAGUNA SA DE CV	TRASLADO DE VALORES				
SIMAS/SER/2019/2	MIGUEL ANGEL RAMIREZ REYES	COBRANZA EJIDAL	PORCENTAJES	01-ene.-19	31-dic.-20	
SIMAS/SER/2019/3	MARIA AURORA MONCAYO NAZER	DEVOLUCION DE IVA	7%	01-ene.-19	31-dic.-20	
SIMAS/SER/2019/4	RAMON JESUS ROMERO MENDEZ	ASESORIA INFORMATICA	10,000.00	01-ene.-19	31-dic.-20	
SIMAS/ARRE/2019/001	EDUARDO JAIDAR TRICIO	RENTA ESTACIONAMIENTO ANA	23,584.91	01-ene.-19	31-dic.-20	
SIMAS/ARRE/2019/002	KARIM KIMBERLI RIOS RENTERIA	RENTA SOL DE ORIENTE	4,200.00	01-ene.-19	31-dic.-20	
SIMAS/ARRE/2019/003	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	RENTA ALLENDE	17,600.00	01-ene.-19	31-dic.-20	
S/N (1)	MARTIN ROMERO JIMENEZ	RENTA POZO NVO REYNOSA	15,000.00	01-abr.-19	31-mar.-20	
S/N (3)	CARLOS CEPEDA DIAZ	POZO DE AGUA POTABLE	390,000.00	01-may.-18	01-may.-21	
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	20,000.00	08-sep.-19	08-sep.-20	
S/N (8)	VICENTE MURELES SEPULVEDA	AUDITORIA	216,000.00	04-jul.-20		
	ANZAR DE LA LAGUNA SC DE RL	DEVOLUCION ISR	20%			
SIMAS/001/2019	MELCHOR SERVANDO MARTINEZ MEDIAN	MANTENIMIENTO MECANICO	-			
SIMAS/002/2019	BEKER CASTOR RAMIREZ	MANTENIMIENTO ELCTRICO	-			



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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

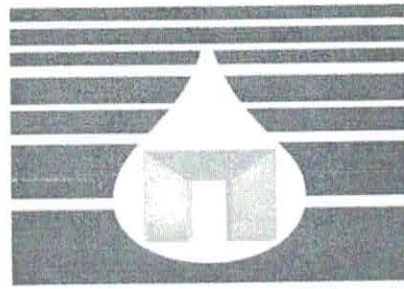
**f)**

**Archivos Electrónicos de**

**Contabilidad, Nomina, Almacén y**

**Comercial (Ingresos)**

**Se presenta en CD o USB**



**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**g)**

# Cuadernillo de la Cuenta Publica

## **SEGUNDO TRIMESTRE 2020**



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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**h)**

**Caratulas de Conciliaciones  
Bancarias al 30 de JUNIO de  
2020**

## Conciliación bancaria

Al 30 de junio del 2020

BANCO DEL BAJIO, S.A.

### Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	479,895.56
Saldo conciliado	479,895.56

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

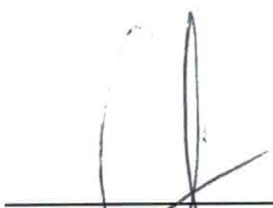
Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Saldo según banco	593,798.67	Depósito	Retiro	Beneficiario
16/jul./2019	16/jul./2019	Cheque	22852				19,080.00	VICENTE MIRELES SEPULVEDA.
19/may./2020	19/may./2020	Cheque	23612				20,144.56	CLARISA ALMADA MORAN.
03/jun./2020	03/jun./2020	Transferencia (abono)	104		144.41			
03/jun./2020	03/jun./2020	Transferencia (abono)	104		403.78			
03/jun./2020	03/jun./2020	Ajuste (abono)	104		405.06			
03/jun./2020	03/jun./2020	Transferencia (abono)	104		507.81			
03/jun./2020	03/jun./2020	Transferencia (abono)	104		780.46			
04/jun./2020	04/jun./2020	Transferencia (abono)	105		403.78			
04/jun./2020	04/jun./2020	Transferencia (abono)	105		578.23			
04/jun./2020	04/jun./2020	Transferencia (abono)	105		685.68			
05/jun./2020	05/jun./2020	Transferencia (abono)	106		368.00			
08/jun./2020	08/jun./2020	Transferencia (abono)	107		246.30			
08/jun./2020	08/jun./2020	Transferencia (abono)	107		388.45			
09/jun./2020	09/jun./2020	Transferencia (abono)	108		158.40			
09/jun./2020	09/jun./2020	Transferencia (abono)	108		217.00			
09/jun./2020	09/jun./2020	Transferencia (abono)	108		217.00			
09/jun./2020	09/jun./2020	Transferencia (abono)	108		332.64			
09/jun./2020	09/jun./2020	Transferencia (abono)	108		405.06			
09/jun./2020	09/jun./2020	Transferencia (abono)	108		937.98			
10/jun./2020	10/jun./2020	Transferencia (abono)	109		158.00			
10/jun./2020	10/jun./2020	Transferencia (abono)	109		158.54			
10/jun./2020	10/jun./2020	Transferencia (abono)	109		159.00			
10/jun./2020	10/jun./2020	Transferencia (abono)	109		2,249.76			
11/jun./2020	11/jun./2020	Transferencia (abono)	110		173.05			
11/jun./2020	11/jun./2020	Transferencia (abono)	110		187.70			
11/jun./2020	11/jun./2020	Transferencia (abono)	110		202.34			
11/jun./2020	11/jun./2020	Transferencia (abono)	110		275.59			
11/jun./2020	11/jun./2020	Transferencia (abono)	110		2,836.38			
12/jun./2020	12/jun./2020	Transferencia (abono)	111		1,027.30			
12/jun./2020	12/jun./2020	Cheque	23681				776.50	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
12/jun./2020	12/jun./2020	Cheque	23684				3,500.00	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA
16/jun./2020	16/jun./2020	Transferencia (abono)	113		139.66			
16/jun./2020	16/jun./2020	Ajuste (abono)	113		301.16			
17/jun./2020	17/jun./2020	Transferencia (abono)	114		158.40			
17/jun./2020	17/jun./2020	Transferencia (abono)	114		187.70			
18/jun./2020	18/jun./2020	Transferencia (abono)	115		1,583.48			
18/jun./2020	18/jun./2020	Transferencia (abono)	115		2,071.03			
18/jun./2020	18/jun./2020	Transferencia (abono)	115		3,204.72			
19/jun./2020	19/jun./2020	Transferencia (abono)	116		158.40			
19/jun./2020	19/jun./2020	Cheque	23698				2,782.04	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S. A.

## Conciliación bancaria


Al 30 de junio del 2020  
BANCO DEL BAJIO, S.A.

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
		Continuacion...				
19/jun./2020	19/jun./2020	Cheque	23697		20,671.46	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S. A.
25/jun./2020	25/jun./2020	Transferencia (abono)	120	2,272.00		
26/jun./2020	26/jun./2020	Cheque	23706		22,795.16	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO
26/jun./2020	26/jun./2020	Cheque	23713		31,357.03	C. BEKER CASTOR RAMIREZ.
26/jun./2020	26/jun./2020	Cheque	23710		40,117.44	JORGE PEREZ BOCANEGRA
26/jun./2020	26/jun./2020	Cheque	23709		46,656.96	JOSE SANTOS CUETO ESPINO
29/jun./2020	29/jun./2020	Cheque	23717		696.39	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
29/jun./2020	29/jun./2020	Cheque	23716		2,319.12	LILIANA ESCAREÑO OLIVAN
29/jun./2020	29/jun./2020	Cheque	23720		3,500.00	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	200.00		
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	1,828.00		
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	3,000.00		
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	33,208.71		
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	40,728.59		
30/jun./2020	30/jun./2020	Cheque	23723		1,300.00	ERIBERTO ZARAGOZA GOMEZ.
30/jun./2020	30/jun./2020	Cheque	23724		1,856.00	JUAN MANUEL MACIAS LOPEZ
				<b>103,649.55</b>	<b>217,552.66</b>	
		<b>Saldo conciliado</b>		<b>479,895.56</b>		

  
 ELABORO  
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

  
 AUTORIZO  
 ING. HUGO BARRA GOMEZ

## Conciliación bancaria


Al 30 de junio del 2020  
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

### Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	1,010,568.65
Saldo conciliado	1,010,568.65

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
16/feb./2018	16/feb./2018	Transferencia (abono)	33	46,459.76		
26/feb./2020	26/feb./2020	Transferencia (abono)	39	215,713.50		
06/may./2020	06/may./2020	Cheque	3926		18,560.00	JOSE LOURDES MARTINEZ SANDOVAL
26/jun./2020	26/jun./2020	Transferencia (abono)	121	246,874.90		
29/jun./2020	29/jun./2020	Comisión			271.44	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	14.00		
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	410.95		
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	475.89		
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	2,546.64		
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	7,043.12		
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	10,006.91		
30/jun./2020	30/jun./2020	Ajuste (abono)	123	29,008.65		
				<b>558,554.32</b>	<b>18,831.44</b>	
		<b>Saldo conciliado</b>		<b>1,010,568.65</b>		

  
**ELABORO**  
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

  
**AUTORIZO**  
 ING. HUGO IBARRA GOMEZ



## Conciliación bancaria


Al 30 de junio del 2020  
SCOTIABANK INVERLAT 2

### Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	216,166.16
Saldo conciliado	216,166.16


### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				<b>Saldo según banco</b>	<b>187,358.92</b>	
18/jun./2018	18/jun./2018	Transferencia (abono)	115	261.54		
31/jul./2018	31/jul./2018	Transferencia (abono)	146	125.29		
18/dic./2018	18/dic./2018	Transferencia (abono)	244	263.10		
22/ene./2019	22/ene./2019	Transferencia (abono)	15	882.80		
03/abr./2019	03/abr./2019	Transferencia (abono)	64	879.87		
14/nov./2019	14/nov./2019	Transferencia (abono)	223	8,900.91		
29/nov./2019	29/nov./2019	Transferencia (abono)	233	1,465.20		
30/jun./2020	30/jun./2020	Transferencia (abono)	123	1,828.11		
30/jun./2020	30/jun./2020	Transferencia (abono)	123	3,392.05		
30/jun./2020	30/jun./2020	Transferencia (abono)	123	10,808.37		
				<b>28,807.24</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Saldo conciliado</b>	<b>216,166.16</b>	



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



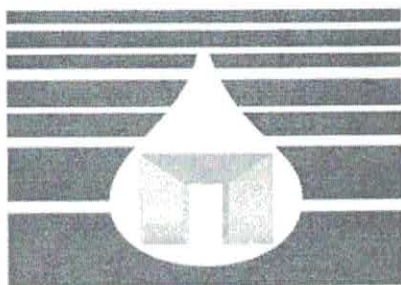
VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. HUGO IBARRA GOMEZ



**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**i)**

# **Acuse de Carga de Información "Mirador Coahuila"**



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

**Periodo:** 2do Trimestre 2020

**Tipo de Acuse:** Normal

**Fecha de recepción:** 2020/07/30

**Hora de recepción:** 11:51:05

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
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades Trimestral	✓
1.3 Estado de Actividades Acumulado	✓
1.4 Estado de Variación en la Hacienda Pública Trimestral	✓
1.5 Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
1.6 Estado de Cambios en la Situación Financiera Trimestral	✓
1.7 Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
1.8 Estado de Flujos de Efectivo Trimestral	✓
1.9 Estado de Flujos de Efectivo	✓
1.10 Estado Analítico del Activo Trimestral	✓
1.11 Estado Analítico del Activo	✓
1.12 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Trimestral	✓
1.13 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
1.15 Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
1.16 Notas de Memoria	✓
1.17 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
1.18 Balanza de Comprobación Trimestral	✓
1.19 Balanza de Comprobación Acumulada	✓
1.20 Dictamen de Auditoría Independiente	✓
1.21 Acta de Cabildo	✓
2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE	✓



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CFG	✓
3.4 El cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas	✓
3.5 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
4.1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio	✓
4.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio	✓
4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras	✓
4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
4.5 Informe de Proyectos de Asociaciones Público - Privadas (APP)	✓
4.6 El IAGF en archivo digital en formato PDF	✓
4.7 Carátulas de Conciliaciones Bancarias	✓
5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
5.4 Balance Presupuestario - LDF	✓
5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF COG	✓
5.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA	✓
5.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF	✓
5.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC	✓
5.10 Reporte de las acciones	✓



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
5.11 Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
5.12 La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓



**Cadena Original:**

ID:::4052;;;Entidad:::Sistema\_Intermunicipal\_de\_Aguas\_y\_Saneamiento\_de\_Torreón\_Matamoros  
\_Coahuila;;;Estado:::Envío\_al\_congreso;;;Tipo\_de\_Acuse:::Normal;;;Fecha\_de\_Generación:::202  
0-07-30\_17:51:05.026825;;;Fecha\_Inicial:::False;;;Fecha\_Final:::False;;;Notas:::Envío\_al\_Congre  
so;;;Reportes:::160639---recepcion\_congreso\*\*\*160640---recepcion\_congreso\*\*\*160641---recepci  
on\_congreso\*\*\*160642---recepcion\_congreso\*\*\*160643---recepcion\_congreso\*\*\*160644---recepci  
on\_congreso\*\*\*160645---recepcion\_congreso\*\*\*160646---recepcion\_congreso\*\*\*160647---recepci  
on\_congreso\*\*\*160648---recepcion\_congreso\*\*\*160649---recepcion\_congreso\*\*\*160650---recepci  
on\_congreso\*\*\*160651---recepcion\_congreso\*\*\*160652---recepcion\_congreso\*\*\*160653---recepci  
on\_congreso\*\*\*160654---recepcion\_congreso\*\*\*160655---recepcion\_congreso\*\*\*160656---recepci  
on\_congreso\*\*\*160657---recepcion\_congreso\*\*\*160658---recepcion\_congreso\*\*\*160659---recepci  
on\_congreso\*\*\*160660---recepcion\_congreso\*\*\*160661---recepcion\_congreso\*\*\*160662---recepci  
on\_congreso\*\*\*160663---recepcion\_congreso\*\*\*160664---recepcion\_congreso\*\*\*160665---recepci  
on\_congreso\*\*\*160666---recepcion\_congreso\*\*\*160667---recepcion\_congreso\*\*\*160668---recepci  
on\_congreso\*\*\*160669---recepcion\_congreso\*\*\*160670---recepcion\_congreso\*\*\*160671---recepci  
on\_congreso\*\*\*160672---recepcion\_congreso\*\*\*160673---recepcion\_congreso\*\*\*160674---recepci  
on\_congreso\*\*\*160675---recepcion\_congreso\*\*\*160676---recepcion\_congreso\*\*\*160677---recepci  
on\_congreso\*\*\*160678---recepcion\_congreso\*\*\*160679---recepcion\_congreso\*\*\*160680---recepci  
on\_congreso\*\*\*160681---recepcion\_congreso\*\*\*160682---recepcion\_congreso\*\*\*160683---recepci  
on\_congreso\*\*\*160684---recepcion\_congreso\*\*\*160685---recepcion\_congreso\*\*\*160686---recepci  
on\_congreso\*\*\*



**Sello Digital:**

4347061835165b5306ad8716f52b9245204986dc926226187bdfc256bafa89c8874804b5c1b7cebc  
9b2be32913f453b87b369af39a60a74707178d1df8f6e62b



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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**j)**

# Acuse de Carga de Archivos

## CFDI

**ACUSE DE CUMPLIMIENTO EN EL  
REGISTRO DE CFDI**

**RFC:** SIA930831271

**Periodo:** Abril - Junio 2020

**Entidad:** SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN - MATAMOROS -  
VIESCA

**Fecha de ultimo CFDI registrado:** 28/07/2020

**Folio:** 20200000001140

En cumplimiento a lo dispuesto por las Reglas de presentación y contenido del informe de avance de gestión financiera correspondiente al periodo señalado en el presente documento, esta Auditoría Superior tiene por recibida la información correspondiente a los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), proporcionados a través de la presente herramienta.

No obstante, el presente acuse no avala la veracidad de la información contenida en los CFDI registrados, así como las operaciones en ellos consignadas.

**Generado por:**

Jose Arnoldo Garcia

**Expedido por:**

Portal para el Registro de CFDI de la ASEC

Documento procesado el día 30/07/2020





Abril - Junio 2020

Número Operación	Fecha Registro	Cantidad CFDI	Suma (Total)
523047	2020/07/29	1	10,894.72
523050	2020/07/29	1	64,844.00
523055	2020/07/29	1	388,843.60
523057	2020/07/29	1	11,988.60
523060	2020/07/29	1	3,226.19
523062	2020/07/29	1	7,417.74
523065	2020/07/29	1	7,007.49
523066	2020/07/29	1	11,936.86
523068	2020/07/29	1	44,525.63

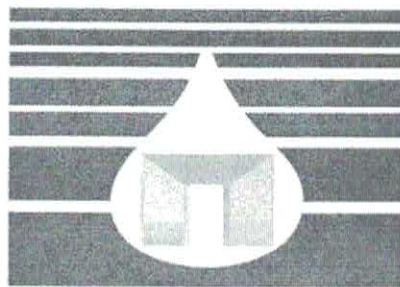
**Nómina**

523471	2020/07/30	11	32,875.43
523472	2020/07/30	10	35,398.12
523475	2020/07/30	121	506,723.41
523477	2020/07/30	11	32,405.04
523479	2020/07/30	9	63,385.79
523481	2020/07/30	122	497,429.76
523482	2020/07/30	11	32,152.44
523484	2020/07/30	9	31,355.15
523490	2020/07/30	123	541,523.78
523492	2020/07/30	12	38,759.18
523494	2020/07/30	5	15,170.41
523496	2020/07/30	130	880,178.99
523499	2020/07/30	11	31,154.29
523501	2020/07/30	5	22,680.39
523512	2020/07/30	127	541,671.81
523519	2020/07/30	127	524,331.36
523521	2020/07/30	10	27,506.50
523522	2020/07/30	5	21,054.20

Resumen de carga de CFDI		
	Cantidad	Sumatoria de CFDI
Emitidos	667	20,050,776.18
Nómina	859	3,875,756.05
Recibidos	794	23,569,021.63
	<b>2,320</b>	<b>\$47,495,553.86</b>



Abril - Junio 2020



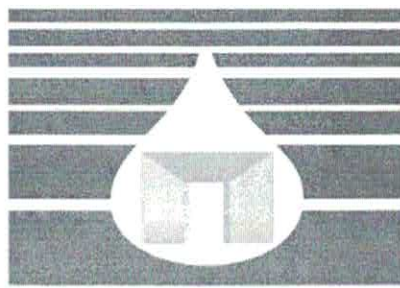
**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**k)**

# Respaldo de Informacion



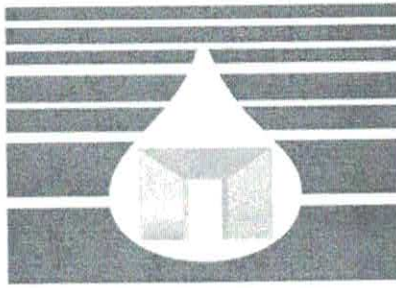
**SIMAS**

*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 30

# de JUNIO de 2020

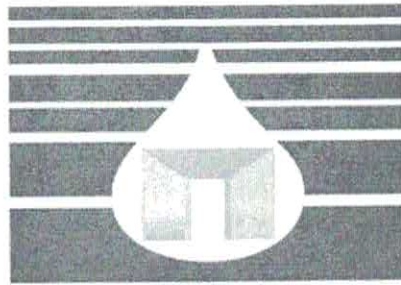
**( COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE ANTERIOR)**

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2020

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de junio de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	30 de junio de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	30 de junio de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (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)	1,951,888.65	2,949,480.98	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	115,864,371.88	96,385,503.72
a1) Efectivo	21,000.00	21,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,394,822.01	1,394,822.01
a2) Bancos/Tesorería	1,789,949.14	2,787,541.47	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,144,597.00	19,534,934.97
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	87,750.00	87,750.00	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	-2,983,344.34	-2,141,146.35
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	32,539,656.76	27,762,714.88	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	94,308,297.21	77,596,893.09
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,964,836.75	27,212,360.29	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	574,820.01	550,354.58	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>34,741,588.04</b>	<b>30,962,238.49</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>115,864,371.88</b>	<b>96,385,503.72</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	115,346,392.09	115,132,415.93	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	19,627,893.61	18,285,850.65	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	-79,043,792.23	-78,907,820.83	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)	55,945,178.97	54,525,131.25	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	115,864,371.88	96,385,503.72
I. Total del Activo (I = IA + IB)	90,686,767.01	85,487,369.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	66,345,647.34	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)	-91,523,252.21	-77,243,781.32
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-14,281,886.50	-23,312,042.93
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,243,781.32	-53,931,738.39
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,395.61	0.00
			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)	-25,177,604.87	-10,898,133.98
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	90,686,767.01	85,487,369.74



**SIMAS**

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

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

### **b)**

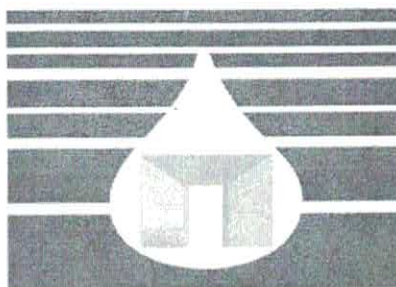
# Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2020 (b)  
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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





**SIMAS**

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

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**c)**

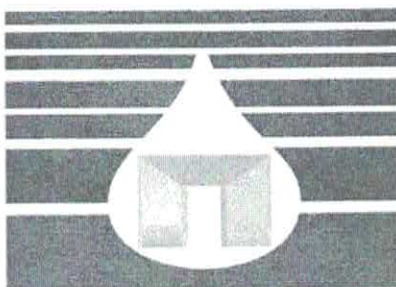
# Informe Analítico de

# 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 30 de junio de 2020 (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 30 de junio de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 junio de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2020 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Publico Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**SIMAS**

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

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**d)**

# **Balance Presupuestario del**

# **01 de Enero al 30 de JUNIO**

# **de 2020**

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

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>84,050,000.00</b>	<b>39,739,148.72</b>	<b>39,739,148.72</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,050,000.00	39,739,148.72	39,739,148.72
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>81,824,179.90</b>	<b>55,441,062.94</b>	<b>53,616,091.72</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	81,824,179.90	55,441,062.94	53,616,091.72
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>2,225,820.10</b>	<b>-15,701,914.22</b>	<b>-13,876,943.00</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>2,225,820.10</b>	<b>-15,701,914.22</b>	<b>-13,876,943.00</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>2,225,820.10</b>	<b>-15,701,914.22</b>	<b>-13,876,943.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,050,000.00	39,739,148.72	39,739,148.72
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)	81,824,179.90	55,441,062.94	53,616,091.72
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 - B1 + C1)</b>	<b>2,225,820.10</b>	<b>-15,701,914.22</b>	<b>-13,876,943.00</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>2,225,820.10</b>	<b>-15,701,914.22</b>	<b>-13,876,943.00</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>



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

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**e)**

# **Estado Analítico del Ingreso Detallado del 01 de Enero al 30 de JUNIO de 2020**



c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	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	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	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>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</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. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>84,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,050,000.00</b>	<b>39,739,148.72</b>	<b>39,739,148.72</b>	<b>44,310,851.28</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	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	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**f)**

**Estado Analítico del SEGUNDO  
TRIMESTRE del Presupuesto de  
Egreso Detallado del 01 Enero  
al 30 JUNIO de 2020 Objeto de  
Gasto**





f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>81,824,179.90</b>	<b>170,000.00</b>	<b>81,994,179.90</b>	<b>55,441,062.94</b>	<b>53,616,091.72</b>	<b>26,553,116.96</b>



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

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**g)**

# **Estado Analítico del SEGUNDO**

# **TRIMESTRE del Presupuesto**

# **de Egreso Detallado del 01**

# **Enero al 30 JUNIO de 2020 CA**

**Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	<b>81,824,179.90</b>	<b>170,000.00</b>	<b>81,994,179.90</b>	<b>55,441,062.94</b>	<b>53,616,091.72</b>	<b>26,553,116.96</b>
A.-GERENCIA GENERAL	3,267,200.00	313,700.00	3,580,900.00	2,911,577.09	2,739,874.36	669,322.91
B.-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11,197,844.00	2,065,800.00	13,263,644.00	8,077,590.18	7,185,471.56	5,186,053.82
C.-GERENCIA COMERCIAL	6,290,935.90	2,484,100.00	8,775,035.90	6,445,864.19	6,261,291.08	2,329,171.71
D.-GERENCIA TECNICA	61,068,200.00	-4,693,600.00	56,374,600.00	38,006,031.48	37,429,454.72	18,368,568.52
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>81,824,179.90</b>	<b>170,000.00</b>	<b>81,994,179.90</b>	<b>55,441,062.94</b>	<b>53,616,091.72</b>	<b>26,553,116.96</b>



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

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

### **h)**

# **Estado Analítico del SEGUNDO**

# **TRIMESTRE del Presupuesto**

# **de Egreso Detallado del 01**

# **Enero al 30 JUNIO de 2020 CF**





c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>81,824,179.90</b>	<b>170,000.00</b>	<b>81,994,179.90</b>	<b>55,441,062.94</b>	<b>53,616,091.72</b>	<b>26,553,116.96</b>



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

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

**i)**

**Estado Analítico del SEGUNDO**

**TRIMESTRE del Presupuesto**

**de Egreso Detallado del 01**

**Enero al 30 JUNIO de 2020 SP**

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 30 de junio de 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>13,598,879.90</b>	<b>2,601,100.00</b>	<b>16,199,979.90</b>	<b>12,936,618.38</b>	<b>12,936,618.38</b>	<b>3,263,361.52</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	13,598,879.90	2,601,100.00	16,199,979.90	12,936,618.38	12,936,618.38	3,263,361.52
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>13,598,879.90</b>	<b>2,601,100.00</b>	<b>16,199,979.90</b>	<b>12,936,618.38</b>	<b>12,936,618.38</b>	<b>3,263,361.52</b>



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

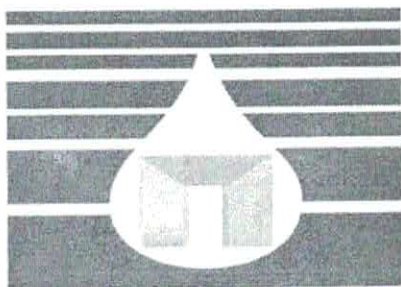
## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

### **j)**

## **Avance de Acciones**

**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 primer 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.



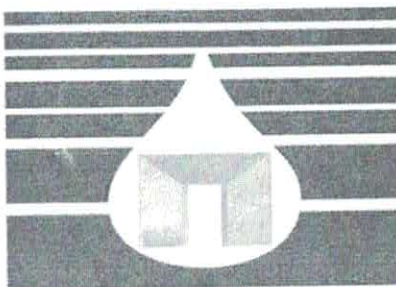
**SIMAS**

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

## **V.- DISCIPLINA FINANCIERA**

### **k)**

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



**SIMAS**

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

# **V.- DISCIPLINA 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**



**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**