



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/161/2017

Torreón, Coahuila a 28 de Julio de 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIX LEGISLATURA
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
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 Fiscas 2016.

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. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialía de Partes
31 JUL 2017
Oficio Original Copia
Anexo(s) Original Copia
Otros: IFNCI/OBAG ICD USB
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la otorgada por el promovente.

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
31 JUL. 2017 11:25 A.M.
Mg. Luisa
RECIBIDO

**GESTION DE LA CUENTA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE 2017**

INDICE

DECLARATORIA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA

I.- INFORMACION CONTABLE

- a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 VS 2016.
- b) ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 VS SEGUNDO TRIMESTRE 2016.
- c) ESTADO DE ACTIVIDAD ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 VS 2016.
- d) ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
- e) ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
- f) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
- g) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
- h) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
- i) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- j) NOTAS DE MEMORIA LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- k) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- l) BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA A CUARTO NIVEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
- m) BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA A CUARTO NIVEL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- n) DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
- o) ACTA DE CABILDO

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

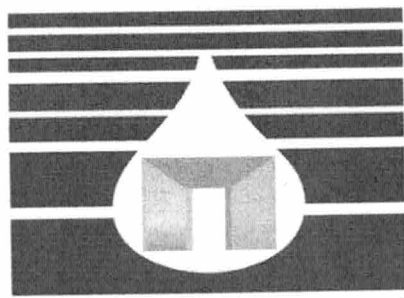
- a) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- b) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- c) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- d) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- e) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
- f) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017.
- g) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

III.- INFORMACION POGRAMATICA

- a) GRADOS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
- b) PROGRAMAS SE SEGURIDAD PUBLICA
- c) RESULTADO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO

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 2017.
 - a. CONTABILIDAD SIIF
 - b. COMERCIAL (INGRESOS)
 - c. NOMINA
 - d. ALMACEN (ADQUISICIONES)
- g) CUADERNILLA DE CUENTA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2017.
- h) CARATULAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2017.
- i) UN CD CON RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE LA CUENTA PÚBLICA



SIMAS

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

I

INFORMACION

CONTABLE

CUENTA PUBLICA SEGUNDO Timestre 2017



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

a.- INFORMACION CONTABLE

a)

Estado de situacion financiera al 30 de Junio de 2017

(COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO ANTERIOR)

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TIMESTRE 2017

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón, Matamoros Coahuila

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	721,882.61	643,169.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	696,805.33	629,932.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	216,304.90	167,474.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Inventarios	0.00	792,404.54	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
Almacenes	0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	
Otros Activos Circulantes	14,927,186.59	15,117,703.43	Provisiones a Corto Plazo	0.00	
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>15,865,374.10</i>	<i>16,720,751.75</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	14,769,318.05	10,007,181.80
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>15,466,123.38</i>	<i>10,637,113.98</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	19,268,896.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,717,814.17	110,952,304.19	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Bienes Muebles	15,034,053.90	14,985,134.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	
Activos Intangibles	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	75,979,492.68	75,674,416.12	Provisiones a Largo Plazo	0.00	
Activos Diferidos	0.00	598,208.85	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>0.00</i>	<i>19,268,896.49</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00				
Otros Activos no Circulantes	0.00		Total del Pasivo	15,466,123.38	29,906,010.47
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>51,772,375.39</i>	<i>50,861,231.85</i>			
Total del Activo	67,637,749.49	67,581,983.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>66,345,647.34</i>	<i>66,345,647.34</i>
			Aportaciones	66,345,647.34	66,345,647.34
			Donaciones de Capital	0.00	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>-14,174,021.23</i>	<i>-28,669,674.21</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,495,652.98	19,204,457.60
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,669,674.21	-47,874,131.81
			Revalúos	0.00	
			Reservas	0.00	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	52,171,626.11	37,675,973.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	67,637,749.49	67,581,983.60

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

b)

Estado de actividad del 01 de ABRIL al 30 JUNIO de 2017

(COMPARATIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO ANTERIOR)

CUENTA PUBLICA SEGUNDO Timestre 2017

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento Torreon, Matamoros Coahuila

Estado de Actividades

Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y 2016

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	17,599,002.66	18,518,445.55
Impuestos	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos de Tipo Corriente	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,599,002.66	18,518,445.55
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios	842,216.15	10,900,106.47
Ingresos Financieros	0.00	
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	842,216.15	10,900,106.47
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,441,218.81	29,418,552.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	17,407,612.18	16,345,089.08
Servicios Personales	4,265,199.64	4,427,274.86
Materiales y Suministros	1,563,898.72	3,479,175.19
Servicios Generales	11,578,513.82	8,438,639.03
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	
Costo por Coberturas	0.00	
Apoyos Financieros	0.00	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	361,229.54	584,941.43
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	361,229.54	584,678.88
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	262.55
Inversión Pública	0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,768,841.72	16,930,030.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	672,377.09	12,488,521.51

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

c)

Estado de actividad

acumulado al 01 de ENERO

al 30 de JUNIO de 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	38,560,559.66	35,723,290.10
Impuestos	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,560,559.66	35,723,290.10
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios	4,636,575.63	13,333,312.87
Ingresos Financieros	0.00	
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	4,636,575.63	13,333,312.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,197,135.29	49,056,602.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	27,851,136.09	28,288,431.80
Servicios Personales	8,869,587.43	8,585,342.18
Materiales y Suministros	3,225,012.03	6,814,351.55
Servicios Generales	15,756,536.63	12,888,738.07
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	
Costo por Coberturas	0.00	
Apoyos Financieros	0.00	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	850,346.22	1,169,645.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	850,346.22	1,169,357.76
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	288.02
Inversión Pública	0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,701,482.31	29,458,077.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,495,652.98	19,598,525.39

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

d)

Estado de variacion de la

hacienda publica del 01 de

ABRIL al 30 de JUNIO de 2017

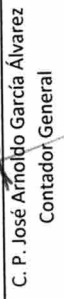
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento Torreon, Matamoros Coahuila
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio	66,345,647.34	0.00	0.00	0.00	66,345,647.34
Aportaciones	66,345,647.34	0.00	0.00	0.00	66,345,647.34
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-47,874,131.48	19,204,458.00	0.00	-28,669,673.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	19,204,458.00	0.00	19,204,458.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-47,874,131.48	0.00	0.00	-47,874,131.48
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2017	66,345,647.34	-47,874,131.48	19,204,458.00	0.00	37,675,973.86
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	14,495,652.25	0.00	14,495,652.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	673,377.09	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	13,822,275.16	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio al 30 de junio de 2017	66,345,647.34	-47,874,131.48	33,700,110.25	0.00	52,171,626.11

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


Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General


C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

e)

Estados de cambios en la

situacion financiera del 01 de

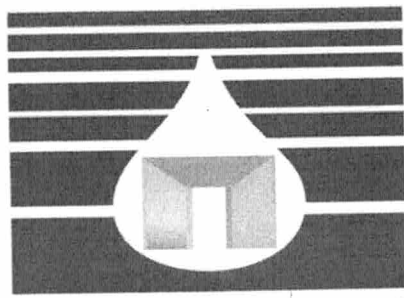
ABRIL al 30 de JUNIO de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	0.00
Activo Circulante	776,627.02	0.00
Efectivo y Equivalentes	237,596.67	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	253,374.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios		0.00
Almacenes	792,404.54	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	1,132,848.01
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	1,470,958.58
Bienes Muebles	0.00	23,118.97
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	361,229.54	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
PASIVO	0.00	316,155.90
Pasivo Circulante	0.00	316,155.90
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	672,377.09	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	672,377.09	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
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)

Estado de flujo de efectivo

del 01 de ABRIL al 30 de

JUNIO de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,233,623.35	29,418,552.02
Impuestos	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos de Tipo Corriente	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,599,002.66	18,518,445.55
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Otros Orígenes de Operación	1,634,620.69	10,900,106.47
Aplicación	18,338,371.81	16,345,351.63
Servicios Personales	4,265,199.64	4,427,274.86
Materiales y Suministros	1,563,898.72	3,479,175.19
Servicios Generales	11,578,513.82	8,438,639.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	930,759.63	262.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	895,251.54	13,073,200.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	361,229.54	-1,132,240.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	361,229.54	
Aplicación	1,494,077.75	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,470,958.78	1,132,240.11
Bienes Muebles	23,118.97	523,029.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	609,211.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,132,848.21	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,369,504.88
Aplicación	0.00	
Servicios de la Deuda	0.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	13,345,484.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-11,975,979.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-237,596.67	-35,019.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	959,479.28	481,802.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	721,882.61	446,783.29

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

g)

Estado analitico del activo

al 01 de ABRIL al 30 de

JUNIO de 2017

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	67,281,528.30	64,781,212.95	64,424,991.76	67,637,749.49	356,221.19
Activo Circulante	16,642,001.12	63,287,135.20	64,063,762.22	15,865,374.10	-776,627.02
Efectivo y Equivalentes	959,479.28	24,659,900.45	24,897,497.12	721,882.61	-237,596.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,640,074.67	38,627,234.75	38,373,860.56	14,893,448.86	253,374.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	250,042.63	0.00	0.00	250,042.63	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	792,404.54	0.00	792,404.54	0.00	-792,404.54
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	50,639,527.18	1,494,077.75	361,229.54	51,772,375.39	1,132,848.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,246,855.39	1,470,958.78	0.00	112,717,814.17	1,470,958.78
Bienes Muebles	15,010,934.93	23,118.97	0.00	15,034,053.90	23,118.97
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	75,618,263.14	0.00	361,229.54	75,979,492.68	361,229.54
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General


C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

h)

Estado analiticoa de la deuda y

otros pasivos del 01 de ABRIL

al 30 de JUNIO de 2017

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, Matamoros Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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 Lago Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos		Peso	15,782,279.28	15,466,123.38
Total Deuda y Otros Pasivos			15,782,279.28	15,466,123.38

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

 Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
 Gerente General

 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

i)

Notas de desglose a los estados financieros

EFE 01 - Efectivo y Equivalentes

Descripción	Al 30 de junio de 2017	Al 01 de abril de 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	659,693.10	897,289.77
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	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	712,882.61	950,479.28

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila
Cconciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		17,599,002.66
2. Más ingresos contables no presupuestarios		842,216.15
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	842,216.15	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **18,441,218.81**

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila
Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		18,901,689.93
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,494,077.75
Mobiliario y equipo de administración	22,468.97	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehiculos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	650.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	1,470,958.78	
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	

3. Más gastos contables no presupuestales		361,229.64
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	361,229.64	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) **17,768,841.82**

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		38,560,559.66
2. Más ingresos contables no presupuestarios		4,636,575.63
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	4,636,575.63	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		43,197,135.29

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		29,665,565.04
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,814,428.95
Mobiliario y equipo de administración	22,468.97	
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	26,450.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	1,765,509.98	
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 pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		850,346.22
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	850,346.22	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		28,701,482.31

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN
MATAMOROS, COAH.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al Balance General con fecha 30 de junio de 2017, el Estado de Actividades y el de Flujos de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y que corresponden al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2017, 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 30/06/2017	SALDO FINAL AL 31/12/2016
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	721,882.61	652,169.67
1111	EFFECTIVO	21,000.00	21,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	638,693.10	568,980.16
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,189.51	53,189.51
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	9,000.00	9,000.00

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 31 de junio de 201 las cuentas más representativas importan la cantidad de \$ 14,893,448.86 que se integran por los siguientes conceptos:

Cuenta	Descripción	Antigüedad	Saldo Final al 31/06/2017	Saldo Final al 31/12/2016
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	365 Días	14,677,143.96	14,911,600.01
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,677,143.96	14,911,600.01
1122901	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-202,362.91	0.00
1122902	I.V.A. SOBRE GASTOS		11,675,438.23	10,989,906.31
1122903	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR		3,204,068.64	3,921,693.70
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		216,304.90	167,474.11
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		216,304.90	167,474.11
112391	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES		685.10	544.74
112392	GASTOS A COMPROBAR		211,049.80	166,929.37
112397	PRESTAMOS A EMPLEADOS		2,975.00	0.00
112398	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO		1,595.00	0.00

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 31/06/2017	Saldo Final al 31/12/2016
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	365 Días	250,042.63	250,042.63
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		206,103.42	206,103.42
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		206,103.42	206,103.42
113112	PR00010 CARLOS JAVIER MARTÍNEZ CABRAL		151,600.04	151,600.04
113112	PR0109 SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, S. A. DE C.V.		54,503.38	54,503.38
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		43,939.21	43,939.21
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		43,939.21	43,939.21

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

INVENTARIOS

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

ALMACÉN

ESF 05.- Constituyen el valor de la existencia de materiales y suministro de consumo para el desempeño de las actividades del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón Matamoros, Coah, que al 30 de junio del 2017 tiene saldo de \$0.00.

INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

ESF 06.- Estas notas no le aplica al ente público" ya que la dependencia no maneja Fideicomisos al 30 de junio de 2017.

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 2017.

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 2017.

Descripción	Saldo Final	Depreciación Del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Método
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,717,814.17	607,165.81	75,979,492.68	Porcentaje
TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	
Terrenos	1,390,290.00	0.00	0.00	
Edificios no Habitacionales	6,449,442.85	78,577.68	3,479,289.91	
Edificios no Habitacionales	6,449,442.85	78,577.68	3,479,289.91	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	104,878,081.32	60,716,581.00	61,839,499.73	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	104,878,081.32	60,716,581.00	61,839,499.73	

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	104,878,081.32	607,165.81	61,839,499.73	
BIENES MUEBLES	15,034,053.90	164,602.73	10,660,703.04	Porcentaje
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,066,618.43	13,095.64	888,804.60	
Muebles de oficina y estantería	1,181,533.18	0.00	0.00	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,885,085.25	0.00	0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,979.53	0.00	5,504,288.85	
Automóviles y camiones	6,604,979.53	0.00	5,504,288.85	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,362,455.94	151,507.09	4,267,609.59	
Maquinaria Y Equipo Industrial	26,450.00	0.00	0.00	
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	319,010.43	0.00	0.00	
Herramientas Y Máquinas-Herramienta	4,988,888.45	0.00	0.00	
Otros Equipos	28,107.06	0.00	0.00	

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

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 31/06/2017	Saldo Final al 31/12/2016
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,466,123.38	29,906,010.49
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,318.64	0.00
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	51,798.64	0.00
211111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	-6,480.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,819,477.05	29,126,249.47
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	14,899,702.25	23,728,880.68
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	3,919,774.80	5,397,368.79
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	651,486.69	472,730.28
211701	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,277.36	0.00
211702	CTA ACUM RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	487,209.33	472,730.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,050,159.00	307,030.74
211902	CTA ACUM OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,050,159.00	307,030.74

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 abril al 30 de junio del 2017 los ingresos obtenido fueron de \$ 18,441,218.81 que se integran principalmente por la Venta de Bienes y Servicios que representan el 95% y en menor medida los derivados de Otros Ingresos y Beneficios que se integran de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	Saldo al 30/06/2017	Saldo al 30/06/2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,441,218.81	29,418,552.02
INGRESOS DE GESTIÓN	17,599,002.66	18,518,445.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	17,599,002.66	18,518,445.55

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	17,599,002.66	18,518,445.55
-------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

Los ingresos correspondientes del 01 de enero al 30 de junio del 2017 se muestran a continuación:

DESCRIPCIÓN	ENERO - JUNIO 2017	ENERO - JUNIO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	43,197,135.29	49,056,602.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38,560,559.66	35,723,290.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	38,560,559.66	35,723,290.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	38,560,559.66	35,723,290.10

OTROS INGRESOS

EA-02.- Del 01 abril al 30 de junio del 2017 se obtuvieron otros ingresos por la cantidad de \$842,216.15 los cuales se derivan del programa 1 peso a 1 peso, entre el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón Matamoros, Coah. y Comisión Federal de Electricidad:

DESCRIPCIÓN	ABR - JUN 2017	ABR - JUN 2016
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	842,216.15	10,900,106.47
Otros Ingresos y Beneficios Varios	842,216.15	10,900,106.47
Otros Ingresos y Beneficios Varios	842,216.15	10,900,106.47

Los ingresos correspondientes del 01 de enero al 30 de junio del 2017 se muestran a continuación:

DESCRIPCIÓN	ENE - JUN 2017	ENE - JUN 2016
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,636,575.63	13,333,312.87
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,636,575.63	13,333,312.87
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,636,575.63	13,333,312.87
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,636,575.63	13,333,312.87

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EA-03.-Al 30 de junio esta dependencia presenta los gastos como sigue:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ABR - JUN 2017	%
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,768,841.72	100%
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,125,254.18	96%
511	SERVICIOS PERSONALES	\$3,982,841.64	23%

5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,255,750.75	13%
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-\$41,958.88	0%
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$658,367.14	2%
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$574,731.56	2%
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$535,951.07	2%
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,563,898.72	5%
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$304,833.62	1%
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,058.72	0%
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$24,578.08	0%
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$133,359.22	0%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$937,702.30	3%
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$98,086.30	0%
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,280.48	0%
513	SERVICIOS GENERALES	\$11,578,513.82	40%
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,035,010.23	21%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$544,101.68	2%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$298,122.92	1%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,283.23	0%
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,910,529.48	14%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$16,240.00	0%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,779.00	0%
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$345,804.01	1%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$370,643.27	1%
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$282,358.00	1.59%
524	AYUDAS SOCIALES	\$282,358.00	1.59%
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$282,358.00	1.59%
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$361,229.54	2.03%
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$361,229.54	2.03%
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$39,288.84	0.22%
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$206,462.32	1.16%
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$115,478.38	0.65%

El gasto más representativo son los Servicios Generales que representan el 40% del gasto total.

Los gastos y otras partidas correspondientes del 01 de enero al 30 de junio del 2017 se muestran a continuación:

Cuenta	Descripción	ENE – JUN 2017	%
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	28,701,482.31	100.00%
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,456,658.09	95.66%
511	SERVICIOS PERSONALES	8,475,109.43	30.87%
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,027,098.40	18.31%
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-0.80	0.00%
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,390,452.07	5.06%
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,099,015.95	4.00%
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	958,543.81	3.49%
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,225,012.03	11.75%
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	763,046.39	2.78%
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	117,254.96	0.43%
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	34,440.01	0.13%
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	255,159.22	0.93%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,747,266.56	6.36%
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,806.30	0.37%
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	207,038.59	0.75%
513	SERVICIOS GENERALES	15,756,536.63	57.39%
5131	SERVICIOS BÁSICOS	6,547,746.94	23.85%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	763,010.00	2.78%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	526,074.43	1.92%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	396,716.35	1.44%
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,656,428.96	24.24%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,840.00	0.06%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,999.00	0.07%
5138	SERVICIOS OFICIALES	364,282.68	1.33%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	466,438.27	1.70%
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	394,478.00	1.37%
524	AYUDAS SOCIALES	394,478.00	1.37%
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	394,478.00	
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	850,346.22	2.96%
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	850,346.22	2.96%
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	78,577.68	0.27%

5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	607,165.81	2.12%
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	164,602.73	0.57%

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

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

Cuenta	Descripción	Saldo al 30/07/2017	Saldo al 30/07/2016
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	66,345,647.34	66,345,647.34
311	APORTACIONES	66,345,647.34	66,345,647.34
311	APORTACIONES	66,345,647.34	66,345,647.34

PATRIMONIO GENERADO

VHP-02.- La dependencia al 30 de junio de 2017 tiene un saldo de \$ -14,174,021.23 cuyo importe se integra de la siguiente forma:

Cuenta	Descripción	Saldo Final al 30/07/2017	Saldo Final al 30/07/2016
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-14,174,021.23	-28,669,674.21
321	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	14,495,652.98	0.00
321	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	14,495,652.98	0.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	-28,669,674.21
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	-28,669,674.21

IV. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 30/06/2017	SALDO FINAL AL 31/12/2016
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	721,882.61	652,169.67
1111	EFFECTIVO	21,000.00	21,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	638,693.10	568,980.16

1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,189.51	53,189.51
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,000.00	9,000.00

La dependencia cuenta con \$638,693.10 en saldo de bancos teniendo la siguiente cuenta bancaria:

Cuenta	Descripción	SALDO FINAL AL 30/06/2017
1112	BANCOS/TESORERÍA	638,693.10
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	638,693.10
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	638,693.10
1112105	CB0001 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 18501046845	68,274.95
1112105	CB0002 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 18501473212	67,403.91
1112105	CB0003 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 18501611127	27,506.43
1112105	CB0004 BANBAJIO 4127180101	419,695.67
1112105	CB0005 HSBC 4052907557	55,812.14

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	ADQUISICIONES DEL PERIODO
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,494,077.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,470,958.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,470,958.78
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	1,470,958.78
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	1,470,958.78
BIENES MUEBLES	23,118.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,468.97
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,468.97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	650.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	650.00

EFE-03.- Conciliación Del Flujo De Efectivo

NO.	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 28,669,674.21
	MENOS:	
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-

5500	Otros	-
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	-
5514	Depreciación de infraestructura	-
5590	Otros gastos	-
5591	Gastos de ejercicios anteriores	
5592	Pérdidas por responsabilidades	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	
5596	Resultado por posición monetaria	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	
5599	Otros gastos varios	
5600	Inversión Pública	-
5610	Inversión pública no capitalizable	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	- 28,669,674.21

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.

a. Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
	SALDO FINAL AL 30/06/2017
1. Ingresos Presupuestarios	38,560,559.66
2. Más ingresos contables no presupuestarios	4,636,575.63
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	4,636,575.63
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	43,197,135.29

b. Conciliación entre egresos Presupuestarios y Contables

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
	SALDO FINAL AL 30/06/2017
1. Total de egresos (presupuestarios)	18,901,689.93
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,814,428.95
Mobiliario y equipo de administración	22,468.97
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	26,450.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	1,765,509.98
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
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 pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	11,614,221.33
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	850,346.22



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN
MATAMOROS, COAH.



Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida odeterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	485,889.95
Otros Gastos Contables No Presupuestales	10,277,985.16
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	28,701,482.31



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

j)

Notas de memoria a los estados financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al Balance General con fecha 30 de junio de 2017, el Estado de Actividades y el de Flujos de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y que corresponden al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2017, 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.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 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 PRESTACION 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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	118,380,448.33	118,380,448.33	-
81	LEY DE INGRESOS	-	35,198,005.32	35,198,005.32	-
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	130,910,834.00	17,599,002.66	-	113,311,831.34
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	17,599,002.66	17,599,002.66	-
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,961,557.00	-	17,599,002.66	38,560,559.66
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	83,182,443.01	83,182,443.01	-
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	147,300,109.00	-	-	147,300,109.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	135,412,561.62	3,500,520.00	23,413,112.54	115,499,969.08

823	PRESUPUESTO MODIFICADO	203,500.00	3,499,520.00	3,500,520.00	204,500.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,327,172.27	19,913,592.54	18,901,689.93	2,339,074.88
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	18,901,689.93	18,901,689.93	-
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	485,889.95	18,901,689.93	18,465,430.61	922,149.27
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,277,985.16	18,465,430.61	-	28,743,415.77

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN
MATAMOROS, COAH.



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.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAH.

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

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 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals 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

Nota: Las cuentas de orden contables deben reflejarse en los estados financieros de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, incluyendo la información de las cuentas de las unidades de gobierno que se reportan.

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 TORREON MATAMOROS COAH.

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	118,380,448.33	118,380,448.33	-
8.1 LEY DE INGRESOS	-	35,198,005.32	35,198,005.32	-
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-	-	-	-
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	130,910,834.00	17,599,002.66	-	113,311,831.34
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	-	17,599,002.66	17,599,002.66	-
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	20,961,557.00	-	17,599,002.66	38,560,559.66
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	83,182,443.01	83,182,443.01	-
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	147,300,109.00	-	-	147,300,109.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	135,412,561.62	3,500,520.00	23,413,112.54	115,499,969.08
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	203,500.00	3,499,520.00	3,500,520.00	204,500.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,327,172.27	19,913,592.54	18,901,689.93	2,339,074.88
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-	18,901,689.93	18,901,689.93	-
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	485,889.95	18,901,689.93	18,465,430.61	922,149.27
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	10,277,985.16	18,465,430.61	-	28,743,415.77

"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

k)

**Notas de gestion
administrativas a los
estados financieros**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al Balance General con fecha 30 de junio de 2017, el Estado de Actividades y el de Flujos de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y que corresponden al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2017, 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.

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 ECONOMICO 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.- AUTORIACIÓN 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, como organismo público descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio con la denominación de **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS, COAHUILA**, según decreto No. 301 del Congreso de Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado el 31 de Agosto del mismo año en el Periódico Oficial.

b) Principales cambios en su estructura.

Al 31 de marzo la dependencia no presenta ningún cambio en su estructura.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN
MATAMOROS, COAH.



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 que maneje, utilice, recaude, ejecute o administre 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.

El periodo constitucional del R. Ayuntamiento, es de cuatro años a partir del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2017, siendo este el segundo Ayuntamiento con una duración de 4 años.

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 JURIDICO APLICABLE.

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

f) Estructura organizacional básica.

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

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

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

- Estados financieros
- Estados presupuestarios
- Estados programáticos. 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 POLITICAS 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.

La Administración Municipal tampoco reconoce la depreciación de sus activos, 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.

9- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

La entidad cuenta con un Fideicomiso correspondiente a seguridad pública.

10- REPORTE DE LA RECAUDACION

Esta nota no le aplica al ente público al 30 de junio 2017, 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 2017, 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.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN
MATAMOROS, COAH.



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

Atentamente

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

D)

Balanza de comprobacion

del 01 de ABRIL al 30 de

JUNIO de 2017

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de abril al 30 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	67,281,528.30	64,781,212.95	64,424,991.76	67,637,749.49
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,642,001.12	63,287,135.20	64,063,762.22	15,865,374.10
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	959,479.28	24,659,900.45	24,897,497.12	721,882.61
1111	EFFECTIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	876,289.77	24,659,900.45	24,897,497.12	638,693.10
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	14,640,074.67	38,627,234.75	38,373,860.56	14,893,448.86
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,456,872.57	19,844,635.58	19,624,364.19	14,677,143.96
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	183,202.10	18,782,599.17	18,749,496.37	216,304.90
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	250,042.63	0.00	0.00	250,042.63
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	206,103.42	0.00	0.00	206,103.42
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,939.21	0.00	0.00	43,939.21
115	ALMACENES	792,404.54	0.00	792,404.54	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	792,404.54	0.00	792,404.54	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,639,527.18	1,494,077.75	361,229.54	51,772,375.39
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	111,246,855.39	1,470,958.78	0.00	112,717,814.17
1231	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00
1233	Edificios no Habitacionales	6,449,442.85	0.00	0.00	6,449,442.85
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	103,407,122.54	1,470,958.78	0.00	104,878,081.32
124	BIENES MUEBLES	15,010,934.93	23,118.97	0.00	15,034,053.90
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,044,149.46	22,468.97	0.00	3,066,618.43
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,604,979.53	0.00	0.00	6,604,979.53
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,361,805.94	650.00	0.00	5,362,455.94
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-75,618,263.14	0.00	361,229.54	-75,979,492.68

Nivel 4

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de abril al 30 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
					Nivel 4
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,440,001.07	0.00	39,288.84	-3,479,289.91
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-61,633,037.41	0.00	206,462.32	-61,839,499.73
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,545,224.66	0.00	115,478.38	-10,660,703.04
2	PASIVO	15,782,279.28	31,236,883.53	30,920,727.63	15,466,123.38
21	PASIVO CIRCULANTE	15,782,279.28	31,236,883.53	30,920,727.63	15,466,123.38
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,782,279.28	31,236,883.53	30,920,727.63	15,466,123.38
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,798.64	2,587,974.06	2,581,494.06	45,318.64
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,258,503.89	16,022,560.74	15,583,534.10	18,819,477.05
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	659,717.62	1,647,073.81	1,638,842.88	651,486.69
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,187,740.67	10,979,274.92	11,116,856.59	-4,050,159.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	51,499,249.02	17,768,841.72	18,441,218.81	52,171,626.11
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34
311	APORTACIONES	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34
311	APORTACIONES	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-14,846,398.32	17,768,841.72	18,441,218.81	-14,174,021.23
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,823,275.89	17,768,841.72	18,441,218.81	14,495,652.98
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,823,275.89	17,768,841.72	18,441,218.81	14,495,652.98
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	0.00	0.00	-28,669,674.21
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	0.00	0.00	-28,669,674.21
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	18,441,218.81	18,441,218.81	0.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	17,599,002.66	17,599,002.66	0.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,599,002.66	17,599,002.66	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	17,599,002.66	17,599,002.66	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	842,216.15	842,216.15	0.00
439	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	842,216.15	842,216.15	0.00

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de abril al 30 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	842,216.15	842,216.15	0.00	4
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	17,768,841.72	17,768,841.72	0.00	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	17,125,254.18	17,125,254.18	0.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,982,841.64	3,982,841.64	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,255,750.75	2,255,750.75	0.00	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	-41,958.88	-41,958.88	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	658,367.14	658,367.14	0.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	574,731.56	574,731.56	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	535,951.07	535,951.07	0.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,563,898.72	1,563,898.72	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	304,833.62	304,833.62	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	54,058.72	54,058.72	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	24,578.08	24,578.08	0.00	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	133,359.22	133,359.22	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	937,702.30	937,702.30	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	98,086.30	98,086.30	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	11,280.48	11,280.48	0.00	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,578,513.82	11,578,513.82	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,035,010.23	6,035,010.23	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	544,101.68	544,101.68	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	298,122.92	298,122.92	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	45,283.23	45,283.23	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,910,529.48	3,910,529.48	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	12,779.00	12,779.00	0.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de abril al 30 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	345,804.01	345,804.01	0.00	4
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	370,643.27	370,643.27	0.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	282,358.00	282,358.00	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	282,358.00	282,358.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	282,358.00	282,358.00	0.00	
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	361,229.54	361,229.54	0.00	
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	361,229.54	361,229.54	0.00	
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	39,288.84	39,288.84	0.00	
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	206,462.32	206,462.32	0.00	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	115,478.38	115,478.38	0.00	
TOTAL GENERAL			\$149,996,998.73	\$149,996,998.73		

I.- INFORMACION CONTABLE

m)

Balanza de comprobacion

del 01 de ENERO al 30 de

JUNIO de 2017

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
1	ACTIVO	67,581,983.62	142,801,497.71	142,745,731.84	67,637,749.49	4
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,773,690.96	140,987,068.76	141,895,385.62	15,865,374.10	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	652,169.67	56,701,084.10	56,631,371.16	721,882.61	
1111	EFFECTIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA	568,980.16	56,701,084.10	56,631,371.16	638,693.10	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51	
1116	Depósitos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	15,079,074.12	84,285,984.66	84,471,609.92	14,893,448.86	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,911,600.01	43,056,528.58	43,290,984.63	14,677,143.96	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	167,474.11	41,229,456.08	41,180,625.29	216,304.90	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	250,042.63	0.00	0.00	250,042.63	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	206,103.42	0.00	0.00	206,103.42	
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,939.21	0.00	0.00	43,939.21	
115	ALMACENES	792,404.54	0.00	792,404.54	0.00	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	792,404.54	0.00	792,404.54	0.00	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,808,292.66	1,814,428.95	850,346.22	51,772,375.39	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,952,304.19	1,765,509.98	0.00	112,717,814.17	
1231	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00	
1233	Edificios no Habitacionales	6,449,442.85	0.00	0.00	6,449,442.85	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	103,112,571.34	1,765,509.98	0.00	104,878,081.32	
124	BIENES MUEBLES	14,985,134.93	48,918.97	0.00	15,034,053.90	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,044,149.46	22,468.97	0.00	3,066,618.43	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,604,979.53	0.00	0.00	6,604,979.53	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,336,005.94	26,450.00	0.00	5,362,455.94	
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-75,129,146.46	0.00	850,346.22	-75,979,492.68	

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,400,712.23	0.00	78,577.68	-3,479,289.91	4
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-61,232,333.92	0.00	607,165.81	-61,839,499.73	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,496,100.31	0.00	164,602.73	-10,660,703.04	
2	PASIVO	29,906,010.49	78,747,348.45	64,307,461.34	15,466,123.38	
21	PASIVO CIRCULANTE	29,906,010.49	78,747,348.45	64,307,461.34	15,466,123.38	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,906,010.49	78,747,348.45	64,307,461.34	15,466,123.38	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,480,559.85	5,525,878.49	45,318.64	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,126,249.47	45,642,325.23	35,335,552.81	18,819,477.05	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	472,730.28	3,301,343.39	3,480,099.80	651,486.69	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	307,030.74	24,316,119.98	19,958,930.24	-4,050,159.00	
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	37,675,973.13	28,701,482.31	43,197,135.29	52,171,626.11	
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34	
311	APORTACIONES	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34	
311	APORTACIONES	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34	
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-28,669,674.21	28,701,482.31	43,197,135.29	-14,174,021.23	
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	28,701,482.31	43,197,135.29	14,495,652.98	
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	28,701,482.31	43,197,135.29	14,495,652.98	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	0.00	0.00	-28,669,674.21	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	0.00	0.00	-28,669,674.21	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	43,197,135.29	43,197,135.29	0.00	
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	43,197,135.29	43,197,135.29	0.00	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	38,560,559.66	38,560,559.66	0.00	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	38,560,559.66	38,560,559.66	0.00	
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	4,636,575.63	4,636,575.63	0.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
439	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,636,575.63	4,636,575.63	0.00	4
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,636,575.63	4,636,575.63	0.00	
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	28,701,482.31	28,701,482.31	0.00	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	27,456,658.09	27,456,658.09	0.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,475,109.43	8,475,109.43	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,027,098.40	5,027,098.40	0.00	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	-0.80	-0.80	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,390,452.07	1,390,452.07	0.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,099,015.95	1,099,015.95	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	958,543.81	958,543.81	0.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,225,012.03	3,225,012.03	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	763,046.39	763,046.39	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	117,254.96	117,254.96	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	34,440.01	34,440.01	0.00	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	255,159.22	255,159.22	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,747,266.56	1,747,266.56	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	100,806.30	100,806.30	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	207,038.59	207,038.59	0.00	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	15,756,536.63	15,756,536.63	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,547,746.94	6,547,746.94	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	763,010.00	763,010.00	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	526,074.43	526,074.43	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	396,716.35	396,716.35	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	6,656,428.96	6,656,428.96	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	16,840.00	16,840.00	0.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00	4
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	364,282.68	364,282.68	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	466,438.27	466,438.27	0.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	394,478.00	394,478.00	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	394,478.00	394,478.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	394,478.00	394,478.00	0.00	
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	850,346.22	850,346.22	0.00	
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	850,346.22	850,346.22	0.00	
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	78,577.68	78,577.68	0.00	
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	607,165.81	607,165.81	0.00	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	164,602.73	164,602.73	0.00	
TOTAL GENERAL			<u>\$322,148,946.07</u>	<u>\$322,148,946.07</u>		



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

I.- INFORMACION CONTABLE

n)

**Informe o dictamen de los
profesionales de auditoria
independiente**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C.C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Hemos auditado los estados financieros de la Entidad Gubernamental denominada **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila**, que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos **al 30 de junio de 2017 y 2016**, y los estados de actividades, de variaciones en el patrimonio, de flujos de efectivo y los de cambios en la situación financiera, correspondientes a los periodos terminados en dichas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en la Nota 5 y 6 de gestión administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en párrafos siguientes de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. , junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Llamamos la atención sobre la Nota 5 y 6 de gestión administrativa a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en la Nota 5 y 6 de Gestión administrativa a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.



En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre que los estados financieros, en su conjunto, se encuentren libres de incorrección material, bebido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad. Pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.


Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de un error no intencional, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación de control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe



de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planteado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.



CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños héroes 166 sur col. Centro
Ced. Profesional 1663138
Registro CMH-RC-0024
Torreón Coahuila a 08 de julio de 2017



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

I.- INFORMACION CONTABLE

0)

Acta de cabildo



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.

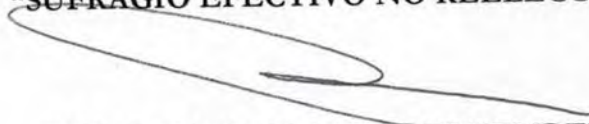


Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2017

**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. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
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 TIMESTRE 2017

Torreón, Coahuila a 28 de Julio de 2017

**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 en el periodo correspondiente del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017 no se cuenta con DEUDA PUBLICA alguna.

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



**ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON
MATAMOROS COAHUILA**

Torreón, Coahuila a 28 de Julio de 2017

**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 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 TRIMESTRE DE 2017 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. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
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 2017.

DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
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 del ejercicio 2017 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 Abril al 30 de Junio de 2017.

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

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

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

LIC. OSCAR MENCHACA LARA
CONTRALORIA INTERNA
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA.

Torreón, Coahuila a 28 de Julio de 2017


**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 informa ante este H. Congreso que esta dependencia en el transcurso del SEGUNDO TRIMESTRE del ejercicio Fiscal 2017 no desempeño programa alguno del municipio, ni tampoco de recurso federal.

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. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA**

Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2017

**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 en el periodo correspondiente del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017 no genero PASIVO CONTINGENTE alguno.

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



**ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA**



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

a)

Estado analitico de ingresos

por clasificacion economica

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros Coahuila
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos						
Derechos						
Ingresos Corrientes						
Derechos productos y aprovechamientos	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	38,560,559.66	38,560,559.66	-113,311,831.34
Total	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	38,560,559.66	38,560,559.66	-113,311,831.34
				Ingresos excedentes		

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



Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
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 analitico de ingresos
presentacion en
clasificacion por fuente de
financiamiento**

Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, Matamoros Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	1	2	3= 1 + 2	4	5	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	38,560,559.66	38,560,559.66	-113,311,831.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	38,560,559.66	38,560,559.66	-113,311,831.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	38,560,559.66	38,560,559.66	-113,311,831.34
				Ingresos excedentes		

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


 C. P. José Arnolfo García Álvarez
 Contador General


 Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
 Gerente General



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

c)

Estado analitico de ingresos

presentacion en clasificacion en

clasificacion 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 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	38,560,559.66	38,560,559.66	-113,311,831.34
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	38,560,559.66	38,560,559.66	-113,311,831.34
				Ingresos excedentes		

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

d)

Estado analitico del ejercicio de presupuesto de egreso CA



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

e)

**Estado analitico del
ejercicio del presupuesto
del egreso CE**

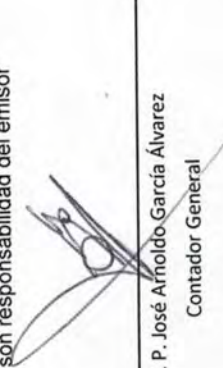
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	75,484,000.00	13,786,825.00	89,270,825.00	29,665,565.04	29,333,731.96	59,605,259.96	
Gasto de Capital	23,281,200.00	9,717,900.00	32,999,100.00	4,352,933.07	4,352,933.07	28,646,166.93	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	98,765,200.00	23,504,725.00	122,269,925.00	34,018,498.11	33,686,665.03	88,251,426.89	

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



Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General



C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

f)

**Estado analitico del
ejercicio del presupuesto
del egreso OG**

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Turren, 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 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	9,902,600.00	1,092,274.40	10,994,874.40	8,475,109.43	9,013,626.96	2,519,764.97
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,133,976.00	400,998.90	5,534,974.90	5,027,098.40	5,472,031.40	507,876.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	705,196.00	-53,623.00	651,575.00	-0.80	-0.80	651,575.80
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,246,796.00	415,220.37	1,662,006.37	1,390,452.07	1,506,435.23	271,554.30
Seguridad Social	1,271,838.00	188,100.82	1,459,938.82	1,099,015.95	1,099,015.95	360,922.87
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,164,282.00	511,097.31	1,675,379.31	958,543.81	936,145.17	716,835.50
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de Una	380,520.00	-369,520.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Materiales y Suministros	4,846,400.00	854,913.00	5,701,313.00	3,225,012.03	2,644,196.35	2,476,300.97
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	836,000.00	419,000.00	1,255,000.00	763,046.39	763,046.39	491,953.61
Alimentos y Utensilios	264,000.00	-7,000.00	257,000.00	117,254.96	117,254.96	139,745.04
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	550,800.00	-84,200.00	466,600.00	34,440.01	34,440.01	432,159.99
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	480,000.00	0.00	480,000.00	255,159.22	255,159.22	224,840.78
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,770,000.00	401,000.00	2,171,000.00	1,747,266.56	1,166,540.88	423,733.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	311,000.00	17,577.80	328,577.80	100,806.30	100,806.30	227,771.30
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	634,600.00	108,535.40	743,135.40	207,038.59	207,038.59	536,096.81
Servicios Generales	31,039,900.00	10,707,952.60	41,747,852.60	15,756,536.63	15,467,001.68	25,991,315.97
Servicios Básicos	23,125,200.00	-599,180.00	22,526,020.00	6,547,746.94	6,535,943.52	15,978,273.06
Servicios de Arrendamiento	960,000.00	303,000.00	1,263,000.00	763,010.00	733,010.00	499,990.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	555,500.00	226,000.00	781,500.00	526,074.43	387,334.43	255,425.57
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,836,000.00	204,372.00	2,040,372.00	396,716.35	287,724.82	1,643,655.65
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,483,700.00	10,535,765.00	13,019,465.00	6,656,428.96	6,656,428.96	6,363,036.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,000.00	0.00	66,000.00	16,840.00	16,840.00	49,160.00
Servicios de Traslado y Viáticos	231,000.00	-30,000.00	201,000.00	18,999.00	18,999.00	182,001.00
Servicios Oficiales	367,200.00	119,222.00	486,422.00	364,282.68	364,282.68	122,139.32
Otros Servicios Generales	1,415,300.00	-51,226.40	1,364,073.60	466,438.27	466,438.27	897,635.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	545,100.00	123,000.00	668,100.00	394,478.00	394,478.00	273,622.00
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	150,000.00
Subsidios y Subvenciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	118,522.00
Ayudas Sociales	390,000.00	123,000.00	513,000.00	394,478.00	394,478.00	0.00
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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,610,000.00	-205,800.00	1,404,200.00	48,918.97	48,918.97	1,355,281.03
Mobiliario y Equipo de Administración	318,000.00	-41,000.00	277,000.00	22,468.97	22,468.97	254,531.03
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	325,000.00	-85,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	800,000.00	-14,800.00	785,200.00	26,450.00	26,450.00	758,750.00
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	167,000.00	-65,000.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
Inversión Pública	27,540,000.00	1,214,485.00	28,754,485.00	1,765,509.98	1,765,509.98	26,988,975.02
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,410,000.00	-1,173,000.00	3,237,000.00	0.00	0.00	3,237,000.00
Obra Pública en Bienes Propios	23,130,000.00	2,387,485.00	25,517,485.00	1,765,509.98	1,765,509.98	23,751,975.02
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total del Gasto	75,484,000.00	13,786,825.00	89,270,825.00	29,665,565.04	29,333,731.93	59,605,259.96

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnulfo García Álvarez
Contador General



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

g)

**Estado analitico del
ejercicio del presupuesto
del egreso CF**

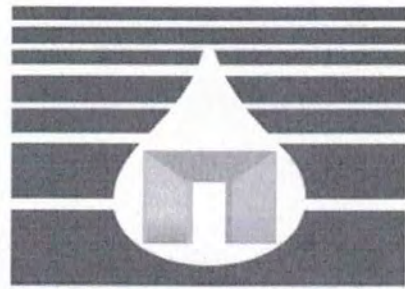
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, Matamoros Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	98,765,200.00	23,504,725.00	122,269,925.00	34,018,498.11	33,686,665.00	88,251,426.89
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	98,765,200.00	23,504,725.00	122,269,925.00	34,018,498.11	33,686,665.00	88,251,426.89
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	98,765,200.00	23,504,725.00	122,269,925.00	34,018,498.11	33,686,665.00	88,251,426.89

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

III

INFORMACION

PROGRAMATICA

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TIMESTRE 2017



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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

a)

Grado de cumplimiento del

objetivo

Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2017

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

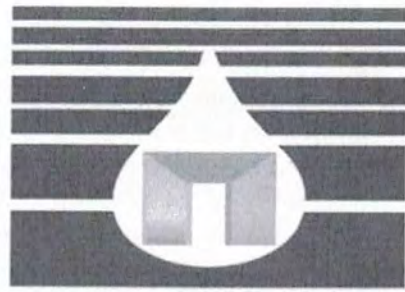
Muy respetuosamente:

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA



SIMAS

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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

b)

Programas de seguridad publica

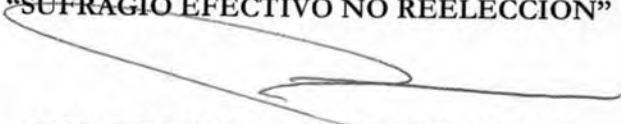
Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIX LEGISLATURA
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESENTE.-

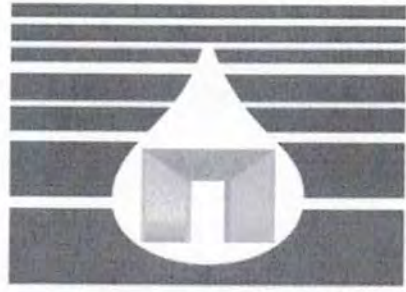
Por lo correspondiente al informe de SEGURIDAD PUBLICA correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE se informa que esta para esta dependencia no aplica.

Sin más por el momento me despido

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"



ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA



SIMAS

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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

c)

**Resultado de la evaluacion del
desempeño de los programas
municipales, asi como los vinculados al
ejercicio de los recursos federales**

Variable	Definición	Soporte electrónico	Soporte documental	Clave Formato
Gasto total del SIMAS	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.	A2-01-S ✓
Ingresos totales del SIMAS	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.	A2-02-S ✓
Total de tomas instaladas	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.	A2-03-S ✓
Total de bonificaciones	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.	A2-04-S ✓
Subsidios federales	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.	A2-05-S ✓
Servicios Personales	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.	A2-06-S ✓
Inversión en maquinaria y equipo	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.	A2-07-S ✓
Gasto corriente	Sumatoria del gasto ejercido en Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.		Estado de resultados.	A2-01-S ✓
Población atendida por el SIMAS	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. www.inegi.gob.mx .	A2-08-S ✓

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

GASTO TOTAL

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,641,142.5
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 2,481,555.1
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 6,768,471.3
Gasto corriente	\$ 13,891,168.9

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 3,523,324.9
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 17,414,493.7

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 16,345,089.1
-----------------------------------------------	------------------------



Firma

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

INGRESOS TOTALES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Por servicios de agua	\$ 12,361,456
Por servicios de drenaje	\$ 1,418,745
Por recargos	\$ 418,888
Por hidrantes públicos	
Por contratación	\$ 328,385
Por reconexiones	
Ingresos varios	\$ 3,071,237
Por tomas reactivadas	
Por saneamiento	
Otros (Ingresos)	\$ 100,496

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Ingresos totales	\$ 17,699,206
-------------------------	----------------------

\$ 17,699,206

\$0.00



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

TOMAS INSTALADAS

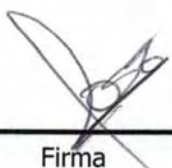
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
15,511	-	22,836

Total de tomas con micromedidor	15511
----------------------------------------	-------

Total de tomas instaladas	38347
----------------------------------	-------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

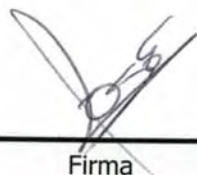


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

BONIFICACIONES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Periodo	Monto total bonificado o reajustado	Número de tomas con bonificación
01/01/2017 - 30/06/2017	\$ -	0



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 2017

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					\$	-		\$ -
Total		\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -

Firma


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

SERVICIOS PERSONALES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Concepto	Monto
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 7,169,531.1
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	
Remuneraciones adicionales y especiales	
Seguridad social	\$ 1,099,016.0
Otras prestaciones económicas y sociales	\$ 956,519.9
Previsiones	\$ 100,806.3
Pago de estímulos a servidores públicos	
Total servicios personales	\$ 9,325,873.2



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 31 MARZO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

# Factura	Fecha de la compra	Descripción	Monto de la compra
217	24-ene.-17	CORTADORA DE CONCRETO TPZ 40 CON MOTOR HONDA 13 HOP	\$ 25,800.00
224	14-mar.-17	BAILARINA COMPACTADORA HYNH500 HYUNDAI CON MOTOR HOMNDA 5.5	\$ 32,900.00

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total inversión en maquinaria y equipo	\$ 58,700.0
-----------------------------------------------	--------------------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

GASTO TOTAL

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,641,142.5
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 2,481,555.1
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 6,768,471.3
Gasto corriente	\$ 13,891,168.9

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 3,523,324.9
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 17,414,493.7

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 16,345,089.1
-----------------------------------------------	------------------------



Firma

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

POBLACIÓN TOTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Municipios atendidos (Nombre)

Municipio	Torreón
Municipio	Matamoros
Municipio	Viesca
Municipio	
Total de municipios:	3

Hogares atendidos (#)

Hogares	26,265
Hogares	4,013
Hogares	1,309
Hogares	
Total de hogares:	31,587

Total de habitantes: 0

Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

Variable	Definición	Soporte electrónico	Soporte documental	Clave Formato
Gasto corriente del ejercicio anterior del SIMAS	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).	A2-01-S
Pasivo circulante del SIMAS	Suma de las deudas y obligaciones a corto plazo registradas en el Balance General.	Balanza de comprobación.	Balance General.	A2-09-S
Pasivo de largo plazo del SIMAS	Suma de las deudas y obligaciones a largo plazo registradas en el Balance General.	Balanza de comprobación.	Balance General.	A2-09-S
Activo circulante del SIMAS	Suma de los valores registrados en el Balance General como de fácil realización.	Balanza de comprobación.	Balance General.	A2-10-S
Activo total del SIMAS	Suma del total de bienes y derechos que posee el organismo, registrados en el Balance General.	Balanza de comprobación.	Balance General.	A2-10-S
Total de ingresos facturados	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.	A2-11-S
Presupuesto de ingresos del SIMAS	Valores iniciales considerados en el rubro de ingresos a percibir en período 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.	A2-12-S
Volumen total producido	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.	A2-13-S
Volumen total cobrado	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.	A2-14-S
Volumen total facturado	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.	A2-11-S
Inversión federal ejercida en infraestructura	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.	A2-15-S
Inversión total del SIMAS	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.	A2-15-S
Ingresos recibidos por rezago	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.	A2-16-S
Rezago al 31 de diciembre del ejercicio en revisión	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.	A2-17-S
Rezago al 01 de enero del ejercicio en revisión	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.	A2-17-S
Presupuesto de egresos del SIMAS	Monto de egresos inicial que se planea ejercer en período de revisión presentado en un documento jurídico, contable y de política económica aprobado por el Consejo Administrativo, en el cual se consignó el gasto, de acuerdo con la naturaleza y cuantía, que debe caracterizarse al ejercicio.		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.	A2-18-S
Total de tomas con micromedidor funcionando	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.		A2-03-S
Total de empleados del SIMAS	Es el número total de personas que trabajan en el organismo operador.	Nómina de empleados.	Plantilla de personal autorizada al cierre del ejercicio.	A2-19-S
Gasto en energía eléctrica del SIMAS	Importe total de consumo de energía eléctrica que efectivamente fue pagado durante el ejercicio.		Balanza de comprobación.	A2-20-S
Medidores instalados por nuevo contrato	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.	A2-21-S
Medidores instalados por reposición	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.	A2-21-S
Medidores adquiridos	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.	A2-22-S
Acciones de mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica	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.	A2-23-S
Total de acciones de mantenimiento en infraestructura hidráulica	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.	A2-23-S
Costo de mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica	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.	A2-24-S
Total de costo de mantenimiento en infraestructura hidráulica	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.	A2-24-S

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

GASTO TOTAL

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,641,142.5
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 2,481,555.1
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 6,768,471.3
Gasto corriente	\$ 13,891,168.9

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 3,523,324.9
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 17,414,493.7

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 16,345,089.1
-----------------------------------------------	------------------------



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

PASIVO

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Proveedores	\$ 875,400.5
Cuentas por pagar	\$ 15,025,226.8
Retenciones a empleados	\$ -
Retenciones fiscales	\$ -
Otras retenciones	\$ 68,898.8
Aportaciones patronales	\$ -
Obligaciones de Ley de Ingresos	
Cuentas acumuladas por pagar	
Pasivo diferido	
Deuda pública a corto plazo	
Otros (especifique):	

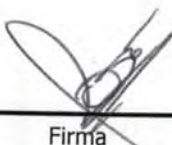
Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Pasivo circulante	\$ 15,969,526.1
--------------------------	------------------------

Deuda a largo plazo	
Otros (Pasivo de largo plazo)	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Pasivo de largo plazo	\$ -
------------------------------	-------------



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 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS , COAH

Concepto	Monto
Bancos	\$ 570,845.3
Fondos revolventes	\$ 21,000.0
Gastos por comprobar	\$ 26,321.6
Préstamos a empleados	
Responsabilidades	
Créditos fiscales	
Otros deudores	\$ 129,919.4
Documentos por cobrar	\$ 15,187,481.4
Otros (especifique): Almacen	\$ -

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Activo circulante	\$ 15,935,567.7
--------------------------	------------------------

Activo fijo	\$ 52,092,226.7
Activo diferido	\$ 113,357.5

Activo total del SIMAS	\$ 68,141,151.9
-------------------------------	------------------------



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 2017

INGRESOS FACTURADOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Anual	Agua potable						Drenaje \$	Saneamiento \$
	Cuota fija		Servicio medido		Importe \$	Vol.M ³		
	Núm. tomas	Vol.M ³	Núm. tomas	Vol.M ³				
165,980	2,552,512.0	\$18,642,648.0	63,508	1,498,954.0	\$54,600,470.0	\$5,550,480.0		

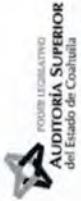
Total de ingresos facturados \$ 78,793,598.0

Facturación total (Anual) M³ 4,051,466.0



Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Concepto / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Por servicios de agua	6,026,550	5,977,150	5,846,650	5,824,800	5,987,150	5,824,800							\$ 35,487,100.0
Por servicios de drenaje	1,259,300	1,259,300	1,247,300	1,244,800	1,259,300	1,244,800							\$ 7,514,800.0
Por recargos													\$ -
Por hidrantes públicos													\$ -
Por contratación													\$ -
Por reconexiones													\$ -
Ingresos varios	5,431,663	5,432,513	5,441,513	5,428,013	5,414,163	5,423,516							\$ 32,571,381.0
Por tomas reactivadas													\$ -
Por saneamiento													\$ -
Otros (especifique):													\$ -
Bonificaciones	(25,000)	(21,800)	(25,500)	(19,800)	(32,000)	(19,700)							\$ -

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total mensual	\$ 12,692,513.0	\$ 12,647,163.0	\$ 12,509,963.0	\$ 12,477,813.0	\$ 12,628,613.0	\$ 12,473,416.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------	------	------	------	------	------	------

Total del presupuesto de ingresos original del ejercicio \$ 75,429,481.0

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

Firma

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

VOLUMEN EXTRAÍDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Tipo de fuente	Núm. de captaciones		Capacidad (L/s)	Volumen producido / extraído m ³
	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.

Total anual	12,478,848.0
--------------------	---------------------



Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

VOLUMEN TOTAL COBRADO**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Anual	Agua potable			
	Cuota fija		Servicio medido	
	Núm. tomas	Vol.M ³	Núm. tomas	Vol.M ³
	29,730	458,750.0	11,181	304,739.0

Recaudación total (anual) en M³	763,489.0
---------------------------------------------------	------------------



Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

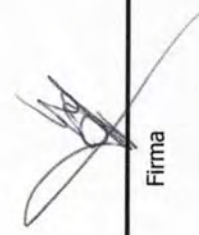
INGRESOS FACTURADOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Anual	Agua potable						Drenaje \$	Saneamiento \$
	Cuota fija		Servicio medido		Importe \$	Vol.M ³		
	Núm. tomas	Vol.M ³	Núm. tomas	Vol.M ³				
165,980	2,552,512.0	\$18,642,648.0	63,508	1,498,954.0	\$54,600,470.0	\$5,550,480.0		

Total de ingresos facturados \$ 78,793,598.0

Facturación total (Anual) M³ 4,051,466.0


Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

INVERSIÓN TOTAL

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

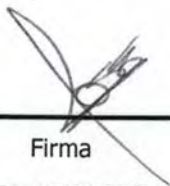
Descripción	Monto invertido
Inversión federal ejercida en infraestructura	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Inversión con recursos propios	
AGUA POTABLE	\$ 1,486,556.5
DRENAJE	\$ 278,953.5

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Inversión total del SIMAS	\$ 1,765,510.0
----------------------------------	-----------------------



Firma

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



PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

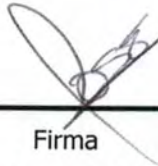
A2-16-S

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

INGRESOS RECIBIDOS POR REZAGO

Organismo:

Concepto	Ejercicio 2017
Total de ingresos recibidos por rezago	\$ 7,085,288.0



Firma

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



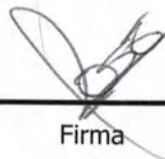
PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

REZAGO AL INICIO Y FINAL DEL EJERCICIO

Organismo:

Concepto	Ejercicio 2017
Rezago al inicio del ejercicio 2017	\$ 149,732,785.4
Rezago al 30 de Junio de 2017	\$ 133,558,854.6


Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Mes / Concepto	Capítulo 1000 Servicios personales	Capítulo 2000 Materiales y suministros	Capítulo 3000 Servicios generales	Capítulo 4000 Transferencias	Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles	Capítulo 6000 Inversión pública	Capítulo 9000 Deuda pública (Amortización + intereses)	Total mensual
Enero	1,851,286.00	794,500.00	5,045,450.00		2,251,450.00	938,000.00	365,523.00	\$ 11,246,209.00
Febrero	1,969,001.00	803,000.00	4,577,150.00		8,341,450.00	938,000.00	365,523.00	\$ 16,994,124.00
Marzo	1,691,286.00	747,000.00	4,572,250.00		2,251,450.00	1,423,000.00	365,523.00	\$ 11,050,509.00
Abril	1,713,431.00	826,000.00	4,963,350.00		2,251,450.00	843,000.00	365,523.00	\$ 10,962,754.00
Mayo	1,891,286.00	769,500.00	4,489,250.00		2,251,450.00	788,000.00	365,523.00	\$ 10,555,009.00
Junio	1,891,286.00	748,000.00	4,487,250.00		8,341,450.00	923,000.00	365,523.00	\$ 16,756,509.00
Julio								\$ -
Agosto								\$ -
Septiembre								\$ -
Octubre								\$ -
Noviembre								\$ -
Diciembre								\$ -

Total por capítulo	\$ 11,007,576.00	\$ 4,688,000.00	\$ 28,134,700.00	\$ -	\$ 25,688,700.00	\$ 5,853,000.00	\$ 2,193,138.00	
---------------------------	------------------	-----------------	------------------	------	------------------	-----------------	-----------------	--

Total presupuesto de egresos original del ejercicio \$ 77,565,114.00

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

Firma

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

TOMAS INSTALADAS

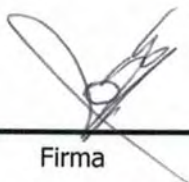
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
15,511	-	22,836

Total de tomas con micromedidor	15511
----------------------------------------	-------

Total de tomas instaladas	38347
----------------------------------	-------



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 2017

EMPLEADOS**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Puesto	Cantidad
Total funcionarios de primer nivel	5
Demás empleados del organismo	100
Eventuales	
Otros (Empleados)	

Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total empleados del organismo	105
--------------------------------------	------------



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 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Consumo de energía eléctrica			
Período	Kw /hr consumidos	Monto pagado	M ³ Producido y/o extraídos en el mes
Enero		\$ 3,502,449.0	1,775,894
Febrero		\$ 3,465,086.0	1,654,897
Marzo		\$ 4,016,489.0	2,189,441
Abril		\$ 3,749,772.0	2,044,050
Mayo		\$ 4,060,465.0	2,213,413
Junio		\$ 3,939,180.0	2,147,298
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	0	\$ 22,733,441.0	12,024,993



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

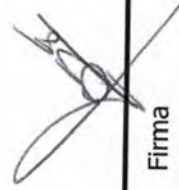
MICROMEDIDORES INSTALADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Periodo del 01/01/2017 al 31/03/2017	Por daño	Por robo	Por fallas	Total micromedidores instalados por reposición	Micromedidores instalados por nuevos contratos
	25		15	40	0

Total de micromedidores instalados	40
-------------------------------------------	----



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 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Período	Número de acciones de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2017	Total de acciones de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2017
01/2017	1	
02/2017	4	
03/2017		1
04/2017		
05/2017		
06/2017	6	4
07/2017		
08/2017		
09/2017		
10/2017		
11/2017		
12/2017		
Total anual	11	5



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 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Período	Costo de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2016	Total de costo de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2016
01/2017	\$ 56,503.4	
02/2017	\$ 82,804.2	
03/2017		\$ 120,000.0
04/2017		
05/2017		
06/2017	\$ 515,014.9	\$ 472,107.9
07/2017		
08/2017		
09/2017		
10/2017		
11/2017		
12/2017		
Total anual	\$ 654,322.6	\$ 592,107.9


 Firma

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



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

I V

INFORMACION

ADICIONAL

CUENTA PUBLICA SEGUNDO Timestre 2017



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

a)

Relacion de patrimonio

Bienes Muebles



**TEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON
MATAMOROS, COAH.**

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE
JUNIO DE 2017**

**Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta**

**123
EQUIPO DE OFICINA**

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	117,271.45
	Telefono para abrir Puerta principal	175.00
1	2476	3,476.52
2	2517	164.35
3	940178	470.00
4	940252	130.44
5	3130	1,556.53
6	3241	773.92
7	3240	642.61
8	3244	50.00
9	940322 REEM-MA	121.74
10	3462 J. ARTURO RIVERA RUIZ	1,078.26
11	3505	274.00
12	3857 OFICENTRO	900.00
13	3886 OLIVETTI	2,149.56
14		549.66
15		4,247.00
16	4561 CIMACO	555.65
17		1,248.34
18	4616 OFICENTRO	550.00
19		4,125.00
20	PAGO RESTO REM. FACT. COMPRA	1,500.00
21	PAGO FACTS. 17005, Y 17044	2,135.43
22	PAGO FACTS. 1023, 1028,1027 Y	750.00
23	ABONO A FACT. 17782 POR COMPRA	3,316.00
24	PAGO FACT. 1049 POR COMPRA DE	390.00
25	PAGO FACT. No. 17823 POR COM-	1,215.00
26	PAGO FACT. 17943 POR COMPRA DE	1,659.00
27	COMPROBACION DE GASTOS.	1,694.78
28	ABONO A FACT. 18473 POR COMPRA	2,200.00
29	REEMBOLSO DE VIESCA.	173.04
30	PAGO FACT. No. 18480 POR COM-	1,100.00
31	PAGO FACT. 18952 POR COMPRA DE	3,440.00
32	COMPR. DE GASTOS VARIOS	2,346.09
33	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	190.43
34	PAGO FACT. 20921 POR COMPRA DE	422.30
35	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	193.51
36	PAGO FACT. 20849 POR COMPRA DE	1,088.00
37	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	191.21
38	PAGO FACT. 933 POR COMPRA DE	1,440.00
39	COMPRA APARATO DE AIRE 4500	2,866.95
40	PAGO FACT. 944 POR COMPRA DE	2,709.10
41	COMPRA DE CALCULADORAS Y PAGO	676.52
42	PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099	3,999.13
43	COMPROBACION DE GASTOS	3,277.39
44	PAGO FACT. 21964 POR COMPRA DE	2,160.00
45	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	338.26
46	PAGO FACT. 11836 POR COMPRA DE	760.00

47	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	676.52
48	PAGO FACT. 22887 POR COMPRA DE	1,395.00
49	CONTAB. FACT. 347 POR COMPRA C	24,645.00
50	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	338.26
51	CONTABILIZACION FACT. 184521	1,146.95
52	PAGO FACT. 25131 POR COMPRA DE	7,683.75
53	PAGO FACT. 25139 POR COMPRA DE	13,095.00
54	COMPRA DE T.V. PARA CULTURA	1,564.35
55	calculadoras pritaform 1444	940.00
EQOF1	COMPRA DE ARCHIVERO Y SILLON	1,828.20
EQOF2	PAGO FACTS, 27918 Y 27981 POR	16,286.25
EQOF3	COMPRA DE MUEBLE DE OFICINA	950.00
EQOF4	PAGO FACT. 28292 POR COMPRA DE	14,175.00
EQOF5	COMPRA DE CAFETERAS.	9,447.83
EQOF6	PAGO FACTS, 1863 Y 1862 POR	18,270.00
EQOF7	PAGO FACT. 29256 POR COMPRA DE	4,920.00
EQOF8	PAGO RESTO FACT. 67464 POR	21,859.00
EQOF9	COMPROBACION DE GASTOS	1,407.82
EQOF10	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL	3,129.56
EQOF11	PAGO FACTS, 2674 Y 2675 POR	3,171.20
EQOF12	PAGO DE FACTS. 2739 Y 2737	3,296.00
EQOF13	PAGO FACTS, 076 Y 079 POR COM-	1,860.00
EQOF14	PAGO FACTS, 131 Y 132 POR COM-	2,550.00
EQOF15	PAGO DE FACT. 4799 POR COMPRA	1,540.90
EQOF16	PAGO FACT. 625 POR COMPRA DE	9,000.00
EQOF17	PAGO FACT. 6912 POR COMPRA DE	7,900.00
EQOF18	PAGO FACT. 0180 POR COMPRA DE	6,598.00
EQOF19	FACT. 4798 COMPRA DE IMPRESORA	3,990.00
EQOF20	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	771.30
EQOF21	PAGO FACT. 0020 POR COMPRA DE	2,000.00
EQOF22	PAGO RESTO DE FACTS, 1085 Y	2,597.00
EQOF23	FACT. 766 COMPRA DE EQUIPO	1,900.00
EQOF24	PAGO FACT. 34937 POR COMPRA DE	16,811.20
EQOF25	PAGO TOTAL DE LA FACTURA	24,159.75
EQOF26	FACT. 5263 COMPRA DE IMPRESO-	9,710.00
EQOF27	PAGO DE LA FACT. 5289 POR	59,990.00
EQOF28	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 104	30,762.00
EQOF29	PAGO RESTO DE FACT. 2936 POR	8,686.96
EQOF30	CONTAB. FACT. 60741 POR COMPRA	31,500.00
EQOF31	FACT.2950 COMPRA DE EQ. DE	4,869.56
EQOF32	PAGO FACT. 561 POR COMPRA DE	6,950.00
EQOF33	PAGO GASTOS VARIOS.	500.00
EQOF34	CORRECC. PE 465 CH. 7313 DEL	15,850.00
EQOF35	PAGO DE FACT.0006 COMPRA DE	9,900.00
EQOF36	PAGO DE FACT.4954 COMPRA DE	1,805.65
EQOF37	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	1,510.30
EQOF38	PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.	1,250.00
EQOF39	PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.	1,875.00
EQOF40	PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.	625.00
EQOF41	FACT. 7395 EQ. DE OFICINA.	4,074.00
EQOF41	PGO. FACT. 7396 EQ. DE OFICINA.	2,510.20
EQOF43	FACT. 0739 EQ. DE OFICINA.	2,955.00
EQOF44	PAGO DE FACT. 1025 COMPRA DE COPIADORA	4,300.00
EQOF45	PAGO RESTO DE FACT. 1025 Y TOTAL DE FACT. 1032 COMPRA DE IMPRESORA Y PAPEL FOTOGRAFICO.	16,950.00
EQOF46	PAGO TOTAL DE FACTS. 093 Y 094 COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	35,500.00
EQOF47	REEMBOLSO DE GASTOS	781.74
EQOF48	COMPROBACION DE GASTOS	2,806.99
EQOF49	COMPRA DE MINISPLIT P/GERENCIA	9,564.35
EQOF50	COMPROBACION DE GASTOS	6,300.00

EQOF51	PAGO RESTO DE FACT. 511 FABRICACION E INSTALACION DE ARCHIVER PARA DEPTO. TECNICO	14,740.00
EQOF52	PAGO DE FACT. 1563 COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO	10,755.00
EQOF53	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto	2,262.00
EQOF54	Copiadora Xerox Work Center C20	18,400.00
EQOF55	Impresora Epson FX-2190 de 9 Agujas	7,000.00
EQOF56	Computadora Dual core D-930 1GB Ram 250 HD DVD.Monitor de 17"	18,200.00
EQOF57	Equipo Mini Split 1 Ton Frió Calor	6,500.00
EQOF58	Diadema Inalambrica	2,350.00
EQOF59	Aire Acondicionado de 1 1/12 Ton	6,100.00
EQOF60	PAGO DE FACT. 20317 COMPRA DE MOBILIARIO PARA GERENCIA	6,600.00
EQOF61	MINISPLIT AREA DE SERVIDORES	1,912.17
EQOF62	2 TELEFONOS	405.60
EQOF63	SILLAS SECRETARIALES Y SILLONES	4,757.50
EQOF64	COMPROBACION DE GASTOS	6,675.65
EQOF65	SILLONES PARA SALA DE JUNTAS	5,040.00
EQOF66	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	998.27
EQOF67	Pago Fact 0002 Compra de Mob Depto Técnico	17,593.10
EQOF68	Pago Fact 003 Compra de Mobiliario Depto Técnico	7,715.00
EQOF69	Pago de Fact 05 Compra de Mobiliario para Aclaraciones	17,780.00
EQOF70	Pago de Fact 04,07, Compra de Mobiliario Comercial y Tec	16,751.55
EQOF71	Pago de Fact 23933 Compra de Silla Almacen	750.00
EQOF72	Pago de Fact 0238 Compra de Mini Split 1 Tonelada	11,045.00
EQOF73	Pago de Factura 24321 Compra de Mobiliario	4,302.00
EQOF74	Pago de Fact 0246 Compra de Clima	11,345.00
EQOF75	Pago de Facts 24547 24490 Compra Eq de Oficina	5,342.00
EQOF76	Comprobación de Gastos	11,369.77
EQOF77	FINIQUITO FACTURA 0013 COMPRA DE EQ. DE OFICINA	21,098.00
EQOF78	FINIQUITO FACT 0279 COMPRA DE LAPTOP	21,500.00
EQOF79	FINIQUITO FACT 015 COMPRA DE LIBRERO Y SILLA TANDE	10,938.00
EQOF80	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PARA A	1,629.22
EQOF81	PROV. FACTURA 112972 (PROVEE OFICIANA)	1,243.00
EQOF82	FC. 147051 SORIANA COMPRA DE SILLAS SECRET.	2,527.58
EQOF83	FC. 5 FRANCISCO RDZ CHAVEZ SILLAS SECRET.	2,430.00
EQOF84	FC. A155 IND. ELECTRICA DE LA LAGUNA	2,205.00
EQOF85	1 Sillon Ejec/Alto Tipo 10-400 V/Paraty 58 Negro	1,170.00
EQOF86	1 Sillon Ejec/Bajo Tipo 10-400 Vinyl Paraty 58 Negro	1,085.00
EQOF84	5 Sillones Secretariales Cojin Negro	4,250.00
EQOF88	1 Copiadora Multifuncional Xerox WC 5020 DN	22,700.00
EQOF89	1 Copiadora Multifuncional Xerox 3550 35 PPM	10,721.00
EQOF90	1 Minisplit para el area de Aclaraciones 1 Ton	6,268.00
EQOF91	1 Minisplit para el area de Sistemas 1.5 Ton	10,979.00
EQOF92	1 Minisplit para el area de Asistencia Gerencia General 2 Ton	13,532.00
EQOF93	1 Minisplit para el area de Almacen 1.5 Ton	8,929.14
EQOF94	1 Minisplit para el area de Gerencia Tecnica 2 Ton	14,701.80
EQOF95	1 Minisplit para el area de Area de Cajas 2 Ton	14,701.80
EQOF96	1 Dispensador de agua	1,891.71
EQOF97	Pantalla LED Net TV	3,451.39
EQOF98	1 Minisplit para area de gerencia tecnica	12,600.00
EQOF99	Sillas Secretariales Oficinas Administraticas y Cajas de Cobro	17,030.72
EQOF100	Finiquiro compra de sellas secretariales	17,030.72
EQOF101	Lectores de codigos de barras	6,379.28
EQOF102	Minisplit 2 Ton Facturacion	27,600.00
EQOF103	Minisplit 1 Ton para contabilidad	18,700.00
EQOF104	Silla semiejecutiva	1,378.45
		1,181,533.18

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

125
EQUIPO DE TRANSPORTE

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	160,866.46
S/N	2675	30,500.00
		24,800.00
		5,000.00
S/N	2979	25,000.00
S/N	3303 EULALIO G	99,217.40
		12,000.00
3	AUTOMOVIL MARCA V.W. SEDAN MOD. 1969	43,000.00
4	AUTOMOVIL MARCA V.W. SEDAN MOD. 1996	47,869.57
5	CAMIONETA DATSUN ESTACAS MOD. 2000	194,610.51
6	CAMIONETA FORD	20,000.00
7	COMPRA DE CAMIONETA G.M.C. MOD	30,000.00
S/N	ABONO COMPRA DE CAMIONETA	39,000.00
S/N	ABONO COMPRA DE CAMIONETA FORD	32,000.00
8	ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIO-	26,000.00
9	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	34,000.00
10	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	782.61
S/N	BICICLETA	25,000.00
11	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	10,760.00
12	COMPRA DE V.W. MOD. 92	29,000.00
13	CAMIONETA CHEVROLET C-10 MOD. 1991	80,070.65
14	CAMIONETA FORD LOBO REGULAR MOD. 2001	76,521.74
15	CAMION USADO FORD F-100 XL ESTACAS MOD. 1998	73,913.04
16	CAMION USADO FORD F-100 XL ESTACAS MOD. 1996	86,956.52
17	CAMION USADO NISSAN PICK UP ESTACAS CORTA MOD. 1998	8,695.65
18	CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 1990	179,135.77
S/N	CONTAB. DE COMPRA CAMIONETA	152,217.39
19	CONTAB. RECIBO 14796 Y FACTS,	110,000.00
20	CONTABILIZACION RECIBO OF. Y	497,150.00
21	CONTAB. COMPRA DE CAMION VACTO	46,181.00
22	TRASPASO POR COMPRA DE EQ. TRAN	131,966.82
74	RETROEXCAVADORA	57,375.28
74	RETROEXCAVADORA	84,739.13
S/N	PAGO DERECHOS Y COMPRA VEHICUL	80,000.00
23	CAMIONETA DODGE RAM MOD. 1997	64,347.83
4	CAMIONETA FORD RANGER MODELO 1996	30,000.00
4	PAGO RESTO DE CAMIONETA PICK	717.39
S/N	BICICLETA GORAY RODADA 24 X 2	24,000.00
7	COMPRA CAM. CHEVROLET MOD. 91	27,200.00
23	COMPRA CAM. NISSAN MOD. 1985	20,500.00
24	COMPRA CAM. CHEVROLET MOD.	70,000.00
25	CAMIONETA NISSAN KING CAB MOD. 1996	129,861.00
26	CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 2003	33,500.00
27	CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 1992	65,000.00
21	CAMIONETA V.W. POINTER MOD.- 2001	75,000.00
30	CAMIONETA VW POINTER MOD. 2002	-34,073.42
S/N	POR PERDIDA TOTAL DE UNIDAD DA	273,304.35
S/N	CONTAB. DE FACT. 012 DE AFIN	30,000.00
27	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	132,000.00
35	CAMIONETA F-250 MOD. 2000 STD.	295,652.17
32	CAMIONETA FORD LOBO FX4 4X4 SUPERCAB MODELO 2006	65,000.00
35	PAGO DE FACT. 1072 COMPRA DE CAMIONETA FORD F250 PICK-	113,739.13
36	PAGO DE FACT. 024885 COMPRA DE CAMIONETA ESTACAS MOD.	113,739.13
37	PAGO DE FACT. 024886 COMPRA DE CAMIONETA MOD. 2008	720,380.00
73	Ford Vactor Modelo 1998	39,000.00
40	Camioneta Ford Ranger Pick Up 6 Cilindros Modelo 1993	55,000.00
33	Pointer Pick Up Básica	39,000.00
31	Camioneta Ford Pick Up Modelo 1994 4 Cilindros	381,520.00
23	Camioneta Pick Up Dodge Ram 2009	73,043.48
41	Camioneta Tornado 2006	12,900.00
42	Compra de chasis para H100	12,900.00
43	Compra de chasis para H100	-381,520.00
S/N	ENAJENACION DE ACTIVOS	165,431.03
42	Compra de Dodge H100 Chasis F114221 2010	165,431.03
43	Compra de Dodge H100 Chasis F114222 2010	49,586.20
45	Compra de Camioneta Ford F-250 Modelo 2001	51,990.67
S/N	Compra de Motor para camioneta Ford 4x4 Modelo 2006	9,000.00
S/N	Compra de motor para Rangre a cambio	

S/N	Baja Vehiculo 30 por perdida total	-	65,000.00
S/N	fc. 511 Manuel de Jesus Chavez Motoro Unidad 27		9,000.00
48	Ferando Lozano camionetepick up ranger unidad 48		55,000.00
S/N	Fc. 5250 Manuerl de Jesus Chavez Motor Unidad 1		8,000.00
S/N	FC. 269 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 10		14,000.00
S/N	FC. 277 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 35		22,000.00
S/N	Motor 4.6 3/4 Para Unidad 44		25,500.00
S/N	Motor 3/4 Nuevo 6.4 Para Unidad 72 (Pipa)		32,000.00
47	Camioneta Ford Ranger Modelo 1990		30,000.00
46	Camioneta Estacas Nissan Modelo 2011		155,448.28
S/N	Motor Completo a Diesel para Unidad 43		36,000.00
34	Motor comtor completo para unidad 34		9,000.00
48	Camioneta Nissan NP 300 modelo 2015		206,896.55
49	Caro Jetta 2016		189,655.17
71	Pipa Dina 1981		165,000.00
50	Camionet Tornado Modelo 2007		120,000.00
52	Camionet Tornado Modelo 2010		115,000.00
			6,604,979.53



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30
DE JUNIO DE 2017

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12467
MAQUINARIA Y EQUIPO

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	1,280.61
	COMPR. DE GASTOS VARIOS.	2,050.43
		22,523.00
MAQ1	CONTAB. FACT. 1451 COMPRA MOTO	3,008.70
MAQ2	PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099 MOTOR CHICO	110,280.00
MAQ3	ABONO FACT. 0124 POR INST. DE MOTORS EQUIPO	10,000.00
MAQ4	PAGO FACT. 0060 POR COMPRA DE MOTOR	15,000.00
MAQ5	PAGO FACT. 102 POR COMPRA DE CABLEADO MOTOR	1,042.61
MAQ6	COMPRA DE DESBROZADOR PARA	26,000.00
MAQ7	PAGO FACT. 360 POR COMPRA DE MOTOR 30 HP	27,000.00
MAQ8	COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	8,672.20
MAQ9	COMPRA DE NIVEL LEICA.	18,000.00
MAQ10	PAGO FACT. 923 POR COMPRA DE MOTORO TRI	22,000.00
MAQ11	ABONO A FACT. 981 MOTOR BIFASICO	20,000.00
MAQ12	PAGO FACT. 99950 B POR COMPRA CABLEADO	20,000.00
MAQ13	PAGO FACT. 266 POR COMPRA DE REGISTRO MEDIDOR.	36,960.43
MAQ14	PAGO FACT. 2709 POR COMPRA DE MOTOR	12,380.00
MAQ15	PAGO FACTS, 101549 Y 101548 ESTANTERIA	29,980.00
MAQ16	ABONO A FACT. 6453 POR COMPRA	9,340.00
MAQ17	PAGO FACTS, 1205 Y 1206 POR	4,452.00
MAQ18	COMPRA DE COMPRESOR BOLLA PARA	6,521.00
MAQ19	PAGO RESTO FACT. 16514 POR	40,320.05
MAQ20	CONTAB. FACTS, 4567 Y 4660 POR	25,870.89
MAQ21	CONTAB. FACT. 51730 POR COMPRA	5,000.00
MAQ22	CONTAB. DE FACT. 115 POR COMPR	20,000.00
MAQ23	CONTAB. DE FACT. 322 POR COMPR	150,000.00
MAQ24	ABONO FACT. 674 POR COMPRA DE	17,000.00
MAQ25	PAGO FACT. 0114 POR COMPRA DE	50,000.00
MAQ26	PAGO RESTO FACT. 674 POR COM-	29,980.66
MAQ27	PAGO RESTO FACT. 67718 POR	7,500.00
MAQ28	PAGO RESTO FACT. 333 POR COM-	35,000.00
MAQ29	PAGO FACT. 1133 POR COMPRA DE	16,167.06
MAQ30	PAGO FACT. 0599 POR COMPRA DE	991.30
MAQ31	COMPRA DE BOMBA MANUAL DESP.	26,090.00
MAQ32	PAGO FACT. 361 POR COMPRA DE	14,214.00
MAQ33	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	36,000.00
MAQ34	PAGO DE FACT. 134 POR COMPRA	58,000.00
MAQ35	PAGO DE FACT. 275 POR COMPRA	11,000.00
MAQ36	PAGO FACT. 004 POR COMPRA DE	19,800.00
MAQ37	PAGO FACT. 0355 POR COMPRA DE	8,216.96
MAQ38	PAGO FACT. 7959 POR COMPRA DE	4,100.00
MAQ39	PAGO FACT. 0615 POR COMPRA DE	128,275.00
MAQ40	PAGO RESTO DE FACT. 1041 POR	108,000.00
MAQ41	PAGO RESTO DE FACT. 1042 POR	2,100.00
MAQ42	PAGO FACT. 8000 POR COMPRA DE	33,000.00
MAQ43	PAGO FACT. 4302 POR COMPRA DE	8,000.00
MAQ44	PAGO FACT. 1156 POR COMPRA DE	16,400.00
MAQ45	FACT.102 MTTO A VARIOS POZOS	61,682.00
MAQ46	PAGO FACT. 1694 POR COMPRA DE	22,000.00
MAQ47	PAGO RESTO DE FACT. 131 Y 132	28,985.60
MAQ48	FACT. 4495 COMPRA DE ESTANTERIA	81,300.00
MAQ49	PAGO FACT. 2841 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR	21,739.13
MAQ50	PGO. FACT. 3152 DESARENADOR MOTOR 45 HP TRI	9,285.21
MAQ51	COMPROBACION DE GASTOS MOTOR 45 HP	

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12465
EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	49,395.33
6352	RADIO TRANSEPTOR MOVIL SM-50	3,276.00
6380	RADIO CON FUENTE 13.5 V 12A	2,500.00
6402	TRANSEPTOR MOTOROLA SM-50	2,600.00
6408	RADIO MOTOROLA MOD. M120	2,500.00
6695	COMPRA DE RADIO MOTOROLA SM 50 2 CANALES	3,000.00
6746	COMPRA DE 1 RADIO MOTOROLA MOD. SM50 2 CANALES	3,000.00
6751	COMPRA DE 2 RADIOS MOTOROLA MOD. SM50 2 CANALES	6,000.00
6882	PAGO RESTO DE REMISION FACTURA	2,000.00
7332	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. P110	1,200.00
7454	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. 110	1,200.00
7863	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD. 10-25	3,250.00
8392	COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION MARCA ASTRON	1,500.00
8640	ABONO FACT. POR RADIO MOVIL, MOTOROLA MOD. M120 2 CANALES	5,130.00
251	ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 7DB Y ALTA GANANCIA	2,250.00
9318	PAGO FACT. 0798 POR MTT0. A	900.00
9398	PAGO FACT. 1010 POR COMPRA DE RADIO MOTOROLA	3,660.87
9531	PAGO FACT. 0815 Y 0813 POR	6,160.87
683	PROV. DE FACT. 0912 POR COMPRA	2,500.00
10178	COMPRA DE RADIO MOTOROLA	2,500.00
10646	COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00
10686	COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00
439	COMPRA DE RASIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00
505	COMPRA DE RADIO MOVIL MOTORLA	2,850.00
548	RADIO KENWOOD	2,500.00
11186	COMPRA DE 3 RADIOS PORTATILES	8,400.00
622	COMPRA DE 10 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD	45,000.00
1256	RADIO PORTATIL KENWOOD Y ICOM	6,000.00
1363	COMPRA DE 8 RADIOS PORTATIL	27,500.00
1435	CENTRAL TELEFONICA MCA. PANASONIC	8,750.00
2696	AMPLIBFICADOR C/TROMPETA	892.60
3307	RADIO PORTATIL MOTOROLA	6,200.00
3803	RADIO PORTATIL KENWOOD	3,700.00
3905	RADIO H.P. 350	2,900.00
3937	RADIO MOVIL MOTOROLA	3,200.00
4034	RADIO MOVIL MOTOROLA Y RADIO MOVIL KENWOOD	7,000.00
4197	RADIO PORTATIL MOROLA	2,300.00
4961	RADIO MOVIL KENWOOD	2,434.79
5189	RADIO MOVIL MOTOROLA	2,500.00
6225	PAGO RESTO DE FACT. 3093 POR	11,800.00
6772	PAGO RESTO DE FACT. 05797 POR	20,634.00
8720	PGO. FACT. 0973 INS. TARJETA DE EXPANSION	3,690.00
9103	FACT. 1809 INST. DE EQ. CANALES VOL4 ,VOL1, TELEFONOS PANASONIC.	12,897.00
9804	PAGO DE FACT. 2129 COMPRA DE RADIOS Y MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION	3,500.00
9945	PAGO DE FACT. 2138 EQUIPO VOIP 4 CANALES PARA SOL DE ORIENTE	4,527.00
14276	Pago Fact 803 Compra Equipos de Radio Depto Tecnico	8,400.00
16622	FC. 594 Jesus Albero de la Rosa Murguia	5,040.00
Perifon	Equipo de Perifoneo	3,321.97
		319,010.43



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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30
DE JUNIO DE 2017**

**Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta**

**12469
EQUIPO DE MANTENIMIENTO**

Codigo	Descripción	Valor en Libros
S/N	ANTERIORES A 2007	25,907.06
1344	Compra e intalacion de bomba	2,200.00
		28,107.06

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12413
EQUIPO DE COMPUTO

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	132,747.18
3333	MESA P/IMPRESORA Y ESCRIT. PARA COMPUTADORA	477.00
3584	MAX 1000 WATTS Y SUPRESOR	220.00
4458	COMPUTADORA, MONITOR E IMPRESORA H.P. DESKET	9,605.00
4587	COMPUTADORA 586-133 OMBRAM MONITOR DAEWO 14" REGULADOR TDE MAX DE 1000 WATTS	5,931.00
5187	H.P. DESKET 680 C 5 PPM COLOR, DISCO DURO SEGATE 635 MB 1	3,947.00
S/N	AJUSTE	0.50
6351	DISCO DURO FUJITSU 3.56B DMA	1,763.36
6592	ABONO FACT. 1969 POR COMPRA DE	5,212.20
6744	COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ	9,596.36
6915	MEMORIAS SIMS 72 PINS 4X32-60 NS 16 MB MICROPROCESADOR 486 DX2-66 INTEL	1,218.00
172	IMPRESORA EPSON DFX -5000	16,898.44
7312	COMPUTADORA CAJA BLANCA CPU INC. ALASKA	7,250.00
8045	PAGO FACT. 0283 POR COMPRA DE	3,478.26
8093	PAGO FACTS. 2898 Y 2899 POR	1,650.00
849	SCANNER	954.79
8674	ACT. T. MADRE PROC. 333 32 MB	2,499.00
8712	DISCO DURO FUJITSU 3.2 GB.	1,600.00
8903	COMPUTADORA CELERON 333 MHZ 3.2 MB.	7,035.00
9194	PAGO FACT. 0183 POR COMPRA DE	2,400.00
9265	PAGO FACT. 3474 POR COMPRA DE	1,332.00
9274	PAGO FACT. 6934 POR COMPRA DE	3,450.00
9500	ANTICIPO DE COMPRA DE EQ. DE	10,620.00
466	PROV. DE IVA FACTS. PEND. PAGO	2,300.00
470	PROV. DE FACTS. PEND. DE PAGO	6,070.40
9648	ABONO A FACT. 4333 POR CABLEA-	21,600.00
9680	PAGO FACT. 4327 POR COMPRA DCE	11,072.25
9708	ABONO FACT. 4334 POR COMPRA DE	15,172.90
605	PROV. DE FACTS. PEND. PAGO	5,985.00
668	PROV. IVA FACTS. PEND. DE PAGO	950.00
20	DISCO DURO SAMSUNG	1,248.34
53	IMPRESORA MOD. FX11870 E IMPRESORA H.P. DESKJET MOD. 880	7,787.36
383	SCANNER PISTOLA EMULA STAR	1,995.00
538	2 COMPUTADORS CAJA BLANCA	12,341.00
10884	COMPUTADORA CAJA BLANCA	6,450.00
10946	IMPRESORA H.P. MOD. DESKJET 930	4,500.00
10965	COMPUTADORA CELERON 633	6,450.00
135	IMPRESORA HEWLETT PACKARD DESKJET 840	1,827.00
338	OMPUTADORA CAJA BLANCA	9,380.00
528	ANT. POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS	15,000.00
602	PAGO RESTO POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS	10,000.00
415	COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA	78.19
1245	COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA	9,703.56
1573	IMPRESORA EPSON MOD. FX-980	5,050.00
1646	SERVIDOR COMPAQ PROLIAT	40,048.35
1681	IMPRESORA EPSON MOD. FX2180	6,370.00
590	SWICHT 3COM. MOD. 3300XM	7,650.00
1905	2 IMPRESORA PUNTO EPSON MOD FX-980	10,100.00
2130	8 COMPUTADORAS VECTRA PENTIUM	64,544.00
2799	3 IMPRESORA EPSON FX-980	14,892.00

2812	COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ	7,930.00
2933	IMPRESORA H.P 8150	21,300.00
2987	IMPRESORA H.P 8150	21,300.00
3392	IMPRESORA EPSON FX-980	4,950.00
3560	IMPRESORA EPSON FX-980	5,673.00
1218	CORRECC. P.E. 3451 CH. 3469 DE	8,614.00
4745	PAGO FACT. 73724 POR COMPRA	10,562.00
5245	PAGO GASTOS VARIOS	2,173.03
5922	PAGO RESTO FACT. 4861 POR COM-	41,600.00
332	COMPROBACION DE GASTOS	2,173.04
6383	FACT. 5121 COMPRA DE EQUIPOS	19,010.01
6729	PAGO RESTO DE FACT. 334 POR	11,473.00
7705	PAGO DE FACTURA 55511 POR	12,608.70
8439	PAGO DE FACT.288 COMPRA DE	41,989.00
8510	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL ACER TRAVEL MATE INTEL PENTIUM	14,990.00
8700	PAGO DE FACTURA: 458 COMPRA DE IMPRESORA	2,699.00
8705	PAGO DE FACT. 459 COMPRA DE COMPUTADORA P/4 PARA OFICINA SOL DE ORIENTE.	8,150.00
8825	PGO. FACT. 610 IMPRESORA P/CAJAS	8,080.00
9026	PGO. FACT. 713 IMPRESORA PARA CAJAS	6,980.00
9315	FACT. 0038 EQ. DE COMPUTO.	13,310.00
9813	PAGO DE FACT. 0058 COMPRA DE COMPUTADORA PARA DPTO. COMERCIAL	8,490.00
9928	PAGO DE FACT. 0064 COMPRA DE IMPRESORA P/ACLARACIONES	4,845.75
10043	PAGO DE FACT. 0072 COMPRA DE IMPRESORA PARA ACLARACIONES	4,845.75
10101	PAGO DE FACT. 0075 COMPRA DE IMPRESORA Y REFACC. P/EQ. DE COMPUTO	4,850.00
10485	PAGO DE FACT. 0097 COMPRA DE IMPRESORA	6,800.00
10973	PAGO DE FACT. 117 COMPRA DE IMPRESORA P/OFICINAS SOL DE OTE.	8,610.56
11157	PAGO DE FACTS. 122, 14, COMPRA DE IMPRESORA LASER Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	2,400.00
11259	PAGO DE FACT. 129 COMPRA DE LAPTOP HP P/GERENCIA	16,956.52
12641	COMPUTADORA CAJA BLANCA 512 MB RAM	4,000.00
13049	IMPRESORA	3,100.00
13049	IMPRESORA	3,720.00
48	2 COMPUTADORAS	15,470.00
13174	EQUIPO DE VIGILANCIA	11,600.00
	SOFTWARE OPERATIVO SIMAS	301,050.00
13853	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	14,580.00
13903	COMPUTADORAS	50,200.00
13988	CPU CAJA BLANCA	4,000.00
13990	IMPRESORA	68,850.00
14104	MONITORES	6,000.00
14313	Pago Fact 271 Compra de Impresora (Administración)	5,300.00
14348	Pago Facts 276,273, Impresora Contratos	3,250.00
14569	Pago de Facts 23,28 Computadora	20,510.00
14578	Pago de Facts. 288,289,290 Compra Computadora	6,400.00
14616	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Monitor	2,552.59
14616	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Impresora	7,045.38
14616	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Disco Duro	2,506.82
14659	Pago de Facts 293,296,297 Compra de Camaras	11,700.00
14932	FINIQUITO FACTURA 304 COMPRA E INSTALACION	25,000.00
15082	PAGO FACT 020 COMPRA TINTAS Y ACCESORIOS	2,040.00
15111	PAGO FACT 317-319 COMPRA E ACCESORIOS	1,900.00
15143	PAGO FACT 005 COMPRA DE IMPRESORA Y TECLADO	8,640.00
15304	PAGO FACT 326-328 POLIZA DE MANTENIMIENTO	6,800.00
592	PROV. FACT 112972 PROV. VARIOS	445.00
1328	FC. 333 COMPRA DE COMPUTADORA	23,050.00

15573	FC. 339 COMPRA DE COMPUTADORA HP		11,900.00
1486	FC. 341 ENLACE INALAMBRICO		19,000.00
760	FC. 520 INST CIRCUITO CERRADO		5,390.00
1785	FC. 2639 COMPRA DE IMPRESORA		4,560.00
16694	COMPRA DE DOS COMPURADORES		24,410.00
16860	COMORA DE COMPUTADORA		5,700.03
2062	FC. 1356 COMPRA DE COMPUTADORA		5,699.96
2070	FC. 5582 COMPRA DE IMPRESORA		1,100.00
2070	FC. 5582 COMPRA DE IMPRESORA		3,900.00
2087	FC. 1355 COMPRA DE ROUTER		3,485.00
2087	FC. 1355 COMPRA DE ROUTER		8,374.99
2107	FC. 6077 A1585 IMPRESORAS		1,100.00
49	FC. A1281 COPMRA DE NOBREAKE SERVIDOR		27,434.00
12711	FC. 619 SERVIDOR		86,697.00
951	FC. 1676 18734 1886IMPRESORAS		9,587.32
17629	Laptop HP 6470B i7 8 GB		17,328.00
17791	Impresora HP Mod. 1102W Laser		1,800.00
17959	Disco Duro Para Servidor		7,900.00
17960	Impresora HP Mod. 1102W Laser Atencion al Publico		1,800.00
17960	Computadora Intel Dual Core i a 2.8 Ghz (Caja la Perla)		7,000.00
17961	Laptop HP Core i5 Pantalla 14" (Aclaraciones)		12,500.00
17962	2 Impresora Matriz de Puntos Epson FX-890		3,000.00
17963	Impresora HP Mod. 1102W Laser Almacen		2,300.00
17964	2 Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz (Conta y Cajas)		13,000.00
17965	Lap Top Compaq para gerencia		15,998.80
17966	Impresora HP cp 1025NW Serie CND2S20474 Tecnico		2,900.00
17967	Lap top Toshiba Satellite L55t-a5232 intel Jefe Sistemas		16,102.59
17968	2 Impresora HP Mod. 1102W Laser		4,200.00
17969	2 Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz		15,800.00
17970	GIA DESKCTOP CORE I7	\$	12,862.00
17971	MONITOR GHIA LED MG2216	\$	2,081.00
17972	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR VNBUN6L8	\$	5,410.00
17973	GIA DESKCTOP CORE I7	\$	12,862.00
17974	TARJETA DE RED	\$	710.00
17975	Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz	\$	13,600.00
17976	Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz	\$	13,600.00
17977	Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz	\$	15,568.97
17978	RED DE SISTEMAS	\$	6,900.00
			1,885,085.25



IV.- INFORMACION ADICIONAL

b)

Relacion de patrimonio

Bienes Inmuebles



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE
JUNIO DE 2017

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

1231
TERRENOS

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	SALDO INICIAL EJERCICIO 1995	9,000.00
	COMPRA TERRENO PD 597	4,055.00
ANA	PAGO DE LOTE 174 M2 EN EL EJIDO ANA	4,500.00
ANA	PAGO DE LOTE 174 M2 EN EL EJIDO ANA	4,500.00
ANA	PAGO DE LOTE 84.3 M2 EN EJIDO ANA	2,000.00
LB	ANTICIPO POR COMPRA DE TERRENO	8,000.00
LB	CONTAB. TERRENO EN LUMABLANCA	70,000.00
ANAT	COMPRA DE TERRENO DE TANQUE DE	136,525.00
ANAT	COMPRA DE 139.2 M2 DE TERRENO	14,000.00
EJS	COMPRA DE TERRENO EN EJIDO STA	28,000.00
SAC	PAGO POR COMPRA DE 400 MTS. DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE POZO EN EL EJ. SACRIFICIO.	30,000.00
SAC	COMPRA DE TERRENO	400,000.00
SAC	FINIQUITO TERRENO ADQUIRIDO EN DIC 2010	75,000.00
ANAP	TERRENO EJIDO ANNA PARA PERFORACION DE POZO	170,000.00
ANAP2	TERRENO EJIDO ANNA PARA PERFORACION DE POZO	354,710.00
STAFE	TERRENO EJIDO SANTA FE	80,000.00
		1,390,290.00



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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
TERRENOS

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	15,717.05
	2971	1,935.00
	3847 ARQ. JESUS FCO. RDZ.	4,025.00
		21,677.05

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	89,268.72
		76,968.00
347	CONST. CASETA Y CERCA SN AGUST	61,335.00
348	CONST. CERCA PROT. ANA Y CAMPO	22,235.20
349	CONST. CERCA POZO S.A. BRAVOS	42,566.28
350	CONST. CERCA V.CARRANZA Y TANQ	2,197.25
91	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ Reclasificación Obr en Proc a Obr en Op	435,170.03
		729,740.48

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
POZOS

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	6,093,098.83
		630,290.00
		1,214,873.20
		2,138,154.50
		80,692.70
		10,000.00
108	PARCIALIDAD POR EQUIPAMIENTO	10,000.00
112	EQUIPAMIENTO POZO VALLE HERMOSO	10,000.00
118	PAGO RESTO DE EQUIPAMIENTO DE	2,138,154.50
333	PERF. ELECTR. Y EQ. DE POZO EJ. V. CARRANZA	371,858.70
343	PERF. POZO PROF. SN. AGUSTIN	1,130,105.86
351	PERF. POZO A.P. EJ. JALISCO	1,178,236.01
353	PERF. POZO A.P. EJ. STO. NIÑO	
	CONTAB. DE ACTA. ENT.REC. POZO SAN ANT. DE LOS BRAVOS	1,460,852.67
996		1,030,428.45
1139	CONTAB. OBRA PERF. POZO LA ROSITA	728,346.04
136	CONST. COMPLEM. POZO 1 S.A.BRAVOS	33,138.38
304	CORRECC. P.E. 746 CH. 5700 POR EN CONTAB.	68,000.00
9628	PAGO TOTAL DE FACT. 712 COMPRA DE MOTOR	
	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
9789		
1	CONTABILIZACION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE POZO EN VILLAS DE LAS PERLAS	
37	CONTABILIZACION DE REPOSICION DE POZO EN EL EJIDO LA JOYA	
129	CONTABILIZACION DE ENTREGA DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJ. ALTO DE PALOMILLO	
248	CONTABILIZACION DE OBRA DE PERFORACION DE POZO EN SISTEMA SACRIFICIO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	2,200,000.00
	POZO FRACCIONAMIENTO VILLA ROMANA	1,778,856.00
347	POZO VILLAS DEL RENACIMIENTO	268,039.37
285	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	
		22,793,321.81

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
EQUIPO DE BOMBEO

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	161,186.93
	3428 FCO. PEDROZA VAZQUEZ	5,650.00
	3999 JESUS FCO RDZ. RDZ.	24,000.00
137	EQ. ELECTROMECC. C/BOMBA VERT D	590,819.27
231	CONTABILIZACION DE OBRA EN EJ.	1,358,975.00
300	EQ. ELECTROMECCANICO EJ. TEJABA	590,819.27
285	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	187,594.75
		2,919,045.22

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
MEDIDORES DE GASTO

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	13,564.70
		1,600.00
54	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	2,500.00
613	PAGO FACT. 1086 POR MTTO. Y COMPRA DE MEDIDORES	19,940.00
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	1,852.19
1437	PAGO FACT. 1208 POR COMPRA DE MEDIDORES	11,240.00
591	PROV. DE FACT. 1232 PEND. DE	54,650.00
839	CANC. MOV. P.D. 591 DEL 28/DIC	-54,650.00
137	PAGO FACT. 227 POR COMPRA DE	156,000.00
277	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	45,275.00
7230	PAGO APORTACION DE OBRA 044082	158,000.00
7456	PAGO RESTO DE OBRA 044082	27,000.00
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	3,406.50
139	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	7,221.50
361	SALIDA DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2010	33,967.70
636	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	25,600.00
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 14	13,527.00
728	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 14	11,308.00
		532,002.59

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
TUBERIA

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	1,205,647.32
		158.91
		2,702.29
		5,384.84
		43,978.00
		84,616.90
		5,228.03
		3,858.50
		7,112.85
		1,998.23
		5,183.55
		11,137.20
	3619 FCO. PEDROZA VAZQUEZ	10.95
		3,876.95
		279.54
		2,154.64
		157.32
		104.78
		51.48
		-1,736.60
		623.98
		1,182.68
		1,152.70
16	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	1,859.49
51	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	554.99
102	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	24,788.91
179	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	3,190.86
218	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	3,060.60
270	SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	1,895.24
303	SALIDAS ALM. AGO. 98	224.07
391	SALIDAS ALMACEN OCT. 98	6,819.20
426	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	1,027.13
492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	776.12
25	SALIDAS ALMACEN ENE. 99	1,330.08
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	

		241.45
98	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	1,269.19
155	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	42.05
203	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	1,703.27
278	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	4,887.30
418	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	11,962.33
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	14,592.14
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	4,237.49
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	9,289.49
649	SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	15,003.42
28	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	795.63
58	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	2,987.95
97	SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	26,952.44
266	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	454.85
318	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	1,827.49
353	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	2,718.52
442	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	309.80
505	SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	252.33
54	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	7,054.64
99	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	5,794.35
155	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	7,186.59
178	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	1,121.48
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	517,738.42
264	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIELERAS	1,160,551.94
266	REFORZ. LINEA ALIMENTACION	3,078.68
317	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	469,994.39
324	LINEA CONDUCCION DEL TANQUE LA ROSITA	92,329.00
328	AMPLIACION DE RED. DIST. AGUA .POT. EJ. CORONA	187,965.00
331	AMPLIACION DE RED. A.P. EJIDO LA PALMA	1,214,873.20
332	AMPLIACION LINEA ALIM. EJ. EL PACIFICO	74,263.00
334	AMP. RED DIST. A.P.EJ. MANANTIAL	39,857.00
335	AMP. RED. A.P. EJ. SN. MIGUEL	43,375.00
336	AMPLIACION LINEA COND. RED. A.P. SAN JULIAN	66,761.87
337	AMPLIACION LINEA COND. A.P. EJ. LOS ARENALES	44,569.00
338	AMP. RED. DIST. A.P. EJ. NVO MIELERAS	42,813.53
341	AMP. RED A.P. EN EJIDO LA UNION	634,007.00
352	CONS. LINEA A.P. EJ. SACRIFICIO	277,176.52
354	AMP. RED A.P. INTERC. SN.PEDRO	911,748.38
355	AMPLIACION DE RED A.P. EJ.NVO REYNOSA	1,292.21
389	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	22,293.67
440	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	9,517.22
494	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	5,982.38
546	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	7,480.64
606	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	2,650.27
670	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	982.43
713	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	3,112.68
775	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	5,396.62
819	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	276,552.69
844	REHAB. Y ADECUACION RED. GILI	171,341.91
845	REP. RED. EJ. BUENAV. VIESCA,C	2,914.41
871	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	19,523.19
904	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	15,913.62
951	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	13,249.35
982	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	8,444.20
1030	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	44,556.72
1062	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02	46,932.23
1099	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	12,079.34
1137	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC	54,190.66
1212	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	32,094.48
1251	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	10,278.90
1289	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	6,899.76
1324	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	63,333.38
1346	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	68,041.30
1383	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	83,643.80
1409	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	51,344.03
1442	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO	22,076.06
1467	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	3,636.98
1509	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	6,425.41
1539	SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03	15,786.47
1568	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	2,423.81
12	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/	4,126.00
76	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	7,492.94
104	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	14,915.75
128	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	86,895.28
138	OBRAS CONST. DE LINEA DE ALM.	350,163.97
139	OBRAS DE REF. DE LINEA EN EJ.C	3,939.75
162	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	18,135.77
194	SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04	301,760.98
5949		

240	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE	11,287.94
6044	PAGO RESTO DE FACT. 6042 POR	175,528.91
277	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	10,520.87
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SEPT	15,045.74
354	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	9,143.19
390	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	6,001.45
454	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	2,400.64
31	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	7,688.45
61	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	5,785.61
91	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	21,274.08
131	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	53,716.42
170	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	87,050.45
196	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	58,527.29
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	38,095.70
293	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	57,720.81
332	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	7,601.26
384	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	14,504.90
407	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	60,453.56
448	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	11,459.89
	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
12	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	67,094.94
52	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	25,435.01
79	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	47,985.56
99	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	44,174.75
139	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	5,209.57
9375	FACT. 861 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION.	63,087.82
165	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	24,589.71
218	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006	13,468.29
261	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	42,287.91
319	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	2,089.42
367	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	3,131.02
402	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	6,890.15
442	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	46,053.94
22	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	5,264.26
61	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	47,484.08
106	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	11,934.43
149	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	113,333.66
187	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	14,468.31
228	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	30,320.18
269	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	33,066.87
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	50,015.07
357	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	42,697.72
412	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	17,469.83
447	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	204,639.22
11497	PAGO FACTURA No. 0064 POR AMP. DE RED. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA UNION	56,789.46
489	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	13,002.46
33	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	12,057.09
74	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	3,827.61
117	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	9,307.74
11966	PAGO DE FACT. 0077 REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO 4 LA JOYA AL TANQUE EL AGUILA	165,045.57
156	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008	19,158.24
204	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	3,232.41
12155	PAGO DE FACT. 0080 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA PERLA	56,685.48
281	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	30,187.43

30	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
382	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	54,560.82
466	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	9,016.13
531	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	2,912.52
545	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)	3,678.88
12626	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
12657	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
623	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	21,582.43
12810	PAGO DE FACT. 0499 COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR PARA RESERVA Y 48 TRAMOS DE CUBIERTA	95,040.00
683	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	20,851.45
777	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	2,336.22
13963	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. EL AGUILA - RANCHO ALEGRE	95,392.64
699	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. SAN ARMANDO	100,470.96
	LINEA DE ALIMENTACION EJIDO SAN AGUSTIN	254,156.62
13774	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. STO. NIÑO AGUANAVAL	64,096.30
55	SALIDAS DE ALMACEN ENERO 2009	10,799.12
117	SALIDAS DE ALMACEN FEBRERO 2009	1,287.88
175	SALIDAS DE ALMACEN MARZO 2009	66,508.50
209	SALIDAS DE ALMACEN ABRIL 2009	25,599.27
292	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 2009	4,226.02
335	SALIDAS DE ALMACEN JUNIO 2009	3,199.38
362	SALIDAS DE ALMACEN JULIO 2009	18,875.07
414	SALIDAS DE ALMACEN AGOSTO 2009	21,722.41
483	SALIDAS DE ALMACEN SEPTIEMBRE 2009	3,140.11
552	SALIDAS DE ALMACEN OCTUBRE 2009	2,354.05
628	SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2009	15,855.54
29	Salidas de Almacen Enero 2010	7,404.44
76	Salidas de Almacen Febrero 2010	3,930.51
14391	Pago Fact. 18 1ra Estimación de Construcción Alim Ap Ej la Concha	79,857.56
14409	Pago Fact. 20 1ra Estimación Construcc Linea de Alimentación Ap	79,857.56
14454	Pago de Fact 60 Finiquito de Construcción Linea Agua P Ej la Concha	106,476.75
115	Salidas de Almacen Marzo 2010	4,766.43
156	Salidas de Almacen Abril 2010	1,530.38
204	Salidas de Almacen Mayo 2010	10,399.00
259	Salidas de Almacen Junio 2010	1,265.12
285	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	2,621,031.67
14870	PAGO FCAT 325 ANTICIPO TRABAJOS	21,650.00
314	SALIDA DE ALMACEN JULIO 10	2,995.39
149670	PAGO FACT 329 TRABAJOS AMPLIACION DE RES	40,050.79
400	SALIDA DE ALMACEN DEL MES DE SEP 10	9,494.08
1092	PAGO FACT 327 REFORZAMIENTO DE RED	28,539.18
170	SALIDA DE ALMACEN DE OCT 10	8,459.85
522	SALIDA DE ALMACEN DE NOV 10	11,224.08
605	SALIDA DE ALMACEN DE DIC 10	7,973.74
45	SALIDA DE ALMACEN ENERO 11	3,480.25
14	SALIDA DE ALMACEN MARZO 11	12,538.05
206	SALIDA DE ALMACEN ABRIL 11	744.12
15596	FC. 549 LINEA DE INTERCONEXION	20,650.00
284	SALIDA DE ALMACEN MAYO 11	6,062.05
357	SALIDA DE ALMACEN JUNIO 11	13,515.74
15781	FC. 5547 ESTIMACION DE RED DE AGUA	29,715.33
15791	FC. 219 APLICACION DE RED	32,687.78
432	SALIDA DE ALMACEN JULIO 11	11,331.74
15862	FC. 557 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	60,051.44
15782	FC. 558 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	32,064.04
500	SALIDA DE ALMACEN AGOSTO 11	2,608.58
15928	FC. 561 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	90,037.05
1568	FINIQUITO FC. 42 REHABILITACION DE LINEAS	68,345.94
16002	FC. 565 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	15,229.72
558	SALIDA DE ALMACEN SEP 11	1,808.90
16027	FINIQUITO FC. 232 ESTIMACION 1 RED DE AGUA	145,335.72
597	SALIDA DE ALMACEN OCT 11	1,331.06
16170	FINIQUITO FC. 423 AMPLIACION DE RED DE AGUA	98,630.93
674	SALIDA DE ALMACEN NOV 11	10,839.03
16201	FC. 572 APLICACION DE RED DE AGUA	25,103.83
16221	FINIQUITO FC. 573 REFORZAMIENTO RED DE AGUA	77,982.55

16226	FC. 574-575 REPOSICION DE RED DE AGUA	86,647.02
16266	FINIQUITO FC. 576 REPOSICION DE AGUA	96,079.53
725	SALIDA DE ALMACEN DIC 11	435.52
1776	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
50	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	2,196.99
16394	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
16487+	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
299	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	2,815.77
16597	FINIQUITO DE FACT. 316 TERCERA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NUEVO REYNOSA	186,862.87
374	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	5,116.83
456	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	5,895.40
549	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	12,784.20
16931	FINIQUITO DE FACT. 623 PRIMERA ETAPA DE CIERRE DE CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN EJ. LA CONCHA	85,019.95
714	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	1,138.83
17013	PAGO DE FACT. 626 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR	63,271.33
802	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	2,822.41
17075	PAGO DE FACT. 629 REPOSICION DE COLECTOR EN EJIDO LA CONCHA, MPIO. DE TORREON, COAHUILA	213,901.99
873	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	18,477.51
948	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	5,544.57
65	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	761.74
184	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	2,982.58
17503	PAGO DE FACT. 100 INTERCONEXION DE POZO EXISTENTE A LA	48,283.99
226	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	3,518.13
2311	FINIQUITO DE FACT. 0143 LINEA DE AGUA POTABLE PARA CERRA	190,685.42
302	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	1,794.57
369	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	10,913.36
2382	FINIQUITO DE FACT. 0145 CONECTAR POZO DE AGUA POTABLE A	156,678.90
17745	PAGO DE FACT. 653 INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE	18,728.93
17759	PAGO DE FACT. 654 INTERCONEXION LINEA DE AGUA POTABLE	44,371.86
444	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	3,513.14
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	10,955.80
17901	FINIQUITO DE FACT. 635 REFORZAMIENTO DE LINEA DE CONDU	423,295.06
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	7,654.26
595	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	4,492.17
691	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	14,947.32
18091	FINIQUITO DE FACT. 661 CONSTRUCCION DE LINEA PARA REFORZ	440,432.04
62	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014	1,867.45
104	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	1,315.13
18444	FINIQUITO DE FACT. 12 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCC	166,184.08
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	9,801.04
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	7,653.40
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	631.16
18611	PAGO DE FACT. F-A379 COMPRA DE TUBERIA DE ACERO PARA PC	45,900.00
18666	PAGODEFACT.390 SUMINISTRO DE TUBO DEACERODE 4" CON RC	2,700.00
562	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	2,631.37
18691	PAGO DE FACT. 28 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D	102,534.00
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,277.74
650	FINIQUITO DE FACT. 79 CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION	341,005.96
18817	PAGO DE FACT. 46 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	52,481.75
728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	6,414.55
784	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	982.24
869	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	2,109.18
D81	SALIDA ALMACEN ENE 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,159.13
D194	SALIDA ALMACEN ABRIL 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,073.41
E415	FC. A2041 APLICACION DE RED DE AGUA	22,301.56
D234	SALIDA ALMACEN MAYO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,062.35
E564	PAGO FC. 94 MODIFICACION LINEA DE AGUA	67,809.01
D315	SALIDA ALMACEN JUNIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,587.58
D341	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIELERAS	39,626.96
D408	SALIDA ALMACEN JULIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,742.60
D425	FC. 129 APLICACION DE RED DE AGUA	32,975.27
D481	SALIDA ALMACEN AGOSTO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,479.16
E866	FC. 1CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA	406,000.00
D553	SALIDA ALMACEN SEP 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,350.58
D 621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	5,050.70
E 986	ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	116,000.00
D 669	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,354.52
E 1058	ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	58,000.00
E 1131	PAGO DE FACT. 5 CONSTRUCCION DE LINEA DE POZO DE VISITA	30,529.79

457	ABONO FACT. 0022 POR COMPRA	58,800.00
10891	PAGO FACT. 0038 POR COMPRA DE	35,000.00
		93,800.00

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
VALVULAS

Código	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	108,379.34
		5,144.43
		1,218.00
		2,182.15
		4,570.56
		2,190.37
	3619 FCO. PEDROZA VAZQUEZ	604.00
		455.40
		2,430.25
16	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	1,052.10
51	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	438.30
102	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	1,565.50
134	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	4,264.00
179	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	1,988.06
426	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	994.03
492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	1,029.60
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	7,684.74
203	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	5,625.44
278	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	487.50
343	SALIDAS ALMACEN JUL 99	4,106.54
418	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	8,050.97
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	3,130.67
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	6,453.37
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	531.07
28	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	531.07
58	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	477.40
189	SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00	1,517.40
266	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	950.00
442	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	757.00
155	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	1,800.00
178	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	1,840.00
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	3,233.52
317	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	1,200.00
440	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	1,064.00
494	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	758.70
670	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	2,793.00
904	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	2,011.97
951	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	4,440.87
982	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	851.08
1030	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	1,375.25
1099	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	566.60
1212	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	33,956.60
1251	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	9,435.90
1289	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	15,657.10
1324	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	65,501.06
1346	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	16,873.49
1383	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	39,863.44
1409	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	4,092.74
1467	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	4,801.75
1509	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	24,894.00
76	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	3,983.37
104	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	6,849.91
128	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	970.37
162	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	5,156.48
277	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	830.13
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SEPT	970.37
354	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	14,123.29
390	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	33,552.96
454	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	714.48
61	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	3,672.13
91	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	7,344.26
131	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	11,256.28
170	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	25,663.87
196	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	5,507.97
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	17,575.70
293	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	2,071.60
332	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	1,569.94
384	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	13,540.76
407	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	
52	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	2,898.50

99	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	31,851.06
139	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	1,702.98
165	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	10,580.65
367	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	804.76
402	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	8,204.56
442	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	4,088.99
149	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	9,568.96
187	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	7,819.82
228	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	4,541.16
357	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	2,351.00
447	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	13,500.00
33	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	2,851.06
117	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	4,835.81
204	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	3,293.64
281	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	5,784.30
382	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	40,278.39
531	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	43,001.14
623	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	43,058.59
683	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	27,251.01
777	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	78,902.51
55	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	15,564.76
175	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009	49,708.18
292	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009	2,509.87
335	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	26,463.22
362	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	2,824.23
414	SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	4,895.05
483	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	24,576.80
	Salidas de Almacen Marzo 2010	1,021.01
	Salidas de Almacen Abril 2010	4,190.60
	Salidas de Almacen Mayo 2010	35,578.59
		2,824.23
314	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	2,824.23
361	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010	2,824.23
400	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	4,555.58
103	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	1,752.56
284	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	5,114.59
357	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	3,188.39
432	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	3,902.48
500	SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	5,137.28
558	SALIDA DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 11	1,742.92
725	SALIDA DE ALMACEN DE DICIEMBRE 11	15,412.39
299	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	1,523.76
456	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	4,652.42
802	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	34,400.08
873	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	15,779.79
65	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	6,304.18
184	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	50,172.39
302	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	3,722.07
369	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	1,315.12
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	16,224.71
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	3,940.50
738	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	2,806.98
104	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	69,826.44
246	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	5,304.99
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	12,350.40
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	3,901.50
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	3,553.00
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	13,073.40
728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	02,525.61
D234	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE MAYO 2015	09,552.04
D315	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE JUNIO 2015	07,532.02
D418	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE AGOSTO 2015	5,972.49
D553	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2015	4,802.97
D621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	12,419.97
D819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	4,802.97
D 29	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016	2,729.05
D 174	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	2,110.79
D 397	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	1,356.12
D 446	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	5,860.32
D646	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	

		2,324.95
D-49	SALIDA DE ALMACEN ENERO 17	4,500.00
D214	SALIDA DE ALMACEN MARZO 17	44,519.00
D 278	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIONES DE AL	2,324.95
D 319	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017	46,436.66
D 343	CANCELACION DE SALDOS	2,700.00
D 416	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2017	
		1,546,275.92

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
EQUIPO DE MEDICION

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	881,211.86
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996	-5,340.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996	10,667.20
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996	10,992.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996	-5,580.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996	-6,960.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996	15,542.63
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996	-5,100.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996	24,973.93
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996	-5,100.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996	11,190.72
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996	-5,160.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996	14,109.19
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996	-6,840.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996	14,199.62
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	-5,580.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	12,432.06
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996	-5,220.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996	10,376.27
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996	12,960.29
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996	-5,040.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	12,085.84
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	-5,040.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	-11,580.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	12,341.34
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997	-10,380.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997	10,320.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	-1,440.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	-1,433.21
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	1,500.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997	8,330.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997	-8,330.00
	ENTRADAS ALMACEN ENERO 1998	-26,640.00
15	ENTRADAS ALMACEN ENERO 1998	26,856.38
16	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	-18,900.00
50	ENTRADAS ALMACEN FEB. 1998	25,060.00
51	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	-21,510.00
101	ENTRADAS ALMACEN MAT. MZO-98	26,700.00
102	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	-13,770.00
133	ENTRADAS ALMACEN DE ABRIL 98	21,020.00
134	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	-9,900.00
178	ENTRADAS ALMACEN MAYO 1998	15,555.00
179	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	-18,270.00
217	ENTRADAS AL ALMACEN JUNIO 98	42,019.90
218	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	-11,160.00
269	ENTRADAS ALMACEN JULIO DE 1998	34,986.47
270	SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	-12,780.00
301	ENTRADAS ALMACEN AGO. 98	37,417.30
303	SALIDAS ALM. AGO. 98	-18,270.00
350	ENTRADAS ALMACEN SEPT. 98	29,210.22
351	SALIDAS ALMACEN SEPT.- 98	-16,020.00
390	ENTRADAS ALMACEN OCT. 98	24,572.96
391	SALIDAS ALMACEN OCT. 98	26,498.10
426	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	-16,830.00
427	ENTRADAS ALM. DE MAT. NOV. 98	22,369.90
492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	-8,190.00
491	ENTR. ALM. MATER. DIC. 98	-18,920.00
24	ENTRADAS ALMACEN MAT. ENE. 99	41,497.45
25	SALIDAS ALMACEN ENE. 99	-17,710.00
55	ENTR. ALMACEN MAT. FEB.99	27,685.00
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	-24,090.00
97	ENTRADAS ALMACEN MZO. 99	53,629.00
98	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	-11,220.00
154	ENTRADAS ALMACEN ABRIL 99	34,114.67
155	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	-18,260.00
202	ENTRADAS ALMACEN DE MAYO 99	

203	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	24,547.50
278	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	30,477.20
276	ENTRADAS ALMACEN JUNIO 99	-9,570.00
342	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL	-18,700.00
343	SALIDAS ALMACEN JUL 99	31,674.50
418	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	34,971.50
419	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO.99	-13,860.00
482	ENTRADAS AL ALMACEN MATERIA. S	-11,880.00
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	22,385.50
534	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC	-12,650.00
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	45,002.00
565	ENTRADAS AL ALMACEN NOV. 1999	-13,530.00
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	41,852.46
648	ENTRADAS ALM. MATERIALES DIC.9	-12,100.00
649	SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	38,633.01
27	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE.0	-19,470.00
28	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	38,665.31
57	ENTRADAS ALMACEN MAT. FEB. 00	-14,850.00
58	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	46,115.55
96	ENTRADAS ALMACEN MAT. MARZO 00	-18,480.00
97	SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	39,908.44
139	ENTRADAS ALMACEN DE MATER.ABR-	-11,110.00
140	SALIDAS ALM. MATER. ABR/00	37,357.83
188	ENTRADAS AL ALMACEN MAY/00	-12,980.00
189	SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00	33,258.89
222	ENTRADAS ALMAC. MATER. JUN/00	-17,270.00
223	SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00	30,730.00
265	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIA	-12,430.00
266	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	26,970.00
317	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/00	-14,630.00
318	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	22,190.00
352	ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/00	-13,200.00
353	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	23,415.00
400	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. OCT/0	-8,250.00
401	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00	23,761.00
441	ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES	-5,390.00
442	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	21,340.00
504	ENTRADAS ALMACEN MAT. DIC/00	-5,610.00
505	SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	11,660.00
14	ENTRADAS ALM. MAT. ENE/01	-12,870.00
15	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01	29,150.00
53	ENTRADAS ALMACEN DE MATER/FEB	-13,530.00
54	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	34,650.00
98	ENTRADA ALMACEN DE MATER. MZO	-19,690.00
99	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	34,650.00
154	ENTRADA ALMACEN MAT. ABR/01	-15,400.00
155	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	41,360.00
177	ENTRADAS ALMACEN MAYO/01	-17,490.00
178	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	39,710.00
221	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES JN	-14,850.00
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	64,675.56
316	ENTRADAS ALMACEN MATERIAL JUL/	-11,990.00
317	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	51,800.52
388	ENTRADAS ALMACEN MATER. AGO/01	-9,130.00
389	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	32,240.00
439	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.SEP	-13,310.00
440	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	31,011.76
493	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC	-16,830.00
494	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	36,141.00
545	ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES	-9,680.00
546	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	33,106.00
605	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC	-3,190.00
606	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	17,780.00
669	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ENE	-16,280.00
670	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	53,724.00
712	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT FEB	-8,690.00
713	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	35,690.00
774	ENTRADAS ALMACEN DE MAT.MZO/02	-9,790.00
775	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	52,664.00
818	ENTRADAS ALMACEN MAT. ABR/02	-14,740.00
819	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	29,060.00
70	ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02	-16,940.00
70	ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02	16,940.00
871	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	-9,350.00
903	ENTRADAS ALMACEN MATER. JUN/02	17,835.00
904	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	-7,920.00
950	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL	38,085.00
951	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	-10,890.00
981	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02	

982	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	32,730.00
1029	ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/02	-11,440.00
1030	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	35,315.00
1061	ENTRADAS ALMACEN MAT. OCT/02	-7,150.00
1062	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02	40,105.00
1098	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. NOV/2	-6,600.00
1099	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	18,105.00
1136	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DIC	-3,190.00
1137	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC	37,665.00
1211	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE/3	-7,370.00
1212	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	34,780.00
1251	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	40,205.90
1288	ENTRADAS AL ALMACEN MAT.MZO/03	-7,480.00
1289	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	48,030.82
1323	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ABR	-4,180.00
1324	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	37,075.66
1345	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. MAY/3	-1,210.00
1346	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	47,718.88
1382	ENTRADAS ALMACEN MAT. JUN/03	-7,260.00
1383	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	80,017.92
1408	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL	-2,860.00
1409	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	80,170.55
1441	ENTRADAS AL ALMACEN DE AGO/03	-6,050.00
1442	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO	45,255.00
1466	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. SEPT/	-1,650.00
1467	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	53,340.31
1508	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.OCT	-2,530.00
1509	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	67,385.56
1539	SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03	28,842.00
1567	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC	-5,500.00
1568	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	23,474.00
11	ENTRADAS AL ALMACEN ENE/04	-13,200.00
12	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/	55,179.25
75	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.MZO	-19,030.00
76	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	19,030.00
103	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.MZO	-5,610.00
104	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	31,892.00
127	ENTRADAS AL ALMACEN DE ABR/07	-7,040.00
128	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	29,504.00
161	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT MAY	-5,830.00
162	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	33,496.20
193	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUN	-4,620.00
194	SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04	34,452.00
239	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DEL	-8,800.00
240	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE	42,920.54
276	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.AGO	-3,630.00
277	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	31,790.62
309	ENTRADAS DE ALMACEN DE MAT.SEP	-7,150.00
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT	24,943.40
353	ENTRADAS DE ALMACEN DE OCT/04	-4,620.00
354	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	25,788.00
389	ENTRADAS AL ALMACEN DE NOV/04	-8,250.00
390	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	29,154.00
453	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC	-9,240.00
454	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	27,295.20
30	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. ENE/5	-15,620.00
31	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	30,288.00
60	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.FEB	-11,660.00
61	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	41,036.00
90	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DE	-2,750.00
91	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	61,934.00
130	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT ABR	-11,000.00
131	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	37,314.00
170	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	39,422.00
195	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUN	-6,160.00
196	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	27,544.00
268	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL	-2,310.00
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	45,726.00
292	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/05	-4,290.00
293	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	19,842.00
331	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. SE	-3,850.00
332	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	24,154.00
383	ENTRADA AL ALMACEN DE MAT OCT/	-7,040.00
384	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	31,016.00
406	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT NOV	-6,160.00
407	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	6,002.00
447	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	-2,640.00

448	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	38,040.00
11	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	-11,206.50
12	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	27,622.50
51	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	-26,896.00
52	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	28,408.00
78	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	-38,123.00
79	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	137,562.50
98	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	-25,071.00
99	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	156,756.50
138	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	-11,566.50
139	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	158,691.50
164	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	-6,804.50
165	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	57,530.50
217	REPORTE DE LAS ENTRADAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DEL 2006	-6,256.00
218	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006	78,184.00
260	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	-3,316.00
261	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	22,088.00
318	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	-6,600.00
319	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	41,133.45
366	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	-15,133.50
367	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	17,901.97
401	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	-6,160.00
402	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	45,620.00
441	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	-8,030.00
442	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	49,155.00
21	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	-4,620.00
22	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	31,745.00
60	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	-4,510.00
61	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	26,935.00
105	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	-8,360.00
106	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	45,255.00
148	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	-6,490.00
149	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	25,575.00
186	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	-5,940.00
187	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	14,350.00
227	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	-2,860.00
228	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	10,660.00
268	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	-4,730.00
269	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	43,930.00
309	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	-6,930.00
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	44,730.00
358	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	-3,960.00
357	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	25,192.20
411	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	-2,090.00
412	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	25,890.00
446	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	-3,630.00
447	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	15,230.00
488	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	-1,760.00
489	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	9,560.00
32	ENTRADAS AL AMACEN DE MATERIALE DE ENERO 2008	-8,470.00

33	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	83,270.00
73	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	-11,110.00
74	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	56,610.00
116	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2008	-5,060.00
117	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	16,260.00
155	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DE 2008	-16,280.00
156	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008	15,070.00
203	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	-4,950.00
204	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	4,950.00
280	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	-6,380.00
281	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	6,380.00
381	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	-6,270.00
382	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	6,270.00
465	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	-3,520.00
466	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	5,719.00
530	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	-220.00
531	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	220.00
544	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 2008 (2)	-990.00
545	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)	990.00
622	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2008	-2,530.00
623	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	2,614.00
682	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	-2,420.00
683	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	2,420.00
776	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	-2,970.00
777	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	2,970.00
54	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	-6,930.00
55	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	14,331.60
116	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2009	-2,530.00
117	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009	7,204.56
174	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DEL 2009	-3,300.00
175	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009	26,088.48
208	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	-3,630.00
209	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	17,215.44
291	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DEL 2009	-10,010.00
292	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009	20,089.52
334	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	-4,840.00
335	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	23,996.08
360	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	-14,630.00
362	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	31,721.36
413	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	-5,830.00
414	SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	23,213.52
482	ENTRADAS AL ALMACEN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	-4,180.00
483	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	4,180.00
551	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	-770.00
552	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	1,520.00
583	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	-2,090.00
584	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	2,090.00
627	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2009	-1,760.00
628	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009	1,760.00
28	Entradas al Almacen Enero 2010	-11,550.00
29	Salidas del Almacen Enero 2010	14,250.07
75	Entradas al Almacen Febrero 2010	-2,090.00
76	Salidas del Almacen Febrero 2010	7,641.42
114	Entradas al Almacen Marzo 2010	-7,370.00
115	Salidas del Almacen Marzo 2010	23,365.02
155	Entradas al Almacen Abril 2010	-1,650.00
156	Salidas del Almacen Abril 2010	14,884.48
203	Entradas al Almacen Mayo 2010	-1,870.00
204	Salidas del Almacen de Mayo 2010	6,106.61
258	Entradas al Almacen Junio 2010	-1,540.00
259	Salidas del Almacen Junio 2010	15,564.64
313	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	-2,310.00
314	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	14,873.74
361	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010	5,949.15
400	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	2,045.26
470	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	4,236.61
522	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	1,800.00
102	ENTRADA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 11	-770.00

103	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	4,412.60
141	SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11	5,463.90
205	ENTRADA DE ALMACEN DE ABRIL 11	-13,640.00
206	SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL DE 11	20,925.20
283	ENTRADA DE ALMACEN DE MAYO 11	-18,700.00
284	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	25,267.51
356	ENTRADA DE ALMACEN DE JUNIO 11	-7,480.00
357	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	23,613.37
431	ENTRADA DE ALMACEN DE JULIO 11	-13,640.00
432	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	22,382.24
499	ENTRADA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	-13,640.00
500	SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	58,027.34
577	ENTRADA DE ALMACEN DE SEP 11	-7,700.00
558	SALIDA DEL MES DE SEP 11	30,154.37
596	ENTRADA DEL MES DE OCT 11	-5,500.00
597	SALIDA DEL MES DE OCT 11	15,881.41
673	ENTRADA DEL MES DE NOV. 11	-6,380.00
674	SALIDA DEL MES DE NOV. 11	10,873.72
724	ENTRADA DEL MES DE DIC 11	-8,140.00
725	SALIDA DEL MES DE DIC 11	12,024.26
49	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	-1,870.00
50	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	2,780.65
133	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	-8,360.00
134	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	10,084.52
228	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012	5,912.64
299	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	13,057.08
373	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	-6,610.00
374	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	11,276.28
455	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	-8,360.00
456	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	14,519.00
548	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	-6,930.00
549	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	18,755.28
635	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	-11,000.00
636	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	13,956.32
714	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	1,970.88
801	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	-8,140.00
802	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	19,718.92
873	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	47,658.33
947	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	-9,240.00
948	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	24,021.60
65	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	10,636.50
126	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	32,229.90
184	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	8,688.06
225	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	-7,590.00
226	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	20,201.70
302	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	10,930.14
369	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	20,178.72
443	Entradas al almacen del mes de julio de 2013	-5,280.00
444	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	31,063.92
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	4,484.16
536	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	-7,590.00
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	21,042.48
594	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	-1,430.00
595	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	8,156.24
690	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	-1,980.00
691	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	30,270.48
737	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	-880.00
738	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	14,727.14
62	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014	12,963.28
103	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	-1,980.00
104	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	31,088.52
171	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2014	23,274.98
246	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	20,623.40
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	43,213.17
18471	PAGO DE FACT. 352 SUMINISTRO DE 20 TRAMOS DE TUBO DE AG	26,000.00
353	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	-2,420.00
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	49,259.45
467	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	-770.00
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	35,219.66
561	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	-330.00
562	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	46,565.07
630	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	-330.00
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	47,816.40
727	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	220.00
728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	45,925.60
784	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	35,051.60
869	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	45,355.60
D 35	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	220.00

492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	7,689.33
25	SALIDAS ALMACEN ENE. 99	9,323.95
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	9,557.05
98	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	16,808.76
155	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	12,262.13
203	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	10,099.96
278	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	13,234.65
343	SALIDAS ALMACEN JUL 99	9,821.69
418	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	13,421.31
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	9,937.52
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	14,371.22
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	13,817.46
649	SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	14,405.18
28	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	11,480.13
58	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	15,458.42
97	SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	19,077.19
140	SALIDAS ALM. MATER. ABR/00	12,541.02
189	SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00	16,903.60
223	SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00	13,938.28
266	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	17,900.20
318	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	21,410.36
353	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	14,789.76
401	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00	15,360.72
442	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	11,847.10
505	SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	12,282.66
15	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01	19,528.32
54	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	15,278.01
99	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	18,110.26
155	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	20,805.55
178	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	27,530.29
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	22,054.40
317	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	20,897.24
389	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	25,178.75
440	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	13,709.14
494	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	12,279.40
546	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	15,305.57
606	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	10,730.22
670	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	21,328.07
713	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	13,462.97
775	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	24,032.56
819	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	19,587.03
871	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	15,712.48
904	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	18,988.20
951	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	16,052.49
982	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	15,338.23
1030	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	11,051.76
1062	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02	16,547.23
1099	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	14,452.11
1137	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC	10,587.28
1212	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	14,280.40
1251	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	17,389.93
1289	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	10,985.38
1324	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	20,121.26
1346	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	21,136.42
1383	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	12,615.77
1409	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	23,857.80
1442	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO	17,535.15
1467	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	26,868.90
1509	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	39,270.23
1539	SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03	20,920.70
1568	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	19,501.74
12	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/	33,824.87
76	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	13,757.80
104	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	14,812.72
128	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	19,948.51
162	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	14,419.01
194	SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04	15,646.21
240	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE	12,223.23
277	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	11,657.15
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT	7,986.99
354	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	12,006.66
390	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	9,958.16
454	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	11,260.17
31	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	9,099.46
61	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	12,677.36
91	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	12,990.31
131	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	22,939.96
170	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	32,080.91

196	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	19,965.06
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	33,077.78
293	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	19,086.48
332	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	33,403.87
384	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	44,260.12
407	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	20,226.11
448	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	26,223.49
12	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	20,339.67
52	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	23,304.03
79	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	34,769.74
99	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	37,728.15
139	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	23,146.57
165	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	24,124.28
218	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006	41,189.53
261	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	23,984.87
319	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	22,140.81
367	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	35,542.56
402	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	33,577.53
442	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	27,660.12
22	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	33,150.67
61	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	27,570.08
106	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	40,669.75
149	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	24,133.94
187	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	16,620.37
228	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	30,715.72
269	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	42,292.68
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	58,830.48
357	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	21,939.92
412	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	47,953.98
447	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	19,164.31
489	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	9,372.02
33	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	50,879.87
74	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	46,859.99
117	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	15,732.20
156	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008	23,026.59
204	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	48,424.48
281	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	29,030.32
382	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	34,096.98
466	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	35,240.82
531	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	11,476.72
545	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)	3,506.44
623	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	31,258.70
683	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	25,963.23
777	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	13,741.27
55	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	41,103.74
117	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009	13,514.81
175	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009	43,449.17
209	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	22,193.91
292	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009	10,273.08
335	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	34,692.19
362	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	26,703.22
414	SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	28,278.00
483	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	11,576.79
552	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	10,772.08
584	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	9,782.58
628	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009	11,138.90
29	Salidas del Almacen Enero 2010	35,986.35
76	Salidas del Almacen Febrero 2010	20,134.06

115	Salidas del Almacen Marzo 2010	56,235.06
156	Salidas del Almacen Abril 2010	37,670.35
204	Salidas del Almacen Mayo 2010	18,830.09
259	Salidas del Almacen Junio 2010	22,888.78
314	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	36,776.74
361	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010	18,743.02
400	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	7,650.60
470	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	12,969.38
522	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	24,808.72
605	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010	18,895.24
45	SALIDA DE ALMACEN DE ENERO 11	24,698.80
103	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	42,181.64
141	SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11	41,137.70
206	SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL 11	41,044.22
284	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	43,431.77
357	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	16,837.02
432	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	28,850.34
500	SALIDA DE ALMACEN DE AGO 11	57,339.89
558	SALIDA DE ALMACEN DE SEP 11	34,453.85
597	SALIDA DE ALMACEN DE OCT 11	26,467.49
674	SALIDA DE ALMACEN DE NOV 11	23,854.65
725	SALIDA DE ALMACEN DE DIC 11	20,197.28
50	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	21,622.53
134	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	34,932.59
228	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012	19,221.65
299	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	20,209.25
374	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	43,647.44
456	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	41,094.78
549	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	27,281.59
636	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	27,113.62
714	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	20,182.38
802	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	40,397.36
873	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	42,391.81
948	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	25,632.94
65	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	17,723.69
126	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	41,329.67
184	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	13,796.65
226	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	36,924.62
302	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	10,752.46
369	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	20,753.40
444	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	43,289.84
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	17,592.47
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	26,686.73
595	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	17,393.47
691	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	29,482.18
738	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	8,937.80
62	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014	7,688.10
104	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	34,839.39
171	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2014	15,710.54
246	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	7,190.08
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	52,976.91
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	19,116.28
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	15,925.32
562	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	9,494.61
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	21,481.19
728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	30,238.94
784	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	18,214.44
869	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	11,723.65
D 36	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	12,331.29
D 81	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2015	08,094.65
D 151	Salidas del almacn del mes de marzo de 2015	08,525.45
D 194	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	11,291.51
D 234	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	16,762.27
D 315	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	27,151.11
D 408	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015	14,408.51
D 481	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	26,073.04
D 553	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	23,538.92
D 621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	30,182.64
D 669	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	13,476.04
D 819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	8,402.61
D 29	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016	8,551.56
D 174	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	7,223.11
D 252	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	10,435.86
D 355	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE ABRIL DE 2016	18,256.99
D 397	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	12,515.17
D 446	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	13,168.41
D 557	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016	8,153.70
D 646	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	10,875.39

D719	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	12,370.72
D756	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	13,762.74
D848	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	30,591.58
D984	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	18,902.05
D48	SALIDA ENERO 17	440.00
D49	SALIDA ENERO 17	26,725.71
D111	SALIDA FEBRERO 17	18,888.14
D214	SALIDA MARZO 17	12,126.81
D 253	Salidas del almacen del mes de abril de 2017	18,057.61
D 278	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIONES DE AL	89,484.73
D 319	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017	21,881.99
D 416	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2017	23,942.36
D 417	TRASPASO A GASTO SALDO DE ALMACEN	100,054.90
		5,923,697.25

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
ARRANCADOR CH. 125 H.P.

Codigo	Descripción	Valor en Libros
9379	PAGO FACT. 147 POR COMPRA DE	8,000.00
		8,000.00

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER

Codigo	Descripción	Valor en Libros
10976	PAGO FACT. 894 POR COMPRA DE	17,826.09
		17,826.09

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.

Codigo	Descripción	Valor en Libros
1478	CORRECC. P.E. 4456 Y 4492 POR	1,250,000.00
		1,250,000.00

66,866,793.58
66,866,793.58



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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE
JUNIO DE 2017

Numero de la Cuenta **12363**
Nombre de la Cuenta **CARCAMO**

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	67,811.44
340	CONST. CARCAMO EJ. LA PAZ	1,163,075.01
4387	CONST. CARCAMO EJIDO EL PERU	1,885,304.53
881	CONST. DE CARCAMO EJ.NVO. PAZ	1,629,170.78
1776	PAGO TOTAL DE LA FACT. 25 POR	560,125.20
382	CONTABILIZACION DE ENTREGA RECEPCION DE CARCAMO Y EQUIPAMIENTO EN EJIDO CORONA MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAH.	2,363,261.93
285	Reclasificación Obr en Proc a Obras en Oper	324,213.53
		7,992,962.42

Numero de la Cuenta **12363**
Nombre de la Cuenta **EQUIPO DE BOMBEO**

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	10,927.00
		10,927.00

Numero de la Cuenta **12363**
Nombre de la Cuenta **SUBESTACION ELECTRICA**

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	17,871.10
	2554	9,486.80
		27,357.90

Numero de la Cuenta **12363**
Nombre de la Cuenta **POZOS DE VISITA**

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	1,188.00
		1,188.00

Numero de la Cuenta **12363**
Nombre de la Cuenta **DESC. DOM. O ALBAÑAL**

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	43,653.82
		888.00
9118	FACT. 853 1ra. ESTIMACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA EN EL EJ. CONG. HIDALGO.	50,550.16
285	Reclasificación Obr en Proc a Obras en Operación	214,886.27
		309,978.25

Numero de la Cuenta **12363**
Nombre de la Cuenta **REDES DE ATARJEAS**

Codigo	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	10,185.74
325	RED ALCANTARILLADO EJ.CONG.HID	501,095.79
326	AMP. RED DRENAJE EJ.LA UNION	74,017.00
327	CONST. DRENAJE EJ. LA PAZ	61,133.53
329	RED. DRENAJE EJ. LA JOYA	99,104.00
330	RED. DRENAJE COL. OSCAR FLORES	334,414.00
885	ALCANTARILLADO SANITARIO EJ.EL	2,559,863.66
1022	CONTAB. DE ALCANT. SANITARIO	2,559,863.66
140	CONST. DE ALCANT. SAN. EJ. SN.	1,669,123.55
299	OBRA DE LINEA DE PRESION DE CA	1,080,457.68
6817	PAGO FACT. 626 POR TRABAJOS DE	13,043.48
6866	FACT. 627 TRABAJOS REALIZADOS	38,102.73
7130	PAGO FACT. 658 POR FINIQUITO	165,298.03
7333	PAGO FACTS, 684 Y 687 POR TRA-	37,556.83
285	Reclasificación Obras en Proc a Obras en Opera	37,554.61

16699	FINIQUITO DE FACT. 344 AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SATURNO FTE. AEROPUERTO	61,578.24
16768	FINIQUITO DE FACT. 611 REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SATURNO Y CIRC. SATELITE SUR	56,443.47
16862	Finiquito de fact. 34 ampliacion de red de atarjeas en carretera la union frente al fracc. villas de la ibero	94,910.35
E205	PAGO DE FACT. 1239 REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN	10,413.58
E 536	FINIQUITO DE FACT. 18 CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	152,957.42
E59	REPOSICION DE RED DE ATARJEAS	61,761.14
		9,678,878.49

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
LINEAS ELECTRICAS

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	5,005.97
		5,005.97

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

12363
TUBERIAS

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	93,254.70
265	REUBICACION LIENMA AGUA NEGRA	110,776.71
342	DRENAJE SANITARIO EJ.LA JOYA	115,641.00
344	DRENAJE SANITARIO EJ. SN.LUIS	156,209.00
345	DRENAJE SANITARIO EJ.NVO ALLEN	118,934.00
346	DRENAJE SANITARIO EJ.EL RANCHI	139,615.00
141	CONST. CARCAMO EJIDO ANA	1,278,912.38
142	CONST. RED. DE COLEC. Y ATARJ.	1,293,337.59
10357	PAGO DE FACT.- 039 ESTIMACION No. 5 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE PRES. DE AGUAS NEG. DEL CARC. DE BOMBEO DEL EJ. LA PARTIDA A LA LINEA DE PRES. DEL SECT. 6 STA. FE . MPIO. DE TORREON	232,412.95
12256	PAGO DE FACT. 085 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA UNION MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA	98,367.44
28	PAGO DE FACT. 0087 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJ. LA JOYA	91,655.28
12626	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
13180	Pago de Fact 434 Ampliación Red de Alcantarillado	122,392.71
13389	FINIQUITO DE FACTURA 228 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLES MORELOS E HIDALGO EN LA CIUDAD DE VITESCA, COAH	59,585.21
438	Reclasificación Obras Proder	-122,392.71
14133	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
918	Pago de Fact 1 Construcción de Ampliación	30,838.72
285	Reclasificación de Obr en Proc a Obras en Operación	141,891.65
626	PROVISION DE FACT. 0164 (MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.)	674,856.82
1476	FINIQUITO FC. 165 SEGUNDA ESTIMACION	618,250.85
15718	FIN FC. 196 LINEA DE PRESION	181,260.14
16070	FIN FC. 243 LINEA DE PRESION	167,245.75
742	PROV. FC. 345 ESTIMACION LINEA	427,370.94
17001	PAGO DE FACT. 625 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA	66,575.83
17328	PAGO DE FACT. 644 INTERCONEXION DE COLECTOR EN FR	15,541.17
17935	FINIQUITO DE FACT. 0160 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	483,570.54
18254	PAGO DE FACT. 671 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON	68,878.51
18539	ANTICIPO ALA FACT 22 DE LA OBRA DEL PASO DEL AGUILA	30,000.00
18550	PAGO DE FACT. 21 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE P	76,437.28
721	CORRECCION P.E. 572 CHEQ. 18539 DEL MES DE JULIO POR	20,310.77
18958	FINIQUITO DE FACTURA 58 MODIFICACION DE LINEA DE P	158,321.71
E 322	PAGO DE FACT. 79 MODIFICACION DE RED DE DRENAJE EN	72,850.19
D 263	PAGO DE FCT 214B REHABILITACION DE DRENAJE SANITARI	41,094.27
D 322	PAGO DE FACTS. 104, 105 REPARACION DE BANQUETA Y C	9,896.78
D 341	PAGO DE FACTS. 113, 114 AMPLIACION DE LINEA DE DREN	33,154.72
E 988	PAGO DE FACT. 4722 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	32,357.42
E 1041	PAGO DE FACT. 5410 REPOSICION DE RED DE DRENAJE SA	32,662.63
D 142	PROVISION DE FACT. 215 MODIFICACION DE TUBERIA EN F	19,508.00
E 316	PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE DRE	13,364.68
E 844	AMPLIACION DE RED DE DRENAGE	53,042.90
E 909	AMPLIACION DE RED DE DRENAGE	58,871.35
E312	PAGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y A	217,192.33



SIMAS

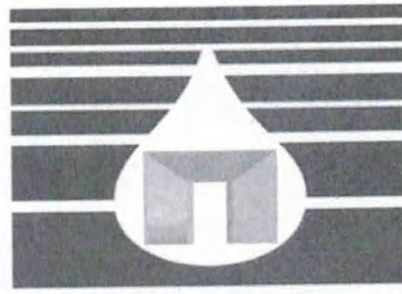
*Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

IV.- INFORMACION ADICIONAL

c)

Reporte de esquemas

bursatiles



SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

d)

Destino del gasto

federalizado

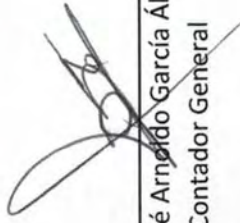
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al segundo trimestre de 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
N/A	N/A	0.00	0.00	0.00

NOTE: EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS CON RECURSOS FEDERALES.

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



Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General



C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

e)

Situacion que guardan los
contratos de proyectos para
prestadores de servicios (PPS)
celebrados y licitados



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

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

RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2017

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATOS SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL SIN IMPUESTO	VIGENCIA		CUMPLIMIENTO
				DE	A	
SIMAS/ARRE/2014/6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RENTA LA PERLA	2,633.00	20-mar.-14		66%
SIMAS/ARRE/2017/1	SERVICIOS INDUSTRIALES WR SA DE CV	RENTA ESTACIONAMIENTO	15,000.00	01-ene.-17	31-dic.-17	30%
SIMAS/ARRE/2017/2	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA	RENTA SOL DE ORIENTE	3,500.00	01-ene.-17	31-dic.-17	66%
SIMAS/ARRE/2017/3	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	RENTA SUC. ALLANDE	9,000.00	01-ene.-17	31-dic.-17	10%
SIMAS/SER/2017/1	GRUPO FISCAL Y ADMINISTRADORES PEREZ Y ASOC.	DEVOLUCION DE IVA	3%	01-ene.-17	31-dic.-17	0%
SIMAS/SER/2017/2	MIGUEL ANGEL RAMIREZ REYES	COBRANZA EJIDOS	VARIABLE	01-ene.-17	31-dic.-17	10%
S/N	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	ASESORIA CONTABLE	21,600.00	01-mar.-17	31-dic.-17	20%
S/N	POZO NUEVO REYNOSA	POZO DE AGUA POTABLE	15,000.00	01-abr.-17	31-dic.-17	30%
S/N	POZO EJIDO CORONA	POZO DE AGUA POTABLE	126,000.00	01-may.-17	01-may.-18	0%
S/N	POZO NOACAN	POZO DE AGUA POTABLE	110,000.00	01-may.-17	01-ene.-18	100%



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

f)

Archivos electronicos de

Contabilidad, Nomina, Almacen y

Comercial (Ingresos)

Se presenta en CD o USB

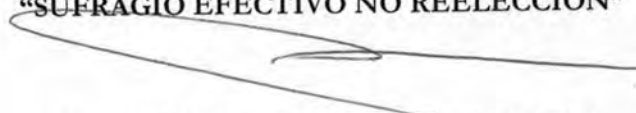
Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIX LEGISLATURA
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESENTE.-

En cumplimiento a este punto y con relación a resguardo de la información de los sistemas de CONTABILIDAD, NOMINAS, ALMACEN Y COMERCIAL (INGRESOS), se informa que se presenta en forma física una MEMORIA o CD como cumplimiento.

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. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

h)

**Caratulas de conciliaciones
bancarias al 30 de JUNIO de
2017**

Conciliación bancaria

Al 30 de junio del 2017
INCO DEL BAJIO, S.A.

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	419,695.67
Saldo conciliado	419,695.67


Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Saldo según banco	Depósito	Retiro	Beneficiario
12/dic./2016	12/dic./2016	Cheque	20687			3,336.67	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA
31/ene./2017	31/ene./2017	Cheque	20809			107.55	JUAN JOSE HERNANDEZ MORENO
08/mar./2017	08/mar./2017	Cheque	20898			4,060.00	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA
28/abr./2017	28/abr./2017	Cheque	21040			565.81	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
15/may./2017	15/may./2017	Cheque	21071			656.90	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
30/may./2017	30/may./2017	Cheque	21114			707.71	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
15/jun./2017	15/jun./2017	Cheque	21139			557.64	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
19/jun./2017	19/jun./2017	Cheque	21148			1,297.60	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RIOS
26/jun./2017	26/jun./2017	Cheque	21163			6,679.67	SURTIDORA, S. A. DE C. V.
26/jun./2017	26/jun./2017	Cheque	21162			10,092.00	ITEMS, S.A. DE C.V.
26/jun./2017	26/jun./2017	Cheque	21158			10,267.16	CLARISA ALMADA MORAN.
27/jun./2017	27/jun./2017	Cheque	21168			819.77	COMERCIALIZADORA REMONSI, S.A. DE C.V.
28/jun./2017	28/jun./2017	Ajuste (abono)	123		19,230.50		
30/jun./2017	30/jun./2017	Cheque	21175			525.26	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
30/jun./2017	30/jun./2017	Cheque	21174			756.29	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ
30/jun./2017	30/jun./2017	Cheque	21173			937.92	JORGE DAVID MONTOYA LOPEZ
30/jun./2017	30/jun./2017	Cheque	21176			2,326.17	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO
					19,230.50	43,694.12	
				Saldo conciliado	419,695.67		



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

Al 30 de junio del 2017
 COTIABANK INVERLAT, S.A.

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	-52,762.53
Saldo conciliado	-52,762.53

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
19/may./2017	19/may./2017	Cheque	3391		730.80	JAIME ESPINOZA MORUA
01/jun./2017	01/jun./2017	Transferencia (abono)	104	28,417.91		
12/jun./2017	12/jun./2017	Cheque	3402		10,771.81	CLARISA ALMADA MORAN.
12/jun./2017	12/jun./2017	Cheque	3406		20,184.00	ITEMS, S.A. DE C.V.
30/jun./2017	30/jun./2017	Cheque	3419		105,912.98	FONDO DE AHORROS DE SIMAS TORREON M
				28,417.91	137,599.59	
		Saldo conciliado		-52,762.53		



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

Al 30 de junio del 2017
 OTIABANK INVERLAT 2

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	67,403.91
Saldo conciliado	67,403.91

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				57,667.98		
30/jun./2017	30/jun./2017	Transferencia (abono)	125	83.89		
30/jun./2017	30/jun./2017	Transferencia (abono)	125	366.76		
30/jun./2017	30/jun./2017	Transferencia (abono)	125	9,285.28		
				9,735.93	0.00	
				Saldo conciliado		
				67,403.91		



ELABORO
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



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



AUTORIZO
 ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

Al 30 de junio del 2017

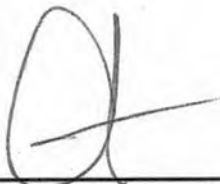
OTIABANK INVERLAT PRODER

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	27,506.43
Saldo conciliado	27,506.43

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Saldo según banco	27,506.43
Saldo conciliado	27,506.43




ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



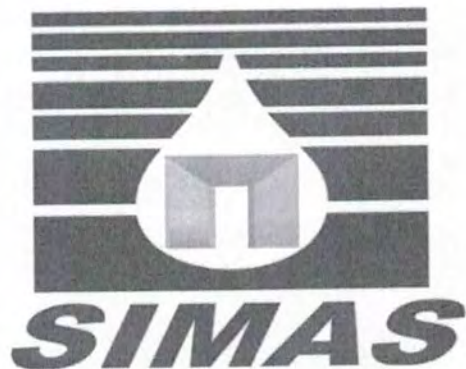
VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



Autorizo

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

i)

**Respado de
informacion e CD**