



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



5

OFICIO SIM/GG/108/2017

Torreón, Coahuila a 28 de Abril 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 PRIMER TRIMESTRE por el ejercicio Fiskas 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







SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/107/2017

Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2017

C.P.C JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
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 PRIMER TRIMESTRE por el ejercicio Fiscal 2017.

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



---

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

**INDICE**

DECLARATORIA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA

**I.- INFORMACION CONTABLE**

- a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 VS 2016
- b) ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 VS 2016.
- c) ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
- d) ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
- e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
- f) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ARZO DE 2017
- g) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
- h) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- i) NOTAS DE MEMORIA LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- j) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- k) BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
- l) DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
- m) ACTA DE CABILDO
- n) BALANZA DE COMPROBACION ENERO 2017
- o) BALANZA DE COMPROBACION FEBRERO 2017
- p) BALANZA DE COMPROBACION MARZO 2017

**II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

- a) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CE.
- b) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CFF.
- c) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CPR.
- d) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA
- e) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE
- f) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OG
- g) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF
- h) ENDEUDAMIENTO NETO
- i) INTERESES DE LA DEUDA
- j) INDICADORES DE POSTURA FISCAL



---

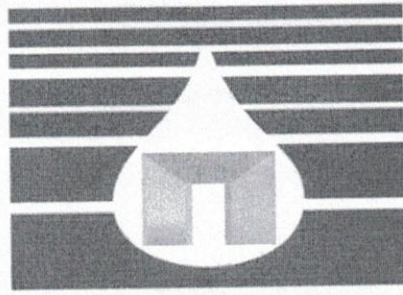
**III.- INFORMACION POGRAMATICA**

- a) GRADOS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
- b) PROGRAMAS SE SEGURIDAD PUBLICA
- c) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION
- d) 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) GASTOS FEDERALIZADOS CUENTAS BANCARIAS RECURSO FEDERAL
- e) DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO
- f) INFORME DE LA SITUACION DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS
- g) UNA MEMORIA USB O CD CON RESPLADO DE LA INFORMACION AL 31 DE MARZO DE 2017.
  - a. CONTABILIDAD
  - b. COMERCIAL (INGRESOS)
  - c. NOMINA
  - d. ALMACEN (ADQUISICIONES)
- h) CUADERNILLA DE CUENTA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2017.
- i) CARATULAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2017.
- j) 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 PRIMER TRESTRE 2017





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

# **a.- INFORMACION CONTABLE**

## **a)**

# **Estado de situacion financiera al 31 de marzo de 2017**

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

**CUENTA PUBLICA PRIMER TRESTRE 2017**



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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2017

<b>ACTIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	829,442	481,803	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	691,018	406,324
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,428	28,835	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	857,440	647,097	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	14,218,428	16,025,467	Provisiones a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>16,000,737</i>	<i>17,183,201</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	9,285,881	6,429,004
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>9,976,899</i>	<i>6,835,328</i>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,920,910	34,943,660
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,505,357	109,688,159	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	15,043,835	13,779,974	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	76,163,533	73,866,481	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	763,046	592,542	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>4,920,910</i>	<i>34,943,660</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>14,897,809</b>	<b>41,778,989</b>
Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>51,148,705</i>	<i>50,194,193</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>67,149,442</b>	<b>67,377,394</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>66,345,647</b>	<b>66,345,647</b>
			Aportaciones	66,345,647	66,345,647
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado -</b>	<b>14,094,014</b>	<b>-40,747,242</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,575,660	7,126,890
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 28,669,674	-47,874,132
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>52,251,633</i>	<i>25,598,405</i>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>67,149,442</b>	<b>67,377,394</b>

"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 Arnolfo García Álvarez  
Contador General





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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **b)**

# **Estado de actividad del 01 de enero al 31 marzo de 2017**

**(COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO ANTERIOR)**

**CUENTA PUBLICA PRIMER TRESTRE 2017**



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

## Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017 y 2016

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	13,082,177	11,333,826
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,082,177	11,333,826
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	12,415,752	8,304,225
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,415,752	8,304,225
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>25,497,929</b>	<b>19,638,051</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	10,432,053	11,926,457
Servicios Personales	4,684,731	4,158,067
Materiales y Suministros	4,244,313	3,335,176
Servicios Generales	1,503,009	4,433,213
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	490,217	584,704
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	489,117	584,679
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,100	25
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,922,269</b>	<b>12,511,161</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>14,575,660</b>	<b>7,126,890</b>

<sup>1</sup>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 Arnoldo García Álvarez  
Contador General





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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **c)**

**Estado de variacion de la  
hacienda publica del 01 de  
enero al 31 de marzo de  
2017**



**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	66,345,647				66,345,647
Aportaciones	66,345,647				66,345,647
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		28,669,673			28,669,673
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		19,204,458			19,204,458
Resultados de Ejercicios Anteriores		47,874,131			47,874,131
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		37,675,974			37,675,974
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio			14,575,660		14,575,660
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,575,660		14,575,660
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2017			14,575,660		14,575,660
					52,251,633

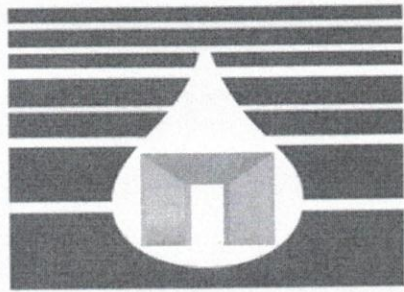
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas  
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez  
Contador General

52,251,633





**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **d)**

**Estados de cambios en la  
situacion financiera del 01 de  
enero al 31 de marzo de 2017**




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

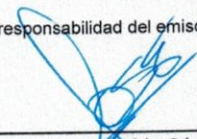
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

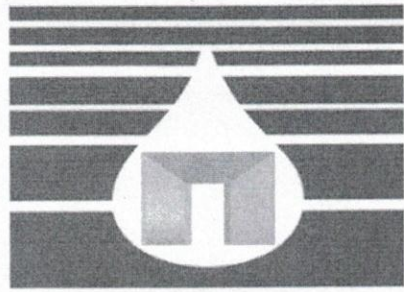
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	-	186,272
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,047	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	65,035
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	899,276	-
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	553,053
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	58,700
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	489,117	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	164,837
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,278	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	15,144,479
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,575,660	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	<b>16,172,376</b>	<b>16,172,376</b>

"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**

## **e)**

### **Estado de flujo de efectivo**

### **del 01 de enero al 31 de**

### **marzo de 2017**



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,497,929</b>	<b>19,638,051</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,082,177	11,333,826
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	12,415,752	8,304,225
<b>Aplicación</b>	<b>10,433,153</b>	<b>11,926,482</b>
Servicios Personales	4,684,731	4,158,067
Materiales y Suministros	4,244,313	3,335,176
Servicios Generales	1,503,009	4,433,213
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,100	25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,064,776</b>	<b>7,711,569</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>528,667</b>
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>611,753</b>	<b>528,667</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	553,053	486,727
Bienes Muebles	58,700	41,940
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>528,667</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,115,200.41	40,236
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,381,951.77	7,707,563
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>7,667,327</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>186,272</b>	<b>1,078,984</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b> EFE-01	<b>643,170</b>	<b>1,066,134</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b> EFE-01	<b>829,442</b>	<b>484,425</b>

"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.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **f)**

### **Estado analitico del activo**

### **al 01 de enero al 31 de**

### **marzo de 2017**



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

**Estado Analítico del Activo**

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>16,720,752</b>	<b>35,698,769</b>	<b>36,418,783</b>	<b>16,000,737</b>	<b>- 720,015</b>
Efectivo y Equivalentes	643,170	32,041,184	31,854,911	829,442	186,272
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,474	488,747	560,794	95,428	72,047
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes	792,405	684,994	619,958	857,440	65,035
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	15,117,703	2,483,844	3,383,120	14,218,428	899,276
<b>Activo No Circulante</b>	<b>50,852,232</b>	<b>855,264</b>	<b>410,442</b>	<b>51,139,705</b>	<b>287,473</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,952,304	553,493	440	111,505,357	553,053
Bienes Muebles	14,985,135	58,700	-	15,043,835	58,700
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	75,674,416	-	489,117	76,163,533	489,117
Activos Diferidos	589,209	243,072	78,235	754,046	164,837
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

"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 analiticoa de la deuda y  
otros pasivos del 01 de enero  
al 31 de marzo de 2017**



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

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

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017

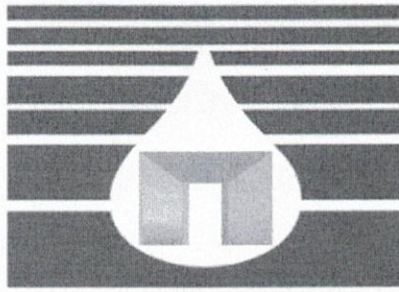
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Moneda Nacional</b>	<b>México</b>	<b>29,906,010</b>	<b>14,897,810</b>

*\*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**

## **h)**

# Notas de desglose a los

# estados financieros



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOCE

#### l) Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

ESF-01 .- El efectivo y equivalentes al cierre de marzo esta integrado como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
CAJA CHICA	21,000
BANCOS	755,252
INVERSIONES EN VALORES	53,190
TOTAL	829,442

ESF-02.- Los Derechos a recibir Efectivo o equivalentes, se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	175
JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	14,166
C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	4,811
MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	2,040
JOSE LUIS BRIONES AGUILAR	175
PEDRO HERNANDEZ MARENTES	88
JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	88
LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671
PEDRO ORITZ VILLEGAS	88
SISTEMA SAN ISIDRO	1,128
CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	685
TIENDAS DEL DESIERTO	9,776
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	114
BEKER CASTOR RAMIREZ	50,000
ASALTOS	10,424
TOTAL	95,428

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

ESF-05 .- El saldo de almacenes al cierre de marzo

CONCEPTO	IMPORTE
ALMACEN	857,439.63
TOTAL	857,439.63

El método de costeo que se utiliza es el Costo Promedio

##### Inversiones Financieras

ESF-08.-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

##### Bienes Muebles e Inmuebles

DESCRIPCION	IMPORTE	DEPRECIACION		VALOR NETO DEL ACTIVO	TASA APLICADA
		DEL PERIODO	ACUMULADA		



TERRENOS	1,390,290.00	-		1,390,290.00	N/A
EDIFICIOS	6,707,944.15	39,288.84	3,440,001.07	3,267,943.08	5%
EQUIPO DE OFICINA	1,181,533.18	7,257.49	882,966.45	298,566.73	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,979.53		5,504,288.85	1,100,690.68	25%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,771,767.59	41,027.65	2,519,881.12	2,251,886.47	10%
HERRAMIENTA	275,820.86	623.96	177,096.91	98,723.95	10%
EQUIPO DE COMUNICACION	319,010.43	-	276,847.22	42,163.21	10%
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	28,107.06			28,107.06	10%
EQUIPO DE COMPUTO	1,862,616.28	215.25	1,184,144.11	678,472.17	25%
OBRAS EN OPERACION	103,407,122.54	400,703.49	61,633,037.41	41,774,085.13	5%
SUMAS	126,549,191.62	489,116.68	75,618,263.14	50,930,928.48	

#### Activos Diferidos

DESCRIPCION	IMPORTE	AMORTIZACION		VALOR NETO DEL ACTIVO	TASA APLICADA
		DEL PERIODO	ACUMULADA		
ACTIVO DIFERIDO	754,046.26	-	545,269.66	208,776.60	10%
DEPOSITOS EN GARANTIA	9,000.00	-	-	9,000.00	N/A
SUMAS	763,046.26	-	545,269.66	217,776.60	

Total Activos no Circulantes	127,312,237.88	489,116.68	76,163,532.80	51,148,705.08	
------------------------------	----------------	------------	---------------	---------------	--

El método aplicado es: En línea recta

#### Estimaciones y Deterioros

No se realizan estimaciones para cuentas incobrables, ni para inventarios

#### Otros Activos

No se cuenta con otros activos que afecten financieramente a el organismo

#### Pasivo

ESF-12 El pasivo se encuentra integrado de la siguiente forma:

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
PROVEEDORES		691,018.31
DOMINGO SOLIS CARREON	53,362.96	
COMERC. DE SUM. DEL NORTE	114,878.10	
SURTIDORA, S.A.	28,156.80	
FERRETERIA SANTANA	13,355.78	
ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	16,320.00	
PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	141,096.60	
ITEMS, S.A. DE C.V.	102,996.80	
JAVIER AGUILAR CRUZ	33,703.60	
MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. D	69,217.30	
ERIKA SALINAS CASTILLO	34,983.19	
JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRI	16,431.40	
ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	55,640.00	
FRANCISCO ALFREDO CERVANTES	10,875.78	

ACREEDORES		14,206,791.23
COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	4,920,910.36	



TESORERIA DE LA FEDERACION	142,540.06	
CUOTAS I.M.S.S.	161,205.37	
INFONAVIT	116,831.35	
COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A	5,339.02	
BEKER CASTOR RAMIREZ.	783,037.14	
ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C	41,938.85	
SEGUROS BANORTE - GENERALI, S.A. DE C.	126,430.17	
MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	2,177,938.40	
ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	135,749.24	
JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	13,920.00	
CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	36,224.00	
CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	18,838.40	
ARTURO REYES ALVARADO	22,146.60	
VICENTE MIRELES SEPULVEDA	178,848.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	4,191,279.48	
ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	67,138.96	
VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA	83,404.00	
ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	71,577.80	
CLARISA ALMADA MORAN	47,759.84	
ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	17,632.00	
MARBO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	40,061.69	
MOLDECO, S.A. DE C.V.	591,435.27	
GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	
FONACOT	41,984.13	
2% SOBRE NOMINA	26,357.00	
SALDOS MENORES	51,569.75	

Total Pasivo	14,897,809.54
--------------	---------------

No se cuenta con la clasificación de vencimientos según su antigüedad

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

EA-01 .- Los ingresos de gestión se integran como sigue:

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	DOMESTICO	8,433,462
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	COMERCIAL	2,869,318
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	INDUSTRIAL	496,476
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	DOMESTICO	737,593
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	COMERCIAL	392,100
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	INDUSTRIAL	153,228
TOTAL		13,082,177

EA-01 .- Los otros ingresos se integran como sigue:

CONCEPTO		IMPORTE
----------	--	---------



INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS AGUA	118,673
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS POR DRENAJE	96,284
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	RECARGOS	391,708
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	RECONEXION	2,336
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VENTA MATERIALES	137,731
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VARIOS	6,541,212
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	INTERESES	-
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	DEVOLUCIONES	-
TOTAL		7,287,945

OTROS INGRESOS		
DEPOSITOS DIFERIDOS		4,078
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.		15,646
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZA)		13
Ingresos Diversos		-
PROGRAMA PESO A PESO CFE		5,108,071
SUMA		5,127,807

TOTAL OTROS INGRESOS		12,415,752
----------------------	--	------------

TOTAL DE INGRESOS DE GESTION DEL TRIMESTRE		25,497,929
--	--	------------

#### EA-03.- Gastos y Otras Pérdidas:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	4,684,731
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,244,313
SERVICIOS GENERALES	1,503,009
TOTAL	10,432,053

Ningún gasto en forma individual excede el 10% del total del gasto

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

EVHP-02.- El Estado de Variación en el Hacienda Pública, se ve incrementado por un monto de **14'575,660**

Lo anterior es derivado de la operación del mes de enero a marzo del presente año, la cual refleja una utilidad en dicho periodo

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

##### Efectivo y Equivalentes

EFE-01.- La integración de los saldos iniciales de efectivo y equivalentes es como sigue:

Saldos Iniciales	2017	2016
Efectivo en Bancos Tesorería	589,980	1,012,945
Efectivo en Bancos Dependencias		
Inversiones Temporales	53,190	53,190
Fondos con afectación específica		



Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	643,170	1,066,134

**EFE-01.**- La integración de los saldos finales de efectivo y equivalentes es como sigue:

Saldos finales	2017	6
Efectivo en Bancos Tesorería	776,252	428,613
Efectivo en Bancos Dependencias		
Inversiones Temporales	53,190	53,190
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	829,442	481,803

**EFE-02.**- Las adquisiciones de bienes inmuebles del periodo se hicieron como sigue:

DESCRIPCION DE LOS BIENES	IMPORTE
EDIFICIOS	258,501.30
TUBERIAS	104,953.99
VALVULAS	6,824.95
EQUIPO DE MEDICION	63,710.46
TOMAS DOMICILIARIAS	57,740.66
DRENAJE	61,761.14
SUMA	553,492.50

**EFE-02.**- Las adquisiciones de bienes muebles del periodo se hicieron como sigue:

DESCRIPCION DE LOS BIENES	IMPORTE
EQUIPO DE OFICINA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	58,700.00
EQUIPO DE COMPUTO	-
SUMA	58,700.00

**EFE-03.**- Conciliación de los Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Concepto	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	14,575,660	7,126,890
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	489,117	564,107
Amortización	-	20,572
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/perdida en venta de propiedad planta y equipo		



Incremento en cuentas por cobrar	- 72,047	56,998
Partidas Extraordinarias		
Sumas	14,992,729.67	7,768,566
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	15,064,776.19	7,711,569

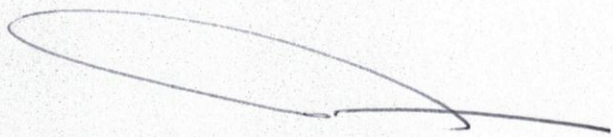
**V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**Conciliación de los Ingresos Presupuestarios y los Contables**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2017	
1. Ingresos presupuestarios	\$37,849,639.00
2. Ingresos contables no presupuestarios	-\$17,459,780.94
3. Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$20,389,858.06

**Conciliación de los Egresos Presupuestarios y los Contables**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2017	
1. Total de los egresos (presupuestarios)	\$38,243,773
2. Egresos presupuestarios no contables	\$3,299,000
Mobiliario y Equipo de Administración	219,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	565,000
Equipo de Transporte	175,000
Obras en Proceso	2,340,000
3. Gastos contables no presupuestales	-\$23,735,700
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	\$489,117
Otros Gastos Contables No presupuestales *	-\$24,224,817
4. Total de gasto contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$11,209,073








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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **i)**

# **Notas de memoria a los estados financieros**



**b) NOTAS DE MEMORIA**

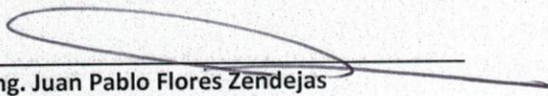
Las cuentas de orden reflejan el saldo de la cartera de usuarios del organismo, el cual incluye adeudos acumulados al 31 de marzo de 2017, por servicios de agua potable, alcantarillado, recargos y otros.

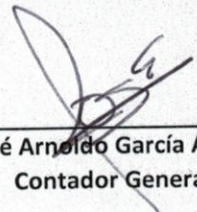
El organismo sigue con las gestiones de cobranza pertinentes para su recuperación.

El saldo al 31 de marzo de 2017 es de 95,293,004.19 como se refleja en la cuenta de orden

CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-088,911,090.39	477,782,162.36	471,400,248.56	-	95,293,004.19
CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-088,911,090.39	477,782,162.36	471,400,248.56	-	95,293,004.19
CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-088,911,090.39	477,782,162.36	471,400,248.56	-	95,293,004.19
CARTERA RECIBIDA.	088,911,090.39	471,400,248.56	477,782,162.36		95,293,004.19
CARTERA RECIBIDA	088,911,090.39	471,400,248.56	477,782,162.36		95,293,004.19
CARTERA RECIBIDA_	088,911,090.39	471,400,248.56	477,782,162.36		95,293,004.19

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la información financiera y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
Ing. Juan Pablo Flores Zendejas  
Director General

  
C. P. José Arnaldo García Álvarez  
Contador General





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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **j)**

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



## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- Introducción

#### NOTA A. INFORMACIÓN GENERAL

##### 1.- CONSTITUCIÓN Y ENTIDAD

Bajo decreto 520 de fecha 24 de febrero de 1893 siendo Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza C. José María Garza Galán se erige en Villa, con la denominación de "El Torreón" la población de este nombre ubicada en el municipio de Matamoros de la Laguna, y bajo el decreto 1029 del 13 de julio de 1907 siendo Gobernador el C. Miguel Cárdenas se constituye como Ciudad con la denominación de "Torreón", la villa de este nombre del Distrito de Viesca.

El ente público es establecido por una legislación específica, la cual determina los objetivos de la misma, su ámbito de acción y sus limitaciones, así mismo, el ente público es aquel que tiene las atribuciones para asumir derechos, y contraer obligaciones derivadas de las facultades que le confieren los marcos jurídicos y técnicos que le apliquen; es decir, que maneje, utilice, recaude, ejecute o administre recursos públicos.

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila fue constituido mediante decreto No. 301 publicado en el periódico Oficial del Estado con fecha 31 de agosto de 1993, siendo Gobernador del Estado el Lic. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto.

##### 2.- OBJETO

El Organismo, tendrá por objeto construir, rehabilitar, administrar, operar, conservar y mantener, el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales correspondientes al municipio de Torreón Matamoros, Coahuila, así como fijar y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios.

##### 3.- PATRIMONIO

El patrimonio del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila se constituirá por los siguientes:

- a. Con los bienes y derechos que le sean transferidos por el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado denominado "Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila"
- b. Con los remanentes o frutos e intereses, que obtenga de su propio patrimonio, así como de las utilidades que obtenga por el desarrollo de sus actividades.
- c. Con los cobros y recaudaciones que realice por concepto de la prestación de los servicios a su cargo;
- d. Por las donaciones, herencias y legados que se hagan a su favor; y
- e. Por todos aquellos bienes o derechos que adquiera por cualquier título legal.

##### 4.- ATRIBUCIONES



Para el cumplimiento de su objeto el Organismo Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila, tendrá las siguientes atribuciones:

- a. Gestionar y obtener de las autoridades competentes en la materia, los permisos y autorizaciones necesarios para la prestación de los servicios que se le encomiendan, así como coordinar sus operaciones con todas aquellas dependencias y/o entidades que por sus actividades y facultades se relacionen con su objeto;
- b. Proporcionar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado a los núcleos de población, fraccionamientos y a los particulares asentados en los municipios de Torreón Matamoros Coahuila, en los términos previstos por la Ley para Los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Estado de Coahuila de Zaragoza, este decreto, los convenios y contratos que para tal efecto se celebren;
- c. Operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar las Obras, instalaciones, redes, equipos y demás bienes destinados a la prestación de dichos servicios, así como

#### 5.- 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.

Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de 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.

#### NOTA B. ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO.

- 1.- De conformidad con el artículo quinto del decreto de creación del Organismo Público, el mismo debe ser administrado y dirigido por un Consejo Directivo y un Gerente General, el Consejo integrado por un Presidente, un Vicepresidente (el Presidente que no esté en funciones como como Presidente del Consejo, esto será rotatorio cada seis meses) y diez Consejeros, los Consejeros serán, los directores de planificación, urbanismo y obras públicas de cada Municipio, los directores de ecología de cada Municipio y seis consejeros (tres de cada Municipio) serán representantes de los sectores social y privado, designados por aquellas organizaciones u organismos que determine el Ayuntamiento, asegurando con esto la participación equilibrada de dichos sectores en esta representación.

#### NOTA C. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

##### 1.- REGISTRO DE OPERACIONES

- a) Es necesario que cada ente público cuente con un sistema de registro contable que permita al usuario identificar de forma individual el registro de las operaciones en las cuentas presupuestarias; de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación, para lo cual el Organismo cuenta con el sistema denominado Microsip, el cual permite llevar una contabilidad financiera pero no presupuestal ni cumplir cabalmente con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



- b) 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, es el momento
- 
- a) 8 de agosto de 2013 para quedar como devengado-recaudado), 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 Norma de Información Financiera D-3 y la NIFG que le es correlativa.
- c) La consistencia en el registro de operaciones entre entes públicos es significativa, de manera que la información financiera pueda ser comparada, así como el tratamiento contable de los registros que debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la sustancia económica de las operaciones que la originan, así entonces, el Organismo con estricto apego a las normas de información financiera gubernamental registra el total de sus operaciones.

**NOTA D. MARCO JURIDICO APLICABLE.**

- I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- II. Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza
- III. Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila
- IV. Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila.
- V. Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- VI. Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
- VII. Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- VIII. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
- IX. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- X. Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila.
- XI. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- XII. Normatividad emitida por el CONAC.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la información financiera y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas

Director General

C. P. José Arnoldo García Álvarez

Contador General





SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



---

**Notas a los Estados Financieros**

**Al 31 de Marzo de 2017**

**CONSTITUCIÓN DEL ORGANISMO**

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 TORREON-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.

**OBJETO DEL ORGANISMO**

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.

**RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

A continuación se presenta un resumen de las políticas contables más significativas en la preparación de estados financieros:

1. Registro de operaciones

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las políticas establecidas por el organismo, fundamentadas con los lineamientos contables aplicables a las entidades gubernamentales.

- a) El reconocimiento de los ingresos en el estado de actividades se efectúa en base a lo efectivamente cobrado, reflejándose en cuentas de orden el derecho a cobro de los recibos expedidos. Por lo que respecta a los gastos éstos se reconocen conforme se devengan.
- b) Hasta el ejercicio 1995, los activos fijos no se sometían al régimen de depreciación. A partir de 1996 las tasa anuales utilizadas son:

Maquinaria y equipo	10%
Equipo de transporte	20 y 25%
Mobiliario y equipo	10%
Equipo de cómputo	25 y 30%
Herramientas y útiles	10%
Equipo de comunicación	10%



- 
- c) El registro de las 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.
- d) De conformidad con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, cuando un trabajador haya laborado quince años o más, al momento de la separación debe recibir una compensación equivalente a doce días de salario por cada año trabajado. El salario base para el cálculo no debe ser superior a dos veces al salario mínimo local vigente en el momento de la separación. Adicionalmente, por el personal que fallezca, se invalide o sea despedido en ciertas condiciones se deberá cubrir una prima de antigüedad determinada de conformidad con el número de años trabajados para el Sistema aun cuando no hayan transcurridos los quince años prescritos.

De acuerdo a las reglas contenidas en la NIF D-3 "Obligaciones Laborales", dichos cálculos deben ser determinados con bases actuariales por peritos independientes. El organismo no llevó a cabo dicho estudio actuarial.

Las indemnizaciones y compensaciones que se tiene que pagar al personal en caso de despido o renuncia se reconocen en el ejercicio en que ocurren.

Con motivo de las disposiciones de la reciente Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la presentación de los estados financieros para efectos del informe de gestión mencionado en dicha Ley, se presentan con carácter de intermedios y por trimestres, siendo el presente periodo por los meses del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.

## 2. Inventarios

Las existencias de materiales y suministros se valúan a través del método de costos promedio.

## 3. Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Se encuentran valuados al costo de adquisición.

## **IMPUESTOS A FAVOR**

Al 31 de enero de 2017, corresponde totalmente al Impuesto al valor agregado.



**INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO**

1. Al 31 de Enero de 2017, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	INVERSION	DEPRECIACION ACUMULADA	NETO
Terrenos	1,390,290.00		1,390,290.00
Edificios	6,707,944.15	3,440,001.07	3,267,943.08
Equipo de Oficina	1,181,533.18	882,966.45	298,566.73
Equipo de Transporte	6,604,979.53	5,504,288.85	1,100,690.68
Maquinaria y Equipo	4,771,767.59	2,519,881.12	2,251,886.47
Herramientas	275,820.86	177,096.91	98,723.95
Equipo de Comunicación	319,010.43	276,847.22	42,163.21
Equipo de Mantenimiento	28,107.06		28,107.06
Equipo de Computo	1,862,616.28	1,184,144.11	678,472.17
Obras en Operación	103,407,122.54	61,633,037.41	41,774,085.13
<b>TOTAL</b>	<b>126,549,191.62</b>	<b>75,618,263.14</b>	<b>50,930,928.48</b>

2. El cargo a resultados por concepto de depreciación del periodo ENERO – MARZO de 2017 fue de \$ 489,116.78
3. A la fecha no se han dado de baja algunos activos que se consideran en mal estado, por continuar con el proceso de depuración física y contable de éste rubro, y a la espera que sea autorizada formalmente su cancelación por parte del consejo.



**ACREEDORES DIVERSOS.** Al 31 de Marzo de 2017, se integra como sigue:

NOMBRE	SALDO
Comision Federal de Electricidad	4,920,910.36
Tesoreria de la Federacion	142,540.06
Cuotas IMSS	112,328.91
RCV	48,876.46
INFONAVIT	116,831.35
Combustibles y Gases de Torreon	5,339.02
Beker Castor Ramirez	783,037.14
Estacion de combustibles Elizondo	41,938.85
Seguros Banorte Generali	126,430.17
Melchor Martinez Luna	2,177,938.40
Omar Medina Saavedra	3,770.00
Jose Luis Martinez Luna	13,920.00
Claudia Elena Aguilar Carvajal	36,224.00
Corporacion Prodeco	18,838.40
Desasolves y Servicios	5,104.00
Presidencia Municipal (Limpieza)	4,191,279.48
Jose Maria Alberto Dominguez	67,138.96
Eriberto Zaragoza Gomez	812.00
Clarisa Almada Moran	47,759.84
Alma E. Centeno Soriano	135,749.24
Juan Jose Hernandez Saucedo	1,392.00
Gatho Perforaciones	94,694.35
Jaime Espinoza Murua	1,334.00
Cia Periodistica el Sol de Coahuila	2,300.00
Arturo Reyes Alvarado	22,146.60
Victor Manuel Flores Castañeda	83,404.00
Alejandro Castañeda Sada	71,577.80
Maria de Los Sanros Vazquez G	2,436.00
Vicente Mireles Sepulveda	178,848.00
Enrique Gerardo Rios Flores	17,632.00
Marbo Refacciones	40,061.69
Isaac david Mendez Beltran	2,088.00
Miguel Anagel Perez orozco	10,150.00
Santa Azucena Zavala Oriz	4,906.80
Moldeco	591,435.27
Ruben Burciaga Ramirez	10,426.08
<b>TOTAL</b>	<b>14,131,599.23</b>



**PROVEEDORES**

Al 31 de Marzo de 2017, se integra como sigue:

NOMBRE	SALDO
Domingo Solis Carreon	53,362.96
Comercializadora de Suministros del Norte	114,878.10
Surrtidora	28,156.80
Ferreteria Santana	13,355.78
Electro Tableros de Control	16,320.00
Productora Metalica	141,096.60
ITEMS	102,996.80
Javier Aguilar Cruz	33,703.60
Materiales Electricos America	69,217.30
Erika Salinas Castillo	34,983.19
Jose Maria Alberto Dominguez	16,431.40
Enrique Gerardo Rios Flores	55,640.00
Francisco Alfredo Cervantes	10,875.78
<b>TOTAL</b>	<b>691,018.31</b>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Las contribuciones por pagar al 31 de Marzo de 2017, son las siguientes:

NOMBRE	SALDO
FONACOT	41,984.13
2% Sobre Nomina	26,357.00
<b>TOTAL</b>	<b>68,341.13</b>

**CONTINGENCIAS**

Se tiene una contingencia no cuantificada al cierre del periodo correspondiente derivada de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad en caso de retiro del personal, así como otras prestaciones no cubiertas por el Seguro Social.





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



---

## **APORTACIONES**

Corresponden a recursos recibidos en ejercicios anteriores por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Aportaciones Federales, Estatales, Municipales y de particulares, para la reposición y equipamiento de pozos e infraestructura hidráulica.

## **CUENTAS DE ORDEN**

Corresponde al saldo de la cartera de usuarios del organismo, el cual incluye adeudos acumulados al 31 de Marzo de 2017, por servicios de agua potable, servicios de alcantarillado, recargos y otros, los cuales a la fecha éste organismo sigue con las gestiones de cobranza pertinentes para su recuperación.

## **SUPERAVIT DEL PERIODO ENERO-MARZO DE 2017**

En este periodo se originó un superávit por \$ 14,575,659.51 originado principalmente por la adecuada aplicación de los recursos en los gastos principalmente en la nómina y gastos de mantenimientos, y principalmente la aplicación de la condonación del convenio de peso por peso convenido con C.F.E.

## **ENTORNO FISCAL**

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, en su calidad de Organismo Descentralizado del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, ya que se considera persona moral con fines no lucrativos, según el artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Este Organismo no está sujeto a la Retención del Impuesto Sobre la Renta por los intereses pagados por el sistema financiero según el artículo 58 fracción I inciso b de la Ley que regula el citado impuesto.

Para los efectos del artículo 32-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los organismos descentralizados con fines no lucrativos que formen parte de la administración pública estatal, no estarán obligados a hacer dictaminar sus Estados Financieros en los términos del art. 52 del Código Fiscal de la Federación sus Estados Financieros por Contador Público autorizado, según la Resolución Miscelánea de 2009 publicado en el Libro Primero Título Primero punto dos Capítulo Primero 2.10.1.

Por lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado, según el Artículo 2-A fracción II inciso h de la Ley del Impuesto al Valor Agregado el servicio o suministro de agua para uso se considera a tasa 0% para efectos de este impuesto. El servicio para uso industrial y comercial continúa gravado a la tasa del 16% y se causa al momento del cobro del servicio.



**EJERCICIO PRESUPUESTAL**

A continuación se presenta el Presupuesto de ingresos, egresos e inversión para el periodo enero a marzo de 2017:

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
<b>Ingresos:</b>		
Propios		37,849,639
<b>Egresos:</b>		
Servicios Personales	5,511,573	
Servicios Generales	14,194,850	
Mantenimiento de Bienes	12,844,350	
Materiales y Suministros	2,344,500	
Depreciacion y Amortizacion	1,096,569	
Gastos Financieros	49,500	
Adquisicion de Activos	3,299,000	
<b>TOTAL</b>	<b>39,340,342</b>	<b>37,849,639</b>



**VARIACIONES PRESUPUESTALES**

En el periodo de enero a marzo de 2017, este organismo presentó variaciones presupuestales positivas en ingresos, en cuanto a los egresos se presentan variaciones positivas y negativas en los rubros. Las variaciones presupuestales del ejercicio se detallan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE REAL	IMPORTE PRESUPUESTADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS:</b>			
Ingresos por Servicios	25,497,929	37,849,639	12,351,710
			-
<b>EGRESOS:</b>			
Servicios Personales	4,684,731	5,511,573	826,842
Servicios Generales	1,503,009	14,194,850	12,691,841
Mantenimiento de Bienes	2,542,032	12,844,350	10,302,318
Materiales y Suministros	1,702,281	2,344,500	642,219
Depreciacion y Amortizacion	481,517	1,096,569	615,052
Gastos Financieros	-	49,500	49,500
<b>INVERSION:</b>			
Activos Fijos	855,264	3,299,000	2,443,736
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>37,266,763</b>	<b>77,189,981</b>	<b>39,923,218</b>
<b>SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO</b>	<b>14,575,659.51</b>	<b>7,126,900 -</b>	<b>7,448,760</b>








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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **k)**

# **Balanza de comprobacion**

# **del 01 de enero al 31 de**

# **marzo de 2017**



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.21	ANA CAJA 2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.22	ANA CAJA 3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
101.24	PERLA CAJA 5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
101.25	VIESCA CAJA 6	500.00	0.00	0.00	500.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
101.27	ANA CAJA 7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
102	BANCOS	568,980.16	32,041,183.65	31,854,911.32	755,252.49
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	278,424.72	16,880,743.97	16,777,211.51	381,957.18
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	152,558.19	12,709,642.28	12,737,740.85	124,459.62
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	54,678.68	2,450,797.40	2,339,958.96	165,517.12
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	27,506.43	0.00	0.00	27,506.43
102.6	HSBC	55,812.14	0.00	0.00	55,812.14
103	INVERSIONES EN VALORES	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
103.3	Scotiabank Inverlat 2	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
105	DEUDORES DIVERSOS	167,474.11	488,747.15	560,793.67	95,427.59
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,671.00	80,809.05	59,179.11	23,300.94
105.1.113	SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	175.00	0.00	175.00
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	0.00	25,000.00	10,834.05	14,165.95
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	242.95	242.95	0.00
105.1.189	UBALDO RANGEL ALMEIDA	0.00	300.00	300.00	0.00
105.1.220	AUDELINA MENDOZA VILLARREAL	0.00	588.34	588.34	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	0.00	10,000.00	5,188.51	4,811.49
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	0.00	11,500.00	9,460.00	2,040.00
105.1.243	JOSE LUIS BRIONES AGUILAR	0.00	175.00	0.00	175.00
105.1.253	PEDRO HERNANDEZ MARENTES	0.00	175.00	87.50	87.50
105.1.254	JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	0.00	20,175.00	20,087.50	87.50
105.1.256	JUAN HUMBERTO RAMIREZ CHAIREZ	0.00	132.90	132.90	0.00
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	169.86	169.86	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
105.1.274	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
105.1.275	PEDRO ORITZ VILLEGAS	0.00	175.00	87.50	87.50
105.2	OTROS DEUDORES	165,803.11	407,938.10	501,614.56	72,126.65
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	4,423.00	4,282.64	685.10
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,775.74	0.00	0.00	9,775.74
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	5,039.90	5,039.90	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	113.72	0.00	0.00	113.72
105.2.32	BEKER CASTOR RAMIREZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
105.2.34	ASALTOS	104,240.91	0.00	93,816.82	10,424.09
105.2.35	GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO, S.A. DE C	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
105.2.36	ALAN EMMANUEL MARTINEZ CERROS	0.00	141,875.20	141,875.20	0.00
105.2.37	BERTHA ALICIA GONZALEZ BARBA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
105.2.38	JORGE ALBERTO VILLA GUTIERREZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
106	ALMACEN	792,404.54	684,993.57	619,958.48	857,439.63
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	792,404.54	684,993.57	619,958.48	857,439.63
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	206,103.42	0.00	0.00	206,103.42
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	151,600.04	0.00	0.00	151,600.04
107.87	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMA	54,503.38	0.00	0.00	54,503.38
109	IVA POR ACREDITAR	14,911,600.02	2,483,844.16	3,383,119.72	14,012,324.46



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	10,989,906.32	2,342,193.57	1,128,083.37	12,204,016.52
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	3,921,693.70	141,650.59	2,255,036.35	1,808,307.94
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00
121	EDIFICIOS	6,449,442.85	258,501.30	0.00	6,707,944.15
121.1	BODEGA ANA	36,647.47	0.00	0.00	36,647.47
121.2	CASETA ANA	22,841.65	0.00	0.00	22,841.65
121.3	OFICINAS ANA	945,171.89	0.00	0.00	945,171.89
121.4	BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS	92,722.00	0.00	0.00	92,722.00
121.5	PISO TANQUE ANA	253,966.00	0.00	0.00	253,966.00
121.6	OFICINAS ANA TECNICO	200,936.69	0.00	0.00	200,936.69
121.7	CASETA VIGILANCIA ANA	8,441.00	0.00	0.00	8,441.00
121.8	ALMACEN GENERAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
121.9	BARDAS TANQUE EL AGUILA	35,533.00	0.00	0.00	35,533.00
121.10	BARDAS TERRENO LUMABALCA	72,865.00	0.00	0.00	72,865.00
121.11	BARDA LUMABALCA	45,185.70	0.00	0.00	45,185.70
121.12	CARCAMO CORONA	68,033.47	0.00	0.00	68,033.47
121.13	CARCAMO RICARDO FLORES MAGON	43,860.00	0.00	0.00	43,860.00
121.14	CARCAMO EJIDO ALBIA	128,407.50	0.00	0.00	128,407.50
121.15	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE	382,728.00	0.00	0.00	382,728.00
121.16	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS	582,145.33	0.00	0.00	582,145.33
121.17	AMPLIACION OFICINAS ANA.	162,872.52	0.00	0.00	162,872.52
121.18	CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS N	74,013.33	0.00	0.00	74,013.33
121.20	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.	390,339.13	0.00	0.00	390,339.13
121.21	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS E	251,831.80	0.00	0.00	251,831.80
121.22	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO	548,225.56	0.00	0.00	548,225.56
121.23	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HII	283,649.66	0.00	0.00	283,649.66
121.24	CONST. DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA	33,269.80	0.00	0.00	33,269.80
121.25	CONST. DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE	32,388.44	0.00	0.00	32,388.44
121.26	CONST. DE ESTACIONAMIENTO EN OF. DE TAN	17,863.93	0.00	0.00	17,863.93
121.27	CONST. DE OFICINA EN TANQUE ANA	89,730.06	0.00	0.00	89,730.06
121.28	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFIC. T/	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00
121.29	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	45,936.41	0.00	0.00	45,936.41
121.30	BARDAS Y PISOS EN TANQUE SECTOR 6 SANTA	456,504.28	0.00	0.00	456,504.28
121.31	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO	275,038.61	0.00	0.00	275,038.61
121.32	BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA	41,822.94	0.00	0.00	41,822.94
121.33	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	392,151.05	258,501.30	0.00	650,652.35
121.34	BARDA Y PISO DE CONCRETO POZO RANCHO AI	373,190.63	0.00	0.00	373,190.63
122	DEP. ACUM. EDIFICIOS	3,400,712.23	0.00	39,288.84	3,440,001.07
123	EQUIPO DE OFICINA	1,181,533.18	0.00	0.00	1,181,533.18
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	875,708.96	0.00	7,257.49	882,966.45
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,979.53	0.00	0.00	6,604,979.53
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,713,067.59	58,700.00	0.00	4,771,767.59
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,478,853.47	0.00	41,027.65	2,519,881.12
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	176,472.95	0.00	623.96	177,096.91
131	EQUIPO DE COMUNICACION	319,010.43	0.00	0.00	319,010.43
132	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICA.	276,847.22	0.00	0.00	276,847.22
135	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	28,107.06	0.00	0.00	28,107.06
137	EQUIPO DE COMPUTO	1,862,616.28	0.00	0.00	1,862,616.28



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,928.86	0.00	215.25	1,184,144.11
139	OBRAS EN OPERACION	103,112,571.34	294,991.20	440.00	103,407,122.54
139.1	AGUA POTABLE	65,380,237.07	233,230.06	440.00	65,613,027.13
139.1.1	TERRENOS	21,677.05	0.00	0.00	21,677.05
139.1.2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	729,740.48	0.00	0.00	729,740.48
139.1.3	POZOS	22,793,321.81	0.00	0.00	22,793,321.81
139.1.4	EQUIPO DE BOMBEO	2,919,045.22	0.00	0.00	2,919,045.22
139.1.5	MEDIDORES DE GASTO	532,002.59	0.00	0.00	532,002.59
139.1.6	TUBERIAS	20,743,298.93	104,953.99	0.00	20,848,252.92
139.1.7	EQUIPO DE CLORACION	135,780.16	0.00	0.00	135,780.16
139.1.8	TANQUE ALMACEN.Y/O REGULACION	2,735,674.02	0.00	0.00	2,735,674.02
139.1.9	TRASPASO DIR.GRAL.SAPAC	45,170.28	0.00	0.00	45,170.28
139.1.10	SUBESTACION ELECTRICA	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
139.1.11	VALVULAS	1,443,470.36	6,824.95	0.00	1,450,295.31
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	6,298,455.08	63,710.46	0.00	6,362,165.54
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,612,975.00	57,740.66	440.00	5,670,275.66
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.2	DRENAJE	35,164,244.83	61,761.14	0.00	35,226,005.97
139.2.1	CARCAMO	7,992,962.42	0.00	0.00	7,992,962.42
139.2.2	EQUIPO DE BOMBEO	10,927.00	0.00	0.00	10,927.00
139.2.3	SUBESTACION ELECTRICA	27,357.90	0.00	0.00	27,357.90
139.2.4	POZOS DE VISITA	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
139.2.5	DESC. DOM. O ALBAÑAL	309,978.25	0.00	0.00	309,978.25
139.2.6	REDES DE ATARJEAS	9,617,117.35	61,761.14	0.00	9,678,878.49
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,560,735.58	0.00	0.00	7,560,735.58
139.2.9	ALCANTARILLADO SANITARIO	9,180,863.41	0.00	0.00	9,180,863.41
139.2.10	TANQUE SEPTICO	458,108.95	0.00	0.00	458,108.95
139.4	OBRAS PRODDER	2,568,089.44	0.00	0.00	2,568,089.44
139.4.3	TUBERIAS	1,883,247.82	0.00	0.00	1,883,247.82
139.4.4	DRENAJE	684,841.62	0.00	0.00	684,841.62
140	DEPRECIACION OBRAS OPERACION	61,232,333.92	0.00	400,703.49	61,633,037.41
140.1	AGUA POTABLE	43,592,441.68	0.00	321,830.08	43,914,271.76
140.2	DRENAJE	17,639,892.24	0.00	78,873.41	17,718,765.65
144	ACTIVO DIFERIDO	589,208.85	243,071.97	78,234.56	754,046.26
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	201,724.10	0.00	0.00	201,724.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,939.21	243,071.97	78,234.56	208,776.62
144.5	MEJORAS EN BIENES ARRENDOS OF. AV. ALLEN	195,240.94	0.00	0.00	195,240.94
144.7	MEJ. EN BIENES ARRENDADOS ESTAC. TANQU	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
144.8	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS OFICINA LA	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
144.9	REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
145	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1	ESTACIONES DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1.4	COMB. Y GASES DE TORREON, S.A.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
146	AMORTIZACIONES	545,269.66	0.00	0.00	545,269.66
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	201,724.10	0.00	0.00	201,724.10
146.5	AMORTIZACION MEJORAS BIENES ARRENDADO	195,240.96	0.00	0.00	195,240.96
146.7	AMOTIZACION MEJ A BIENES ARREN ESTAC AN.	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
146.8	AMORT. MEJORAS EN BIENES ARREN. OF. LA PE	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
146.9	AMORT. REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
201	PROVEEDORES	547,139.98	563,444.10	707,322.43	691,018.31



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1	ALMACEN	547,139.98	563,444.10	707,322.43	691,018.31
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	51,253.76	104,630.40	53,376.64	0.00
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	37,007.72	21,729.81	38,085.05	53,362.96
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	92,308.76	65,175.46	87,744.80	114,878.10
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	3,723.60	3,723.60	28,156.80	28,156.80
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	0.00	22,011.20	35,366.98	13,355.78
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	1,920.00	0.00	14,400.00	16,320.00
201.1.137	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	121,635.00	0.00	19,461.60	141,096.60
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	31,596.80	50,400.00	121,800.00	102,996.80
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	33,703.60	0.00	0.00	33,703.60
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	79,725.37	69,378.63	58,870.56	69,217.30
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	34,983.19	0.00	0.00	34,983.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	16,431.40	0.00	0.00	16,431.40
201.1.163	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	0.00	129,080.00	184,720.00	55,640.00
201.1.164	FRANCISCO ALFREDO CERVANTES	42,850.78	97,315.00	65,340.00	10,875.78
202	ACREEDORES	29,276,078.30	18,446,437.67	3,301,958.60	14,131,599.23
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	29,276,078.30	18,419,091.81	3,274,612.74	14,131,599.23
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	19,268,896.49	14,347,986.13	0.00	4,920,910.36
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	265,636.74	476,878.00	353,781.32	142,540.06
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	106,454.78	314,632.14	320,506.27	112,328.91
202.1.8	R.C.V.	95,987.29	193,740.21	146,629.38	48,876.46
202.1.9	INFONAVIT	228,889.99	462,552.72	350,494.08	116,831.35
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	20,474.51	32,854.14	17,718.65	5,339.02
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,242,727.38	692,214.82	232,524.58	783,037.14
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	296,313.16	577,167.67	322,793.36	41,938.85
202.1.19	SEGUROS BANORTE - GENERALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	126,430.17	126,430.17
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	2,826,682.20	648,743.80	0.00	2,177,938.40
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	21,692.00	7,772.00	0.00	13,920.00
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	75,874.00	145,874.00	106,224.00	36,224.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	9,099.04	20,313.92	30,053.28	18,838.40
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	5,104.00	12,760.00	12,760.00	5,104.00
202.1.69	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.	151,960.00	151,960.00	0.00	0.00
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	1,183.99	1,183.99	0.00	0.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	3,950,145.48	0.00	241,134.00	4,191,279.48
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	67,138.96	0.00	0.00	67,138.96
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	0.00	19,757.47	19,757.47	0.00
202.1.100	ERBERTO ZARAGOZA GOMEZ	0.00	0.00	812.00	812.00
202.1.102	MIGUEL AGUIRRE MACHUCA	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	50,042.32	49,377.64	47,095.16	47,759.84
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	21,193.20	21,193.20	0.00	0.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	62,759.48	50,372.76	123,362.52	135,749.24
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.126	JAIME ESPINOZA MORUA	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
202.1.128	ARTURO REYES ALVARADO	33,172.40	25,972.40	14,946.60	22,146.60
202.1.131	VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA	25,520.00	25,520.00	83,404.00	83,404.00
202.1.133	ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	71,577.80	0.00	0.00	71,577.80
202.1.134	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ GALLEGOS	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
202.1.136	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	178,848.00	75,168.00	75,168.00	178,848.00



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.1.138	FELIX SOTO DE LA CRUZ	33,196.80	33,196.80	0.00	0.00
202.1.140	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
202.1.141	MARBO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	12,891.94	0.00	27,169.75	40,061.69
202.1.142	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRAM	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
202.1.143	GERARDO GALLEGOS GALVAN	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
202.1.144	MIGUEL ANGEL PEREZ OROZCO	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
202.1.145	SANTA AZUCENA ZAVALA ORTIZ	0.00	0.00	4,906.80	4,906.80
202.1.146	MOLDECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	591,435.27	591,435.27
202.1.147	RUBEN BURCIAGA RAMIREZ	0.00	0.00	10,426.08	10,426.08
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	27,345.86	27,345.86	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	13,833.09	13,833.09	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	3,218.71	3,218.71	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	4,016.96	4,016.96	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	6,277.10	6,277.10	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	82,792.20	1,251,142.99	1,243,542.79	75,192.00
203.1	RETENCION IVA	0.00	17,356.94	17,356.94	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	65,076.92	65,076.92	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	322,086.38	322,086.38	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	228,295.42	228,295.42	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	19,377.90	19,377.90	0.00
203.7	FONACOT	39,676.07	61,391.27	63,699.33	41,984.13
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	335,253.82	335,253.82	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	1,722.13	102,780.00	107,908.74	6,850.87
203.10	2% SOBRE NOMINA	41,394.00	96,001.00	80,964.00	26,357.00
203.13	OPTICA	0.00	3,523.34	3,523.34	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	1,110,345.88	1,110,345.88	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	1,110,345.88	1,110,345.88	0.00
301	PATRIMONIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
302	APORTACIONES	66,275,647.34	0.00	0.00	66,275,647.34
305	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,529,792.80	0.00	0.00	-3,529,792.80
310	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-11,231,617.73	0.00	0.00	-11,231,617.73
311	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-9,954,295.10	0.00	0.00	-9,954,295.10
312	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-14,998,700.19	0.00	0.00	-14,998,700.19
313	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-13,246,833.66	0.00	0.00	-13,246,833.66
314	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,463,377.00	0.00	0.00	-8,463,377.00
315	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,550,484.67	0.00	0.00	13,550,484.67
316	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	19,204,457.60	0.00	0.00	19,204,457.60
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	0.00	0.00	11,799,256.23	11,799,256.23
401.110	DOMESTICO	0.00	0.00	8,433,461.63	8,433,461.63
401.120	COMERCIAL	0.00	0.00	2,869,318.30	2,869,318.30
401.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	496,476.30	496,476.30
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	0.00	0.00	1,282,920.55	1,282,920.55
402.110	DOMESTICO	0.00	0.00	737,592.53	737,592.53
402.120	COMERCIAL	0.00	0.00	392,100.08	392,100.08
402.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	153,227.94	153,227.94
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	0.00	0.00	7,287,944.95	7,287,944.95
403.100	CONTRATOS AGUA	0.00	0.00	118,673.23	118,673.23
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	41,800.91	41,800.91
403.100.120	CONTRATOS AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	76,708.53	76,708.53
403.100.130	CONTRATOS AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	163.79	163.79



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	0.00	0.00	96,284.25	96,284.25
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	26,130.29	26,130.29
403.200.120	CONTRATOS DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	70,071.20	70,071.20
403.200.130	CONTRATOS DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	0.00	82.76	82.76
403.300	RECARGOS	0.00	0.00	391,708.09	391,708.09
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	0.00	0.00	308,091.62	308,091.62
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	0.00	0.00	77,945.92	77,945.92
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	5,670.55	5,670.55
403.400	RECONEXION	0.00	0.00	2,336.44	2,336.44
403.400.110	RECONEXION DOMESTICO	0.00	0.00	2,150.44	2,150.44
403.400.120	RECONEXION COMERCIAL	0.00	0.00	186.00	186.00
403.500	VENTA MATERIALES	0.00	0.00	137,731.39	137,731.39
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	0.00	0.00	127,231.38	127,231.38
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	0.00	0.00	10,500.01	10,500.01
403.600	VARIOS	0.00	0.00	6,541,211.55	6,541,211.55
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	0.00	0.00	3,326,496.35	3,326,496.35
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	0.00	0.00	3,120,304.07	3,120,304.07
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	94,411.13	94,411.13
404	REZAGOS	0.00	5,333,144.66	5,333,144.66	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	5,237,526.49	5,237,526.49	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	4,285,441.15	4,285,441.15	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	893,482.74	893,482.74	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	58,602.60	58,602.60	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	95,618.17	95,618.17	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	78,252.76	78,252.76	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	16,684.63	16,684.63	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	680.78	680.78	0.00
405	OTROS INGRESOS	0.00	251,465.83	5,379,272.96	5,127,807.13
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	0.00	243,620.34	247,697.94	4,077.60
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	0.00	7,819.49	23,465.22	15,645.73
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	0.00	26.00	39.00	13.00
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	0.00	0.00	5,108,070.80	5,108,070.80
510	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,736,529.32	51,798.64	4,684,730.68
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,269,198.80	0.00	2,269,198.80
510.4	TIEMPO EXTRA	0.00	618,350.86	0.00	618,350.86
510.6	PRIMA VACACIONAL	0.00	48,328.68	0.00	48,328.68
510.7	AGUINALDOS	0.00	598.90	0.00	598.90
510.8	VACACIONES	0.00	117,337.70	0.00	117,337.70
510.9	INDEMNIZACIONES	0.00	4,061.19	0.00	4,061.19
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	0.00	224,817.00	0.00	224,817.00
510.11	INFONAVIT	0.00	122,198.67	0.00	122,198.67
510.12	I.M.S.S.	0.00	255,429.35	0.00	255,429.35
510.13	SEGURO DE VIDA	0.00	8,776.92	0.00	8,776.92
510.14	SEGURO DE VIDA	0.00	335,253.82	51,798.64	283,455.18
510.14	FONDO DE AHORRO.	0.00	146,629.37	0.00	146,629.37
510.19	R.C.V.	0.00	18,931.58	0.00	18,931.58
510.20	PREVISION SOCIAL	0.00	988.00	0.00	988.00
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
510.24	DEFUNCIONES	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
510.28	VALES DE DESPENSA	0.00	239,843.90	0.00	239,843.90
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	0.00	73,327.70	0.00	73,327.70
510.32	GASTOS DE COMIDA	0.00	64,806.88	0.00	64,806.88
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	1,503,008.85	0.00	1,503,008.85
520	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,503,008.85	0.00	1,503,008.85



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.1	ARRENDAMIENTO	0.00	95,253.32	0.00	95,253.32
520.2	ENERGIA ELECTRICA	0.00	924,306.95	0.00	924,306.95
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	0.00	1,249.14	0.00	1,249.14
520.2.189	EJIDO EL PILAR	0.00	7,019.33	0.00	7,019.33
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	0.00	120,148.83	0.00	120,148.83
520.2.391	POZO EJIDO ANA	0.00	351.75	0.00	351.75
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	0.00	31,615.00	0.00	31,615.00
520.2.488	POZO GILITA 2	0.00	221,524.18	0.00	221,524.18
520.2.492	POZO ANA NUEVO	0.00	89,723.14	0.00	89,723.14
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	0.00	351.75	0.00	351.75
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	15,604.00	0.00	15,604.00
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	0.00	14,307.78	0.00	14,307.78
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	0.00	57,031.02	0.00	57,031.02
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	0.00	350.75	0.00	350.75
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	3,553.05	0.00	3,553.05
520.2.683	POZO LAGOS	0.00	153,079.02	0.00	153,079.02
520.2.709	POZO EL AGUILA	0.00	13,037.89	0.00	13,037.89
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	0.00	350.75	0.00	350.75
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	0.00	102,864.59	0.00	102,864.59
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	0.00	20,159.54	0.00	20,159.54
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	0.00	5,797.38	0.00	5,797.38
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	0.00	341.17	0.00	341.17
520.2.912	LOCAL LA PERLA	0.00	329.03	0.00	329.03
520.2.984	POZO LA FERIA	0.00	65,056.90	0.00	65,056.90
520.2.990	LOCAL NVO. SOL DE OTE.	0.00	460.96	0.00	460.96
520.3	TELEFONO	0.00	72,505.68	0.00	72,505.68
520.8	DERECHOS	0.00	3,366.00	0.00	3,366.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	62,873.51	0.00	62,873.51
520.10	MULTAS Y RECARGOS	0.00	175.00	0.00	175.00
520.11	FLETES Y ACARREOS	0.00	14,915.60	0.00	14,915.60
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	10,746.43	0.00	10,746.43
520.15	COMISIONES	0.00	7,738.96	0.00	7,738.96
520.17	HONORARIOS	0.00	227,338.05	0.00	227,338.05
520.19	PEAJES	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	0.00	6,584.13	0.00	6,584.13
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	43,040.00	0.00	43,040.00
520.40	VIATICOS	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00
520.40.2	HOSPEDAJE	0.00	927.00	0.00	927.00
520.40.3	ALIMENTOS	0.00	350.00	0.00	350.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	3,341.61	0.00	3,341.61
520.42.2	PROPINAS	0.00	1,257.65	0.00	1,257.65
520.42.4	ALIMENTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	0.00	83.96	0.00	83.96
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	0.00	25,720.61	0.00	25,720.61
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	2,542,032.30	0.00	2,542,032.30
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	0.00	361,894.04	0.00	361,894.04
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	0.00	138,915.80	0.00	138,915.80
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	0.00	978,267.74	0.00	978,267.74
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	0.00	23,764.00	0.00	23,764.00
530.5.2	FORD RANGER 1989 No. 2	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	0.00	43,220.00	0.00	43,220.00
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	0.00	12,432.00	0.00	12,432.00
530.5.5	DATSUN PICK UP 1990 No. 5	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	0.00	13,372.00	0.00	13,372.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	0.00	18,094.00	0.00	18,094.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	0.00	29,937.00	0.00	29,937.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	0.00	33,174.00	0.00	33,174.00
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	0.00	27,168.00	0.00	27,168.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	0.00	3,741.00	0.00	3,741.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	0.00	52,555.00	0.00	52,555.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	0.00	21,891.94	0.00	21,891.94
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	0.00	60,902.33	0.00	60,902.33
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	0.00	24,373.42	0.00	24,373.42
530.5.25	NISSAN PICK UP 1985 No. 25	0.00	1,573.00	0.00	1,573.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	0.00	9,015.00	0.00	9,015.00
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	0.00	2,793.07	0.00	2,793.07
530.5.34	FORD RANGER No. 34	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	0.00	27,366.00	0.00	27,366.00
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	0.00	70.00	0.00	70.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	0.00	25,069.00	0.00	25,069.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	0.00	18,826.42	0.00	18,826.42
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	0.00	2,579.00	0.00	2,579.00
530.5.40	CAMIONETA #40	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	0.00	17,629.27	0.00	17,629.27
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	0.00	31,985.77	0.00	31,985.77
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	0.00	26,369.00	0.00	26,369.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	0.00	8,894.00	0.00	8,894.00
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	0.00	11,240.00	0.00	11,240.00
530.5.48	NISSAN 48	0.00	16,779.00	0.00	16,779.00
530.5.49	AUTOMOVIL JETTA	0.00	19,606.93	0.00	19,606.93
530.5.50	CAMIONETA TORNADO	0.00	21,878.45	0.00	21,878.45
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	0.00	10,229.00	0.00	10,229.00
530.5.52	CHEVROLET TORNADO 2009 No. 52	0.00	18,764.28	0.00	18,764.28
530.5.72	CAMION FAMSА PIPA No. 72	0.00	34,950.45	0.00	34,950.45
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	0.00	22,082.00	0.00	22,082.00
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	0.00	76,266.65	0.00	76,266.65
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	0.00	28,306.96	0.00	28,306.96
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	0.00	73,266.80	0.00	73,266.80
530.5.77	CAMION PIPA No.77	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	67,599.00	0.00	67,599.00
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	0.00	49,844.05	0.00	49,844.05
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	0.00	261,109.02	0.00	261,109.02
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	0.00	14,281.10	0.00	14,281.10
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	0.00	666.31	0.00	666.31
530.10.111	POZO 10 ANA	0.00	300.00	0.00	300.00
530.10.113	POZO JALISCO	0.00	7,234.80	0.00	7,234.80
530.10.117	POZO GILITA	0.00	8,012.83	0.00	8,012.83
530.10.119	POZO EL PILAR	0.00	7,234.80	0.00	7,234.80
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	138,995.95	0.00	138,995.95
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	0.00	88.05	0.00	88.05
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	0.00	3,524.00	0.00	3,524.00



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	0.00	7,234.80	0.00	7,234.80
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	0.00	11,155.50	0.00	11,155.50
530.10.146	POZO EL PERU	0.00	5,877.44	0.00	5,877.44
530.10.151	POZO ANA	0.00	56,503.44	0.00	56,503.44
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	0.00	347.65	0.00	347.65
530.12.301	TANQUE ANA	0.00	88.05	0.00	88.05
530.12.314	TANQUE SECTOR 6 STA. FE	0.00	259.60	0.00	259.60
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	0.00	148,569.45	0.00	148,569.45
530.13.201	EJIDO LA PAZ	0.00	9,409.39	0.00	9,409.39
530.13.203	CARCAMO C. HIDALGO	0.00	18,877.79	0.00	18,877.79
530.13.206	LA UNION	0.00	516.90	0.00	516.90
530.13.208	SAN MIGUEL	0.00	22,380.07	0.00	22,380.07
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	2,616.85	0.00	2,616.85
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	0.00	950.00	0.00	950.00
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	0.00	4,068.50	0.00	4,068.50
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	0.00	9,814.85	0.00	9,814.85
530.13.219	CARCAMO LA CONCHA	0.00	4,068.50	0.00	4,068.50
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	0.00	22,410.83	0.00	22,410.83
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	0.00	274.19	0.00	274.19
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	0.00	33,043.89	0.00	33,043.89
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	0.00	20,137.69	0.00	20,137.69
530.13.242	CARCAMO SAN ARMANDO	0.00	8,705.85	0.00	8,705.85
530.17	PLANTA TRATADORA	0.00	8,705.85	0.00	8,705.85
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	0.00	523,629.70	0.00	523,629.70
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	0.00	523,629.70	0.00	523,629.70
530.20.1	BACHEO	0.00	1,702,282.56	1.66	1,702,280.90
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,713.68	0.00	31,713.68
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	0.00	87,165.14	0.00	87,165.14
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	0.00	368,051.00	0.00	368,051.00
540.3	PAPELERIA IMPRESA	0.00	88,838.16	0.00	88,838.16
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00	6,078.71	0.00	6,078.71
540.6	HERRAMIENTAS	0.00	600.00	0.00	600.00
540.7	SOFTWARE	0.00	125,166.00	0.00	125,166.00
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	0.00	5,956.02	1.66	5,954.36
540.9	MATERIALES DIVERSOS	0.00	631,679.62	0.00	631,679.62
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,381.14	0.00	50,381.14
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	0.00	66,593.95	0.00	66,593.95
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	0.00	10,159.14	0.00	10,159.14
540.18	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	229,900.00	0.00	229,900.00
540.20	CULTURA DEL AGUA.	0.00	489,116.68	0.00	489,116.68
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	39,286.35	0.00	39,286.35
560.1	DEPREC. EDIFICIO	0.00	41,153.65	0.00	41,153.65
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,131.49	0.00	7,131.49
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	0.00	215.25	0.00	215.25
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	0.00	623.96	0.00	623.96
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	319,134.34	0.00	319,134.34
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	0.00	81,569.15	0.00	81,569.15
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	0.00	2.49	0.00	2.49
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	1,102.70	2.76	1,099.94
570	OTROS GASTOS	0.00	1,102.70	2.76	1,099.94
570.1	DIVERSOS	0.00	477,782,162.36	471,400,248.56	6,381,913.80
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	0.00	477,782,162.36	471,400,248.56	6,381,913.80
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	0.00	477,782,162.36	471,400,248.56	6,381,913.80
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	0.00	477,782,162.36	471,400,248.56	6,381,913.80



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
702	CARTERA RECIBIDA.	0.00	471,400,248.56	477,782,162.36	6,381,913.80
702.1	CARTERA RECIBIDA	0.00	471,400,248.56	477,782,162.36	6,381,913.80
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	0.00	471,400,248.56	477,782,162.36	6,381,913.80
<b>477 cuentas</b>		<b>0.00</b>	<b>1,023,666,497.46</b>	<b>1,023,666,497.46</b>	<b>0.00</b>





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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **D)**

**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 31 de marzo 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





MIRELES SAGÜI  
Y ASOCIADOS  
■ Contadores Públicos

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 10 de abril de 2017





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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **m)**

# **Acta de cabildo**



---

Torreón, Coahuila a 24 de Abril de 2017

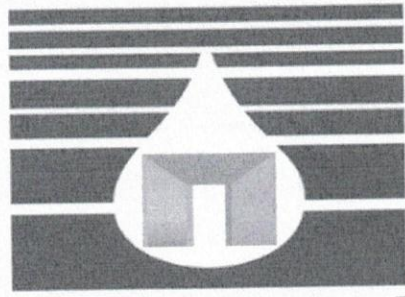
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LIX LEGISLATURA  
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA  
PÚBLICA.  
PRESENTE.-**

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**





**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **n)**

### **Balanza de**

### **Comprobacion del mes**

### **de enero 2017**



## Mayores y auxiliares

enero del 2017  
Consolidado  
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.21	ANA CAJA 2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.22	ANA CAJA 3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
101.24	PERLA CAJA 5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
101.25	VIESCA CAJA 6	500.00	0.00	0.00	500.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
101.27	ANA CAJA 7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
102	BANCOS	568,980.16	10,827,849.64	11,051,209.07	345,620.73
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	278,424.72	6,132,816.12	6,377,950.83	33,290.01
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	152,558.19	3,907,028.67	4,028,286.84	31,300.02
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	54,678.68	788,004.85	644,971.40	197,712.13
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	27,506.43	0.00	0.00	27,506.43
102.6	HSBC	55,812.14	0.00	0.00	55,812.14
103	INVERSIONES EN VALORES	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
103.3	Scotiabank Inverlat 2	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
105	DEUDORES DIVERSOS	167,474.11	12,523.40	7,208.05	172,789.46
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,671.00	5,741.38	566.38	6,846.00
105.1.113	SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	175.00	0.00	175.00
105.1.189	UBALDO RANGEL ALMEIDA	0.00	300.00	300.00	0.00
105.1.220	AUDELINA MENDOZA VILLARREAL	0.00	133.48	133.48	0.00
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
105.1.256	JUAN HUMBERTO RAMIREZ CHAIREZ	0.00	132.90	132.90	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
105.2	OTROS DEUDORES	165,803.11	6,782.02	6,641.67	165,943.46
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	4,423.00	4,282.64	685.10
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,775.74	0.00	0.00	9,775.74
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	2,359.02	2,359.03	-0.01
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	113.72	0.00	0.00	113.72
105.2.32	BEKER CASTOR RAMIREZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
105.2.34	ASALTOS	104,240.91	0.00	0.00	104,240.91
106	ALMACEN	792,404.54	320,523.52	231,194.90	881,733.16
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	792,404.54	320,523.52	231,194.90	881,733.16
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	206,103.42	0.00	0.00	206,103.42
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	151,600.04	0.00	0.00	151,600.04
107.87	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	54,503.38	0.00	0.00	54,503.38
109	IVA POR ACREDITAR	14,911,600.02	884,247.12	1,062,594.63	14,733,252.51
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	10,989,906.32	860,513.47	199,548.52	11,650,871.27
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	3,921,693.70	23,733.65	863,046.11	3,082,381.24
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00
121	EDIFICIOS	6,449,442.85	0.00	0.00	6,449,442.85
121.1	BODEGA ANA	36,647.47	0.00	0.00	36,647.47
121.2	CASETA ANA	22,841.65	0.00	0.00	22,841.65
121.3	OFICINAS ANA	945,171.89	0.00	0.00	945,171.89
121.4	BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS	92,722.00	0.00	0.00	92,722.00
121.5	PISO TANQUE ANA	253,966.00	0.00	0.00	253,966.00
121.6	OFICINAS ANA TECNICO	200,936.69	0.00	0.00	200,936.69
121.7	CASETA VIGILANCIA ANA	8,441.00	0.00	0.00	8,441.00
121.8	ALMACEN GENERAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00



## Mayores y auxiliares

enero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
121.9	BARDAS TANQUE EL AGUILA	35,533.00	0.00	0.00	35,533.00
121.10	BARDAS TERRENO LUMABALCA	72,865.00	0.00	0.00	72,865.00
121.11	BARDA LUMABALCA	45,185.70	0.00	0.00	45,185.70
121.12	CARCAMO CORONA	68,033.47	0.00	0.00	68,033.47
121.13	CARCAMO RICARDO FLORES MAGON	43,860.00	0.00	0.00	43,860.00
121.14	CARCAMO EJIDO ALBIA	128,407.50	0.00	0.00	128,407.50
121.15	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE	382,728.00	0.00	0.00	382,728.00
121.16	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS	582,145.33	0.00	0.00	582,145.33
121.17	AMPLIACION OFICINAS ANA.	162,872.52	0.00	0.00	162,872.52
121.18	CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS N°	74,013.33	0.00	0.00	74,013.33
121.20	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.	390,339.13	0.00	0.00	390,339.13
121.21	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS E	251,831.80	0.00	0.00	251,831.80
121.22	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO	548,225.56	0.00	0.00	548,225.56
121.23	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HII	283,649.66	0.00	0.00	283,649.66
121.24	CONST. DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA	33,269.80	0.00	0.00	33,269.80
121.25	CONST. DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE	32,388.44	0.00	0.00	32,388.44
121.26	CONST. DE ESTACIONAMIENTO EN OF. DE TANQ	17,863.93	0.00	0.00	17,863.93
121.27	CONST. DE OFICINA EN TANQUE ANA	89,730.06	0.00	0.00	89,730.06
121.28	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFIC. T/	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00
121.29	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	45,936.41	0.00	0.00	45,936.41
121.30	BARDAS Y PISOS EN TANQUE SECTOR 6 SANTA	456,504.28	0.00	0.00	456,504.28
121.31	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO	275,038.61	0.00	0.00	275,038.61
121.32	BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA	41,822.94	0.00	0.00	41,822.94
121.33	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	392,151.05	0.00	0.00	392,151.05
121.34	BARDA Y PISO DE CONCRETO POZO RANCHO AI	373,190.63	0.00	0.00	373,190.63
122	DEP. ACUM. EDIFICIOS	3,400,712.23	0.00	13,096.28	3,413,808.51
123	EQUIPO DE OFICINA	1,181,533.18	0.00	0.00	1,181,533.18
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	875,708.96	0.00	2,613.72	878,322.68
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,979.53	0.00	0.00	6,604,979.53
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,713,067.59	25,800.00	0.00	4,738,867.59
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,478,853.47	0.00	15,348.46	2,494,201.93
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	176,472.95	0.00	311.98	176,784.93
131	EQUIPO DE COMUNICACION	319,010.43	0.00	0.00	319,010.43
132	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICA.	276,847.22	0.00	0.00	276,847.22
135	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	28,107.06	0.00	0.00	28,107.06
137	EQUIPO DE COMPUTO	1,862,616.28	0.00	0.00	1,862,616.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,928.86	0.00	71.75	1,184,000.61
139	OBRAS EN OPERACION	103,112,571.34	219,280.32	440.00	103,331,411.66
139.1	AGUA POTABLE	65,380,237.07	157,519.18	440.00	65,537,316.25
139.1.1	TERRENOS	21,677.05	0.00	0.00	21,677.05
139.1.2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	729,740.48	0.00	0.00	729,740.48
139.1.3	POZOS	22,793,321.81	0.00	0.00	22,793,321.81
139.1.4	EQUIPO DE BOMBEO	2,919,045.22	0.00	0.00	2,919,045.22
139.1.5	MEDIDORES DE GASTO	532,002.59	0.00	0.00	532,002.59
139.1.6	TUBERIAS	20,743,298.93	99,549.08	0.00	20,842,848.01
139.1.7	EQUIPO DE CLORACION	135,780.16	0.00	0.00	135,780.16
139.1.8	TANQUE ALMACEN.Y/O REGULACION	2,735,674.02	0.00	0.00	2,735,674.02
139.1.9	TRASPASO DIR.GRAL.SAPAC	45,170.28	0.00	0.00	45,170.28



## Mayores y auxiliares

enero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
		93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
139.1.10	SUBESTACION ELECTRICA	1,443,470.36	2,324.95	0.00	1,445,795.31
139.1.11	VALVULAS	6,298,455.08	28,919.44	0.00	6,327,374.52
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,612,975.00	26,725.71	440.00	5,639,260.71
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	35,164,244.83	61,761.14	0.00	35,226,005.97
139.2	DRENAJE	7,992,962.42	0.00	0.00	7,992,962.42
139.2.1	CARCAMO	10,927.00	0.00	0.00	10,927.00
139.2.2	EQUIPO DE BOMBEO	27,357.90	0.00	0.00	27,357.90
139.2.3	SUBESTACION ELECTRICA	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
139.2.4	POZOS DE VISITA	309,978.25	0.00	0.00	309,978.25
139.2.5	DESC. DOM. O ALBAÑAL	9,617,117.35	61,761.14	0.00	9,678,878.49
139.2.6	REDES DE ATARJEAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	7,560,735.58	0.00	0.00	7,560,735.58
139.2.8	TUBERIAS	9,180,863.41	0.00	0.00	9,180,863.41
139.2.9	ALCANTARILLADO SANITARIO	458,108.95	0.00	0.00	458,108.95
139.2.10	TANQUE SEPTICO	2,568,089.44	0.00	0.00	2,568,089.44
139.4	OBRAS PRODDER	1,883,247.82	0.00	0.00	1,883,247.82
139.4.3	TUBERIAS	684,841.62	0.00	0.00	684,841.62
139.4.4	DRENAJE	61,232,333.92	0.00	156,593.34	61,388,927.26
140	DEPRECIACION OBRAS OPERACION	43,592,441.68	0.00	122,951.58	43,715,393.26
140.1	AGUA POTABLE	17,639,892.24	0.00	33,641.76	17,673,534.00
140.2	DRENAJE	589,208.85	5,738.90	7,267.93	587,679.82
144	ACTIVO DIFERIDO	201,724.10	0.00	0.00	201,724.10
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	43,939.21	5,738.90	7,267.93	42,410.18
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	195,240.94	0.00	0.00	195,240.94
144.5	MEJORAS EN BIENES ARRENDOS OF. AV. ALLEN	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
144.7	MEJ. EN BIENES ARRENDADOS ESTAC. TANQU	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
144.8	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS OFICINA LA	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
144.9	REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1	ESTACIONES DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1.4	COMB. Y GASES DE TORREON, S.A.	545,269.66	0.00	0.00	545,269.66
146	AMORTIZACIONES	201,724.10	0.00	0.00	201,724.10
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	195,240.96	0.00	0.00	195,240.96
146.5	AMORTIZACION MEJORAS BIENES ARRENDADO	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
146.7	AMOTIZACION MEJ A BIENES ARREN ESTAC AN.	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
146.8	AMORT. MEJORAS EN BIENES ARREN. OF. LA PE	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
146.9	AMORT. REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	547,139.98	302,105.73	342,848.88	587,883.13
201	PROVEEDORES	547,139.98	302,105.73	342,848.88	587,883.13
201.1	ALMACEN	51,253.76	56,190.40	53,376.64	48,440.00
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	37,007.72	0.00	21,729.80	58,737.52
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	92,308.76	42,662.68	19,100.96	68,747.04
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	3,723.60	0.00	28,156.80	31,880.40
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	0.00	0.00	29,252.10	29,252.10
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	121,635.00	0.00	19,461.60	141,096.60
201.1.137	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	31,596.80	15,600.00	34,800.00	50,796.80
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	33,703.60	0.00	0.00	33,703.60
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	79,725.37	53,387.65	15,990.98	42,328.70
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	34,983.19	0.00	0.00	34,983.19
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO				



## Mayores y auxiliares

enero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	16,431.40	0.00	0.00	16,431.40
201.1.163	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	0.00	51,340.00	55,640.00	4,300.00
201.1.164	FRANCISCO ALFREDO CERVANTES	42,850.78	82,925.00	65,340.00	25,265.78
202	ACREEDORES	29,276,078.30	7,036,237.44	840,570.91	23,080,411.77
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	29,276,078.30	7,027,695.61	832,029.08	23,080,411.77
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	19,268,896.49	4,811,004.00	0.00	14,457,892.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	265,636.74	261,720.00	115,085.12	119,001.86
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	106,454.78	106,454.78	102,985.15	102,985.15
202.1.8	R.C.V.	95,987.29	95,987.29	47,993.65	47,993.65
202.1.9	INFONAVIT	228,889.99	228,889.99	114,445.00	114,445.00
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	20,474.51	23,522.31	17,718.65	14,670.85
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,242,727.38	580,577.79	125,404.56	787,554.15
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	296,313.16	205,684.03	0.00	90,629.13
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	2,826,682.20	357,226.64	0.00	2,469,455.56
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	21,692.00	7,772.00	0.00	13,920.00
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	75,874.00	75,874.00	0.00	0.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	9,099.04	20,313.92	11,214.88	0.00
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	5,104.00	0.00	12,760.00	17,864.00
202.1.69	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.	151,960.00	49,555.20	0.00	102,404.80
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	1,183.99	1,183.99	0.00	0.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	3,950,145.48	0.00	241,134.00	4,191,279.48
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	67,138.96	0.00	0.00	67,138.96
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	0.00	19,757.47	19,757.47	0.00
202.1.102	MIGUEL AGUIRRE MACHUCA	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	50,042.32	27,264.64	0.00	22,777.68
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	21,193.20	9,222.00	0.00	11,971.20
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	62,759.48	35,972.76	0.00	26,786.72
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
202.1.128	ARTURO REYES ALVARADO	33,172.40	10,764.80	14,946.60	37,354.20
202.1.131	VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
202.1.133	ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	71,577.80	0.00	0.00	71,577.80
202.1.134	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ GALLEGOS	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
202.1.136	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	178,848.00	50,112.00	0.00	128,736.00
202.1.138	FELIX SOTO DE LA CRUZ	33,196.80	0.00	0.00	33,196.80
202.1.140	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
202.1.141	MARBO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	12,891.94	0.00	0.00	12,891.94
202.1.142	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRAM	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
202.1.143	GERARDO GALLEGOS GALVAN	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
202.1.144	MIGUEL ANGEL PEREZ OROZCO	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,541.83	8,541.83	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	4,374.23	4,374.23	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	914.58	914.58	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,443.54	1,443.54	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	1,809.48	1,809.48	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	82,792.20	389,322.02	379,303.16	72,773.34
203.1	RETENCION IVA	0.00	1,546.64	5,046.64	3,500.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	22,293.65	22,293.65	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	110,127.51	110,127.51	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	76,478.40	76,478.40	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00



## Mayores y auxiliares

enero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
203.7	FONACOT	39,676.07	21,419.40	20,188.80	38,445.47
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	86,774.09	86,774.09	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	1,722.13	22,520.00	27,648.74	6,850.87
203.10	2% SOBRE NOMINA	41,394.00	41,629.00	24,212.00	23,977.00
203.13	OPTICA	0.00	763.33	763.33	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	191,798.12	191,798.12	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	191,798.12	191,798.12	0.00
301	PATRIMONIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
302	APORTACIONES	66,275,647.34	0.00	0.00	66,275,647.34
305	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,529,792.80	0.00	0.00	-3,529,792.80
310	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-11,231,617.73	0.00	0.00	-11,231,617.73
311	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-9,954,295.10	0.00	0.00	-9,954,295.10
312	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-14,998,700.19	0.00	0.00	-14,998,700.19
313	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-13,246,833.66	0.00	0.00	-13,246,833.66
314	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,463,377.00	0.00	0.00	-8,463,377.00
315	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,550,484.67	0.00	0.00	13,550,484.67
316	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	19,204,457.60	0.00	0.00	19,204,457.60
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	0.00	0.00	3,805,088.25	3,805,088.25
401.110	DOMESTICO	0.00	0.00	2,840,997.96	2,840,997.96
401.120	COMERCIAL	0.00	0.00	815,520.45	815,520.45
401.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	148,569.84	148,569.84
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	0.00	0.00	325,716.34	325,716.34
402.110	DOMESTICO	0.00	0.00	211,651.84	211,651.84
402.120	COMERCIAL	0.00	0.00	81,870.74	81,870.74
402.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	32,193.76	32,193.76
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	0.00	0.00	3,223,919.39	3,223,919.39
403.100	CONTRATOS AGUA	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00
403.300	RECARGOS	0.00	0.00	121,217.62	121,217.62
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	0.00	0.00	104,460.76	104,460.76
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	0.00	0.00	15,628.98	15,628.98
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,127.88	1,127.88
403.500	VENTA MATERIALES	0.00	0.00	83,071.44	83,071.44
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	0.00	0.00	83,071.44	83,071.44
403.600	VARIOS	0.00	0.00	3,013,790.33	3,013,790.33
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	0.00	0.00	2,909,961.50	2,909,961.50
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	0.00	0.00	99,823.41	99,823.41
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,005.42	4,005.42
404	REZAGOS	0.00	1,779,234.10	1,779,234.10	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,764,713.23	1,764,713.23	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,538,317.50	1,538,317.50	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	217,706.41	217,706.41	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	8,689.32	8,689.32	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	14,520.87	14,520.87	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	12,572.25	12,572.25	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	1,765.91	1,765.91	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	182.71	182.71	0.00
405	OTROS INGRESOS	0.00	44,768.25	2,360,767.86	2,315,999.61



## Mayores y auxiliares

enero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
		0.00	43,162.66	41,375.53	-1,787.13
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	0.00	1,579.59	827.47	-752.12
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	0.00	26.00	39.00	13.00
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	0.00	0.00	2,318,525.86	2,318,525.86
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	0.00	1,472,876.98	0.00	1,472,876.98
510	SERVICIOS PERSONALES	0.00	695,755.80	0.00	695,755.80
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	193,364.59	0.00	193,364.59
510.4	TIEMPO EXTRA	0.00	22,007.43	0.00	22,007.43
510.6	PRIMA VACACIONAL	0.00	598.90	0.00	598.90
510.7	AGUINALDOS	0.00	61,331.70	0.00	61,331.70
510.8	VACACIONES	0.00	4,061.19	0.00	4,061.19
510.9	INDEMNIZACIONES	0.00	80,018.00	0.00	80,018.00
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	0.00	37,966.60	0.00	37,966.60
510.11	INFONAVIT	0.00	80,691.50	0.00	80,691.50
510.12	I.M.S.S.	0.00	2,925.64	0.00	2,925.64
510.13	SEGURO DE VIDA	0.00	86,774.09	0.00	86,774.09
510.14	FONDO DE AHORRO.	0.00	47,993.65	0.00	47,993.65
510.19	R.C.V.	0.00	5,629.68	0.00	5,629.68
510.20	PREVISION SOCIAL	0.00	608.66	0.00	608.66
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
510.28	VALES DE DESPENSA	0.00	28,342.67	0.00	28,342.67
510.32	GASTOS DE COMIDA	0.00	64,806.88	0.00	64,806.88
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	655,231.94	0.00	655,231.94
520	SERVICIOS GENERALES	0.00	66,717.28	0.00	66,717.28
520.1	ARRENDAMIENTO	0.00	491,325.12	0.00	491,325.12
520.2	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,249.14	0.00	1,249.14
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	0.00	7,019.33	0.00	7,019.33
520.2.189	EJIDO EL PILAR	0.00	120,148.83	0.00	120,148.83
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	0.00	351.75	0.00	351.75
520.2.391	POZO EJIDO ANA	0.00	89,723.14	0.00	89,723.14
520.2.492	POZO ANA NUEVO	0.00	351.75	0.00	351.75
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	0.00	14,307.78	0.00	14,307.78
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	0.00	350.75	0.00	350.75
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	0.00	153,079.02	0.00	153,079.02
520.2.683	POZO LAGOS	0.00	13,037.89	0.00	13,037.89
520.2.709	POZO EL AGUILA	0.00	350.75	0.00	350.75
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	0.00	20,159.54	0.00	20,159.54
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	0.00	5,797.38	0.00	5,797.38
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	0.00	341.17	0.00	341.17
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	0.00	65,056.90	0.00	65,056.90
520.2.984	POZO LA FERIA	0.00	32,749.14	0.00	32,749.14
520.3	TELEFONO	0.00	2,147.58	0.00	2,147.58
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
520.11	FLETES Y ACARREOS	0.00	2,655.18	0.00	2,655.18
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	1,743.90	0.00	1,743.90
520.15	COMISIONES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
520.17	HONORARIOS	0.00	2,194.71	0.00	2,194.71
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	0.00	51.72	0.00	51.72
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	51.72	0.00	51.72
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	0.00	6,847.31	0.00	6,847.31
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	0.00	1,013,817.58	0.00	1,013,817.58
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	197,716.73	0.00	197,716.73
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	0.00	42,584.20	0.00	42,584.20
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	0.00	323,484.74	0.00	323,484.74
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	0.00			



## Mayores y auxiliares

enero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
		0.00	18,320.00	0.00	18,320.00
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	0.00	21,641.94	0.00	21,641.94
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	0.00	11,235.00	0.00	11,235.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
530.5.34	FORD RANGER No. 34	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	0.00	23,421.00	0.00	23,421.00
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	0.00	23,421.00	0.00	23,421.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	0.00	6,590.00	0.00	6,590.00
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	0.00	16,524.00	0.00	16,524.00
530.5.49	AUTOMOVIL JETTA	0.00	5,575.00	0.00	5,575.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	0.00	14,535.00	0.00	14,535.00
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	0.00	46,976.80	0.00	46,976.80
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	0.00	22,350.00	0.00	22,350.00
530.5.77	CAMION PIPA No.77	0.00	45,644.05	0.00	45,644.05
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	0.00	105,791.80	0.00	105,791.80
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	0.00	14,281.10	0.00	14,281.10
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	0.00	7,234.80	0.00	7,234.80
530.10.113	POZO JALISCO	0.00	7,437.50	0.00	7,437.50
530.10.117	POZO GILITA	0.00	7,234.80	0.00	7,234.80
530.10.119	POZO EL PILAR	0.00	7,234.80	0.00	7,234.80
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	0.00	5,865.36	0.00	5,865.36
530.10.146	POZO EL PERU	0.00	56,503.44	0.00	56,503.44
530.10.151	POZO ANA	0.00	31,996.06	0.00	31,996.06
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	0.00	9,409.39	0.00	9,409.39
530.13.201	EJIDO LA PAZ	0.00	192.90	0.00	192.90
530.13.206	LA UNION	0.00	274.19	0.00	274.19
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	4,068.50	0.00	4,068.50
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	0.00	274.19	0.00	274.19
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	0.00	4,068.50	0.00	4,068.50
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	0.00	13,708.39	0.00	13,708.39
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	0.00	266,600.00	0.00	266,600.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	0.00	266,600.00	0.00	266,600.00
530.20.1	BACHEO	0.00	427,805.87	0.45	427,805.42
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,652.89	0.00	19,652.89
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	0.00	9,668.00	0.00	9,668.00
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	0.00	167,620.00	0.00	167,620.00
540.3	PAPELERIA IMPRESA	0.00	69,221.90	0.00	69,221.90
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00	3,301.98	0.00	3,301.98
540.6	HERRAMIENTAS	0.00	38,166.00	0.00	38,166.00
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	0.00	3,816.34	0.45	3,815.89
540.9	MATERIALES DIVERSOS	0.00	72,623.19	0.00	72,623.19
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,774.87	0.00	29,774.87
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	0.00	13,960.70	0.00	13,960.70
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	0.00	188,035.53	0.00	188,035.53
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	13,095.45	0.00	13,095.45
560.1	DEPREC. EDIFICIO	0.00	15,390.46	0.00	15,390.46
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00			



## Mayores y auxiliares

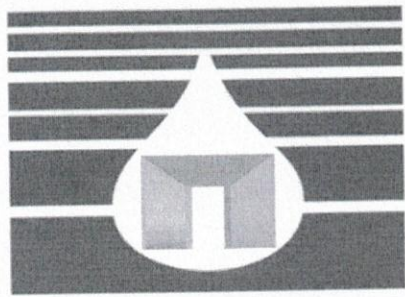
enero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,571.72	0.00	2,571.72
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	0.00	71.75	0.00	71.75
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	311.98	0.00	311.98
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	0.00	122,053.00	0.00	122,053.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	0.00	34,540.34	0.00	34,540.34
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	0.83	0.00	0.83
570	OTROS GASTOS	0.00	1.11	0.00	1.11
570.1	DIVERSOS	0.00	1.11	0.00	1.11
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	0.00	155,823,456.88	157,277,096.52	-1,453,639.64
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	0.00	155,823,456.88	157,277,096.52	-1,453,639.64
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	0.00	155,823,456.88	157,277,096.52	-1,453,639.64
702	CARTERA RECIBIDA.	0.00	157,277,096.52	155,823,456.88	-1,453,639.64
702.1	CARTERA RECIBIDA	0.00	157,277,096.52	155,823,456.88	-1,453,639.64
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	0.00	157,277,096.52	155,823,456.88	-1,453,639.64
<b>381 cuentas</b>		<b>0.00</b>	<b>338,897,750.97</b>	<b>338,897,750.97</b>	<b>0.00</b>





**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **0)**

# **Balanza de Comprobacion del mes de Febrero 2017**



## Mayores y auxiliares

febrero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.21	ANA CAJA 2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.22	ANA CAJA 3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
101.24	PERLA CAJA 5	500.00	0.00	0.00	500.00
101.25	VIESCA CAJA 6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
101.27	ANA CAJA 7				
102	BANCOS	345,620.73	6,926,455.83	6,495,917.32	776,159.24
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	33,290.01	3,612,812.41	3,177,635.93	468,466.49
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	31,300.02	2,490,521.99	2,384,717.97	137,104.04
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	197,712.13	823,121.43	933,563.42	87,270.14
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	27,506.43	0.00	0.00	27,506.43
102.6	HSBC	55,812.14	0.00	0.00	55,812.14
103	INVERSIONES EN VALORES	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
103.3	Scotiabank Inverlat 2	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
105	DEUDORES DIVERSOS	172,789.46	157,860.56	66,405.56	264,244.46
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,846.00	7,785.44	6,330.44	8,301.00
105.1.113	SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	175.00	0.00	0.00	175.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	110.44	110.44	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	5,000.00	2,500.00	6,220.00	1,280.00
105.1.243	JOSE LUIS BRIONES AGUILAR	0.00	175.00	0.00	175.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
105.2	OTROS DEUDORES	165,943.46	150,075.12	60,075.12	255,943.46
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	685.10	0.00	0.00	685.10
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,775.74	0.00	0.00	9,775.74
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	-0.01	1,599.92	1,599.92	-0.01
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	113.72	0.00	0.00	113.72
105.2.32	BEKER CASTOR RAMIREZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
105.2.34	ASALTOS	104,240.91	0.00	0.00	104,240.91
105.2.36	ALAN EMMANUEL MARTINEZ CERROS	0.00	141,875.20	51,875.20	90,000.00
105.2.37	BERTHA ALICIA GONZALEZ BARBA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
106	ALMACEN	881,733.16	165,853.75	209,281.81	838,305.10
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	881,733.16	165,853.75	209,281.81	838,305.10
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	206,103.42	0.00	0.00	206,103.42
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	151,600.04	0.00	0.00	151,600.04
107.87	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	54,503.38	0.00	0.00	54,503.38
109	IVA POR ACREDITAR	14,733,252.51	480,559.85	735,741.91	14,478,070.45
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	11,650,871.27	410,408.15	234,213.53	11,827,065.89
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	3,082,381.24	70,151.70	501,528.38	2,651,004.56
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00
121	EDIFICIOS	6,449,442.85	0.00	0.00	6,449,442.85
121.1	BODEGA ANA	36,647.47	0.00	0.00	36,647.47
121.2	CASETA ANA	22,841.65	0.00	0.00	22,841.65
121.3	OFICINAS ANA	945,171.89	0.00	0.00	945,171.89
121.4	BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS	92,722.00	0.00	0.00	92,722.00
121.5	PISO TANQUE ANA	253,966.00	0.00	0.00	253,966.00
121.6	OFICINAS ANA TECNICO	200,936.69	0.00	0.00	200,936.69



## Mayores y auxiliares

febrero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
121.7	CASETA VIGILANCIA ANA	8,441.00	0.00	0.00	8,441.00
121.8	ALMACEN GENERAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
121.9	BARDAS TANQUE EL AGUILA	35,533.00	0.00	0.00	35,533.00
121.10	BARDAS TERRENO LUMABALCA	72,865.00	0.00	0.00	72,865.00
121.11	BARDA LUMABALCA	45,185.70	0.00	0.00	45,185.70
121.12	CARCAMO CORONA	68,033.47	0.00	0.00	68,033.47
121.13	CARCAMO RICARDO FLORES MAGON	43,860.00	0.00	0.00	43,860.00
121.14	CARCAMO EJIDO ALBIA	128,407.50	0.00	0.00	128,407.50
121.15	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE	382,728.00	0.00	0.00	382,728.00
121.16	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS	582,145.33	0.00	0.00	582,145.33
121.17	AMPLIACION OFICINAS ANA.	162,872.52	0.00	0.00	162,872.52
121.18	CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS N	74,013.33	0.00	0.00	74,013.33
121.20	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.	390,339.13	0.00	0.00	390,339.13
121.21	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS E	251,831.80	0.00	0.00	251,831.80
121.22	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO	548,225.56	0.00	0.00	548,225.56
121.23	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HII	283,649.66	0.00	0.00	283,649.66
121.24	CONST. DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA	33,269.80	0.00	0.00	33,269.80
121.25	CONST. DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE	32,388.44	0.00	0.00	32,388.44
121.26	CONST. DE ESTACIONAMIENTO EN OF. DE TAN	17,863.93	0.00	0.00	17,863.93
121.27	CONST. DE OFICINA EN TANQUE ANA	89,730.06	0.00	0.00	89,730.06
121.28	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFIC. T	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00
121.29	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	45,936.41	0.00	0.00	45,936.41
121.30	BARDAS Y PISOS EN TANQUE SECTOR 6 SANTA	456,504.28	0.00	0.00	456,504.28
121.31	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO	275,038.61	0.00	0.00	275,038.61
121.32	BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA	41,822.94	0.00	0.00	41,822.94
121.33	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	392,151.05	0.00	0.00	392,151.05
121.34	BARDA Y PISO DE CONCRETO POZO RANCHO AI	373,190.63	0.00	0.00	373,190.63
122	DEP. ACUM. EDIFICIOS	3,413,808.51	0.00	13,096.28	3,426,904.79
123	EQUIPO DE OFICINA	1,181,533.18	0.00	0.00	1,181,533.18
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	878,322.68	0.00	2,613.72	880,936.40
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,979.53	0.00	0.00	6,604,979.53
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,738,867.59	0.00	0.00	4,738,867.59
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,494,201.93	0.00	15,348.46	2,509,550.39
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	176,784.93	0.00	311.98	177,096.91
131	EQUIPO DE COMUNICACION	319,010.43	0.00	0.00	319,010.43
132	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICA.	276,847.22	0.00	0.00	276,847.22
135	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	28,107.06	0.00	0.00	28,107.06
137	EQUIPO DE COMPUTO	1,862,616.28	0.00	0.00	1,862,616.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,184,000.61	0.00	71.75	1,184,072.36
139	OBRAS EN OPERACION	103,331,411.66	54,255.59	0.00	103,385,667.25
139.1	AGUA POTABLE	65,537,316.25	54,255.59	0.00	65,591,571.84
139.1.1	TERRENOS	21,677.05	0.00	0.00	21,677.05
139.1.2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	729,740.48	0.00	0.00	729,740.48
139.1.3	POZOS	22,793,321.81	0.00	0.00	22,793,321.81
139.1.4	EQUIPO DE BOMBEO	2,919,045.22	0.00	0.00	2,919,045.22
139.1.5	MEDIDORES DE GASTO	532,002.59	0.00	0.00	532,002.59
139.1.6	TUBERIAS	20,842,848.01	3,738.94	0.00	20,846,586.95
139.1.7	EQUIPO DE CLORACION	135,780.16	0.00	0.00	135,780.16



## Mayores y auxiliares

febrero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
		2,735,674.02	0.00	0.00	2,735,674.02
139.1.8	TANQUE ALMACEN.Y/O REGULACION	45,170.28	0.00	0.00	45,170.28
139.1.9	TRASPASO DIR.GRAL.SAPAC	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
139.1.10	SUBESTACION ELECTRICA	1,445,795.31	0.00	0.00	1,445,795.31
139.1.11	VALVULAS	6,327,374.52	31,628.51	0.00	6,359,003.03
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,639,260.71	18,888.14	0.00	5,658,148.85
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	35,226,005.97	0.00	0.00	35,226,005.97
139.2	DRENAJE	7,992,962.42	0.00	0.00	7,992,962.42
139.2.1	CARCAMO	10,927.00	0.00	0.00	10,927.00
139.2.2	EQUIPO DE BOMBEO	27,357.90	0.00	0.00	27,357.90
139.2.3	SUBESTACION ELECTRICA	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
139.2.4	POZOS DE VISITA	309,978.25	0.00	0.00	309,978.25
139.2.5	DESC. DOM. O ALBAÑAL	9,678,878.49	0.00	0.00	9,678,878.49
139.2.6	REDES DE ATARJEAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	7,560,735.58	0.00	0.00	7,560,735.58
139.2.8	TUBERIAS	9,180,863.41	0.00	0.00	9,180,863.41
139.2.9	ALCANTARILLADO SANITARIO	458,108.95	0.00	0.00	458,108.95
139.2.10	TANQUE SEPTICO	2,568,089.44	0.00	0.00	2,568,089.44
139.4	OBRAS PRODDER	1,883,247.82	0.00	0.00	1,883,247.82
139.4.3	TUBERIAS	684,841.62	0.00	0.00	684,841.62
139.4.4	DRENAJE	61,388,927.26	0.00	141,649.45	61,530,576.71
140	DEPRECIACION OBRAS OPERACION	43,715,393.26	0.00	108,007.69	43,823,400.95
140.1	AGUA POTABLE	17,673,534.00	0.00	33,641.76	17,707,175.76
140.2	DRENAJE	587,679.82	108,991.53	29,066.24	667,605.11
144	ACTIVO DIFERIDO	201,724.10	0.00	0.00	201,724.10
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	42,410.18	108,991.53	29,066.24	122,335.47
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	195,240.94	0.00	0.00	195,240.94
144.5	MEJORAS EN BIENES ARRENDOS OF. AV. ALLEN	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
144.7	MEJ. EN BIENES ARRENDADOS ESTAC. TANQU	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
144.8	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS OFICINA LA	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
144.9	REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1	ESTACIONES DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1.4	COMB. Y GASES DE TORREON, S.A.	545,269.66	0.00	0.00	545,269.66
146	AMORTIZACIONES	201,724.10	0.00	0.00	201,724.10
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	195,240.96	0.00	0.00	195,240.96
146.5	AMORTIZACION MEJORAS BIENES ARRENDADO	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
146.7	AMOTIZACION MEJ A BIENES ARREN ESTAC AN.	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
146.8	AMORT. MEJORAS EN BIENES ARREN. OF. LA PE	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
146.9	AMORT. REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	587,883.13	44,740.85	165,855.02	708,997.30
201	PROVEEDORES	587,883.13	44,740.85	165,855.02	708,997.30
201.1	ALMACEN	48,440.00	0.00	0.00	48,440.00
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	58,737.52	0.00	0.00	58,737.52
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	68,747.04	12,950.85	59,972.36	115,768.55
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	31,880.40	0.00	0.00	31,880.40
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	29,252.10	0.00	0.00	29,252.10
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	141,096.60	0.00	0.00	141,096.60
201.1.137	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	50,796.80	17,400.00	52,200.00	85,596.80
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	33,703.60	0.00	0.00	33,703.60
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ				



## Mayores y auxiliares

febrero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	42,328.70	0.00	2,342.66	44,671.36
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	34,983.19	0.00	0.00	34,983.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	16,431.40	0.00	0.00	16,431.40
201.1.163	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	4,300.00	0.00	51,340.00	55,640.00
201.1.164	FRANCISCO ALFREDO CERVANTES	25,265.78	14,390.00	0.00	10,875.78
202	ACREEDORES	23,080,411.77	3,914,634.17	1,566,522.97	20,732,300.57
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	23,080,411.77	3,905,004.34	1,556,893.14	20,732,300.57
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	14,457,892.49	3,423,934.00	0.00	11,033,958.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	119,001.86	115,086.00	100,072.62	103,988.48
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	102,985.15	102,985.15	105,192.21	105,192.21
202.1.8	R.C.V.	47,993.65	0.00	49,759.27	97,752.92
202.1.9	INFONAVIT	114,445.00	0.00	119,217.72	233,662.72
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	14,670.85	9,331.83	0.00	5,339.02
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	787,554.15	0.00	107,120.02	894,674.17
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	90,629.13	165,139.96	120,498.06	45,987.23
202.1.19	SEGUROS BANORTE - GENERALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	126,430.17	126,430.17
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	2,469,455.56	0.00	0.00	2,469,455.56
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	0.00	0.00	71,224.00	71,224.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,838.40	18,838.40
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
202.1.69	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.	102,404.80	52,014.40	0.00	50,390.40
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	4,191,279.48	0.00	0.00	4,191,279.48
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	67,138.96	0.00	0.00	67,138.96
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	22,777.68	22,113.00	19,447.40	20,112.08
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	11,971.20	0.00	0.00	11,971.20
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	26,786.72	14,400.00	48,789.60	61,176.32
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.126	JAIME ESPINOZA MORUA	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
202.1.128	ARTURO REYES ALVARADO	37,354.20	0.00	0.00	37,354.20
202.1.133	ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	71,577.80	0.00	0.00	71,577.80
202.1.134	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ GALLEGOS	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
202.1.136	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	128,736.00	0.00	75,168.00	203,904.00
202.1.138	FELIX SOTO DE LA CRUZ	33,196.80	0.00	0.00	33,196.80
202.1.140	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
202.1.141	MARBO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	12,891.94	0.00	0.00	12,891.94
202.1.142	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRAM	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
202.1.144	MIGUEL ANGEL PEREZ OROZCO	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
202.1.145	SANTA AZUCENA ZAVALA ORTIZ	0.00	0.00	974.40	974.40
202.1.146	MOLDECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	591,435.27	591,435.27
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,629.83	9,629.83	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	4,672.90	4,672.90	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	1,075.69	1,075.69	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,368.11	1,368.11	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	2,513.13	2,513.13	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	72,773.34	367,805.54	375,064.61	80,032.41
203.1	RETENCION IVA	3,500.00	373.33	373.33	3,500.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	20,184.91	20,184.91	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	100,949.21	100,949.21	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	76,076.64	76,076.64	0.00



**Mayores y auxiliares**

febrero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	350.00	350.00	0.00
203.7	FONACOT	38,445.47	19,330.40	20,641.47	39,756.54
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	96,135.71	96,135.71	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	6,850.87	29,280.00	29,280.00	6,850.87
203.10	2% SOBRE NOMINA	23,977.00	24,212.00	30,160.00	29,925.00
203.13	OPTICA	0.00	913.34	913.34	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	234,213.53	234,213.53	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	234,213.53	234,213.53	0.00
301	PATRIMONIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
302	APORTACIONES	66,275,647.34	0.00	0.00	66,275,647.34
305	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,529,792.80	0.00	0.00	-3,529,792.80
310	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-11,231,617.73	0.00	0.00	-11,231,617.73
311	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-9,954,295.10	0.00	0.00	-9,954,295.10
312	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-14,998,700.19	0.00	0.00	-14,998,700.19
313	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-13,246,833.66	0.00	0.00	-13,246,833.66
314	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,463,377.00	0.00	0.00	-8,463,377.00
315	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,550,484.67	0.00	0.00	13,550,484.67
316	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	19,204,457.60	0.00	0.00	19,204,457.60
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	3,805,088.25	0.00	3,132,483.45	6,937,571.70
401.110	DOMESTICO	2,840,997.96	0.00	2,187,018.19	5,028,016.15
401.120	COMERCIAL	815,520.45	0.00	766,236.37	1,581,756.82
401.130	INDUSTRIAL	148,569.84	0.00	179,228.89	327,798.73
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	325,716.34	0.00	438,326.08	764,042.42
402.110	DOMESTICO	211,651.84	0.00	227,554.95	439,206.79
402.120	COMERCIAL	81,870.74	0.00	150,994.62	232,865.36
402.130	INDUSTRIAL	32,193.76	0.00	59,776.51	91,970.27
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	3,223,919.39	0.00	578,052.01	3,801,971.40
403.100	CONTRATOS AGUA	2,920.00	0.00	34,005.63	36,925.63
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	2,920.00	0.00	15,947.75	18,867.75
403.100.120	CONTRATOS AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	18,057.88	18,057.88
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	2,920.00	0.00	27,471.88	30,391.88
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	2,920.00	0.00	9,414.00	12,334.00
403.200.120	CONTRATOS DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	18,057.88	18,057.88
403.300	RECARGOS	121,217.62	0.00	107,239.94	228,457.56
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	104,460.76	0.00	73,565.50	178,026.26
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	15,628.98	0.00	32,033.66	47,662.64
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	1,127.88	0.00	1,640.78	2,768.66
403.400	RECONEXION	0.00	0.00	1,387.39	1,387.39
403.400.110	RECONEXION DOMESTICO	0.00	0.00	1,201.39	1,201.39
403.400.120	RECONEXION COMERCIAL	0.00	0.00	186.00	186.00
403.500	VENTA MATERIALES	83,071.44	0.00	24,981.45	108,052.89
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	83,071.44	0.00	21,481.44	104,552.88
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	0.00	0.00	3,500.01	3,500.01
403.600	VARIOS	3,013,790.33	0.00	382,965.72	3,396,756.05
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	2,909,961.50	0.00	148,536.61	3,058,498.11
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	99,823.41	0.00	232,571.18	332,394.59
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	4,005.42	0.00	1,857.93	5,863.35
404	REZAGOS	0.00	1,229,398.14	1,229,398.14	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,191,832.96	1,191,832.96	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	988,930.61	988,930.61	0.00



## Mayores y auxiliares

febrero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	173,709.19	173,709.19	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	29,193.16	29,193.16	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	37,565.18	37,565.18	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	24,243.38	24,243.38	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	13,213.76	13,213.76	0.00
404.402.130	REZAGO SERV.DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	108.04	108.04	0.00
405	OTROS INGRESOS	2,315,999.61	34,631.39	1,507,720.91	3,789,089.13
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-1,787.13	31,396.55	24,791.31	-8,392.37
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	-752.12	3,234.84	7,095.98	3,109.02
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ)	13.00	0.00	0.00	13.00
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	2,318,525.86	0.00	1,475,833.62	3,794,359.48
510	SERVICIOS PERSONALES	1,472,876.98	1,679,666.58	0.00	3,152,543.56
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	695,755.80	769,082.00	0.00	1,464,837.80
510.4	TIEMPO EXTRA	193,364.59	215,098.18	0.00	408,462.77
510.6	PRIMA VACACIONAL	22,007.43	10,241.25	0.00	32,248.68
510.7	AGUINALDOS	598.90	0.00	0.00	598.90
510.8	VACACIONES	61,331.70	20,287.00	0.00	81,618.70
510.9	INDEMNIZACIONES	4,061.19	0.00	0.00	4,061.19
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	80,018.00	69,540.00	0.00	149,558.00
510.11	INFONAVIT	37,966.60	43,141.08	0.00	81,107.68
510.12	I.M.S.S.	80,691.50	85,007.30	0.00	165,698.80
510.13	SEGURO DE VIDA	2,925.64	2,925.64	0.00	5,851.28
510.14	FONDO DE AHORRO.	86,774.09	96,135.71	0.00	182,909.80
510.19	R.C.V.	47,993.65	49,759.27	0.00	97,752.92
510.20	PREVISION SOCIAL	5,629.68	975.00	0.00	6,604.68
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	608.66	207.31	0.00	815.97
510.28	VALES DE DESPENSA	60,000.00	63,000.00	0.00	123,000.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	0.00	239,843.90	0.00	239,843.90
510.32	GASTOS DE COMIDA	28,342.67	14,422.94	0.00	42,765.61
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,806.88	0.00	0.00	64,806.88
520	SERVICIOS GENERALES	655,231.94	139,039.90	0.00	794,271.84
520.1	ARRENDAMIENTO	66,717.28	6,536.04	0.00	73,253.32
520.2	ENERGIA ELECTRICA	491,325.12	552.31	0.00	491,877.43
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	1,249.14	0.00	0.00	1,249.14
520.2.189	EJIDO EL PILAR	7,019.33	0.00	0.00	7,019.33
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	120,148.83	0.00	0.00	120,148.83
520.2.391	POZO EJIDO ANA	351.75	0.00	0.00	351.75
520.2.492	POZO ANA NUEVO	89,723.14	0.00	0.00	89,723.14
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	351.75	0.00	0.00	351.75
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	14,307.78	0.00	0.00	14,307.78
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	350.75	0.00	0.00	350.75
520.2.683	POZO LAGOS	153,079.02	0.00	0.00	153,079.02
520.2.709	POZO EL AGUILA	13,037.89	0.00	0.00	13,037.89
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	350.75	0.00	0.00	350.75
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	20,159.54	0.00	0.00	20,159.54
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	5,797.38	0.00	0.00	5,797.38
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	341.17	0.00	0.00	341.17
520.2.912	LOCAL LA PERLA	0.00	329.03	0.00	329.03
520.2.984	POZO LA FERIA	65,056.90	0.00	0.00	65,056.90
520.2.990	LOCAL NVO. SOL DE OTE.	0.00	223.28	0.00	223.28
520.3	TELEFONO	32,749.14	7,436.64	0.00	40,185.78
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,147.58	23,945.89	0.00	26,093.47
520.11	FLETES Y ACARREOS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,655.18	2,662.93	0.00	5,318.11



## Mayores y auxiliares

febrero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.15	COMISIONES	1,743.90	2,534.92	0.00	4,278.82
520.17	HONORARIOS	35,000.00	81,359.01	0.00	116,359.01
520.19	PEAJES	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	2,194.71	2,194.71	0.00	4,389.42
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	51.72	2,926.00	0.00	2,977.72
520.42.2	PROPINAS	0.00	926.00	0.00	926.00
520.42.4	ALIMENTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	51.72	0.00	0.00	51.72
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	6,847.31	6,775.45	0.00	13,622.76
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,013,817.58	621,246.45	0.00	1,635,064.03
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	197,716.73	74,126.83	0.00	271,843.56
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	42,584.20	80,180.00	0.00	122,764.20
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	323,484.74	178,172.72	0.00	501,657.46
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	18,320.00	2,544.00	0.00	20,864.00
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	7,365.00	5,624.00	0.00	12,989.00
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	0.00	3,882.00	0.00	3,882.00
530.5.5	DATSUN PICK UP 1990 No. 5	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	7,380.00	2,740.00	0.00	10,120.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	0.00	260.00	0.00	260.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	0.00	11,603.00	0.00	11,603.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	0.00	26,954.00	0.00	26,954.00
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	17,900.00	4,350.00	0.00	22,250.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	13,050.00	4,300.00	0.00	17,350.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	21,641.94	100.00	0.00	21,741.94
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	0.00	150.00	0.00	150.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	11,235.00	1,128.00	0.00	12,363.00
530.5.25	NISSAN PICK UP 1985 No. 25	0.00	843.00	0.00	843.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	3,500.00	5,515.00	0.00	9,015.00
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	0.00	1,112.07	0.00	1,112.07
530.5.34	FORD RANGER No. 34	8,350.00	1,600.00	0.00	9,950.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	14,350.00	8,975.00	0.00	23,325.00
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	0.00	70.00	0.00	70.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	0.00	150.00	0.00	150.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	0.00	1,258.00	0.00	1,258.00
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	0.00	1,331.00	0.00	1,331.00
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	23,421.00	3,976.50	0.00	27,397.50
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	23,421.00	2,013.00	0.00	25,434.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	6,000.00	1,310.00	0.00	7,310.00
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	0.00	307.00	0.00	307.00
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00
530.5.48	NISSAN 48	0.00	1,263.00	0.00	1,263.00
530.5.49	AUTOMOVIL JETTA	16,524.00	2,560.00	0.00	19,084.00
530.5.50	CAMIONETA TORNADO	0.00	9,763.45	0.00	9,763.45
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	5,575.00	50.00	0.00	5,625.00
530.5.52	CHEVROLET TORNADO 2009 No. 52	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	0.00	11,802.05	0.00	11,802.05
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	16,000.00	90.00	0.00	16,090.00
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	14,535.00	33,745.65	0.00	48,280.65
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	0.00	270.00	0.00	270.00
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	46,976.80	4,850.00	0.00	51,826.80
530.5.77	CAMION PIPA No.77	22,350.00	6,700.00	0.00	29,050.00



## Mayores y auxiliares

febrero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	45,644.05	0.00	0.00	45,644.05
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	105,791.80	15,805.11	0.00	121,596.91
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	14,281.10	0.00	0.00	14,281.10
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	0.00	462.23	0.00	462.23
530.10.113	POZO JALISCO	7,234.80	0.00	0.00	7,234.80
530.10.117	POZO GILITA	7,437.50	575.33	0.00	8,012.83
530.10.119	POZO EL PILAR	7,234.80	0.00	0.00	7,234.80
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	0.00	88.05	0.00	88.05
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	0.00	3,524.00	0.00	3,524.00
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	7,234.80	0.00	0.00	7,234.80
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	0.00	11,155.50	0.00	11,155.50
530.10.146	POZO EL PERU	5,865.36	0.00	0.00	5,865.36
530.10.151	POZO ANA	56,503.44	0.00	0.00	56,503.44
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	0.00	88.05	0.00	88.05
530.12.301	TANQUE ANA	0.00	88.05	0.00	88.05
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	31,996.06	92,619.04	0.00	124,615.10
530.13.201	EJIDO LA PAZ	9,409.39	0.00	0.00	9,409.39
530.13.203	CARCAMO C. HIDALGO	0.00	18,677.79	0.00	18,677.79
530.13.206	LA UNION	192.90	0.00	0.00	192.90
530.13.208	SAN MIGUEL	0.00	22,380.07	0.00	22,380.07
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	274.19	0.00	0.00	274.19
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	4,068.50	0.00	0.00	4,068.50
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	274.19	9,540.66	0.00	9,814.85
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	4,068.50	0.00	0.00	4,068.50
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	0.00	22,410.83	0.00	22,410.83
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	0.00	274.19	0.00	274.19
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	13,708.39	19,335.50	0.00	33,043.89
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	266,600.00	142,004.70	0.00	408,604.70
530.20.1	BACHEO	266,600.00	142,004.70	0.00	408,604.70
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,805.42	604,689.51	1.21	1,032,493.72
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	19,652.89	2,461.95	0.00	22,114.84
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	9,668.00	16,240.00	0.00	25,908.00
540.3	PAPELERIA IMPRESA	167,620.00	153,131.00	0.00	320,751.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	69,221.90	2,335.98	0.00	71,557.88
540.6	HERRAMIENTAS	3,301.98	0.00	0.00	3,301.98
540.7	SOFTWARE	0.00	600.00	0.00	600.00
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	38,166.00	52,200.00	0.00	90,366.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	3,815.89	994.73	1.21	4,809.41
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,623.19	244,894.77	0.00	317,517.96
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	29,774.87	7,012.21	0.00	36,787.08
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	13,960.70	25,318.87	0.00	39,279.57
540.20	CULTURA DEL AGUA.	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	188,035.53	173,091.64	0.00	361,127.17
560.1	DEPREC. EDIFICIO	13,095.45	13,095.45	0.00	26,190.90
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	15,390.46	15,390.46	0.00	30,780.92
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	2,571.72	2,571.72	0.00	5,143.44
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	71.75	71.75	0.00	143.50
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	311.98	311.98	0.00	623.96
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	122,053.00	107,109.11	0.00	229,162.11
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	34,540.34	34,540.34	0.00	69,080.68
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.83	0.83	0.00	1.66
570	OTROS GASTOS	1.11	9.34	1.74	8.71
570.1	DIVERSOS	1.11	9.34	1.74	8.71



## Mayores y auxiliares

febrero del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-1,453,639.64	154,982,390.48	153,226,294.73	302,456.11
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-1,453,639.64	154,982,390.48	153,226,294.73	302,456.11
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-1,453,639.64	154,982,390.48	153,226,294.73	302,456.11
702	CARTERA RECIBIDA.	-1,453,639.64	153,226,294.73	154,982,390.48	302,456.11
702.1	CARTERA RECIBIDA	-1,453,639.64	153,226,294.73	154,982,390.48	302,456.11
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	-1,453,639.64	153,226,294.73	154,982,390.48	302,456.11
<b>427 cuentas</b>		<b>0.00</b>	<b>325,145,829.36</b>	<b>325,145,829.36</b>	<b>0.00</b>





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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **p)**

# **Balanza de Comprobacion del mes de marzo 2017**



## Mayores y auxiliares

marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.21	ANA CAJA 2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.22	ANA CAJA 3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
101.24	PERLA CAJA 5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
101.25	VIESCA CAJA 6	500.00	0.00	0.00	500.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
101.27	ANA CAJA 7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
102	BANCOS	776,159.24	14,286,878.18	14,307,784.93	755,252.49
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	468,466.49	7,135,115.44	7,221,624.75	381,957.18
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	137,104.04	6,312,091.62	6,324,736.04	124,459.62
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	87,270.14	839,671.12	761,424.14	165,517.12
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	27,506.43	0.00	0.00	27,506.43
102.6	HSBC	55,812.14	0.00	0.00	55,812.14
103	INVERSIONES EN VALORES	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
103.3	Scotiabank Inverlat 2	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
105	DEUDORES DIVERSOS	264,244.46	318,363.19	487,180.06	95,427.59
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,301.00	67,282.23	52,282.29	23,300.94
105.1.113	SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	175.00	0.00	0.00	175.00
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	0.00	25,000.00	10,834.05	14,165.95
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	132.51	132.51	0.00
105.1.220	AUDELINA MENDOZA VILLARREAL	0.00	454.86	454.86	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	5,000.00	5,000.00	5,188.51	4,811.49
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	1,280.00	4,000.00	3,240.00	2,040.00
105.1.243	JOSE LUIS BRIONES AGUILAR	175.00	0.00	0.00	175.00
105.1.253	PEDRO HERNANDEZ MARENTES	0.00	175.00	87.50	87.50
105.1.254	JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	0.00	20,175.00	20,087.50	87.50
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	169.86	169.86	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
105.1.274	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
105.1.275	PEDRO ORITZ VILLEGAS	0.00	175.00	87.50	87.50
105.2	OTROS DEUDORES	255,943.46	251,080.96	434,897.77	72,126.65
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	685.10	0.00	0.00	685.10
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,775.74	0.00	0.00	9,775.74
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	-0.01	1,080.96	1,080.95	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	113.72	0.00	0.00	113.72
105.2.32	BEKER CASTOR RAMIREZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
105.2.34	ASALTOS	104,240.91	0.00	93,816.82	10,424.09
105.2.35	GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO, S.A. DE C	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
105.2.36	ALAN EMMANUEL MARTINEZ CERROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
105.2.38	JORGE ALBERTO VILLA GUTIERREZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
106	ALMACEN	838,305.10	198,616.30	179,481.77	857,439.63
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	838,305.10	198,616.30	179,481.77	857,439.63
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	206,103.42	0.00	0.00	206,103.42
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	151,600.04	0.00	0.00	151,600.04
107.87	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMA	54,503.38	0.00	0.00	54,503.38
109	IVA POR ACREDITAR	14,478,070.45	1,119,037.19	1,584,783.18	14,012,324.46
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	11,827,065.89	1,071,271.95	694,321.32	12,204,016.52
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	2,651,004.56	47,765.24	890,461.86	1,808,307.94
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00



## Mayores y auxiliares

marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
121	EDIFICIOS	6,449,442.85	258,501.30	0.00	6,707,944.15
121.1	BODEGA ANA	36,647.47	0.00	0.00	36,647.47
121.2	CASETA ANA	22,841.65	0.00	0.00	22,841.65
121.3	OFICINAS ANA	945,171.89	0.00	0.00	945,171.89
121.4	BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS	92,722.00	0.00	0.00	92,722.00
121.5	PISO TANQUE ANA	253,966.00	0.00	0.00	253,966.00
121.6	OFICINAS ANA TECNICO	200,936.69	0.00	0.00	200,936.69
121.7	CASETA VIGILANCIA ANA	8,441.00	0.00	0.00	8,441.00
121.8	ALMACEN GENERAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
121.9	BARDAS TANQUE EL AGUILA	35,533.00	0.00	0.00	35,533.00
121.10	BARDAS TERRENO LUMABALCA	72,865.00	0.00	0.00	72,865.00
121.11	BARDA LUMABALCA	45,185.70	0.00	0.00	45,185.70
121.12	CARCAMO CORONA	68,033.47	0.00	0.00	68,033.47
121.13	CARCAMO RICARDO FLORES MAGON	43,860.00	0.00	0.00	43,860.00
121.14	CARCAMO EJIDO ALBIA	128,407.50	0.00	0.00	128,407.50
121.15	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE	382,728.00	0.00	0.00	382,728.00
121.16	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS	582,145.33	0.00	0.00	582,145.33
121.17	AMPLIACION OFICINAS ANA.	162,872.52	0.00	0.00	162,872.52
121.18	CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS N	74,013.33	0.00	0.00	74,013.33
121.20	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.	390,339.13	0.00	0.00	390,339.13
121.21	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS E	251,831.80	0.00	0.00	251,831.80
121.22	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO	548,225.56	0.00	0.00	548,225.56
121.23	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HII	283,649.66	0.00	0.00	283,649.66
121.24	CONST. DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA	33,269.80	0.00	0.00	33,269.80
121.25	CONST. DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE	32,388.44	0.00	0.00	32,388.44
121.26	CONST. DE ESTACIONAMIENTO EN OF. DE TAN	17,863.93	0.00	0.00	17,863.93
121.27	CONST. DE OFICINA EN TANQUE ANA	89,730.06	0.00	0.00	89,730.06
121.28	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFIC. T/	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00
121.29	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	45,936.41	0.00	0.00	45,936.41
121.30	BARDAS Y PISOS EN TANQUE SECTOR 6 SANTA	456,504.28	0.00	0.00	456,504.28
121.31	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO	275,038.61	0.00	0.00	275,038.61
121.32	BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA	41,822.94	0.00	0.00	41,822.94
121.33	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	392,151.05	258,501.30	0.00	650,652.35
121.34	BARDA Y PISO DE CONCRETO POZO RANCHO AI	373,190.63	0.00	0.00	373,190.63
122	DEP. ACUM. EDIFICIOS	3,426,904.79	0.00	13,096.28	3,440,001.07
123	EQUIPO DE OFICINA	1,181,533.18	0.00	0.00	1,181,533.18
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	880,936.40	0.00	2,030.05	882,966.45
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,979.53	0.00	0.00	6,604,979.53
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,738,867.59	32,900.00	0.00	4,771,767.59
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,509,550.39	0.00	10,330.73	2,519,881.12
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	177,096.91	0.00	0.00	177,096.91
131	EQUIPO DE COMUNICACION	319,010.43	0.00	0.00	319,010.43
132	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICA.	276,847.22	0.00	0.00	276,847.22
135	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	28,107.06	0.00	0.00	28,107.06
137	EQUIPO DE COMPUTO	1,862,616.28	0.00	0.00	1,862,616.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,184,072.36	0.00	71.75	1,184,144.11
139	OBRAS EN OPERACION	103,385,667.25	21,455.29	0.00	103,407,122.54
139.1	AGUA POTABLE	65,591,571.84	21,455.29	0.00	65,613,027.13



## Mayores y auxiliares

marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
139.1.1	TERRENOS	21,677.05	0.00	0.00	21,677.05
139.1.2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	729,740.48	0.00	0.00	729,740.48
139.1.3	POZOS	22,793,321.81	0.00	0.00	22,793,321.81
139.1.4	EQUIPO DE BOMBEO	2,919,045.22	0.00	0.00	2,919,045.22
139.1.5	MEDIDORES DE GASTO	532,002.59	0.00	0.00	532,002.59
139.1.6	TUBERIAS	20,846,586.95	1,665.97	0.00	20,848,252.92
139.1.7	EQUIPO DE CLORACION	135,780.16	0.00	0.00	135,780.16
139.1.8	TANQUE ALMACEN.Y/O REGULACION	2,735,674.02	0.00	0.00	2,735,674.02
139.1.9	TRASPASO DIR.GRAL.SAPAC	45,170.28	0.00	0.00	45,170.28
139.1.10	SUBESTACION ELECTRICA	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
139.1.11	VALVULAS	1,445,795.31	4,500.00	0.00	1,450,295.31
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	6,359,003.03	3,162.51	0.00	6,362,165.54
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,658,148.85	12,126.81	0.00	5,670,275.66
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.2	DRENAJE	35,226,005.97	0.00	0.00	35,226,005.97
139.2.1	CARCAMO	7,992,962.42	0.00	0.00	7,992,962.42
139.2.2	EQUIPO DE BOMBEO	10,927.00	0.00	0.00	10,927.00
139.2.3	SUBESTACION ELECTRICA	27,357.90	0.00	0.00	27,357.90
139.2.4	POZOS DE VISITA	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
139.2.5	DESC. DOM. O ALBAÑAL	309,978.25	0.00	0.00	309,978.25
139.2.6	REDES DE ATARJEAS	9,678,878.49	0.00	0.00	9,678,878.49
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,560,735.58	0.00	0.00	7,560,735.58
139.2.9	ALCANTARILLADO SANITARIO	9,180,863.41	0.00	0.00	9,180,863.41
139.2.10	TANQUE SEPTICO	458,108.95	0.00	0.00	458,108.95
139.4	OBRAS PRODDER	2,568,089.44	0.00	0.00	2,568,089.44
139.4.3	TUBERIAS	1,883,247.82	0.00	0.00	1,883,247.82
139.4.4	DRENAJE	684,841.62	0.00	0.00	684,841.62
140	DEPRECIACION OBRAS OPERACION	61,530,576.71	0.00	102,460.70	61,633,037.41
140.1	AGUA POTABLE	43,823,400.95	0.00	90,870.81	43,914,271.76
140.2	DRENAJE	17,707,175.76	0.00	11,589.89	17,718,765.65
144	ACTIVO DIFERIDO	667,605.11	128,341.54	41,900.39	754,046.26
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	201,724.10	0.00	0.00	201,724.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	122,335.47	128,341.54	41,900.39	208,776.62
144.5	MEJORAS EN BIENES ARRENDOS OF. AV. ALLEN	195,240.94	0.00	0.00	195,240.94
144.7	MEJ. EN BIENES ARRENDADOS ESTAC. TANQU	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
144.8	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS OFICINA LA	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
144.9	REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
145	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1	ESTACIONES DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1.4	COMB. Y GASES DE TORREON, S.A.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
146	AMORTIZACIONES	545,269.66	0.00	0.00	545,269.66
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	201,724.10	0.00	0.00	201,724.10
146.5	AMORTIZACION MEJORAS BIENES ARRENDADO	195,240.96	0.00	0.00	195,240.96
146.7	AMOTIZACION MEJ A BIENES ARREN ESTAC AN.	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
146.8	AMORT. MEJORAS EN BIENES ARREN. OF. LA PE	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
146.9	AMORT. REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
201	PROVEEDORES	708,997.30	216,597.52	198,618.53	691,018.31
201.1	ALMACEN	708,997.30	216,597.52	198,618.53	691,018.31
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	48,440.00	48,440.00	0.00	0.00
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	58,737.52	21,729.81	16,355.25	53,362.96



## Mayores y auxiliares

marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	115,768.55	9,561.93	8,671.48	114,878.10
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	31,880.40	3,723.60	0.00	28,156.80
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	29,252.10	22,011.20	6,114.88	13,355.78
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	1,920.00	0.00	14,400.00	16,320.00
201.1.137	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	141,096.60	0.00	0.00	141,096.60
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	85,596.80	17,400.00	34,800.00	102,996.80
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	33,703.60	0.00	0.00	33,703.60
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	44,671.36	15,990.98	40,536.92	69,217.30
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	34,983.19	0.00	0.00	34,983.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	16,431.40	0.00	0.00	16,431.40
201.1.163	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	55,640.00	77,740.00	77,740.00	55,640.00
201.1.164	FRANCISCO ALFREDO CERVANTES	10,875.78	0.00	0.00	10,875.78
202	ACREEDORES	20,732,300.57	7,495,566.06	894,864.72	14,131,599.23
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	20,732,300.57	7,486,391.86	885,690.52	14,131,599.23
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	11,033,958.49	6,113,048.13	0.00	4,920,910.36
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	103,988.48	100,072.00	138,623.58	142,540.06
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	105,192.21	105,192.21	112,328.91	112,328.91
202.1.8	R.C.V.	97,752.92	97,752.92	48,876.46	48,876.46
202.1.9	INFONAVIT	233,662.72	233,662.73	116,831.36	116,831.35
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	5,339.02	0.00	0.00	5,339.02
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	894,674.17	111,637.03	0.00	783,037.14
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	45,987.23	206,343.68	202,295.30	41,938.85
202.1.19	SEGUROS BANORTE - GENERALI, S.A. DE C.V.	126,430.17	0.00	0.00	126,430.17
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	2,469,455.56	291,517.16	0.00	2,177,938.40
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	71,224.00	70,000.00	35,000.00	36,224.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	18,838.40	0.00	0.00	18,838.40
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	17,864.00	12,760.00	0.00	5,104.00
202.1.69	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.	50,390.40	50,390.40	0.00	0.00
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	4,191,279.48	0.00	0.00	4,191,279.48
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	67,138.96	0.00	0.00	67,138.96
202.1.100	ERBERTO ZARAGOZA GOMEZ	0.00	0.00	812.00	812.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	20,112.08	0.00	27,647.76	47,759.84
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	11,971.20	11,971.20	0.00	0.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	61,176.32	0.00	74,572.92	135,749.24
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.126	JAIME ESPINOZA MORUA	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
202.1.128	ARTURO REYES ALVARADO	37,354.20	15,207.60	0.00	22,146.60
202.1.131	VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA	0.00	0.00	83,404.00	83,404.00
202.1.133	ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	71,577.80	0.00	0.00	71,577.80
202.1.134	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ GALLEGOS	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
202.1.136	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	203,904.00	25,056.00	0.00	178,848.00
202.1.138	FELIX SOTO DE LA CRUZ	33,196.80	33,196.80	0.00	0.00
202.1.140	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
202.1.141	MARBO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	12,891.94	0.00	27,169.75	40,061.69
202.1.142	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRAM	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
202.1.144	MIGUEL ANGEL PEREZ OROZCO	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
202.1.145	SANTA AZUCENA ZAVALA ORTIZ	974.40	0.00	3,932.40	4,906.80
202.1.146	MOLDECO, S.A. DE C.V.	591,435.27	0.00	0.00	591,435.27



## Mayores y auxiliares

marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.1.147	RUBEN BURCIAGA RAMIREZ	0.00	0.00	10,426.08	10,426.08
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,174.20	9,174.20	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	4,785.96	4,785.96	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	1,228.44	1,228.44	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,205.31	1,205.31	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	1,954.49	1,954.49	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	80,032.41	494,015.43	489,175.02	75,192.00
203.1	RETENCION IVA	3,500.00	15,436.97	11,936.97	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	22,598.36	22,598.36	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	111,009.66	111,009.66	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	75,740.38	75,740.38	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	13,257.90	13,257.90	0.00
203.7	FONACOT	39,756.54	20,641.47	22,869.06	41,984.13
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	152,344.02	152,344.02	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	6,850.87	50,980.00	50,980.00	6,850.87
203.10	2% SOBRE NOMINA	29,925.00	30,160.00	26,592.00	26,357.00
203.13	OPTICA	0.00	1,846.67	1,846.67	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	684,334.23	684,334.23	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	684,334.23	684,334.23	0.00
301	PATRIMONIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
302	APORTACIONES	66,275,647.34	0.00	0.00	66,275,647.34
305	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,529,792.80	0.00	0.00	-3,529,792.80
310	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-11,231,617.73	0.00	0.00	-11,231,617.73
311	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-9,954,295.10	0.00	0.00	-9,954,295.10
312	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-14,998,700.19	0.00	0.00	-14,998,700.19
313	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-13,246,833.66	0.00	0.00	-13,246,833.66
314	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,463,377.00	0.00	0.00	-8,463,377.00
315	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,550,484.67	0.00	0.00	13,550,484.67
316	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	19,204,457.60	0.00	0.00	19,204,457.60
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	6,937,571.70	0.00	4,861,684.53	11,799,256.23
401.110	DOMESTICO	5,028,016.15	0.00	3,405,445.48	8,433,461.63
401.120	COMERCIAL	1,581,756.82	0.00	1,287,561.48	2,869,318.30
401.130	INDUSTRIAL	327,798.73	0.00	168,677.57	496,476.30
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	764,042.42	0.00	518,878.13	1,282,920.55
402.110	DOMESTICO	439,206.79	0.00	298,385.74	737,592.53
402.120	COMERCIAL	232,865.36	0.00	159,234.72	392,100.08
402.130	INDUSTRIAL	91,970.27	0.00	61,257.67	153,227.94
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	3,801,971.40	0.00	3,485,973.55	7,287,944.95
403.100	CONTRATOS AGUA	36,925.63	0.00	81,747.60	118,673.23
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	18,867.75	0.00	22,933.16	41,800.91
403.100.120	CONTRATOS AGUA COMERCIAL	18,057.88	0.00	58,650.65	76,708.53
403.100.130	CONTRATOS AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	163.79	163.79
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	30,391.88	0.00	65,892.37	96,284.25
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	12,334.00	0.00	13,796.29	26,130.29
403.200.120	CONTRATOS DRENAJE COMERCIAL	18,057.88	0.00	52,013.32	70,071.20
403.200.130	CONTRATOS DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	0.00	82.76	82.76
403.300	RECARGOS	228,457.56	0.00	163,250.53	391,708.09
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	178,026.26	0.00	130,065.36	308,091.62
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	47,662.64	0.00	30,283.28	77,945.92
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	2,768.66	0.00	2,901.89	5,670.55



## Mayores y auxiliares

marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
403.400	RECONEXION	1,387.39	0.00	949.05	2,336.44
403.400.110	RECONEXION DOMESTICO	1,201.39	0.00	949.05	2,150.44
403.400.120	RECONEXION COMERCIAL	186.00	0.00	0.00	186.00
403.500	VENTA MATERIALES	108,052.89	0.00	29,678.50	137,731.39
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	104,552.88	0.00	22,678.50	127,231.38
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	3,500.01	0.00	7,000.00	10,500.01
403.600	VARIOS	3,396,756.05	0.00	3,144,455.50	6,541,211.55
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	3,058,498.11	0.00	267,998.24	3,326,496.35
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	332,394.59	0.00	2,787,909.48	3,120,304.07
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	5,863.35	0.00	88,547.78	94,411.13
404	REZAGOS	0.00	2,324,512.42	2,324,512.42	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	2,280,980.30	2,280,980.30	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,758,193.04	1,758,193.04	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	502,067.14	502,067.14	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	20,720.12	20,720.12	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	43,532.12	43,532.12	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	41,437.13	41,437.13	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	1,704.96	1,704.96	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	390.03	390.03	0.00
405	OTROS INGRESOS	3,789,089.13	172,066.19	1,510,784.19	5,127,807.13
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-8,392.37	169,061.13	181,531.10	4,077.60
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	3,109.02	3,005.06	15,541.77	15,645.73
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	13.00	0.00	0.00	13.00
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	3,794,359.48	0.00	1,313,711.32	5,108,070.80
510	SERVICIOS PERSONALES	3,152,543.56	1,583,985.76	51,798.64	4,684,730.68
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,464,837.80	804,361.00	0.00	2,269,198.80
510.4	TIEMPO EXTRA	408,462.77	209,888.09	0.00	618,350.86
510.6	PRIMA VACACIONAL	32,248.68	16,080.00	0.00	48,328.68
510.7	AGUINALDOS	598.90	0.00	0.00	598.90
510.8	VACACIONES	81,618.70	35,719.00	0.00	117,337.70
510.9	INDEMNIZACIONES	4,061.19	0.00	0.00	4,061.19
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	149,558.00	75,259.00	0.00	224,817.00
510.11	INFONAVIT	81,107.68	41,090.99	0.00	122,198.67
510.12	I.M.S.S.	165,698.80	89,730.55	0.00	255,429.35
510.13	SEGURO DE VIDA	5,851.28	2,925.64	0.00	8,776.92
510.14	FONDO DE AHORRO.	182,909.80	152,344.02	51,798.64	283,455.18
510.19	R.C.V.	97,752.92	48,876.45	0.00	146,629.37
510.20	PREVISION SOCIAL	6,604.68	12,326.90	0.00	18,931.58
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	815.97	172.03	0.00	988.00
510.24	DEFUNCIONES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
510.28	VALES DE DESPESA	123,000.00	63,000.00	0.00	186,000.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	239,843.90	0.00	0.00	239,843.90
510.32	GASTOS DE COMIDA	42,765.61	30,562.09	0.00	73,327.70
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,806.88	0.00	0.00	64,806.88
520	SERVICIOS GENERALES	794,271.84	708,737.01	0.00	1,503,008.85
520.1	ARRENDAMIENTO	73,253.32	22,000.00	0.00	95,253.32
520.2	ENERGIA ELECTRICA	491,877.43	432,429.52	0.00	924,306.95
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	1,249.14	0.00	0.00	1,249.14
520.2.189	EJIDO EL PILAR	7,019.33	0.00	0.00	7,019.33
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	120,148.83	0.00	0.00	120,148.83
520.2.391	POZO EJIDO ANA	351.75	0.00	0.00	351.75
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	0.00	31,615.00	0.00	31,615.00
520.2.488	POZO GILITA 2	0.00	221,524.18	0.00	221,524.18



## Mayores y auxiliares

marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.492	POZO ANA NUEVO	89,723.14	0.00	0.00	89,723.14
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	351.75	0.00	0.00	351.75
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	15,604.00	0.00	15,604.00
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	14,307.78	0.00	0.00	14,307.78
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	0.00	57,031.02	0.00	57,031.02
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	350.75	0.00	0.00	350.75
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	3,553.05	0.00	3,553.05
520.2.683	POZO LAGOS	153,079.02	0.00	0.00	153,079.02
520.2.709	POZO EL AGUILA	13,037.89	0.00	0.00	13,037.89
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	350.75	0.00	0.00	350.75
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	0.00	102,864.59	0.00	102,864.59
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	20,159.54	0.00	0.00	20,159.54
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	5,797.38	0.00	0.00	5,797.38
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	341.17	0.00	0.00	341.17
520.2.912	LOCAL LA PERLA	329.03	0.00	0.00	329.03
520.2.984	POZO LA FERIA	65,056.90	0.00	0.00	65,056.90
520.2.990	LOCAL NVO. SOL DE OTE.	223.28	237.68	0.00	460.96
520.3	TELEFONO	40,185.78	32,319.90	0.00	72,505.68
520.8	DERECHOS	0.00	3,366.00	0.00	3,366.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	26,093.47	36,780.04	0.00	62,873.51
520.10	MULTAS Y RECARGOS	0.00	175.00	0.00	175.00
520.11	FLETES Y ACARREOS	13,800.00	1,115.60	0.00	14,915.60
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,318.11	5,428.32	0.00	10,746.43
520.15	COMISIONES	4,278.82	3,460.14	0.00	7,738.96
520.17	HONORARIOS	116,359.01	110,979.04	0.00	227,338.05
520.19	PEAJES	2,116.00	1,710.00	0.00	3,826.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	4,389.42	2,194.71	0.00	6,584.13
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	43,040.00	0.00	43,040.00
520.40	VIATICOS	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00
520.40.2	HOSPEDAJE	0.00	927.00	0.00	927.00
520.40.3	ALIMENTOS	0.00	350.00	0.00	350.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,977.72	363.89	0.00	3,341.61
520.42.2	PROPINAS	926.00	331.65	0.00	1,257.65
520.42.4	ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	51.72	32.24	0.00	83.96
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	13,622.76	12,097.85	0.00	25,720.61
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,635,064.03	906,968.27	0.00	2,542,032.30
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	271,843.56	90,050.48	0.00	361,894.04
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	122,764.20	16,151.60	0.00	138,915.80
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	501,657.46	476,610.28	0.00	978,267.74
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	20,864.00	2,900.00	0.00	23,764.00
530.5.2	FORD RANGER 1989 No. 2	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	12,989.00	30,231.00	0.00	43,220.00
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	3,882.00	8,550.00	0.00	12,432.00
530.5.5	DATSUN PICK UP 1990 No. 5	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	10,120.00	3,252.00	0.00	13,372.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	260.00	17,834.00	0.00	18,094.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	11,603.00	18,334.00	0.00	29,937.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	26,954.00	6,220.00	0.00	33,174.00
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	3,025.00	24,143.00	0.00	27,168.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	22,250.00	450.00	0.00	22,700.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	0.00	3,741.00	0.00	3,741.00



## Mayores y auxiliares

marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	17,350.00	35,205.00	0.00	52,555.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	21,741.94	150.00	0.00	21,891.94
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	150.00	60,752.33	0.00	60,902.33
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	12,363.00	12,010.42	0.00	24,373.42
530.5.25	NISSAN PICK UP 1985 No. 25	843.00	730.00	0.00	1,573.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	9,015.00	0.00	0.00	9,015.00
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	1,112.07	1,681.00	0.00	2,793.07
530.5.34	FORD RANGER No. 34	9,950.00	1,500.00	0.00	11,450.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	23,325.00	4,041.00	0.00	27,366.00
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	70.00	0.00	0.00	70.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	150.00	24,919.00	0.00	25,069.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	1,258.00	17,568.42	0.00	18,826.42
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	1,331.00	1,248.00	0.00	2,579.00
530.5.40	CAMIONETA #40	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	0.00	17,629.27	0.00	17,629.27
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	27,397.50	4,588.27	0.00	31,985.77
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	25,434.00	935.00	0.00	26,369.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	7,310.00	1,584.00	0.00	8,894.00
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	1,458.00	50.00	0.00	1,508.00
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	307.00	1,492.00	0.00	1,799.00
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	6,590.00	4,650.00	0.00	11,240.00
530.5.48	NISSAN 48	1,263.00	15,516.00	0.00	16,779.00
530.5.49	AUTOMOVIL JETTA	19,084.00	522.93	0.00	19,606.93
530.5.50	CAMIONETA TORNADO	9,763.45	12,115.00	0.00	21,878.45
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	5,625.00	4,604.00	0.00	10,229.00
530.5.52	CHEVROLET TORNADO 2009 No. 52	8,800.00	9,964.28	0.00	18,764.28
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	11,802.05	23,148.40	0.00	34,950.45
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	16,090.00	5,992.00	0.00	22,082.00
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	48,280.65	27,986.00	0.00	76,266.65
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	270.00	28,036.96	0.00	28,306.96
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	51,826.80	21,440.00	0.00	73,266.80
530.5.77	CAMION PIPA No.77	29,050.00	8,200.00	0.00	37,250.00
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	38,250.00	29,349.00	0.00	67,599.00
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	45,644.05	4,200.00	0.00	49,844.05
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	121,596.91	139,512.11	0.00	261,109.02
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	14,281.10	0.00	0.00	14,281.10
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	462.23	204.08	0.00	666.31
530.10.111	POZO 10 ANA	0.00	300.00	0.00	300.00
530.10.113	POZO JALISCO	7,234.80	0.00	0.00	7,234.80
530.10.117	POZO GILITA	8,012.83	0.00	0.00	8,012.83
530.10.119	POZO EL PILAR	7,234.80	0.00	0.00	7,234.80
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	138,995.95	0.00	138,995.95
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	88.05	0.00	0.00	88.05
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	3,524.00	0.00	0.00	3,524.00
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	7,234.80	0.00	0.00	7,234.80
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	11,155.50	0.00	0.00	11,155.50
530.10.146	POZO EL PERU	5,865.36	12.08	0.00	5,877.44
530.10.151	POZO ANA	56,503.44	0.00	0.00	56,503.44
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	88.05	259.60	0.00	347.65
530.12.301	TANQUE ANA	88.05	0.00	0.00	88.05
530.12.314	TANQUE SECTOR 6 STA. FE	0.00	259.60	0.00	259.60
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	124,615.10	23,954.35	0.00	148,569.45



## Mayores y auxiliares

marzo del 2017

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.13.201	EJIDO LA PAZ	9,409.39	0.00	0.00	9,409.39
530.13.203	CARCAMO C. HIDALGO	18,677.79	200.00	0.00	18,877.79
530.13.206	LA UNION	192.90	324.00	0.00	516.90
530.13.208	SAN MIGUEL	22,380.07	0.00	0.00	22,380.07
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	274.19	2,342.66	0.00	2,616.85
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	0.00	950.00	0.00	950.00
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	4,068.50	0.00	0.00	4,068.50
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	9,814.85	0.00	0.00	9,814.85
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	4,068.50	0.00	0.00	4,068.50
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	22,410.83	0.00	0.00	22,410.83
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	274.19	0.00	0.00	274.19
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	33,043.89	0.00	0.00	33,043.89
530.13.242	CARCAMO SAN ARMANDO	0.00	20,137.69	0.00	20,137.69
530.17	PLANTA TRATADORA	0.00	8,705.85	0.00	8,705.85
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	0.00	8,705.85	0.00	8,705.85
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	408,604.70	115,025.00	0.00	523,629.70
530.20.1	BACHEO	408,604.70	115,025.00	0.00	523,629.70
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,032,493.72	669,787.18	0.00	1,702,280.90
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	22,114.84	9,598.84	0.00	31,713.68
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	25,908.00	61,257.14	0.00	87,165.14
540.3	PAPELERIA IMPRESA	320,751.00	47,300.00	0.00	368,051.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	71,557.88	17,280.28	0.00	88,838.16
540.6	HERRAMIENTAS	3,301.98	2,776.73	0.00	6,078.71
540.7	SOFTWARE	600.00	0.00	0.00	600.00
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	90,366.00	34,800.00	0.00	125,166.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	4,809.41	1,144.95	0.00	5,954.36
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	317,517.96	314,161.66	0.00	631,679.62
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	36,787.08	13,594.06	0.00	50,381.14
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	39,279.57	27,314.38	0.00	66,593.95
540.18	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	10,159.14	0.00	10,159.14
540.20	CULTURA DEL AGUA.	99,500.00	130,400.00	0.00	229,900.00
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	361,127.17	127,989.51	0.00	489,116.68
560.1	DEPREC. EDIFICIO	26,190.90	13,095.45	0.00	39,286.35
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	30,780.92	10,372.73	0.00	41,153.65
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	5,143.44	1,988.05	0.00	7,131.49
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	143.50	71.75	0.00	215.25
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	623.96	0.00	0.00	623.96
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	229,162.11	89,972.23	0.00	319,134.34
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	69,080.68	12,488.47	0.00	81,569.15
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	1.66	0.83	0.00	2.49
570	OTROS GASTOS	8.71	1,092.25	1.02	1,099.94
570.1	DIVERSOS	8.71	1,092.25	1.02	1,099.94
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	302,456.11	166,976,315.00	160,896,857.31	6,381,913.80
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	302,456.11	166,976,315.00	160,896,857.31	6,381,913.80
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	302,456.11	166,976,315.00	160,896,857.31	6,381,913.80
702	CARTERA RECIBIDA.	302,456.11	160,896,857.31	166,976,315.00	6,381,913.80
702.1	CARTERA RECIBIDA	302,456.11	160,896,857.31	166,976,315.00	6,381,913.80
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	302,456.11	160,896,857.31	166,976,315.00	6,381,913.80
<b>469 cuentas</b>		<b>0.00</b>	<b>359,622,917.13</b>	<b>359,622,917.13</b>	<b>0.00</b>





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

# II

# INFORMACION

# PRESUPUESTARIA

CUENTA PUBLICA PRIMER TIMESTRE 2017





SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



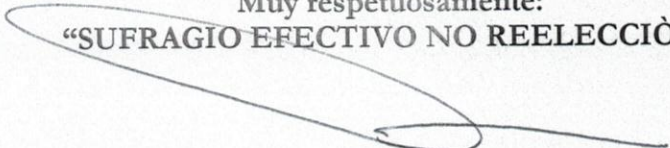
Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2017

**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 Enero al 31 de Marzo 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



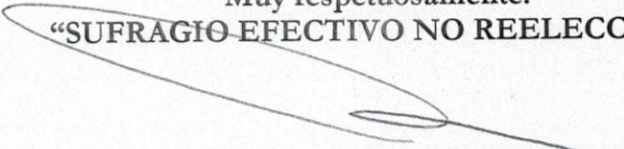
Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2017

**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 PRIMER 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**



Torreón, Coahuila a 28 de Abril 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 Primer 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 enero al 31 de Marzo 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.





SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 28 de Abril 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 PRIMER 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

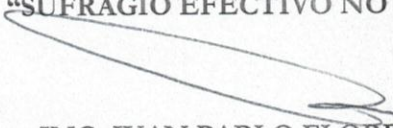


Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2017

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 Enero al 31 de Marzo 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





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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**a)**

**Estado analitico de ingresos  
presentacion en  
clasificacion por fuente de  
financiamiento**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1° de enero al 31 de marzo 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 corrientes	37,849,639	-	37,849,639	25,497,929	20,389,858	17,459,781
<b>Total</b>	<b>37,849,639</b>	<b>-</b>	<b>37,849,639</b>	<b>25,497,929</b>	<b>20,389,858</b>	<b>17,459,781</b>
				<b>Diferencia en Ingresos</b>		<b>17,459,781</b>








*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 presentacion por fuente  
de financiamiento



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

Estado Analítico de Ingresos  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	37,849,639	-	37,849,639	25,497,929	20,389,858	17,459,781
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>37,849,639</b>	<b>-</b>	<b>37,849,639</b>	<b>25,497,929</b>	<b>20,389,858</b>	<b>17,459,781</b>
				<b>Diferencia en Ingresos</b>		





*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 TORREON MATAMOROS, COAHUILA**

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	37,849,639	-	37,849,639	25,497,929	20,389,858	17,459,781
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>37,849,639</b>	<b>-</b>	<b>37,849,639</b>	<b>25,497,929</b>	<b>20,389,858</b>	<b>17,459,781</b>
				<b>Diferencia en Ingresos</b>		





*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 TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA	38,243,773	-	38,243,773	11,209,083	11,209,083	27,034,690
<b>Total del Gasto</b>	<b>38,243,773</b>	<b>-</b>	<b>38,243,773</b>	<b>11,209,083</b>	<b>11,209,083</b>	<b>27,034,690</b>





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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**e)**

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



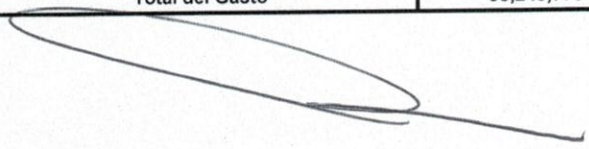
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

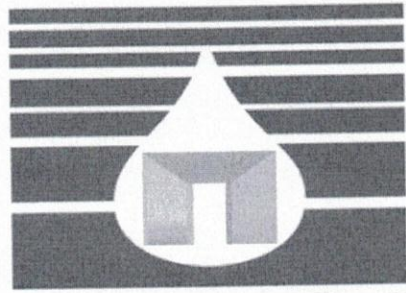
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	34,944,773	-	34,944,773	10,432,053	10,432,053	24,512,720
Gasto de Capital	3,299,000	-	3,299,000	777,030	777,030	2,521,970
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
<b>Total del Gasto</b>	<b>38,243,773</b>	<b>-</b>	<b>38,243,773</b>	<b>11,209,083</b>	<b>11,209,083</b>	<b>27,034,690</b>







**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**i)**

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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>5,511,573</b>	-	<b>5,511,573</b>	<b>4,684,731</b>	<b>4,684,731</b>	<b>826,842</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,071,055	-	3,071,055	3,057,876	3,057,876	13,179
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	352,599	-	352,599	-	-	352,599
Remuneraciones Adicionales y Especiales	690,874	-	690,874	748,116	748,116	57,242
Seguridad Social	785,265	-	785,265	543,189	543,189	242,076
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	611,780	-	611,780	335,550	335,550	276,231
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>15,188,850</b>	-	<b>15,188,850</b>	<b>4,244,313</b>	<b>4,244,313</b>	<b>10,944,537</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	797,800	-	797,800	816,427	816,427	18,627
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,223,750	-	13,223,750	2,664,962	2,664,962	10,558,788
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	240,000	-	240,000	125,166	125,166	114,834
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	885,000	-	885,000	631,680	631,680	253,320
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,300	-	42,300	6,079	6,079	36,221
<b>Servicios Generales</b>	<b>14,244,350</b>	-	<b>14,244,350</b>	<b>1,503,009</b>	<b>1,503,009</b>	<b>12,741,341</b>
Servicios Básicos	11,562,600	-	11,562,600	996,813	996,813	10,565,787
Servicios de Arrendamiento	480,000	-	480,000	138,293	138,293	341,707
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	264,000	-	264,000	227,338	227,338	36,662
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	79,500	-	79,500	33,460	33,460	46,040
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	52,200	-	52,200	10,746	10,746	41,454
Servicios de Traslado y Viáticos	855,000	-	855,000	20,019	20,019	834,981
Servicios Oficiales	750,000	-	750,000	-	-	750,000
Otros Servicios Generales	201,050	-	201,050	76,340	76,340	124,710
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3,299,000</b>	-	<b>3,299,000</b>	<b>777,030</b>	<b>777,030</b>	<b>2,521,970</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	219,000	-	219,000	58,700	58,700	160,300
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	175,000	-	175,000			175,000
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	565,000	-	565,000	-	-	565,000
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	2,340,000	-	2,340,000	553,493	553,493	1,786,508
Activos Intangibles				164,837	164,837	164,837
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
<b>Total del Gasto</b>	<b>38,243,773</b>	-	<b>38,243,773</b>	<b>11,209,083</b>	<b>11,209,083</b>	<b>27,034,690</b>





*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 TORREON MATAMOROS, COAHUILA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
	38,243,773		38,243,773	11,209,083	11,209,083	27,034,690
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>						

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

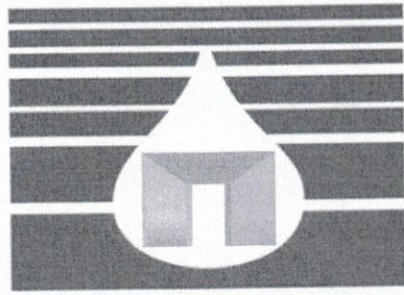
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Programática

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
	38,243,773	-	38,243,773	11,209,083	11,209,083	27,034,690
<b>Total del Gasto</b>	38,243,773	-	38,243,773	11,209,083	11,209,083	27,034,690





**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**h)**

# Endeudamiento

# neto

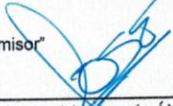


**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017**

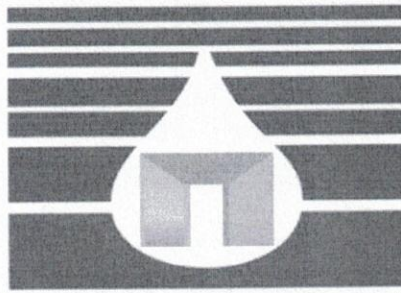
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	0	0	0

"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.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**i)**

# **Intereses de la deuda**



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

Intereses de la Deuda

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
<b>TOTAL</b>	0	0








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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**j)**

# **Indicadores de postura fiscal**



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


**Indicadores de Postura Fiscal**

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017

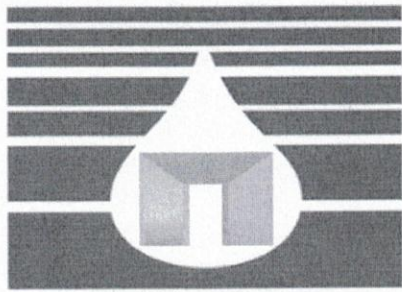
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	37,849,639	25,497,929	20,389,858
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	38,243,773	11,209,083	11,209,083
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	394,134	14,288,846	9,180,775

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	394,134	14,288,846	9,180,775
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	394,134	14,288,846	9,180,775

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





**SIMAS**

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

**III**

**INFORMACION**

**PROGRAMATICA**

CUENTA PUBLICA PRIMER TIMESTRE 2017





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

## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

**a)**

**Grado de cumplimiento del  
objetivo**





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

## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

**b)**

# Programas de seguridad publica





SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.




Torreón, Coahuila a 25 de Abril 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





*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**



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

**INDICADORES BÁSICOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2017**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

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

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



**GASTO TOTAL**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Concepto	Monto
Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,684,730.7
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 1,702,280.9
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 1,503,008.9
<b>Gasto corriente</b>	<b>\$ 7,890,020.4</b>
Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 2,542,032.3
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
<b>Gasto total</b>	<b>\$ 10,432,052.7</b>
<b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b>	<b>\$ 10,432,052.7</b>



Firma

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



**INGRESOS TOTALES**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Concepto	Monto
Por servicios de agua	\$ 11,799,256
Por servicios de drenaje	\$ 1,282,921
Por recargos	\$ 391,708
Por hidrantes públicos	
Por contratación	\$ 214,957
Por reconexiones	
Ingresos varios	\$ 140,068
Por tomas reactivadas	
Por saneamiento	
Otros (Ingresos)	\$ 11,669,019

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Ingresos totales</b>	<b>\$ 25,497,929</b>
-------------------------	----------------------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.



### TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
14,755	-	23,598

<b>Total de tomas con micromedidor</b>	14755
--	-------

<b>Total de tomas instaladas</b>	38353
----------------------------------	-------



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**



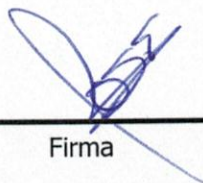


**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**

**BONIFICACIONES**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Periodo	Monto total bonificado o reajustado	Número de tomas con bonificación
01/01/2017 - 31/03/2017	\$ -	0



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

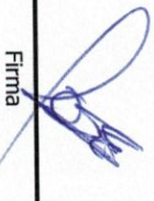


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**SUBSIDIOS FEDERALES**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

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

  
 Firma

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



## SERVICIOS PERSONALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Concepto	Monto
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,773,343.9
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	
Remuneraciones adicionales y especiales	
Seguridad social	\$ 816,489.5
Otras prestaciones económicas y sociales	\$ 73,327.7
Previsiones	\$ 21,569.6
Pago de estímulos a servidores públicos	
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$ 4,684,730.7</b>



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.*

<b>Total inversión en maquinaria y equipo</b>	<b>\$ 58,700.0</b>
---	--------------------



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**



**GASTO TOTAL****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017****Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,684,730.7
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 1,702,280.9
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 1,503,008.9
<b>Gasto corriente</b>	<b>\$ 7,890,020.4</b>

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 2,542,032.3
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
<b>Gasto total</b>	<b>\$ 10,432,052.7</b>

<b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b>	<b>\$ 10,432,052.7</b>
---	------------------------



Firma

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



## POBLACIÓN TOTAL

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

### Municipios atendidos (Nombre)

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

### Hogares atendidos (#)

Hogares	31,760
Hogares	4,783
Hogares	1,810
Hogares	
<b>Total de hogares:</b>	<b>38,353</b>

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



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**



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

**INDICADORES DE GESTIÓN**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

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

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



**GASTO TOTAL**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,684,730.7
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 1,702,280.9
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 1,503,008.9
<b>Gasto corriente</b>	<b>\$ 7,890,020.4</b>

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 2,542,032.3
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
<b>Gasto total</b>	<b>\$ 10,432,052.7</b>

<b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b>	<b>\$ 10,432,052.7</b>
---	------------------------



Firma

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



**PASIVO**

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Concepto	Monto
Proveedores	\$ 691,018.3
Cuentas por pagar	\$ 13,711,022.5
Retenciones a empleados	\$ -
Retenciones fiscales	\$ -
Otras retenciones	\$ 75,192.0
Aportaciones patronales	\$ 420,576.8
Obligaciones de Ley de Ingresos	
Cuentas acumuladas por pagar	
Pasivo diferido	
Deuda pública a corto plazo	
Otros (especifique):	

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Pasivo circulante</b>	<b>\$ 14,897,809.5</b>
--------------------------	------------------------

Deuda a largo plazo	
Otros (Pasivo de largo plazo)	

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

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



Firma

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



**ACTIVO**

DEL 01 DEENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS , COAH**

Concepto	Monto
Bancos	\$ 808,442.0
Fondos revolventes	\$ 21,000.0
Gastos por comprobar	\$ 23,300.9
Préstamos a empleados	
Responsabilidades	
Créditos fiscales	
Otros deudores	\$ 72,126.7
Documentos por cobrar	\$ 14,218,427.9
Otros (especifique): Almacen	\$ 857,439.6

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Activo circulante</b>	<b>\$ 16,000,737.1</b>
--------------------------	------------------------

Activo fijo	\$ 50,930,928.5
Activo diferido	\$ 217,776.6

<b>Activo total del SIMAS</b>	<b>\$ 67,149,442.2</b>
-------------------------------	------------------------



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  
**INGRESOS FACTURADOS**

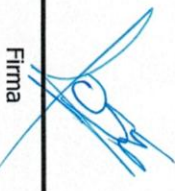
**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

**A2-11-S**

Anual	Agua potable				Servicio medido		Drenaje \$	Saneamiento \$
	Núm. tomas	Vol.M <sup>3</sup>	Importe \$	Núm. tomas	Vol.M <sup>3</sup>	Importe \$		
	82,990	1,276,256.0	\$9,321,324.0	31,754	749,477.0	\$7,300,235.0	\$2,775,240.0	

<b>Total de ingresos facturados</b>	\$	19,396,799.0
-------------------------------------	----	--------------

<b>Facturación total (Anual) M<sup>3</sup></b>	2,025,733.0
--	-------------



Firma

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



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**Organismo: SIMAS TOREON MATAMOROS COAH.**

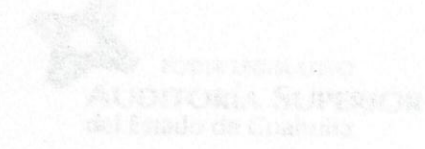
Concepto / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Por servicios de agua	6,026,550	5,977,160	5,846,650										\$ 17,850,350.0
Por servicios de drenaje	1,259,300	1,259,300	1,247,300										\$ 3,765,900.0
Por riegos													\$ -
Por hidrantes publicos													\$ -
Por contratacion													\$ -
Por reconexiones													\$ -
Ingresos varios	5,431,663	5,432,513	5,441,513										\$ 16,305,689.0
Por tomas rechazadas													\$ -
Por saneamiento													\$ -
Otros (especificue):													\$ -
Bonificaciones	(25,000)	(21,600)	(25,500)										\$ -
<i>Nota: Insertar tasas más como sean necesarias</i>													\$ -
<b>Total mensual</b>	<b>\$ 12,692,513.0</b>	<b>\$ 12,647,163.0</b>	<b>\$ 12,509,963.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 37,849,639.0</b>

Total del presupuesto de Ingresos original del ejercicio **\$ 37,849,639.0**

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

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

\_\_\_\_\_  
 Firma



VOLUMEN EX...  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017  
 ORGANISMO: SIMAS TOREON MATAMOROS COAH.

Pozo profunda  
 Toma de no  
 Toma de peso  
 Galería fibero  
 Manantial  
 Canal de riego  
 Otros (especificue)  
 Nota: Insertar tasas más como sean necesarias

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



**VOLUMEN EXTRAÍDO**

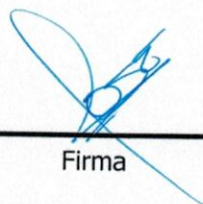
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

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

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

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



Firma

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

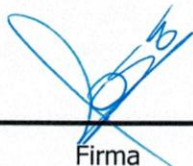


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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

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

<b>Recaudación total (anual) en M<sup>3</sup></b>	<b>763,489.0</b>
---	------------------



Firma

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



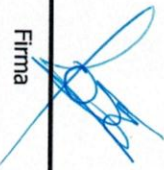
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017  
**INGRESOS FACTURADOS**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

Anual	Cuota fija			Agua potable		Servicio medido		Drenaje \$	Saneamiento \$
	Núm. tomas	Vol.M <sup>3</sup>	Importe \$	Núm. tomas	Vol.M <sup>3</sup>	Importe \$	Importe \$		
	82,990	1,276,256.0	\$9,321,324.0	31,754	749,477.0	\$7,300,235.0	\$2,775,240.0		

<b>Total de ingresos facturados</b>	\$	19,396,799.0
-------------------------------------	----	--------------

<b>Facturación total (Anual) M<sup>3</sup></b>	2,025,733.0
--	-------------

  
 Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	
<b>AGUA POTABLE</b>	\$ 233,230.0
<b>DRENAJE</b>	\$ 61,761.1

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Inversión total del SIMAS</b>	<b>\$ 294,991.1</b>
----------------------------------	---------------------



Firma

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

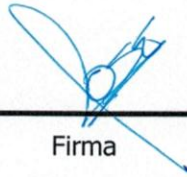


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**INGRESOS RECIBIDOS POR REZAGO**

**Organismo:**

Concepto	Ejercicio 2017
Total de ingresos recibidos por rezago	\$ 5,333,144.7



Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 31 de Marzo de 2017	\$ 131,303,723.8



Firma

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



**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**Organismo: SIMAS TOREON MATAMOROS COAH.**

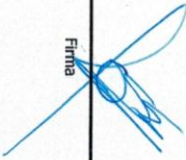
Mes / Concepto	Capítulo 1000 Servicios personales	Capítulo 2000 Materiales y suministros	Capítulo 3000 Servicios generales	Capítulo 4000 Transferencias	Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles	Capítulo 6000 Inversión pública	Capítulo 9000 Deuda pública (Amortización + intereses)	Total mensual
Enero	1,851,286.00	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								\$ -
Mayo								\$ -
Junio								\$ -
Julio								\$ -
Agosto								\$ -
Septiembre								\$ -
Octubre								\$ -
Noviembre								\$ -
Diciembre								\$ -

<b>Total por capítulo</b>	\$ 5,511,573.00	\$ 2,344,500.00	\$ 14,194,850.00	\$ -	\$ 12,844,350.00	\$ 3,299,000.00	\$ 1,096,569.00	
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	------	------------------	-----------------	-----------------	--

<b>Total presupuesto de egresos original del ejercicio</b>	<b>\$ 39,290,842.00</b>
--	-------------------------

<b>Fecha de la publicación en el Periódico Oficial</b>	
--	--

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

  
 Firma



## TOMAS INSTALADAS

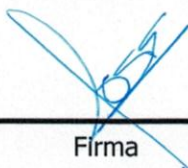
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
14,755	-	23,598

<b>Total de tomas con micromedidor</b>	14755
--	-------

<b>Total de tomas instaladas</b>	38353
----------------------------------	-------



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**



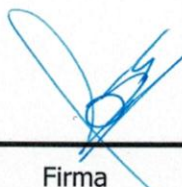
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**EMPLEADOS****Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

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

*Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Total empleados del organismo</b>	<b>105</b>
--------------------------------------	------------



Firma

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




## ENERGÍA ELÉCTRICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Consumo de energía eléctrica			
Período	Kw /hr consumidos	Monto pagado	M <sup>3</sup> Producido y/o extraídos en el mes
Enero		\$ 3,502,449.0	1,775,894
Febrero		\$ 3,465,086.0	1,654,897
Marzo		\$ 4,016,489.0	2,189,441
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>\$ 10,984,024.0</b>	<b>5,620,232</b>



Firma

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



**MICROMEDIDORES INSTALADOS**


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
	52		53	105

Micromedidores instalados por nuevos contratos
86

Total de micromedidores instalados
191

  
 Firma

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





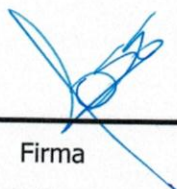


## ACCIONES DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
07/2017		
08/2017		
09/2017		
10/2017		
11/2017		
12/2017		
<b>Total anual</b>	<b>5</b>	<b>1</b>



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**

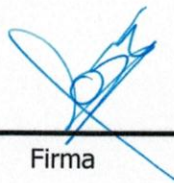


### COSTO DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

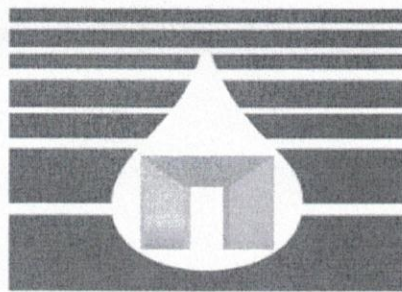
Período	Costo de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2016	Total de costo de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2016
01/2017	\$ 56,503.4	
02/2017	\$ 82,804.2	
03/2017		\$ 120,000.0
04/2017		
05/2017		
06/2017		
07/2017		
08/2017		
09/2017		
10/2017		
11/2017		
12/2017		
<b>Total anual</b>	<b>\$ 139,307.6</b>	<b>\$ 120,000.0</b>



Firma

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





**SIMAS**

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

**I V**

**INFORMACION**

**ADICIONAL**

CUENTA PUBLICA PRIMER TRESTRE 2017





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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**a) / b)**

**Relacion de bienes  
muebles y bienes  
inmuebles**





# Informe de Adquisiciones

## Ejercicio Fiscal 2017

Total de Pedidos y/o Acciones

ORIGEN DEL RECURSO	ORIGEN DEL RECURSO	Nº DE ADQUISICION o No. CONTRATO	CUENTA DONDE SE IDENTIFICA EL MOVIMIENTO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UBICACION	DIRECCION & DEPARTAMENTO QUE EJECUTA	EMPRESA Y/O PROVEEDOR	MONTO APROBADO (SEGUN OFICIO)	MODALIDAD DE ADJUDICACION
PROPIOS	24-ene.-17	S/N	127	CORTADORA DE CONCRETO TPZ 40 CON MOTOR HONDA 13 HP	TECNICO	GERENCIA TECNICA	TITO PEREZ CHAVEZ	\$ 25,800.00	DIRECTA
PROPIOS	14-mar.-17	S/N	127	BALLARINA COMPACTADORA HYUNDAI CON MOTOR HONDA 5.5	TECNICO	GERENCIA TECNICA	TITO PEREZ CHAVEZ	\$ 32,900.00	DIRECTA
								<b>\$ 58,700.00</b>	





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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2017

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

**120**  
**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
		<b>1,390,290.00</b>









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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO 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 prialpal	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 Frío 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 seillas 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
		<b>1,181,533.18</b>





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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2017

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

**125  
EQUIPO DE TRANSPORTE**

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



23	Camioneta Pick Up Dodge Ram 2009	381,520.00
41	Camioneta Tornado 2006	73,043.48
42	Compra de chasis para H100	12,900.00
43	Compra de chasis para H100	12,900.00
S/N	ENAJENACION DE ACTIVOS	-381,520.00
42	Compra de Dodge H100 Chasis F114221 2010	165,431.03
43	Compra de Dodge H100 Chasis F114222 2010	165,431.03
45	Compra de Camioneta Ford F-250 Modelo 2001	49,586.20
S/N	Compra de Motor para camioneta Ford 4x4 Modelo 2006	51,990.67
S/N	Compra de motor para Rangre a cambio	9,000.00
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
		<b>6,604,979.53</b>



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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE ARZO DE  
2017**

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

**127**  
**MAQUINARIA Y EQUIPO**

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



MAQ52	PGO. FACT. 185 MAQ. Y EQUIPO.	10,425.87
MAQ53	PAGO FACT. 2574 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 100 HP	35,000.00
MAQ54	PGO. FACT. 1977 MAQ. Y EQ.	4,500.00
MAQ55	PAGO TOTAL DE FACT. 777 EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO DEL EJ. LA PERLA	349,603.17
MAQ56	PAGO DE FACT. 0813 COMPRA DE MOTOR PARA POZO GILITA	110,000.00
MAQ57	PROVISION DE FACT. 0814 POR COMPRA DE MOTOR	110,000.00
MAQ58	PAGO DE FACT. 012 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI PARA CARCAMO DE EJ. ANA.	75,358.25
MAQ59	PAGO DE FACT. 258 COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE	9,793.91
MAQ60	PAGO DE FACT. 034 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO I. ALLENDE	75,358.25
MAQ61	PAGO TOTAL DE FACT. 035 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 20 HP	98,466.50
MAQ62	PAGO RESTO DE FACT. 1004 COMPRA DE MOTOR VERTICAL PARA POZO SAN AGUSTIN	87,500.00
MAQ63	PAGO DE FACT. 042 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO LAS ETNIAS	75,358.25
MAQ64	PAGO DE FACT. 1840 POR DIFERENCIA EN MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA MC. YS DE 200 A 250 HP PARA POZO EJ. LA JOYA	26,086.96
MAQ65	FINQUITO DE FACT. 103 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE P/CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EL PERU	98,466.50
MAQ66	Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico (Seminuevo)	58,000.00
MAQ67	Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico (Nuevo)	105,000.00
MAQ68	Suministro e Instalación de Bomba Nabohi de 20 H.P.	98,466.50
MAQ69	Motor Sumergible de 7.5 HP 440 V 4"	14,956.52
MAQ70	Transformador Medio Uso de 150 KVA 34,500 V en 440-220 V	45,000.00
MAQ71	Transformador	68,500.00
MAQ72	Motobomba 440v	13,026.00
MAQ73	Transformador	113,076.16
MAQ74	Motobomba 440v	8,935.00
MAQ75	Transformador	143,600.00
MAQ76	Bomba Sumergible Nabohi en Ejido Ana	53,000.00
MAQ77	Compra de Bomba Sumergible Pozo La Rosita	80,500.00
MAQ78	Mantenimientos a Bombas	86,510.00
MAQ79	Mantenimientos a Bombas	28,470.00
MAQ80	Compra de una motobomba	3,794.83
MAQ81	Compra de 2 Motobombas	9,000.00
MAQ82	Motor Sumergible de 50 HP	65,767.00
MAQ83	Compactadora Mikasa	11,500.00
MAQ84	Bomba Sumergible Nabohi Modelo BC-03-24-23/43 de 2 HP	30,000.00
MAQ85	Motor Sumergible de 50 HP Marca Altamira MSR6 503460	66,105.00
MAQ86	Bomba sumergible marca nabohi BC-02-0.54-23/43 de 1/2 HP	25,955.00
MAQ87	Motobomba 4x4 Marca Swissmex	17,000.00
MAQ88	Bomba sumergible marca nabohi BCA0410423-43 de 220	43,875.00
MAQ89	Bomba sumergible acero inoxidable SP/230 30 HP 220V	58,927.05
MAQ90	Motor de 200 HP 440V marca IEM usado	83,301.31
MAQ91	Transformador de 50 KVA 13200/440 V Marca IG	34,315.00
MAQ92	Bomba Nabohi de 5 HP S/vc110311079 de 440-220 A	19,900.00
MAQ93	Caja de controles Franklin HP 230 V La conchita Roja	3,225.00
MAQ94	Bomba Sumergible Barner 5 HP SP 1500-3 La conchite Roja	6,890.00
MAQ95	Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 Conchita Roja	75,500.00
MAQ96	Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 La Concha	75,500.00
MAQ97	Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 Carcamo Anna	75,500.00
MAQ98	Motobomba Sumergible Nabohi Modelo BC02-0.54-23/43 DE HP 3 Carcamos	14,800.00
MAQ99	Transformador Tipo Pedestal Villas de Renacimiento	65,000.00
MAQ100	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-2HP	19,917.00
MAQ101	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-43 2HP	19,917.00
MAQ102	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	6,950.00
MAQ103	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	6,950.00
MAQ104	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI BCA04-204-20 HP	125,000.00
MAQ105	BOMBA SUMERGIBLE USADA NABOHI BCA04-15-4 DE 15 HP	45,000.00
MAQ106	GENERADOR HONDA W 2500	9,051.72
MAQ107	BOMBA SUMERGIBLE	108,960.00
MAQ108	CORTADORA DE CONCRETO TPZ 40 CON MOTOR HONDA 13 HP	25,800.00
MAQ109	BAILARINA COMPACTADORA HYNH500 HYNDAI MOTOR H 5.5	32,900.00
		<b>4,771,767.59</b>







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



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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO  
DE 2017**

**Numero de la Cuenta**

**131**

**Nombre de la Cuenta**

**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**

<b>Codigo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor en Libros</b>
	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 MTTTO. 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 RADIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00
505	COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA	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	AMPLIBIFICADOR 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
		<b>319,010.43</b>





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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE  
2017**

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

**135**  
**EQUIPO DE MANTENIMIENTO**

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





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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL  
31 DE MARZO DE 2017

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

**137**  
**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 DAEW0 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/OFFICINAS 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









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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2017

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

**139.1.1**  
**TERRENOS**

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

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

**139.1.2**  
**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**

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

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

**139.1.3**  
**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
108	PARCIALIDAD POR EQUIPAMIENTO	10,000.00
112	EQUIPAMIENTO POZO VALLE HERMOSO	10,000.00
118	PAGO RESTO DE EQUIPAMIENTO DE	10,000.00
333	PERF. ELECTR. Y EQ. DE POZO EJ. V. CARRANZA	2,138,154.50
343	PERF. POZO PROF. SN. AGUSTIN	371,858.70
351	PERF. POZO A.P. EJ. JALISCO	1,130,105.86
353	PERF. POZO A.P. EJ. STO. NIÑO	1,178,236.01
996	CONTAB. DE ACTA. ENT.REC. POZO SAN ANT. DE LOS BRAVOS	1,460,852.67
1139	CONTAB. OBRA PERF. POZO LA ROSITA	1,030,428.45
136	CONST. COMPLEM. POZO 1 S.A.BRAVOS	728,346.04
304	CORRECC. P.E. 746 CH. 5700 POR EN CONTAB.	33,138.38
9628	PAGO TOTAL DE FACT. 712 COMPRA DE MOTOR	68,000.00
9789	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
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 POZO FRACCIONAMIENTO VILLA ROMANA	2,200,000.00
347	POZO VILLAS DEL RENACIMIENTO	1,778,856.00
285	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	268,039.37
		<b>22,793,321.81</b>



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

**139.1.4**  
**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
		<b>2,919,045.22</b>

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

**139.1.5**  
**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
		<b>532,002.59</b>

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

**139.1.6**  
**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
	3619 FCO. PEDROZA VAZQUEZ	11,137.20
		10.95
		3,876.95
		279.54
		2,154.64
		157.32
		104.78
		51.48
		-1,736.60
		623.98
		1,182.68
16	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	1,152.70
51	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	1,859.49
102	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	554.99
179	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	24,788.91
218	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	3,190.86
270	SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	3,060.60
303	SALIDAS ALM. AGO. 98	1,895.24
391	SALIDAS ALMACEN OCT. 98	224.07



426	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	6,819.20
492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	1,027.13
25	SALIDAS ALMACEN ENE. 99	776.12
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	1,330.08
98	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	241.45
155	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	1,269.19
203	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	42.05
278	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	1,703.27
418	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	4,887.30
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	11,962.33
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	14,592.14
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	4,237.49
649	SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	9,289.49
28	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	15,003.42
58	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	795.63
97	SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	2,987.95
266	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	26,952.44
318	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	454.85
353	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	1,827.49
442	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	2,718.52
505	SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	309.80
54	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	252.33
99	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	7,054.64
155	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	5,794.35
178	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	7,186.59
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	1,121.48
264	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIELERAS	517,738.42
266	REFORZ. LINEA ALIMENTACION	1,160,551.94
317	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	3,078.68
324	LINEA CONDUCCION DEL TANQUE LA ROSITA	469,994.39
328	AMPLIACION DE RED. DIST. AGUA .POT. EJ. CORONA	92,329.00
331	AMPLIACION DE RED. A.P. EJIDO LA PALMA	187,965.00
332	AMPLIACION LINEA ALIM. EJ. EL PACIFICO	1,214,873.20
334	AMP. RED DIST. A.P.EJ. MANANTIAL	74,263.00
335	AMP. RED. A.P. EJ. SN. MIGUEL	39,857.00
336	AMPLIACION LINEA COND. RED. A.P. SAN JULIAN	43,375.00
337	AMPLIACION LINEA COND. A.P. EJ. LOS ARENALES	66,761.87
338	AMP. RED. DIST. A.P. EJ. NVO MIELERAS	44,569.00
341	AMP. RED A.P. EN EJIDO LA UNION	42,813.53
352	CONS. LINEA A.P. EJ. SACRIFICIO	634,007.00
354	AMP. RED A.P. INTERC. SN.PEDRO	277,176.52
355	AMPLIACION DE RED A.P. EJ.NVO REYNOSA	911,748.38
389	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	1,292.21
440	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	22,293.67
494	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	9,517.22
546	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	5,982.38
606	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	7,480.64
670	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	2,650.27
713	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	982.43
775	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	3,112.68
819	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	5,396.62
844	REHAB. Y ADECUACION RED. GILI	276,552.69
845	REP. RED. EJ. BUENAV. VIESCA,C	171,341.91
871	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	2,914.41
904	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	19,523.19
951	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	15,913.62
982	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	13,249.35
1030	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	8,444.20
1062	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02	44,556.72
1099	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	46,932.23
1137	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC	12,079.34
1212	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	54,190.66
1251	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	32,094.48
1289	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	10,278.90
1324	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	6,899.76
1346	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	63,333.38
1383	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	68,041.30
1409	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	83,643.80
1442	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO	51,344.03
1467	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	22,076.06
1509	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	3,636.98
1539	SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03	6,425.41
1568	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	15,786.47
12	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/	2,423.81
76	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	4,126.00
104	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	7,492.94



128	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	14,915.75
138	OBRAS CONST. DE LINEA DE ALM.	86,895.28
139	OBRAS DE REF. DE LINEA EN EJ.C	350,163.97
162	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	3,939.75
194	SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04	18,135.77
5949		301,760.98
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 APLIACION 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 APLIACION 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 REFORZAMEINTO 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 CERR	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	156,678.90
17745	PAGO DE FACT. 653 INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTAB	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 CONTRUCCION 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 P	45,900.00
18666	PAGODEFACT.390 SUMINISTRO DE TUBO DEACERODE 4" CON R	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	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 APLIACION DE RED DE AGUA	22,301.56
D234	SALIDA ALMACEN MAYO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,062.35
E564	PAGO FC. 94 MODIFICAION LINEA DE AGUA	67,809.01
D315	SALIDA ALMACEN JUNIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,587.58







		45,170.28
--	--	-----------

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

**139.1.10**  
**SUBESTACION ELECTRICA**

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	0.00
457	ABONO FACT. 0022 POR COMPRA	58,800.00
10891	PAGO FACT. 0038 POR COMPRA DE	35,000.00
		<b>93,800.00</b>

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

**139.1.11**  
**VALVULAS**

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



131	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	7,344.26
170	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	11,256.28
196	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	25,663.87
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	5,507.97
293	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	17,575.70
332	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	2,071.60
384	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	1,569.94
407	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	13,540.76
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
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	2,824.23
103	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	4,555.58
284	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	1,752.56
357	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	5,114.59
432	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	3,188.39
500	SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	3,902.48
558	SALIDA DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 11	5,137.28
725	SALIDA DE ALMACEN DE DICIEMBRE 11	1,742.92
299	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	15,412.39
456	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	1,523.76
802	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	4,652.42
873	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	34,400.08
65	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	15,779.79
184	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	6,304.18
302	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	50,172.39
369	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	3,722.07
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	1,315.12
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	16,224.71
738	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	3,940.50
104	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	2,806.98
246	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	69,826.44
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	5,304.99
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	12,350.40
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	3,901.50
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,553.00



728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	13,073.40
D234	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE MAYO 2015	02,525.61
D315	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE JUNIO 2015	09,552.04
D418	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE AGOSTO 2015	07,532.02
D553	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2015	5,972.49
D621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	4,802.97
D819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	12,419.97
D 29	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016	4,802.97
D 174	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	2,729.05
D 397	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	2,110.79
D 446	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	1,356.12
D646	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	5,860.32
D49	SALIDA DE ALMACEN ENERO 17	2,324.95
D214	SALIDA DE ALMACEN MARZO 17	4,500.00
		<b>1,450,295.31</b>

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

**139.1.12**  
**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 ALMAXEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	-5,580.00
	SALIDAS DEL ALAMCEN 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
15	ENTRADAS ALMACEN ENERO 1998	-26,640.00
16	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	26,856.38
50	ENTRADAS ALMACEN FEB. 1998	-18,900.00
51	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	25,060.00
101	ENTRADAS ALMACEN MAT. MZO-98	-21,510.00
102	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	26,700.00
133	ENTRADAS ALMACEN DE ABRIL 98	-13,770.00
134	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	21,020.00
178	ENTRADAS ALMACEN MAYO 1998	-9,900.00
179	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	15,555.00
217	ENTRADAS AL ALMACEN JUNIO 98	-18,270.00
218	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	42,019.90
269	ENTRADAS ALMACEN JULIO DE 1998	-11,160.00
270	SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	34,986.47
301	ENTRADAS ALMACEN AGO. 98	-12,780.00
303	SALIDAS ALM. AGO. 98	37,417.30
350	ENTRADAS ALMACEN SEPT. 98	-18,270.00
351	SALIDAS ALMACEN SEPT.-. 98	29,210.22
390	ENTRADAS ALMACEN OCT. 98	-16,020.00
391	SALIDAS ALMACEN OCT. 98	24,572.96
426	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	26,498.10
427	ENTRADAS ALM. DE MAT. NOV. 98	-16,830.00
492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	22,369.90



491	ENTR. ALM. MATER. DIC. 98	-8,190.00
24	ENTRADAS ALMACEN MAT. ENE. 99	-18,920.00
25	SALIDAS ALMACEN ENE. 99	41,497.45
55	ENTR. ALMACEN MAT. FEB.99	-17,710.00
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	27,685.00
97	ENTRADAS ALMACEN MZO. 99	-24,090.00
98	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	53,629.00
154	ENTRADAS ALMACEN ABRIL 99	-11,220.00
155	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	34,114.67
202	ENTRADAS ALMACEN DE MAYO 99	-18,260.00
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	39,060.00
70	ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02	-16,940.00
871	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	16,940.00
903	ENTRADAS ALMACEN MATER. JUN/02	-9,350.00
904	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	17,835.00
950	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL	-7,920.00
951	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	38,085.00
981	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02	-10,890.00
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
		44,730.00
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	
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	-5,610.00
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 A	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
D 36	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	30,102.00
D 81	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2015	5,783.60
D 150	Entradas al almacén del mes de marzo de 2015	2,860.00
D 151	Salidas del almacén del mes de marzo de 2015	51,143.20
D 193	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	-330.00
D 194	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	29,501.10
D 233	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	-1,100.00
D 234	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	35,300.60
D 314	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	-330.00
D 315	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	40,230.70
D 407	ENTRADAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015	-440.00
D 408	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015	44,697.50
D 480	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	-110.00
D 481	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	20,563.30
D 553	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	42,737.50
D 621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	80,065.50
D 668	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	-1,210.00
D 669	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	67,147.60
D 818	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	-220.00
D 819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	49,962.40
D 173	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	1,870.00
D 174	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	-1,870.00
D 251	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	880.00
D 252	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	-880.00
D 355	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2016	57,454.40
D 397	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	55,912.00
D 556	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016	2,860.00
D 557	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016	-2,860.00
D 645	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	-2,640.00
D 646	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	40,076.88
D719	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	83,219.86
D756	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	49,094.76
D848	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	68,201.17
D984	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	12,893.31
D49	SALIDA DE ALMACEN ENERO 17	28,919.44
D111	SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 17	31,628.51
D214	SALIDA DE ALMACEN MARZO 17	3,161.51
		6,362,164.54

Numero de la Cuenta  
Nombre de la Cuenta

139.1.13  
TOMAS DOMICILIARIAS

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	580,090.84
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996	5,885.39
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996	6,597.13
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996	8,104.68
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996	14,689.92
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996	11,441.80
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996	24,977.94
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996	9,996.50
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	6,880.74
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 1996	6,042.13



	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCT. DE 1996	7,582.06
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	7,142.88
	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	6,404.27
	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 97	9,707.28
	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES	-582.41
	SALIDAS AL ALMACEN DE FEBRERO DE 97	5,507.54
	SALIDAS DEL ALMACEN DE MARZO DE 1997	7,960.34
16	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	14,155.10
51	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	8,417.27
102	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	11,339.70
134	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	10,238.88
179	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	7,347.85
218	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	8,822.47
270	SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	13,518.26
303	SALIDAS ALM. AGO. 98	10,487.39
351	SALIDAS ALMACEN SEPT-. 98	9,522.71
391	SALIDAS ALMACEN OCT. 98	7,617.10
426	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	6,019.37
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 almacén 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 ALMACEN 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 ALMACEN 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
		<b>5,670,275.66</b>

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

**139.1.14**  
**ARRANCADOR CH. 125 H.P.**

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

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

**139.1.15**  
**ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER**

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

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

**139.1.16**  
**DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.**

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





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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE  
MARZO DE 2017

**Numero de la Cuenta** **139.2.1**  
**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
		<b>7,992,962.42</b>

**Numero de la Cuenta** **139.2.2**  
**Nombre de la Cuenta** **EQUIPO DE BOMBEO**

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	10,927.00
		<b>10,927.00</b>

**Numero de la Cuenta** **139.2.3**  
**Nombre de la Cuenta** **SUBESTACION ELECTRICA**

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

**Numero de la Cuenta** **139.2.4**  
**Nombre de la Cuenta** **POZOS DE VISITA**

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	1,188.00
		<b>1,188.00</b>

**Numero de la Cuenta** **139.2.5**  
**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
		<b>309,978.25</b>

**Numero de la Cuenta** **139.2.6**  
**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 Ópera	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 E	10,413.58
E 536	FINIQUITO DE FACT. 18 CONSTRUCCION DE RED DE ATAR	152,957.42
E59	REPOSICION DE RED DE ATARJEAO	61,761.14
		9,678,878.49

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

**139.2.7**  
**LINEAS ELECTRICAS**

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

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

**139.2.8**  
**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 VIESCA, 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 DRENI	483,570.54
18254	PAGO DE FACT. 671 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CO	68,878.51
18539	ANTICIPO ALA FACT 22 DE LA OBRA DEL PASO DEL AGUIL	30,000.00
18550	PAGO DE FACT. 21 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	76,437.28
721	CORRECCION P.E. 572 CHEQ. 18539 DEL MES DE JULIO P	20,310.77



18958	FINIQUITO DE FACTURA 58 MODIFICACION DE LINEA DE	158,321.71
E 322	PAGO DE FACT. 79 MODIFICACION DE RED DE DRENAJE E	72,850.19
D 263	PAGO DE FCT 214B REHABILITACION DE DRENAJE SANITA	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 DRE	33,154.72
E 988	PAGO DE FACT. 4722 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ	32,357.42
E 1041	PAGO DE FACT. 5410 REPOSICION DE RED DE DRENAJE S	32,662.63
D 142	PROVISION DE FACT. 215 MODIFICACION DE TUBERIA EN	19,508.00
E 316	PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE DR	13,364.68
E 844	AMPLIACION DE RED DE DRENAGE	53,042.90
E 909	AMPLIACION DE RED DE DRENAGE	58,871.35
		7,560,735.58

Numero de la Cuenta  
Nombre de la Cuenta

139.2.9  
ALCANTARILLADO SANITARIO

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
316	CONTAB. RED. ALCANT. 2a.ETAPA	636,260.00
317	CONTAB. OBRA ALCANT. SANIT.2a.	1,339,645.47
318	CONST. DRENAJE SANIT. EJ.CORON	2,363,261.93
319	CONTAB. RED ALCANT. 2a. ETAPA	3,104,068.33
285	Reclasificación Obras en Proc a Obras en Operación	1,277,938.33
1355	FINIQUITO FC. 541 AMPLIACION DE ED	139,913.79
16033	FC. 569 AMPLIACION DE RED Y ALCANTARILLADO	17,342.00
16286	FC. 44 REPOCICION DE ALCANTARILLADO	48,434.13
16430	PAGO DE FACT. 300 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VILLAS UNIVERSIDAD MPIO. DE TORREON. COAHUILA	37,150.96
2811	ANTICIPO DE FACT. 545 CONSTRUCCION DE OBRAS DE AL	216,848.47
		9,180,863.41

Numero de la Cuenta  
Nombre de la Cuenta

139.2.10  
ALCANTARILLADO SANITARIO

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
17247	FINIQUITO DE FACT. 634 CONSTRUCCION DE TANQUE SE	172,739.62
17419	FINIQUITO DE FACT. 648 CONSTRUCCION DE TANQUE SE	200,202.13
446	CORRECCION P.E. 1366 DEL 05 DE DIC. DE 2012 POR ERR	85,167.20
		458,108.95

Numero de la Cuenta  
Nombre de la Cuenta

139.4.3  
TUBERIA

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
438	Reclasificación de Obras Prodder	525,845.19
13836	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. REDEFINICION AGRARIA	262,835.52
29	Pago de Fact 307 30% Anticipo de Construcción	224,600.18
30	Pago de Fact 310 1a Estimación de Construcción	222,306.00
31	Pago de Fact 316 Estimación No 2 Construcción	220,290.00
2105	FINIQUITO DE FACT. 3410 SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE 2da. ETAPA DE LA LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS DEL CARC. ANA A PLANTA TRATADORA DEL FRACC. VILLAS DEL RENAC. A CLUB LOS AZULEJOS	427,370.93
		1,883,247.82

Numero de la Cuenta  
Nombre de la Cuenta

139.4.4  
DRENAJE

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
28	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EJ. LA PAZ	603,370.55
32	Estimación No 3 Construcción Red Alcantarillado	81,471.07
		684,841.62





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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**c)**

# Reporte de esquemas

# bursatiles









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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**d)**


**Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados**



**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA**  
**Relacion de cuentas bancarias productivas especificas**  
**Del 1° de ENERO al 31 de MARZO de 2017**

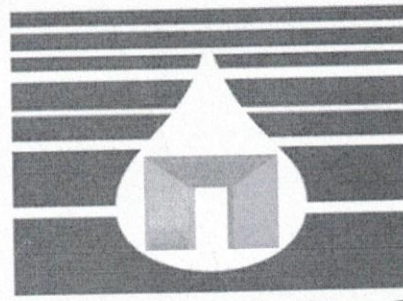
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institucion Bancaria	Número de Cuenta
N/A	N/A	0

**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





**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**e)**

# Destino del gasto

# federalizado



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

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Del 1° de ENERO al 31 de MARZO de 2017

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -

“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.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**f)**

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





Sistema Intermunicipal 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		33%
SIMAS/ARRE/2017/1	SERVICIOS INDUSTRIALES WR SA DE CV	RENTA ESTACIONAMIENTO	15,000.00	01-ene.-17	31-dic.-17	10%
SIMAS/ARRE/2017/2	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA	RENTA SOL DE ORIENTE	3,500.00	01-ene.-17	31-dic.-17	33%
SIMAS/ARRE/2017/3	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	RENTA SUC. ALLANDE	9,000.00	01-ene.-17	31-dic.-17	0%
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 EIIDOS	VARIABLE	01-ene.-17	31-dic.-17	0%





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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**g)**

**Archivos electronicos de**

**Contabilidad, Nomina, Almacen y**

**Comercial (Ingresos)**

**Se presenta en CD o USB**





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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

**i)**

**Caratulas de conciliaciones  
bancarias del 01 de enero al  
31 de marzo de 2017**



## Conciliación bancaria


Al 31 de marzo del 2017  
BANCO DEL BAJIO, S.A.

### Movimientos no considerados en libros

Saldo inicial 272,955.14  
Saldo conciliado 272,955.14

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
12/dic./2016	12/dic./2016	Cheque	20687		3,336.67	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA
12/ene./2017	12/ene./2017	Cheque	20756		390.97	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
17/ene./2017	17/ene./2017	Transferencia (abono)	12	43.00		
31/ene./2017	31/ene./2017	Cheque	20809		107.55	JUAN JOSE HERNANDEZ MORENO
31/ene./2017	31/ene./2017	Cheque	20805		523.61	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
15/feb./2017	15/feb./2017	Cheque	20829		555.57	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
27/feb./2017	27/feb./2017	Cheque	20861		520.12	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
03/mar./2017	03/mar./2017	Cheque	20878		35,000.00	C. CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL
03/mar./2017	03/mar./2017	Cheque	20872		74,002.04	ESTACION DE COMBUSTIBLE ELIZONDO, S.A
08/mar./2017	08/mar./2017	Cheque	20898		4,060.00	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA
14/mar./2017	14/mar./2017	Cheque	20917		508.25	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
21/mar./2017	21/mar./2017	Transferencia (abono)	55	534.39		
24/mar./2017	24/mar./2017	Cheque	20940		3,431.28	CLARISA ALMADA MORAN.
24/mar./2017	24/mar./2017	Cheque	20947		7,098.00	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.
24/mar./2017	24/mar./2017	Cheque	20945		11,971.20	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO
24/mar./2017	24/mar./2017	Cheque	20943		20,184.00	ITEMS, S.A. DE C.V.
30/mar./2017	30/mar./2017	Cheque	20955		1,799.00	CELSA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20958		673.81	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20959		720.19	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20961		1,000.76	PERLA MAYELA MORA ESPARZA
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20957		1,390.00	JORGE DAVID MONTOYA LOPEZ
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20960		2,462.41	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20962		3,175.05	C. JORGE ALBERTO DENA PORRAS
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20967		8,120.00	ROGELIO LOYOLA ALVARADO
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20963		10,814.80	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S. A.
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20965		10,932.42	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20966		14,330.01	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20964		66,276.35	ESTACION DE COMBUSTIBLE ELIZONDO, S.A
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	20968		99,861.51	GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO, S.A. DE
				577.39	383,245.57	
				<b>Saldo conciliado</b>	<b>272,955.14</b>	

  
ELABORO  
GLORIA ANILU RODRIGUEZ-RODRIGUEZ

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

  
AUTORIZO  
ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS



## Conciliación bancaria

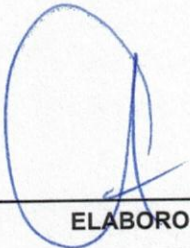
Al 31 de marzo del 2017  
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

### Movimientos no considerados en libros

Saldo en libros	124,459.42
Saldo conciliado	124,459.42

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
31/mar./2017	31/mar./2017	Cheque	3379		121,037.28	FONDO DE AHORROS DE SIMAS TORREON
				0.00	121,037.28	
				Saldo conciliado		124,459.42



ELABORO  
GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



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



AUTORIZO  
ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS



## Conciliación bancaria

Al 31 de marzo del 2017  
SCOTIABANK INVERLAT 2

### Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	165,517.12
Saldo conciliado	165,517.12

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				<b>Saldo según banco</b>	<b>153,505.75</b>	
31/mar./2017	31/mar./2017	Transferencia (abono)	63	1,652.53		
31/mar./2017	31/mar./2017	Transferencia (abono)	63	1,781.99		
31/mar./2017	31/mar./2017	Transferencia (abono)	63	8,576.85		
				<b>12,011.37</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Saldo conciliado</b>	<b>165,517.12</b>	




**ELABORO**

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



**VO. BO.**

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



**Autorizo**

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS



## Conciliación bancaria

Al 31 de marzo del 2017  
SCOTIABANK 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



## Conciliación bancaria

Al 31 de marzo del 2017  
HSBC

### Movimientos no considerados en libros

Saldo	55,812.14
Saldo conciliado	55,812.14

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Saldo	55,812.14
Saldo conciliado	55,812.14



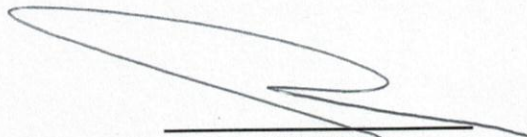
**ELABORO**

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**

**j)**

**Respado de**

**informacion e CD**