



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/352/2016

Torreón, Coahuila a 28 de Julio de 2016

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

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esa H. Autoridad, la Cuenta Pública correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE por el ejercicio FISCAS 2016.

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

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

Muy respetuosamente:

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS  
GERENTE GENERAL

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS  
COAHUILA





SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



---

GESTION DE LA CUENTA PÚBLICA  
AL 30 DE JUNIO DE 2016

INDICE

DECLARATORIA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA

I.- INFORMACION CONTABLE

- I. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016 VS 2015
- II. ESTADO DE ACTIVIDADES 2 do TRIMESTRE 2016 VS 2do TRIMESTRE 2015.
- III. ESTADO DE ACTIVIDAD ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016.
- IV. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA
- V. ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- VI. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2do TRIMESTRE 2016 VS 2do TRIMESTRE 2015
- VII. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 2do TRIMESTRE 2016
- VIII. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 2do TRIMESTRE 2016
- IX. NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- X. NOTAS DE MEMORIA LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- XI. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- XII. BALANZA TRIMESTRAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
- XIII. BALANZA DE COMPROBACION 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
- XIV. DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
- XV. ACTA DE CABILDO
- XVI. BALANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
- XVII. BALANZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016.
- XVIII. BALANZA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016.

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

- I. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- II. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CFF.
- III. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CPR
- IV. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA
- V. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE
- VI. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OG
- VII. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF
- VIII. ENDEUDAMIENTO NETO
- IX. INTERESES DE LA DEUDA
- X. INDICADORES DE POSTURA FISCAL

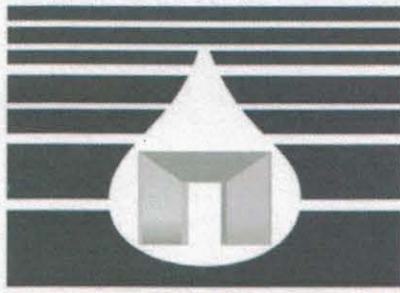
---

**III.- INFORMACION POGRAMATICA**

- I. GRADOS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
- II. PROGRAMAS SE SEGURIDAD PUBLICA
- III. RESULTADO DE LA EVALUACION

**IV.- INFORMACION ADICIONAL**

- I. RELACION DE PATRIMONIO (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)
- II. REPORTE ESQUEMA BURSATIL
- III. GASTOS FEDERALIZADOS
- IV. INFORME DE LA SITUACION DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS
- V. UNA MEMORIA USB O CD CON RESPLADO DE LA INFORMACION CONTABLE, NOMINA Y COMERCIAL (INGRESOS) AL 31 DE MARZO DE 2016.
- VI. CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2016.
- VII. UN CD CON RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE LA CUENTA PÚBLICA



**SIMAS**

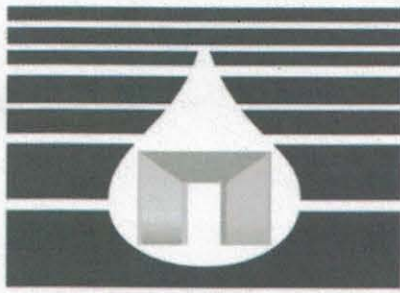
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

# I

# INFORMACION

# CONTABLE

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TIMESTRE 2016



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **I**

# Estado de situacion financiera al 30 de junio de 2016

( COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO ANTERIOR)

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

Estado de Situación Financiera

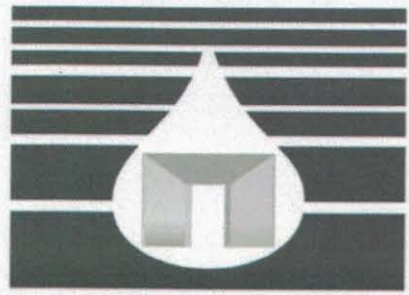
Al 30 de junio de 2016

<b>ACTIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	446,783	1,238,275	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	635,757	609,090
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	209,330	178,363	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	701,168	794,172	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	14,826,616	13,598,721	Provisiones a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>16,183,897</i>	<i>15,809,530</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,645,817	2,121,421
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>6,281,574</i>	<i>2,730,511</i>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	22,627,249	50,909,100
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,211,188	107,436,213	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	14,373,345	13,415,151	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	74,451,160	72,089,660	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	661,595	427,653	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>22,627,249</i>	<i>50,909,100</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<i>Total del Pasivo</i>	<i>28,908,823</i>	<i>53,639,610</i>
Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>50,794,967</i>	<i>49,189,357</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>66,978,864</b>	<b>64,998,887</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>66,345,647</i>	<i>66,345,647</i>
			Aportaciones	66,345,647	66,345,647
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>28,275,806</i>	<i>-54,986,371</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,598,525	6,438,246
			Resultados de Ejercicios Anteriores	47,874,132	-61,424,616
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>38,070,041</i>	<i>11,359,277</i>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>66,978,864</b>	<b>64,998,887</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**

## **II**

# Estado de actividad del 01 de abril al 30 junio de 2016

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

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TIMESTRE 2016

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

Estado de Actividades

Del 1° de abril al 30 de junio de 2016 y 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>18,518,446</b>	<b>15,259,039</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	18,518,446	15,259,039
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>	<b>10,900,106</b>	<b>5,608,911</b>
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	10,900,106	5,608,911
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>29,418,552</b>	<b>20,867,950</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>16,345,089</b>	<b>14,106,171</b>
Servicios Personales	4,427,275	3,838,357
Materiales y Suministros	3,479,175	3,350,851
Servicios Generales	8,438,639	6,916,963
<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>	<b>584,941</b>	<b>590,873</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	584,679	590,868
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	263	5
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>16,930,031</b>	<b>14,697,044</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,488,522</b>	<b>6,170,907</b>

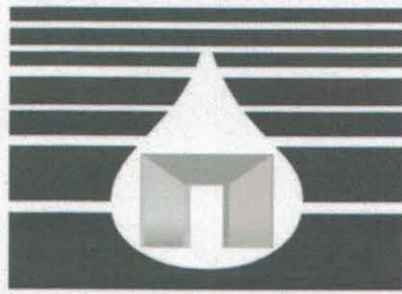
\*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas  
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez  
Contador General





**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **III**

**Estado de actividad**

**acumulado al 01 de abril al**

**30 de junio de 2016**

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

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 30 de junio de 2016 y 2015

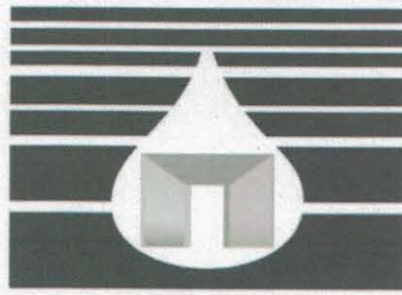
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	35,723,290	21,484,403
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	35,723,290	21,484,403
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>	13,333,313	12,897,435
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	13,333,313	12,897,435
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>49,056,603</b>	<b>34,381,837</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	28,288,432	26,750,764
Servicios Personales	8,585,342	7,936,989
Materiales y Suministros	6,814,352	5,864,308
Servicios Generales	12,888,738	12,949,467
<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>	1,169,646	1,192,828
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,169,358	1,192,806
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	288	22
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>29,458,078</b>	<b>27,943,592</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>19,598,525</b>	<b>6,438,246</b>

\*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



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

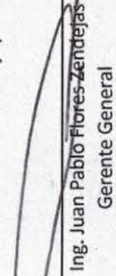
## **IV**

Estado de variacion de la  
hacienda publica del 01 de  
abril al 30 de junio de 2016

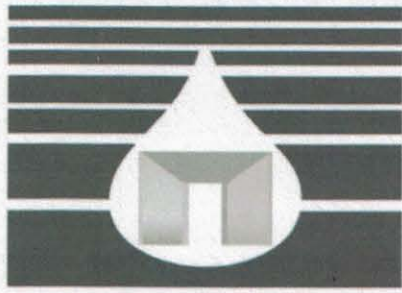
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1° de abril al 30 de junio de 2016

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		47,874,132	-		47,874,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,550,485	-		13,550,485
Resultados de Ejercicios Anteriores		61,424,616	-		61,424,616
Revaluos					
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		18,471,516			18,471,516
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio			19,598,525		19,598,525
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,488,522		12,488,522
Resultados de Ejercicios Anteriores			7,110,004		7,110,004
Revaluos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015			19,598,525		19,598,525
					38,070,041
					38,070,041

"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 Armando García Álvarez  
 Contador General



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **V**

Estados de cambios en la  
situacion financiera del 01 de  
abril al 30 de junio de 2016

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

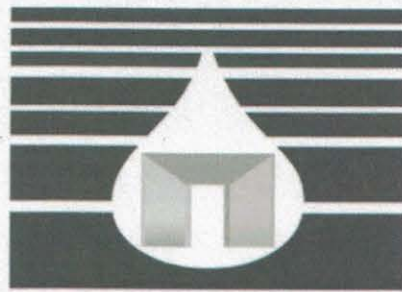
Del 1° de abril al 30 de junio de 2016

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	35,019	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,016	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	-	54,071
Almacenes		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	1,172,960	163,594
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		523,029
Bienes Muebles		609,211
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	584,679	
Activos Diferidos	-	69,053
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	168,780	-
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	22,749	
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		13,058,766
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)	12,488,522	
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		
	14,477,725	14,477,725

"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



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **VI**

**Estado de flujo de efectivo**

**del 01 de abril al 30 de**

**junio de 2016**

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de abril al 30 de junio de 2016 y 2015

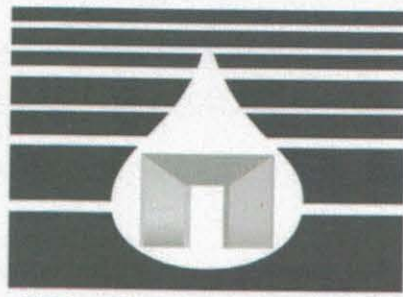
Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,418,552</b>	<b>20,867,950</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,518,446	15,259,039
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	10,900,106	5,608,911
<b>Aplicación</b>	<b>16,345,352</b>	<b>14,106,176</b>
Servicios Personales	4,427,275	3,838,357
Materiales y Suministros	3,479,175	3,350,851
Servicios Generales	8,438,639	6,916,963
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	263	5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,073,200</b>	<b>6,761,774</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>1,132,240.11 -</b>	<b>470,948.31</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>1,132,240</b>	<b>470,948</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	523,029	385,333
Bienes Muebles	609,211	85,615
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,369,504.88	223,032
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,345,484.63	7,294,076
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,975,979.75 -</b>	<b>7,071,044</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>35,019 -</b>	<b>780,218</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio EFE-01</b>	<b>481,803</b>	<b>2,018,493</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio EFE-01</b>	<b>446,783</b>	<b>1,238,275</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





**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **VII**

**Estado analitico del  
activo al 01 de abril al 30  
de junio de 2016**

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

Estado Analítico del Activo

Del 1° de abril al 30 de junio de 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>17,179,227</b>	<b>32,868,696</b>	<b>33,864,026</b>	<b>16,183,897</b>	<b>995,330</b>
Efectivo y Equivalentes	481,803	28,813,939	28,848,959	446,783	35,019
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,835	450,022	455,037	23,819	5,016
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes	647,097	884,807	830,736	701,168	54,071
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	16,021,492	2,719,928	3,729,294	15,012,126	1,009,366
<b>Activo No Circulante</b>	<b>50,169,353</b>	<b>1,298,574</b>	<b>487,398</b>	<b>50,785,967</b>	<b>616,614</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,688,159	523,029	-	110,211,188	523,029
Bienes Muebles	13,764,134	609,211	-	14,373,345	609,211
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	73,866,481	-	584,679	74,451,160	584,679
Activos Diferidos	583,542	166,333	97,280	652,595	69,053
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**

## **VIII**

Estado analiticoa de la deuda y  
otros pasivos del 01 de abril al  
30 de junio de 2016

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

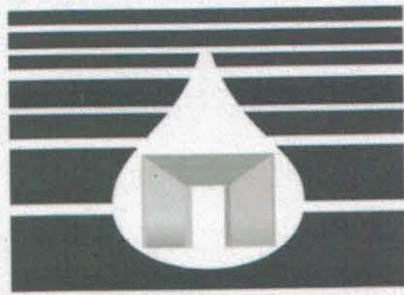
Del 1° de Abril al 30 de Junio de 2016

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>28,908,823</b>	<b>28,908,823</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**

## **IX**

# 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 junio esta integrado como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
CAJA CHICA	21,000
BANCOS	372,594
INVERSIONES EN VALORES	53,190
TOTAL	446,783

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

CONCEPTO	IMPORTE
JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	87
MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	762
JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500
C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	2,591
MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	1,517
CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	3,700
LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671
SISTEMA SAN ISIDRO	504
CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	545
TIENDAS DEL DESIERTO	9,829
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	114
TOTAL	23,819

ESF-03.- Cuentas por Cobrar. Esta nota no aplica al Ente Público  
Las cuentas por cobrar las controlan en cuentas de orden

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

ESF-04.- Inventario.- Esta nota no aplica al Ente Público  
No realiza transformación de materia prima

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

CONCEPTO	IMPORTE
ALMACEN	701,167.75
TOTAL	701,167.75

El método de costeo que se utiliza es el Costo Promedio.

##### Inversiones Financieras

**ESF-06.- Inversiones en Fideicomisos.-** Esta nota no aplica al Ente Público  
El ente no cuenta con inversiones en Fideicomisos

**ESF-07.- Participaciones y Aportaciones de Capital.-** Esta nota no aplica al Ente Público  
El organismo no cuenta con Participacion y Aportaciones de capital

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**ESF-08.-Bienes Muebles e Inmuebles**

El comportamiento de los Muebles e Inmuebles en el segundo trimestre de 2016 fue como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE	DEPRECIACION		VALOR NETO DEL ACTIVO	TASA APLICADA
		DEL PERIODO	ACUMULADA		
TERRENOS	1,390,290.00	-		1,390,290.00	N/A
EDIFICIOS	6,449,442.85	39,288.84	3,322,134.55	3,127,308.30	5%
EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	7,841.16	860,026.64	273,828.09	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,369,979.53	-	5,504,288.85	865,690.68	25%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,411,155.87	46,045.38	2,386,762.71	2,024,393.16	10%
HERRAMIENTA	275,820.86	935.94	174,601.07	101,219.79	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	1,835,416.28	215.25	1,183,498.36	651,917.92	25%
OBRAS EN OPERACION	102,371,455.33	469,780.02	60,292,773.88	42,078,681.45	5%
SUMAS	124,584,532.94	564,106.59	74,000,933.28	50,583,599.66	

El método aplicado es: En línea recta

**ESF-09.-Activos Diferidos**

Los Activos diferidos durante el segundo trimestre de 2016 se comportaron como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE	AMORTIZACION		VALOR NETO DEL ACTIVO	TASA APLICADA
		DEL PERIODO	ACUMULADA		
ACTIVO DIFERIDO	652,594.64	20,572.29	450,227.04	202,367.60	10%
DEPOSITOS EN GARANTIA	9,000.00	-	-	9,000.00	N/A
SUMAS	661,594.64	20,572.29	450,227.04	211,367.60	

Total Activos no Circulantes	125,246,127.58	584,678.88	74,451,160.32	50,794,967.26	
------------------------------	----------------	------------	---------------	---------------	--

El método aplicado es: En línea recta

**ESF-10 Estimaciones y Deterioros.-** Esta nota lo le aplica al Ente Público

El Ente no tiene cuentas por cobrar, ni maneja inventarios

**ESF-11 Otros Activos.-** Esta nota no aplica al Ente Público

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		575,104.86
MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	108,369.36	
DOMINGO SOLIS CARREON	38,582.00	
COMERC. DE SUM. DEL NORTE	87,922.85	
SURTIDORA, S.A.	1,861.80	
ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	142,662.00	
FERRETERIA SANTANA	14,324.00	
ITEMS, S.A. DE C.V.	66,300.80	
JAVIER AGUILAR CRUZ	33,703.60	
MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. D	42,595.26	
ERIKA SALINAS CASTILLO	30,183.19	
JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIC	8,600.00	

ACREEDORES		28,333,718.15
COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	22,627,249.49	
TESORERIA DE LA FEDERACION	98,323.26	
CUOTAS I.M.S.S.	187,665.12	
INFONAVIT	222,280.80	
COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A	3,253.96	
BEKER CASTOR RAMIREZ.	659,412.95	
MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,397,344.12	
PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,952,975.00	
ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	16,820.00	
ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	10,082.72	
GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	
FONACOT	36,852.57	
2% SOBRE NOMINA	22,077.00	
SALDOS MENORES	4,686.81	

<b>Total Pasivo</b>	<b>28,908,823.01</b>
---------------------	----------------------

No se cuenta con la clasificación de vencimientos según su antigüedad

**ESF-13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración.- Esta nota no le aplica al Ente Público**

El ente no cuenta con bienes de terceros en administración

**ESF-14.- Pasivos Diferidos.- Esta nota no aplica al Ente Público**

El ente público no cuenta con pasivos diferidos

## 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	7,439,857
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	COMERCIAL	2,441,323
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	INDUSTRIAL	563,555
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	DOMESTICO	557,046
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	COMERCIAL	286,009
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	INDUSTRIAL	118,228
<b>TOTAL</b>		<b>11,406,019</b>

**EA-02** .- Los otros ingresos se integran como sigue:

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS AGUA	84,094
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS POR DRENAJE	34,520
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	RECARGOS	538,142
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VENTA MATERIALES	242,984
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VARIOS	6,194,894
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	INTERESES	-
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	DEVOLUCIONES	17,793
<b>TOTAL</b>		<b>7,112,427</b>

OTROS INGRESOS		
DEPOSITOS DIFERIDOS		10,924
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.		273,037
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZA)		- 1,611
Ingresos Diversos		161
PROGRAMA PESO A PESO CFE		10,617,596
<b>SUMA</b>		<b>10,900,106</b>

<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>18,012,533</b>
-----------------------------	--	-------------------

<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION DEL TRIMESTRE</b>		<b>29,418,552</b>
---	--	-------------------

**EA-03.- Gastos y Otras Pérdidas:**

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	4,427,275
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,479,175
SERVICIOS GENERALES	8,438,639
<b>TOTAL</b>	<b>16,345,089</b>

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

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

#### EVHP-01.- Modificaciones al Patrimonio

El patrimonio se ve incrementado en el segundo trimestre de 2016 por una utilidad, cerrando el periodo con un valor total de **38'070,041**

**EVHP-02.- El Estado de Variación en el Hacienda Pública**, se ve incrementado por un monto de **12'488,522**

Lo anterior es derivado de la operación del mes de abril a junio 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	2016	2015
Efectivo en Bancos Tesorería	428,613	1,965,604
Efectivo en Bancos Dependencias		
Inversiones Temporales	53,190	52,889
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>481,803</b>	<b>2,018,493</b>

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

Saldos finales	2016	2015
Efectivo en Bancos Tesorería	393,594	1,185,194
Efectivo en Bancos Dependencias		
Inversiones Temporales	53,190	53,080
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>446,783</b>	<b>1,238,275</b>

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

DESCRIPCION DE LOS BIENES	IMPORTE
EDIFICIOS	-
TUBERIAS	195,933.07
VALVULAS	3,466.91
EQUIPO DE MEDICION	113,366.40
TOMAS DOMICILIARIAS	43,940.57
DRENAJE	166,322.10
<b>SUMA</b>	<b>523,029.05</b>

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

DESCRIPCION DE LOS BIENES	IMPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE	561,551.72

MAQUINARIA Y EQUIPO	39,834.00
EQUIPO DE COMPUTO	7,825.34
SUMA	609,211.06

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

Concepto	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	12,488,521.51	6,170,906.59
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	564,106.59	564,106.59
Amortización	20,572.29	26,760.94
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/perdida en venta de propiedad planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas Extraordinarias		
Sumas	13,073,200.39	6,761,774.12
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	13,073,200.39	6,761,774.12

**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 abril al 30 de junio de 2016	
1. Ingresos presupuestarios	\$14,173,500.00
2. Ingresos contables no presupuestarios	\$15,245,052.02
3. Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$29,418,552.02

**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 marz de 2016o
---

<b>1. Total de los egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$21,322,677</b>
<b>2. Egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$1,940,000</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	90,000	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	
Equipo de Transporte	150,000	
Obras en Proceso	1,580,000	
<b>3. Gastos contables no presupuestales</b>		<b>-\$1,905,347.81</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	\$584,678.88	
Otros Gastos Contables No presupuestales *	-\$2,490,026.69	
<b>4. Total de gasto contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$17,477,329.19</b>

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 de Torreón Matamoros, Coah.*

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **X**

### **Notas de memoria a**

### **los estados financieros**

**NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS****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	7,439,857
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	COMERCIAL	2,441,323
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	INDUSTRIAL	563,555
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	DOMESTICO	557,046
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	COMERCIAL	286,009
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	INDUSTRIAL	118,228
<b>TOTAL</b>		<b>11,406,019</b>

EA-02.- Los otros ingresos se integran como sigue:

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS AGUA	84,094
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS POR DRENAJE	34,520
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	RECARGOS	538,142
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VENTA MATERIALES	242,984
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VARIOS	6,194,894
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	INTERESES	-
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	DEVOLUCIONES	17,793
<b>TOTAL</b>		<b>7,112,427</b>

OTROS INGRESOS			IMPORTE
DEPOSITOS DIFERIDOS			10,924
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.			273,037
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZA)		-	1,611
Ingresos Diversos			161
PROGRAMA PESO A PESO CFE			10,617,596
<b>SUMA</b>			<b>10,900,106</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>			<b>18,012,533</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION DEL TRIMESTRE</b>			<b>29,418,552</b>

EA-03.- Gastos y Otras Pérdidas:

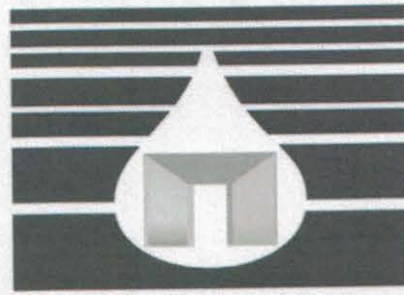
CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	4,427,275
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,479,175
SERVICIOS GENERALES	8,438,639
<b>TOTAL</b>	<b>16,345,089</b>

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

**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



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **XI**

# Notas de gestion administrativas a los estados financieros

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

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

#### EVHP-01.- Modificaciones al Patrimonio

El patrimonio se ve incrementado en el segundo trimestre de 2016 por una utilidad, cerrando el periodo con un valor total de **38'070,041**

#### EVHP-02.- El Estado de Variación en el Hacienda Pública, se ve incrementado por un monto de **12'488,522**

Lo anterior es derivado de la operación del mes de abril a junio 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	2016	2015
Efectivo en Bancos Tesorería	428,613	1,965,604
Efectivo en Bancos Dependencias		
Inversiones Temporales	53,190	52,889
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	481,803	2,018,493

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

Saldos finales	2016	2015
Efectivo en Bancos Tesorería	393,594	1,185,194
Efectivo en Bancos Dependencias		
Inversiones Temporales	53,190	53,080
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	446,783	1,238,275

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

DESCRIPCION DE LOS BIENES	IMPORTE
EDIFICIOS	-
TUBERIAS	195,933.07
VALVULAS	3,466.91
EQUIPO DE MEDICION	113,366.40



TOMAS DOMICILIARIAS	43,940.57
DRENAJE	166,322.10
SUMA	523,029.05

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

DESCRIPCION DE LOS BIENES	IMPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE	561,551.72
MAQUINARIA Y EQUIPO	39,834.00
EQUIPO DE COMPUTO	7,825.34
SUMA	609,211.06

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

Concepto	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	12,488,521.51	6,170,906.59
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	564,106.59	564,106.59
Amortización	20,572.29	26,760.94
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/perdida en venta de propiedad planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas Extraordinarias		
Sumas	13,073,200.39	6,761,774.12
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	13,073,200.39	6,761,774.12

**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 abril al 30 de junio de 2016	
<b>1. Ingresos presupuestarios</b>	<b>\$14,173,500.00</b>

<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>\$15,245,052.02</b>
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>\$29,418,552.02</b>

#### Conciliación de los Egresos Presupuestarios y los Contables

<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de enero al 31 de marz de 2016o</b>	
<b>1. Total de los egresos (presupuestarios)</b>	<b>\$21,322,677</b>
<b>2. Egresos presupuestarios no contables</b>	<b>\$1,940,000</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	90,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000
Equipo de Transporte	150,000
Obras en Proceso	1,580,000
<b>3. Gastos contables no presupuestales</b>	<b>-\$1,905,347.81</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	\$584,678.88
Otros Gastos Contables No presupuestales *	-\$2,490,026.69
<b>4. Total de gasto contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>\$17,477,329.19</b>

#### b)NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden reflejan el saldo de la cartera de usuarios del organismo, el cual incluye adeudos acumulados al 30 de junio de 2016, por servicios de agua potable, alcantarillado, recargos y otros.

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

El saldo al 30 de junio de 2016 es de 48,852,477.35 como se refleja en la cuenta de orden

CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	49,401,200.39	456,164,776.52	456,713,499.56	48,852,477.35
CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	49,401,200.39	456,164,776.52	456,713,499.56	48,852,477.35
CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	49,401,200.39	456,164,776.52	456,713,499.56	48,852,477.35
CARTERA RECIBIDA.	49,401,200.39	456,713,499.56	456,164,776.52	49,949,923.43
CARTERA RECIBIDA	49,401,200.39	456,713,499.56	456,164,776.52	49,949,923.43
CARTERA RECIBIDA_	49,401,200.39	456,713,499.56	456,164,776.52	49,949,923.43

#### c)NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

## 1.- Introducción

### NOTA A. INFORMACIÓN GENERAL

#### 1.- CONSTITUCIÓN Y ENTIDAD

Bajo decretó 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 adquiriera 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 director de planificación, urbanismo y obras públicas de cada Municipio, los director 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 contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro (modificado el 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

- X. Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila.
- XI. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- XII. Normatividad emitida por el CONAC.

### 7.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Esta nota no le aplica el ente público por no tener valores en moneda extranjera ni tampoco adeudos

### 8.- Reporte Analítico del Activo

DESCRIPCION	IMPORTE	DEPRECIACION		VALOR NETO DEL ACTIVO	TASA APLICADA
		DEL PERIODO	ACUMULADA		
TERRENOS	1,390,290.00	-		1,390,290.00	N/A
EDIFICIOS	6,449,442.85	39,288.84	3,322,134.55	3,127,308.30	5%
EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	7,841.16	860,026.64	273,828.09	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,369,979.53	-	5,504,288.85	865,690.68	25%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,411,155.87	46,045.38	2,386,762.71	2,024,393.16	10%
HERRAMIENTA	275,820.86	935.94	174,601.07	101,219.79	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	1,835,416.28	215.25	1,183,498.36	651,917.92	25%
OBRAS EN OPERACION	102,371,455.33	469,780.02	60,292,773.88	42,078,681.45	5%
SUMAS	124,584,532.94	564,106.59	74,000,933.28	50,583,599.66	

### 9.- Fideicomisos Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica al ente público, pues no cuenta con ningún fideicomiso ni mandato análogo

### 10.- Reporte de la Recaudación

La recaudación del ente en el trimestre fue como sigue:

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	DOMESTICO	7,439,857
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	COMERCIAL	2,441,323
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	INDUSTRIAL	563,555
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	DOMESTICO	557,046
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	COMERCIAL	286,009
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	INDUSTRIAL	118,228
TOTAL		11,406,019

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS AGUA	84,094
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS POR DRENAJE	34,520
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	RECARGOS	538,142
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VENTA MATERIALES	242,984
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VARIOS	6,194,894
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	INTERESES	-
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	DEVOLUCIONES	17,793
TOTAL		7,112,427

OTROS INGRESOS			
DEPOSITOS DIFERIDOS			10,924
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.			273,037
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZA)		-	1,611
Ingresos Diversos			161
PROGRAMA PESO A PESO CFE			10,617,596
SUMA			10,900,106

TOTAL OTROS INGRESOS			18,012,533
----------------------	--	--	------------

TOTAL DE INGRESOS DE GESTION DEL TRIMESTRE			29,418,552
--	--	--	------------

La proyección para el proximo trimestre es de **12,610,800**

**11.- Información sobre la Duda y el Reporte Análítico de la Deuda**

Esta nota no aplica al ente público, pues este no cuenta con deuda alguna

**12.- Calificaciones otorgadas**

Esta nota no aplica al ente público, pues no ha solicitado línea de crédito alguna

**13.- Proceso de Mejora**

Se esta en el proceso de la implementación del SIF ya que el ente actualmente no cuenta con este sistema

**14.- Información por Segmentos**

Esta nota no aplica al ente público, pues no cuenta con diferentes segmentos

**15.- Eventos Posteriores al Cierre**


Esta nota no aplica al ente público, pues no tuvo eventos posteriores al cierre que afecten económicamente

**16.- Partes Relacionadas**

Esta nota no aplica al ente público, pues no cuenta con partes relacionadas

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

---

**Notas a los Estados Financieros**

**Al 30 de Junio de 2016**

**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 abril al 30 de junio de 2016.

## 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 30 de junio de 2016, corresponde totalmente al Impuesto al valor agregado.

**INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO**

1. Al 30 de junio de 2016, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	INVERSION	DEPRECIACION ACUMULADA	NETO
Terrenos	1,390,290.00		1,390,290.00
Edificios	6,449,442.85	3,322,134.55	3,127,308.30
Equipo de Oficina	1,133,854.73	860,026.64	273,828.09
Equipo de Transporte	6,369,979.53	5,504,288.85	865,690.68
Maquinaria y Equipo	4,411,155.87	2,386,762.71	2,024,393.16
Herramientas	275,820.86	174,601.07	101,219.79
Equipo de Comunicación	319,010.43	276,847.22	42,163.21
Equipo de Mantenimiento	28,107.06		28,107.06
Equipo de Computo	1,835,416.28	1,183,498.36	651,917.92
Obras en Operación	102,371,455.33	60,292,773.88	42,078,681.45
<b>TOTAL</b>	<b>124,584,532.94</b>	<b>74,000,933.28</b>	<b>50,583,599.66</b>

2. El cargo a resultados por concepto de depreciación del periodo ABRIL-JUNIO de 2016 fue de \$ 584,678.88
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 junio de 2016, se integra como sigue:

NOMBRE	SALDO
Comision Federal de Electricidad	22,627,249.49
Tesoreria de la Federacion	98,323.26
Cuotas IMSS	96,604.02
RCV	91,061.10
INFONAVIT	222,280.80
Combustibles y Gases de Torreón	3,253.96
Estacion de Combustible Elizondo	-
Melchor Martinez Hernandez	1,397,344.12
Beker Castor Ramirez	659,412.95
Presidencia Municipal (Limpieza)	2,952,975.00
Enrique Gonzalez	16,820.00
Clarisa almada Moran	664.68
Alma E. Centeno Soriano	10,082.72
Gatho Perforaciones	94,694.35
Cia Periodistica El Sol de Coahuila	2,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,273,066.45</b>

**PROVEEDORES**

Al 31 de marzo de 2016, se integra como sigue:

NOMBRE	SALDO
Miguel Angel Castro Martinez	108,369.36
Domingo Solis Carreon	38,582.00
Comercializadora de Suministros del Norte	87,922.85
Surtidora	1,861.80
Zapateria Super	142,662.00
ITEMS	66,300.80
Javier Aguilar Cruz	33,703.60
Materiales Electricos America	42,595.26
Erika Salinas Castillo	30,183.19
Jose Maria Alberto Dominguez	8,600.00
Ferreteria Santana	14,324.00
<b>TOTAL</b>	<b>575,104.86</b>

### **IMPUESTOS POR PAGAR**

Las contribuciones por pagar al 30 de Junio de 2016, son las siguientes:

<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
FONACOT	36,852.57
2% Sobre Nomina	22,077.00
Prestamos Ahorro	1,722.13
<b>TOTAL</b>	<b>60,651.70</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.

### **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 30 de junio de 2016, 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-DICIEMBRE DE 2015**

En este periodo se originó un superávit por \$ 19,589,525.39 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 abril - junio de 2016:

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
<b>Ingresos:</b>		
Propios		14,173,500
<b>Egresos:</b>		
Servicios Personales	4,868,828	
Servicios Generales	9,559,950	
Mantenimiento de Bienes	3,155,550	
Materiales y Suministros	1,763,849	
Depreciacion y Amortizacion	1,096,569	
Gastos Financieros	34,500	
Adquisicion de Activos	1,940,000	
<b>TOTAL</b>	<b>22,419,246</b>	<b>14,173,500</b>

**VARIACIONES PRESUPUESTALES**

En el periodo abril a junio de 2016, 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	29,418,522	14,173,500	- 15,245,022
<b>EGRESOS:</b>			
Servicios Personales	4,427,275	4,868,828	441,553
Servicios Generales	8,438,639	9,559,950	1,121,311
Mantenimiento de Bienes	1,945,099	3,155,550	1,210,451
Materiales y Suministros	1,534,076	1,763,849	229,773
Depreciacion y Amortizacion	584,679	1,096,569	511,890
Gastos Financieros	263	34,500	34,237
<b>INVERSION:</b>			
Activos Fijos	725,101	1,940,000	1,214,899
<b>TOTAL EGRESOS</b>			
	47,073,654	36,592,746	- 10,480,908
<b>SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO</b>			
	19,598,525.39	7,126,900	- 12,471,626



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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **XII**

**Balanza de comprobacion  
del 01 de abril al 30 de  
junio de 2016**

## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

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	407,613.25	28,813,939.39	28,848,958.86	372,593.78
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	114,831.97	15,340,256.38	15,286,413.84	168,674.51
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	134,982.98	11,673,541.06	11,758,311.01	50,213.03
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	295.40	0.00
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	66,353.33	1,800,141.95	1,803,938.61	62,556.67
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	35,337.43	0.00	0.00	35,337.43
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	28,834.99	450,021.63	455,037.46	23,819.16
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,957.25	137,430.20	142,559.75	12,827.70
105.1.135	JESUS BORREGO ALVAREZ	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	16.52	10,000.00	9,929.52	87.00
105.1.165	GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	1,406.43	1,406.43	0.00
105.1.179	MA. CRISTINA OLVERA MOLINA	0.00	397.28	397.28	0.00
105.1.180	MARCELINO RAMIREZ GARCIA	275.50	154.90	430.40	0.00
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	6,500.00	0.00	5,738.14	761.86
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.214	GRISELDA JANETH AGUILAR VALENZUELA	0.00	175.09	175.09	0.00
105.1.228	ERENDIDA ORIGINALES CRISTAN	0.00	191.08	191.08	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	6,865.39	66,000.00	70,274.49	2,590.90
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	112.92	5,799.50	4,395.48	1,516.94
105.1.237	REYNALDO ROMERO MERAZ.	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.244	CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
105.1.254	JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	15.92	20,022.29	20,038.21	0.00
105.1.256	JUAN HUMBERTO RAMIREZ CHAIREZ	0.00	100.32	100.32	0.00
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	300.43	300.43	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRIONI	0.00	120.38	120.38	0.00
105.1.263	LILIANA MANCINAS FRAYRE	0.00	56.00	56.00	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	8,000.00	8,000.00	1,671.00
105.1.267	JOSE ALBERTO LOPEZ SALAS	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.269	ANA KAREN ROCHA GONZALEZ	0.00	108.00	108.00	0.00
105.2	OTROS DEUDORES	10,877.74	312,591.43	312,477.71	10,991.46
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	0.00	0.00	504.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	27,553.38	27,553.38	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	7,304.33	7,304.33	0.00
105.2.25	ARTURO AVILA SANCHEZ	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
105.2.26	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	103,820.00	103,820.00	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	0.00	113.72	0.00	113.72
105.2.28	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
106	ALMACEN	647,096.68	884,807.11	830,736.04	701,167.75



## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	647,096.68	884,807.11	830,736.04	701,167.75
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,916.40	283,594.05	120,000.00	185,510.45
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	0.00	105,854.27	0.00	105,854.27
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	916.40	916.40	0.00	1,832.80
107.78	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
107.87	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMA	0.00	54,503.38	0.00	54,503.38
107.88	ARTURO AVILA SANCHEZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
109	IVA POR ACREDITAR	15,999,575.82	2,436,333.88	3,609,293.68	14,826,616.02
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	10,634,135.08	1,851,777.37	1,454,239.17	11,031,673.28
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	5,365,440.74	584,556.51	2,155,054.51	3,794,942.74
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
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	3,282,845.71	0.00	39,288.84	3,322,134.55
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	0.00	0.00	1,133,854.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	852,185.48	0.00	7,841.16	860,026.64
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,427.81	561,551.72	0.00	6,369,979.53
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,371,321.87	39,834.00	0.00	4,411,155.87

## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,340,717.33	0.00	46,045.38	2,386,762.71
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	173,665.13	0.00	935.94	174,601.07
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	1,827,590.94	7,825.34	0.00	1,835,416.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,283.11	0.00	215.25	1,183,498.36
139	OBRAS EN OPERACION	101,848,426.28	523,029.05	0.00	102,371,455.33
139.1	AGUA POTABLE	64,394,328.36	356,706.95	0.00	64,751,035.31
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	20,269,526.58	195,933.07	0.00	20,465,459.65
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	1,434,143.13	3,466.91	0.00	1,437,610.04
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,934,242.70	113,366.40	0.00	6,047,609.10
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,474,378.25	43,940.57	0.00	5,518,318.82
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	34,886,008.48	166,322.10	0.00	35,052,330.58
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	9,464,159.93	152,957.42	0.00	9,617,117.35
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,435,456.65	13,364.68	0.00	7,448,821.33
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	59,822,993.86	0.00	469,780.02	60,292,773.88
140.1	AGUA POTABLE	42,485,877.46	0.00	368,854.74	42,854,732.20
140.2	DRENAJE	17,337,116.40	0.00	100,925.28	17,438,041.68
144	ACTIVO DIFERIDO	583,541.62	166,333.45	97,280.43	652,594.64
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	0.00	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	92,169.98	166,333.45	97,280.43	161,223.00
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

## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	429,654.75	0.00	20,572.29	450,227.04
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	86,109.19	0.00	20,572.29	106,681.48
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	406,324.47	831,921.76	1,000,702.15	575,104.86
201.1	ALMACEN	406,324.47	831,921.76	1,000,702.15	575,104.86
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	101,726.96	254,531.60	261,174.00	108,369.36
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	42,662.00	37,092.40	33,012.40	38,582.00
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	72,883.48	96,530.57	111,569.94	87,922.85
201.1.108	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A. DE C.V.	0.00	12,839.06	12,839.06	0.00
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	0.00	2,159.69	4,021.49	1,861.80
201.1.116	CICASA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	142,662.00	142,662.00
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	0.00	9,834.39	24,158.39	14,324.00
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
201.1.128	ROSENDO SOTO MARTINEZ.	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	32,292.80	106,080.00	140,088.00	66,300.80
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	55,903.06	22,199.46	0.00	33,703.60
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	64,503.38	48,497.55	26,589.43	42,595.26
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	36,352.79	139,490.00	133,320.40	30,183.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	50,307.04	58,907.04	8,600.00
201.1.161	ROSA HILDA GUTIERREZ ALVEART	0.00	26,070.00	26,070.00	0.00
202	ACREEDORES	41,331,832.94	15,971,031.15	2,912,264.66	28,273,066.45
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	41,331,832.94	15,945,239.02	2,886,472.53	28,273,066.45
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	34,943,660.36	12,316,410.87	0.00	22,627,249.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	91,093.53	289,381.00	296,610.73	98,323.26
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	99,813.64	296,884.39	293,674.77	96,604.02
202.1.8	R.C.V.	42,049.66	90,809.69	139,821.13	91,061.10
202.1.9	INFONAVIT	107,590.22	223,219.80	337,910.38	222,280.80
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	55,271.15	146,025.98	94,008.79	3,253.96
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	914,401.93	500,121.87	245,132.89	659,412.95
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	237,517.05	688,235.69	450,718.64	0.00
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,564,922.36	407,908.20	240,329.96	1,397,344.12
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	46,356.38	71,035.38	24,679.00	0.00
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	17,637.80	17,637.80	0.00	0.00
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	142,901.13	142,901.13	0.00	0.00
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	10,208.00	16,189.60	5,981.60	0.00
202.1.80	ANA LUISA MENDOZA	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	1,024.88	10,439.04	9,414.16	0.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,774,669.00	355,852.00	534,158.00	2,952,975.00
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	0.00	2,459.20	2,459.20	0.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	33,640.00	50,460.00	33,640.00	16,820.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	13,026.45	13,026.45	0.00	0.00
202.1.101	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	12,412.00	12,412.00	0.00	0.00
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	24,554.88	24,554.88	0.00	0.00
202.1.104	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	-3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	18,841.65	31,957.77	13,780.80	664.68

## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.1.107	ISIDRO CORREA BARRIOS	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	7,922.80	7,922.80	0.00
202.1.110	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	127,453.84	127,453.84	0.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	14,960.52	21,250.04	16,372.24	10,082.72
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	649.60	649.60	0.00
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	25,792.13	25,792.13	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	14,404.76	14,404.76	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	3,650.09	3,650.09	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	3,243.32	3,243.32	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	4,493.96	4,493.96	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	37,902.84	996,642.26	1,019,391.12	60,651.70
203.1	RETENCION IVA	0.00	15,212.32	15,212.32	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	53,972.60	53,972.60	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	254,977.21	254,977.21	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	214,113.75	214,113.75	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	14,581.67	14,581.67	0.00
203.7	FONACOT	15,452.84	26,436.43	47,836.16	36,852.57
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	249,066.42	249,066.42	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	0.00	82,045.00	83,767.13	1,722.13
203.10	2% SOBRE NOMINA	22,450.00	66,413.00	66,040.00	22,077.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	19,143.86	19,143.86	0.00
203.13	OPTICA	0.00	680.00	680.00	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	715,079.72	715,079.72	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	715,079.72	715,079.72	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
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	10,394,276.44	0.00	10,444,735.73	20,839,012.17
401.110	DOMESTICO	7,501,310.82	0.00	7,439,857.39	14,941,168.21
401.120	COMERCIAL	2,391,074.82	0.00	2,441,323.22	4,832,398.04
401.130	INDUSTRIAL	501,890.80	0.00	563,555.12	1,065,445.92
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	939,549.92	0.00	961,283.15	1,900,833.07
402.110	DOMESTICO	574,960.79	0.00	557,046.22	1,132,007.01
402.120	COMERCIAL	263,923.60	0.00	286,009.24	549,932.84
402.130	INDUSTRIAL	100,665.53	0.00	118,227.69	218,893.22
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	5,871,018.19	0.00	7,112,426.67	12,983,444.86
403.100	CONTRATOS AGUA	34,674.30	0.00	84,094.21	118,768.51
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	34,674.30	0.00	84,094.21	118,768.51
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	19,459.00	0.00	34,520.00	53,979.00
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	19,459.00	0.00	34,520.00	53,979.00
403.300	RECARGOS	371,280.35	0.00	538,141.93	909,422.28
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	279,331.64	0.00	384,659.24	663,990.88
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	87,404.51	0.00	149,464.60	236,869.11

## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	4,544.20	0.00	4,018.09	8,562.29
403.500	VENTA MATERIALES	324,260.00	0.00	242,983.92	567,243.92
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	322,869.50	0.00	240,670.44	563,539.94
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	1,390.50	0.00	0.00	1,390.50
403.500.130	VENTA MATERIALES INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,313.48	2,313.48
403.600	VARIOS	5,101,877.44	0.00	6,194,894.01	11,296,771.45
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	4,932,384.51	0.00	5,426,445.08	10,358,829.59
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	152,863.81	0.00	662,696.96	815,560.77
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	16,629.12	0.00	105,751.97	122,381.09
403.900	DEVOLUCIONES	19,467.10	0.00	17,792.60	37,259.70
403.900.300	OTROS INGRESOS	19,467.10	0.00	17,792.60	37,259.70
404	REZAGOS	0.00	4,237,971.45	4,237,971.45	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	4,194,858.74	4,194,858.74	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	3,651,175.80	3,651,175.80	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	505,884.78	505,884.78	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	37,798.16	37,798.16	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	43,112.71	43,112.71	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	39,696.53	39,696.53	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	3,079.60	3,079.60	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	336.58	336.58	0.00
405	OTROS INGRESOS	2,433,206.40	243,839.88	11,143,946.35	13,333,312.87
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-325,909.34	205,952.88	216,877.16	-314,985.06
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	19,201.54	35,383.00	308,419.50	292,238.04
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	353.00	2,504.00	893.44	-1,257.56
405.103	Ingresos Diversos	195.68	0.00	160.67	356.35
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	2,739,365.52	0.00	10,617,595.58	13,356,961.10
510	SERVICIOS PERSONALES	4,158,067.32	4,427,274.86	0.00	8,585,342.18
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,918,046.19	1,801,019.18	0.00	3,719,065.37
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	310,715.15	444,641.74	0.00	755,356.89
510.4	TIEMPO EXTRA	464,664.00	628,083.08	0.00	1,092,747.08
510.5	GRATIFICACIONES	0.00	4,401.60	0.00	4,401.60
510.6	PRIMA VACACIONAL	43,301.00	34,284.94	0.00	77,585.94
510.7	AGUINALDOS	0.00	4,533.33	0.00	4,533.33
510.8	VACACIONES	97,639.62	68,265.45	0.00	165,905.07
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	185,909.00	184,652.05	0.00	370,561.05
510.11	INFONAVIT	108,981.91	123,796.63	0.00	232,778.54
510.12	I.M.S.S.	228,417.58	239,702.16	0.00	468,119.74
510.13	SEGURO DE VIDA	8,453.88	8,453.88	0.00	16,907.76
510.14	FONDO DE AHORRO.	239,755.81	249,066.42	0.00	488,822.23
510.19	R.C.V.	128,802.48	139,821.14	0.00	268,623.62
510.20	PREVISION SOCIAL	7,413.95	49,798.65	0.00	57,212.60
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	1,271.72	169,404.70	0.00	170,676.42
510.24	DEFUNCIONES	770.00	800.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPENSA	176,400.00	173,400.00	0.00	349,800.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	193,759.81	0.00	0.00	193,759.81
510.32	GASTOS DE COMIDA	43,765.22	31,408.27	0.00	75,173.49
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	71,741.64	0.00	71,741.64
520	SERVICIOS GENERALES	4,450,099.04	8,465,326.64	26,687.61	12,888,738.07
520.1	ARRENDAMIENTO	94,960.90	66,919.78	0.00	161,880.68
520.2	ENERGIA ELECTRICA	3,791,621.40	7,183,694.52	0.00	10,975,315.92
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	219,881.83	187,051.66	0.00	406,933.49
520.2.67	EJIDO ANA	781.00	680.22	0.00	1,461.22
520.2.91	POZO ANA	0.00	1,353.49	0.00	1,353.49

## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	211,593.97	202,492.54	0.00	414,086.51
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	2,590.00	6,890.55	0.00	9,480.55
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	841.00	2,391.34	0.00	3,232.34
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	24,150.17	21,158.59	0.00	45,308.76
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	0.00	2,190.26	0.00	2,190.26
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	0.00	366,435.34	0.00	366,435.34
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	22,429.32	0.00	22,429.32
520.2.165	C. ITALIA S/N	154,982.00	245,542.45	0.00	400,524.45
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	0.00	1,069.82	0.00	1,069.82
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	364,004.31	211,024.11	0.00	575,028.42
520.2.189	EJIDO EL PILAR	32,893.97	17,870.55	0.00	50,764.52
520.2.215	CARCAMO EL PERU	782.00	679.31	0.00	1,461.31
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	706,257.07	530,039.63	0.00	1,236,296.70
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	662.43	347.91	0.00	1,010.34
520.2.250	E. SACRIFICIO	0.00	37,224.89	0.00	37,224.89
520.2.269	EJIDO GILITA	32,053.00	163,283.13	0.00	195,336.13
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	1,514.00	4,050.83	0.00	5,564.83
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	81,604.00	99,292.20	0.00	180,896.20
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	153,057.00	246,087.29	0.00	399,144.29
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	0.00	20,747.45	0.00	20,747.45
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	247,181.90	308,103.82	0.00	555,285.72
520.2.391	POZO EJIDO ANA	781.00	680.17	0.00	1,461.17
520.2.397	A. N. VIESCA	935.00	2,775.87	0.00	3,710.87
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	45,833.00	123,487.62	0.00	169,320.62
520.2.488	POZO GILITA 2	531,916.38	658,688.83	0.00	1,190,605.21
520.2.492	POZO ANA NUEVO	0.00	3,975.12	0.00	3,975.12
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	7,491.00	6,623.28	0.00	14,114.28
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	4,941.00	13,599.42	0.00	18,540.42
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	13,199.14	98,816.39	0.00	112,015.53
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	43,957.00	166,577.52	0.00	210,534.52
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	157,995.00	675,881.97	0.00	833,876.97
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	0.00	13,745.66	0.00	13,745.66
520.2.658	EJ. ANA	138,336.00	307,356.33	0.00	445,692.33
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	7,114.97	13,479.62	0.00	20,594.59
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	0.00	1,352.49	0.00	1,352.49
520.2.683	POZO LAGOS	326,696.00	556,637.67	0.00	883,333.67
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	20,753.00	596,232.05	0.00	616,985.05
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	2,020.00	7,225.33	0.00	9,245.33
520.2.709	POZO EL AGUILA	66,042.25	63,582.58	0.00	129,624.83
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	3,848.90	17,670.81	0.00	21,519.71
520.2.781	OFICINAS VIESCA	5,549.14	0.00	0.00	5,549.14
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	0.00	359,919.36	0.00	359,919.36
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	0.00	387,925.59	0.00	387,925.59
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	0.00	27,094.84	0.00	27,094.84
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	390.00	10,894.05	0.00	11,284.05
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	22,752.59	104,759.37	0.00	127,511.96
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	22,030.69	16,862.89	0.00	38,893.58
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	1,632.69	532.21	0.00	2,164.90
520.2.967	A.N. LA JOYA	8,049.00	19,731.91	0.00	27,780.91
520.2.983	POZO EL PERU	41,735.00	87,191.96	0.00	128,926.96
520.2.984	POZO LA FERIA	82,793.00	141,956.91	0.00	224,749.91
520.3	TELEFONO	54,000.16	65,546.62	0.00	119,546.78
520.7	PLACAS Y PERMISOS	0.00	11,678.00	0.00	11,678.00
520.8	DERECHOS	1,808.00	451,703.00	0.00	453,511.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	45,773.78	78,409.13	0.00	124,182.91
520.10	MULTAS Y RECARGOS	1,316.73	55,687.53	0.00	57,004.26
520.11	FLETES Y ACARREOS	43,736.00	205,209.79	21,000.00	227,945.79
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	3,799.00	4,600.00	0.00	8,399.00
520.15	COMISIONES	20,362.83	16,739.59	0.00	37,102.42
520.17	HONORARIOS	35,000.00	127,534.44	0.00	162,534.44
520.19	PEAJES	1,080.00	1,080.00	0.00	2,160.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	6,601.47	4,400.98	0.00	11,002.45
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	12,770.00	0.00	0.00	12,770.00
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	10,584.00	1,800.00	0.00	12,384.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	177,360.00	97,686.56	350.00	274,696.56
520.40	VIATICOS	4,046.68	2,970.03	0.00	7,016.71
520.40.2	HOSPEDAJE	2,046.68	2,970.03	0.00	5,016.71
520.40.3	ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	-55,139.30	1,300.00	2,537.61	-56,376.91
520.42.1	TAXI	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
520.42.2	PROPINAS	2,450.00	1,300.00	0.00	3,750.00
520.42.3	PASAJES	1,615.52	0.00	0.00	1,615.52
520.42.4	ALIMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	99.50	0.00	0.00	99.50
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	-66,374.32	0.00	2,537.61	-68,911.93
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	17,998.60	19,558.89	0.00	37,557.49
520.46	DESAZOLVES	5,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00
520.47	RENTA DE VEHICULOS	1,163.79	3,232.78	0.00	4,396.57
520.48	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO	175,655.00	65,575.00	0.00	241,230.00
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,870,324.16	1,984,711.81	39,612.40	3,815,423.57
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	56,436.46	143,169.39	250.00	199,355.85
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	2,451.79	14,184.18	120.00	16,515.97
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	12,899.50	131.90	0.00	13,031.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	4,633.17	12,105.90	0.00	16,739.07
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	355,701.36	348,879.99	150.00	704,431.35
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	7,813.70	3,330.00	0.00	11,143.70
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	2,181.80	9,590.00	0.00	11,771.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	11,968.00	7,143.00	0.00	19,111.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	1,063.00	6,150.00	0.00	7,213.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	2,904.24	0.00	0.00	2,904.24
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	3,297.83	1,495.72	0.00	4,793.55
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	2,479.00	260.00	0.00	2,739.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	820.00	0.00	0.00	820.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	3,034.00	5,475.00	0.00	8,509.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	4,853.00	9,329.00	0.00	14,182.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	800.00	3,524.00	0.00	4,324.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	4,961.00	1,536.00	0.00	6,497.00
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	6,404.00	12,627.00	0.00	19,031.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	1,295.00	14,019.00	0.00	15,314.00
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	0.00	50.00	0.00	50.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	3,575.00	1,200.00	0.00	4,775.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	1,825.27	1,378.00	0.00	3,203.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	160.00	4,335.75	0.00	4,495.75
530.5.34	FORD RANGER No. 34	625.00	150.00	0.00	775.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	10,651.35	2,440.72	0.00	13,092.07
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	1,450.00	489.00	0.00	1,939.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	9,498.00	8,084.00	0.00	17,582.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	7,025.00	5,426.21	0.00	12,451.21
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	290.00	1,510.00	0.00	1,800.00
530.5.40	CAMIONETA #40	3,111.00	500.00	0.00	3,611.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	17,139.31	11,052.55	0.00	28,191.86
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	19,770.00	12,870.00	0.00	32,640.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	8,682.00	10,800.00	0.00	19,482.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	13,247.47	16,010.00	0.00	29,257.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	486.00	3,720.27	0.00	4,206.27
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	11,660.00	6,191.90	0.00	17,851.90
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	12,180.00	568.00	0.00	12,748.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	11,795.00	6,607.96	0.00	18,402.96
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	67,410.49	6,638.92	0.00	74,049.41
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	15,539.34	13,015.00	0.00	28,554.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	31,392.25	55,974.33	0.00	87,366.58
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	45,265.90	32,052.66	0.00	77,318.56
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	9,048.41	68,996.00	150.00	77,894.41
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	729.70	0.00	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	13,338.42	32,473.69	600.00	45,212.11
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	155.43	608.09	0.00	763.52
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	528,710.39	534,614.70	4,700.00	1,058,625.09
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	60.88	12,085.00	0.00	12,145.88
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	0.00	800.00	0.00	800.00
530.10.108	POZO CAMPO DE TIRO	3,207.60	189,837.12	0.00	193,044.72
530.10.109	POZO 3 S.A. BRAVOS	24.39	0.00	0.00	24.39
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	73,402.84	0.00	0.00	73,402.84
530.10.111	POZO 10 ANA	81.24	56,307.57	0.00	56,388.81
530.10.114	POZO EL AGUILA	124.62	0.00	0.00	124.62
530.10.117	POZO GILITA	158,730.72	0.00	0.00	158,730.72
530.10.121	NORIA TEJABAN	0.00	88.05	0.00	88.05
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	2,530.01	63,002.47	3,800.00	61,732.48
530.10.125	POZO SOL DE ORIENTE	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
530.10.126	POZO CAMPO DE TIRO	60.88	0.00	0.00	60.88
530.10.127	POZO 2 LAS ETNIAS	0.00	37,185.78	0.00	37,185.78
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	162.48	68.10	0.00	230.58
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	3,207.60	0.00	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	116.06	193.67	0.00	309.73
530.10.133	POZO LA ROSITA	0.00	944.10	0.00	944.10
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	0.00	278.71	0.00	278.71
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	183,741.00	0.00	0.00	183,741.00
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	136.84	3,460.80	0.00	3,597.64
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	36,355.00	0.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	295.66	250.00	250.00	295.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	515.40	0.00	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	4,353.22	7,613.33	0.00	11,966.55
530.10.149	POZO LA CONCHA	8,955.14	0.00	0.00	8,955.14
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	1,052.93	1,450.00	650.00	1,852.93
530.10.151	POZO ANA	44,995.88	0.00	0.00	44,995.88
530.10.152	POZO NOACAN	2,800.00	161,050.00	0.00	163,850.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	58,098.54	76,613.98	0.00	134,712.52
530.12.301	TANQUE ANA	41,566.78	2,025.00	0.00	43,591.78
530.12.304	EL AGUILA	480.76	74,588.98	0.00	75,069.74
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	16,051.00	0.00	0.00	16,051.00
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	295,437.40	355,369.69	12,884.40	637,922.69
530.13.201	EJIDO LA PAZ	51,835.09	93,144.32	12,884.40	132,095.01



## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.13.204	LA JOYA	0.00	2,978.04	0.00	2,978.04
530.13.205	I. ALLENDE	490.28	300.00	0.00	790.28
530.13.206	LA UNION	0.00	34,715.41	0.00	34,715.41
530.13.207	VIESCA	0.00	251.47	0.00	251.47
530.13.208	SAN MIGUEL	40,746.33	0.00	0.00	40,746.33
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	330.47	304.70	0.00	635.17
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	5,271.66	0.00	0.00	5,271.66
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	15,893.28	535.60	0.00	16,428.88
530.13.213	CARCAMO EL PERU	0.00	870.72	0.00	870.72
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	7,616.40	34,358.69	0.00	41,975.09
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	40,231.50	1,889.82	0.00	42,121.32
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	3,400.00	35,223.40	0.00	38,623.40
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	1,031.13	202.27	0.00	1,233.40
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	25,832.16	0.00	0.00	25,832.16
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	176.10	75,829.94	0.00	76,006.04
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	72,276.53	22,501.70	0.00	94,778.23
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	385.84	438.96	0.00	824.80
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	85.83	23,815.71	0.00	23,901.54
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	16,082.20	11,203.81	0.00	27,286.01
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	225.42	0.00	0.00	225.42
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	4,375.18	0.00	0.00	4,375.18
530.13.240	CARC. QUINTAS LOS NOGALES	0.00	16,805.13	0.00	16,805.13
530.17	PLANTA TRATADORA	86,167.00	30,540.30	20,908.00	95,799.30
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	86,167.00	30,540.30	20,908.00	95,799.30
530.18	DAÑOS A TERCEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	452,065.00	436,020.00	0.00	888,085.00
530.20.1	BACHEO	452,065.00	436,020.00	0.00	888,085.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,464,852.20	1,541,883.50	7,807.72	2,998,927.98
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	12,526.50	1,763.30	0.00	14,289.80
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	38,543.69	61,842.20	0.00	100,385.89
540.3	PAPELERIA IMPRESA	331,696.00	15,360.00	0.00	347,056.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,313.40	15,567.30	0.00	16,880.70
540.6	HERRAMIENTAS	440.00	12,839.06	0.00	13,279.06
540.7	SOFTWARE	3,121.78	112,033.84	0.00	115,155.62
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	109,200.00	132,600.00	0.00	241,800.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	12,551.47	20,026.30	7.72	32,570.05
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	851,777.98	699,882.06	0.00	1,551,660.04
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	41,499.28	42,145.02	0.00	83,644.30
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	59,270.04	69,375.68	0.00	128,645.72
540.20	CULTURA DEL AGUA.	2,912.06	358,448.74	7,800.00	353,560.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	584,678.88	584,678.88	0.00	1,169,357.76
560.1	DEPREC. EDIFICIO	39,286.35	39,286.35	0.00	78,572.70
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	46,171.38	46,171.38	0.00	92,342.76
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	7,715.16	7,715.16	0.00	15,430.32
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	215.25	215.25	0.00	430.50
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	935.94	935.94	0.00	1,871.88
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	366,159.00	366,159.00	0.00	732,318.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	103,621.02	103,621.02	0.00	207,242.04
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	2.49	2.49	0.00	4.98
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	20,572.29	20,572.29	0.00	41,144.58
570	OTROS GASTOS	25.47	299.98	37.43	288.02
570.1	DIVERSOS	25.47	299.98	37.43	288.02

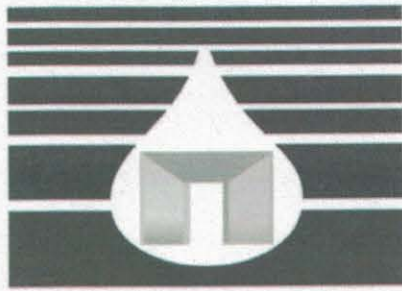
## Mayores y auxiliares

Del 1 de abril al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-93,007,991.61	456,164,776.52	456,713,499.56	-93,556,714.65
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-93,007,991.61	456,164,776.52	456,713,499.56	-93,556,714.65
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-93,007,991.61	456,164,776.52	456,713,499.56	-93,556,714.65
702	CARTERA RECIBIDA.	-93,007,991.61	456,713,499.56	456,164,776.52	-93,556,714.65
702.1	CARTERA RECIBIDA	-93,007,991.61	456,713,499.56	456,164,776.52	-93,556,714.65
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	-93,007,991.61	456,713,499.56	456,164,776.52	-93,556,714.65
<b>535 cuentas</b>		<b>0.00</b>	<b>987,046,207.59</b>	<b>987,046,207.59</b>	<b>0.00</b>



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **XIII**

**Balanza de comprobacion  
del 01 de enero al 30 de  
junio de 2016**

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.21	ANA CAJA 2	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.22	ANA CAJA 3	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
101.24	PERLA CAJA 5	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
101.25	VIESCA CAJA 6	0.00	500.00	0.00	500.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
101.27	ANA CAJA 7	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
102	BANCOS	1,012,944.57	54,856,234.60	55,496,585.39	372,593.78
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	261,100.29	28,566,366.17	28,658,791.95	168,674.51
102.2	SCOTTIABANK INVERLAT, S.A.	120,476.50	22,569,141.07	22,639,404.54	50,213.03
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	295.40	0.00
102.4	SCOTTIABANK INVERLAT 2	88,409.01	3,720,727.36	3,746,579.70	62,556.67
102.5	SCOTTIABANK INVERLAT PRODER	485,337.43	0.00	450,000.00	35,337.43
102.6	HSBC	57,325.94	0.00	1,513.80	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	26,001.48	552,886.36	555,068.68	23,819.16
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,806.22	227,589.90	225,568.42	12,827.70
105.1.104	JUAN MARTINEZ MONTOYA	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.120	MA. ESTELA CARRILLO HERNANDEZ	0.00	200.00	200.00	0.00
105.1.134	MARCELINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.135	JESUS BORREGO ALVAREZ	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	0.00	20,000.00	19,913.00	87.00
105.1.145	FABIAN GARCIA RODRIGUEZ	421.74	0.00	421.74	0.00
105.1.154	EDUARDO ESPARZA CALANDRELI	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.165	GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	3,316.27	3,316.27	0.00
105.1.179	MA. CRISTINA OLVERA MOLINA	0.00	397.28	397.28	0.00
105.1.180	MARCELINO RAMIREZ GARCIA	0.00	430.40	430.40	0.00
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	0.00	6,500.00	5,738.14	761.86
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.214	GRISelda JANETH AGUILAR VALENZUELA	0.00	175.09	175.09	0.00
105.1.218	KAREN SUJEY HERNANDEZ FRAIRE	0.00	100.00	100.00	0.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	6,450.39	3,314.55	9,764.94	0.00
105.1.228	ERENDIDA ORIGINALES CRISTAN	0.00	291.08	291.08	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	0.00	111,000.00	108,409.10	2,590.90
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	1,434.09	19,365.41	19,282.56	1,516.94
105.1.237	REYNALDO ROMERO MERAZ.	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.244	CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
105.1.254	JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	0.00	25,022.29	25,022.29	0.00
105.1.255	JOSE FRANCISCO ROMERO VELAZQUEZ	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.256	JUAN HUMBERTO RAMIREZ CHAIREZ	0.00	300.32	300.32	0.00
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	406.57	406.57	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRIONI	0.00	561.14	561.14	0.00
105.1.263	LILIANA MANCINAS FRAYRE	0.00	56.00	56.00	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	0.00	9,671.00	8,000.00	1,671.00
105.1.267	JOSE ALBERTO LOPEZ SALAS	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.268	OSBALDO EMILIANO BARRIENTOS	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.269	ANA KAREN ROCHA GONZALEZ	0.00	506.50	506.50	0.00
105.2	OTROS DEUDORES	15,195.26	325,296.46	329,500.26	10,991.46
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	0.00	0.00	504.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	28,014.05	28,014.05	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	19,548.69	19,548.69	0.00
105.2.24	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	4,317.52	0.00	4,317.52	0.00
105.2.25	ARTURO AVILA SANCHEZ	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
105.2.26	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	103,820.00	103,820.00	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	0.00	113.72	0.00	113.72
105.2.28	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
106	ALMACEN	687,332.50	1,324,646.84	1,310,811.59	701,167.75
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	687,332.50	1,324,646.84	1,310,811.59	701,167.75
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,916.40	283,594.05	120,000.00	185,510.45
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	0.00	105,854.27	0.00	105,854.27
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	916.40	916.40	0.00	1,832.80
107.78	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
107.87	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	0.00	54,503.38	0.00	54,503.38
107.88	ARTURO AVILA SANCHEZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
109	IVA POR ACREDITAR	15,945,112.59	4,139,244.01	5,257,740.58	14,826,616.02
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	9,889,867.40	3,162,611.85	2,020,805.97	11,031,673.28
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	6,055,245.19	976,632.16	3,236,934.61	3,794,942.74
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00
121	EDIFICIOS	6,076,252.22	373,190.63	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
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

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	0.00	373,190.63	0.00	373,190.63
122	DEP. ACUM. EDIFICIOS	3,243,556.87	0.00	78,577.68	3,322,134.55
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	0.00	0.00	1,133,854.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	844,344.32	0.00	15,682.32	860,026.64
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,427.81	561,551.72	0.00	6,369,979.53
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,371,321.87	39,834.00	0.00	4,411,155.87
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,294,671.95	0.00	92,090.76	2,386,762.71
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	172,729.19	0.00	1,871.88	174,601.07
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	1,801,491.28	33,925.00	0.00	1,835,416.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,067.86	0.00	430.50	1,183,498.36
139	OBRAS EN OPERACION	101,734,889.56	639,315.77	2,750.00	102,371,455.33
139.1	AGUA POTABLE	64,300,299.64	453,485.67	2,750.00	64,751,035.31
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	20,209,240.41	256,219.24	0.00	20,465,459.65
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	1,426,611.11	10,998.93	0.00	1,437,610.04
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,934,242.70	116,116.40	2,750.00	6,047,609.10
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,448,167.72	70,151.10	0.00	5,518,318.82
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	34,866,500.48	185,830.10	0.00	35,052,330.58
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	9,464,159.93	152,957.42	0.00	9,617,117.35
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,415,948.65	32,872.68	0.00	7,448,821.33
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	59,353,213.84	0.00	939,560.04	60,292,773.88
140.1	AGUA POTABLE	42,117,022.72	0.00	737,709.48	42,854,732.20

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
140.2	DRENAJE	17,236,191.12	0.00	201,850.56	17,438,041.68
144	ACTIVO DIFERIDO	529,936.29	280,767.91	158,109.56	652,594.64
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	0.00	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,564.65	280,767.91	158,109.56	161,223.00
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	409,082.46	0.00	41,144.58	450,227.04
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	65,536.90	0.00	41,144.58	106,681.48
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	995,668.70	1,937,831.24	1,517,267.40	575,104.86
201.1	ALMACEN	995,668.70	1,937,831.24	1,517,267.40	575,104.86
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	250,332.16	589,040.00	447,077.20	108,369.36
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	84,382.40	113,785.28	67,984.88	38,582.00
201.1.105	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	23,586.44	23,586.44	0.00	0.00
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	116,239.57	184,526.77	156,210.05	87,922.85
201.1.108	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A. DE C.V.	0.00	12,839.06	12,839.06	0.00
201.1.111	REFACC. DE LA LAGUNA DEL NTE.	2,645.15	2,645.15	0.00	0.00
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	0.00	10,348.90	12,210.70	1,861.80
201.1.116	CICASA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	142,662.00	142,662.00
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	0.00	15,098.47	29,422.47	14,324.00
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
201.1.128	ROSENDO SOTO MARTINEZ.	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	101,460.80	299,424.00	264,264.00	66,300.80
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	37,139.97	63,036.50	59,600.13	33,703.60
201.1.150	ABASTECEDORES ELECTROMECANICOS DEL N	1,683.80	1,683.80	0.00	0.00
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	72,445.65	110,259.86	80,409.47	42,595.26
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	305,752.76	408,889.97	133,320.40	30,183.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	50,307.04	58,907.04	8,600.00
201.1.161	ROSA HILDA GUTIERREZ ALVEART	0.00	26,070.00	26,070.00	0.00
202	ACREEDORES	48,415,329.43	27,161,541.17	7,019,278.19	28,273,066.45
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	48,415,329.43	27,111,237.84	6,968,974.86	28,273,066.45
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	41,298,988.36	18,671,738.87	0.00	22,627,249.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	222,256.98	676,159.00	552,225.28	98,323.26
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	90,157.81	566,925.20	573,371.41	96,604.02
202.1.8	R.C.V.	85,253.67	262,816.19	268,623.62	91,061.10
202.1.9	INFONAVIT	203,467.27	641,867.51	660,681.04	222,280.80
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	42,174.79	292,871.95	253,951.12	3,253.96
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,416,836.99	1,213,020.70	455,596.66	659,412.95
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	248,942.27	1,323,476.92	1,074,534.65	0.00
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,728,464.96	1,120,381.36	789,260.52	1,397,344.12
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	0.00	6,776.03	6,776.03	0.00
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	24,429.60	110,138.98	85,709.38	0.00
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	36,192.00	133,620.40	97,428.40	0.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	21,789.44	51,936.68	30,147.24	0.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	0.00	432,901.13	432,901.13	0.00
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,744.00	12,992.00	3,248.00	0.00
202.1.69	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.	48,024.00	99,574.40	51,550.40	0.00
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	4,176.00	19,859.20	15,683.20	0.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	9,280.00	16,189.60	6,909.60	0.00
202.1.80	ANA LUISA MENDOZA	22,736.00	47,096.00	24,360.00	0.00
202.1.84	REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NORTE, S	3,298.53	3,298.53	0.00	0.00
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	10,309.31	22,604.50	12,295.19	0.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,594,413.00	745,194.00	1,103,756.00	2,952,975.00
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	4,442.80	11,373.80	6,931.00	0.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	31,320.00	81,780.00	67,280.00	16,820.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	11,240.86	24,267.31	13,026.45	0.00
202.1.101	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	37,566.39	37,566.39	0.00	0.00
202.1.102	MIGUEL AGUIRRE MACHUCA	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	23,385.60	50,476.24	27,090.64	0.00
202.1.104	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	-3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	37,385.64	80,368.63	43,647.67	664.68
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
202.1.107	ISIDRO CORREA BARRIOS	3,654.00	7,308.00	3,654.00	0.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	24,601.12	24,601.12	0.00
202.1.110	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	189,032.44	189,032.44	0.00
202.1.111	GUILLERMO CHAVEZ RAMIREZ	986.00	986.00	0.00	0.00
202.1.113	JUAN MANUEL ROMERO SANCHEZ	11,000.01	11,000.01	0.00	0.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	2,088.00	39,415.64	47,410.36	10,082.72
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
202.1.116	JUANITA RODRIGUEZ BARRETERO	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
202.1.117	ROSA ELIA HERRERA MENDOZA	556.80	556.80	0.00	0.00
202.1.118	MARIA DE LOS ANGELES ARAY ROMO	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.120	JUAN FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR	638.00	638.00	0.00	0.00
202.1.121	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	3,656.87	3,656.87	0.00
202.1.122	ALARMAS RESSER DE LA LAGNA	0.00	11,872.60	11,872.60	0.00
202.1.123	PEDRO IGNACIO AGUILERA RAMIREZ	0.00	5,961.24	5,961.24	0.00
202.1.124	MARCO ANTONIO RAMOS AGUILAR	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00
202.1.126	JAIME ESPINOZA MORUA	0.00	649.60	649.60	0.00
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	50,303.33	50,303.33	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	28,357.94	28,357.94	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	6,303.93	6,303.93	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	6,686.56	6,686.56	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	8,954.90	8,954.90	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	51,582.94	1,978,112.42	1,987,181.18	60,651.70
203.1	RETENCION IVA	0.00	24,650.37	24,650.37	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	105,251.66	105,251.66	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	487,542.81	487,542.81	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	427,902.51	427,902.51	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	23,572.61	23,572.61	0.00
203.7	FONACOT	15,061.94	70,411.05	92,201.68	36,852.57
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	488,822.23	488,822.23	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	0.00	164,635.00	166,357.13	1,722.13
203.10	2% SOBRE NOMINA	36,521.00	148,236.00	133,792.00	22,077.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	36,008.18	36,008.18	0.00
203.13	OPTICA	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00



## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
204	IVA TRASLADADO	0.00	1,281,646.52	1,281,646.52	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	1,281,646.52	1,281,646.52	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
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	0.00	0.00	20,839,012.17	20,839,012.17
401.110	DOMESTICO	0.00	0.00	14,941,168.21	14,941,168.21
401.120	COMERCIAL	0.00	0.00	4,832,398.04	4,832,398.04
401.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,065,445.92	1,065,445.92
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	0.00	0.00	1,900,833.07	1,900,833.07
402.110	DOMESTICO	0.00	0.00	1,132,007.01	1,132,007.01
402.120	COMERCIAL	0.00	0.00	549,932.84	549,932.84
402.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	218,893.22	218,893.22
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	0.00	0.00	12,983,444.86	12,983,444.86
403.100	CONTRATOS AGUA	0.00	0.00	118,768.51	118,768.51
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	118,768.51	118,768.51
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	0.00	0.00	53,979.00	53,979.00
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	53,979.00	53,979.00
403.300	RECARGOS	0.00	0.00	909,422.28	909,422.28
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	0.00	0.00	663,990.88	663,990.88
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	0.00	0.00	236,869.11	236,869.11
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	8,562.29	8,562.29
403.500	VENTA MATERIALES	0.00	0.00	567,243.92	567,243.92
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	0.00	0.00	563,539.94	563,539.94
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	0.00	0.00	1,390.50	1,390.50
403.500.130	VENTA MATERIALES INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,313.48	2,313.48
403.600	VARIOS	0.00	0.00	11,296,771.45	11,296,771.45
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	0.00	0.00	10,358,829.59	10,358,829.59
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	0.00	0.00	815,560.77	815,560.77
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	122,381.09	122,381.09
403.900	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	37,259.70	37,259.70
403.900.300	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	37,259.70	37,259.70
404	REZAGOS	0.00	8,818,980.74	8,818,980.74	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	8,695,613.77	8,695,613.77	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	7,405,600.50	7,405,600.50	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	1,203,398.87	1,203,398.87	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	86,614.40	86,614.40	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	123,366.97	123,366.97	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	114,541.39	114,541.39	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	8,162.38	8,162.38	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	663.20	663.20	0.00
405	OTROS INGRESOS	0.00	983,387.79	14,316,700.66	13,333,312.87
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	0.00	627,439.66	312,454.60	-314,985.06
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	0.00	352,847.17	645,085.21	292,238.04
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	0.00	3,100.96	1,843.40	-1,257.56

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
405.103	Ingresos Diversos	0.00	0.00	356.35	356.35
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	0.00	0.00	13,356,961.10	13,356,961.10
510	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,585,342.18	0.00	8,585,342.18
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,719,065.37	0.00	3,719,065.37
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	0.00	755,356.89	0.00	755,356.89
510.4	TIEMPO EXTRA	0.00	1,092,747.08	0.00	1,092,747.08
510.5	GRATIFICACIONES	0.00	4,401.60	0.00	4,401.60
510.6	PRIMA VACACIONAL	0.00	77,585.94	0.00	77,585.94
510.7	AGUINALDOS	0.00	4,533.33	0.00	4,533.33
510.8	VACACIONES	0.00	165,905.07	0.00	165,905.07
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	0.00	370,561.05	0.00	370,561.05
510.11	INFONAVIT	0.00	232,778.54	0.00	232,778.54
510.12	I.M.S.S.	0.00	468,119.74	0.00	468,119.74
510.13	SEGURO DE VIDA	0.00	16,907.76	0.00	16,907.76
510.14	FONDO DE AHORRO.	0.00	488,822.23	0.00	488,822.23
510.19	R.C.V.	0.00	268,623.62	0.00	268,623.62
510.20	PREVISION SOCIAL	0.00	57,212.60	0.00	57,212.60
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	170,676.42	0.00	170,676.42
510.24	DEFUNCIONES	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPENSA	0.00	349,800.00	0.00	349,800.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	0.00	193,759.81	0.00	193,759.81
510.32	GASTOS DE COMIDA	0.00	75,173.49	0.00	75,173.49
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	71,741.64	0.00	71,741.64
520	SERVICIOS GENERALES	-9,000.00	13,006,620.00	108,881.93	12,888,738.07
520.1	ARRENDAMIENTO	-9,000.00	170,880.68	0.00	161,880.68
520.2	ENERGIA ELECTRICA	0.00	10,975,315.92	0.00	10,975,315.92
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	0.00	406,933.49	0.00	406,933.49
520.2.67	EJIDO ANA	0.00	1,461.22	0.00	1,461.22
520.2.91	POZO ANA	0.00	1,353.49	0.00	1,353.49
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	0.00	414,086.51	0.00	414,086.51
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	0.00	9,480.55	0.00	9,480.55
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	0.00	3,232.34	0.00	3,232.34
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	0.00	45,308.76	0.00	45,308.76
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	0.00	2,190.26	0.00	2,190.26
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	0.00	366,435.34	0.00	366,435.34
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	22,429.32	0.00	22,429.32
520.2.165	C. ITALIA S/N	0.00	400,524.45	0.00	400,524.45
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	0.00	1,069.82	0.00	1,069.82
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	575,028.42	0.00	575,028.42
520.2.189	EJIDO EL PILAR	0.00	50,764.52	0.00	50,764.52
520.2.215	CARCAMO EL PERU	0.00	1,461.31	0.00	1,461.31
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	0.00	1,236,296.70	0.00	1,236,296.70
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	0.00	1,010.34	0.00	1,010.34
520.2.250	E. SACRIFICIO	0.00	37,224.89	0.00	37,224.89
520.2.269	EJIDO GILITA	0.00	195,336.13	0.00	195,336.13
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	5,564.83	0.00	5,564.83
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	0.00	180,896.20	0.00	180,896.20
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	0.00	399,144.29	0.00	399,144.29
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	0.00	20,747.45	0.00	20,747.45
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	0.00	555,285.72	0.00	555,285.72
520.2.391	POZO EJIDO ANA	0.00	1,461.17	0.00	1,461.17
520.2.397	A. N. VIESCA	0.00	3,710.87	0.00	3,710.87
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	0.00	169,320.62	0.00	169,320.62
520.2.488	POZO GILITA 2	0.00	1,190,605.21	0.00	1,190,605.21

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.492	POZO ANA NUEVO	0.00	3,975.12	0.00	3,975.12
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	0.00	14,114.28	0.00	14,114.28
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	18,540.42	0.00	18,540.42
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	0.00	112,015.53	0.00	112,015.53
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	0.00	210,534.52	0.00	210,534.52
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	0.00	833,876.97	0.00	833,876.97
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	0.00	13,745.66	0.00	13,745.66
520.2.658	EJ. ANA	0.00	445,692.33	0.00	445,692.33
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	20,594.59	0.00	20,594.59
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	0.00	1,352.49	0.00	1,352.49
520.2.683	POZO LAGOS	0.00	883,333.67	0.00	883,333.67
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	0.00	616,985.05	0.00	616,985.05
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	0.00	9,245.33	0.00	9,245.33
520.2.709	POZO EL AGUILA	0.00	129,624.83	0.00	129,624.83
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	0.00	21,519.71	0.00	21,519.71
520.2.781	OFICINAS VIESCA	0.00	5,549.14	0.00	5,549.14
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	0.00	359,919.36	0.00	359,919.36
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	0.00	387,925.59	0.00	387,925.59
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	0.00	27,094.84	0.00	27,094.84
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	0.00	11,284.05	0.00	11,284.05
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	0.00	127,511.96	0.00	127,511.96
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	0.00	38,893.58	0.00	38,893.58
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	0.00	2,164.90	0.00	2,164.90
520.2.967	A.N. LA JOYA	0.00	27,780.91	0.00	27,780.91
520.2.983	POZO EL PERU	0.00	128,926.96	0.00	128,926.96
520.2.984	POZO LA FERIA	0.00	224,749.91	0.00	224,749.91
520.3	TELEFONO	0.00	119,546.78	0.00	119,546.78
520.7	PLACAS Y PERMISOS	0.00	11,678.00	0.00	11,678.00
520.8	DERECHOS	0.00	453,511.00	0.00	453,511.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	124,182.91	0.00	124,182.91
520.10	MULTAS Y RECARGOS	0.00	57,004.26	0.00	57,004.26
520.11	FLETES Y ACARREOS	0.00	248,945.79	21,000.00	227,945.79
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	8,399.00	0.00	8,399.00
520.15	COMISIONES	0.00	37,102.42	0.00	37,102.42
520.17	HONORARIOS	0.00	162,534.44	0.00	162,534.44
520.19	PEAJES	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	0.00	11,002.45	0.00	11,002.45
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	0.00	12,770.00	0.00	12,770.00
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	0.00	12,384.00	0.00	12,384.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	275,046.56	350.00	274,696.56
520.40	VIATICOS	0.00	7,016.71	0.00	7,016.71
520.40.2	HOSPEDAJE	0.00	5,016.71	0.00	5,016.71
520.40.3	ALIMENTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	28,355.02	84,731.93	-56,376.91
520.42.1	TAXI	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00
520.42.2	PROPINAS	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
520.42.3	PASAJES	0.00	1,615.52	0.00	1,615.52
520.42.4	ALIMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	0.00	99.50	0.00	99.50
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	0.00	15,820.00	84,731.93	-68,911.93
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	0.00	37,557.49	0.00	37,557.49
520.46	DESAZOLVES	0.00	5,600.00	2,800.00	2,800.00
520.47	RENTA DE VEHICULOS	0.00	4,396.57	0.00	4,396.57
520.48	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO	0.00	241,230.00	0.00	241,230.00

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	3,855,035.97	39,612.40	3,815,423.57
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	0.00	199,605.85	250.00	199,355.85
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	0.00	16,635.97	120.00	16,515.97
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	0.00	13,031.40	0.00	13,031.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	0.00	16,739.07	0.00	16,739.07
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	0.00	704,581.35	150.00	704,431.35
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	0.00	11,143.70	0.00	11,143.70
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	0.00	11,771.80	0.00	11,771.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	0.00	19,111.00	0.00	19,111.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	0.00	7,213.00	0.00	7,213.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	0.00	2,904.24	0.00	2,904.24
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	0.00	4,793.55	0.00	4,793.55
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	0.00	2,739.00	0.00	2,739.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	0.00	820.00	0.00	820.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	0.00	8,509.00	0.00	8,509.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	0.00	14,182.00	0.00	14,182.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	0.00	4,324.00	0.00	4,324.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	0.00	6,497.00	0.00	6,497.00
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	0.00	19,031.00	0.00	19,031.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	0.00	15,314.00	0.00	15,314.00
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	0.00	50.00	0.00	50.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	0.00	4,775.00	0.00	4,775.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	0.00	3,203.27	0.00	3,203.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	0.00	4,495.75	0.00	4,495.75
530.5.34	FORD RANGER No. 34	0.00	775.00	0.00	775.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	0.00	13,092.07	0.00	13,092.07
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	0.00	1,939.00	0.00	1,939.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	0.00	17,582.00	0.00	17,582.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	0.00	12,451.21	0.00	12,451.21
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
530.5.40	CAMIONETA #40	0.00	3,611.00	0.00	3,611.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	0.00	28,191.86	0.00	28,191.86
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	0.00	32,640.00	0.00	32,640.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	0.00	19,482.00	0.00	19,482.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	0.00	29,257.47	0.00	29,257.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	0.00	4,206.27	0.00	4,206.27
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	0.00	17,851.90	0.00	17,851.90
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	0.00	12,748.00	0.00	12,748.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	0.00	18,402.96	0.00	18,402.96
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	0.00	74,049.41	0.00	74,049.41
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	0.00	28,554.34	0.00	28,554.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	0.00	87,366.58	0.00	87,366.58
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	0.00	77,318.56	0.00	77,318.56
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	0.00	78,044.41	150.00	77,894.41
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	729.70	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	0.00	45,812.11	600.00	45,212.11
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	0.00	763.52	0.00	763.52
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	0.00	1,063,325.09	4,700.00	1,058,625.09
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	0.00	12,145.88	0.00	12,145.88
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	0.00	800.00	0.00	800.00
530.10.108	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	193,044.72	0.00	193,044.72
530.10.109	POZO 3 S.A. BRAVOS	0.00	24.39	0.00	24.39
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	0.00	73,402.84	0.00	73,402.84

## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.10.111	POZO 10 ANA	0.00	56,388.81	0.00	56,388.81
530.10.114	POZO EL AGUILA	0.00	124.62	0.00	124.62
530.10.117	POZO GILITA	0.00	158,730.72	0.00	158,730.72
530.10.121	NORIA TEJABAN	0.00	88.05	0.00	88.05
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	65,532.48	3,800.00	61,732.48
530.10.125	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
530.10.126	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	60.88	0.00	60.88
530.10.127	POZO 2 LAS ETNIAS	0.00	37,185.78	0.00	37,185.78
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	0.00	230.58	0.00	230.58
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	0.00	3,207.60	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	0.00	309.73	0.00	309.73
530.10.133	POZO LA ROSITA	0.00	944.10	0.00	944.10
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	0.00	278.71	0.00	278.71
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	0.00	183,741.00	0.00	183,741.00
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	0.00	3,597.64	0.00	3,597.64
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	0.00	36,355.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	0.00	545.66	250.00	295.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	0.00	515.40	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	0.00	11,966.55	0.00	11,966.55
530.10.149	POZO LA CONCHA	0.00	8,955.14	0.00	8,955.14
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	0.00	2,502.93	650.00	1,852.93
530.10.151	POZO ANA	0.00	44,995.88	0.00	44,995.88
530.10.152	POZO NOACAN	0.00	163,850.00	0.00	163,850.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	0.00	134,712.52	0.00	134,712.52
530.12.301	TANQUE ANA	0.00	43,591.78	0.00	43,591.78
530.12.304	EL AGUILA	0.00	75,069.74	0.00	75,069.74
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	0.00	16,051.00	0.00	16,051.00
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	0.00	650,807.09	12,884.40	637,922.69
530.13.201	EJIDO LA PAZ	0.00	144,979.41	12,884.40	132,095.01
530.13.204	LA JOYA	0.00	2,978.04	0.00	2,978.04
530.13.205	I. ALLENDE	0.00	790.28	0.00	790.28
530.13.206	LA UNION	0.00	34,715.41	0.00	34,715.41
530.13.207	VIESCA	0.00	251.47	0.00	251.47
530.13.208	SAN MIGUEL	0.00	40,746.33	0.00	40,746.33
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	635.17	0.00	635.17
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	5,271.66	0.00	5,271.66
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	0.00	16,428.88	0.00	16,428.88
530.13.213	CARCAMO EL PERU	0.00	870.72	0.00	870.72
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	0.00	41,975.09	0.00	41,975.09
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	0.00	42,121.32	0.00	42,121.32
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	0.00	38,623.40	0.00	38,623.40
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	0.00	1,233.40	0.00	1,233.40
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	0.00	25,832.16	0.00	25,832.16
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	0.00	76,006.04	0.00	76,006.04
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	0.00	94,778.23	0.00	94,778.23
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	0.00	824.80	0.00	824.80
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	23,901.54	0.00	23,901.54
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	0.00	27,286.01	0.00	27,286.01
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	0.00	225.42	0.00	225.42
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	0.00	4,375.18	0.00	4,375.18
530.13.240	CARC. QUINTAS LOS NOGALES	0.00	16,805.13	0.00	16,805.13
530.17	PLANTA TRATADORA	0.00	116,707.30	20,908.00	95,799.30
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	0.00	116,707.30	20,908.00	95,799.30

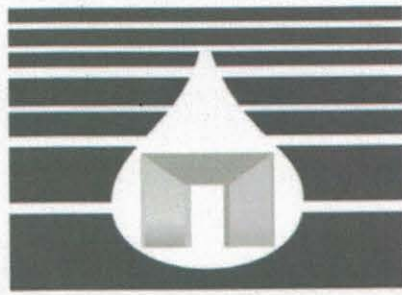
## Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.18	DAÑOS A TERCEROS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	0.00	888,085.00	0.00	888,085.00
530.20.1	BACHEO	0.00	888,085.00	0.00	888,085.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,006,737.23	7,809.25	2,998,927.98
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	0.00	14,289.80	0.00	14,289.80
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	0.00	100,385.89	0.00	100,385.89
540.3	PAPELERIA IMPRESA	0.00	347,056.00	0.00	347,056.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00	16,880.70	0.00	16,880.70
540.6	HERRAMIENTAS	0.00	13,279.06	0.00	13,279.06
540.7	SOFTWARE	0.00	115,155.62	0.00	115,155.62
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	0.00	241,800.00	0.00	241,800.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	0.00	32,579.30	9.25	32,570.05
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,551,660.04	0.00	1,551,660.04
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	0.00	83,644.30	0.00	83,644.30
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	0.00	128,645.72	0.00	128,645.72
540.20	CULTURA DEL AGUA.	0.00	361,360.80	7,800.00	353,560.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	1,169,357.76	0.00	1,169,357.76
560.1	DEPREC. EDIFICIO	0.00	78,572.70	0.00	78,572.70
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	92,342.76	0.00	92,342.76
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,430.32	0.00	15,430.32
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	0.00	430.50	0.00	430.50
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	1,871.88	0.00	1,871.88
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	0.00	732,318.00	0.00	732,318.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	0.00	207,242.04	0.00	207,242.04
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	4.98	0.00	4.98
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENC	0.00	41,144.58	0.00	41,144.58
570	OTROS GASTOS	0.00	331.85	43.83	288.02
570.1	DIVERSOS	0.00	331.85	43.83	288.02
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	0.00	775,383,933.44	868,940,648.09	-93,556,714.65
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	0.00	775,383,933.44	868,940,648.09	-93,556,714.65
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	0.00	775,383,933.44	868,940,648.09	-93,556,714.65
702	CARTERA RECIBIDA.	0.00	868,940,648.09	775,383,933.44	-93,556,714.65
702.1	CARTERA RECIBIDA	0.00	868,940,648.09	775,383,933.44	-93,556,714.65
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	0.00	868,940,648.09	775,383,933.44	-93,556,714.65
<b>565 cuentas</b>			<b>0.001,779,215,697.29</b>	<b>1,779,215,697.29</b>	<b>0.00</b>



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **XIV**

# Informe o dictamen de los profesionales de auditoria independiente



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA**  
C.C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila** que corresponden al **INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA** del segundo trimestre de 2016 y comprenden el período del 1 de abril al 30 de junio de 2016, se integran por el estado de situación financiera al 30 de junio de 2016, el estado de actividades, el estado de flujos de efectivo, el de Cambios en la Situación Financiera y Variaciones en la Hacienda Pública, correspondientes al período terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en las Normas Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C., que son aplicadas de manera supletoria y que le han sido autorizadas a la entidad, las cuales se mencionan en la Nota C a los estados financieros que se acompañan.

La administración de la entidad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y que se mencionan en la Nota C a los estados financieros que se acompañan, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación importante.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación, por parte de la administración de la entidad, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión





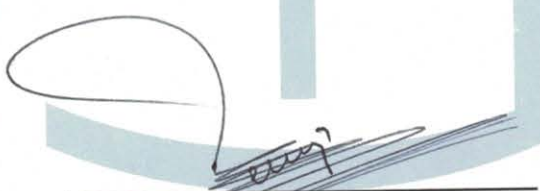
**MIRELES SAGÜI**  
Y ASOCIADOS  
■ Contadores Públicos

sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

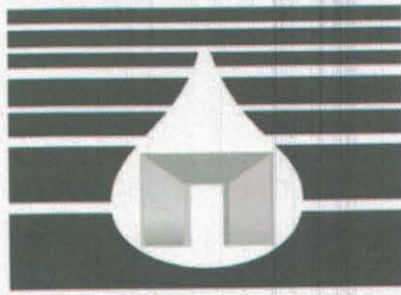
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila** y que corresponden al **INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA** del segundo trimestre de 2016 que comprende del 1 de abril al 30 de junio de 2016 indicados en el primer párrafo de este informe, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables que se señalan en la Nota C a los estados financieros, así como los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y que fueron preparados en los formatos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable para tal efecto.

Torreón, Coahuila a 20 de julio de 2016



\_\_\_\_\_  
C.P.C. Vicente Mireles S.  
Ced. Profesional 1663138  
Registro CMH-RC-0024



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **X V**

# **Acta de cabildo**

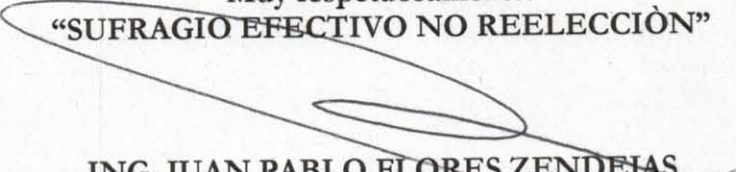
Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2016

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

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

Muy respetuosamente:

**“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”**



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



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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **XVI**

# Balanza de Comprobacion del mes de abril 2016

## Mayores y auxiliares

abril del 2016

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	407,613.25	12,497,190.54	12,356,732.42	548,071.37
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	114,831.97	6,753,972.67	6,618,456.43	250,348.21
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	134,982.98	5,101,190.71	5,148,987.02	87,186.67
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	0.00	295.40
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	66,353.33	642,027.16	589,288.97	119,091.52
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	35,337.43	0.00	0.00	35,337.43
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	28,834.99	232,099.64	72,169.29	188,765.34
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,957.25	91,685.18	41,868.55	67,773.88
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	16.52	0.00	16.52	0.00
105.1.165	GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	1,406.43	1,406.43	0.00
105.1.179	MA. CRISTINA OLVERA MOLINA	0.00	397.28	397.28	0.00
105.1.180	MARCELINO RAMIREZ GARCIA	275.50	154.90	430.40	0.00
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	6,500.00	0.00	5,738.14	761.86
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.214	GRISELDA JANETH AGUILAR VALENZUELA	0.00	83.90	83.90	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	6,865.39	41,000.00	13,637.29	34,228.10
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	112.92	5,500.00	0.00	5,612.92
105.1.254	JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	15.92	20,022.29	20,038.21	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRION	0.00	120.38	120.38	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	8,000.00	0.00	9,671.00
105.2	OTROS DEUDORES	10,877.74	140,414.46	30,300.74	120,991.46
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	0.00	0.00	504.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	27,553.38	27,553.38	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	2,747.36	2,747.36	0.00
105.2.25	ARTURO AVILA SANCHEZ	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	0.00	113.72	0.00	113.72
106	ALMACEN	647,096.68	409,161.43	342,966.96	713,291.15
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	647,096.68	409,161.43	342,966.96	713,291.15
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,916.40	176,823.38	0.00	198,739.78
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	916.40	0.00	0.00	916.40
107.78	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
107.87	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMA	0.00	54,503.38	0.00	54,503.38
107.88	ARTURO AVILA SANCHEZ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
109	IVA POR ACREDITAR	15,999,575.82	982,664.80	2,168,347.57	14,813,893.05
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	10,634,135.08	458,457.46	916,673.42	10,175,919.12
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	5,365,440.74	524,207.34	1,251,674.15	4,637,973.93
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00

## Mayores y auxiliares

abril del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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
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	3,282,845.71	0.00	13,096.28	3,295,941.99
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	0.00	0.00	1,133,854.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	852,185.48	0.00	2,613.72	854,799.20
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,427.81	0.00	0.00	5,808,427.81
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,371,321.87	39,834.00	0.00	4,411,155.87
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,340,717.33	0.00	15,348.46	2,356,065.79
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	173,665.13	0.00	311.98	173,977.11
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	1,827,590.94	7,825.34	0.00	1,835,416.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,283.11	0.00	71.75	1,183,354.86
139	OBRAS EN OPERACION	101,848,426.28	108,254.24	0.00	101,956,680.52
139.1	AGUA POTABLE	64,394,328.36	94,889.56	0.00	64,489,217.92

## Mayores y auxiliares

abril del 2016

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	20,269,526.58	19,178.17	0.00	20,288,704.75
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	1,434,143.13	0.00	0.00	1,434,143.13
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,934,242.70	57,454.40	0.00	5,991,697.10
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,474,378.25	18,256.99	0.00	5,492,635.24
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	34,886,008.48	13,364.68	0.00	34,899,373.16
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	9,464,159.93	0.00	0.00	9,464,159.93
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,435,456.65	13,364.68	0.00	7,448,821.33
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	59,822,993.86	0.00	156,593.34	59,979,587.20
140.1	AGUA POTABLE	42,485,877.46	0.00	122,951.58	42,608,829.04
140.2	DRENAJE	17,337,116.40	0.00	33,641.76	17,370,758.16
144	ACTIVO DIFERIDO	583,541.62	12,355.08	30,899.34	564,997.36
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	0.00	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	92,169.98	12,355.08	30,899.34	73,625.72
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	429,654.75	0.00	6,857.43	436,512.18
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	86,109.19	0.00	6,857.43	92,966.62
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	406,324.47	198,154.90	464,037.13	672,206.70
201.1	ALMACEN	406,324.47	198,154.90	464,037.13	672,206.70
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	101,726.96	111,724.00	96,619.20	86,622.16
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	42,662.00	0.00	22,812.40	65,474.40

## Mayores y auxiliares

abril del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	72,883.48	23,183.68	48,917.09	98,616.89
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	0.00	0.00	2,159.69	2,159.69
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	72,558.00	72,558.00
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00
201.1.128	ROSENDO SOTO MARTINEZ.	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	32,292.80	36,192.00	54,288.00	50,388.80
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	55,903.06	22,199.46	0.00	33,703.60
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	64,503.38	4,855.76	13,172.35	72,819.97
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	36,352.79	0.00	133,320.40	169,673.19
202	ACREEDORES	41,331,832.94	9,151,949.99	1,439,747.48	33,619,630.43
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	41,331,832.94	9,142,191.95	1,429,989.44	33,619,630.43
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	34,943,660.36	7,936,622.87	0.00	27,007,037.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	91,093.53	90,784.00	104,319.26	104,628.79
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	99,813.64	99,813.64	97,831.22	97,831.22
202.1.8	R.C.V.	42,049.66	0.00	48,760.03	90,809.69
202.1.9	INFONAVIT	107,590.22	0.00	115,629.58	223,219.80
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	55,271.15	43,199.62	51,615.88	63,687.41
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	914,401.93	301,412.89	145,778.40	758,767.44
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	237,517.05	186,236.47	251,267.99	302,548.57
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,564,922.36	302,777.40	240,329.96	1,502,474.92
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	46,356.38	0.00	24,679.00	71,035.38
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	17,637.80	14,974.44	0.00	2,663.36
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	142,901.13	50,000.00	0.00	92,901.13
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	10,208.00	10,208.00	5,981.60	5,981.60
202.1.80	ANA LUISA MENDOZA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	1,024.88	0.00	0.00	1,024.88
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,774,669.00	0.00	176,896.00	2,951,565.00
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	0.00	0.00	2,459.20	2,459.20
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	33,640.00	33,640.00	33,640.00	33,640.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	13,026.45	13,026.45	0.00	0.00
202.1.101	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	24,554.88	0.00	0.00	24,554.88
202.1.104	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	-3,364.00	0.00	0.00	-3,364.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	18,841.65	14,575.17	10,636.04	14,902.52
202.1.107	ISIDRO CORREA BARRIOS	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	0.00	7,922.80	7,922.80
202.1.110	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	0.00	86,830.64	86,830.64
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	14,960.52	2,233.00	16,372.24	29,099.76
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	649.60	649.60
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,758.04	9,758.04	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	5,760.24	5,760.24	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	1,187.33	1,187.33	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	948.42	948.42	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	1,862.05	1,862.05	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	37,902.84	351,197.75	349,946.69	36,651.78
203.1	RETENCION IVA	0.00	9,813.28	9,813.28	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	17,983.75	17,983.75	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	81,547.74	81,547.74	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	71,640.30	71,640.30	0.00



## Mayores y auxiliares

abril del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
203.7	FONACOT	15,452.84	14,685.70	12,122.64	12,889.78
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	82,261.38	82,261.38	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	0.00	35,110.00	37,084.00	1,974.00
203.10	2% SOBRE NOMINA	22,450.00	22,450.00	21,788.00	21,788.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	6,505.60	6,505.60	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	203,466.03	203,466.03	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	203,466.03	203,466.03	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
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	10,394,276.44	0.00	3,321,765.10	13,716,041.54
401.110	DOMESTICO	7,501,310.82	0.00	2,359,502.11	9,860,812.93
401.120	COMERCIAL	2,391,074.82	0.00	833,946.75	3,225,021.57
401.130	INDUSTRIAL	501,890.80	0.00	128,316.24	630,207.04
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	939,549.92	0.00	283,477.19	1,223,027.11
402.110	DOMESTICO	574,960.79	0.00	163,137.20	738,097.99
402.120	COMERCIAL	263,923.60	0.00	97,563.42	361,487.02
402.130	INDUSTRIAL	100,665.53	0.00	22,776.57	123,442.10
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	5,871,018.19	0.00	3,393,559.23	9,264,577.42
403.100	CONTRATOS AGUA	34,674.30	0.00	5,840.00	40,514.30
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	34,674.30	0.00	5,840.00	40,514.30
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	19,459.00	0.00	5,840.00	25,299.00
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	19,459.00	0.00	5,840.00	25,299.00
403.300	RECARGOS	371,280.35	0.00	110,765.12	482,045.47
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	279,331.64	0.00	92,068.88	371,400.52
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	87,404.51	0.00	17,472.72	104,877.23
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	4,544.20	0.00	1,223.52	5,767.72
403.500	VENTA MATERIALES	324,260.00	0.00	84,543.00	408,803.00
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	322,869.50	0.00	84,543.00	407,412.50
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	1,390.50	0.00	0.00	1,390.50
403.600	VARIOS	5,101,877.44	0.00	3,186,571.11	8,288,448.55
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	4,932,384.51	0.00	3,134,295.28	8,066,679.79
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	152,863.81	0.00	45,200.23	198,064.04
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	16,629.12	0.00	7,075.60	23,704.72
403.900	DEVOLUCIONES	19,467.10	0.00	0.00	19,467.10
403.900.300	OTROS INGRESOS	19,467.10	0.00	0.00	19,467.10
404	REZAGOS	0.00	1,349,033.90	1,349,033.90	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,333,309.47	1,333,309.47	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,134,891.10	1,134,891.10	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	179,401.81	179,401.81	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	19,016.56	19,016.56	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	15,724.43	15,724.43	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	14,508.50	14,508.50	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	1,091.32	1,091.32	0.00

## Mayores y auxiliares

abril del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
404.402.130	REZAGO SERV.DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	124.61	124.61	0.00
405	OTROS INGRESOS	2,433,206.40	87,882.88	7,191,469.35	9,536,792.87
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-325,909.34	71,139.82	82,321.00	-314,728.16
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	19,201.54	16,691.06	266,891.41	269,401.89
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	353.00	52.00	180.00	481.00
405.103	Ingresos Diversos	195.68	0.00	160.67	356.35
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	2,739,365.52	0.00	6,841,916.27	9,581,281.79
510	SERVICIOS PERSONALES	4,158,067.32	1,445,876.61	0.00	5,603,943.93
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,918,046.19	659,277.77	0.00	2,577,323.96
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	310,715.15	139,391.43	0.00	450,106.58
510.4	TIEMPO EXTRA	464,664.00	151,960.10	0.00	616,624.10
510.6	PRIMA VACACIONAL	43,301.00	8,397.79	0.00	51,698.79
510.7	AGUINALDOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
510.8	VACACIONES	97,639.62	26,000.45	0.00	123,640.07
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	185,909.00	58,653.05	0.00	244,562.05
510.11	INFONAVIT	108,981.91	43,989.28	0.00	152,971.19
510.12	I.M.S.S.	228,417.58	79,847.47	0.00	308,265.05
510.13	SEGURO DE VIDA	8,453.88	2,817.96	0.00	11,271.84
510.14	FONDO DE AHORRO.	239,755.81	82,261.38	0.00	322,017.19
510.19	R.C.V.	128,802.48	48,760.03	0.00	177,562.51
510.20	PREVISION SOCIAL	7,413.95	1,273.17	0.00	8,687.12
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	1,271.72	72,558.00	0.00	73,829.72
510.24	DEFUNCIONES	770.00	800.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPESA	176,400.00	58,200.00	0.00	234,600.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	193,759.81	0.00	0.00	193,759.81
510.32	GASTOS DE COMIDA	43,765.22	10,288.73	0.00	54,053.95
520	SERVICIOS GENERALES	4,450,099.04	4,141,724.35	0.00	8,591,823.39
520.1	ARRENDAMIENTO	94,960.90	34,552.50	0.00	129,513.40
520.2	ENERGIA ELECTRICA	3,791,621.40	3,390,326.82	0.00	7,181,948.22
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	219,881.83	65,410.34	0.00	285,292.17
520.2.67	EJIDO ANA	781.00	0.00	0.00	781.00
520.2.91	POZO ANA	0.00	673.27	0.00	673.27
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	211,593.97	68,727.58	0.00	280,321.55
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	2,590.00	2,229.31	0.00	4,819.31
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	841.00	696.55	0.00	1,537.55
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	24,150.17	7,233.62	0.00	31,383.79
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	0.00	2,190.26	0.00	2,190.26
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	0.00	130,126.72	0.00	130,126.72
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	12,815.51	0.00	12,815.51
520.2.165	C. ITALIA S/N	154,982.00	129,260.34	0.00	284,242.34
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	0.00	1,069.82	0.00	1,069.82
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	364,004.31	0.00	0.00	364,004.31
520.2.189	EJIDO EL PILAR	32,893.97	6,031.90	0.00	38,925.87
520.2.215	CARCAMO EL PERU	782.00	679.31	0.00	1,461.31
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	706,257.07	181,978.45	0.00	888,235.52
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	662.43	0.00	0.00	662.43
520.2.250	E. SACRIFICIO	0.00	19,656.89	0.00	19,656.89
520.2.269	EJIDO GILITA	32,053.00	111,246.55	0.00	143,299.55
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	1,514.00	1,346.55	0.00	2,860.55
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	81,604.00	70,112.93	0.00	151,716.93
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	153,057.00	136,431.89	0.00	289,488.89
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	0.00	7,053.45	0.00	7,053.45
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	247,181.90	110,348.28	0.00	357,530.18
520.2.391	POZO EJIDO ANA	781.00	680.17	0.00	1,461.17

## Mayores y auxiliares

abril del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.397	A. N. VIESCA	935.00	806.03	0.00	1,741.03
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	45,833.00	55,583.62	0.00	101,416.62
520.2.488	POZO GILITA 2	531,916.38	199,273.27	0.00	731,189.65
520.2.492	POZO ANA NUEVO	0.00	457.76	0.00	457.76
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	7,491.00	6,623.28	0.00	14,114.28
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	4,941.00	4,641.38	0.00	9,582.38
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	13,199.14	79,841.38	0.00	93,040.52
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	43,957.00	76,433.62	0.00	120,390.62
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	157,995.00	332,771.55	0.00	490,766.55
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	0.00	6,627.58	0.00	6,627.58
520.2.658	EJ. ANA	138,336.00	145,558.62	0.00	283,894.62
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	7,114.97	6,658.62	0.00	13,773.59
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	0.00	673.27	0.00	673.27
520.2.683	POZO LAGOS	326,696.00	283,668.96	0.00	610,364.96
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	20,753.00	534,005.64	0.00	554,758.64
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	2,020.00	3,554.31	0.00	5,574.31
520.2.709	POZO EL AGUILA	66,042.25	36,718.10	0.00	102,760.35
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	3,848.90	10,310.34	0.00	14,159.24
520.2.781	OFICINAS VIESCA	5,549.14	0.00	0.00	5,549.14
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	0.00	186,669.82	0.00	186,669.82
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	0.00	138,773.26	0.00	138,773.26
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	0.00	22,316.38	0.00	22,316.38
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	390.00	339.65	0.00	729.65
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	22,752.59	66,866.38	0.00	89,618.97
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	22,030.69	6,650.87	0.00	28,681.56
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	1,632.69	0.00	0.00	1,632.69
520.2.967	A.N. LA JOYA	8,049.00	6,375.86	0.00	14,424.86
520.2.983	POZO EL PERU	41,735.00	41,243.96	0.00	82,978.96
520.2.984	POZO LA FERIA	82,793.00	70,883.62	0.00	153,676.62
520.3	TELEFONO	54,000.16	19,816.46	0.00	73,816.62
520.8	DERECHOS	1,808.00	449,895.00	0.00	451,703.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	45,773.78	24,259.68	0.00	70,033.46
520.10	MULTAS Y RECARGOS	1,316.73	42,274.00	0.00	43,590.73
520.11	FLETES Y ACARREOS	43,736.00	21,505.27	0.00	65,241.27
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	3,799.00	2,300.00	0.00	6,099.00
520.15	COMISIONES	20,362.83	2,180.47	0.00	22,543.30
520.17	HONORARIOS	35,000.00	84,388.44	0.00	119,388.44
520.19	PEAJES	1,080.00	720.00	0.00	1,800.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	6,601.47	2,200.49	0.00	8,801.96
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	12,770.00	0.00	0.00	12,770.00
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	10,584.00	1,800.00	0.00	12,384.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	177,360.00	54,966.56	0.00	232,326.56
520.40	VIATICOS	4,046.68	0.00	0.00	4,046.68
520.40.2	HOSPEDAJE	2,046.68	0.00	0.00	2,046.68
520.40.3	ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	-55,139.30	800.00	0.00	-54,339.30
520.42.1	TAXI	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
520.42.2	PROPINAS	2,450.00	800.00	0.00	3,250.00
520.42.3	PASAJES	1,615.52	0.00	0.00	1,615.52
520.42.4	ALIMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	99.50	0.00	0.00	99.50
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	-66,374.32	0.00	0.00	-66,374.32
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	17,998.60	6,505.88	0.00	24,504.48
520.46	DESAZOLVES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00

## Mayores y auxiliares

abril del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.47	RENTA DE VEHICULOS	1,163.79	3,232.78	0.00	4,396.57
520.48	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO)	175,655.00	0.00	0.00	175,655.00
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,870,324.16	992,087.22	0.00	2,862,411.38
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	56,436.46	51,328.04	0.00	107,764.50
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	2,451.79	1,338.00	0.00	3,789.79
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	12,899.50	131.90	0.00	13,031.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	4,633.17	0.00	0.00	4,633.17
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	355,701.36	155,296.61	0.00	510,997.97
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	7,813.70	3,330.00	0.00	11,143.70
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	2,181.80	8,240.00	0.00	10,421.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	11,968.00	5,910.00	0.00	17,878.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	1,063.00	250.00	0.00	1,313.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	2,904.24	0.00	0.00	2,904.24
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	3,297.83	1,094.00	0.00	4,391.83
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	2,479.00	180.00	0.00	2,659.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	820.00	0.00	0.00	820.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	3,034.00	275.00	0.00	3,309.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	4,853.00	2,513.00	0.00	7,366.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	800.00	1,834.00	0.00	2,634.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	4,961.00	818.00	0.00	5,779.00
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	6,404.00	6,325.00	0.00	12,729.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	0.00	50.00	0.00	50.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	3,575.00	50.00	0.00	3,625.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	1,825.27	1,303.00	0.00	3,128.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	160.00	1,250.00	0.00	1,410.00
530.5.34	FORD RANGER No. 34	625.00	0.00	0.00	625.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	10,651.35	1,880.72	0.00	12,532.07
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	9,498.00	4,518.00	0.00	14,016.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	7,025.00	3,025.21	0.00	10,050.21
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	290.00	730.00	0.00	1,020.00
530.5.40	CAMIONETA #40	3,111.00	0.00	0.00	3,111.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	17,139.31	385.00	0.00	17,524.31
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	19,770.00	350.00	0.00	20,120.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	8,682.00	10,800.00	0.00	19,482.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	13,247.47	15,285.00	0.00	28,532.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	486.00	414.00	0.00	900.00
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	11,660.00	791.90	0.00	12,451.90
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	12,180.00	418.00	0.00	12,598.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	11,795.00	570.00	0.00	12,365.00
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	67,410.49	2,649.55	0.00	70,060.04
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	15,539.34	11,115.00	0.00	26,654.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	31,392.25	27,694.33	0.00	59,086.58
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	45,265.90	7,786.90	0.00	53,052.80
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	9,048.41	30,271.00	0.00	39,319.41
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	729.70	0.00	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	13,338.42	1,372.42	0.00	14,710.84
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	155.43	350.35	0.00	505.78
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	528,710.39	258,659.27	0.00	787,369.66
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	60.88	12,085.00	0.00	12,145.88
530.10.108	POZO CAMPO DE TIRO	3,207.60	10,716.00	0.00	13,923.60
530.10.109	POZO 3 S.A. BRAVOS	24.39	0.00	0.00	24.39

## Mayores y auxiliares

abril del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	73,402.84	0.00	0.00	73,402.84
530.10.111	POZO 10 ANA	81.24	55,507.57	0.00	55,588.81
530.10.114	POZO EL AGUILA	124.62	0.00	0.00	124.62
530.10.117	POZO GILITA	158,730.72	0.00	0.00	158,730.72
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	2,530.01	5,582.47	0.00	8,112.48
530.10.125	POZO SOL DE ORIENTE	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
530.10.126	POZO CAMPO DE TIRO	60.88	0.00	0.00	60.88
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	162.48	0.00	0.00	162.48
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	3,207.60	0.00	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	116.06	0.00	0.00	116.06
530.10.133	POZO LA ROSITA	0.00	944.10	0.00	944.10
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	183,741.00	0.00	0.00	183,741.00
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	136.84	3,460.80	0.00	3,597.64
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	36,355.00	0.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	295.66	250.00	0.00	545.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	515.40	0.00	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	4,353.22	7,613.33	0.00	11,966.55
530.10.149	POZO LA CONCHA	8,955.14	0.00	0.00	8,955.14
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	1,052.93	1,450.00	0.00	2,502.93
530.10.151	POZO ANA	44,995.88	0.00	0.00	44,995.88
530.10.152	POZO NOACAN	2,800.00	161,050.00	0.00	163,850.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	58,098.54	0.00	0.00	58,098.54
530.12.301	TANQUE ANA	41,566.78	0.00	0.00	41,566.78
530.12.304	EL AGUILA	480.76	0.00	0.00	480.76
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	16,051.00	0.00	0.00	16,051.00
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	295,437.40	269,669.83	0.00	565,107.23
530.13.201	EJIDO LA PAZ	51,835.09	46,578.35	0.00	98,413.44
530.13.204	LA JOYA	0.00	2,978.04	0.00	2,978.04
530.13.205	I. ALLENDE	490.28	0.00	0.00	490.28
530.13.206	LA UNION	0.00	34,546.00	0.00	34,546.00
530.13.207	VIESCA	0.00	251.47	0.00	251.47
530.13.208	SAN MIGUEL	40,746.33	0.00	0.00	40,746.33
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	330.47	128.60	0.00	459.07
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	5,271.66	0.00	0.00	5,271.66
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	15,893.28	400.00	0.00	16,293.28
530.13.213	CARCAMO EL PERU	0.00	517.59	0.00	517.59
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	7,616.40	0.00	0.00	7,616.40
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	40,231.50	128.60	0.00	40,360.10
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	3,400.00	35,020.00	0.00	38,420.00
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	1,031.13	160.00	0.00	1,191.13
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	25,832.16	0.00	0.00	25,832.16
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	176.10	75,512.84	0.00	75,688.94
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	72,276.53	21,979.16	0.00	94,255.69
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	385.84	0.00	0.00	385.84
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	85.83	23,815.71	0.00	23,901.54
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	16,082.20	10,848.34	0.00	26,930.54
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	225.42	0.00	0.00	225.42
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	4,375.18	0.00	0.00	4,375.18
530.13.240	CARC. QUINTAS LOS NOGALES	0.00	16,805.13	0.00	16,805.13
530.17	PLANTA TRATADORA	86,167.00	6,905.80	0.00	93,072.80
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	86,167.00	6,905.80	0.00	93,072.80
530.18	DAÑOS A TERCEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	452,065.00	247,035.00	0.00	699,100.00

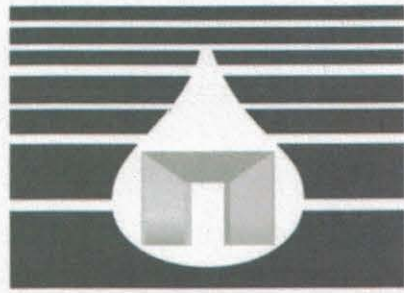
## Mayores y auxiliares

abril del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.20.1	BACHEO	452,065.00	247,035.00	0.00	699,100.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,464,852.20	580,042.21	3.65	2,044,890.76
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	12,526.50	435.01	0.00	12,961.51
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	38,543.69	12,904.54	0.00	51,448.23
540.3	PAPELERIA IMPRESA	331,696.00	0.00	0.00	331,696.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,313.40	14,250.30	0.00	15,563.70
540.6	HERRAMIENTAS	440.00	0.00	0.00	440.00
540.7	SOFTWARE	3,121.78	0.00	0.00	3,121.78
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	109,200.00	46,800.00	0.00	156,000.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	12,551.47	6,672.58	3.65	19,220.40
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	851,777.98	315,378.40	0.00	1,167,156.38
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	41,499.28	20,121.14	0.00	61,620.42
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	59,270.04	27,992.36	0.00	87,262.40
540.20	CULTURA DEL AGUA.	2,912.06	135,487.88	0.00	138,399.94
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	584,678.88	194,892.96	0.00	779,571.84
560.1	DEPREC. EDIFICIO	39,286.35	13,095.45	0.00	52,381.80
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	46,171.38	15,390.46	0.00	61,561.84
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	7,715.16	2,571.72	0.00	10,286.88
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	215.25	71.75	0.00	287.00
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	935.94	311.98	0.00	1,247.92
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	366,159.00	122,053.00	0.00	488,212.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	103,621.02	34,540.34	0.00	138,161.36
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	2.49	0.83	0.00	3.32
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	20,572.29	6,857.43	0.00	27,429.72
570	OTROS GASTOS	25.47	0.00	2.96	22.51
570.1	DIVERSOS	25.47	0.00	2.96	22.51
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-93,007,991.61	151,576,194.96	152,572,956.05	-94,004,752.70
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-93,007,991.61	151,576,194.96	152,572,956.05	-94,004,752.70
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-93,007,991.61	151,576,194.96	152,572,956.05	-94,004,752.70
702	CARTERA RECIBIDA.	-93,007,991.61	152,572,956.05	151,576,194.96	-94,004,752.70
702.1	CARTERA RECIBIDA	-93,007,991.61	152,572,956.05	151,576,194.96	-94,004,752.70
702.1.1	CARTERA RECIBIDA	-93,007,991.61	152,572,956.05	151,576,194.96	-94,004,752.70
<b>509 cuentas</b>		<b>0.00</b>	<b>337,311,668.26</b>	<b>337,311,668.26</b>	<b>0.00</b>



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **XVII**

### **Balanza de**

### **Comprobacion del mes**

### **de Mayo 2016**

## Mayores y auxiliares

mayo del 2016

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	548,071.37	7,875,248.91	7,911,854.94	511,465.34
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	250,348.21	3,987,774.64	4,061,569.82	176,553.03
102.2	SCOTTIABANK INVERLAT, S.A.	87,186.67	3,319,217.51	3,261,263.44	145,140.74
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	295.40	0.00
102.4	SCOTTIABANK INVERLAT 2	119,091.52	568,256.76	588,726.28	98,622.00
102.5	SCOTTIABANK INVERLAT PRODER	35,337.43	0.00	0.00	35,337.43
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	188,765.34	131,079.25	285,539.08	34,305.51
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,773.88	24,798.62	69,258.45	23,314.05
105.1.135	JESUS BORREGO ALVAREZ	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.165	GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	761.86	0.00	0.00	761.86
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.214	GRISELDA JANETH AGUILAR VALENZUELA	0.00	91.19	91.19	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	34,228.10	15,000.00	36,932.83	12,295.27
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	5,612.92	0.00	3,335.00	2,277.92
105.1.237	REYNALDO ROMERO MERAZ.	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.244	CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	300.43	300.43	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	9,671.00	0.00	8,000.00	1,671.00
105.1.269	ANA KAREN ROCHA GONZALEZ	0.00	108.00	0.00	108.00
105.2	OTROS DEUDORES	120,991.46	106,280.63	216,280.63	10,991.46
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	0.00	0.00	504.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	0.00	0.00	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	2,460.63	2,460.63	0.00
105.2.25	ARTURO AVILA SANCHEZ	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
105.2.26	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	103,820.00	103,820.00	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	113.72	0.00	0.00	113.72
106	ALMACEN	713,291.15	299,519.60	296,729.78	716,080.97
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	713,291.15	299,519.60	296,729.78	716,080.97
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	198,739.78	916.40	120,000.00	79,656.18
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	916.40	916.40	0.00	1,832.80
107.78	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
107.87	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMA	54,503.38	0.00	0.00	54,503.38
107.88	ARTURO AVILA SANCHEZ	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
109	IVA POR ACREDITAR	14,813,893.05	638,588.91	703,086.21	14,749,395.75
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	10,175,919.12	631,253.45	293,807.16	10,513,365.41
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	4,637,973.93	7,335.46	409,279.05	4,236,030.34
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00



**Mayores y auxiliares**

mayo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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
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	3,295,941.99	0.00	13,096.28	3,309,038.27
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	0.00	0.00	1,133,854.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	854,799.20	0.00	2,613.72	857,412.92
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,427.81	396,551.72	0.00	6,204,979.53
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,411,155.87	0.00	0.00	4,411,155.87
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,356,065.79	0.00	15,348.46	2,371,414.25
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	173,977.11	0.00	311.98	174,289.09
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	1,835,416.28	0.00	0.00	1,835,416.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,354.86	0.00	71.75	1,183,426.61
139	OBRAS EN OPERACION	101,956,680.52	179,320.27	0.00	102,136,000.79
139.1	AGUA POTABLE	64,489,217.92	179,320.27	0.00	64,668,538.19

## Mayores y auxiliares

mayo del 2016

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	20,288,704.75	108,782.31	0.00	20,397,487.06
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	1,434,143.13	2,110.79	0.00	1,436,253.92
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,991,697.10	55,912.00	0.00	6,047,609.10
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,492,635.24	12,515.17	0.00	5,505,150.41
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	34,899,373.16	0.00	0.00	34,899,373.16
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	9,464,159.93	0.00	0.00	9,464,159.93
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,448,821.33	0.00	0.00	7,448,821.33
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	59,979,587.20	0.00	156,593.34	60,136,180.54
140.1	AGUA POTABLE	42,608,829.04	0.00	122,951.58	42,731,780.62
140.2	DRENAJE	17,370,758.16	0.00	33,641.76	17,404,399.92
144	ACTIVO DIFERIDO	564,997.36	14,371.24	31,099.57	548,269.03
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	0.00	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	73,625.72	14,371.24	31,099.57	56,897.39
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	436,512.18	0.00	6,857.43	443,369.61
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	92,966.62	0.00	6,857.43	99,824.05
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	672,206.70	186,865.24	312,363.10	797,704.56
201.1	ALMACEN	672,206.70	186,865.24	312,363.10	797,704.56
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	86,622.16	29,719.20	45,810.00	102,712.96
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	65,474.40	9,384.40	6,190.00	62,280.00

## Mayores y auxiliares

mayo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	98,616.89	17,098.25	13,687.53	95,206.17
201.1.108	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,839.06	12,839.06
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	2,159.69	0.00	0.00	2,159.69
201.1.116	CICASA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	72,558.00	0.00	70,104.00	142,662.00
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	0.00	0.00	21,038.39	21,038.39
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
201.1.128	ROSENDO SOTO MARTINEZ.	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	50,388.80	36,192.00	46,800.00	60,996.80
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	72,819.97	43,641.79	13,417.08	42,595.26
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	169,673.19	44,729.60	0.00	124,943.59
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	0.00	50,307.04	50,307.04
201.1.161	ROSA HILDA GUTIERREZ ALVEART	0.00	0.00	26,070.00	26,070.00
202	ACREEDORES	33,619,630.43	3,674,053.69	606,502.50	30,552,079.24
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	33,619,630.43	3,665,899.19	598,348.00	30,552,079.24
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	27,007,037.49	2,143,016.00	0.00	24,864,021.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	104,628.79	104,320.00	94,277.60	94,586.39
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	97,831.22	97,831.22	99,239.53	99,239.53
202.1.8	R.C.V.	90,809.69	90,809.69	45,404.85	45,404.85
202.1.9	INFONAVIT	223,219.80	223,219.80	111,609.90	111,609.90
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	63,687.41	60,433.45	0.00	3,253.96
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	758,767.44	0.00	0.00	758,767.44
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	302,548.57	302,548.57	0.00	0.00
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,502,474.92	0.00	0.00	1,502,474.92
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	71,035.38	71,035.38	0.00	0.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	2,663.36	2,663.36	0.00	0.00
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	92,901.13	0.00	0.00	92,901.13
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	5,981.60	5,981.60	0.00	0.00
202.1.80	ANA LUISA MENDOZA	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	1,024.88	1,024.88	9,414.16	9,414.16
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,951,565.00	355,852.00	191,270.00	2,786,983.00
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
202.1.101	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	12,412.00	12,412.00	0.00	0.00
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	24,554.88	0.00	0.00	24,554.88
202.1.104	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	-3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	14,902.52	14,237.84	3,144.76	3,809.44
202.1.107	ISIDRO CORREA BARRIOS	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	7,922.80	7,922.80	0.00	0.00
202.1.110	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	86,830.64	127,453.84	40,623.20	0.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	29,099.76	7,784.76	0.00	21,315.00
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.126	JAIME ESPINOZA MORUA	649.60	0.00	0.00	649.60
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,154.50	8,154.50	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	4,383.84	4,383.84	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	1,237.08	1,237.08	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,196.77	1,196.77	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	1,336.81	1,336.81	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	36,651.78	344,242.47	348,808.57	41,217.88
203.1	RETENCION IVA	0.00	3,487.20	3,487.20	0.00

## Mayores y auxiliares

mayo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
203.2	I.M.S.S.	0.00	18,316.92	18,316.92	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	82,706.85	82,706.85	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	71,640.30	71,640.30	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	3,616.67	3,616.67	0.00
203.7	FONACOT	12,889.78	11,750.73	17,489.83	18,628.88
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	85,008.29	85,008.29	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	1,974.00	39,000.00	37,440.00	414.00
203.10	2% SOBRE NOMINA	21,788.00	21,788.00	22,175.00	22,175.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	6,927.51	6,927.51	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	288,203.96	288,203.96	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	288,203.96	288,203.96	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
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	13,716,041.54	0.00	3,594,464.93	17,310,506.47
401.110	DOMESTICO	9,860,812.93	0.00	2,571,231.85	12,432,044.78
401.120	COMERCIAL	3,225,021.57	0.00	801,864.09	4,026,885.66
401.130	INDUSTRIAL	630,207.04	0.00	221,368.99	851,576.03
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	1,223,027.11	0.00	349,963.97	1,572,991.08
402.110	DOMESTICO	738,097.99	0.00	211,556.23	949,654.22
402.120	COMERCIAL	361,487.02	0.00	90,945.77	452,432.79
402.130	INDUSTRIAL	123,442.10	0.00	47,461.97	170,904.07
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	9,264,577.42	0.00	1,772,511.71	11,037,089.13
403.100	CONTRATOS AGUA	40,514.30	0.00	5,840.00	46,354.30
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	40,514.30	0.00	5,840.00	46,354.30
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	25,299.00	0.00	5,840.00	31,139.00
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	25,299.00	0.00	5,840.00	31,139.00
403.300	RECARGOS	482,045.47	0.00	261,083.56	743,129.03
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	371,400.52	0.00	202,879.96	574,280.48
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	104,877.23	0.00	56,291.14	161,168.37
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	5,767.72	0.00	1,912.46	7,680.18
403.500	VENTA MATERIALES	408,803.00	0.00	104,266.48	513,069.48
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	407,412.50	0.00	101,953.00	509,365.50
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	1,390.50	0.00	0.00	1,390.50
403.500.130	VENTA MATERIALES INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,313.48	2,313.48
403.600	VIARIOS	8,288,448.55	0.00	1,377,689.07	9,666,137.62
403.600.110	VIARIOS DOMESTICO	8,066,679.79	0.00	816,372.50	8,883,052.29
403.600.120	VIARIOS COMERCIAL	198,064.04	0.00	474,496.65	672,560.69
403.600.130	VIARIOS INDUSTRIAL	23,704.72	0.00	86,819.92	110,524.64
403.900	DEVOLUCIONES	19,467.10	0.00	17,792.60	37,259.70
403.900.300	OTROS INGRESOS	19,467.10	0.00	17,792.60	37,259.70
404	REZAGOS	0.00	1,426,057.87	1,426,057.87	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,411,564.39	1,411,564.39	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,221,501.83	1,221,501.83	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	181,016.45	181,016.45	0.00

## Mayores y auxiliares

mayo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	9,046.11	9,046.11	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	14,493.48	14,493.48	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	13,226.22	13,226.22	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	1,192.91	1,192.91	0.00
404.402.130	REZAGO SERV.DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	74.35	74.35	0.00
405	OTROS INGRESOS	9,536,792.87	134,692.04	1,995,314.97	11,397,415.80
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-314,728.16	129,402.90	129,964.69	-314,166.37
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	269,401.89	5,289.14	17,543.69	281,656.44
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	481.00	0.00	379.00	860.00
405.103	Ingresos Diversos	356.35	0.00	0.00	356.35
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	9,581,281.79	0.00	1,847,427.59	11,428,709.38
510	SERVICIOS PERSONALES	5,603,943.93	1,581,326.79	0.00	7,185,270.72
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,577,323.96	560,258.90	0.00	3,137,582.86
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	450,106.58	122,017.11	0.00	572,123.69
510.4	TIEMPO EXTRA	616,624.10	307,253.01	0.00	923,877.11
510.6	PRIMA VACACIONAL	51,698.79	9,165.60	0.00	60,864.39
510.7	AGUINALDOS	1,400.00	3,133.33	0.00	4,533.33
510.8	VACACIONES	123,640.07	4,645.00	0.00	128,285.07
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	244,562.05	58,501.00	0.00	303,063.05
510.11	INFONAVIT	152,971.19	39,969.60	0.00	192,940.79
510.12	I.M.S.S.	308,265.05	80,922.61	0.00	389,187.66
510.13	SEGURO DE VIDA	11,271.84	2,817.96	0.00	14,089.80
510.14	FONDO DE AHORRO.	322,017.19	85,008.29	0.00	407,025.48
510.19	R.C.V.	177,562.51	45,404.85	0.00	222,967.36
510.20	PREVISION SOCIAL	8,687.12	43,531.25	0.00	52,218.37
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	73,829.72	96,415.82	0.00	170,245.54
510.24	DEFUNCIONES	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPENSA	234,600.00	57,600.00	0.00	292,200.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	193,759.81	0.00	0.00	193,759.81
510.32	GASTOS DE COMIDA	54,053.95	10,340.70	0.00	64,394.65
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	54,341.76	0.00	54,341.76
520	SERVICIOS GENERALES	8,591,823.39	2,117,104.19	26,687.61	10,682,239.97
520.1	ARRENDAMIENTO	129,513.40	3,654.00	0.00	133,167.40
520.2	ENERGIA ELECTRICA	7,181,948.22	1,855,852.27	0.00	9,037,800.49
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	285,292.17	60,674.07	0.00	345,966.24
520.2.67	EJIDO ANA	781.00	680.22	0.00	1,461.22
520.2.91	POZO ANA	673.27	680.22	0.00	1,353.49
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	280,321.55	69,575.61	0.00	349,897.16
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	4,819.31	1,660.40	0.00	6,479.71
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	1,537.55	593.16	0.00	2,130.71
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	31,383.79	4,236.16	0.00	35,619.95
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	2,190.26	0.00	0.00	2,190.26
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	130,126.72	122,931.90	0.00	253,058.62
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	12,815.51	2,881.08	0.00	15,696.59
520.2.165	C. ITALIA S/N	284,242.34	59,766.87	0.00	344,009.21
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	1,069.82	0.00	0.00	1,069.82
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	364,004.31	109,237.08	0.00	473,241.39
520.2.189	EJIDO EL PILAR	38,925.87	6,627.38	0.00	45,553.25
520.2.215	CARCAMO EL PERU	1,461.31	0.00	0.00	1,461.31
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	888,235.52	180,215.44	0.00	1,068,450.96
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	662.43	347.91	0.00	1,010.34
520.2.250	E. SACRIFICIO	19,656.89	5,352.61	0.00	25,009.50
520.2.269	EJIDO GILITA	143,299.55	48,988.81	0.00	192,288.36
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	2,860.55	1,349.16	0.00	4,209.71

## Mayores y auxiliares

mayo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	151,716.93	28,837.92	0.00	180,554.85
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	289,488.89	58,002.23	0.00	347,491.12
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	7,053.45	6,728.45	0.00	13,781.90
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	357,530.18	102,536.84	0.00	460,067.02
520.2.391	POZO EJIDO ANA	1,461.17	0.00	0.00	1,461.17
520.2.397	A. N. VIESCA	1,741.03	723.23	0.00	2,464.26
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	101,416.62	30,022.00	0.00	131,438.62
520.2.488	POZO GILITA 2	731,189.65	139,297.50	0.00	870,487.15
520.2.492	POZO ANA NUEVO	457.76	1,076.84	0.00	1,534.60
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	14,114.28	0.00	0.00	14,114.28
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	9,582.38	4,273.84	0.00	13,856.22
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	93,040.52	9,310.43	0.00	102,350.95
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	120,390.62	46,243.06	0.00	166,633.68
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	490,766.55	149,987.11	0.00	640,753.66
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	6,627.58	7,118.08	0.00	13,745.66
520.2.658	EJ. ANA	283,894.62	87,492.00	0.00	371,386.62
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	13,773.59	3,419.56	0.00	17,193.15
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	673.27	679.22	0.00	1,352.49
520.2.683	POZO LAGOS	610,364.96	141,284.48	0.00	751,649.44
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	554,758.64	32,298.00	0.00	587,056.64
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	5,574.31	1,753.14	0.00	7,327.45
520.2.709	POZO EL AGUILA	102,760.35	14,120.42	0.00	116,880.77
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	14,159.24	3,237.95	0.00	17,397.19
520.2.781	OFICINAS VIESCA	5,549.14	0.00	0.00	5,549.14
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	186,669.82	90,123.03	0.00	276,792.85
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	138,773.26	132,298.02	0.00	271,071.28
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	22,316.38	1,072.33	0.00	23,388.71
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	729.65	341.44	0.00	1,071.09
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	89,618.97	17,725.81	0.00	107,344.78
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	28,681.56	5,042.16	0.00	33,723.72
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	1,632.69	532.21	0.00	2,164.90
520.2.967	A.N. LA JOYA	14,424.86	6,412.92	0.00	20,837.78
520.2.983	POZO EL PERU	82,978.96	19,695.00	0.00	102,673.96
520.2.984	POZO LA FERIA	153,676.62	38,368.97	0.00	192,045.59
520.3	TELEFONO	73,816.62	37,913.49	0.00	111,730.11
520.7	PLACAS Y PERMISOS	0.00	11,678.00	0.00	11,678.00
520.8	DERECHOS	451,703.00	0.00	0.00	451,703.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	70,033.46	26,081.12	0.00	96,114.58
520.10	MULTAS Y RECARGOS	43,590.73	13,413.53	0.00	57,004.26
520.11	FLETES Y ACARREOS	65,241.27	36,904.52	21,000.00	81,145.79
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
520.15	COMISIONES	22,543.30	10,286.26	0.00	32,829.56
520.17	HONORARIOS	119,388.44	43,146.00	0.00	162,534.44
520.19	PEAJES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	8,801.96	2,200.49	0.00	11,002.45
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	12,770.00	0.00	0.00	12,770.00
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	12,384.00	0.00	0.00	12,384.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	232,326.56	0.00	350.00	231,976.56
520.40	VIATICOS	4,046.68	2,970.03	0.00	7,016.71
520.40.2	HOSPEDAJE	2,046.68	2,970.03	0.00	5,016.71
520.40.3	ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	-54,339.30	0.00	2,537.61	-56,876.91
520.42.1	TAXI	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
520.42.2	PROPINAS	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00

## Mayores y auxiliares

mayo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.42.3	PASAJES	1,615.52	0.00	0.00	1,615.52
520.42.4	ALIMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	99.50	0.00	0.00	99.50
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	-66,374.32	0.00	2,537.61	-68,911.93
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	24,504.48	7,429.48	0.00	31,933.96
520.46	DESAZOLVES	5,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00
520.47	RENTA DE VEHICULOS	4,396.57	0.00	0.00	4,396.57
520.48	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO)	175,655.00	65,575.00	0.00	241,230.00
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	2,862,411.38	528,759.97	39,612.40	3,351,558.95
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	107,764.50	69,785.45	250.00	177,299.95
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	3,789.79	0.00	120.00	3,669.79
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	13,031.40	0.00	0.00	13,031.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	4,633.17	975.90	0.00	5,609.07
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	510,997.97	78,835.11	150.00	589,683.08
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	11,143.70	0.00	0.00	11,143.70
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	10,421.80	0.00	0.00	10,421.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	17,878.00	0.00	0.00	17,878.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	1,313.00	5,650.00	0.00	6,963.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	2,904.24	0.00	0.00	2,904.24
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	4,391.83	0.00	0.00	4,391.83
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	2,659.00	0.00	0.00	2,659.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	820.00	0.00	0.00	820.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	7,366.00	6,250.00	0.00	13,616.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	5,779.00	0.00	0.00	5,779.00
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	12,729.00	0.00	0.00	12,729.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	1,295.00	5,630.00	0.00	6,925.00
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	50.00	0.00	0.00	50.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	3,625.00	1,150.00	0.00	4,775.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	3,128.27	0.00	0.00	3,128.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
530.5.34	FORD RANGER No. 34	625.00	0.00	0.00	625.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	12,532.07	0.00	0.00	12,532.07
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	14,016.00	0.00	0.00	14,016.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	10,050.21	1,921.00	0.00	11,971.21
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
530.5.40	CAMIONETA #40	3,111.00	0.00	0.00	3,111.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	17,524.31	9,165.66	0.00	26,689.97
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	20,120.00	12,320.00	0.00	32,440.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	19,482.00	0.00	0.00	19,482.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	28,532.47	200.00	0.00	28,732.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	900.00	0.00	0.00	900.00
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	12,451.90	0.00	0.00	12,451.90
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	12,365.00	0.00	0.00	12,365.00
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	70,060.04	0.00	0.00	70,060.04
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	26,654.34	0.00	0.00	26,654.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	59,086.58	16,650.00	0.00	75,736.58
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	53,052.80	1,928.45	0.00	54,981.25
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	39,319.41	17,970.00	150.00	57,139.41
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	729.70	0.00	0.00	729.70

## Mayores y auxiliares

mayo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	14,710.84	25,108.27	600.00	39,219.11
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	505.78	257.74	0.00	763.52
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	787,369.66	236,697.27	4,700.00	1,019,366.93
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	12,145.88	0.00	0.00	12,145.88
530.10.108	POZO CAMPO DE TIRO	13,923.60	179,121.12	0.00	193,044.72
530.10.109	POZO 3 S.A. BRAVOS	24.39	0.00	0.00	24.39
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	73,402.84	0.00	0.00	73,402.84
530.10.111	POZO 10 ANA	55,588.81	0.00	0.00	55,588.81
530.10.114	POZO EL AGUILA	124.62	0.00	0.00	124.62
530.10.117	POZO GILITA	158,730.72	0.00	0.00	158,730.72
530.10.121	NORIA TEJABAN	0.00	88.05	0.00	88.05
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	8,112.48	57,420.00	3,800.00	61,732.48
530.10.125	POZO SOL DE ORIENTE	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
530.10.126	POZO CAMPO DE TIRO	60.88	0.00	0.00	60.88
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	162.48	68.10	0.00	230.58
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	3,207.60	0.00	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	116.06	0.00	0.00	116.06
530.10.133	POZO LA ROSITA	944.10	0.00	0.00	944.10
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	183,741.00	0.00	0.00	183,741.00
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	3,597.64	0.00	0.00	3,597.64
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	36,355.00	0.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	545.66	0.00	250.00	295.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	515.40	0.00	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	11,966.55	0.00	0.00	11,966.55
530.10.149	POZO LA CONCHA	8,955.14	0.00	0.00	8,955.14
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	2,502.93	0.00	650.00	1,852.93
530.10.151	POZO ANA	44,995.88	0.00	0.00	44,995.88
530.10.152	POZO NOACAN	163,850.00	0.00	0.00	163,850.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	58,098.54	0.00	0.00	58,098.54
530.12.301	TANQUE ANA	41,566.78	0.00	0.00	41,566.78
530.12.304	EL AGUILA	480.76	0.00	0.00	480.76
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	16,051.00	0.00	0.00	16,051.00
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	565,107.23	49,789.68	12,884.40	602,012.51
530.13.201	EJIDO LA PAZ	98,413.44	46,303.31	12,884.40	131,832.35
530.13.204	LA JOYA	2,978.04	0.00	0.00	2,978.04
530.13.205	I. ALLENDE	490.28	0.00	0.00	490.28
530.13.206	LA UNION	34,546.00	169.41	0.00	34,715.41
530.13.207	VIESCA	251.47	0.00	0.00	251.47
530.13.208	SAN MIGUEL	40,746.33	0.00	0.00	40,746.33
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	459.07	88.05	0.00	547.12
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	5,271.66	0.00	0.00	5,271.66
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	16,293.28	0.00	0.00	16,293.28
530.13.213	CARCAMO EL PERU	517.59	169.41	0.00	687.00
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	7,616.40	0.00	0.00	7,616.40
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	40,360.10	1,761.22	0.00	42,121.32
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	38,420.00	203.40	0.00	38,623.40
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	1,191.13	0.00	0.00	1,191.13
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	25,832.16	0.00	0.00	25,832.16
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	75,688.94	317.10	0.00	76,006.04
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	94,255.69	522.54	0.00	94,778.23
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	385.84	255.24	0.00	641.08
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	23,901.54	0.00	0.00	23,901.54
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	26,930.54	0.00	0.00	26,930.54



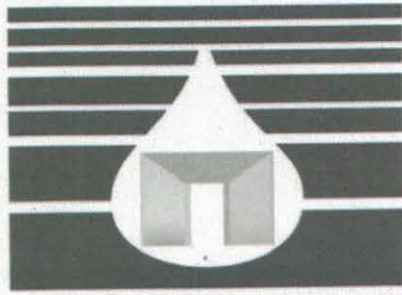
## Mayores y auxiliares

mayo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	225.42	0.00	0.00	225.42
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	4,375.18	0.00	0.00	4,375.18
530.13.240	CARC. QUINTAS LOS NOGALES	16,805.13	0.00	0.00	16,805.13
530.17	PLANTA TRATADORA	93,072.80	5,175.55	20,908.00	77,340.35
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	93,072.80	5,175.55	20,908.00	77,340.35
530.18	DAÑOS A TERCEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	699,100.00	62,135.00	0.00	761,235.00
530.20.1	BACHEO	699,100.00	62,135.00	0.00	761,235.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,044,890.76	299,439.63	7,802.50	2,336,527.89
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	12,961.51	340.52	0.00	13,302.03
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	51,448.23	29,041.00	0.00	80,489.23
540.3	PAPELERIA IMPRESA	331,696.00	5,720.00	0.00	337,416.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15,563.70	0.00	0.00	15,563.70
540.6	HERRAMIENTAS	440.00	12,839.06	0.00	13,279.06
540.7	SOFTWARE	3,121.78	65,909.84	0.00	69,031.62
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	156,000.00	46,800.00	0.00	202,800.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	19,220.40	6,400.56	2.50	25,618.46
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,167,156.38	49,056.44	0.00	1,216,212.82
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	61,620.42	9,362.13	0.00	70,982.55
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	87,262.40	16,539.22	0.00	103,801.62
540.20	CULTURA DEL AGUA.	138,399.94	57,430.86	7,800.00	188,030.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	779,571.84	194,892.96	0.00	974,464.80
560.1	DEPREC. EDIFICIO	52,381.80	13,095.45	0.00	65,477.25
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	61,561.84	15,390.46	0.00	76,952.30
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	10,286.88	2,571.72	0.00	12,858.60
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	287.00	71.75	0.00	358.75
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	1,247.92	311.98	0.00	1,559.90
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	488,212.00	122,053.00	0.00	610,265.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	138,161.36	34,540.34	0.00	172,701.70
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	3.32	0.83	0.00	4.15
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENC	27,429.72	6,857.43	0.00	34,287.15
570	OTROS GASTOS	22.51	295.99	34.47	284.03
570.1	DIVERSOS	22.51	295.99	34.47	284.03
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-94,004,752.70	152,451,759.00	152,004,849.34	-93,557,843.04
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-94,004,752.70	152,451,759.00	152,004,849.34	-93,557,843.04
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-94,004,752.70	152,451,759.00	152,004,849.34	-93,557,843.04
702	CARTERA RECIBIDA.	-94,004,752.70	152,004,849.34	152,451,759.00	-93,557,843.04
702.1	CARTERA RECIBIDA	-94,004,752.70	152,004,849.34	152,451,759.00	-93,557,843.04
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	-94,004,752.70	152,004,849.34	152,451,759.00	-93,557,843.04
<b>516 cuentas</b>		<b>0.00</b>	<b>324,768,139.44</b>	<b>324,768,139.44</b>	<b>0.00</b>



**SIMAS**

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

# **I.- INFORMACION CONTABLE**

## **XVIII**

### **Balanza de**

### **Comprobacion del mes**

### **de Junio 2016**

## Mayores y auxiliares

junio del 2016

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	511,465.34	8,441,499.94	8,580,371.50	372,593.78
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	176,553.03	4,598,509.07	4,606,387.59	168,674.51
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	145,140.74	3,253,132.84	3,348,060.55	50,213.03
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	98,622.00	589,858.03	625,923.36	62,556.67
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	35,337.43	0.00	0.00	35,337.43
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	34,305.51	86,842.74	97,329.09	23,819.16
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,314.05	20,946.40	31,432.75	12,827.70
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	0.00	10,000.00	9,913.00	87.00
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	761.86	0.00	0.00	761.86
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.228	ERENDIDA ORIGINALES CRISTAN	0.00	191.08	191.08	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	12,295.27	10,000.00	19,704.37	2,590.90
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	2,277.92	299.50	1,060.48	1,516.94
105.1.244	CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
105.1.256	JUAN HUMBERTO RAMIREZ CHAIREZ	0.00	100.32	100.32	0.00
105.1.263	LILIANA MANCINAS FRAYRE	0.00	56.00	56.00	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
105.1.267	JOSE ALBERTO LOPEZ SALAS	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.269	ANA KAREN ROCHA GONZALEZ	108.00	0.00	108.00	0.00
105.2	OTROS DEUDORES	10,991.46	65,896.34	65,896.34	10,991.46
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	0.00	0.00	504.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	0.00	0.00	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	2,096.34	2,096.34	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	113.72	0.00	0.00	113.72
105.2.28	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
106	ALMACEN	716,080.97	176,126.08	191,039.30	701,167.75
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	716,080.97	176,126.08	191,039.30	701,167.75
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	79,656.18	105,854.27	0.00	185,510.45
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	0.00	105,854.27	0.00	105,854.27
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
107.78	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
107.87	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMA	54,503.38	0.00	0.00	54,503.38
109	IVA POR ACREDITAR	14,749,395.75	815,080.17	737,859.90	14,826,616.02
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	10,513,365.41	762,066.46	243,758.59	11,031,673.28
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	4,236,030.34	53,013.71	494,101.31	3,794,942.74
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

## Mayores y auxiliares

junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	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	3,309,038.27	0.00	13,096.28	3,322,134.55
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	0.00	0.00	1,133,854.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	857,412.92	0.00	2,613.72	860,026.64
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,204,979.53	165,000.00	0.00	6,369,979.53
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,411,155.87	0.00	0.00	4,411,155.87
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,371,414.25	0.00	15,348.46	2,386,762.71
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	174,289.09	0.00	311.98	174,601.07
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	1,835,416.28	0.00	0.00	1,835,416.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,426.61	0.00	71.75	1,183,498.36
139	OBRAS EN OPERACION	102,136,000.79	235,454.54	0.00	102,371,455.33
139.1	AGUA POTABLE	64,668,538.19	82,497.12	0.00	64,751,035.31
139.1.1	TERRENOS	21,677.05	0.00	0.00	21,677.05

## Mayores y auxiliares

junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	20,397,487.06	67,972.59	0.00	20,465,459.65
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	1,436,253.92	1,356.12	0.00	1,437,610.04
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	6,047,609.10	0.00	0.00	6,047,609.10
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,505,150.41	13,168.41	0.00	5,518,318.82
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	34,899,373.16	152,957.42	0.00	35,052,330.58
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	9,464,159.93	152,957.42	0.00	9,617,117.35
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,448,821.33	0.00	0.00	7,448,821.33
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	60,136,180.54	0.00	156,593.34	60,292,773.88
140.1	AGUA POTABLE	42,731,780.62	0.00	122,951.58	42,854,732.20
140.2	DRENAJE	17,404,399.92	0.00	33,641.76	17,438,041.68
144	ACTIVO DIFERIDO	548,269.03	139,607.13	35,281.52	652,594.64
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	0.00	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	56,897.39	139,607.13	35,281.52	161,223.00
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	443,369.61	0.00	6,857.43	450,227.04
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	99,824.05	0.00	6,857.43	106,681.48
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	797,704.56	446,901.62	224,301.92	575,104.86
201.1	ALMACEN	797,704.56	446,901.62	224,301.92	575,104.86
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	102,712.96	113,088.40	118,744.80	108,369.36
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	62,280.00	27,708.00	4,010.00	38,582.00
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	95,206.17	56,248.64	48,965.32	87,922.85

## Mayores y auxiliares

junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1.108	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A. DE C.V.	12,839.06	12,839.06	0.00	0.00
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	2,159.69	2,159.69	1,861.80	1,861.80
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	142,662.00	0.00	0.00	142,662.00
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	21,038.39	9,834.39	3,120.00	14,324.00
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
201.1.128	ROSENDO SOTO MARTINEZ.	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	60,996.80	33,696.00	39,000.00	66,300.80
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	42,595.26	0.00	0.00	42,595.26
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	124,943.59	94,760.40	0.00	30,183.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	50,307.04	50,307.04	8,600.00	8,600.00
201.1.161	ROSA HILDA GUTIERREZ ALVEART	26,070.00	26,070.00	0.00	0.00
202	ACREEDORES	30,552,079.24	3,145,027.47	866,014.68	28,273,066.45
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	30,552,079.24	3,137,147.88	858,135.09	28,273,066.45
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	24,864,021.49	2,236,772.00	0.00	22,627,249.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	94,586.39	94,277.00	98,013.87	98,323.26
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	99,239.53	99,239.53	96,604.02	96,604.02
202.1.8	R.C.V.	45,404.85	0.00	45,656.25	91,061.10
202.1.9	INFONAVIT	111,609.90	0.00	110,670.90	222,280.80
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	3,253.96	42,392.91	42,392.91	3,253.96
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	758,767.44	198,708.98	99,354.49	659,412.95
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	0.00	199,450.65	199,450.65	0.00
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,502,474.92	105,130.80	0.00	1,397,344.12
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	92,901.13	92,901.13	0.00	0.00
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	9,414.16	9,414.16	0.00	0.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,786,983.00	0.00	165,992.00	2,952,975.00
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	2,459.20	2,459.20	0.00	0.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	33,640.00	16,820.00	0.00	16,820.00
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	24,554.88	24,554.88	0.00	0.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	3,809.44	3,144.76	0.00	664.68
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	21,315.00	11,232.28	0.00	10,082.72
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.126	JAIME ESPINOZA MORUA	649.60	649.60	0.00	0.00
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,879.59	7,879.59	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	4,260.68	4,260.68	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	1,225.68	1,225.68	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,098.13	1,098.13	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	1,295.10	1,295.10	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	41,217.88	301,202.04	320,635.86	60,651.70
203.1	RETENCION IVA	0.00	1,911.84	1,911.84	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	17,671.93	17,671.93	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	90,722.62	90,722.62	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	70,833.15	70,833.15	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
203.7	FONACOT	18,628.88	0.00	18,223.69	36,852.57
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	81,796.75	81,796.75	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	414.00	7,935.00	9,243.13	1,722.13
203.10	2% SOBRE NOMINA	22,175.00	22,175.00	22,077.00	22,077.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	5,710.75	5,710.75	0.00
203.13	OPTICA	0.00	680.00	680.00	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	223,409.73	223,409.73	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	223,409.73	223,409.73	0.00

## Mayores y auxiliares

junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	17,310,506.47	0.00	3,528,505.70	20,839,012.17
401.110	DOMESTICO	12,432,044.78	0.00	2,509,123.43	14,941,168.21
401.120	COMERCIAL	4,026,885.66	0.00	805,512.38	4,832,398.04
401.130	INDUSTRIAL	851,576.03	0.00	213,869.89	1,065,445.92
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	1,572,991.08	0.00	327,841.99	1,900,833.07
402.110	DOMESTICO	949,654.22	0.00	182,352.79	1,132,007.01
402.120	COMERCIAL	452,432.79	0.00	97,500.05	549,932.84
402.130	INDUSTRIAL	170,904.07	0.00	47,989.15	218,893.22
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	11,037,089.13	0.00	1,946,355.73	12,983,444.86
403.100	CONTRATOS AGUA	46,354.30	0.00	72,414.21	118,768.51
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	46,354.30	0.00	72,414.21	118,768.51
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	31,139.00	0.00	22,840.00	53,979.00
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	31,139.00	0.00	22,840.00	53,979.00
403.300	RECARGOS	743,129.03	0.00	166,293.25	909,422.28
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	574,280.48	0.00	89,710.40	663,990.88
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	161,168.37	0.00	75,700.74	236,869.11
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	7,680.18	0.00	882.11	8,562.29
403.500	VENTA MATERIALES	513,069.48	0.00	54,174.44	567,243.92
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	509,365.50	0.00	54,174.44	563,539.94
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	1,390.50	0.00	0.00	1,390.50
403.500.130	VENTA MATERIALES INDUSTRIAL	2,313.48	0.00	0.00	2,313.48
403.600	VARIOS	9,666,137.62	0.00	1,630,633.83	11,296,771.45
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	8,883,052.29	0.00	1,475,777.30	10,358,829.59
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	672,560.69	0.00	143,000.08	815,560.77
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	110,524.64	0.00	11,856.45	122,381.09
403.900	DEVOLUCIONES	37,259.70	0.00	0.00	37,259.70
403.900.300	OTROS INGRESOS	37,259.70	0.00	0.00	37,259.70
404	REZAGOS	0.00	1,462,879.68	1,462,879.68	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,449,984.88	1,449,984.88	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,294,782.87	1,294,782.87	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	145,466.52	145,466.52	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	9,735.49	9,735.49	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	12,894.80	12,894.80	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	11,961.81	11,961.81	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	795.37	795.37	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	137.62	137.62	0.00
405	OTROS INGRESOS	11,397,415.80	21,264.96	1,957,162.03	13,333,312.87
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-314,166.37	5,410.16	4,591.47	-314,985.06
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	281,656.44	13,402.80	23,984.40	292,238.04
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	860.00	2,452.00	334.44	-1,257.56
405.103	Ingresos Diversos	356.35	0.00	0.00	356.35
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	11,428,709.38	0.00	1,928,251.72	13,356,961.10

## Mayores y auxiliares

junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
510	SERVICIOS PERSONALES	7,185,270.72	1,400,071.46	0.00	8,585,342.18
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,137,582.86	581,482.51	0.00	3,719,065.37
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	572,123.69	183,233.20	0.00	755,356.89
510.4	TIEMPO EXTRA	923,877.11	168,869.97	0.00	1,092,747.08
510.5	GRATIFICACIONES	0.00	4,401.60	0.00	4,401.60
510.6	PRIMA VACACIONAL	60,864.39	16,721.55	0.00	77,585.94
510.7	AGUINALDOS	4,533.33	0.00	0.00	4,533.33
510.8	VACACIONES	128,285.07	37,620.00	0.00	165,905.07
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	303,063.05	67,498.00	0.00	370,561.05
510.11	INFONAVIT	192,940.79	39,837.75	0.00	232,778.54
510.12	I.M.S.S.	389,187.66	78,932.08	0.00	468,119.74
510.13	SEGURO DE VIDA	14,089.80	2,817.96	0.00	16,907.76
510.14	FONDO DE AHORRO.	407,025.48	81,796.75	0.00	488,822.23
510.19	R.C.V.	222,967.36	45,656.26	0.00	268,623.62
510.20	PREVISION SOCIAL	52,218.37	4,994.23	0.00	57,212.60
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	170,245.54	430.88	0.00	170,676.42
510.24	DEFUNCIONES	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPESA	292,200.00	57,600.00	0.00	349,800.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	193,759.81	0.00	0.00	193,759.81
510.32	GASTOS DE COMIDA	64,394.65	10,778.84	0.00	75,173.49
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	54,341.76	17,399.88	0.00	71,741.64
520	SERVICIOS GENERALES	10,682,239.97	2,206,498.10	0.00	12,888,738.07
520.1	ARRENDAMIENTO	133,167.40	28,713.28	0.00	161,880.68
520.2	ENERGIA ELECTRICA	9,037,800.49	1,937,515.43	0.00	10,975,315.92
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	345,966.24	60,967.25	0.00	406,933.49
520.2.67	EJIDO ANA	1,461.22	0.00	0.00	1,461.22
520.2.91	POZO ANA	1,353.49	0.00	0.00	1,353.49
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	349,897.16	64,189.35	0.00	414,086.51
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	6,479.71	3,000.84	0.00	9,480.55
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	2,130.71	1,101.63	0.00	3,232.34
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	35,619.95	9,688.81	0.00	45,308.76
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	2,190.26	0.00	0.00	2,190.26
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	253,058.62	113,376.72	0.00	366,435.34
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	15,696.59	6,732.73	0.00	22,429.32
520.2.165	C. ITALIA S/N	344,009.21	56,515.24	0.00	400,524.45
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	1,069.82	0.00	0.00	1,069.82
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	473,241.39	101,787.03	0.00	575,028.42
520.2.189	EJIDO EL PILAR	45,553.25	5,211.27	0.00	50,764.52
520.2.215	CARCAMO EL PERU	1,461.31	0.00	0.00	1,461.31
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	1,068,450.96	167,845.74	0.00	1,236,296.70
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	1,010.34	0.00	0.00	1,010.34
520.2.250	E. SACRIFICIO	25,009.50	12,215.39	0.00	37,224.89
520.2.269	EJIDO GILITA	192,288.36	3,047.77	0.00	195,336.13
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	4,209.71	1,355.12	0.00	5,564.83
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	180,554.85	341.35	0.00	180,896.20
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	347,491.12	51,653.17	0.00	399,144.29
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	13,781.90	6,965.55	0.00	20,747.45
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	460,067.02	95,218.70	0.00	555,285.72
520.2.391	POZO EJIDO ANA	1,461.17	0.00	0.00	1,461.17
520.2.397	A. N. VIESCA	2,464.26	1,246.61	0.00	3,710.87
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	131,438.62	37,882.00	0.00	169,320.62
520.2.488	POZO GILITA 2	870,487.15	320,118.06	0.00	1,190,605.21
520.2.492	POZO ANA NUEVO	1,534.60	2,440.52	0.00	3,975.12
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	14,114.28	0.00	0.00	14,114.28



## Mayores y auxiliares

junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	13,856.22	4,684.20	0.00	18,540.42
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	102,350.95	9,664.58	0.00	112,015.53
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	166,633.68	43,900.84	0.00	210,534.52
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	640,753.66	193,123.31	0.00	833,876.97
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	13,745.66	0.00	0.00	13,745.66
520.2.658	EJ. ANA	371,386.62	74,305.71	0.00	445,692.33
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	17,193.15	3,401.44	0.00	20,594.59
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	1,352.49	0.00	0.00	1,352.49
520.2.683	POZO LAGOS	751,649.44	131,684.23	0.00	883,333.67
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	587,056.64	29,928.41	0.00	616,985.05
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	7,327.45	1,917.88	0.00	9,245.33
520.2.709	POZO EL AGUILA	116,880.77	12,744.06	0.00	129,624.83
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	17,397.19	4,122.52	0.00	21,519.71
520.2.781	OFICINAS VIESCA	5,549.14	0.00	0.00	5,549.14
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	276,792.85	83,126.51	0.00	359,919.36
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	271,071.28	116,854.31	0.00	387,925.59
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	23,388.71	3,706.13	0.00	27,094.84
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	1,071.09	10,212.96	0.00	11,284.05
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	107,344.78	20,167.18	0.00	127,511.96
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	33,723.72	5,169.86	0.00	38,893.58
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	2,164.90	0.00	0.00	2,164.90
520.2.967	A.N. LA JOYA	20,837.78	6,943.13	0.00	27,780.91
520.2.983	POZO EL PERU	102,673.96	26,253.00	0.00	128,926.96
520.2.984	POZO LA FERIA	192,045.59	32,704.32	0.00	224,749.91
520.3	TELEFONO	111,730.11	7,816.67	0.00	119,546.78
520.7	PLACAS Y PERMISOS	11,678.00	0.00	0.00	11,678.00
520.8	DERECHOS	451,703.00	1,808.00	0.00	453,511.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	96,114.58	28,068.33	0.00	124,182.91
520.10	MULTAS Y RECARGOS	57,004.26	0.00	0.00	57,004.26
520.11	FLETES Y ACARREOS	81,145.79	146,800.00	0.00	227,945.79
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	6,099.00	2,300.00	0.00	8,399.00
520.15	COMISIONES	32,829.56	4,272.86	0.00	37,102.42
520.17	HONORARIOS	162,534.44	0.00	0.00	162,534.44
520.19	PEAJES	1,800.00	360.00	0.00	2,160.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	11,002.45	0.00	0.00	11,002.45
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	12,770.00	0.00	0.00	12,770.00
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	12,384.00	0.00	0.00	12,384.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	231,976.56	42,720.00	0.00	274,696.56
520.40	VIATICOS	7,016.71	0.00	0.00	7,016.71
520.40.2	HOSPEDAJE	5,016.71	0.00	0.00	5,016.71
520.40.3	ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	-56,876.91	500.00	0.00	-56,376.91
520.42.1	TAXI	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
520.42.2	PROPINAS	3,250.00	500.00	0.00	3,750.00
520.42.3	PASAJES	1,615.52	0.00	0.00	1,615.52
520.42.4	ALIMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	99.50	0.00	0.00	99.50
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	-68,911.93	0.00	0.00	-68,911.93
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	31,933.96	5,623.53	0.00	37,557.49
520.46	DESAZOLVES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
520.47	RENTA DE VEHICULOS	4,396.57	0.00	0.00	4,396.57
520.48	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO)	241,230.00	0.00	0.00	241,230.00
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	3,351,558.95	463,864.62	0.00	3,815,423.57
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	177,299.95	22,055.90	0.00	199,355.85

## Mayores y auxiliares

junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	3,669.79	12,846.18	0.00	16,515.97
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	13,031.40	0.00	0.00	13,031.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	5,609.07	11,130.00	0.00	16,739.07
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	589,683.08	114,748.27	0.00	704,431.35
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	11,143.70	0.00	0.00	11,143.70
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	10,421.80	1,350.00	0.00	11,771.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	3,190.00	1,150.00	0.00	4,340.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	17,878.00	1,233.00	0.00	19,111.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	6,963.00	250.00	0.00	7,213.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	2,904.24	0.00	0.00	2,904.24
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	4,391.83	401.72	0.00	4,793.55
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	2,659.00	80.00	0.00	2,739.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	820.00	0.00	0.00	820.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	3,309.00	5,200.00	0.00	8,509.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	13,616.00	566.00	0.00	14,182.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	2,634.00	1,690.00	0.00	4,324.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	5,779.00	718.00	0.00	6,497.00
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	12,729.00	6,302.00	0.00	19,031.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	6,925.00	8,389.00	0.00	15,314.00
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	50.00	0.00	0.00	50.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	4,775.00	0.00	0.00	4,775.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	3,128.27	75.00	0.00	3,203.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	1,410.00	3,085.75	0.00	4,495.75
530.5.34	FORD RANGER No. 34	625.00	150.00	0.00	775.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	12,532.07	560.00	0.00	13,092.07
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	1,450.00	489.00	0.00	1,939.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	14,016.00	3,566.00	0.00	17,582.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	11,971.21	480.00	0.00	12,451.21
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	1,020.00	780.00	0.00	1,800.00
530.5.40	CAMIONETA #40	3,111.00	500.00	0.00	3,611.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	26,689.97	1,501.89	0.00	28,191.86
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	32,440.00	200.00	0.00	32,640.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	19,482.00	0.00	0.00	19,482.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	28,732.47	525.00	0.00	29,257.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	900.00	3,306.27	0.00	4,206.27
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	12,451.90	5,400.00	0.00	17,851.90
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	12,598.00	150.00	0.00	12,748.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	12,365.00	6,037.96	0.00	18,402.96
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	70,060.04	3,989.37	0.00	74,049.41
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	26,654.34	1,900.00	0.00	28,554.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	75,736.58	11,630.00	0.00	87,366.58
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	54,981.25	22,337.31	0.00	77,318.56
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	57,139.41	20,755.00	0.00	77,894.41
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	729.70	0.00	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	39,219.11	5,993.00	0.00	45,212.11
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	763.52	0.00	0.00	763.52
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	1,019,366.93	39,258.16	0.00	1,058,625.09
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	12,145.88	0.00	0.00	12,145.88
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	0.00	800.00	0.00	800.00
530.10.108	POZO CAMPO DE TIRO	193,044.72	0.00	0.00	193,044.72
530.10.109	POZO 3 S.A. BRAVOS	24.39	0.00	0.00	24.39
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	73,402.84	0.00	0.00	73,402.84
530.10.111	POZO 10 ANA	55,588.81	800.00	0.00	56,388.81
530.10.114	POZO EL AGUILA	124.62	0.00	0.00	124.62

## Mayores y auxiliares

junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.10.117	POZO GILITA	158,730.72	0.00	0.00	158,730.72
530.10.121	NORIA TEJABAN	88.05	0.00	0.00	88.05
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	61,732.48	0.00	0.00	61,732.48
530.10.125	POZO SOL DE ORIENTE	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
530.10.126	POZO CAMPO DE TIRO	60.88	0.00	0.00	60.88
530.10.127	POZO 2 LAS ETNIAS	0.00	37,185.78	0.00	37,185.78
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	230.58	0.00	0.00	230.58
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	3,207.60	0.00	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	116.06	193.67	0.00	309.73
530.10.133	POZO LA ROSITA	944.10	0.00	0.00	944.10
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	0.00	278.71	0.00	278.71
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	183,741.00	0.00	0.00	183,741.00
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	3,597.64	0.00	0.00	3,597.64
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	36,355.00	0.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	295.66	0.00	0.00	295.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	515.40	0.00	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	11,966.55	0.00	0.00	11,966.55
530.10.149	POZO LA CONCHA	8,955.14	0.00	0.00	8,955.14
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	1,852.93	0.00	0.00	1,852.93
530.10.151	POZO ANA	44,995.88	0.00	0.00	44,995.88
530.10.152	POZO NOACAN	163,850.00	0.00	0.00	163,850.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	58,098.54	76,613.98	0.00	134,712.52
530.12.301	TANQUE ANA	41,566.78	2,025.00	0.00	43,591.78
530.12.304	EL AGUILA	480.76	74,588.98	0.00	75,069.74
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	16,051.00	0.00	0.00	16,051.00
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	602,012.51	35,910.18	0.00	637,922.69
530.13.201	EJIDO LA PAZ	131,832.35	262.66	0.00	132,095.01
530.13.204	LA JOYA	2,978.04	0.00	0.00	2,978.04
530.13.205	I. ALLENDE	490.28	300.00	0.00	790.28
530.13.206	LA UNION	34,715.41	0.00	0.00	34,715.41
530.13.207	VIESCA	251.47	0.00	0.00	251.47
530.13.208	SAN MIGUEL	40,746.33	0.00	0.00	40,746.33
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	547.12	88.05	0.00	635.17
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	5,271.66	0.00	0.00	5,271.66
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	16,293.28	135.60	0.00	16,428.88
530.13.213	CARCAMO EL PERU	687.00	183.72	0.00	870.72
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	7,616.40	34,358.69	0.00	41,975.09
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	42,121.32	0.00	0.00	42,121.32
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	38,623.40	0.00	0.00	38,623.40
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	1,191.13	42.27	0.00	1,233.40
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	25,832.16	0.00	0.00	25,832.16
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	76,006.04	0.00	0.00	76,006.04
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	94,778.23	0.00	0.00	94,778.23
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	641.08	183.72	0.00	824.80
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	23,901.54	0.00	0.00	23,901.54
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	26,930.54	355.47	0.00	27,286.01
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	225.42	0.00	0.00	225.42
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	4,375.18	0.00	0.00	4,375.18
530.13.240	CARC. QUINTAS LOS NOGALES	16,805.13	0.00	0.00	16,805.13
530.17	PLANTA TRATADORA	77,340.35	18,458.95	0.00	95,799.30
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	77,340.35	18,458.95	0.00	95,799.30
530.18	DAÑOS A TERCEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	761,235.00	126,850.00	0.00	888,085.00

## Mayores y auxiliares

junio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.20.1	BACHEO	761,235.00	126,850.00	0.00	888,085.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,336,527.89	662,401.66	1.57	2,998,927.98
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	13,302.03	987.77	0.00	14,289.80
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	80,489.23	19,896.66	0.00	100,385.89
540.3	PAPELERIA IMPRESA	337,416.00	9,640.00	0.00	347,056.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15,563.70	1,317.00	0.00	16,880.70
540.6	HERRAMIENTAS	13,279.06	0.00	0.00	13,279.06
540.7	SOFTWARE	69,031.62	46,124.00	0.00	115,155.62
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	202,800.00	39,000.00	0.00	241,800.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	25,618.46	6,953.16	1.57	32,570.05
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,216,212.82	335,447.22	0.00	1,551,660.04
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	70,982.55	12,661.75	0.00	83,644.30
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	103,801.62	24,844.10	0.00	128,645.72
540.20	CULTURA DEL AGUA.	188,030.80	165,530.00	0.00	353,560.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	974,464.80	194,892.96	0.00	1,169,357.76
560.1	DEPREC. EDIFICIO	65,477.25	13,095.45	0.00	78,572.70
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	76,952.30	15,390.46	0.00	92,342.76
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	12,858.60	2,571.72	0.00	15,430.32
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	358.75	71.75	0.00	430.50
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	1,559.90	311.98	0.00	1,871.88
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	610,265.00	122,053.00	0.00	732,318.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	172,701.70	34,540.34	0.00	207,242.04
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	4.15	0.83	0.00	4.98
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	34,287.15	6,857.43	0.00	41,144.58
570	OTROS GASTOS	284.03	3.99	0.00	288.02
570.1	DIVERSOS	284.03	3.99	0.00	288.02
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-93,557,843.04	152,136,822.56	152,135,694.17	-93,556,714.65
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-93,557,843.04	152,136,822.56	152,135,694.17	-93,556,714.65
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-93,557,843.04	152,136,822.56	152,135,694.17	-93,556,714.65
702	CARTERA RECIBIDA.	-93,557,843.04	152,135,694.17	152,136,822.56	-93,556,714.65
702.1	CARTERA RECIBIDA	-93,557,843.04	152,135,694.17	152,136,822.56	-93,556,714.65
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	-93,557,843.04	152,135,694.17	152,136,822.56	-93,556,714.65
<b>507 cuentas</b>		<b>0.00</b>	<b>324,966,399.89</b>	<b>324,966,399.89</b>	<b>0.00</b>



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2016

**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 30 de Junio de 2016 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**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.




Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2016

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

Por medio del presente se la informa que sobre el requerimiento de información sobre el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto del SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. No cuenta con programa o proyecto independientes de los ingresos y egresos propios aprobados para este sistema

Muy respetuosamente:  
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



---

Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2016.

DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL  
CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE.-

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, le informo que en relación al informe de la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2016 me he coordinado con los Auditores externos para la realización del examen de la Situación Financiera del SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA, Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila, y de los Estados de actividades de Movimientos en el Patrimonio y Flujo de efectivo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2016.

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

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

Muy respetuosamente:  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

---

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

Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2016

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

Por medio del presente se informa ante este H. Congreso que esta dependencia en el transcurso del SEGUNDO TRIMESTRE del ejercicio Fiscal 2016 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**





SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 28 de Junio de 2016

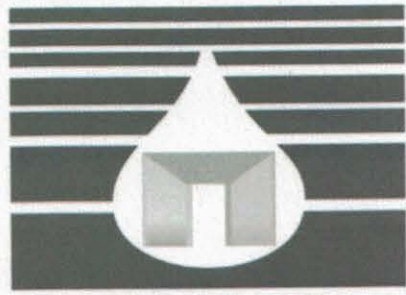
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
LIX LEGISLATURA  
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER  
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.  
PRESENTE.-

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 30 de Junio de 2016 no genero PASIVO CONTINGENTE alguno.

Muy respetuosamente:

~~“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”~~

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



**SIMAS**

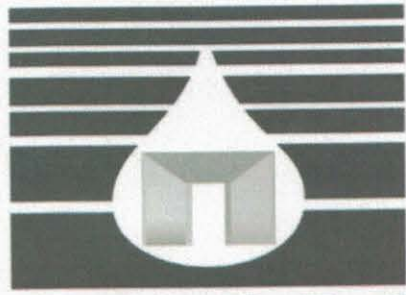
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

**II**

**INFORMACION**

**PRESUPUESTARIA**

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TIMESTRE 2016



**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **I**

# Estado analitico de ingresos

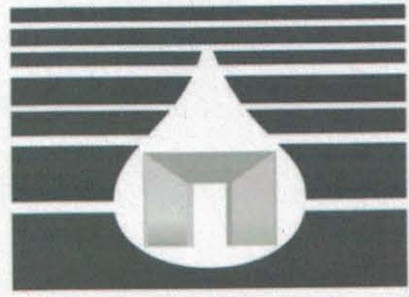
■ •

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de abril al 30 de junio de 2016

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos						(6= 5 - 1)
Derechos						
Ingresos Corrientes						
Derechos productos y aprovechamientos corrientes	14,173,500	-	14,173,500	29,418,552	29,418,552	15,245,052
<b>Total</b>	<b>14,173,500</b>	<b>-</b>	<b>14,173,500</b>	<b>29,418,552</b>	<b>29,418,552</b>	<b>15,245,052</b>
				Ingresos excedentes		



**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **II**

Estado analitico de ingresos

presentacion en clasificacion por fuente

de financiamiento presentacion por

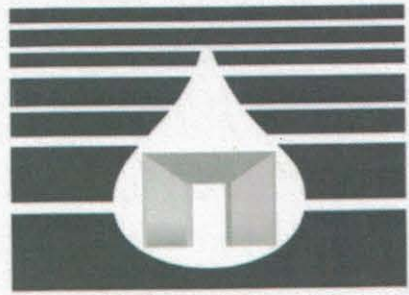
fuelle de financiamiento

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

Estado Analítico de Ingresos  
Del 1° de abril al 30 de junio de 2016

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	14,173,500	-	14,173,500	29,418,552	29,418,552	15,245,052
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>14,173,500</b>	<b>-</b>	<b>14,173,500</b>	<b>29,418,552</b>	<b>29,418,552</b>	<b>15,245,052</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		





**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **III**

Estado analitico de ingresos

presentacion en clasificacion en

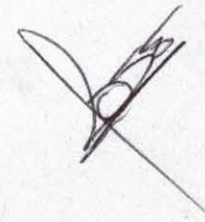
clasificacion por rubro de ingresos

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

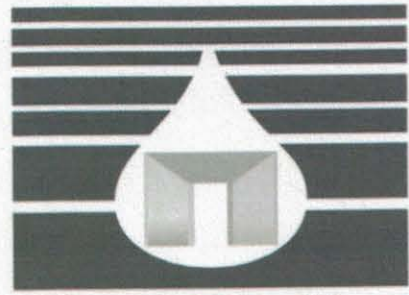
Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de abril al 30 de junio de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia  (6= 5 - 1 )
	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	14,173,500	-	14,173,500	29,418,552	29,418,552	15,245,052
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>14,173,500</b>	<b>-</b>	<b>14,173,500</b>	<b>29,418,552</b>	<b>29,418,552</b>	<b>15,245,052</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		







**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

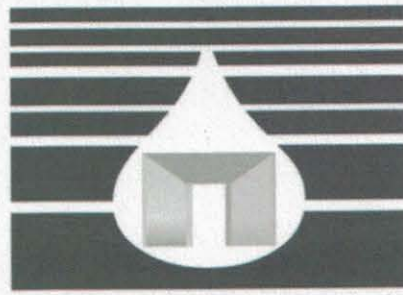
### **IV**

# Estado analitico del

# ejercicio del egreso CA

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1° de abril al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA	21,322,677	-	21,322,677	17,477,329	17,477,329	3,845,348
<b>Total del Gasto</b>	<b>21,322,677</b>	<b>-</b>	<b>21,322,677</b>	<b>17,477,329</b>	<b>17,477,329</b>	<b>3,845,348</b>



**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **V**

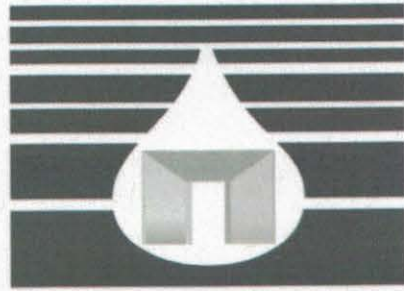
# Estado analitico del ejercicio del presupuesto del egreso CE

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

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	19,382,677	-	19,382,677	18,321,993	18,321,993	1,060,684
Gasto de Capital	1,940,000	-	1,940,000	1,132,240	1,132,240	807,760
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
<b>Total del Gasto</b>	<b>21,322,677</b>	<b>-</b>	<b>21,322,677</b>	<b>19,454,233</b>	<b>19,454,233</b>	<b>1,868,444</b>



**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **VI**

# Estado analitico del ejercicio del presupuesto del egreso OG

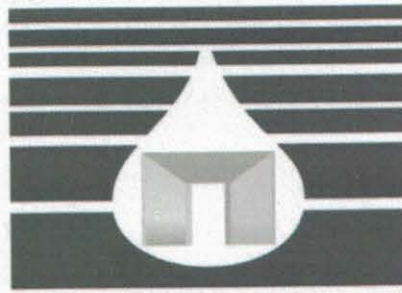
## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1° de abril al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>4,868,828</b>	-	<b>4,868,828</b>	<b>4,427,275</b>	<b>4,427,275</b>	<b>441,553</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,796,996	-	2,796,996	2,429,102	2,429,102	367,894
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	342,330	-	342,330	444,642	444,642	102,312
Remuneraciones Adicionales y Especiales	283,131	-	283,131	258,001	258,001	25,130
Seguridad Social	815,796	-	815,796	676,720	676,720	139,076
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	630,575	-	630,575	618,810	618,810	11,765
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,919,399</b>	-	<b>4,919,399</b>	<b>3,479,175</b>	<b>3,479,175</b>	<b>1,440,224</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	419,060	-	419,060	557,215	557,215	138,155
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,504,339	-	3,504,339	2,076,639	2,076,639	1,427,700
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	124,500	-	124,500	132,600	132,600	8,100
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	858,000	-	858,000	699,882	699,882	158,118
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,500	-	13,500	12,839	12,839	661
<b>Servicios Generales</b>	<b>9,594,450</b>	-	<b>9,594,450</b>	<b>8,438,639</b>	<b>8,438,639</b>	<b>1,155,811</b>
Servicios Básicos	7,869,000	-	7,869,000	7,249,241	7,249,241	619,759
Servicios de Arrendamiento	294,800	-	294,800	167,489	167,489	127,311
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	189,000	-	189,000	127,534	127,534	61,466
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	64,500	-	64,500	36,298	36,298	28,202
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,700	-	14,700	4,600	4,600	10,100
Servicios de Traslado y Viáticos	465,000	-	465,000	187,180	187,180	277,820
Servicios Oficiales	471,000	-	471,000	463,381	463,381	7,619
Otros Servicios Generales	226,450	-	226,450	202,915	202,915	23,535
<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>1,940,000</b>	-	<b>1,940,000</b>	<b>1,132,240</b>	<b>1,132,240</b>	<b>807,760</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	90,000	-	90,000	7,825	7,825	82,175
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	-	150,000	561,552	561,552	411,552
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	-	120,000	39,834	39,834	80,166
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	1,580,000	-	1,580,000	523,029	523,029	1,056,971
Activos Intangibles						
<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>21,322,677</b>	-	<b>21,322,677</b>	<b>17,477,329</b>	<b>17,477,329</b>	<b>3,845,348</b>



**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **VII**

# Estado analítico del ejercicio del presupuesto del egreso CF

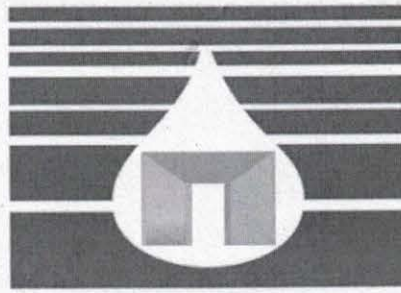
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1° de abril al 30 de junio de 2016**

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	21,322,677		21,322,677	17,477,329	17,477,329	3,845,348
<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>	<b>21,322,677</b>		<b>21,322,677</b>	<b>17,477,329</b>	<b>17,477,329</b>	<b>3,845,348</b>

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Programática**  
**Del 1° de abril al 30 de junio de 2016**

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						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	21,322,677	-	21,322,677	17,477,329	17,477,329	3,845,348
<b>Total del Gasto</b>	<b>21,322,677</b>	<b>-</b>	<b>21,322,677</b>	<b>17,477,329</b>	<b>17,477,329</b>	<b>3,845,348</b>





**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **VIII**

# **Endeudamiento**

## **neto**

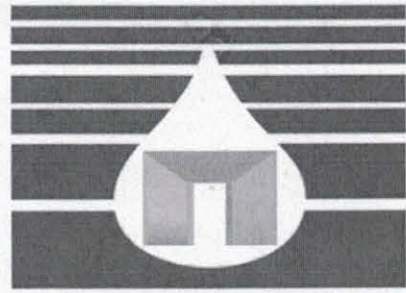
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA**  
**Endeudamiento Neto**  
 Del 1° de abril al 30 de junio. de 2016

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			
<b>TOTAL</b>	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**

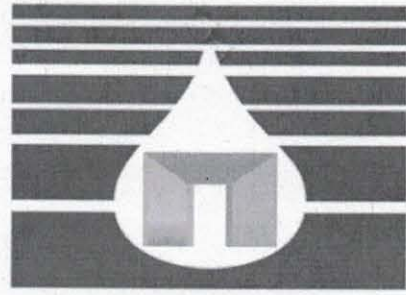
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **IX**

# Intereses de la deuda





**SIMAS**

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

## **II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA**

# **X**

# Indicadores de postura fiscal

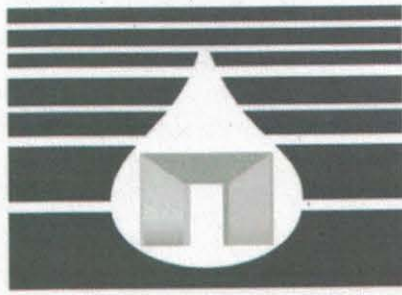
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA**

Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1° de abril al 30 de junio. de 2016

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>	14,173,500	29,418,552	29,418,552
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>	21,322,677	17,477,329	17,477,329
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	7,149,177	11,941,223	11,941,223

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	7,149,177	11,941,223	11,941,223
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	7,149,177	11,941,223	11,941,223

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<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 SEGUNDO TIMESTRE 2016



**SIMAS**

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

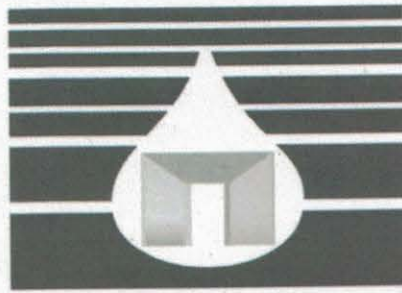
## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

### **I**

# Grado de cumplimiento

# del objetivo





**SIMAS**

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

# **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

## **II**

# Programas de

# seguridad publica

---

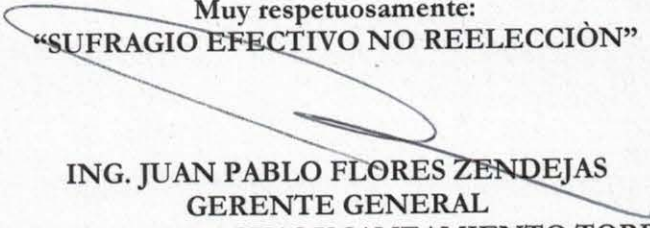
Torreón, Coahuila a 26 de Junio de 2016

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

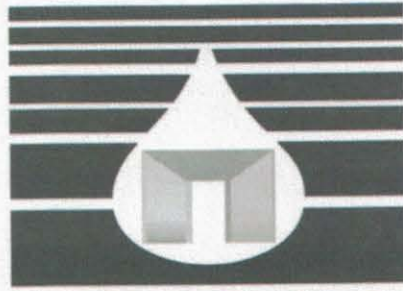
En relación al resultado de la evaluación de desempeño se anexan los formatos validados por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila en virtud que este Sistema Intermunicipal no cuenta con programas municipales ni tampoco recibe recursos Federales.

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

Muy respetuosamente:  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"



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



**SIMAS**

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

## **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

### **III**

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 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2016**

**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.**

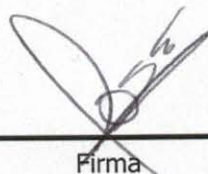
**GASTO TOTAL****DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016****Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,427,274.9
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 1,534,075.8
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 8,438,639.0
<b>Gasto corriente</b>	<b>\$ 14,399,989.7</b>

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 1,945,099.4
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
<b>Gasto total</b>	<b>\$ 16,345,089.1</b>

<b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b>	<b>\$ 18,321,998.2</b>
---	------------------------



Firma

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

**INGRESOS TOTALES**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Concepto	Monto
Por servicios de agua	\$ 10,444,735.7
Por servicios de drenaje	\$ 961,283.2
Por recargos	
Por hidrantes públicos	
Por contratación	
Por reconexiones	
Ingresos varios	\$ 7,112,426.7
Por tomas reactivadas	
Por saneamiento	
Otros (Ingresos)	\$ 10,900,106.5

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Ingresos totales</b>	<b>\$ 29,418,552.0</b>
-------------------------	------------------------



Firma

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

### TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
15,124	-	23,052

<b>Total de tomas con micromedidor</b>	15124
--	-------

<b>Total de tomas instaladas</b>	38176
----------------------------------	-------



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

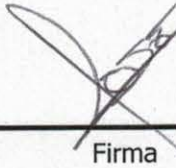


**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**BONIFICACIONES**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Periodo	Monto total bonificado o reajustado	Número de tomas con bonificación
01/04/2016 - 31/06/2016		



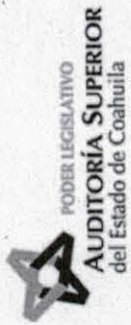
Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**





DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Concepto	Monto
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,306,037.4
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	
Remuneraciones adicionales y especiales	
Seguridad social	\$ 511,773.8
Otras prestaciones económicas y sociales	\$ 31,408.3
Previsiones	\$ 393,403.4
Pago de estímulos a servidores públicos	
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$ 4,242,622.8</b>




---

Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

## INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

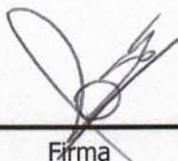
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

# Factura	Fecha de la compra	Descripción	Monto de la compra
465	30-abr.-16	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-2HP	\$ 19,917.00
466	30-abr.-16	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-43 2HP	\$ 19,917.00

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Total inversión en maquinaria y equipo</b>	<b>\$ 39,834.0</b>
---	--------------------



Firma

**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**

**Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**

**POBLACIÓN TOTAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

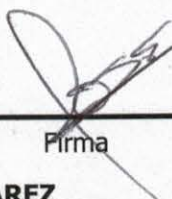
**Organismo: SIMAS TORRON MATAMOROS, COAH****Municipios atendidos (Nombre)**

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

**Hogares atendidos (#)**

Hogares	31,520
Hogares	4,821
Hogares	1,835
Hogares	
<b>Total de hogares:</b>	38,176

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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**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 D1, Informe del Resultado).	<b>A2-01-S</b>
<b>Pasivo circulante del SIMAS</b>	Suma de las deudas y obligaciones a corto plazo registradas en el Balance General.	Balanza de comprobación.	Balance General.	<b>A2-09-S</b>
<b>Pasivo de largo plazo del SIMAS</b>	Suma de las deudas y obligaciones a largo plazo registradas en el Balance General.	Balanza de comprobación.	Balance General.	<b>A2-09-S</b>
<b>Activo circulante del SIMAS</b>	Suma de los valores registrados en el Balance General como de fácil realización.	Balanza de comprobación.	Balance General.	<b>A2-10-S</b>
<b>Activo total del SIMAS</b>	Suma del total de bienes y derechos que posee el organismo, registrados en el Balance General.	Balanza de comprobación.	Balance General.	<b>A2-10-S</b>
<b>Total de ingresos facturados</b>	Monto total de ingresos que se pretenden recaudar dado los servicios facturados, es decir es el ingreso devengado.	Reporte de ingresos facturados por usuario.	Reporte general de facturación.	<b>A2-11-S</b>
<b>Presupuesto de ingresos del SIMAS</b>	Valores iniciales considerados en el rubro de ingresos a percibir en periodo de revisión, aprobado por el Consejo Administrativo.		Copia del acta del Consejo de Administración donde se aprueba el presupuesto de ingresos. Es necesario que el soporte no solamente presente la aprobación, sino también cantidad total acordada.	<b>A2-12-S</b>
<b>Volumen total producido</b>	Volumen total de agua extraída para diferentes usos y consumo de la población, es obtenido por medio de bitácoras de monitoreo de micromedición o de estimaciones.	Reporte de metros cúbicos distribuidos a los usuarios.	Copia del derecho de extracción de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y reportes o bitácoras de lectura de agua extraída, estimaciones de CNA.	<b>A2-13-S</b>
<b>Volumen total cobrado</b>	Volumen total de consumo de agua potable que fue efectivamente cobrado por el organismo durante el ejercicio en revisión.	Reporte de metros cúbicos cobrados a los usuarios.	Relación de los reportes de cobro a los usuarios (individual o por zona) en metros cúbicos.	<b>A2-14-S</b>
<b>Volumen total facturado</b>	Volumen total de consumo de agua potable que fue registrado por el organismo durante el ejercicio, independientemente si fue o no cobrado.	Reporte de metros cúbicos facturados por usuario.	Reportes general de facturación.	<b>A2-11-S</b>
<b>Inversión federal ejercida en infraestructura</b>	Monto total de recursos federales ejercidos en infraestructura de los rubros de agua potable, alcantarillado, saneamiento, mejoramiento de eficiencia, entre otros.		Copias de las facturas o contratos, y estados de cuenta bancaria.	<b>A2-15-S</b>
<b>Inversión total del SIMAS</b>	Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos, así como acciones de fomento con el fin de hacer más eficiente y de mayor calidad el suministro de agua potable.		Balanza de comprobación.	<b>A2-15-S</b>
<b>Ingresos recibidos por rezago</b>	Total de ingresos recibidos durante el ejercicio en revisión por concepto de saldos vendidos 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 pararse al 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Concepto	Monto
Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,427,274.9
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 1,534,075.8
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 8,438,639.0
<b>Gasto corriente</b>	<b>\$ 14,399,989.7</b>

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 1,945,099.4
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
<b>Gasto total</b>	<b>\$ 16,345,089.1</b>

<b>Gasto corriente del ejercicio anterior</b>	<b>\$ 18,321,998.2</b>
---	------------------------




---

 Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

**PASIVO**

DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Concepto	Monto
Proveedores	\$ 163,594.1
Cuentas por pagar	\$ 635,756.6
Retenciones a empleados	\$ -
Retenciones fiscales	\$ -
Otras retenciones	
Aportaciones patronales	\$ 285,988.4
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>\$ 1,085,339.0</b>
--------------------------	-----------------------

Deuda a largo plazo	
Otros (Pasivo de largo plazo)	

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

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



Firma

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

**ACTIVO**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS , COAH**

Concepto	Monto
Bancos	\$ 425,783.3
Fondos revolventes	\$ 21,000.0
Gastos por comprobar	\$ 12,827.7
Préstamos a empleados	
Responsabilidades	
Créditos fiscales	
Otros deudores	\$ 10,991.5
Documentos por cobrar	\$ 15,012,126.5
Otros (especifique): Almacén	\$ 701,167.8

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Activo circulante</b>	<b>\$ 16,183,896.7</b>
--------------------------	------------------------

Activo fijo	\$ 50,583,599.7
Activo diferido	\$ 211,367.6

<b>Activo total del SIMAS</b>	<b>\$ 66,978,863.9</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 2016  
**INGRESOS FACTURADOS**

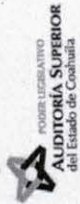
**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

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 \$
	83,869	1,330,450.0	\$8,467,861.0	31,234	737,585.0	\$7,135,588.0	\$2,378,380.0	
<b>Total de ingresos facturados</b>							\$	17,981,829.0
<b>Facturación total (Anual) M<sup>3</sup></b>								2,068,035.0

  
 Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

**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	4,100,000	3,500,000	3,100,000	3,100,000	3,800,000	3,300,000							\$ 20,900,000.0
Por servicios de drenaje	300,100	280,000	270,000	270,000	245,000	280,000							\$ 1,645,100.0
Por recargos													\$ -
Por hidrantes públicos													\$ -
Por contratación													\$ -
Por reconexiones	1,500,000	1,600,000	1,000,000	1,100,000	1,250,000	900,000							\$ 7,350,000.0
Ingresos varios													\$ -
Por tomas reactivadas													\$ -
Por saneamiento													\$ -
Otros (especificar):	(25,000)												\$ -
Bonificaciones			(25,500)	(19,800)	(32,000)	(19,700)							\$ -

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Total mensual</b>	\$ 5,875,100.0	\$ 5,358,200.0	\$ 4,344,500.0	\$ 4,450,200.0	\$ 5,263,000.0	\$ 4,460,300.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,751,300.0
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	-----------------

Total del presupuesto de ingresos original del ejercicio \$ 29,751,300.0

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

Firma

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

**VOLUMEN EXTRAÍDO**


DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**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	580.0	2,976,458.0
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>2,976,458.0</b>
--------------------	--------------------



Firma

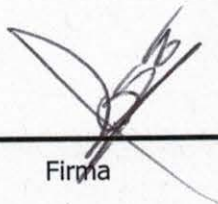
**Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**  
**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**  
**Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**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>
	28,406	448,780.0	10,296	293,413.0

Recaudación total (anual) en M <sup>3</sup>	<b>742,193.0</b>
---	------------------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

**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>	\$ 356,707.0
<b>DRENAJE</b>	\$ 166,322.1

*Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Inversión total del SIMAS</b>	<b>\$ 523,029.1</b>
----------------------------------	---------------------



Firma

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



DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

### INGRESOS RECIBIDOS POR REZAGO

**Organismo:**

Concepto	Ejercicio 2016
Total de ingresos recibidos por rezago	\$ 4,237,971.5

  
Firma

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

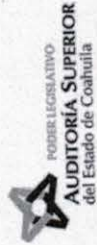
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

**REZAGO AL INICIO Y FINAL DEL EJERCICIO****Organismo:**

Concepto	Ejercicio 2016
Rezago al inicio del ejercicio 2016	\$ 137,345,950.2
Rezago al 30 de junio de 2016	\$ 146,108,140.4

  
Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

Mes / Concepto	Capítulo 1000	Capítulo 2000	Capítulo 3000	Capítulo 4000	Capítulo 5000	Capítulo 6000	Capítulo 9000	Total mensual
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes muebles e inmuebles	Inversión pública	Deuda pública (Amortización + intereses)	
Enero	1,639,331.00	571,283.00	3,534,350.00		1,051,850.00	825,000.00	365,523.00	7,987,337.00
Febrero	1,883,876.00	621,283.00	3,136,550.00		1,051,850.00	1,055,000.00	365,523.00	8,114,082.00
Marzo	1,573,876.00	571,283.00	3,079,750.00		1,051,850.00	1,255,000.00	365,523.00	7,897,282.00
Abril	1,635,476.00	621,283.00	3,539,750.00		1,051,850.00	620,000.00	365,523.00	7,833,882.00
Mayo	1,652,776.00	571,283.00	3,010,450.00		1,051,850.00	600,000.00	365,523.00	7,251,882.00
Junio	1,580,576.00	571,283.00	3,009,750.00		1,051,850.00	720,000.00	365,523.00	7,298,982.00
Julio								
Agosto								
Septiembre								
Octubre								
Noviembre								
Diciembre								

<b>Total por capítulo</b>	\$ 9,965,911.00	\$ 3,527,698.00	\$ 19,310,600.00	\$ -	\$ 6,311,100.00	\$ 5,075,000.00	\$ 2,193,138.00	
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	------	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Total presupuesto de egresos original del ejercicio \$ 46,383,447.0**

**Fecha de la publicación en el Periódico Oficial**

Firma

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



### TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
15,124	-	23,052

Total de tomas con micromedidor	15124
---------------------------------	-------

Total de tomas instaladas	38176
---------------------------	-------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

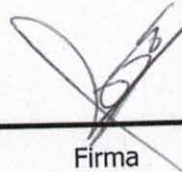
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

Puesto	Cantidad
Total funcionarios de primer nivel	5
Demás empleados del organismo	92
Eventuales	
Otros (Empleados)	

*Insertar tantas filas como sean necesarias.*

<b>Total empleados del organismo</b>	<b>97</b>
--------------------------------------	-----------



Firma

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

**ENERGÍA ELÉCTRICA**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

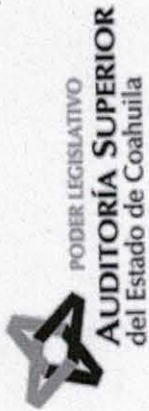
**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Consumo de energía eléctrica			
Período	Kw /hr consumidos	Monto pagado	M <sup>3</sup> Producido y/o extraídos en el mes
Enero		\$ 1,820,562.0	945,310
Febrero		\$ 2,256,922.0	941,650
Marzo		\$ 2,346,887.0	968,178
Abril		\$ 2,143,016.0	935,287
Mayo		\$ 2,236,772.0	940,025
Junio		\$ 2,297,194.0	942,587
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>\$ 13,101,353.0</b>	<b>5,673,037</b>



Firma

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



**MICROMEDIDORES INSTALADOS**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

Periodo del 01/04/2016 al 30/06/2016	Por daño	Por robo	Por fallas	Total micromedidores instalados por reposición	Micromedidores instalados por nuevos contratos
	45		145	190	185

<b>Total de micromedidores instalados</b>	<b>375</b>
---	------------

Firma

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



### ACCIONES DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.**

Período	Número de acciones de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2016	Total de acciones de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2016
01/2016	3	0
02/2016	1	0
03/2016	3	2
04/2016	5	0
05/2016	0	1
06/2016	0	0
07/2016		
08/2016		
09/2016		
10/2016		
11/2016		
12/2016		
<b>Total anual</b>	<b>12</b>	<b>3</b>



Firma

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

## COSTO DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

**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
01/2016	\$ 246,451.9	\$ -
02/2016	\$ 73,266.0	\$ -
03/2016	\$ 71,720.2	\$ 167,412.0
04/2016	\$ 318,524.3	\$ -
05/2016	\$ -	\$ 179,000.0
06/2016	\$ -	\$ -
07/2016		
08/2016		
09/2016		
10/2016		
11/2016		
12/2016		

<b>Total anual</b>	<b>\$ 709,962.3</b>	<b>\$ 346,412.0</b>
--------------------	---------------------	---------------------

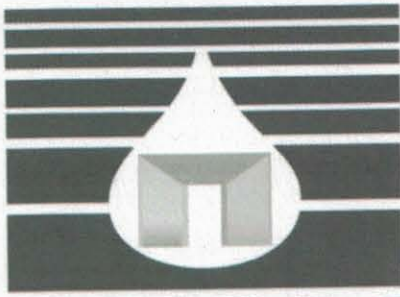


Firma

**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.*

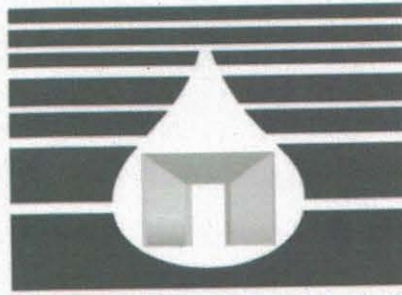
**I V**

**INFORMACION**

**ADICIONAL**

CUENTA PUBLICA SEGUNDO TIMESTRE 2016





**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

### **I**

# Relacion de bienes muebles y bienes inmuebles



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

# Informe de Adquisiciones

## Ejercicio Fiscal 2016

ENTIDAD: Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros, Coahuila

Total de Pedidos y/o Acciones

ORIGEN DEL RECURSO	ORIGEN DEL RECURSO	Nº DE ADQUISICION O Nº. CONTRATO	CUENTA DONDE SE IDENTIFICA EL MOVIMIENTO	CONTABLE IDENTIFICA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UBICACION	DIRECCION o DEPARTAMENTO QUE EJECUTA	EMPRESA V/O PROVEEDOR	MONTO APROBADO (SEGUN OFICIO)	MODALIDAD DE ADJUDICACION
PROPIOS	16-mar.-16	SIN	137		MONITOR GHIA LED M62216	CONTABILIDAD	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIVER SISTEM SA DE CV	\$ 2,081.00	DIRECTA
PROPIOS	17-mar.-16	SIN	137		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR VNBUN6L8	CONTABILIDAD	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIVER SISTEM SA DE CV	\$ 5,410.00	DIRECTA
PROPIOS	17-mar.-16	SIN	137		GIA DESKTOP CORE I7 27495	ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIVER SISTEM SA DE CV	\$ 12,862.00	DIRECTA
PROPIOS	23-mar.-16	SIN	137		GIA DESKTOP CORE I7 278260	FACTURACION	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIVER SISTEM SA DE CV	\$ 12,862.00	DIRECTA
PROPIOS	19-abr.-16	SIN	137		TARJETA PARALELA PCI Y FINIQUITO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	SISTEMAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIVER SISTEM SA DE CV	\$ 710.00	DIRECTA
PROPIOS	06-may.-16	SIN	125		NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2015	DEPARTAMENTO COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	ARTURO AVILA SANCHEZ	\$ 206,885.55	DIRECTA
PROPIOS	13-may.-16	SIN	125		VOLKSWAGEN JETTA MK VI MODELO 2016	ADMINISTRACION	GERENCIA FINANCIERA	ARTURO AVILA SANCHEZ	\$ 189,655.17	DIRECTA
PROPIOS	30-jun.-16	SIN	125		CAMION PIPA DINA MODELO 1981	TECNICO	GERENCIA TECNICA	DENISSE LIZETH MARTINEZ ESTRADA	\$ 165,000.00	DIRECTA
PROPIOS	30-abr.-16	SIN	127		MOTOROLA SUMERGIBLE MODELO BCB-03-24-03-2HP	TANQUE ANNA	GERENCIA TECNICA	JESUS GERARDO MARTINEZ AVILA	\$ 19,917.00	DIRECTA
PROPIOS	30-abr.-16	SIN	127		MOTOROLA SUMERGIBLE MODELO BCB-03-24-03-43-2HP	TANQUE ANNA	GERENCIA TECNICA	JESUS GERARDO MARTINEZ AVILA	\$ 19,917.00	DIRECTA
PROPIOS	19-abr.-16	SIN	137							DIRECTA
PROPIOS										DIRECTA
									\$ 635,309.72	
										\$ 0.00





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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE  
2016

**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 pncipal	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





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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2016

**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 camionete pick up ranger unidad 48	55,000.00
S/N	Fc. 5250 Manuel 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
		<b>6,369,979.53</b>



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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE  
2016

**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 MTTO 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







INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE  
JUNIO DE 2016

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

**129**  
**HERRAMIENTA**

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	88,483.38
H101	PALA PINZAS DE PUNTA	574.85
H155	PINZAS MECANICAS DESARMADO	328.70
H160	PALA DE PUNTA DESARMADORES	491.68
H215	PINZAS STILZON PALA DE PUNTA DESARMADOR	3,404.00
H120	PINZAS MECANICAS DESARMADO	311.22
H111	PINSAS STILZON PALA DE PUNTA	2,685.15
H105	PALA DE PUNTA DESARMADORES	297.72
H109	DESARMADORES	189.43
H156	PINZAS STILZON 10	4,524.35
H141	DESARMADORES	137.11
H158	BALERO PARA PLEA	1,000.00
H113	PINZAS STILZON PALA DE PUNTA DESARMADOR	2,370.61
H260	PALA DE PUNTA STILZON	971.65
H201	2 PALAS DE PUNTA	921.00
H190	JUEGO DESARMADORES	1,245.00
H160	PALA DE PUNTA	450.06
H121	LLAVES STILSON 10-15	4,583.60
H107	PALA DE PUNTA DESARMADORES	1,291.56
H199	JUEGO DESARMADORES	783.64
H117	PINSAS MECANICAS	165.78
H140	PALA DE PUNTA LLAVES ALLEN	643.02
H107	PALA DE PUNTA	804.02
H116	JUEGO DESARMADORES	449.79
H108	PALA DE PUNTA LLAVES STILZON 10-15	3,000.00
H130	ENTRADAS ALMACEN DE MATER/FEB	81.84
H133	ENTRADA ALMACEN DE MATER. MZO	778.46
H106	ENTRADAS ALMACEN MAYO/01	660.96
H265	ENTRADAS ALMACEN MATERIAL JUL/	180.32
H233	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.SEP	183.98
H248	PAGO FACT. 23459 POR COMPRA DE	1,527.50
H165	PAGO FACTS. VARIAS	1,629.12
H188	COMPRA DE ARCO PARA VALVULAS	550.00
H149	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT FEB	61.50
H205	COMPRA DE CUBETA ENGRASADORA	927.77
H233	ENTRADAS ALMACEN MAT. ABR/02	15,698.89
H109	ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02	793.20
H209	PAGO FACTS, 12730 Y 12735 POR	1,045.73
H266	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02	49.14
H244	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE/3	2,082.98
H239	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL	6,945.84
H111	ENTRADAS AL ALMACEN ENE/04	1,347.02
H315	ENTRADAS DE ALMACEN DE MAT.SEP	4,678.20
H161	ENTRADAS DE ALMACEN DE OCT/04	1,010.23
H177	ENTRADAS AL ALMACEN DE NOV/04	13,730.95
H190	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. ENE/5	8,728.40
H208	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DE	6,621.75
H288	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT ABR	41,080.22
H333	JUEGO DESARMADORES Y PINZAS	800.86
H280	PALA DE PICO	485.20
H135	JUEGO DE LLAVES ETILZON	6,438.53
H265	ESTANTERIA VARIA	31,000.00
H301	PALA DE PICO CUADRADA PINZAS	6,594.95
		<b>275,820.86</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 30 DE JUNIO DE  
2016

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

**131**  
**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	49,395.33
6352	RADIO TRANSEPTOR MOVIL SM-50	3,276.00
6380	RADIO CON FUENTE 13.5 V 12A	2,500.00
6402	TRANSEPTOR MOTOROLA SM-50	2,600.00
6408	RADIO MOTOROLA MOD. M120	2,500.00
6695	COMPRA DE RADIO MOTOROLA SM 50 2 CANALES	3,000.00
6746	COMPRA DE 1 RADIO MOTOROLA MOD. SM50 2 CANALES	3,000.00
6751	COMPRA DE 2 RADIOS MOTOROLA MOD. SM50 2 CANALES	6,000.00
6882	PAGO RESTO DE REMISION FACTURA	2,000.00
7332	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. P110	1,200.00
7454	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. 110	1,200.00
7863	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD. 10-25	3,250.00
8392	COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION MARCA ASTRON	1,500.00
8640	ABONO FACT. POR RADIO MOVIL, MOTOROLA MOD. M120 2 CANALES	5,130.00
251	ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 7DB Y ALTA GANANCIA	2,250.00
9318	PAGO FACT. 0798 POR MTTO. A	900.00
9398	PAGO FACT. 1010 POR COMPRA DE RADIO MOTOROLA	3,660.87
9531	PAGO FACT. 0815 Y 0813 POR	6,160.87
683	PROV. DE FACT. 0912 POR COMPRA	2,500.00
10178	COMPRA DE RADIO MOTOROLA	2,500.00
10646	COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00
10686	COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00
439	COMPRA DE RASIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00
505	COMPRA DE RADIO MOVIL 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	AMPLIFICADOR 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 30 DE JUNIO DE 2016

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

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

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



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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL  
30 DE JUNIO DE 2016

**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 DAEWO 14" REGULADOR TDE MAX DE 1000 WATTS	5,931.00
5187	H.P. DESKET 680 C 5 PPM COLOR, DISCO DURO SEGATE 635 MB 1	3,947.00
S/N	AJUSTE	0.50
6351	DISCO DURO FUJITSU 3.56B DMA	1,763.36
6592	ABONO FACT. 1969 POR COMPRA DE	5,212.20
6744	COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ	9,596.36
6915	MEMORIAS SIMS 72 PINS 4X32-60 NS 16 MB MICROPROCESADOR 486 DX2-66 INTEL	1,218.00
172	IMPRESORA EPSON DFX -5000	16,898.44
7312	COMPUTADORA CAJA BLANCA CPU INC. ALASKA	7,250.00
8045	PAGO FACT. 0283 POR COMPRA DE	3,478.26
8093	PAGO FACTS. 2898 Y 2899 POR	1,650.00
849	SCANNER	954.79
8674	ACT. T. MADRE PROC. 333 32 MB	2,499.00
8712	DISCO DURO FUJITSU 3.2 GB.	1,600.00
8903	COMPUTADORA CELERON 333 MHZ 3.2 MB.	7,035.00
9194	PAGO FACT. 0183 POR COMPRA DE	2,400.00
9265	PAGO FACT. 3474 POR COMPRA DE	1,332.00
9274	PAGO FACT. 6934 POR COMPRA DE	3,450.00
9500	ANTICIPO DE COMPRA DE EQ. DE	10,620.00
466	PROV. DE IVA FACTS. PEND. PAGO	2,300.00
470	PROV. DE FACTS. PEND. DE PAGO	6,070.40
9648	ABONO A FACT. 4333 POR CABLEA-	21,600.00
9680	PAGO FACT. 4327 POR COMPRA DCE	11,072.25
9708	ABONO FACT. 4334 POR COMPRA DE	15,172.90
605	PROV. DE FACTS. PEND. PAGO	5,985.00
668	PROV. IVA FACTS. PEND. DE PAGO	950.00
20	DISCO DURO SAMSUNG	1,248.34
53	IMPRESORA MOD. FX11870 E IMPRESORA H.P. DESKJET MOD. 880	7,787.36
383	SCANNER PISTOLA EMULA STAR	1,995.00
538	2 COMPUTADORS CAJA BLANCA	12,341.00
10884	COMPUTADORA CAJA BLANCA	6,450.00
10946	IMPRESORA H.P. MOD. DESKJET 930	4,500.00
10965	COMPUTADORA CELERON 633	6,450.00
135	IMPRESORA HEWLETT PACKARD DESKJET 840	1,827.00
338	OMPUTADORA CAJA BLANCA	9,380.00
528	ANT. POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS	15,000.00
602	PAGO RESTO POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS	10,000.00
415	COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA	78.19

1245	COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA	9,703.56
1573	IMPRESORA EPSON MOD. FX-980	5,050.00
1646	SERVIDOR COMPAQ PROLIAT	40,048.35
1681	IMPRESORA EPSON MOD. FX2180	6,370.00
590	SWICHT 3COM. MOD. 3300XM	7,650.00
1905	2 IMPRESORA PUNTO EPSON MOD FX-980	10,100.00
2130	8 COMPUTADORAS VECTRA PENTIUM	64,544.00
2799	3 IMPRESORA EPSON FX-980	14,892.00
2812	COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ	7,930.00
2933	IMPRESORA H.P 8150	21,300.00
2987	IMPRESORA H.P 8150	21,300.00
3392	IMPRESORA EPSON FX-980	4,950.00
3560	IMPRESORA EPSON FX-980	5,673.00
1218	CORRECC. P.E. 3451 CH. 3469 DE	8,614.00
4745	PAGO FACT. 73724 POR COMPRA	10,562.00
5245	PAGO GASTOS VARIOS	2,173.03
5922	PAGO RESTO FACT. 4861 POR COM-	41,600.00
332	COMPROBACION DE GASTOS	2,173.04
6383	FACT. 5121 COMPRA DE EQUIPOS	19,010.01
6729	PAGO RESTO DE FACT. 334 POR	11,473.00
7705	PAGO DE FACTURA 55511 POR	12,608.70
8439	PAGO DE FACT.288 COMPRA DE	41,989.00
8510	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL ACER TRAVEL MATE INTEL PENTIUM	14,990.00
8700	PAGO DE FACTURA: 458 COMPRA DE IMPRESORA	2,699.00
8705	PAGO DE FACT. 459 COMPRA DE COMPUTADORA P/4 PARA OFICINA SOL DE ORIENTE.	8,150.00
8825	PGO. FACT. 610 IMPRESORA P/CAJAS	8,080.00
9026	PGO. FACT. 713 IMPRESORA PARA CAJAS	6,980.00
9315	FACT. 0038 EQ. DE COMPUTO.	13,310.00
9813	PAGO DE FACT. 0058 COMPRA DE COMPUTADORA PARA DPTO. COMERCIAL	8,490.00
9928	PAGO DE FACT. 0064 COMPRA DE IMPRESORA P/ACLARACIONES	4,845.75
10043	PAGO DE FACT. 0072 COMPRA DE IMPRESORA PARA ACLARACIONES	4,845.75
10101	PAGO DE FACT. 0075 COMPRA DE IMPRESORA Y REFACC. P/EQ. DE COMPUTO	4,850.00
10485	PAGO DE FACT. 0097 COMPRA DE IMPRESORA	6,800.00
10973	PAGO DE FACT. 117 COMPRA DE IMPRESORA P/OFFINAS SOL DE OTE.	8,610.56
11157	PAGO DE FACTS. 122, 14, COMPRA DE IMPRESORA LASER Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	2,400.00
11259	PAGO DE FACT. 129 COMPRA DE LAPTOP HP P/GERENCIA	16,956.52
12641	COMPUTADORA CAJA BLANCA 512 MB RAM	4,000.00
13049	IMPRESORA	3,100.00
13049	IMPRESORA	3,720.00
48	2 COMPUTADORAS	15,470.00
13174	EQUIPO DE VIGILANCIA	11,600.00
	SOFTWARE OPERATIVO SIMAS	301,050.00
13853	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	14,580.00
13903	COMPUTADORAS	50,200.00
13988	CPU CAJA BLANCA	4,000.00
13990	IMPRESORA	68,850.00
14104	MONITORES	6,000.00
14313	Pago Fact 271 Compra de Impresora (Administración)	5,300.00
14348	Pago Facts 276,273, Impresora Contratos	3,250.00
14569	Pago de Facts 23,28 Computadora	20,510.00
14578	Pago de Facts. 288,289,290 Compra Computadora	6,400.00
14616	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Monitor	2,552.59
14616	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Impresora	7,045.38
14616	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Disco Duro	2,506.82



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



INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2016

**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. ELECTROMECANICO 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 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 ALMACEM 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 APLICACION DE RED DE AGUA	25,103.83
16221	FINIQUITO FC. 573 REFORZAMIENTO RED DE AGUA	77,982.55
16226	FC. 574-575 REPOSICION DE RED DE AGUA	86,647.02
16266	FINIQUITO FC. 576 REPOSICION DE AGUA	96,079.53
725	SALIDA DE ALMACEN DIC 11	435.52
1776	FINIQUITO DE FACT. 0579 PRIMERA ESTIMACION SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NVO. REYNOSA MPIO DE VIESCA	91,922.02
50	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	2,196.99
16394	FINIQUITO DE FACT. 0580 ESTIMACION FINAL SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NVA. REYNOSA MPIO. DE VIESCA COAH.	106,466.74
16487+	FINIQUITO DE FACT. 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 POTABLE	18,728.93
17759	PAGO DE FACT. 654 INTERCONEXION LINEA DE AGUA POTABLE	44,371.86
444	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	3,513.14
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	10,955.80
17901	FINIQUITO DE FACT. 635 REFORZAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION	423,295.06
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	7,654.26
595	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	4,492.17
691	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	14,947.32
18091	FINIQUITO DE FACT. 661 CONSTRUCCION DE LINEA PARA REFORZAMIENTO	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 CONDUCCION	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 DE ACERODE 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 APLICACION DE RED DE AGUA	22,301.56
D234	SALIDA ALMACEN MAYO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,062.35
E564	PAGO FC. 94 MODIFICACION LINEA DE AGUA	67,809.01
D315	SALIDA ALMACEN JUNIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,587.58



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
		1,437,610.04

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 ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	-5,580.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	12,432.06
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996	-5,220.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996	10,376.27
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996	12,960.29
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996	-5,040.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	12,085.84
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	-5,040.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	-11,580.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	12,341.34
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997	-10,380.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997	10,320.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	-1,440.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	-1,433.21
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	1,500.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997	8,330.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997	-8,330.00
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
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	44,730.00
358	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	-3,960.00
357	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	25,192.20
411	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	-2,090.00
412	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	25,890.00

446	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	-3,630.00
447	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	15,230.00
488	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	-1,760.00
489	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	9,560.00
32	ENTRADAS AL AMACEN DE MATERIALE DE ENERO 2008	-8,470.00
33	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	83,270.00
73	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	-11,110.00
74	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	56,610.00
116	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2008	-5,060.00
117	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	16,260.00
155	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DE 2008	-16,280.00
156	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008	15,070.00
203	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	-4,950.00
204	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	4,950.00
280	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	-6,380.00
281	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	6,380.00
381	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	-6,270.00
382	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	6,270.00
465	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	-3,520.00
466	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	5,719.00
530	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	-220.00
531	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	220.00
544	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 2008 (2)	-990.00
545	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)	990.00
622	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2008	-2,530.00
623	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	2,614.00
682	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	-2,420.00
683	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	2,420.00
776	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	-2,970.00
777	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	2,970.00
54	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	-6,930.00
55	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	14,331.60
116	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2009	-2,530.00
117	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009	7,204.56
174	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DEL 2009	-3,300.00
175	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009	26,088.48
208	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	-3,630.00
209	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	17,215.44
291	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DEL 2009	-10,010.00
292	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009	20,089.52
334	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	-4,840.00
335	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	23,996.08
360	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	-14,630.00
362	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	31,721.36
413	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	-5,830.00
414	SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	23,213.52
482	ENTRADAS AL ALMACEN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	-4,180.00
483	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	4,180.00
551	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	-770.00
552	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	1,520.00
583	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	-2,090.00
584	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	2,090.00
627	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2009	-1,760.00
628	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009	1,760.00
28	Entradas al Almacen Enero 2010	-11,550.00
29	Salidas del Almacen Enero 2010	14,250.07
75	Entradas al Almacen Febrero 2010	-2,090.00
76	Salidas del Almacen Febrero 2010	7,641.42
114	Entradas al Almacen Marzo 2010	-7,370.00
115	Salidas del Almacen Marzo 2010	23,365.02
155	Entradas al Almacen Abril 2010	-1,650.00
156	Salidas del Almacen Abril 2010	14,884.48
203	Entradas al Almacen Mayo 2010	-1,870.00
204	Salidas del Almacen de Mayo 2010	6,106.61

		-1,540.00
258	Entradas al Almacen Junio 2010	
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



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 almcan del mes de marzo de 2015	08,525.45
D 194	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	11,291.51
D 234	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	16,762.27
D 315	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	27,151.11
D 408	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015	14,408.51
D 481	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	26,073.04
D 553	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	23,538.92
D 621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	30,182.64
D 669	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	13,476.04
D 819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	8,402.61
D 29	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016	8,551.56
D 174	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	7,223.11
D 252	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	10,435.86

D 355	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE ABRIL DE 2016	18,256.99
D 397	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	12,515.17
D 446	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	13,168.41
		<b>5,518,318.82</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 30 DE  
JUNIO DE 2016

**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

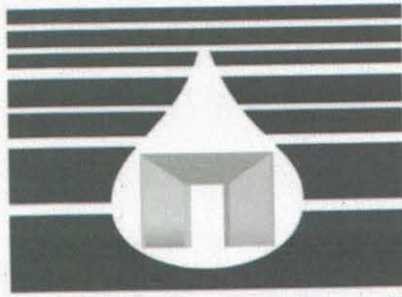
No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	43,653.82
		888.00
9118	FACT. 853 1ra. ESTIMACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA EN EL EJ. CONG. HIDALGO.	50,550.16
285	Reclasificación Obr en Proc a Obras en Operación	214,886.27
		<b>309,978.25</b>

**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







**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

### **II**

# Reporte de esquemas

# bursatiles







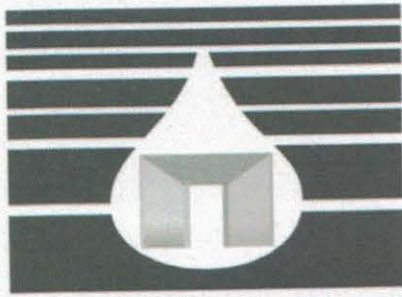
*Sistema Intermunicipal de Aguas y  
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

### **III**

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





**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

### **IV**

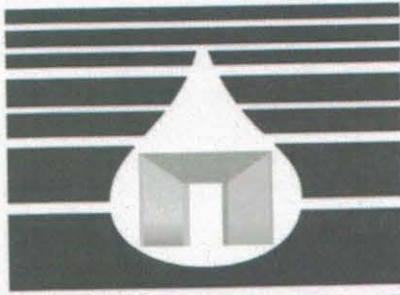
Situación que guardan los  
contratos de proyectos para  
prestadores de servicios (PPS)  
celebrados y licitados



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

RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2016

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		50%
SIMAS/ARRE/2015/1	APOLONIO PAREDES ZAZQUEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO	4,000.00	01-ene.-16	30-jun.-16	100%
SIMAS/ARRE/2015/2	ISIDRO CORREA BARRIOS	RENTA SOL DE ORIENTE	3,150.00	01-ene.-16	31-dic.-16	50%
SIMAS/ARRE/2015/3	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	RENTA SUC. ALLANDE	14,500.00	01-ene.-16	31-dic.-16	50%



**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

### **V**

**Archivos electronicos de**

**Contabilidad, Nomina, Almacen y**

**Comercial (Ingresos)**

**Se presenta en CD o USB**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 26 de Junio de 2016

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

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

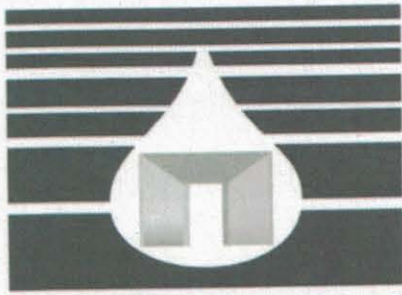
Por lo cual se tenga por bien y se tome en cuenta este punto como entregado en tiempo y forma como cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Muy respetuosamente:

~~“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”~~

~~ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS  
GERENTE GENERAL~~

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



**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

### **VI**

**Caratulas de conciliaciones  
bancarias del 01 de abril al  
30 de junio de 2016**

## Conciliación bancaria

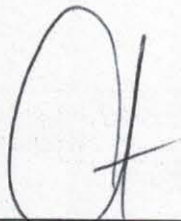
Al 30 de Junio del 2016  
BANCO DEL BAJIO, S.A.

### Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	168,674.51
Saldo conciliado	168,674.51

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
<b>Saldo según banco</b>				<b>234,542.12</b>		
26/Nov/2015	26/Nov/2015	Transferencia (abono)	227	151.44		
19/Feb/2016	19/Feb/2016	Transferencia (abono)	96	1.20		
04/Abr/2016	04/Abr/2016	Transferencia (abono)	62	4,093.48		
02/May/2016	02/May/2016	Transferencia (abono)	82	110.00		
06/Jun/2016	06/Jun/2016	Cheque	20242		2,300.00	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S. DE R. L. DE C. V.
06/Jun/2016	06/Jun/2016	Cheque	20252		3,248.00	MARGARITA RIOS ZARATE
24/Jun/2016	24/Jun/2016	Cheque	20298		4,918.40	ROSENDO SOTO MARTINEZ.
24/Jun/2016	24/Jun/2016	Cheque	20291		7,436.76	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO
24/Jun/2016	24/Jun/2016	Cheque	20289		12,910.80	MULTICOM DIGITAL, S. DE R. L. DE C. V.
24/Jun/2016	24/Jun/2016	Cheque	20295		18,096.00	ITEMS, S.A. DE C.V.
24/Jun/2016	24/Jun/2016	Cheque	20293		21,105.58	COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL
27/Jun/2016	27/Jun/2016	Transferencia (abono)	122	109.44		
27/Jun/2016	27/Jun/2016	Transferencia (abono)	122	362.37		
29/Jun/2016	29/Jun/2016	Cheque	20305		680.00	JORGE DAVID MONTOYA LOPEZ
				<b>4,827.93</b>	<b>70,695.54</b>	
<b>Saldo conciliado</b>				<b>168,674.51</b>		

  
 ELABORO  
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

  
 AUTORIZO  
 ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS



## Conciliación bancaria

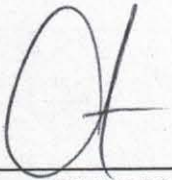
Al 30 de Junio del 2016  
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.


### Movimientos no considerados en libros


Saldo según libros	50,212.83
Saldo conciliado	50,212.83

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				<b>Saldo según banco</b>		
				<b>261,645.59</b>		
24/Dic/2014	24/Dic/2014	Ajuste (abono)	247	505.63		
24/Dic/2015	24/Dic/2015	Transferencia (abono)	247	254.67		
04/Abr/2016	04/Abr/2016	Ajuste (abono)	62	1,666.29		
04/Abr/2016	04/Abr/2016	Ajuste (abono)	62	1,870.65		
17/Jun/2016	17/Jun/2016	Cheque	3247		14,813.20	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO
29/Jun/2016	29/Jun/2016	Cheque	3259		48,174.80	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ
30/Jun/2016	30/Jun/2016	Cheque	3262		152,742.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
				<b>4,297.24</b>	<b>215,730.00</b>	
				<b>Saldo conciliado</b>		
				<b>50,212.83</b>		

  
 ELABORO  
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

  
 AUTORIZO  
 ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

## Conciliación bancaria

Al 30 de Junio del 2016  
SCOTIABANK INVERLAT 2

### Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	62,556.67
Saldo conciliado	62,556.67

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				<b>Saldo según banco</b>		
				53,672.84		
03/Dic/2015	03/Dic/2015	Transferencia (abono)	232	1,400.00		
30/Jun/2016	30/Jun/2016	Transferencia (abono)	125	7,483.83		
				<b>8,883.83</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Saldo conciliado</b>		
				62,556.67		



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



Autorizo

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

## Conciliación bancaria

Al 30 de Junio del 2016

SCOTIABANK INVERLAT PRODER

### Movimientos no considerados en libros

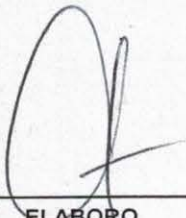
Saldo según libros 35,337.43

Saldo conciliado 35,337.43

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Saldo según banco 35,337.43

Saldo conciliado 35,337.43



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

## Conciliación bancaria

Al 30 de Junio del 2016  
HSBC

### Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros 55,812.14

Saldo conciliado 55,812.14

### Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Saldo según banco 55,812.14

Saldo conciliado 55,812.14



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



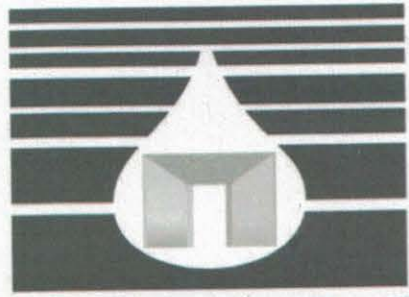
VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS



**SIMAS**

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

## **IV.- INFORMACION ADICIONAL**

### **VII**

# Respado de

# informacion e CD



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  
AGUAS Y SANEAMIENTO  
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 26 de Junio de 2016

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

Se informa que se entrega CD O USB la cual contiene la información de respaldo relacionado con la cuenta pública en archivos EXCEL y WORD, esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las reglas para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

Muy respetuosamente:  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

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