



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/409/2016

Torreón, Coahuila a 28 de Octubre 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 TERCER 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.

	PODER LEGISLATIVO	
AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		
Oficialía de Partes		
31 OCT 2016		
Oficio _____	Original _____	Copia _____
Otros: <i>Reproducible, Zedw.</i>		
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.		

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

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

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
1630 HS
31 OCT 2016
H. Siller J.
RECIBIDO

OFICIO SIM/GG/410/2016

Torreón, Coahuila a 28 de Octubre de 2016

**C.P.C JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-**

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

**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 SEPTIEMBRE DE 2016 VS 2015
- II. ESTADO DE ACTIVIDADES 3er TRIMESTRE 2016 VS 2do TRIMESTRE 2015.
- III. ESTADO DE ACTIVIDAD ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
- IV. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016
- V. ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016
- VI. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 3er TRIMESTRE 2016 VS 3er TRIMESTRE 2015
- VII. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 3er TRIMESTRE 2016
- VIII. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 3er 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
- XIII. BALANZA DE COMPROBACION 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
- XIV. DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
- XV. ACTA DE CABILDO
- XVI. BALANZA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016.
- XVII. BALANZA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.
- XVIII. BALANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 RESPALDO DE LA INFORMACION CONTABLE, NOMINA Y COMERCIAL (INGRESOS) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
- VI. CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016.
- VII. UN CD CON RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE LA CUENTA PÚBLICA



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

I

INFORMACION

CONTABLE

CUENTA PUBLICA TERCER TIMESTRE 2016



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

I.- INFORMACION CONTABLE

I

Estado de situacion financiera al 30 de septiembre de 2016

(COMPARATIVO AL 30 DE SETIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR)

CUENTA PUBLICA TERCER TIMESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	562,520	898,752	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	858,740	895,239
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	340,833	188,668	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	753,981	968,042	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	15,237,657	16,051,037	Provisiones a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>16,894,991</i>	<i>18,106,498</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,310,788	4,624,829
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>9,169,528</i>	<i>5,520,068</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	16,636,855	46,406,954
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,517,767	108,507,122	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	14,733,975	13,694,584	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	75,035,839	72,684,690	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	615,214	557,475	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>16,636,855</i>	<i>46,406,954</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<i>Total del Pasivo</i>	<i>25,806,383</i>	<i>51,927,022</i>
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>50,831,117</i>	<i>50,074,491</i>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>66,345,647</i>	<i>66,345,647</i>
Total del Activo	67,726,108	68,180,989	Aportaciones	66,345,647	66,345,647
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado -</i>	<i>24,425,922</i>	<i>-50,091,681</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,448,210	11,332,935
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 47,874,132	-61,424,616
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>41,919,725</i>	<i>16,253,966</i>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>67,726,108</i>	<i>68,180,989</i>

"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.*

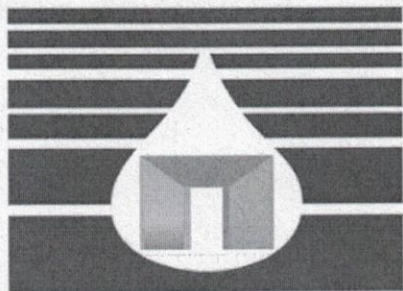
I.- INFORMACION CONTABLE

II

Estado de actividad del 01 de julio al 30 septiembre de 2016

(COMPARATIVO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR)

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

III

Estado de actividad

acumulado al 01 de enero al

30 de septiembre de 2016

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Actividades

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	34,047,386	32,525,392
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	34,047,386	32,525,392
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	35,103,669	25,979,422
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	35,103,669	25,979,422
Total de Ingresos y Otros Beneficios	69,151,055	58,504,814
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	43,948,239	45,381,459
Servicios Personales	13,264,175	12,164,220
Materiales y Suministros	11,320,321	11,553,689
Servicios Generales	19,363,743	21,663,550
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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 y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,754,606	1,790,420
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,754,037	1,787,837
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	570	2,583
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	45,702,845	47,171,879
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,448,210	11,332,935

*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 GeneralC. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Actividades

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016 y 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	11,307,541	11,040,989
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	11,307,541	11,040,989
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	8,786,911	13,081,987
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	8,786,911	13,081,987
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,094,452	24,122,977
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,659,807	18,630,695
Servicios Personales	4,678,833	4,227,230
Materiales y Suministros	4,505,969	5,689,382
Servicios Generales	6,475,005	8,714,084
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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 y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	584,961	597,592
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	584,679	595,031
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	282	2,561
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,244,768	19,228,287
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,849,684	4,894,689

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

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

IV

**Estado de variacion de la
hacienda publica del 01 de
julio al 30 de septiembre de
2016**

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1° de Julio al 30 de septiembre 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
Revalúos					
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)			3,849,684		3,849,684
Resultados de Ejercicios Anteriores			15,748,841		15,748,841
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015			19,598,525		19,598,525
					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 Arnóldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

V

Estados de cambios en la
situación financiera del 01 de
julio al 30 de septiembre de
2016

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	115,737
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	85,757
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	
Inventarios	-	52,813
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	456,787
Otros Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		306,579
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		360,630
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	584,679	
Activos Diferidos	46,380	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	219,942	-
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	3,042	
Pasivo No Circulante		3,325,423
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
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		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,849,684	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	4,703,727	4,703,727

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

VI

**Estado de flujo de efectivo
del 01 de julio al 30 de
septiembre de 2016**

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

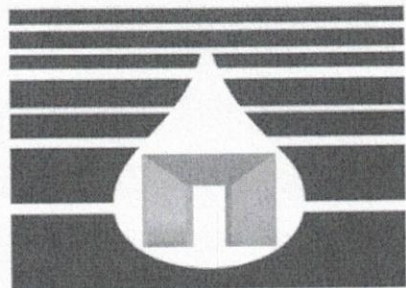
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016 y 2015

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,094,452	24,122,977
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	11,307,541	11,040,989
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	8,786,911	13,081,987
Otros Orígenes de Operación	15,660,089	18,633,257
Aplicación		
Servicios Personales	4,678,833	4,227,230
Materiales y Suministros	4,505,969	5,689,382
Servicios Generales	6,475,005	8,714,084
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	282	2,561
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,434,363	5,489,720
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	667,209.37 -	1,350,342.66
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	667,209	1,350,343
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	306,579	1,070,909
Bienes Muebles	360,630	279,433
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	269,363.70	328,001
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,920,780.76	4,806,901
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,651,417.06 -	4,478,900
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	115,737 -	339,523
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio EFE-01	446,783	1,238,275
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio EFE-01	562,520	898,752

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

VII

Estado analitico del activo

al 01 de julio al 30 de

septiembre de 2016

CUENTA PUBLICA TERCER TIMESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	16,183,897	23,921,608	23,210,514	16,894,991	711,094
Efectivo y Equivalentes	446,783	20,820,351	20,704,614	562,520	115,737
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,819	311,266	225,509	109,576	85,757
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes	701,168	682,451	629,638	753,981	52,813
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	15,012,126	2,107,540	1,650,753	15,468,914	456,787
Activo No Circulante	50,785,967	1,070,987	446,600	51,134,197	348,229
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,211,188	312,079	5,500	110,517,767	306,579
Bienes Muebles	14,373,345	705,009	32,300	15,046,054	672,709
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	74,451,160	-	584,679	75,035,839	584,679
Activos Diferidos	652,595	53,898	100,278	606,214	46,380
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 Arnaldo 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 julio al
30 de septiembre de 2016**

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	25,806,383	25,806,383

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

IX

Notas de desglose a los estados financieros

CUENTA PUBLICA TERCER TIMESTRE 2016

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOCE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

CONCEPTO	IMPORTE
CAJA CHICA	21,000
BANCOS	488,330
INVERSIONES EN VALORES	53,190
TOTAL	562,520

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

CONCEPTO	IMPORTE
JUAN MARTINEZ MONTOYA	105
SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	72
JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	19,951
ISMAEL EMILIANO BARRIENTOS	30
JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500
HUGO IBARRA GOMEZ	4,337
MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	5,767
JOSE LUIS ROSALES LOERA	300
MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON	41
LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671
SISTEMA SAN ISIDRO	1,128
CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	545
TIENDAS DEL DESIERTO	9,819
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	114
FELIX SOTO DE LA CRUZ	63,197
TOTAL	109,576

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 septiembre

CONCEPTO	IMPORTE
ALMACEN	753,981.01
TOTAL	753,981.01

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 tercer 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	3,361,423.39	3,088,019.46	5%
EQUIPO DE OFICINA	1,181,533.18	7,841.16	867,867.80	313,665.38	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,489,979.53	-	5,504,288.85	985,690.68	25%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,604,107.59	46,045.38	2,432,808.09	2,171,299.50	10%
HERRAMIENTA	275,820.86	935.94	175,537.01	100,283.85	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	1,183,713.61	651,702.67	25%
OBRAS EN OPERACION	102,678,034.53	469,780.02	60,762,553.90	41,915,480.63	5%
SUMAS	125,251,742.31	564,106.59	74,565,039.87	50,686,702.44	

El método aplicado es: En línea recta

ESF-09.-Activos Diferidos

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

DESCRIPCION	IMPORTE	AMORTIZACION		VALOR NETO DEL ACTIVO	TASA APLICADA
		DEL PERIODO	ACUMULADA		
ACTIVO DIFERIDO	606,214.20	20,572.29	470,799.33	135,414.87	10%
DEPOSITOS EN GARANTIA	9,000.00	-	-	9,000.00	N/A
SUMAS	615,214.20	20,572.29	470,799.33	144,414.87	

Total Activos no Circulantes	125,866,956.51	584,678.88	75,035,839.20	50,831,117.31	
-------------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--

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		795,046.61
MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	113,059.76	
DOMINGO SOLIS CARREON	78,979.70	
COMERC. DE SUM. DEL NORTE	129,627.12	
SURTIDORA, S.A.	7,725.20	
ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	81,320.64	
FERRETERIA SANTANA	36,263.87	
ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	12,000.00	
PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	141,096.60	
ITEMS, S.A. DE C.V.	93,444.80	
JAVIER AGUILAR CRUZ	33,703.60	
MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A	32,842.13	
ERIKA SALINAS CASTILLO	34,983.19	

ACREEDORES		25,011,336.44
COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	16,636,855.49	
TESORERIA DE LA FEDERACION	101,698.67	
CUOTAS I.M.S.S.	147,629.07	
INFONAVIT	111,956.04	
COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S	8,452.50	
BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,263,666.72	
ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE	112,192.45	
MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	2,218,919.92	
OMAR MEDINA SAAVEDRA	6,418.86	
CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	36,029.60	
DESASOLVES Y SERVICIOS , S.A. DE C.V.	22,968.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	3,498,229.00	
ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	33,640.00	
CLARISA ALMADA MORAN	27,385.28	
ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	78,956.56	
GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	
ARTURO REYES ALVARADO	152,200.00	
ALAN EMMANUEL MARTINEZ CERROS	30,272.52	
ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	71,577.80	
BERNARDINO RIOS RODRIGUEZ	8,700.00	
VICENTE MIRELES SEPULVEDA	275,616.00	
FONACOT	38,809.08	
2% SOBRE NOMINA	23,162.00	
SALDOS MENORES	11,306.53	

Total Pasivo	25,806,383.05	
--------------	---------------	--

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	7,443,437
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	COMERCIAL	2,388,666
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	INDUSTRIAL	520,352
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	DOMESTICO	598,209
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	COMERCIAL	252,456
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	INDUSTRIAL	104,421
TOTAL		11,307,541

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

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS AGUA	152,773
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS POR DRENAJE	44,440
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	RECARGOS	771,683
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VENTA MATERIALES	160,054
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VARIOS	2,682,455
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	INTERESES	-
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	DEVOLUCIONES	-
TOTAL		3,811,405

OTROS INGRESOS		
DEPOSITOS DIFERIDOS		- 10,234
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.		- 2,831
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZA)		833
Ingresos Diversos		84
PROGRAMA PESO A PESO CFE		4,987,654
SUMA		4,975,506

TOTAL OTROS INGRESOS		8,786,911
-----------------------------	--	------------------

TOTAL DE INGRESOS DE GESTION DEL TRIMESTRE		20,094,452
---	--	-------------------

EA-03.- Gastos y Otras Pérdidas:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	4,678,833

MATERIALES Y SUMINISTROS	4,505,969
SERVICIOS GENERALES	6,475,005
TOTAL	15,659,807

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 tercer trimestre de 2016 por una utilidad, cerrando el periodo con un valor total de **41'919,725**

EVHP-02.- El Estado de Variación en el Hacienda Pública, se ve incrementado por un monto de **3'849,684**

Lo anterior es derivado de la operación del mes de julio a septiembre 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	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-01.- La integración de los saldos finales de efectivo y equivalentes es como sigue:

Saldos finales	2016	2015
Efectivo en Bancos Tesorería	509,330	845,563
Efectivo en Bancos Dependencias		
Inversiones Temporales	53,190	53,190
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	562,520	898,752

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

DESCRIPCION DE LOS BIENES	IMPORTE
EDIFICIOS	-
TUBERIAS	148,662.33
VALVULAS	5,860.32

EQUIPO DE MEDICION	120,656.74
TOMAS DOMICILIARIAS	31,399.81
SUMA	306,579.20

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

DESCRIPCION DE LOS BIENES	IMPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	192,951.72
EQUIPO DE OFICINA	47,678.45
SUMA	360,630.17

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	3,849,684.24	4,894,689.47
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	564,106.59	564,106.59
Amortización	20,572.29	30,924.08
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	4,434,363.12	5,489,720.14
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

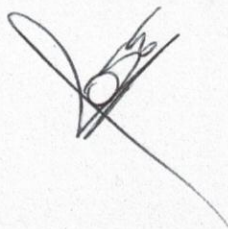
Conciliación de los Ingresos Presupuestarios y los Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016	
1. Ingresos presupuestarios	\$12,610,800.00
2. Ingresos contables no presupuestarios	\$15,245,052.02

3. Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$27,855,852.02

Conciliación de los Egresos Presupuestarios y los Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016		
1. Total de los egresos (presupuestarios)		\$21,322,677
2. Egresos presupuestarios no contables		\$2,505,000
Mobiliario y Equipo de Administración	65,000	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	340,000	
Equipo de Transporte	200,000	
Obras en Proceso	1,900,000	
3. Gastos contables no presupuestales		-\$2,490,660.50
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	\$584,678.88	
Otros Gastos Contables No presupuestales *	-\$3,075,339.38	
4. Total de gasto contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$16,327,016.50





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

I.- INFORMACION CONTABLE

X

Notas de memoria a los estados financieros

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

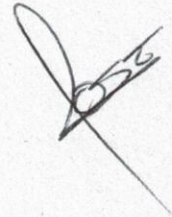
b) NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden reflejan el saldo de la cartera de usuarios del organismo, el cual incluye adeudos acumulados al 30 de septiembre 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 septiembre de 2016 es de 51,177,201.36 como se refleja en la cuenta de orden

CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	48,852,477.35	471,905,487.40	469,580,763.39	51,177,201.36
CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	48,852,477.35	471,905,487.40	469,580,763.39	51,177,201.36
CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	48,852,477.35	471,905,487.40	469,580,763.39	51,177,201.36
CARTERA RECIBIDA.	49,949,923.43	469,580,763.39	471,905,487.40	47,625,199.42
CARTERA RECIBIDA	49,949,923.43	469,580,763.39	471,905,487.40	47,625,199.42
CARTERA RECIBIDA	49,949,923.43	469,580,763.39	471,905,487.40	47,625,199.42





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

I.- INFORMACION CONTABLE

X I

Notas de gestion administrativas a los estados financieros

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

NOTA A. INFORMACIÓN GENERAL

1.- CONSTITUCIÓN Y ENTIDAD

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

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

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

2.- OBJETO

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

3.- PATRIMONIO

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

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

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.
- 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	3,361,423.39	3,088,019.46	5%
EQUIPO DE OFICINA	1,181,533.18	7,841.16	867,867.80	313,665.38	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,489,979.53	-	5,504,288.85	985,690.68	25%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,604,107.59	46,045.38	2,432,808.09	2,171,299.50	10%
HERRAMIENTA	275,820.86	935.94	175,537.01	100,283.85	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	1,183,713.61	651,702.67	25%
OBRAS EN OPERACION	102,678,034.53	469,780.02	60,762,553.90	41,915,480.63	5%
SUMAS	125,251,742.31	564,106.59	74,565,039.87	50,686,702.44	

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	7,443,437
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	COMERCIAL	2,388,666
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	INDUSTRIAL	520,352
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	DOMESTICO	598,209
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	COMERCIAL	252,456
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	INDUSTRIAL	104,421
TOTAL		11,307,541

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS AGUA	152,773
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS POR DRENAJE	44,440
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	RECARGOS	771,683
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VENTA MATERIALES	160,054
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VARIOS	2,682,455
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	INTERESES	-
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	DEVOLUCIONES	-
TOTAL		3,811,405

OTROS INGRESOS		
DEPOSITOS DIFERIDOS		- 10,234
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.		- 2,831
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZA)		833
Ingresos Diversos		84
PROGRAMA PESO A PESO CFE		4,987,654
SUMA		4,975,506

TOTAL OTROS INGRESOS		8,786,911
----------------------	--	-----------

La proyección para el próximo trimestre es de **14,142,400**

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 está en el proceso de la implementación del SIIF 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

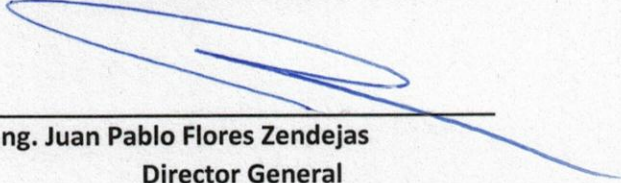
15.- Eventos Posteriores al Cierre


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 correctas y son responsabilidad del emisor


Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Director General


C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Septiembre 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 julio al 30 de septiembre 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 septiembre de 2016, corresponde totalmente al Impuesto al valor agregado.

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

1. Al 30 de septiembre 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	3,361,423.39	3,088,019.46
Equipo de Oficina	1,181,533.18	867,867.80	313,665.38
Equipo de Transporte	6,489,979.53	5,504,288.85	985,690.68
Maquinaria y Equipo	4,604,107.59	2,432,808.09	2,171,299.50
Herramientas	275,820.86	175,537.01	100,283.85
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	1,183,713.61	651,702.67
Obras en Operación	102,678,034.53	60,762,553.90	41,915,480.63
TOTAL	125,251,742.31	74,565,039.87	50,686,702.44

2. El cargo a resultados por concepto de depreciación del periodo JULIO-SEPTIEMBRE de 2016 fue de \$ 564,106.59
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.

ACREDORES DIVERSOS. Al 30 de septiembre de 2016, se integra como sigue:

NOMBRE	SALDO
Comision Federal de Electricidad	16,636,855.49
Tesoreria de la Federacion	101,698.67
Cuotas IMSS	101,133.10
RCV	46,495.97
INFONAVIT	111,956.04
Combustibles y Gases de Torreon	8,452.50
Estacion de Combustible Elizondo	112,192.45
Melchor Martinez Hernandez	2,218,919.92
Beker Castor Ramirez	1,263,666.72
Claudia Elena Aguilar Carvajal	36,029.60
Desasolvesy Servicios	22,968.00
Tintas y Toner de la Laguna	2,435.60
Presidencia Municipal (Limpieza)	3,498,229.00
Enrique Gonzalez	33,640.00
Alma E. Centeno Soriano	78,956.56
Juan Jesus hernandez Saucedo	2,412.80
Gatho Perforaciones	94,694.35
Cia Periodistica El Sol de Coahuila	2,300.00
Arturo Reyes Alvarado	152,200.00
Omar Medina Saavedra	6,418.86
Alan Emmanuel Martinez Cerros	30,272.52
Alejandro Castañeda Sada	71,577.80
Maria de los Santos Vezquez G	2,436.00
Bernardino Rios Rodriguez	8,700.00
Vicente Mireles Sepulveda	275,616.00
Clarisa Almada Moran	27,385.28
TOTAL	24,947,643.23

PROVEEDORES

Al 30 de Septiembre de 2016, se integra como sigue:

NOMBRE	SALDO
Miguel Angel Castro Martinez	113,059.76
Domingo Solis Carreon	78,979.70
Comercializadora de Suministros del Norte	129,627.12
Surtidora	7,725.20
Zapateria Super	81,320.64
Ferreteria Santana	36,263.87
Electrotablero de Control	12,000.00
Productoria Metalica	141,096.60
ITEMS	93,444.80
Javier Aguilar Cruz	33,703.60
Materiales Electricos America	32,842.13
Erika Salinas Castillo	34,983.19
TOTAL	795,046.61

IMPUESTOS POR PAGAR

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

NOMBRE	SALDO
FONACOT	38,809.08
2% Sobre Nomina	23,162.00
Prestamos Ahorro	1,722.13
TOTAL	63,693.21

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 septiembre 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-SEPTIEMBRE DE 2016

En este periodo se originó un superávit por \$ 23,448,209.63 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 julio - septiembre de 2016:

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
Ingresos:		
Propios		12,610,800
Egresos:		
Servicios Personales	5,003,528	
Servicios Generales	9,488,350	
Mantenimiento de Bienes	3,155,550	
Materiales y Suministros	1,738,849	
Depreciacion y Amortizacion	1,096,569	
Gastos Financieros	34,500	
Adquisicion de Activos	2,505,000	
TOTAL	23,022,346	12,610,800

VARIACIONES PRESUPUESTALES

En el periodo de julio a septiembre 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
INGRESOS:			
Ingresos por Servicios	20,094,452	12,610,800	- 7,483,652
EGRESOS:			
Servicios Personales	4,678,833	5,003,528	324,695
Servicios Generales	6,475,005	9,488,350	3,013,345
Mantenimiento de Bienes	2,878,582	3,155,550	276,968
Materiales y Suministros	1,627,388	1,738,849	111,461
Depreciación y Amortización	564,107	1,096,569	532,462
Gastos Financieros	282	34,500	34,218
INVERSION:			
Activos Fijos	705,009	2,505,000	1,799,991
TOTAL EGRESOS			
	37,023,657	35,633,146	- 1,390,511
SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO			
	23,448,209.63	- 19,532,693	- 42,980,903



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

I.- INFORMACION CONTABLE

XII

**Balanza de comprobacion
del 01 de julio al 30 de
septiembre de 2016**

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre 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	372,593.78	20,820,350.95	20,704,614.26	488,330.47
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	168,674.51	10,366,192.05	10,374,449.00	160,417.56
102.2	SCOTTIABANK INVERLAT, S.A.	50,213.03	8,374,146.84	8,316,199.65	108,160.22
102.4	SCOTTIABANK INVERLAT 2	62,556.67	2,080,012.06	2,013,965.61	128,603.12
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	23,819.16	311,265.89	225,508.66	109,576.39
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,827.70	167,770.40	145,823.97	34,774.13
105.1.104	JUAN MARTINEZ MONTOYA	0.00	470.82	366.26	104.56
105.1.113	SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	275.95	203.96	71.99
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	87.00	25,000.00	5,135.72	19,951.28
105.1.149	ISMAEL EMILIANO BARRIENTOS	0.00	180.00	150.00	30.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	976.81	976.81	0.00
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	761.86	33.14	795.00	0.00
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.218	KAREN SUJEY HERNANDEZ FRAIRE	0.00	246.78	246.78	0.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	0.00	20,000.00	15,662.65	4,337.35
105.1.220	AUDELINA MENDOZA VILLARREAL	0.00	339.96	339.96	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	2,590.90	110,051.04	112,641.94	0.00
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	1,516.94	9,500.00	5,249.49	5,767.45
105.1.238	JOSE LUIS ROSALES LOERA	0.00	299.50	0.00	299.50
105.1.244	CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	109.44	109.44	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRIONI	0.00	41.00	0.00	41.00
105.1.263	LILIANA MANCINAS FRAYRE	0.00	245.96	245.96	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
105.2	OTROS DEUDORES	10,991.46	143,495.49	79,684.69	74,802.26
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	624.00	0.00	1,128.00
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	10.00	9,819.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	7,934.69	7,934.69	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	113.72	0.00	0.00	113.72
105.2.29	PAULA AREVALOS VAQUERA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
105.2.30	FELIX SOTO DE LA CRUZ	0.00	63,196.80	0.00	63,196.80
105.2.31	ALARMAS RESSER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
106	ALMACEN	701,167.75	682,451.39	629,638.13	753,981.01
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	701,167.75	682,451.39	629,638.13	753,981.01
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	185,510.45	45,745.77	0.00	231,256.22
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	105,854.27	45,745.77	0.00	151,600.04
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

Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	14,826,616.02	2,061,794.42	1,650,753.14	15,237,657.30
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	11,031,673.28	1,357,999.22	656,042.39	11,733,630.11
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	3,794,942.74	703,795.20	994,710.75	3,504,027.19
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	3,322,134.55	0.00	39,288.84	3,361,423.39
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	79,978.45	32,300.00	1,181,533.18
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	860,026.64	0.00	7,841.16	867,867.80
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,369,979.53	120,000.00	0.00	6,489,979.53
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	192,951.72	0.00	4,604,107.59
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,386,762.71	0.00	46,045.38	2,432,808.09
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	174,601.07	0.00	935.94	175,537.01
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

Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	1,183,498.36	0.00	215.25	1,183,713.61
139	OBRAS EN OPERACION	102,371,455.33	312,079.20	5,500.00	102,678,034.53
139.1	AGUA POTABLE	64,751,035.31	312,079.20	5,500.00	65,057,614.51
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	20,465,459.65	148,662.33	0.00	20,614,121.98
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	1,437,610.04	5,860.32	0.00	1,443,470.36
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	6,047,609.10	126,156.74	5,500.00	6,168,265.84
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,518,318.82	31,399.81	0.00	5,549,718.63
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.2	DRENAJE	35,052,330.58	0.00	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	9,617,117.35	0.00	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	60,292,773.88	0.00	469,780.02	60,762,553.90
140.1	AGUA POTABLE	42,854,732.20	0.00	368,854.74	43,223,586.94
140.2	DRENAJE	17,438,041.68	0.00	100,925.28	17,538,966.96
144	ACTIVO DIFERIDO	652,594.64	53,898.00	100,278.44	606,214.20
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	53,898.00	0.00	201,724.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	161,223.00	0.00	100,278.44	60,944.56
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	450,227.04	0.00	20,572.29	470,799.33
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	106,681.48	0.00	20,572.29	127,253.77
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

Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
146.9	AMORT. REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
201	PROVEEDORES	575,104.86	533,998.38	753,940.13	795,046.61
201.1	ALMACEN	575,104.86	533,998.38	753,940.13	795,046.61
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	108,369.36	147,231.20	151,921.60	113,059.76
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	38,582.00	8,183.00	48,580.70	78,979.70
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	87,922.85	43,361.03	85,065.30	129,627.12
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	1,861.80	1,861.80	7,725.20	7,725.20
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	142,662.00	72,558.00	11,216.64	81,320.64
201.1.122	FERRERIA SANTANA	14,324.00	14,324.00	36,263.87	36,263.87
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
201.1.137	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	141,096.60	141,096.60
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	66,300.80	101,088.00	128,232.00	93,444.80
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	37,109.21	27,356.08	32,842.13
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	30,183.19	14,692.14	19,492.14	34,983.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	8,600.00	45,150.00	36,550.00	0.00
201.1.163	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	0.00	48,440.00	48,440.00	0.00
202	ACREEDORES	28,273,066.45	8,569,388.06	5,243,964.84	24,947,643.23
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	28,273,066.45	8,542,647.73	5,217,224.51	24,947,643.23
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	22,627,249.49	5,990,394.00	0.00	16,636,855.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	98,323.26	298,733.00	302,108.41	101,698.67
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	96,604.02	297,058.99	301,588.07	101,133.10
202.1.8	R.C.V.	91,061.10	184,053.04	139,487.91	46,495.97
202.1.9	INFONAVIT	222,280.80	446,192.87	335,868.11	111,956.04
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	3,253.96	82,672.07	87,870.61	8,452.50
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	659,412.95	460,668.62	1,064,922.39	1,263,666.72
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	0.00	398,661.59	510,854.04	112,192.45
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,397,344.12	99,402.72	920,978.52	2,218,919.92
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	0.00	10,471.96	16,890.82	6,418.86
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	0.00	14,082.40	14,082.40	0.00
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	0.00	0.00	36,029.60	36,029.60
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	0.00	6,367.24	6,367.24	0.00
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	22,504.00	45,472.00	22,968.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	0.00	650.00	3,085.60	2,435.60
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	0.00	2,232.43	2,232.43	0.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,952,975.00	0.00	545,254.00	3,498,229.00
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	53,708.00	53,708.00	0.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	16,820.00	33,640.00	50,460.00	33,640.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	664.68	23,000.48	49,721.08	27,385.28
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	10,082.72	31,467.32	100,341.16	78,956.56
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	2,412.80	2,412.80
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
202.1.128	ARTURO REYES ALVARADO	0.00	45,000.00	197,200.00	152,200.00
202.1.129	JORGE DIOSDADO ROJAS	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
202.1.130	ROSA MARIA FACIO MAREZ	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
202.1.131	VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
202.1.132	ALAN EMMANUEL MARTINEZ CERROS	0.00	0.00	30,272.52	30,272.52
202.1.133	ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	0.00	0.00	71,577.80	71,577.80
202.1.134	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ GALLEGOS	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00
202.1.135	BERNARDINO RIOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
202.1.136	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	0.00	0.00	275,616.00	275,616.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.1.137	ROSA HILDA GUTIERRES ALVEART	0.00	3,929.00	3,929.00	0.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	26,740.33	26,740.33	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	14,576.77	14,576.77	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	3,407.59	3,407.59	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	3,992.27	3,992.27	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	4,763.70	4,763.70	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	60,651.70	1,074,427.49	1,077,469.00	63,693.21
203.1	RETENCION IVA	0.00	13,484.55	13,484.55	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	55,380.52	55,380.52	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	264,297.58	264,297.58	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	214,920.90	214,920.90	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	12,641.82	12,641.82	0.00
203.7	FONACOT	36,852.57	60,902.39	62,858.90	38,809.08
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	257,183.90	257,183.90	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	1,722.13	96,185.00	96,185.00	1,722.13
203.10	2% SOBRE NOMINA	22,077.00	71,845.00	72,930.00	23,162.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	19,619.15	19,619.15	0.00
203.13	OPTICA	0.00	7,966.68	7,966.68	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	656,042.39	656,042.39	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	656,042.39	656,042.39	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.	20,839,012.17	0.00	10,352,454.70	31,191,466.87
401.110	DOMESTICO	14,941,168.21	0.00	7,443,436.74	22,384,604.95
401.120	COMERCIAL	4,832,398.04	0.00	2,388,665.93	7,221,063.97
401.130	INDUSTRIAL	1,065,445.92	0.00	520,352.03	1,585,797.95
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	1,900,833.07	0.00	955,086.08	2,855,919.15
402.110	DOMESTICO	1,132,007.01	0.00	598,209.40	1,730,216.41
402.120	COMERCIAL	549,932.84	0.00	252,455.67	802,388.51
402.130	INDUSTRIAL	218,893.22	0.00	104,421.01	323,314.23
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	12,983,444.86	0.00	3,811,405.19	16,794,850.05
403.100	CONTRATOS AGUA	118,768.51	0.00	152,772.79	271,541.30
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	118,768.51	0.00	151,371.19	270,139.70
403.100.120	CONTRATOS AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	1,401.60	1,401.60
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	53,979.00	0.00	44,439.77	98,418.77
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	53,979.00	0.00	44,439.77	98,418.77
403.300	RECARGOS	909,422.28	0.00	771,683.25	1,681,105.53
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	663,990.88	0.00	632,574.18	1,296,565.06
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	236,869.11	0.00	133,311.14	370,180.25
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	8,562.29	0.00	5,797.93	14,360.22
403.500	VENTA MATERIALES	567,243.92	0.00	160,054.14	727,298.06
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	563,539.94	0.00	157,536.89	721,076.83
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	1,390.50	0.00	2,517.25	3,907.75
403.500.130	VENTA MATERIALES INDUSTRIAL	2,313.48	0.00	0.00	2,313.48

Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
403.600	VARIOS	11,296,771.45	0.00	2,682,455.24	13,979,226.69
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	10,358,829.59	0.00	2,398,848.79	12,757,678.38
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	815,560.77	0.00	277,052.18	1,092,612.95
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	122,381.09	0.00	6,554.27	128,935.36
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	4,550,747.25	4,550,747.25	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	4,486,617.33	4,486,617.33	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	3,714,345.79	3,714,345.79	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	701,385.98	701,385.98	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	70,885.56	70,885.56	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	64,129.92	64,129.92	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	57,207.00	57,207.00	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	5,444.21	5,444.21	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	1,478.71	1,478.71	0.00
405	OTROS INGRESOS	13,333,312.87	234,594.43	5,210,100.45	18,308,818.89
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-314,985.06	221,573.89	211,339.84	-325,219.11
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	292,238.04	13,010.54	10,179.12	289,406.62
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	-1,257.56	10.00	843.00	-424.56
405.103	Ingresos Diversos	356.35	0.00	84.18	440.53
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	13,356,961.10	0.00	4,987,654.31	18,344,615.41
510	SERVICIOS PERSONALES	8,585,342.18	4,678,832.71	0.00	13,264,174.89
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,719,065.37	2,058,344.11	0.00	5,777,409.48
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	755,356.89	362,048.30	0.00	1,117,405.19
510.4	TIEMPO EXTRA	1,092,747.08	536,984.31	0.00	1,629,731.39
510.5	GRATIFICACIONES	4,401.60	0.00	0.00	4,401.60
510.6	PRIMA VACACIONAL	77,585.94	47,425.39	0.00	125,011.33
510.7	AGUINALDOS	4,533.33	0.00	0.00	4,533.33
510.8	VACACIONES	165,905.07	89,581.80	0.00	255,486.87
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	370,561.05	193,964.00	0.00	564,525.05
510.11	INFONAVIT	232,778.54	120,947.22	0.00	353,725.76
510.12	I.M.S.S.	468,119.74	246,207.52	0.00	714,327.26
510.13	SEGURO DE VIDA	16,907.76	8,453.88	0.00	25,361.64
510.14	FONDO DE AHORRO.	488,822.23	267,162.82	0.00	755,985.05
510.19	R.C.V.	268,623.62	139,487.93	0.00	408,111.55
510.20	PREVISION SOCIAL	57,212.60	143,683.51	0.00	200,896.11
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	170,676.42	40,931.03	0.00	211,607.45
510.24	DEFUNCIONES	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPENSA	349,800.00	177,000.00	0.00	526,800.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	193,759.81	208,206.63	0.00	401,966.44
510.32	GASTOS DE COMIDA	75,173.49	38,404.26	0.00	113,577.75
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,741.64	0.00	0.00	71,741.64
520	SERVICIOS GENERALES	12,888,738.07	6,477,305.27	2,300.00	19,363,743.34
520.1	ARRENDAMIENTO	161,880.68	198,802.79	0.00	360,683.47
520.2	ENERGIA ELECTRICA	10,975,315.92	4,820,617.56	0.00	15,795,933.48
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	406,933.49	189,876.72	0.00	596,810.21
520.2.67	EJIDO ANA	1,461.22	10,306.90	0.00	11,768.12
520.2.91	POZO ANA	1,353.49	1,656.04	0.00	3,009.53
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	414,086.51	135,712.07	0.00	549,798.58
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	9,480.55	7,183.62	0.00	16,664.17
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	3,232.34	2,343.97	0.00	5,576.31
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	45,308.76	16,508.70	0.00	61,817.46
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	2,190.26	1,414.00	0.00	3,604.26

Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	366,435.34	250,929.31	0.00	617,364.65
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	22,429.32	20,803.44	0.00	43,232.76
520.2.165	C. ITALIA S/N	400,524.45	136,201.72	0.00	536,726.17
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	1,069.82	0.00	0.00	1,069.82
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	575,028.42	360,634.48	0.00	935,662.90
520.2.189	EJIDO EL PILAR	50,764.52	12,291.37	0.00	63,055.89
520.2.215	CARCAMO EL PERU	1,461.31	1,656.04	0.00	3,117.35
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	1,236,296.70	361,441.38	0.00	1,597,738.08
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	1,010.34	844.71	0.00	1,855.05
520.2.250	E. SACRIFICIO	37,224.89	21,511.21	0.00	58,736.10
520.2.269	EJIDO GILITA	195,336.13	0.00	0.00	195,336.13
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	5,564.83	4,032.84	0.00	9,597.67
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	180,896.20	94,459.48	0.00	275,355.68
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	399,144.29	110,425.86	0.00	509,570.15
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	20,747.45	14,156.06	0.00	34,903.51
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	555,285.72	203,704.31	0.00	758,990.03
520.2.391	POZO EJIDO ANA	1,461.17	1,307.75	0.00	2,768.92
520.2.397	A. N. VIESCA	3,710.87	7,648.28	0.00	11,359.15
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	169,320.62	78,931.41	0.00	248,252.03
520.2.488	POZO GILITA 2	1,190,605.21	693,869.82	0.00	1,884,475.03
520.2.492	POZO ANA NUEVO	3,975.12	234,144.85	0.00	238,119.97
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	14,114.28	1,307.75	0.00	15,422.03
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	18,540.42	5,255.89	0.00	23,796.31
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	112,015.53	23,194.83	0.00	135,210.36
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	210,534.52	187,126.65	0.00	397,661.17
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	833,876.97	422,490.52	0.00	1,256,367.49
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	13,745.66	1,308.62	0.00	15,054.28
520.2.658	EJ. ANA	445,692.33	158,094.82	0.00	603,787.15
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	20,594.59	10,348.83	0.00	30,943.42
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	1,352.49	1,656.90	0.00	3,009.39
520.2.683	POZO LAGOS	883,333.67	261,996.55	0.00	1,145,330.22
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	616,985.05	65,520.69	0.00	682,505.74
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	9,245.33	5,255.89	0.00	14,501.22
520.2.709	POZO EL AGUILA	129,624.83	71,205.71	0.00	200,830.54
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	21,519.71	17,171.55	0.00	38,691.26
520.2.781	OFICINAS VIESCA	5,549.14	1,261.20	0.00	6,810.34
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	359,919.36	174,404.31	0.00	534,323.67
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	387,925.59	193,582.76	0.00	581,508.35
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	27,094.84	11,648.28	0.00	38,743.12
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	11,284.05	1,039.66	0.00	12,323.71
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	127,511.96	42,187.93	0.00	169,699.89
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	38,893.58	17,762.07	0.00	56,655.65
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	2,164.90	1,362.67	0.00	3,527.57
520.2.967	A.N. LA JOYA	27,780.91	19,528.45	0.00	47,309.36
520.2.983	POZO EL PERU	128,926.96	40,417.24	0.00	169,344.20
520.2.984	POZO LA FERIA	224,749.91	74,535.35	0.00	299,285.26
520.2.990	LOCAL NVO. SOL DE OTE.	0.00	644.90	0.00	644.90
520.2.6112	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	36,311.20	0.00	36,311.20
520.3	TELEFONO	119,546.78	80,419.21	0.00	199,965.99
520.7	PLACAS Y PERMISOS	11,678.00	66,361.00	0.00	78,039.00
520.8	DERECHOS	453,511.00	0.00	0.00	453,511.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	124,182.91	85,240.43	0.00	209,423.34
520.10	MULTAS Y RECARGOS	57,004.26	1,341.53	0.00	58,345.79
520.11	FLETES Y ACARREOS	227,945.79	593,519.35	0.00	821,465.14

Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	8,399.00	970.70	2,300.00	7,069.70
520.15	COMISIONES	37,102.42	17,372.50	0.00	54,474.92
520.17	HONORARIOS	162,534.44	297,068.56	0.00	459,603.00
520.19	PEAJES	2,160.00	4,363.10	0.00	6,523.10
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	11,002.45	6,584.13	0.00	17,586.58
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	12,770.00	9,922.50	0.00	22,692.50
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	12,384.00	9,922.50	0.00	22,306.50
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	274,696.56	248,610.00	0.00	523,306.56
520.40	VIATICOS	7,016.71	951.24	0.00	7,967.95
520.40.2	HOSPEDAJE	5,016.71	951.24	0.00	5,967.95
520.40.3	ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	-56,376.91	6,271.80	0.00	-50,105.11
520.42.1	TAXI	2,570.00	128.70	0.00	2,698.70
520.42.2	PROPINAS	3,750.00	4,100.00	0.00	7,850.00
520.42.3	PASAJES	1,615.52	543.10	0.00	2,158.62
520.42.4	ALIMENTOS	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
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	37,557.49	28,966.37	0.00	66,523.86
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	3,815,423.57	2,892,581.55	14,000.00	6,694,005.12
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	199,355.85	42,883.14	14,000.00	228,238.99
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	16,515.97	44,717.00	0.00	61,232.97
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	13,031.40	650.00	0.00	13,681.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	16,739.07	85.34	0.00	16,824.41
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	704,431.35	464,197.21	0.00	1,168,628.56
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	11,143.70	1,258.00	0.00	12,401.70
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	0.00	10,648.75	0.00	10,648.75
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	11,771.80	8,933.00	0.00	20,704.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	4,340.00	7,077.39	0.00	11,417.39
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	19,111.00	5,860.00	0.00	24,971.00
530.5.9	DATSUN ESTACAS 1993 No. 9	0.00	394.00	0.00	394.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	7,213.00	2,606.00	0.00	9,819.00
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	4,793.55	4,764.00	0.00	9,557.55
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	2,739.00	7,260.00	0.00	9,999.00
530.5.14	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 14	0.00	450.00	0.00	450.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	820.00	2,233.75	0.00	3,053.75
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	8,509.00	9,123.10	0.00	17,632.10
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	14,182.00	4,538.00	0.00	18,720.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	4,324.00	5,340.00	0.00	9,664.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	6,497.00	28,562.44	0.00	35,059.44
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	19,031.00	12,095.00	0.00	31,126.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	15,314.00	4,883.34	0.00	20,197.34
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	50.00	0.00	0.00	50.00
530.5.25	NISSAN PICK UP 1985 No. 25	0.00	8,896.75	0.00	8,896.75
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	4,775.00	13,566.75	0.00	18,341.75
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	3,203.27	1,359.00	0.00	4,562.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	4,495.75	6,244.00	0.00	10,739.75
530.5.34	FORD RANGER No. 34	775.00	4,116.10	0.00	4,891.10
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	13,092.07	2,198.62	0.00	15,290.69
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	1,939.00	2,100.00	0.00	4,039.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	17,582.00	11,602.00	0.00	29,184.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	12,451.21	9,373.31	0.00	21,824.52
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	1,800.00	4,798.75	0.00	6,598.75
530.5.40	CAMIONETA #40	3,611.00	5,469.40	0.00	9,080.40
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	28,191.86	19,403.27	0.00	47,595.13
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	32,640.00	18,364.00	0.00	51,004.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	19,482.00	15,809.00	0.00	35,291.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	29,257.47	1,555.00	0.00	30,812.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	4,206.27	12,030.75	0.00	16,237.02
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	17,851.90	11,930.00	0.00	29,781.90
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	12,748.00	145.00	0.00	12,893.00
530.5.48	NISSAN 48	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
530.5.49	AUTOMOVIL JETTA	0.00	3,194.18	0.00	3,194.18
530.5.50	CAMIONETA TORNADO	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	18,402.96	20,834.00	0.00	39,236.96
530.5.52	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 52	0.00	50.00	0.00	50.00
530.5.72	CAMION FAMS PIPA No. 72	74,049.41	27,018.07	0.00	101,067.48
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	28,554.34	14,348.86	0.00	42,903.20
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	87,366.58	93,168.81	0.00	180,535.39
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	77,318.56	12,158.37	0.00	89,476.93
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	77,894.41	18,384.00	0.00	96,278.41
530.5.77	CAMION PIPA No.77	0.00	5,938.45	0.00	5,938.45
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	729.70	0.00	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	45,212.11	37,936.60	0.00	83,148.71
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	763.52	600.00	0.00	1,363.52
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	1,058,625.09	815,134.26	0.00	1,873,759.35
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	12,145.88	63,034.19	0.00	75,180.07
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	800.00	0.00	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	4,824.08	0.00	4,848.47
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	73,402.84	1,407.15	0.00	74,809.99
530.10.111	POZO 10 ANA	56,388.81	0.00	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	22,217.18	0.00	180,947.90
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	45,280.00	0.00	45,340.88
530.10.127	POZO 2 LAS ETNIAS	37,185.78	39,581.04	0.00	76,766.82
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	230.58	137,487.20	0.00	137,717.78
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	3,207.60	0.00	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	309.73	81,435.64	0.00	81,745.37
530.10.133	POZO LA ROSITA	944.10	81,196.76	0.00	82,140.86
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	278.71	12,599.22	0.00	12,877.93
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	183,741.00	0.00	0.00	183,741.00
530.10.140	POZO ANA MADERO	0.00	171.56	0.00	171.56
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	3,597.64	3,460.80	0.00	7,058.44
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	36,355.00	0.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	295.66	158,679.00	0.00	158,974.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	515.40	0.00	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	11,966.55	348.49	0.00	12,315.04
530.10.148	POZO CBTA LA PARTIDA	0.00	352.20	0.00	352.20
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	13,090.55	0.00	14,943.48

Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.10.151	POZO ANA	44,995.88	149,619.20	0.00	194,615.08
530.10.152	POZO NOACAN	163,850.00	350.00	0.00	164,200.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	134,712.52	65,611.77	0.00	200,324.29
530.12.301	TANQUE ANA	43,591.78	981.06	0.00	44,572.84
530.12.302	EJIDO SACRIFICIO	0.00	3,901.43	0.00	3,901.43
530.12.304	EL AGUILA	75,069.74	0.00	0.00	75,069.74
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	16,051.00	0.00	0.00	16,051.00
530.12.314	TANQUE SECTOR 6 STA. FE	0.00	60,729.28	0.00	60,729.28
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	637,922.69	1,130,608.40	0.00	1,768,531.09
530.13.201	EJIDO LA PAZ	132,095.01	9,572.60	0.00	141,667.61
530.13.202	PASO DEL AGUILA	0.00	70,404.88	0.00	70,404.88
530.13.203	CARCAMO C. HIDALGO	0.00	497.85	0.00	497.85
530.13.204	LA JOYA	2,978.04	175,017.00	0.00	177,995.04
530.13.205	I. ALLENDE	790.28	58,408.29	0.00	59,198.57
530.13.206	LA UNION	34,715.41	72,319.54	0.00	107,034.95
530.13.207	VIESCA	251.47	0.00	0.00	251.47
530.13.208	SAN MIGUEL	40,746.33	4,851.30	0.00	45,597.63
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	635.17	18,384.73	0.00	19,019.90
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	5,271.66	1,629.45	0.00	6,901.11
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	16,428.88	168,073.02	0.00	184,501.90
530.13.213	CARCAMO EL PERU	870.72	33,139.58	0.00	34,010.30
530.13.214	CARCAMO LA IBERO	0.00	22,688.49	0.00	22,688.49
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	41,975.09	10,958.50	0.00	52,933.59
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	42,121.32	63,159.86	0.00	105,281.18
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	38,623.40	38,913.97	0.00	77,537.37
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	9,152.00	49,715.57	0.00	58,867.57
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	1,233.40	10,177.56	0.00	11,410.96
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	25,832.16	26,267.75	0.00	52,099.91
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	76,006.04	57,582.82	0.00	133,588.86
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	94,778.23	65,893.75	0.00	160,671.98
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	824.80	23,644.17	0.00	24,468.97
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	23,901.54	6,590.00	0.00	30,491.54
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	27,286.01	14,999.91	0.00	42,285.92
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	225.42	0.00	0.00	225.42
530.13.233	CARCAMO SOL DE ORIENTE.	0.00	5,868.50	0.00	5,868.50
530.13.235	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	85,531.51	0.00	85,531.51
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	36,317.80	0.00	53,122.93
530.17	PLANTA TRATADORA	95,799.30	38,392.83	0.00	134,192.13
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	95,799.30	38,392.83	0.00	134,192.13
530.18	DAÑOS A TERCEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	888,085.00	251,765.00	0.00	1,139,850.00
530.20.1	BACHEO	888,085.00	251,765.00	0.00	1,139,850.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,998,927.98	1,627,388.24	0.64	4,626,315.58
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	14,289.80	7,278.52	0.00	21,568.32
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	100,385.89	77,856.18	0.00	178,242.07
540.3	PAPELERIA IMPRESA	347,056.00	107,023.00	0.00	454,079.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16,880.70	56,378.76	0.00	73,259.46
540.6	HERRAMIENTAS	13,279.06	5,100.41	0.00	18,379.47
540.7	SOFTWARE	115,155.62	18,040.00	0.00	133,195.62
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	241,800.00	116,376.00	0.00	358,176.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	32,570.05	23,229.55	0.64	55,798.96
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,551,660.04	1,021,139.14	0.00	2,572,799.18
540.11	MATERIALES P/ MEDIDORES (REP.)	0.00	3,065.46	0.00	3,065.46

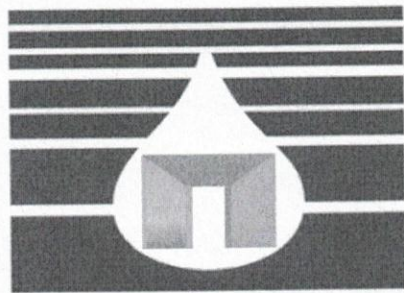
Mayores y auxiliares

Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	83,644.30	50,479.90	0.00	134,124.20
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	128,645.72	49,671.32	0.00	178,317.04
540.20	CULTURA DEL AGUA.	353,560.80	91,750.00	0.00	445,310.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,169,357.76	584,678.88	0.00	1,754,036.64
560.1	DEPREC. EDIFICIO	78,572.70	39,286.35	0.00	117,859.05
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	92,342.76	46,171.38	0.00	138,514.14
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	15,430.32	7,715.16	0.00	23,145.48
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	430.50	215.25	0.00	645.75
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	1,871.88	935.94	0.00	2,807.82
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	732,318.00	366,159.00	0.00	1,098,477.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	207,242.04	103,621.02	0.00	310,863.06
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	4.98	2.49	0.00	7.47
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	41,144.58	20,572.29	0.00	61,716.87
570	OTROS GASTOS	288.02	370.27	88.53	569.76
570.1	DIVERSOS	288.02	370.27	88.53	569.76
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-93,556,714.65	471,905,487.40	469,580,763.39	-91,231,990.64
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-93,556,714.65	471,905,487.40	469,580,763.39	-91,231,990.64
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-93,556,714.65	471,905,487.40	469,580,763.39	-91,231,990.64
702	CARTERA RECIBIDA.	-93,556,714.65	469,580,763.39	471,905,487.40	-91,231,990.64
702.1	CARTERA RECIBIDA	-93,556,714.65	469,580,763.39	471,905,487.40	-91,231,990.64
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	-93,556,714.65	469,580,763.39	471,905,487.40	-91,231,990.64
552 cuentas		0.00	998,047,121.50	998,047,121.50	0.00



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
septiembre de 2016**

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	75,676,585.55	76,201,199.65	488,330.47
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	261,100.29	38,932,558.22	39,033,240.95	160,417.56
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	120,476.50	30,943,287.91	30,955,604.19	108,160.22
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	295.40	0.00
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	88,409.01	5,800,739.42	5,760,545.31	128,603.12
102.5	SCOTIABANK 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	864,152.25	780,577.34	109,576.39
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,806.22	395,360.30	371,392.39	34,774.13
105.1.104	JUAN MARTINEZ MONTOYA	0.00	746.32	641.76	104.56
105.1.113	SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	275.95	203.96	71.99
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	45,000.00	25,048.72	19,951.28
105.1.145	FABIAN GARCIA RODRIGUEZ	421.74	0.00	421.74	0.00
105.1.149	ISMAEL EMILIANO BARRIENTOS	0.00	180.00	150.00	30.00
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	4,293.08	4,293.08	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	6,533.14	6,533.14	0.00
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	346.78	346.78	0.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	6,450.39	23,314.55	25,427.59	4,337.35
105.1.220	AUDELINA MENDOZA VILLARREAL	0.00	339.96	339.96	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	221,051.04	221,051.04	0.00
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	1,434.09	28,865.41	24,532.05	5,767.45
105.1.237	REYNALDO ROMERO MERAZ.	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.238	JOSE LUIS ROSALES LOERA	0.00	299.50	0.00	299.50
105.1.244	CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
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	516.01	516.01	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRIONI	0.00	602.14	561.14	41.00
105.1.263	LILIANA MANCINAS FRAYRE	0.00	301.96	301.96	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

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	468,791.95	409,184.95	74,802.26
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	624.00	0.00	1,128.00
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	10.00	9,819.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	27,483.38	27,483.38	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
105.2.29	PAULA AREVALOS VAQUERA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
105.2.30	FELIX SOTO DE LA CRUZ	0.00	63,196.80	0.00	63,196.80
105.2.31	ALARMAS RESSER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
106	ALMACEN	687,332.50	2,007,098.23	1,940,449.72	753,981.01
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	687,332.50	2,007,098.23	1,940,449.72	753,981.01
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,916.40	329,339.82	120,000.00	231,256.22
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	0.00	151,600.04	0.00	151,600.04
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 INFORMATI	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	6,201,038.43	6,908,493.72	15,237,657.30
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	9,889,867.40	4,520,611.07	2,676,848.36	11,733,630.11
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	6,055,245.19	1,680,427.36	4,231,645.36	3,504,027.19
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

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
121.26	CONST. DE ESTACIONAMIENTO EN OF. DE TANQUE	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 BARRA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	45,936.41	0.00	0.00	45,936.41
121.30	BARRAS Y PISOS EN TANQUE SECTOR 6 SANTA	456,504.28	0.00	0.00	456,504.28
121.31	BARRAS 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	BARRA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	392,151.05	0.00	0.00	392,151.05
121.34	BARRA 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	117,866.52	3,361,423.39
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	79,978.45	32,300.00	1,181,533.18
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	844,344.32	0.00	23,523.48	867,867.80
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,427.81	681,551.72	0.00	6,489,979.53
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	232,785.72	0.00	4,604,107.59
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,294,671.95	0.00	138,136.14	2,432,808.09
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	172,729.19	0.00	2,807.82	175,537.01
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	645.75	1,183,713.61
139	OBRAS EN OPERACION	101,734,889.56	951,394.97	8,250.00	102,678,034.53
139.1	AGUA POTABLE	64,300,299.64	765,564.87	8,250.00	65,057,614.51
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	404,881.57	0.00	20,614,121.98
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	16,859.25	0.00	1,443,470.36
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,934,242.70	242,273.14	8,250.00	6,168,265.84
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,448,167.72	101,550.91	0.00	5,549,718.63
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

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	1,409,340.06	60,762,553.90
140.1	AGUA POTABLE	42,117,022.72	0.00	1,106,564.22	43,223,586.94
140.2	DRENAJE	17,236,191.12	0.00	302,775.84	17,538,966.96
144	ACTIVO DIFERIDO	529,936.29	334,665.91	258,388.00	606,214.20
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	53,898.00	0.00	201,724.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,564.65	280,767.91	258,388.00	60,944.56
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	61,716.87	470,799.33
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	65,536.90	0.00	61,716.87	127,253.77
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	2,471,829.62	2,271,207.53	795,046.61
201.1	ALMACEN	995,668.70	2,471,829.62	2,271,207.53	795,046.61
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	250,332.16	736,271.20	598,998.80	113,059.76
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	84,382.40	121,968.28	116,565.58	78,979.70
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	227,887.80	241,275.35	129,627.12
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	12,210.70	19,935.90	7,725.20
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	72,558.00	153,878.64	81,320.64
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	0.00	29,422.47	65,686.34	36,263.87
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	0.00	15,950.00	27,950.00	12,000.00
201.1.128	ROSENDO SOTO MARTINEZ.	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
201.1.137	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	141,096.60	141,096.60
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	101,460.80	400,512.00	392,496.00	93,444.80
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	147,369.07	107,765.55	32,842.13
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	305,752.76	423,582.11	152,812.54	34,983.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	95,457.04	95,457.04	0.00
201.1.161	ROSA HILDA GUTIERREZ ALVEART	0.00	26,070.00	26,070.00	0.00
201.1.163	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	0.00	48,440.00	48,440.00	0.00
202	ACREEDORES	48,415,329.43	35,730,929.23	12,263,243.03	24,947,643.23
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	48,415,329.43	35,653,885.57	12,186,199.37	24,947,643.23
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	41,298,988.36	24,662,132.87	0.00	16,636,855.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	222,256.98	974,892.00	854,333.69	101,698.67
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	90,157.81	863,984.19	874,959.48	101,133.10
202.1.8	R.C.V.	85,253.67	446,869.23	408,111.53	46,495.97

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.1.9	INFONAVIT	203,467.27	1,088,060.38	996,549.15	111,956.04
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	42,174.79	375,544.02	341,821.73	8,452.50
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,416,836.99	1,673,689.32	1,520,519.05	1,263,666.72
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	248,942.27	1,722,138.51	1,585,388.69	112,192.45
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,728,464.96	1,219,784.08	1,710,239.04	2,218,919.92
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	0.00	17,247.99	23,666.85	6,418.86
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	24,429.60	124,221.38	99,791.78	0.00
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	36,192.00	133,620.40	133,458.00	36,029.60
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	21,789.44	58,303.92	36,514.48	0.00
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	35,496.00	48,720.00	22,968.00
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	16,839.60	9,995.20	2,435.60
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	24,836.93	14,527.62	0.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,594,413.00	745,194.00	1,649,010.00	3,498,229.00
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	59,798.00	59,798.00	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	115,420.00	117,740.00	33,640.00
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	103,369.11	93,368.75	27,385.28
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	8,120.00	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	35,505.12	35,505.12	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	70,882.96	147,751.52	78,956.56
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	3,944.00	3,944.00	2,412.80	2,412.80
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
202.1.128	ARTURO REYES ALVARADO	0.00	45,000.00	197,200.00	152,200.00
202.1.129	JORGE DIOSDADO ROJAS	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
202.1.130	ROSA MARIA FACIO MAREZ	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
202.1.131	VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
202.1.132	ALAN EMMANUEL MARTINEZ CERROS	0.00	0.00	30,272.52	30,272.52
202.1.133	ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	0.00	0.00	71,577.80	71,577.80
202.1.134	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ GALLEGOS	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00
202.1.135	BERNARDINO RIOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.1.136	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	0.00	0.00	275,616.00	275,616.00
202.1.137	ROSA HILDA GUTIERRES ALVEART	0.00	3,929.00	3,929.00	0.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	77,043.66	77,043.66	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	42,934.71	42,934.71	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	9,711.52	9,711.52	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	10,678.83	10,678.83	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	13,718.60	13,718.60	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	51,582.94	3,052,539.91	3,064,650.18	63,693.21
203.1	RETENCION IVA	0.00	38,134.92	38,134.92	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	160,632.18	160,632.18	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	751,840.39	751,840.39	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	642,823.41	642,823.41	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	36,214.43	36,214.43	0.00
203.7	FONACOT	15,061.94	131,313.44	155,060.58	38,809.08
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	746,006.13	746,006.13	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	0.00	260,820.00	262,542.13	1,722.13
203.10	2% SOBRE NOMINA	36,521.00	220,081.00	206,722.00	23,162.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	55,627.33	55,627.33	0.00
203.13	OPTICA	0.00	9,046.68	9,046.68	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	1,937,688.91	1,937,688.91	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	1,937,688.91	1,937,688.91	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	31,191,466.87	31,191,466.87
401.110	DOMESTICO	0.00	0.00	22,384,604.95	22,384,604.95
401.120	COMERCIAL	0.00	0.00	7,221,063.97	7,221,063.97
401.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,585,797.95	1,585,797.95
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	0.00	0.00	2,855,919.15	2,855,919.15
402.110	DOMESTICO	0.00	0.00	1,730,216.41	1,730,216.41
402.120	COMERCIAL	0.00	0.00	802,388.51	802,388.51
402.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	323,314.23	323,314.23
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	0.00	0.00	16,794,850.05	16,794,850.05
403.100	CONTRATOS AGUA	0.00	0.00	271,541.30	271,541.30
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	270,139.70	270,139.70
403.100.120	CONTRATOS AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	1,401.60	1,401.60
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	0.00	0.00	98,418.77	98,418.77
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	98,418.77	98,418.77
403.300	RECARGOS	0.00	0.00	1,681,105.53	1,681,105.53
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	0.00	0.00	1,296,565.06	1,296,565.06
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	0.00	0.00	370,180.25	370,180.25
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	14,360.22	14,360.22
403.500	VENTA MATERIALES	0.00	0.00	727,298.06	727,298.06
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	0.00	0.00	721,076.83	721,076.83
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	0.00	0.00	3,907.75	3,907.75

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
403.500.130	VENTA MATERIALES INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,313.48	2,313.48
403.600	VARIOS	0.00	0.00	13,979,226.69	13,979,226.69
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	0.00	0.00	12,757,678.38	12,757,678.38
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	0.00	0.00	1,092,612.95	1,092,612.95
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	128,935.36	128,935.36
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	13,369,727.99	13,369,727.99	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	13,182,231.10	13,182,231.10	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	11,119,946.29	11,119,946.29	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	1,904,784.85	1,904,784.85	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	157,499.96	157,499.96	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	187,496.89	187,496.89	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	171,748.39	171,748.39	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	13,606.59	13,606.59	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	2,141.91	2,141.91	0.00
405	OTROS INGRESOS	0.00	1,217,982.22	19,526,801.11	18,308,818.89
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	0.00	849,013.55	523,794.44	-325,219.11
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	0.00	365,857.71	655,264.33	289,406.62
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	0.00	3,110.96	2,686.40	-424.56
405.103	Ingresos Diversos	0.00	0.00	440.53	440.53
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	0.00	0.00	18,344,615.41	18,344,615.41
510	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,264,174.89	0.00	13,264,174.89
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	5,777,409.48	0.00	5,777,409.48
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	0.00	1,117,405.19	0.00	1,117,405.19
510.4	TIEMPO EXTRA	0.00	1,629,731.39	0.00	1,629,731.39
510.5	GRATIFICACIONES	0.00	4,401.60	0.00	4,401.60
510.6	PRIMA VACACIONAL	0.00	125,011.33	0.00	125,011.33
510.7	AGUINALDOS	0.00	4,533.33	0.00	4,533.33
510.8	VACACIONES	0.00	255,486.87	0.00	255,486.87
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	0.00	564,525.05	0.00	564,525.05
510.11	INFONAVIT	0.00	353,725.76	0.00	353,725.76
510.12	I.M.S.S.	0.00	714,327.26	0.00	714,327.26
510.13	SEGURO DE VIDA	0.00	25,361.64	0.00	25,361.64
510.14	FONDO DE AHORRO.	0.00	755,985.05	0.00	755,985.05
510.19	R.C.V.	0.00	408,111.55	0.00	408,111.55
510.20	PREVISION SOCIAL	0.00	200,896.11	0.00	200,896.11
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	211,607.45	0.00	211,607.45
510.24	DEFUNCIONES	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPENSA	0.00	526,800.00	0.00	526,800.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	0.00	401,966.44	0.00	401,966.44
510.32	GASTOS DE COMIDA	0.00	113,577.75	0.00	113,577.75
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	71,741.64	0.00	71,741.64
520	SERVICIOS GENERALES	-9,000.00	19,483,925.27	111,181.93	19,363,743.34
520.1	ARRENDAMIENTO	-9,000.00	369,683.47	0.00	360,683.47
520.2	ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,795,933.48	0.00	15,795,933.48
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	0.00	596,810.21	0.00	596,810.21
520.2.67	EJIDO ANA	0.00	11,768.12	0.00	11,768.12
520.2.91	POZO ANA	0.00	3,009.53	0.00	3,009.53
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	0.00	549,798.58	0.00	549,798.58
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	0.00	16,664.17	0.00	16,664.17
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	0.00	5,576.31	0.00	5,576.31
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	0.00	61,817.46	0.00	61,817.46

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	0.00	3,604.26	0.00	3,604.26
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	0.00	617,364.65	0.00	617,364.65
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	43,232.76	0.00	43,232.76
520.2.165	C. ITALIA S/N	0.00	536,726.17	0.00	536,726.17
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	935,662.90	0.00	935,662.90
520.2.189	EJIDO EL PILAR	0.00	63,055.89	0.00	63,055.89
520.2.215	CARCAMO EL PERU	0.00	3,117.35	0.00	3,117.35
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	0.00	1,597,738.08	0.00	1,597,738.08
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	0.00	1,855.05	0.00	1,855.05
520.2.250	E. SACRIFICIO	0.00	58,736.10	0.00	58,736.10
520.2.269	EJIDO GILITA	0.00	195,336.13	0.00	195,336.13
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	9,597.67	0.00	9,597.67
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	0.00	275,355.68	0.00	275,355.68
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	0.00	509,570.15	0.00	509,570.15
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	0.00	34,903.51	0.00	34,903.51
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	0.00	758,990.03	0.00	758,990.03
520.2.391	POZO EJIDO ANA	0.00	2,768.92	0.00	2,768.92
520.2.397	A. N. VIESCA	0.00	11,359.15	0.00	11,359.15
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	0.00	248,252.03	0.00	248,252.03
520.2.488	POZO GILITA 2	0.00	1,884,475.03	0.00	1,884,475.03
520.2.492	POZO ANA NUEVO	0.00	238,119.97	0.00	238,119.97
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	0.00	15,422.03	0.00	15,422.03
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	23,796.31	0.00	23,796.31
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	0.00	135,210.36	0.00	135,210.36
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	0.00	397,661.17	0.00	397,661.17
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	0.00	1,256,367.49	0.00	1,256,367.49
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	0.00	15,054.28	0.00	15,054.28
520.2.658	EJ. ANA	0.00	603,787.15	0.00	603,787.15
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	30,943.42	0.00	30,943.42
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	0.00	3,009.39	0.00	3,009.39
520.2.683	POZO LAGOS	0.00	1,145,330.22	0.00	1,145,330.22
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	0.00	682,505.74	0.00	682,505.74
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	0.00	14,501.22	0.00	14,501.22
520.2.709	POZO EL AGUILA	0.00	200,830.54	0.00	200,830.54
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	0.00	38,691.26	0.00	38,691.26
520.2.781	OFICINAS VIESCA	0.00	6,810.34	0.00	6,810.34
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	0.00	534,323.67	0.00	534,323.67
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	0.00	581,508.35	0.00	581,508.35
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	0.00	38,743.12	0.00	38,743.12
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	0.00	12,323.71	0.00	12,323.71
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	0.00	169,699.89	0.00	169,699.89
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	0.00	56,655.65	0.00	56,655.65
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	0.00	3,527.57	0.00	3,527.57
520.2.967	A.N. LA JOYA	0.00	47,309.36	0.00	47,309.36
520.2.983	POZO EL PERU	0.00	169,344.20	0.00	169,344.20
520.2.984	POZO LA FERIA	0.00	299,285.26	0.00	299,285.26
520.2.990	LOCAL NVO. SOL DE OTE.	0.00	644.90	0.00	644.90
520.2.6112	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	36,311.20	0.00	36,311.20
520.3	TELEFONO	0.00	199,965.99	0.00	199,965.99
520.7	PLACAS Y PERMISOS	0.00	78,039.00	0.00	78,039.00
520.8	DERECHOS	0.00	453,511.00	0.00	453,511.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	209,423.34	0.00	209,423.34
520.10	MULTAS Y RECARGOS	0.00	58,345.79	0.00	58,345.79

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.11	FLETES Y ACARREOS	0.00	842,465.14	21,000.00	821,465.14
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	9,369.70	2,300.00	7,069.70
520.15	COMISIONES	0.00	54,474.92	0.00	54,474.92
520.17	HONORARIOS	0.00	459,603.00	0.00	459,603.00
520.19	PEAJES	0.00	6,523.10	0.00	6,523.10
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	0.00	17,586.58	0.00	17,586.58
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	0.00	22,692.50	0.00	22,692.50
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	0.00	22,306.50	0.00	22,306.50
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	523,656.56	350.00	523,306.56
520.40	VIATICOS	0.00	7,967.95	0.00	7,967.95
520.40.2	HOSPEDAJE	0.00	5,967.95	0.00	5,967.95
520.40.3	ALIMENTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	34,626.82	84,731.93	-50,105.11
520.42.1	TAXI	0.00	2,698.70	0.00	2,698.70
520.42.2	PROPINAS	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
520.42.3	PASAJES	0.00	2,158.62	0.00	2,158.62
520.42.4	ALIMENTOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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	66,523.86	0.00	66,523.86
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
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	6,747,617.52	53,612.40	6,694,005.12
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	0.00	242,488.99	14,250.00	228,238.99
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	0.00	61,352.97	120.00	61,232.97
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	0.00	13,681.40	0.00	13,681.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	0.00	16,824.41	0.00	16,824.41
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	0.00	1,168,778.56	150.00	1,168,628.56
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	0.00	12,401.70	0.00	12,401.70
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	0.00	10,648.75	0.00	10,648.75
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	0.00	20,704.80	0.00	20,704.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	0.00	11,417.39	0.00	11,417.39
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	0.00	24,971.00	0.00	24,971.00
530.5.9	DATSUN ESTACAS 1993 No. 9	0.00	394.00	0.00	394.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	0.00	9,819.00	0.00	9,819.00
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	9,557.55	0.00	9,557.55
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	0.00	9,999.00	0.00	9,999.00
530.5.14	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 14	0.00	450.00	0.00	450.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	0.00	3,053.75	0.00	3,053.75
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	0.00	17,632.10	0.00	17,632.10
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	0.00	9,664.00	0.00	9,664.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	0.00	35,059.44	0.00	35,059.44
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	0.00	31,126.00	0.00	31,126.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	0.00	20,197.34	0.00	20,197.34
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	0.00	50.00	0.00	50.00
530.5.25	NISSAN PICK UP 1985 No. 25	0.00	8,896.75	0.00	8,896.75
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	0.00	18,341.75	0.00	18,341.75
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	0.00	4,562.27	0.00	4,562.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	0.00	10,739.75	0.00	10,739.75
530.5.34	FORD RANGER No. 34	0.00	4,891.10	0.00	4,891.10
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	0.00	15,290.69	0.00	15,290.69

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	0.00	4,039.00	0.00	4,039.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	0.00	29,184.00	0.00	29,184.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	0.00	21,824.52	0.00	21,824.52
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	0.00	6,598.75	0.00	6,598.75
530.5.40	CAMIONETA #40	0.00	9,080.40	0.00	9,080.40
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	0.00	47,595.13	0.00	47,595.13
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	0.00	51,004.00	0.00	51,004.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	0.00	35,291.00	0.00	35,291.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	0.00	30,812.47	0.00	30,812.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	0.00	16,237.02	0.00	16,237.02
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	0.00	29,781.90	0.00	29,781.90
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	0.00	12,893.00	0.00	12,893.00
530.5.48	NISSAN 48	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
530.5.49	AUTOMOVIL JETTA	0.00	3,194.18	0.00	3,194.18
530.5.50	CAMIONETA TORNADO	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	0.00	39,236.96	0.00	39,236.96
530.5.52	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 52	0.00	50.00	0.00	50.00
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	0.00	101,067.48	0.00	101,067.48
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	0.00	42,903.20	0.00	42,903.20
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	0.00	180,535.39	0.00	180,535.39
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	0.00	89,476.93	0.00	89,476.93
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	0.00	96,428.41	150.00	96,278.41
530.5.77	CAMION PIPA No.77	0.00	5,938.45	0.00	5,938.45
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	729.70	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	0.00	83,748.71	600.00	83,148.71
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	0.00	1,363.52	0.00	1,363.52
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	0.00	1,878,459.35	4,700.00	1,873,759.35
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	0.00	75,180.07	0.00	75,180.07
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	4,848.47	0.00	4,848.47
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	0.00	74,809.99	0.00	74,809.99
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	180,947.90	0.00	180,947.90
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	45,340.88	0.00	45,340.88
530.10.127	POZO 2 LAS ETNIAS	0.00	76,766.82	0.00	76,766.82
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	0.00	137,717.78	0.00	137,717.78
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	81,745.37	0.00	81,745.37
530.10.133	POZO LA ROSITA	0.00	82,140.86	0.00	82,140.86
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	0.00	12,877.93	0.00	12,877.93
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	0.00	183,741.00	0.00	183,741.00
530.10.140	POZO ANA MADERO	0.00	171.56	0.00	171.56
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	0.00	7,058.44	0.00	7,058.44
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	0.00	36,355.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	0.00	159,224.66	250.00	158,974.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	0.00	515.40	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	0.00	12,315.04	0.00	12,315.04
530.10.148	POZO CBTA LA PARTIDA	0.00	352.20	0.00	352.20
530.10.149	POZO LA CONCHA	0.00	8,955.14	0.00	8,955.14

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	0.00	15,593.48	650.00	14,943.48
530.10.151	POZO ANA	0.00	194,615.08	0.00	194,615.08
530.10.152	POZO NOACAN	0.00	164,200.00	0.00	164,200.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	0.00	200,324.29	0.00	200,324.29
530.12.301	TANQUE ANA	0.00	44,572.84	0.00	44,572.84
530.12.302	EJIDO SACRIFICIO	0.00	3,901.43	0.00	3,901.43
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
530.12.314	TANQUE SECTOR 6 STA. FE	0.00	60,729.28	0.00	60,729.28
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	0.00	1,781,415.49	12,884.40	1,768,531.09
530.13.201	EJIDO LA PAZ	0.00	154,552.01	12,884.40	141,667.61
530.13.202	PASO DEL AGUILA	0.00	70,404.88	0.00	70,404.88
530.13.203	CARCAMO C. HIDALGO	0.00	497.85	0.00	497.85
530.13.204	LA JOYA	0.00	177,995.04	0.00	177,995.04
530.13.205	I. ALLENDE	0.00	59,198.57	0.00	59,198.57
530.13.206	LA UNION	0.00	107,034.95	0.00	107,034.95
530.13.207	VIESCA	0.00	251.47	0.00	251.47
530.13.208	SAN MIGUEL	0.00	45,597.63	0.00	45,597.63
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	19,019.90	0.00	19,019.90
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	6,901.11	0.00	6,901.11
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	0.00	184,501.90	0.00	184,501.90
530.13.213	CARCAMO EL PERU	0.00	34,010.30	0.00	34,010.30
530.13.214	CARCAMO LA IBERO	0.00	22,688.49	0.00	22,688.49
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	0.00	52,933.59	0.00	52,933.59
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	0.00	105,281.18	0.00	105,281.18
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	0.00	77,537.37	0.00	77,537.37
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	0.00	58,867.57	0.00	58,867.57
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	0.00	11,410.96	0.00	11,410.96
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	0.00	52,099.91	0.00	52,099.91
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	0.00	133,588.86	0.00	133,588.86
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	0.00	160,671.98	0.00	160,671.98
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	0.00	24,468.97	0.00	24,468.97
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	30,491.54	0.00	30,491.54
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	0.00	42,285.92	0.00	42,285.92
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	0.00	225.42	0.00	225.42
530.13.233	CARCAMO SOL DE ORIENTE.	0.00	5,868.50	0.00	5,868.50
530.13.235	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	85,531.51	0.00	85,531.51
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	53,122.93	0.00	53,122.93
530.17	PLANTA TRATADORA	0.00	155,100.13	20,908.00	134,192.13
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	0.00	155,100.13	20,908.00	134,192.13
530.18	DAÑOS A TERCEROS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	0.00	1,139,850.00	0.00	1,139,850.00
530.20.1	BACHEO	0.00	1,139,850.00	0.00	1,139,850.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,634,125.47	7,809.89	4,626,315.58
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	0.00	21,568.32	0.00	21,568.32
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	0.00	178,242.07	0.00	178,242.07
540.3	PAPELERIA IMPRESA	0.00	454,079.00	0.00	454,079.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00	73,259.46	0.00	73,259.46
540.6	HERRAMIENTAS	0.00	18,379.47	0.00	18,379.47
540.7	SOFTWARE	0.00	133,195.62	0.00	133,195.62
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	0.00	358,176.00	0.00	358,176.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	0.00	55,808.85	9.89	55,798.96
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,572,799.18	0.00	2,572,799.18

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
540.11	MATERIALES P/ MEDIDORES (REP.)	0.00	3,065.46	0.00	3,065.46
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	0.00	134,124.20	0.00	134,124.20
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	0.00	178,317.04	0.00	178,317.04
540.20	CULTURA DEL AGUA.	0.00	453,110.80	7,800.00	445,310.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	1,754,036.64	0.00	1,754,036.64
560.1	DEPREC. EDIFICIO	0.00	117,859.05	0.00	117,859.05
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	138,514.14	0.00	138,514.14
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,145.48	0.00	23,145.48
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	0.00	645.75	0.00	645.75
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	2,807.82	0.00	2,807.82
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	0.00	1,098,477.00	0.00	1,098,477.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	0.00	310,863.06	0.00	310,863.06
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	7.47	0.00	7.47
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	0.00	61,716.87	0.00	61,716.87
570	OTROS GASTOS	0.00	702.12	132.36	569.76
570.1	DIVERSOS	0.00	702.12	132.36	569.76
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	0.00	1,247,289,420.84	1,338,521,411.48	-91,231,990.64
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	0.00	1,247,289,420.84	1,338,521,411.48	-91,231,990.64
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	0.00	1,247,289,420.84	1,338,521,411.48	-91,231,990.64
702	CARTERA RECIBIDA.	0.00	1,338,521,411.48	1,247,289,420.84	-91,231,990.64
702.1	CARTERA RECIBIDA	0.00	1,338,521,411.48	1,247,289,420.84	-91,231,990.64
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	0.00	1,338,521,411.48	1,247,289,420.84	-91,231,990.64
606 cuentas			0.002,777,262,818.79	2,777,262,818.79	0.00



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

I.- INFORMACION CONTABLE

XIV

Informe o dictamen de los profesionales de auditoria independiente

CUENTA PUBLICA TERCER TIMESTRE 2016



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 tercer trimestre de 2016 y comprenden el período del 01 de julio al 30 de septiembre de 2016, se integran por el estado de situación financiera al 30 de septiembre 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

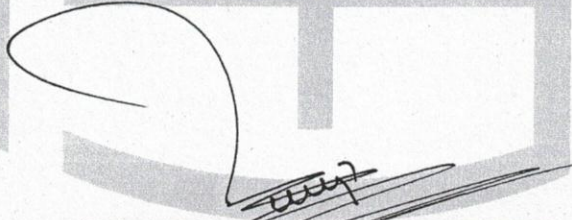
■ Contadores Públicos

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.

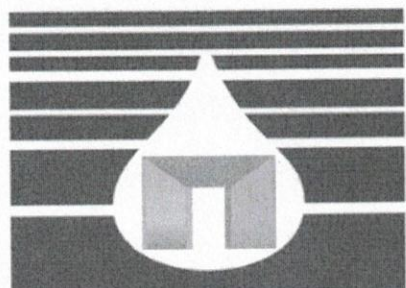
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

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 tercer trimestre de 2016 que comprende del 01 de julio al 30 de septiembre 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 Octubre 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

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

Torreón, Coahuila a 28 de Octubre 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 Julio 2016

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

Mayores y auxiliares

julio 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	372,593.78	6,673,815.88	6,514,516.04	531,893.62
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	168,674.51	3,109,716.81	3,189,839.34	88,551.98
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	50,213.03	2,696,152.73	2,692,397.92	53,967.84
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	62,556.67	867,946.34	632,278.78	298,224.23
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	23,819.16	68,737.73	43,623.35	48,933.54
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,827.70	66,144.58	41,030.20	37,942.08
105.1.104	JUAN MARTINEZ MONTOYA	0.00	366.26	366.26	0.00
105.1.113	SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	203.96	203.96	0.00
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	87.00	10,000.00	0.00	10,087.00
105.1.149	ISMAEL EMILIANO BARRIENTOS	0.00	150.00	150.00	0.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	65.00	50.00	15.00
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	761.86	33.14	795.00	0.00
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.218	KAREN SUJEY HERNANDEZ FRAIRE	0.00	216.78	216.78	0.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	0.00	20,000.00	4,800.05	15,199.95
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	2,590.90	30,000.00	31,973.71	617.19
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	1,516.94	5,000.00	2,365.00	4,151.94
105.1.244	CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	109.44	109.44	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
105.2	OTROS DEUDORES	10,991.46	2,593.15	2,593.15	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	2,593.15	2,593.15	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	113.72	0.00	0.00	113.72
106	ALMACEN	701,167.75	126,866.42	126,105.83	701,928.34
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	701,167.75	126,866.42	126,105.83	701,928.34
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	185,510.45	0.00	0.00	185,510.45
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	105,854.27	0.00	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	14,826,616.02	809,640.62	472,200.42	15,164,056.22
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	11,031,673.28	520,505.52	188,268.06	11,363,910.74
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	3,794,942.74	289,135.10	283,932.36	3,800,145.48
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00

Mayores y auxiliares

julio 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	3,322,134.55	0.00	13,096.28	3,335,230.83
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	46,300.00	0.00	1,180,154.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	860,026.64	0.00	2,613.72	862,640.36
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,369,979.53	0.00	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	2,386,762.71	0.00	15,348.46	2,402,111.17
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	174,601.07	0.00	311.98	174,913.05
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	1,183,498.36	0.00	71.75	1,183,570.11
139	OBRAS EN OPERACION	102,371,455.33	11,013.70	2,860.00	102,379,609.03
139.1	AGUA POTABLE	64,751,035.31	11,013.70	2,860.00	64,759,189.01

Mayores y auxiliares

julio 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	20,465,459.65	0.00	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	1,437,610.04	0.00	0.00	1,437,610.04
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	6,047,609.10	2,860.00	2,860.00	6,047,609.10
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,518,318.82	8,153.70	0.00	5,526,472.52
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.2	DRENAJE	35,052,330.58	0.00	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	9,617,117.35	0.00	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	60,292,773.88	0.00	156,593.34	60,449,367.22
140.1	AGUA POTABLE	42,854,732.20	0.00	122,951.58	42,977,683.78
140.2	DRENAJE	17,438,041.68	0.00	33,641.76	17,471,683.44
144	ACTIVO DIFERIDO	652,594.64	0.00	33,081.00	619,513.64
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	0.00	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	161,223.00	0.00	33,081.00	128,142.00
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	450,227.04	0.00	6,857.43	457,084.47
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	106,681.48	0.00	6,857.43	113,538.91
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	575,104.86	261,889.10	168,779.10	481,994.86
201.1	ALMACEN	575,104.86	261,889.10	168,779.10	481,994.86
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	108,369.36	65,660.00	68,725.60	111,434.96
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	38,582.00	4,010.00	4,173.00	38,745.00

Mayores y auxiliares

julio 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	87,922.85	19,966.08	10,880.76	78,837.53
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	142,662.00	72,558.00	11,216.64	81,320.64
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	14,324.00	14,324.00	0.00	0.00
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	66,300.80	46,800.00	46,488.00	65,988.80
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	13,417.08	12,602.96	41,781.14
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	30,183.19	14,692.14	14,692.14	30,183.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
202	ACREEDORES	28,273,066.45	2,576,199.45	2,446,448.55	28,143,315.55
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	28,273,066.45	2,567,673.72	2,437,922.82	28,143,315.55
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	22,627,249.49	1,942,832.00	0.00	20,684,417.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	98,323.26	98,015.00	107,221.96	107,530.22
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	96,604.02	96,604.02	96,604.02	96,604.02
202.1.8	R.C.V.	91,061.10	91,061.10	45,530.55	45,530.55
202.1.9	INFONAVIT	222,280.80	222,280.80	111,140.40	111,140.40
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	3,253.96	9,347.42	11,575.55	5,482.09
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	659,412.95	60,221.03	671,068.42	1,270,260.34
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	0.00	47,312.35	124,223.92	76,911.57
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,397,344.12	0.00	890,283.76	2,287,627.88
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	0.00	0.00	7,184.52	7,184.52
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	0.00	0.00	36,029.60	36,029.60
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	754.00	754.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,952,975.00	0.00	197,562.00	3,150,537.00
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	0.00	53,708.00	53,708.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	16,820.00	0.00	16,820.00	33,640.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	664.68	0.00	17,380.28	18,044.96
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	10,082.72	0.00	29,027.84	39,110.56
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,525.73	8,525.73	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	4,383.82	4,383.82	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	1,166.63	1,166.63	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,560.66	1,560.66	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	1,414.62	1,414.62	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	60,651.70	353,542.60	357,433.47	64,542.57
203.1	RETENCION IVA	0.00	5,575.28	5,575.28	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	18,411.11	18,411.11	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	92,805.62	92,805.62	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	71,640.30	71,640.30	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	5,226.82	5,226.82	0.00
203.7	FONACOT	36,852.57	18,223.69	21,148.56	39,777.44
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	85,440.39	85,440.39	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	1,722.13	26,575.00	26,575.00	1,722.13
203.10	2% SOBRE NOMINA	22,077.00	22,077.00	23,043.00	23,043.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	6,207.39	6,207.39	0.00
203.13	OPTICA	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	188,268.06	188,268.06	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	188,268.06	188,268.06	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

Mayores y auxiliares

julio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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.	20,839,012.17	0.00	3,346,177.27	24,185,189.44
401.110	DOMESTICO	14,941,168.21	0.00	2,380,823.30	17,321,991.51
401.120	COMERCIAL	4,832,398.04	0.00	775,079.62	5,607,477.66
401.130	INDUSTRIAL	1,065,445.92	0.00	190,274.35	1,255,720.27
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	1,900,833.07	0.00	318,935.03	2,219,768.10
402.110	DOMESTICO	1,132,007.01	0.00	200,373.58	1,332,380.59
402.120	COMERCIAL	549,932.84	0.00	80,971.41	630,904.25
402.130	INDUSTRIAL	218,893.22	0.00	37,590.04	256,483.26
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	12,983,444.86	0.00	1,507,933.83	14,491,378.69
403.100	CONTRATOS AGUA	118,768.51	0.00	140,911.21	259,679.72
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	118,768.51	0.00	140,911.21	259,679.72
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	53,979.00	0.00	38,579.77	92,558.77
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	53,979.00	0.00	38,579.77	92,558.77
403.300	RECARGOS	909,422.28	0.00	450,058.99	1,359,481.27
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	663,990.88	0.00	431,341.83	1,095,332.71
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	236,869.11	0.00	17,029.89	253,899.00
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	8,562.29	0.00	1,687.27	10,249.56
403.500	VENTA MATERIALES	567,243.92	0.00	67,770.75	635,014.67
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	563,539.94	0.00	65,253.50	628,793.44
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	1,390.50	0.00	2,517.25	3,907.75
403.500.130	VENTA MATERIALES INDUSTRIAL	2,313.48	0.00	0.00	2,313.48
403.600	VARIOS	11,296,771.45	0.00	810,613.11	12,107,384.56
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	10,358,829.59	0.00	739,086.18	11,097,915.77
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	815,560.77	0.00	70,008.66	885,569.43
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	122,381.09	0.00	1,518.27	123,899.36
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	1,388,395.18	1,388,395.18	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,372,002.87	1,372,002.87	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,136,102.89	1,136,102.89	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	206,052.85	206,052.85	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	29,847.13	29,847.13	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	16,392.31	16,392.31	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	14,560.50	14,560.50	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	1,330.32	1,330.32	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	501.49	501.49	0.00
405	OTROS INGRESOS	13,333,312.87	164,536.30	1,824,505.82	14,993,282.39
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-314,985.06	154,676.73	145,970.80	-323,690.99
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	292,238.04	9,849.57	3,554.71	285,943.18
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ)	-1,257.56	10.00	92.00	-1,175.56
405.103	Ingresos Diversos	356.35	0.00	33.14	389.49
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	13,356,961.10	0.00	1,674,855.17	15,031,816.27
510	SERVICIOS PERSONALES	8,585,342.18	1,471,221.23	0.00	10,056,563.41
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,719,065.37	684,401.11	0.00	4,403,466.48

Mayores y auxiliares

julio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	755,356.89	118,186.89	0.00	873,543.78
510.4	TIEMPO EXTRA	1,092,747.08	173,804.81	0.00	1,266,551.89
510.5	GRATIFICACIONES	4,401.60	0.00	0.00	4,401.60
510.6	PRIMA VACACIONAL	77,585.94	22,600.76	0.00	100,186.70
510.7	AGUINALDOS	4,533.33	0.00	0.00	4,533.33
510.8	VACACIONES	165,905.07	38,501.40	0.00	204,406.47
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	370,561.05	67,620.00	0.00	438,181.05
510.11	INFONAVIT	232,778.54	39,500.11	0.00	272,278.65
510.12	I.M.S.S.	468,119.74	78,192.92	0.00	546,312.66
510.13	SEGURO DE VIDA	16,907.76	2,817.96	0.00	19,725.72
510.14	FONDO DE AHORRO.	488,822.23	95,419.31	0.00	584,241.54
510.19	R.C.V.	268,623.62	45,530.53	0.00	314,154.15
510.20	PREVISION SOCIAL	57,212.60	34,774.07	0.00	91,986.67
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	170,676.42	213.67	0.00	170,890.09
510.24	DEFUNCIONES	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPENSA	349,800.00	57,600.00	0.00	407,400.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	193,759.81	0.00	0.00	193,759.81
510.32	GASTOS DE COMIDA	75,173.49	12,057.69	0.00	87,231.18
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,741.64	0.00	0.00	71,741.64
520	SERVICIOS GENERALES	12,888,738.07	2,226,548.56	0.00	15,115,286.63
520.1	ARRENDAMIENTO	161,880.68	98,300.00	0.00	260,180.68
520.2	ENERGIA ELECTRICA	10,975,315.92	1,676,563.84	0.00	12,651,879.76
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	406,933.49	61,260.34	0.00	468,193.83
520.2.67	EJIDO ANA	1,461.22	9,612.07	0.00	11,073.29
520.2.91	POZO ANA	1,353.49	961.21	0.00	2,314.70
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	414,086.51	68,431.90	0.00	482,518.41
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	9,480.55	2,732.76	0.00	12,213.31
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	3,232.34	845.69	0.00	4,078.03
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	45,308.76	5,456.90	0.00	50,765.66
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	2,190.26	629.60	0.00	2,819.86
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	366,435.34	122,534.48	0.00	488,969.82
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	22,429.32	6,776.72	0.00	29,206.04
520.2.165	C. ITALIA S/N	400,524.45	72,647.41	0.00	473,171.86
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	1,069.82	0.00	0.00	1,069.82
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	575,028.42	0.00	0.00	575,028.42
520.2.189	EJIDO EL PILAR	50,764.52	6,344.82	0.00	57,109.34
520.2.215	CARCAMO EL PERU	1,461.31	961.21	0.00	2,422.52
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	1,236,296.70	169,944.83	0.00	1,406,241.53
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	1,010.34	440.82	0.00	1,451.16
520.2.250	E. SACRIFICIO	37,224.89	7,073.28	0.00	44,298.17
520.2.269	EJIDO GILITA	195,336.13	0.00	0.00	195,336.13
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	5,564.83	1,619.83	0.00	7,184.66
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	180,896.20	35,512.07	0.00	216,408.27
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	399,144.29	51,966.38	0.00	451,110.67
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	20,747.45	7,079.31	0.00	27,826.76
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	555,285.72	0.00	0.00	555,285.72
520.2.391	POZO EJIDO ANA	1,461.17	961.20	0.00	2,422.37
520.2.397	A. N. VIESCA	3,710.87	2,983.62	0.00	6,694.49
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	169,320.62	28,796.55	0.00	198,117.17
520.2.488	POZO GILITA 2	1,190,605.21	220,542.24	0.00	1,411,147.45
520.2.492	POZO ANA NUEVO	3,975.12	142,475.00	0.00	146,450.12
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	14,114.28	961.20	0.00	15,075.48
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	18,540.42	1,756.90	0.00	20,297.32
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	112,015.53	12,452.59	0.00	124,468.12

Mayores y auxiliares

julio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	210,534.52	90,362.93	0.00	300,897.45
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	833,876.97	106,093.10	0.00	939,970.07
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	13,745.66	962.07	0.00	14,707.73
520.2.658	EJ. ANA	445,692.33	70,309.48	0.00	516,001.81
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	20,594.59	3,393.10	0.00	23,987.69
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	1,352.49	962.07	0.00	2,314.56
520.2.683	POZO LAGOS	883,333.67	0.00	0.00	883,333.67
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	616,985.05	30,716.38	0.00	647,701.43
520.2.701	Prol. Juarez s/n Sol de Ote.	9,245.33	1,756.90	0.00	11,002.23
520.2.709	POZO EL AGUILA	129,624.83	13,449.14	0.00	143,073.97
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	21,519.71	13,411.21	0.00	34,930.92
520.2.781	OFICINAS VIESCA	5,549.14	0.00	0.00	5,549.14
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	359,919.36	86,183.62	0.00	446,102.98
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	387,925.59	96,719.83	0.00	484,645.42
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	27,094.84	3,818.97	0.00	30,913.81
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	11,284.05	344.83	0.00	11,628.88
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	127,511.96	22,460.34	0.00	149,972.30
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	38,893.58	12,417.24	0.00	51,310.82
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	2,164.90	638.25	0.00	2,803.15
520.2.967	A.N. LA JOYA	27,780.91	6,486.21	0.00	34,267.12
520.2.983	POZO EL PERU	128,926.96	18,829.31	0.00	147,756.27
520.2.984	POZO LA FERIA	224,749.91	31,794.83	0.00	256,544.74
520.2.6112	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	21,693.10	0.00	21,693.10
520.3	TELEFONO	119,546.78	21,487.96	0.00	141,034.74
520.7	PLACAS Y PERMISOS	11,678.00	0.00	0.00	11,678.00
520.8	DERECHOS	453,511.00	0.00	0.00	453,511.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	124,182.91	28,068.33	0.00	152,251.24
520.10	MULTAS Y RECARGOS	57,004.26	1,341.53	0.00	58,345.79
520.11	FLETES Y ACARREOS	227,945.79	298,688.75	0.00	526,634.54
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	8,399.00	0.00	0.00	8,399.00
520.15	COMISIONES	37,102.42	2,104.28	0.00	39,206.70
520.17	HONORARIOS	162,534.44	31,468.56	0.00	194,003.00
520.19	PEAJES	2,160.00	1,985.69	0.00	4,145.69
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	11,002.45	2,194.71	0.00	13,197.16
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	274,696.56	44,840.00	0.00	319,536.56
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	-56,376.91	4,643.10	0.00	-51,733.81
520.42.1	TAXI	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
520.42.2	PROPINAS	3,750.00	2,600.00	0.00	6,350.00
520.42.3	PASAJES	1,615.52	543.10	0.00	2,158.62
520.42.4	ALIMENTOS	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
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	37,557.49	14,861.81	0.00	52,419.30
520.46	DESZOLVES	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	3,815,423.57	1,749,102.00	0.00	5,564,525.57
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	199,355.85	5,935.35	0.00	205,291.20
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	16,515.97	4,797.00	0.00	21,312.97

Mayores y auxiliares

julio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	13,031.40	650.00	0.00	13,681.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	16,739.07	0.00	0.00	16,739.07
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	704,431.35	153,410.55	0.00	857,841.90
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	11,143.70	594.00	0.00	11,737.70
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	11,771.80	413.00	0.00	12,184.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	19,111.00	2,340.00	0.00	21,451.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	7,213.00	2,153.00	0.00	9,366.00
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	4,793.55	1,974.00	0.00	6,767.55
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	2,739.00	0.00	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	8,509.00	4,702.00	0.00	13,211.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	14,182.00	1,575.00	0.00	15,757.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	4,324.00	180.00	0.00	4,504.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	6,497.00	12,002.44	0.00	18,499.44
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	19,031.00	1,595.00	0.00	20,626.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	15,314.00	3,762.34	0.00	19,076.34
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	50.00	0.00	0.00	50.00
530.5.25	NISSAN PICK UP 1985 No. 25	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	4,775.00	7,085.00	0.00	11,860.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	3,203.27	795.00	0.00	3,998.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	4,495.75	3,984.00	0.00	8,479.75
530.5.34	FORD RANGER No. 34	775.00	2,600.00	0.00	3,375.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	13,092.07	1,980.00	0.00	15,072.07
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	1,939.00	50.00	0.00	1,989.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	17,582.00	439.00	0.00	18,021.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	12,451.21	5,928.31	0.00	18,379.52
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	1,800.00	250.00	0.00	2,050.00
530.5.40	CAMIONETA #40	3,611.00	2,326.00	0.00	5,937.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	28,191.86	11,093.76	0.00	39,285.62
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	32,640.00	18,064.00	0.00	50,704.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	19,482.00	789.00	0.00	20,271.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	29,257.47	745.00	0.00	30,002.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	4,206.27	9,797.00	0.00	14,003.27
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	17,851.90	4,100.00	0.00	21,951.90
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	12,748.00	145.00	0.00	12,893.00
530.5.48	NISSAN 48	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	18,402.96	1,129.00	0.00	19,531.96
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	74,049.41	7,217.70	0.00	81,267.11
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	28,554.34	1,322.00	0.00	29,876.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	87,366.58	19,460.00	0.00	106,826.58
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	77,318.56	9,580.00	0.00	86,898.56
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	77,894.41	870.00	0.00	78,764.41
530.5.77	CAMION PIPA No.77	0.00	165.00	0.00	165.00
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	729.70	0.00	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	45,212.11	1,280.79	0.00	46,492.90
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	763.52	600.00	0.00	1,363.52
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	1,058,625.09	710,256.35	0.00	1,768,881.44
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	12,145.88	63,034.19	0.00	75,180.07
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	800.00	0.00	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

Mayores y auxiliares

julio 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	88.05	0.00	73,490.89
530.10.111	POZO 10 ANA	56,388.81	0.00	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	22,217.18	0.00	180,947.90
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	45,280.00	0.00	45,340.88
530.10.127	POZO 2 LAS ETNIAS	37,185.78	33,862.18	0.00	71,047.96
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	230.58	137,487.20	0.00	137,717.78
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	3,207.60	0.00	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	309.73	38,163.09	0.00	38,472.82
530.10.133	POZO LA ROSITA	944.10	81,196.76	0.00	82,140.86
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	278.71	9,740.00	0.00	10,018.71
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	3,460.80	0.00	7,058.44
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	36,355.00	0.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	295.66	158,679.00	0.00	158,974.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	515.40	0.00	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	11,966.55	348.49	0.00	12,315.04
530.10.148	POZO CBTA LA PARTIDA	0.00	176.10	0.00	176.10
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	14.31	0.00	1,867.24
530.10.151	POZO ANA	44,995.88	116,509.00	0.00	161,504.88
530.10.152	POZO NOACAN	163,850.00	0.00	0.00	163,850.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	134,712.52	3,901.43	0.00	138,613.95
530.12.301	TANQUE ANA	43,591.78	0.00	0.00	43,591.78
530.12.302	EJIDO SACRIFICIO	0.00	3,901.43	0.00	3,901.43
530.12.304	EL AGUILA	75,069.74	0.00	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	637,922.69	772,110.93	0.00	1,410,033.62
530.13.201	EJIDO LA PAZ	132,095.01	9,572.60	0.00	141,667.61
530.13.202	PASO DEL AGUILA	0.00	48,937.04	0.00	48,937.04
530.13.204	LA JOYA	2,978.04	175,017.00	0.00	177,995.04
530.13.205	I. ALLENDE	790.28	56,283.00	0.00	57,073.28
530.13.206	LA UNION	34,715.41	28,811.03	0.00	63,526.44
530.13.207	VIESCA	251.47	0.00	0.00	251.47
530.13.208	SAN MIGUEL	40,746.33	4,851.30	0.00	45,597.63
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	635.17	17,859.00	0.00	18,494.17
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	5,271.66	0.00	0.00	5,271.66
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	16,428.88	135,969.86	0.00	152,398.74
530.13.213	CARCAMO EL PERU	870.72	32,630.24	0.00	33,500.96
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	41,975.09	0.00	0.00	41,975.09
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	42,121.32	63,159.86	0.00	105,281.18
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	1,233.40	6,277.92	0.00	7,511.32
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	25,832.16	16,706.09	0.00	42,538.25
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	76,006.04	29,961.50	0.00	105,967.54
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	94,778.23	49,918.37	0.00	144,696.60
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	824.80	5,125.01	0.00	5,949.81
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	23,901.54	6,590.00	0.00	30,491.54
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	27,286.01	0.00	0.00	27,286.01
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	225.42	0.00	0.00	225.42

Mayores y auxiliares

julio del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.13.233	CARCAMO SOL DE ORIENTE.	0.00	5,868.50	0.00	5,868.50
530.13.235	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	67,332.61	0.00	67,332.61
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	11,240.00	0.00	28,045.13
530.17	PLANTA TRATADORA	95,799.30	33,379.60	0.00	129,178.90
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	95,799.30	33,379.60	0.00	129,178.90
530.18	DAÑOS A TERCEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	888,085.00	62,780.00	0.00	950,865.00
530.20.1	BACHEO	888,085.00	62,780.00	0.00	950,865.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,998,927.98	622,862.21	0.00	3,621,790.19
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	14,289.80	3,843.03	0.00	18,132.83
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	100,385.89	31,683.55	0.00	132,069.44
540.3	PAPELERIA IMPRESA	347,056.00	71,613.00	0.00	418,669.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16,880.70	52,715.00	0.00	69,595.70
540.6	HERRAMIENTAS	13,279.06	4,653.00	0.00	17,932.06
540.7	SOFTWARE	115,155.62	13,540.00	0.00	128,695.62
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	241,800.00	39,000.00	0.00	280,800.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	32,570.05	4,765.11	0.00	37,335.16
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,551,660.04	341,960.39	0.00	1,893,620.43
540.11	MATERIALES P/ MEDIDORES (REP.)	0.00	2,998.22	0.00	2,998.22
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	83,644.30	9,982.23	0.00	93,626.53
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	128,645.72	8,608.68	0.00	137,254.40
540.20	CULTURA DEL AGUA.	353,560.80	37,500.00	0.00	391,060.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,169,357.76	194,892.96	0.00	1,364,250.72
560.1	DEPREC. EDIFICIO	78,572.70	13,095.45	0.00	91,668.15
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	92,342.76	15,390.46	0.00	107,733.22
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	15,430.32	2,571.72	0.00	18,002.04
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	430.50	71.75	0.00	502.25
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	1,871.88	311.98	0.00	2,183.86
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	732,318.00	122,053.00	0.00	854,371.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	207,242.04	34,540.34	0.00	241,782.38
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	4.98	0.83	0.00	5.81
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	41,144.58	6,857.43	0.00	48,002.01
570	OTROS GASTOS	288.02	342.60	18.69	611.93
570.1	DIVERSOS	288.02	342.60	18.69	611.93
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-93,556,714.65	154,842,893.24	154,036,571.41	-92,750,392.82
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-93,556,714.65	154,842,893.24	154,036,571.41	-92,750,392.82
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-93,556,714.65	154,842,893.24	154,036,571.41	-92,750,392.82
702	CARTERA RECIBIDA.	-93,556,714.65	154,036,571.41	154,842,893.24	-92,750,392.82
702.1	CARTERA RECIBIDA	-93,556,714.65	154,036,571.41	154,842,893.24	-92,750,392.82
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	-93,556,714.65	154,036,571.41	154,842,893.24	-92,750,392.82
516 cuentas		0.00	327,813,639.25	327,813,639.25	0.00



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

I.- INFORMACION CONTABLE

XVII

Balanza de Comprobacion del mes de Agosto 2016

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

Mayores y auxiliares

agosto 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	531,893.62	6,871,635.93	6,819,334.43	584,195.12
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	88,551.98	3,964,403.55	3,736,255.08	316,700.45
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	53,967.84	2,374,158.30	2,296,523.80	131,602.34
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	298,224.23	533,074.08	786,555.55	44,742.76
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	48,933.54	218,728.96	157,139.36	110,523.14
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,942.08	80,557.99	82,779.19	35,720.88
105.1.104	JUAN MARTINEZ MONTOYA	0.00	104.56	0.00	104.56
105.1.113	SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	71.99	0.00	71.99
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	10,087.00	5,000.00	0.00	15,087.00
105.1.149	ISMAEL EMILIANO BARRIENTOS	0.00	30.00	0.00	30.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	15.00	110.94	125.94	0.00
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.218	KAREN SUJEY HERNANDEZ FRAIRE	0.00	30.00	30.00	0.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	15,199.95	0.00	6,860.57	8,339.38
105.1.220	AUDELINA MENDOZA VILLARREAL	0.00	114.00	114.00	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	617.19	70,051.04	70,668.23	0.00
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	4,151.94	4,500.00	2,884.49	5,767.45
105.1.238	JOSE LUIS ROSALES LOERA	0.00	299.50	0.00	299.50
105.1.244	CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	3,700.00	0.00	1,850.00	1,850.00
105.1.263	LILIANA MANCINAS FRAYRE	0.00	245.96	245.96	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
105.2	OTROS DEUDORES	10,991.46	138,170.97	74,360.17	74,802.26
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	624.00	0.00	1,128.00
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	10.00	9,819.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	2,610.17	2,610.17	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	113.72	0.00	0.00	113.72
105.2.29	PAULA AREVALOS VAQUERA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
105.2.30	FELIX SOTO DE LA CRUZ	0.00	63,196.80	0.00	63,196.80
105.2.31	ALARMAS RESSER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
106	ALMACEN	701,928.34	402,042.88	271,055.76	832,915.46
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	701,928.34	402,042.88	271,055.76	832,915.46
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	185,510.45	45,745.77	0.00	231,256.22
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	105,854.27	45,745.77	0.00	151,600.04
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	15,164,056.22	751,436.38	564,347.67	15,351,144.93

Mayores y auxiliares

agosto del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	11,363,910.74	387,528.97	229,208.92	11,522,230.79
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	3,800,145.48	363,907.41	335,138.75	3,828,914.14
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	3,335,230.83	0.00	13,096.28	3,348,327.11
123	EQUIPO DE OFICINA	1,180,154.73	32,300.00	0.00	1,212,454.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	862,640.36	0.00	2,613.72	865,254.08
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,369,979.53	120,000.00	0.00	6,489,979.53
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	183,900.00	0.00	4,595,055.87
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,402,111.17	0.00	15,348.46	2,417,459.63
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	174,913.05	0.00	311.98	175,225.03
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

Mayores y auxiliares

agosto del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,570.11	0.00	71.75	1,183,641.86
139	OBRAS EN OPERACION	102,379,609.03	202,826.24	2,640.00	102,579,795.27
139.1	AGUA POTABLE	64,759,189.01	202,826.24	2,640.00	64,959,375.25
139.1.1	TERRENOS	21,677.05	0.00	0.00	21,677.05
139.1.2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	729,740.48	0.00	0.00	729,740.48
139.1.3	POZOS	22,793,321.81	0.00	0.00	22,793,321.81
139.1.4	EQUIPO DE BOMBEO	2,919,045.22	0.00	0.00	2,919,045.22
139.1.5	MEDIDORES DE GASTO	532,002.59	0.00	0.00	532,002.59
139.1.6	TUBERIAS	20,465,459.65	146,013.65	0.00	20,611,473.30
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	1,437,610.04	5,860.32	0.00	1,443,470.36
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	6,047,609.10	40,076.88	2,640.00	6,085,045.98
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,526,472.52	10,875.39	0.00	5,537,347.91
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.2	DRENAJE	35,052,330.58	0.00	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	9,617,117.35	0.00	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	60,449,367.22	0.00	156,593.34	60,605,960.56
140.1	AGUA POTABLE	42,977,683.78	0.00	122,951.58	43,100,635.36
140.2	DRENAJE	17,471,683.44	0.00	33,641.76	17,505,325.20
144	ACTIVO DIFERIDO	619,513.64	53,898.00	33,081.00	640,330.64
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	53,898.00	0.00	201,724.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	128,142.00	0.00	33,081.00	95,061.00
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	457,084.47	0.00	6,857.43	463,941.90
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	113,538.91	0.00	6,857.43	120,396.34
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	481,994.86	156,412.54	431,617.03	757,199.35

Mayores y auxiliares

agosto del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1	ALMACEN	481,994.86	156,412.54	431,617.03	757,199.35
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	111,434.96	59,345.60	65,326.00	117,415.36
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	38,745.00	4,173.00	26,800.00	61,372.00
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	78,837.53	16,596.98	61,600.74	123,841.29
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	0.00	0.00	7,725.20	7,725.20
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	81,320.64	0.00	0.00	81,320.64
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	0.00	0.00	22,421.37	22,421.37
201.1.137	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	141,096.60	141,096.60
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	65,988.80	27,144.00	50,544.00	89,388.80
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	41,781.14	12,602.96	14,753.12	43,931.30
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	30,183.19	0.00	4,800.00	34,983.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00
202	ACREEDORES	28,143,315.55	2,548,173.75	1,871,129.41	27,466,271.21
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	28,143,315.55	2,537,550.52	1,860,506.18	27,466,271.21
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	20,684,417.49	1,601,634.00	0.00	19,082,783.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	107,530.22	107,222.00	93,495.82	93,804.04
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	96,604.02	99,893.31	103,850.95	100,561.66
202.1.8	R.C.V.	45,530.55	0.00	47,461.39	92,991.94
202.1.9	INFONAVIT	111,140.40	0.00	112,771.67	223,912.07
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	5,482.09	49,684.58	49,841.48	5,638.99
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,270,260.34	400,447.59	207,928.91	1,077,741.66
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	76,911.57	124,223.92	274,437.67	227,125.32
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	2,287,627.88	99,402.72	30,694.76	2,218,919.92
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	7,184.52	0.00	9,706.30	16,890.82
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	0.00	0.00	14,082.40	14,082.40
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	36,029.60	0.00	0.00	36,029.60
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,367.24	6,367.24
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	10,904.00	5,104.00	21,808.00	27,608.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	754.00	650.00	2,331.60	2,435.60
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	0.00	0.00	2,232.43	2,232.43
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	3,150,537.00	0.00	190,928.00	3,341,465.00
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	53,708.00	0.00	0.00	53,708.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	33,640.00	16,820.00	33,640.00	50,460.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	18,044.96	15,541.68	19,012.40	21,515.68
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	39,110.56	16,926.72	24,846.04	47,029.88
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	2,412.80	2,412.80
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
202.1.128	ARTURO REYES ALVARADO	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00
202.1.129	JORGE DIOSDADO ROJAS	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
202.1.130	ROSA MARIA FACIO MAREZ	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00
202.1.131	VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00
202.1.132	ALAN EMMANUEL MARTINEZ CERROS	0.00	0.00	30,272.52	30,272.52
202.1.133	ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	0.00	0.00	71,577.80	71,577.80
202.1.134	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ GALLEGOS	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00
202.1.135	BERNARDINO RIOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
202.1.136	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	0.00	0.00	275,616.00	275,616.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,623.23	10,623.23	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	5,932.27	5,932.27	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,309.80	1,309.80	0.00

Mayores y auxiliares

agosto del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	2,093.16	2,093.16	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	64,542.57	351,381.41	360,781.98	73,943.14
203.1	RETENCION IVA	0.00	3,002.63	5,989.30	2,986.67
203.2	I.M.S.S.	0.00	18,498.16	18,498.16	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	82,928.14	82,928.14	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	71,640.00	71,640.30	0.30
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	2,815.00	5,615.00	2,800.00
203.7	FONACOT	39,777.44	21,148.56	21,080.16	39,709.04
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	85,877.36	85,877.36	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	1,722.13	31,425.00	31,425.00	1,722.13
203.10	2% SOBRE NOMINA	23,043.00	23,043.00	26,725.00	26,725.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	7,360.22	7,360.22	0.00
203.13	OPTICA	0.00	3,643.34	3,643.34	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	229,208.92	229,208.92	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	229,208.92	229,208.92	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.	24,185,189.44	0.00	3,761,378.89	27,946,568.33
401.110	DOMESTICO	17,321,991.51	0.00	2,662,928.57	19,984,920.08
401.120	COMERCIAL	5,607,477.66	0.00	927,645.08	6,535,122.74
401.130	INDUSTRIAL	1,255,720.27	0.00	170,805.24	1,426,525.51
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	2,219,768.10	0.00	352,671.90	2,572,440.00
402.110	DOMESTICO	1,332,380.59	0.00	219,036.97	1,551,417.56
402.120	COMERCIAL	630,904.25	0.00	96,616.16	727,520.41
402.130	INDUSTRIAL	256,483.26	0.00	37,018.77	293,502.03
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	14,491,378.69	0.00	1,244,972.55	15,736,351.24
403.100	CONTRATOS AGUA	259,679.72	0.00	3,607.00	263,286.72
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	259,679.72	0.00	3,607.00	263,286.72
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	92,558.77	0.00	3,520.00	96,078.77
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	92,558.77	0.00	3,520.00	96,078.77
403.300	RECARGOS	1,359,481.27	0.00	127,951.68	1,487,432.95
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	1,095,332.71	0.00	96,885.05	1,192,217.76
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	253,899.00	0.00	30,141.22	284,040.22
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	10,249.56	0.00	925.41	11,174.97
403.500	VENTA MATERIALES	635,014.67	0.00	58,056.39	693,071.06
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	628,793.44	0.00	58,056.39	686,849.83
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	3,907.75	0.00	0.00	3,907.75
403.500.130	VENTA MATERIALES INDUSTRIAL	2,313.48	0.00	0.00	2,313.48
403.600	VARIOS	12,107,384.56	0.00	1,051,837.48	13,159,222.04
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	11,097,915.77	0.00	882,431.55	11,980,347.32
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	885,569.43	0.00	165,512.94	1,051,082.37
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	123,899.36	0.00	3,892.99	127,792.35
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

Mayores y auxiliares

agosto del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
404	REZAGOS	0.00	1,640,227.40	1,640,227.40	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,617,011.26	1,617,011.26	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,313,283.39	1,313,283.39	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	293,557.48	293,557.48	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	10,170.39	10,170.39	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	23,216.14	23,216.14	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	20,469.59	20,469.59	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	2,633.79	2,633.79	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	112.76	112.76	0.00
405	OTROS INGRESOS	14,993,282.39	19,153.89	1,399,305.10	16,373,433.60
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-323,690.99	16,421.24	13,750.14	-326,362.09
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	285,943.18	2,732.65	4,606.95	287,817.48
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ)	-1,175.56	0.00	178.00	-997.56
405.103	Ingresos Diversos	389.49	0.00	51.04	440.53
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	15,031,816.27	0.00	1,380,718.97	16,412,535.24
510	SERVICIOS PERSONALES	10,056,563.41	1,672,151.03	0.00	11,728,714.44
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	4,403,466.48	687,017.11	0.00	5,090,483.59
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	873,543.78	130,194.49	0.00	1,003,738.27
510.4	TIEMPO EXTRA	1,266,551.89	179,508.08	0.00	1,446,059.97
510.5	GRATIFICACIONES	4,401.60	0.00	0.00	4,401.60
510.6	PRIMA VACACIONAL	100,186.70	9,345.00	0.00	109,531.70
510.7	AGUINALDOS	4,533.33	0.00	0.00	4,533.33
510.8	VACACIONES	204,406.47	17,635.00	0.00	222,041.47
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	438,181.05	61,988.00	0.00	500,169.05
510.11	INFONAVIT	272,278.65	41,131.67	0.00	313,410.32
510.12	I.M.S.S.	546,312.66	85,352.76	0.00	631,665.42
510.13	SEGURO DE VIDA	19,725.72	2,817.96	0.00	22,543.68
510.14	FONDO DE AHORRO.	584,241.54	85,877.36	0.00	670,118.90
510.19	R.C.V.	314,154.15	47,461.42	0.00	361,615.57
510.20	PREVISION SOCIAL	91,986.67	43,806.50	0.00	135,793.17
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	170,890.09	1,080.96	0.00	171,971.05
510.24	DEFUNCIONES	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPENSA	407,400.00	58,200.00	0.00	465,600.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	193,759.81	208,206.63	0.00	401,966.44
510.32	GASTOS DE COMIDA	87,231.18	12,528.09	0.00	99,759.27
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,741.64	0.00	0.00	71,741.64
520	SERVICIOS GENERALES	15,115,286.63	2,143,159.93	0.00	17,258,446.56
520.1	ARRENDAMIENTO	260,180.68	88,450.00	0.00	348,630.68
520.2	ENERGIA ELECTRICA	12,651,879.76	1,382,243.60	0.00	14,034,123.36
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	468,193.83	61,552.59	0.00	529,746.42
520.2.67	EJIDO ANA	11,073.29	346.55	0.00	11,419.84
520.2.91	POZO ANA	2,314.70	346.55	0.00	2,661.25
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	482,518.41	0.00	0.00	482,518.41
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	12,213.31	2,240.52	0.00	14,453.83
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	4,078.03	750.00	0.00	4,828.03
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	50,765.66	6,396.55	0.00	57,162.21
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	2,819.86	784.40	0.00	3,604.26
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	488,969.82	128,394.83	0.00	617,364.65
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	29,206.04	6,941.38	0.00	36,147.42
520.2.165	C. ITALIA S/N	473,171.86	0.00	0.00	473,171.86
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	1,069.82	0.00	0.00	1,069.82
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	575,028.42	360,634.48	0.00	935,662.90
520.2.189	EJIDO EL PILAR	57,109.34	0.00	0.00	57,109.34
520.2.215	CARCAMO EL PERU	2,422.52	346.55	0.00	2,769.07

Mayores y auxiliares

agosto del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	1,406,241.53	0.00	0.00	1,406,241.53
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	1,451.16	0.00	0.00	1,451.16
520.2.250	E. SACRIFICIO	44,298.17	8,334.48	0.00	52,632.65
520.2.269	EJIDO GILITA	195,336.13	0.00	0.00	195,336.13
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	7,184.66	1,054.31	0.00	8,238.97
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	216,408.27	29,404.31	0.00	245,812.58
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	451,110.67	0.00	0.00	451,110.67
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	27,826.76	7,076.75	0.00	34,903.51
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	555,285.72	95,853.45	0.00	651,139.17
520.2.391	POZO EJIDO ANA	2,422.37	0.00	0.00	2,422.37
520.2.397	A. N. VIESCA	6,694.49	3,425.00	0.00	10,119.49
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	198,117.17	23,950.86	0.00	222,068.03
520.2.488	POZO GILITA 2	1,411,147.45	254,892.24	0.00	1,666,039.69
520.2.492	POZO ANA NUEVO	146,450.12	0.00	0.00	146,450.12
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	15,075.48	0.00	0.00	15,075.48
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	20,297.32	1,785.34	0.00	22,082.66
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	124,468.12	0.00	0.00	124,468.12
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	300,897.45	50,631.03	0.00	351,528.48
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	939,970.07	181,949.14	0.00	1,121,919.21
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	14,707.73	0.00	0.00	14,707.73
520.2.658	EJ. ANA	516,001.81	0.00	0.00	516,001.81
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	23,987.69	3,441.38	0.00	27,429.07
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	2,314.56	346.55	0.00	2,661.11
520.2.683	POZO LAGOS	883,333.67	119,574.14	0.00	1,002,907.81
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	647,701.43	0.00	0.00	647,701.43
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	11,002.23	1,785.34	0.00	12,787.57
520.2.709	POZO EL AGUILA	143,073.97	3,441.38	0.00	146,515.35
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	34,930.92	0.00	0.00	34,930.92
520.2.781	OFICINAS VIESCA	5,549.14	0.00	0.00	5,549.14
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	446,102.98	0.00	0.00	446,102.98
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	484,645.42	0.00	0.00	484,645.42
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	30,913.81	4,346.55	0.00	35,260.36
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	11,628.88	346.55	0.00	11,975.43
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	149,972.30	0.00	0.00	149,972.30
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	51,310.82	0.00	0.00	51,310.82
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	2,803.15	302.23	0.00	3,105.38
520.2.967	A.N. LA JOYA	34,267.12	6,512.07	0.00	40,779.19
520.2.983	POZO EL PERU	147,756.27	0.00	0.00	147,756.27
520.2.984	POZO LA FERIA	256,544.74	0.00	0.00	256,544.74
520.2.990	LOCAL NVO. SOL DE OTE.	0.00	438.00	0.00	438.00
520.2.6112	CARCAMO LA PARTIDA	21,693.10	14,618.10	0.00	36,311.20
520.3	TELEFONO	141,034.74	22,411.02	0.00	163,445.76
520.7	PLACAS Y PERMISOS	11,678.00	63,387.00	0.00	75,065.00
520.8	DERECHOS	453,511.00	0.00	0.00	453,511.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	152,251.24	28,068.33	0.00	180,319.57
520.10	MULTAS Y RECARGOS	58,345.79	0.00	0.00	58,345.79
520.11	FLETES Y ACARREOS	526,634.54	160,200.00	0.00	686,834.54
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	8,399.00	0.00	0.00	8,399.00
520.15	COMISIONES	39,206.70	12,891.94	0.00	52,098.64
520.17	HONORARIOS	194,003.00	265,600.00	0.00	459,603.00
520.19	PEAJES	4,145.69	655.00	0.00	4,800.69
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	13,197.16	2,194.71	0.00	15,391.87
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

Mayores y auxiliares

agosto del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	319,536.56	110,470.00	0.00	430,006.56
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	-51,733.81	128.70	0.00	-51,605.11
520.42.1	TAXI	2,570.00	128.70	0.00	2,698.70
520.42.2	PROPINAS	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
520.42.3	PASAJES	2,158.62	0.00	0.00	2,158.62
520.42.4	ALIMENTOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	52,419.30	6,459.63	0.00	58,878.93
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	5,564,525.57	756,394.38	0.00	6,320,919.95
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	205,291.20	29,590.08	0.00	234,881.28
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	21,312.97	38,450.00	0.00	59,762.97
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	13,681.40	0.00	0.00	13,681.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	16,739.07	0.00	0.00	16,739.07
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	857,841.90	201,119.96	0.00	1,058,961.86
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	11,737.70	664.00	0.00	12,401.70
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	12,184.80	7,285.00	0.00	19,469.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	4,340.00	4,471.39	0.00	8,811.39
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	21,451.00	1,680.00	0.00	23,131.00
530.5.9	DATSUN ESTACAS 1993 No. 9	0.00	394.00	0.00	394.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	9,366.00	453.00	0.00	9,819.00
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	6,767.55	0.00	0.00	6,767.55
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	2,739.00	500.00	0.00	3,239.00
530.5.14	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 14	0.00	450.00	0.00	450.00
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	13,211.00	2,353.00	0.00	15,564.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	15,757.00	0.00	0.00	15,757.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	4,504.00	180.00	0.00	4,684.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	18,499.44	12,580.00	0.00	31,079.44
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	20,626.00	10,500.00	0.00	31,126.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	19,076.34	0.00	0.00	19,076.34
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	50.00	0.00	0.00	50.00
530.5.25	NISSAN PICK UP 1985 No. 25	1,205.00	3,708.00	0.00	4,913.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	11,860.00	3,600.00	0.00	15,460.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	3,998.27	150.00	0.00	4,148.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	8,479.75	2,260.00	0.00	10,739.75
530.5.34	FORD RANGER No. 34	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	15,072.07	168.62	0.00	15,240.69
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	1,989.00	2,000.00	0.00	3,989.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	18,021.00	5,229.00	0.00	23,250.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	18,379.52	3,345.00	0.00	21,724.52
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	2,050.00	1,450.00	0.00	3,500.00
530.5.40	CAMIONETA #40	5,937.00	0.00	0.00	5,937.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	39,285.62	8,309.51	0.00	47,595.13
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	50,704.00	300.00	0.00	51,004.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	20,271.00	7,570.00	0.00	27,841.00

Mayores y auxiliares

agosto del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	30,002.47	810.00	0.00	30,812.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	14,003.27	0.00	0.00	14,003.27
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	21,951.90	0.00	0.00	21,951.90
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	12,893.00	0.00	0.00	12,893.00
530.5.48	NISSAN 48	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
530.5.49	AUTOMOVIL JETTA	0.00	3,094.18	0.00	3,094.18
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	19,531.96	6,155.00	0.00	25,686.96
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	81,267.11	19,755.00	0.00	101,022.11
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	29,876.34	10,200.00	0.00	40,076.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 7-	106,826.58	72,448.81	0.00	179,275.39
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	86,898.56	2,283.00	0.00	89,181.56
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	78,764.41	1,000.00	0.00	79,764.41
530.5.77	CAMION PIPA No.77	165.00	5,773.45	0.00	5,938.45
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	729.70	0.00	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	46,492.90	36,537.08	0.00	83,029.98
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	1,363.52	0.00	0.00	1,363.52
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	1,768,881.44	37,986.18	0.00	1,806,867.62
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	75,180.07	0.00	0.00	75,180.07
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	800.00	0.00	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	73,490.89	1,319.10	0.00	74,809.99
530.10.111	POZO 10 ANA	56,388.81	0.00	0.00	56,388.81
530.10.114	POZO EL AGUILA	124.62	0.00	0.00	124.62
530.10.117	POZO GILITA	180,947.90	0.00	0.00	180,947.90
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	45,340.88	0.00	0.00	45,340.88
530.10.127	POZO 2 LAS ETNIAS	71,047.96	0.00	0.00	71,047.96
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	137,717.78	0.00	0.00	137,717.78
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	3,207.60	0.00	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	38,472.82	0.00	0.00	38,472.82
530.10.133	POZO LA ROSITA	82,140.86	0.00	0.00	82,140.86
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	10,018.71	2,859.22	0.00	12,877.93
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	183,741.00	0.00	0.00	183,741.00
530.10.140	POZO ANA MADERO	0.00	171.56	0.00	171.56
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	7,058.44	0.00	0.00	7,058.44
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	36,355.00	0.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	158,974.66	0.00	0.00	158,974.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	515.40	0.00	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	12,315.04	0.00	0.00	12,315.04
530.10.148	POZO CBTA LA PARTIDA	176.10	176.10	0.00	352.20
530.10.149	POZO LA CONCHA	8,955.14	0.00	0.00	8,955.14
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	1,867.24	0.00	0.00	1,867.24
530.10.151	POZO ANA	161,504.88	33,110.20	0.00	194,615.08
530.10.152	POZO NOACAN	163,850.00	350.00	0.00	164,200.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	138,613.95	61,282.75	0.00	199,896.70
530.12.301	TANQUE ANA	43,591.78	553.47	0.00	44,145.25
530.12.302	EJIDO SACRIFICIO	3,901.43	0.00	0.00	3,901.43
530.12.304	EL AGUILA	75,069.74	0.00	0.00	75,069.74
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	16,051.00	0.00	0.00	16,051.00
530.12.314	TANQUE SECTOR 6 STA. FE	0.00	60,729.28	0.00	60,729.28
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	1,410,033.62	219,135.10	0.00	1,629,168.72

Mayores y auxiliares

agosto del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.13.201	EJIDO LA PAZ	141,667.61	0.00	0.00	141,667.61
530.13.202	PASO DEL AGUILA	48,937.04	0.00	0.00	48,937.04
530.13.204	LA JOYA	177,995.04	0.00	0.00	177,995.04
530.13.205	I. ALLENDE	57,073.28	0.00	0.00	57,073.28
530.13.206	LA UNION	63,526.44	24,119.13	0.00	87,645.57
530.13.207	VIESCA	251.47	0.00	0.00	251.47
530.13.208	SAN MIGUEL	45,597.63	0.00	0.00	45,597.63
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	18,494.17	525.73	0.00	19,019.90
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	5,271.66	741.94	0.00	6,013.60
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	152,398.74	32,103.16	0.00	184,501.90
530.13.213	CARCAMO EL PERU	33,500.96	254.67	0.00	33,755.63
530.13.214	CARCAMO LA IBERO	0.00	6,277.92	0.00	6,277.92
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	41,975.09	6,890.00	0.00	48,865.09
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	105,281.18	0.00	0.00	105,281.18
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	38,623.40	38,913.97	0.00	77,537.37
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	9,152.00	27,414.93	0.00	36,566.93
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	7,511.32	3,899.64	0.00	11,410.96
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	42,538.25	325.83	0.00	42,864.08
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	105,967.54	27,621.32	0.00	133,588.86
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	144,696.60	0.00	0.00	144,696.60
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	5,949.81	18,519.16	0.00	24,468.97
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	30,491.54	0.00	0.00	30,491.54
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	27,286.01	0.00	0.00	27,286.01
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	225.42	0.00	0.00	225.42
530.13.233	CARCAMO SOL DE ORIENTE.	5,868.50	0.00	0.00	5,868.50
530.13.235	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	67,332.61	6,449.90	0.00	73,782.51
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	4,375.18	0.00	0.00	4,375.18
530.13.240	CARC. QUINTAS LOS NOGALES	28,045.13	25,077.80	0.00	53,122.93
530.17	PLANTA TRATADORA	129,178.90	5,013.23	0.00	134,192.13
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	129,178.90	5,013.23	0.00	134,192.13
530.18	DAÑOS A TERCEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	950,865.00	127,280.00	0.00	1,078,145.00
530.20.1	BACHEO	950,865.00	127,280.00	0.00	1,078,145.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,621,790.19	740,164.80	0.00	4,361,954.99
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	18,132.83	404.31	0.00	18,537.14
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	132,069.44	46,125.22	0.00	178,194.66
540.3	PAPELERIA IMPRESA	418,669.00	32,900.00	0.00	451,569.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	69,595.70	3,663.76	0.00	73,259.46
540.6	HERRAMIENTAS	17,932.06	447.41	0.00	18,379.47
540.7	SOFTWARE	128,695.62	4,500.00	0.00	133,195.62
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	280,800.00	44,616.00	0.00	325,416.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	37,335.16	10,031.02	0.00	47,366.18
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,893,620.43	493,805.37	0.00	2,387,425.80
540.11	MATERIALES P/ MEDIDORES (REP.)	2,998.22	0.00	0.00	2,998.22
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	93,626.53	32,745.49	0.00	126,372.02
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	137,254.40	16,676.22	0.00	153,930.62
540.20	CULTURA DEL AGUA.	391,060.80	54,250.00	0.00	445,310.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,364,250.72	194,892.96	0.00	1,559,143.68
560.1	DEPREC. EDIFICIO	91,668.15	13,095.45	0.00	104,763.60
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	107,733.22	15,390.46	0.00	123,123.68
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	18,002.04	2,571.72	0.00	20,573.76
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	502.25	71.75	0.00	574.00
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	2,183.86	311.98	0.00	2,495.84
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	854,371.00	122,053.00	0.00	976,424.00

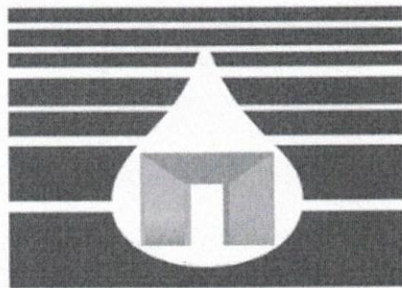
Mayores y auxiliares

agosto del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	241,782.38	34,540.34	0.00	276,322.72
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	5.81	0.83	0.00	6.64
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENC	48,002.01	6,857.43	0.00	54,859.44
570	OTROS GASTOS	611.93	17.59	68.40	561.12
570.1	DIVERSOS	611.93	17.59	68.40	561.12
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-92,750,392.82	157,254,173.72	156,738,715.25	-92,234,934.35
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-92,750,392.82	157,254,173.72	156,738,715.25	-92,234,934.35
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-92,750,392.82	157,254,173.72	156,738,715.25	-92,234,934.35
702	CARTERA RECIBIDA.	-92,750,392.82	156,738,715.25	157,254,173.72	-92,234,934.35
702.1	CARTERA RECIBIDA	-92,750,392.82	156,738,715.25	157,254,173.72	-92,234,934.35
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	-92,750,392.82	156,738,715.25	157,254,173.72	-92,234,934.35
542 cuentas		0.00	333,326,741.73	333,326,741.73	0.00



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

XVIII

Balanza de

Comprobacion del mes

de Septiembre 2016

CUENTA PUBLICA TERCER TIMESTRE 2016

Mayores y auxiliares

septiembre 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	584,195.12	7,274,899.14	7,370,763.79	488,330.47
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	316,700.45	3,292,071.69	3,448,354.58	160,417.56
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	131,602.34	3,303,835.81	3,327,277.93	108,160.22
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	44,742.76	678,991.64	595,131.28	128,603.12
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	110,523.14	23,799.20	24,745.95	109,576.39
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,720.88	21,067.83	22,014.58	34,774.13
105.1.104	JUAN MARTINEZ MONTOYA	104.56	0.00	0.00	104.56
105.1.113	SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	71.99	0.00	0.00	71.99
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	15,087.00	10,000.00	5,135.72	19,951.28
105.1.149	ISMAEL EMILIANO BARRIENTOS	30.00	0.00	0.00	30.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	800.87	800.87	0.00
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	8,339.38	0.00	4,002.03	4,337.35
105.1.220	AUDELINA MENDOZA VILLARREAL	0.00	225.96	225.96	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	5,767.45	0.00	0.00	5,767.45
105.1.238	JOSE LUIS ROSALES LOERA	299.50	0.00	0.00	299.50
105.1.244	CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRIONI	0.00	41.00	0.00	41.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
105.2	OTROS DEUDORES	74,802.26	2,731.37	2,731.37	74,802.26
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	0.00	0.00	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,819.00	0.00	0.00	9,819.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	2,731.37	2,731.37	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	113.72	0.00	0.00	113.72
105.2.30	FELIX SOTO DE LA CRUZ	63,196.80	0.00	0.00	63,196.80
106	ALMACEN	832,915.46	153,542.09	232,476.54	753,981.01
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	832,915.46	153,542.09	232,476.54	753,981.01
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	231,256.22	0.00	0.00	231,256.22
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	151,600.04	0.00	0.00	151,600.04
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	15,351,144.93	500,717.42	614,205.05	15,237,657.30
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	11,522,230.79	449,964.73	238,565.41	11,733,630.11
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	3,828,914.14	50,752.69	375,639.64	3,504,027.19
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00

Mayores y auxiliares

septiembre 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	3,348,327.11	0.00	13,096.28	3,361,423.39
123	EQUIPO DE OFICINA	1,212,454.73	1,378.45	32,300.00	1,181,533.18
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	865,254.08	0.00	2,613.72	867,867.80
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,489,979.53	0.00	0.00	6,489,979.53
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,595,055.87	9,051.72	0.00	4,604,107.59
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,417,459.63	0.00	15,348.46	2,432,808.09
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	175,225.03	0.00	311.98	175,537.01
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	1,183,641.86	0.00	71.75	1,183,713.61
139	OBRAS EN OPERACION	102,579,795.27	98,239.26	0.00	102,678,034.53
139.1	AGUA POTABLE	64,959,375.25	98,239.26	0.00	65,057,614.51

Mayores y auxiliares

septiembre 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	20,611,473.30	2,648.68	0.00	20,614,121.98
139.1.7	EQUIPO DE CLORACION	135,780.16	0.00	0.00	135,780.16
139.1.8	TANQUE ALMACEN.Y/O REGULACION	2,735,674.02	0.00	0.00	2,735,674.02
139.1.9	TRASPASO DIR.GRAL.SAPAC	45,170.28	0.00	0.00	45,170.28
139.1.10	SUBESTACION ELECTRICA	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
139.1.11	VALVULAS	1,443,470.36	0.00	0.00	1,443,470.36
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	6,085,045.98	83,219.86	0.00	6,168,265.84
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,537,347.91	12,370.72	0.00	5,549,718.63
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.2	DRENAJE	35,052,330.58	0.00	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	9,617,117.35	0.00	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	60,605,960.56	0.00	156,593.34	60,762,553.90
140.1	AGUA POTABLE	43,100,635.36	0.00	122,951.58	43,223,586.94
140.2	DRENAJE	17,505,325.20	0.00	33,641.76	17,538,966.96
144	ACTIVO DIFERIDO	640,330.64	0.00	34,116.44	606,214.20
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	201,724.10	0.00	0.00	201,724.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	95,061.00	0.00	34,116.44	60,944.56
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	463,941.90	0.00	6,857.43	470,799.33
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	120,396.34	0.00	6,857.43	127,253.77
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	757,199.35	115,696.74	153,544.00	795,046.61
201.1	ALMACEN	757,199.35	115,696.74	153,544.00	795,046.61
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	117,415.36	22,225.60	17,870.00	113,059.76
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	61,372.00	0.00	17,607.70	78,979.70

Mayores y auxiliares

septiembre 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	123,841.29	6,797.97	12,583.80	129,627.12
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	7,725.20	0.00	0.00	7,725.20
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	81,320.64	0.00	0.00	81,320.64
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	22,421.37	0.00	13,842.50	36,263.87
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
201.1.137	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	141,096.60	0.00	0.00	141,096.60
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	89,388.80	27,144.00	31,200.00	93,444.80
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	43,931.30	11,089.17	0.00	32,842.13
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	34,983.19	0.00	0.00	34,983.19
201.1.163	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	0.00	48,440.00	48,440.00	0.00
202	ACREEDORES	27,466,271.21	3,445,014.86	926,386.88	24,947,643.23
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	27,466,271.21	3,437,423.49	918,795.51	24,947,643.23
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	19,082,783.49	2,445,928.00	0.00	16,636,855.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	93,804.04	93,496.00	101,390.63	101,698.67
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	100,561.66	100,561.66	101,133.10	101,133.10
202.1.8	R.C.V.	92,991.94	92,991.94	46,495.97	46,495.97
202.1.9	INFONAVIT	223,912.07	223,912.07	111,956.04	111,956.04
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	5,638.99	23,640.07	26,453.58	8,452.50
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,077,741.66	0.00	185,925.06	1,263,666.72
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	227,125.32	227,125.32	112,192.45	112,192.45
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	2,218,919.92	0.00	0.00	2,218,919.92
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	16,890.82	10,471.96	0.00	6,418.86
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	14,082.40	14,082.40	0.00	0.00
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	36,029.60	0.00	0.00	36,029.60
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	6,367.24	6,367.24	0.00	0.00
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	27,608.00	17,400.00	12,760.00	22,968.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	2,435.60	0.00	0.00	2,435.60
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	2,232.43	2,232.43	0.00	0.00
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	3,341,465.00	0.00	156,764.00	3,498,229.00
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	53,708.00	53,708.00	0.00	0.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	50,460.00	16,820.00	0.00	33,640.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	21,515.68	7,458.80	13,328.40	27,385.28
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	47,029.88	14,540.60	46,467.28	78,956.56
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
202.1.128	ARTURO REYES ALVARADO	197,200.00	45,000.00	0.00	152,200.00
202.1.129	JORGE DIOSDADO ROJAS	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
202.1.130	ROSA MARIA FACIO MAREZ	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
202.1.131	VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
202.1.132	ALAN EMMANUEL MARTINEZ CERROS	30,272.52	0.00	0.00	30,272.52
202.1.133	ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	71,577.80	0.00	0.00	71,577.80
202.1.134	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ GALLEGOS	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
202.1.135	BERNARDINO RIOS RODRIGUEZ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
202.1.136	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	275,616.00	0.00	0.00	275,616.00
202.1.137	ROSA HILDA GUTIERRES ALVEART	0.00	3,929.00	3,929.00	0.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,591.37	7,591.37	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	952.96	952.96	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,121.81	1,121.81	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	1,255.92	1,255.92	0.00

Mayores y auxiliares

septiembre del 2016
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	73,943.14	369,503.48	359,253.55	63,693.21
203.1	RETENCION IVA	2,986.67	4,906.64	1,919.97	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	18,471.25	18,471.25	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	88,563.82	88,563.82	0.00
203.5	INFONAVIT	0.30	71,640.60	71,640.30	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	2,800.00	4,600.00	1,800.00	0.00
203.7	FONACOT	39,709.04	21,530.14	20,630.18	38,809.08
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	85,866.15	85,866.15	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	1,722.13	38,185.00	38,185.00	1,722.13
203.10	2% SOBRE NOMINA	26,725.00	26,725.00	23,162.00	23,162.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	6,051.54	6,051.54	0.00
203.13	OPTICA	0.00	2,963.34	2,963.34	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	238,565.41	238,565.41	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	238,565.41	238,565.41	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.	27,946,568.33	0.00	3,244,898.54	31,191,466.87
401.110	DOMESTICO	19,984,920.08	0.00	2,399,684.87	22,384,604.95
401.120	COMERCIAL	6,535,122.74	0.00	685,941.23	7,221,063.97
401.130	INDUSTRIAL	1,426,525.51	0.00	159,272.44	1,585,797.95
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	2,572,440.00	0.00	283,479.15	2,855,919.15
402.110	DOMESTICO	1,551,417.56	0.00	178,798.85	1,730,216.41
402.120	COMERCIAL	727,520.41	0.00	74,868.10	802,388.51
402.130	INDUSTRIAL	293,502.03	0.00	29,812.20	323,314.23
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	15,736,351.24	0.00	1,058,498.81	16,794,850.05
403.100	CONTRATOS AGUA	263,286.72	0.00	8,254.58	271,541.30
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	263,286.72	0.00	6,852.98	270,139.70
403.100.120	CONTRATOS AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	1,401.60	1,401.60
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	96,078.77	0.00	2,340.00	98,418.77
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	96,078.77	0.00	2,340.00	98,418.77
403.300	RECARGOS	1,487,432.95	0.00	193,672.58	1,681,105.53
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	1,192,217.76	0.00	104,347.30	1,296,565.06
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	284,040.22	0.00	86,140.03	370,180.25
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	11,174.97	0.00	3,185.25	14,360.22
403.500	VENTA MATERIALES	693,071.06	0.00	34,227.00	727,298.06
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	686,849.83	0.00	34,227.00	721,076.83
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	3,907.75	0.00	0.00	3,907.75
403.500.130	VENTA MATERIALES INDUSTRIAL	2,313.48	0.00	0.00	2,313.48
403.600	VARIOS	13,159,222.04	0.00	820,004.65	13,979,226.69
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	11,980,347.32	0.00	777,331.06	12,757,678.38
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	1,051,082.37	0.00	41,530.58	1,092,612.95
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	127,792.35	0.00	1,143.01	128,935.36
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

Mayores y auxiliares

septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
404	REZAGOS	0.00	1,522,124.67	1,522,124.67	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,497,603.20	1,497,603.20	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,264,959.51	1,264,959.51	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	201,775.65	201,775.65	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	30,868.04	30,868.04	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	24,521.47	24,521.47	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	22,176.91	22,176.91	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	1,480.10	1,480.10	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	864.46	864.46	0.00
405	OTROS INGRESOS	16,373,433.60	50,904.24	1,986,289.53	18,308,818.89
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-326,362.09	50,475.92	51,618.90	-325,219.11
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	287,817.48	428.32	2,017.46	289,406.62
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	-997.56	0.00	573.00	-424.56
405.103	Ingresos Diversos	440.53	0.00	0.00	440.53
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	16,412,535.24	0.00	1,932,080.17	18,344,615.41
510	SERVICIOS PERSONALES	11,728,714.44	1,535,460.45	0.00	13,264,174.89
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	5,090,483.59	686,925.89	0.00	5,777,409.48
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	1,003,738.27	113,666.92	0.00	1,117,405.19
510.4	TIEMPO EXTRA	1,446,059.97	183,671.42	0.00	1,629,731.39
510.5	GRATIFICACIONES	4,401.60	0.00	0.00	4,401.60
510.6	PRIMA VACACIONAL	109,531.70	15,479.63	0.00	125,011.33
510.7	AGUINALDOS	4,533.33	0.00	0.00	4,533.33
510.8	VACACIONES	222,041.47	33,445.40	0.00	255,486.87
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	500,169.05	64,356.00	0.00	564,525.05
510.11	INFONAVIT	313,410.32	40,315.44	0.00	353,725.76
510.12	I.M.S.S.	631,665.42	82,661.84	0.00	714,327.26
510.13	SEGURO DE VIDA	22,543.68	2,817.96	0.00	25,361.64
510.14	FONDO DE AHORRO.	670,118.90	85,866.15	0.00	755,985.05
510.19	R.C.V.	361,615.57	46,495.98	0.00	408,111.55
510.20	PREVISION SOCIAL	135,793.17	65,102.94	0.00	200,896.11
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	171,971.05	39,636.40	0.00	211,607.45
510.24	DEFUNCIONES	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPESA	465,600.00	61,200.00	0.00	526,800.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	401,966.44	0.00	0.00	401,966.44
510.32	GASTOS DE COMIDA	99,759.27	13,818.48	0.00	113,577.75
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,741.64	0.00	0.00	71,741.64
520	SERVICIOS GENERALES	17,258,446.56	2,107,596.78	2,300.00	19,363,743.34
520.1	ARRENDAMIENTO	348,630.68	12,052.79	0.00	360,683.47
520.2	ENERGIA ELECTRICA	14,034,123.36	1,761,810.12	0.00	15,795,933.48
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	529,746.42	67,063.79	0.00	596,810.21
520.2.67	EJIDO ANA	11,419.84	348.28	0.00	11,768.12
520.2.91	POZO ANA	2,661.25	348.28	0.00	3,009.53
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	482,518.41	67,280.17	0.00	549,798.58
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	14,453.83	2,210.34	0.00	16,664.17
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	4,828.03	748.28	0.00	5,576.31
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	57,162.21	4,655.25	0.00	61,817.46
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	3,604.26	0.00	0.00	3,604.26
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	617,364.65	0.00	0.00	617,364.65
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	36,147.42	7,085.34	0.00	43,232.76
520.2.165	C. ITALIA S/N	473,171.86	63,554.31	0.00	536,726.17
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	1,069.82	0.00	0.00	1,069.82
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	935,662.90	0.00	0.00	935,662.90
520.2.189	EJIDO EL PILAR	57,109.34	5,946.55	0.00	63,055.89
520.2.215	CARCAMO EL PERU	2,769.07	348.28	0.00	3,117.35

Mayores y auxiliares

septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	1,406,241.53	191,496.55	0.00	1,597,738.08
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	1,451.16	403.89	0.00	1,855.05
520.2.250	E. SACRIFICIO	52,632.65	6,103.45	0.00	58,736.10
520.2.269	EJIDO GILITA	195,336.13	0.00	0.00	195,336.13
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	8,238.97	1,358.70	0.00	9,597.67
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	245,812.58	29,543.10	0.00	275,355.68
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	451,110.67	58,459.48	0.00	509,570.15
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	34,903.51	0.00	0.00	34,903.51
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	651,139.17	107,850.86	0.00	758,990.03
520.2.391	POZO EJIDO ANA	2,422.37	346.55	0.00	2,768.92
520.2.397	A. N. VIESCA	10,119.49	1,239.66	0.00	11,359.15
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	222,068.03	26,184.00	0.00	248,252.03
520.2.488	POZO GILITA 2	1,666,039.69	218,435.34	0.00	1,884,475.03
520.2.492	POZO ANA NUEVO	146,450.12	91,669.85	0.00	238,119.97
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	15,075.48	346.55	0.00	15,422.03
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	22,082.66	1,713.65	0.00	23,796.31
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	124,468.12	10,742.24	0.00	135,210.36
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	351,528.48	46,132.69	0.00	397,661.17
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	1,121,919.21	134,448.28	0.00	1,256,367.49
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	14,707.73	346.55	0.00	15,054.28
520.2.658	EJ. ANA	516,001.81	87,785.34	0.00	603,787.15
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	27,429.07	3,514.35	0.00	30,943.42
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	2,661.11	348.28	0.00	3,009.39
520.2.683	POZO LAGOS	1,002,907.81	142,422.41	0.00	1,145,330.22
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	647,701.43	34,804.31	0.00	682,505.74
520.2.701	Prol. Juarez s/n Sol de Ote.	12,787.57	1,713.65	0.00	14,501.22
520.2.709	POZO EL AGUILA	146,515.35	54,315.19	0.00	200,830.54
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	34,930.92	3,760.34	0.00	38,691.26
520.2.781	OFICINAS VIESCA	5,549.14	1,261.20	0.00	6,810.34
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	446,102.98	88,220.69	0.00	534,323.67
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	484,645.42	96,862.93	0.00	581,508.35
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	35,260.36	3,482.76	0.00	38,743.12
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	11,975.43	348.28	0.00	12,323.71
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	149,972.30	19,727.59	0.00	169,699.89
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	51,310.82	5,344.83	0.00	56,655.65
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	3,105.38	422.19	0.00	3,527.57
520.2.967	A.N. LA JOYA	40,779.19	6,530.17	0.00	47,309.36
520.2.983	POZO EL PERU	147,756.27	21,587.93	0.00	169,344.20
520.2.984	POZO LA FERIA	256,544.74	42,740.52	0.00	299,285.26
520.2.990	LOCAL NVO. SOL DE OTE.	438.00	206.90	0.00	644.90
520.2.6112	CARCAMO LA PARTIDA	36,311.20	0.00	0.00	36,311.20
520.3	TELEFONO	163,445.76	36,520.23	0.00	199,965.99
520.7	PLACAS Y PERMISOS	75,065.00	2,974.00	0.00	78,039.00
520.8	DERECHOS	453,511.00	0.00	0.00	453,511.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	180,319.57	29,103.77	0.00	209,423.34
520.10	MULTAS Y RECARGOS	58,345.79	0.00	0.00	58,345.79
520.11	FLETES Y ACARREOS	686,834.54	134,630.60	0.00	821,465.14
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	8,399.00	970.70	2,300.00	7,069.70
520.15	COMISIONES	52,098.64	2,376.28	0.00	54,474.92
520.17	HONORARIOS	459,603.00	0.00	0.00	459,603.00
520.19	PEAJES	4,800.69	1,722.41	0.00	6,523.10
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	15,391.87	2,194.71	0.00	17,586.58
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	12,770.00	9,922.50	0.00	22,692.50
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	12,384.00	9,922.50	0.00	22,306.50

Mayores y auxiliares

septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	430,006.56	93,300.00	0.00	523,306.56
520.40	VIATICOS	7,016.71	951.24	0.00	7,967.95
520.40.2	HOSPEDAJE	5,016.71	951.24	0.00	5,967.95
520.40.3	ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	-51,605.11	1,500.00	0.00	-50,105.11
520.42.1	TAXI	2,698.70	0.00	0.00	2,698.70
520.42.2	PROPINAS	6,350.00	1,500.00	0.00	7,850.00
520.42.3	PASAJES	2,158.62	0.00	0.00	2,158.62
520.42.4	ALIMENTOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	58,878.93	7,644.93	0.00	66,523.86
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	6,320,919.95	387,085.17	14,000.00	6,694,005.12
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	234,881.28	7,357.71	14,000.00	228,238.99
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	59,762.97	1,470.00	0.00	61,232.97
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	13,681.40	0.00	0.00	13,681.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	16,739.07	85.34	0.00	16,824.41
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	1,058,961.86	109,666.70	0.00	1,168,628.56
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	12,401.70	0.00	0.00	12,401.70
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	8,000.00	2,648.75	0.00	10,648.75
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	19,469.80	1,235.00	0.00	20,704.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	8,811.39	2,606.00	0.00	11,417.39
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	23,131.00	1,840.00	0.00	24,971.00
530.5.9	DATSUN ESTACAS 1993 No. 9	394.00	0.00	0.00	394.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	9,819.00	0.00	0.00	9,819.00
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	6,767.55	2,790.00	0.00	9,557.55
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	3,239.00	6,760.00	0.00	9,999.00
530.5.14	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 14	450.00	0.00	0.00	450.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	820.00	2,233.75	0.00	3,053.75
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	15,564.00	2,068.10	0.00	17,632.10
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	15,757.00	2,963.00	0.00	18,720.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	4,684.00	4,980.00	0.00	9,664.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	31,079.44	3,980.00	0.00	35,059.44
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	31,126.00	0.00	0.00	31,126.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	19,076.34	1,121.00	0.00	20,197.34
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	50.00	0.00	0.00	50.00
530.5.25	NISSAN PICK UP 1985 No. 25	4,913.00	3,983.75	0.00	8,896.75
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	15,460.00	2,881.75	0.00	18,341.75
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	4,148.27	414.00	0.00	4,562.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	10,739.75	0.00	0.00	10,739.75
530.5.34	FORD RANGER No. 34	3,375.00	1,516.10	0.00	4,891.10
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	15,240.69	50.00	0.00	15,290.69
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	3,989.00	50.00	0.00	4,039.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	23,250.00	5,934.00	0.00	29,184.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	21,724.52	100.00	0.00	21,824.52
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	3,500.00	3,098.75	0.00	6,598.75
530.5.40	CAMIONETA #40	5,937.00	3,143.40	0.00	9,080.40
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	47,595.13	0.00	0.00	47,595.13
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	51,004.00	0.00	0.00	51,004.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	27,841.00	7,450.00	0.00	35,291.00

Mayores y auxiliares

septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	30,812.47	0.00	0.00	30,812.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	14,003.27	2,233.75	0.00	16,237.02
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	21,951.90	7,830.00	0.00	29,781.90
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	12,893.00	0.00	0.00	12,893.00
530.5.48	NISSAN 48	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
530.5.49	AUTOMOVIL JETTA	3,094.18	100.00	0.00	3,194.18
530.5.50	CAMIONETA TORNADO	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	25,686.96	13,550.00	0.00	39,236.96
530.5.52	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 52	0.00	50.00	0.00	50.00
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	101,022.11	45.37	0.00	101,067.48
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	40,076.34	2,826.86	0.00	42,903.20
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	179,275.39	1,260.00	0.00	180,535.39
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	89,181.56	295.37	0.00	89,476.93
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	79,764.41	16,514.00	0.00	96,278.41
530.5.77	CAMION PIPA No.77	5,938.45	0.00	0.00	5,938.45
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	729.70	0.00	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	83,029.98	118.73	0.00	83,148.71
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	1,363.52	0.00	0.00	1,363.52
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	1,806,867.62	66,891.73	0.00	1,873,759.35
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	75,180.07	0.00	0.00	75,180.07
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	800.00	0.00	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	4,824.08	0.00	4,848.47
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	74,809.99	0.00	0.00	74,809.99
530.10.111	POZO 10 ANA	56,388.81	0.00	0.00	56,388.81
530.10.114	POZO EL AGUILA	124.62	0.00	0.00	124.62
530.10.117	POZO GILITA	180,947.90	0.00	0.00	180,947.90
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	45,340.88	0.00	0.00	45,340.88
530.10.127	POZO 2 LAS ETNIAS	71,047.96	5,718.86	0.00	76,766.82
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	137,717.78	0.00	0.00	137,717.78
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	3,207.60	0.00	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	38,472.82	43,272.55	0.00	81,745.37
530.10.133	POZO LA ROSITA	82,140.86	0.00	0.00	82,140.86
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	12,877.93	0.00	0.00	12,877.93
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	183,741.00	0.00	0.00	183,741.00
530.10.140	POZO ANA MADERO	171.56	0.00	0.00	171.56
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	7,058.44	0.00	0.00	7,058.44
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	36,355.00	0.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	158,974.66	0.00	0.00	158,974.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	515.40	0.00	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	12,315.04	0.00	0.00	12,315.04
530.10.148	POZO CBTA LA PARTIDA	352.20	0.00	0.00	352.20
530.10.149	POZO LA CONCHA	8,955.14	0.00	0.00	8,955.14
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	1,867.24	13,076.24	0.00	14,943.48
530.10.151	POZO ANA	194,615.08	0.00	0.00	194,615.08
530.10.152	POZO NOACAN	164,200.00	0.00	0.00	164,200.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	199,896.70	427.59	0.00	200,324.29
530.12.301	TANQUE ANA	44,145.25	427.59	0.00	44,572.84
530.12.302	EJIDO SACRIFICIO	3,901.43	0.00	0.00	3,901.43
530.12.304	EL AGUILA	75,069.74	0.00	0.00	75,069.74
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	16,051.00	0.00	0.00	16,051.00

Mayores y auxiliares

septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.12.314	TANQUE SECTOR 6 STA. FE	60,729.28	0.00	0.00	60,729.28
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	1,629,168.72	139,362.37	0.00	1,768,531.09
530.13.201	EJIDO LA PAZ	141,667.61	0.00	0.00	141,667.61
530.13.202	PASO DEL AGUILA	48,937.04	21,467.84	0.00	70,404.88
530.13.203	CARCAMO C. HIDALGO	0.00	497.85	0.00	497.85
530.13.204	LA JOYA	177,995.04	0.00	0.00	177,995.04
530.13.205	I. ALLENDE	57,073.28	2,125.29	0.00	59,198.57
530.13.206	LA UNION	87,645.57	19,389.38	0.00	107,034.95
530.13.207	VIESCA	251.47	0.00	0.00	251.47
530.13.208	SAN MIGUEL	45,597.63	0.00	0.00	45,597.63
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	19,019.90	0.00	0.00	19,019.90
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	6,013.60	887.51	0.00	6,901.11
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	184,501.90	0.00	0.00	184,501.90
530.13.213	CARCAMO EL PERU	33,755.63	254.67	0.00	34,010.30
530.13.214	CARCAMO LA IBERO	6,277.92	16,410.57	0.00	22,688.49
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	48,865.09	4,068.50	0.00	52,933.59
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	105,281.18	0.00	0.00	105,281.18
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	77,537.37	0.00	0.00	77,537.37
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	36,566.93	22,300.64	0.00	58,867.57
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	11,410.96	0.00	0.00	11,410.96
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	42,864.08	9,235.83	0.00	52,099.91
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	133,588.86	0.00	0.00	133,588.86
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	144,696.60	15,975.38	0.00	160,671.98
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	24,468.97	0.00	0.00	24,468.97
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	30,491.54	0.00	0.00	30,491.54
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	27,286.01	14,999.91	0.00	42,285.92
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	225.42	0.00	0.00	225.42
530.13.233	CARCAMO SOL DE ORIENTE.	5,868.50	0.00	0.00	5,868.50
530.13.235	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	73,782.51	11,749.00	0.00	85,531.51
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	4,375.18	0.00	0.00	4,375.18
530.13.240	CARC. QUINTAS LOS NOGALES	53,122.93	0.00	0.00	53,122.93
530.17	PLANTA TRATADORA	134,192.13	0.00	0.00	134,192.13
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	134,192.13	0.00	0.00	134,192.13
530.18	DAÑOS A TERCEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	1,078,145.00	61,705.00	0.00	1,139,850.00
530.20.1	BACHEO	1,078,145.00	61,705.00	0.00	1,139,850.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,361,954.99	264,361.23	0.64	4,626,315.58
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	18,537.14	3,031.18	0.00	21,568.32
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	178,194.66	47.41	0.00	178,242.07
540.3	PAPELERIA IMPRESA	451,569.00	2,510.00	0.00	454,079.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	73,259.46	0.00	0.00	73,259.46
540.6	HERRAMIENTAS	18,379.47	0.00	0.00	18,379.47
540.7	SOFTWARE	133,195.62	0.00	0.00	133,195.62
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	325,416.00	32,760.00	0.00	358,176.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	47,366.18	8,433.42	0.64	55,798.96
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,387,425.80	185,373.38	0.00	2,572,799.18
540.11	MATERIALES P/ MEDIDORES (REP.)	2,998.22	67.24	0.00	3,065.46
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	126,372.02	7,752.18	0.00	134,124.20
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	153,930.62	24,386.42	0.00	178,317.04
540.20	CULTURA DEL AGUA.	445,310.80	0.00	0.00	445,310.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1,559,143.68	194,892.96	0.00	1,754,036.64
560.1	DEPREC. EDIFICIO	104,763.60	13,095.45	0.00	117,859.05
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	123,123.68	15,390.46	0.00	138,514.14
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	20,573.76	2,571.72	0.00	23,145.48

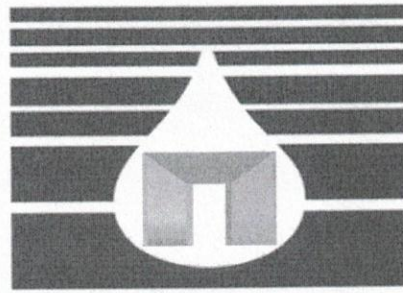
Mayores y auxiliares

septiembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	574.00	71.75	0.00	645.75
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	2,495.84	311.98	0.00	2,807.82
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	976,424.00	122,053.00	0.00	1,098,477.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	276,322.72	34,540.34	0.00	310,863.06
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	6.64	0.83	0.00	7.47
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	54,859.44	6,857.43	0.00	61,716.87
570	OTROS GASTOS	561.12	10.08	1.44	569.76
570.1	DIVERSOS	561.12	10.08	1.44	569.76
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-92,234,934.35	159,808,420.44	158,805,476.73	-91,231,990.64
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-92,234,934.35	159,808,420.44	158,805,476.73	-91,231,990.64
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-92,234,934.35	159,808,420.44	158,805,476.73	-91,231,990.64
702	CARTERA RECIBIDA.	-92,234,934.35	158,805,476.73	159,808,420.44	-91,231,990.64
702.1	CARTERA RECIBIDA	-92,234,934.35	158,805,476.73	159,808,420.44	-91,231,990.64
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	-92,234,934.35	158,805,476.73	159,808,420.44	-91,231,990.64
545 cuentas		0.00	336,906,740.52	336,906,740.52	0.00



SIMAS

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

II

INFORMACION

PRESUPUESTARIA

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

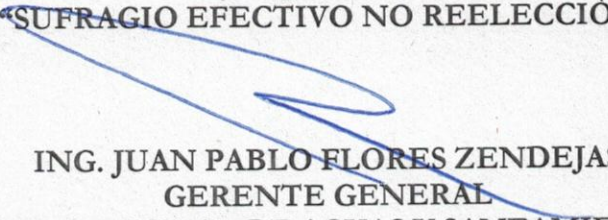
Torreón, Coahuila a 28 de Octubre de 2016

**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 Septiembre 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**

Torreón, Coahuila a 28 de Octubre 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 TERCER 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**

Torreón, Coahuila a 28 de Octubre 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 Tercer 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 Septiembre 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.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 28 de Octubre 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 TERCER 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 Octubre 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 Septiembre 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



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

I

Estado analitico de ingresos

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos						
Derechos						
Ingresos Corrientes						
Derechos productos y aprovechamientos corrientes	12,610,800	-	12,610,800	20,094,452	20,094,452	7,483,652
Total	12,610,800	-	12,610,800	20,094,452	20,094,452	7,483,652
				Ingresos excedentes		



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

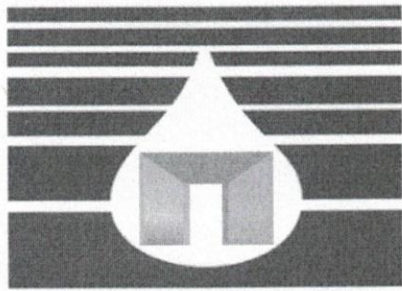
II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

II

Estado analítico de ingresos presentación
en clasificación por fuente de
financiamiento presentación por fuente
de financiamiento

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de julio al 30 de septiembre 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	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,610,800	-	12,610,800	20,094,452	20,094,452	7,483,652
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	12,610,800	-	12,610,800	20,094,452	20,094,452	7,483,652
				Ingresos excedentes		



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

CUENTA PUBLICA TERCER TIMESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de julio al 30 de septiembre 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	12,610,800	-	12,610,800	20,094,452	20,094,452	7,483,652
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	12,610,800	-	12,610,800	20,094,452	20,094,452	7,483,652
				Ingresos excedentes		



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

IV

Estado analitico del

ejercicio del egreso CA

CUENTA PUBLICA TERCER TIFESTRE 2016

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA	21,925,777	-	21,925,777	16,327,017	16,327,017	5,598,761
Total del Gasto	21,925,777	-	21,925,777	16,327,017	16,327,017	5,598,761



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

V

Estado analítico del ejercicio del presupuesto del egreso CE

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

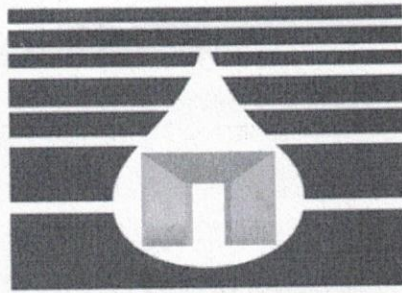
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	19,420,777	-	19,420,777	15,659,807	15,659,807	3,760,970
Gasto de Capital	2,505,000	-	2,505,000	667,209	667,209	1,837,791
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	21,925,777	-	21,925,777	16,327,017	16,327,017	5,598,761





SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

VI

Estado analítico del ejercicio del presupuesto del egreso OG

CUENTA PUBLICA TERCER Timestre 2016

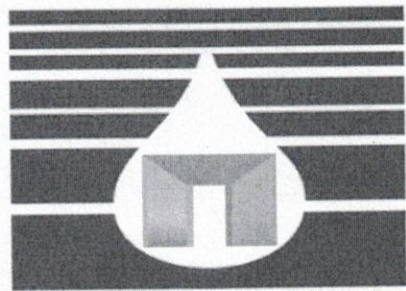
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	5,003,528	-	5,003,528	4,678,833	4,678,833	324,695
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,796,996	-	2,796,996	2,595,328	2,595,328	201,668
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	342,330	-	342,330	362,048	362,048	19,718
Remuneraciones Adicionales y Especiales	473,131	-	473,131	475,369	475,369	2,238
Seguridad Social	815,796	-	815,796	650,326	650,326	165,470
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	575,275	-	575,275	595,760	595,760	20,485
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	4,894,399	-	4,894,399	4,505,969	4,505,969	388,430
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	394,060	-	394,060	358,326	358,326	35,734
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	3,005,027	3,005,027	499,312
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	124,500	-	124,500	116,376	116,376	8,124
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	858,000	-	858,000	1,021,139	1,021,139	163,139
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,500	-	13,500	5,100	5,100	8,400
Servicios Generales	9,522,850	-	9,522,850	6,475,005	6,475,005	3,047,845
Servicios Básicos	7,869,000	-	7,869,000	4,901,037	4,901,037	2,967,963
Servicios de Arrendamiento	222,900	-	222,900	447,413	447,413	224,513
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	189,000	-	189,000	297,069	297,069	108,069
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	64,500	-	64,500	46,339	46,339	18,161
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,700	-	14,700	1,329	1,329	16,029
Servicios de Traslado y Viáticos	465,000	-	465,000	594,471	594,471	129,471
Servicios Oficiales	471,000	-	471,000	66,361	66,361	404,639
Otros Servicios Generales	226,750	-	226,750	123,646	123,646	103,104
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
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						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,505,000	-	2,505,000	667,209	667,209	1,837,791
Mobiliario y Equipo de Administración	65,000	-	65,000	47,678	47,678	17,322
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	-	200,000	120,000	120,000	80,000
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	340,000	-	340,000	192,952	192,952	147,048
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	1,900,000	-	1,900,000	306,579	306,579	1,593,421
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
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						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
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)						
Total del Gasto	21,925,777	-	21,925,777	16,327,017	16,327,017	5,598,761



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

VII

Estado analitico del ejercicio del presupuesto del egreso CF

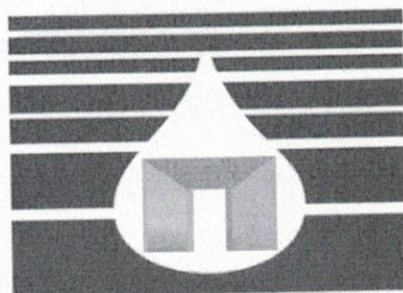
CUENTA PUBLICA TERCER TIMESTRE 2016

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 julio al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
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						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales	21,925,777		21,925,777	16,327,017	16,327,017	5,598,761
Desarrollo Económico						
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						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
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						
Total del Gasto	21,925,777		21,925,777	16,327,017	16,327,017	5,598,761

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	21,925,777	-	21,925,777	16,327,017	16,327,017	5,598,761
Total del Gasto	21,925,777	-	21,925,777	16,327,017	16,327,017	5,598,761



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

VIII

Endeudamiento

neto

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

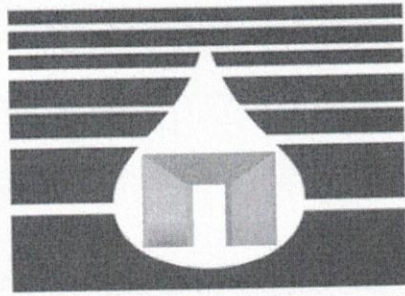
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA
Endeudamiento Neto
 Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

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

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

IX

Intereses de la deuda

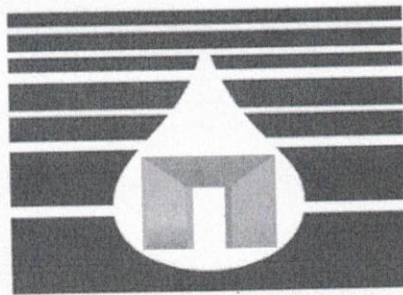
CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Intereses de la Deuda

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

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



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

X

Indicadores de postura fiscal

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

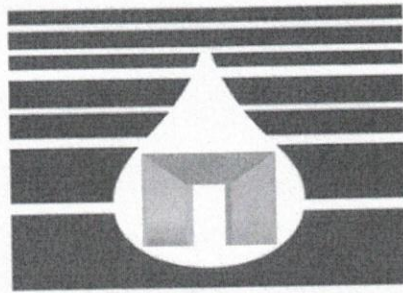
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	12,610,800	20,094,452	20,094,452
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	21,925,777	16,327,017	16,327,017
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	9,314,977	3,767,435	3,767,435

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	9,314,977	3,767,435	3,767,435
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	9,314,977	3,767,435	3,767,435

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



SIMAS

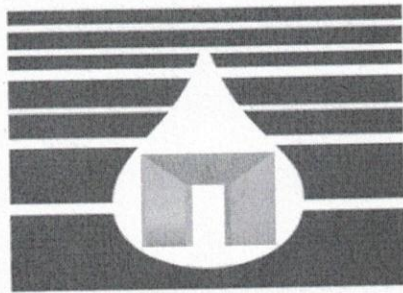
*Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

III

INFORMACION

PROGRAMATICA

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016



SIMAS

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

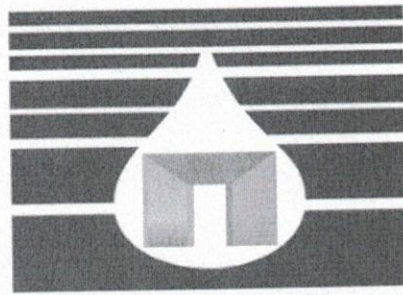
III.- INFORMACION PROGRAMATICA

I

Grado de cumplimiento del

objetivo

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016



SIMAS

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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

II

Programas de

seguridad publica

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

Torreón, Coahuila a 28 de Octubre de 2016

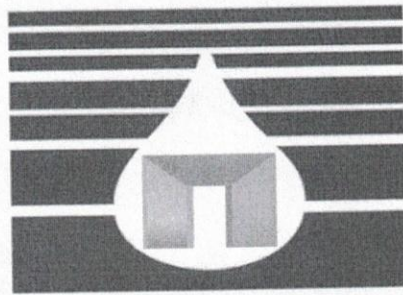
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIX LEGISLATURA
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESENTE.-

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 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

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

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

GASTO TOTAL

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,678,832.7
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 1,627,388.2
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 6,475,005.3
Gasto corriente	\$ 12,781,226.2

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 2,878,581.6
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 15,659,807.8

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 18,630,695.4
---	------------------------



Firma

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

INGRESOS TOTALES

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Por servicios de agua	\$ 10,352,454.7
Por servicios de drenaje	\$ 955,086.1
Por recargos	\$ 771,683.3
Por hidrantes públicos	
Por contratación	\$ 197,212.6
Por reconexiones	
Ingresos varios	\$ 2,842,509.4
Por tomas reactivadas	
Por saneamiento	
Otros (Ingresos)	\$ 4,973,677.6

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Ingresos totales	\$ 20,092,623.5
	\$20,092,623.53
	\$0.00



Firma

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

TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
14,755	-	23,601

Total de tomas con micromedidor	14755
--	-------

Total de tomas instaladas	38356
----------------------------------	-------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.



DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BONIFICACIONES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Periodo	Monto total bonificado o reajustado	Número de tomas con bonificación
01/07/2016 - 31/09/2016	\$ -	0

Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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					\$	-		\$
Total	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firma

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

SERVICIOS PERSONALES

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Concepto	Monto
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,746,753.4
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	
Remuneraciones adicionales y especiales	
Seguridad social	\$ 515,096.6
Otras prestaciones económicas y sociales	\$ 273,299.3
Previsiones	\$ 143,683.5
Pago de estímulos a servidores públicos	
Total servicios personales	\$ 4,678,832.7

Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

# Factura	Fecha de la compra	Descripción	Monto de la compra
9242	18-ago.-16	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	\$ 6,950.00
9242	18-ago.-16	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	\$ 6,950.00
146	31-ago.-16	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI BCA04-204-20 HP	\$ 125,000.00
147	31-ago.-16	BOMBA SUMERGIBLE USADA NABOHI BCA04-15-4 DE 15 HP	\$ 45,000.00
EM1264	22-sep.-16	GENERADOR HONDA W 2500	\$ 9,051.72

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total inversión en maquinaria y equipo	\$ 192,951.7
---	---------------------



Firma

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

POBLACIÓN TOTAL

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

Hogares atendidos (#)

Hogares	31,693
Hogares	4,825
Hogares	1,838
Hogares	
Total de hogares:	38,356

Total de habitantes:	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 TORREÓN MATAMOROS COAH.

Variable	Definición	Soporte electrónico	Soporte documental	Clave Formato
Gasto corriente del ejercicio anterior del	Sumatoria del gasto ejercido en el año anterior al de revisión en Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.		Cuadro de variables de los Indicadores Básicos de Sistemas de Agua (Tomo D1, Informe del Resultado).	A2-01-S
Pasivo circulante del SIMAS	Suma de las deudas y obligaciones a corto plazo registradas en el Balance General.	Balanza de comprobación.	Balance General.	A2-09-S
Pasivo de largo plazo del SIMAS	Suma de las deudas y obligaciones a largo plazo registradas en el Balance General.	Balanza de comprobación.	Balance General.	A2-09-S
Activo circulante del SIMAS	Suma de los valores registrados en el Balance General como de fácil realización.	Balanza de comprobación.	Balance General.	A2-10-S
Activo total del SIMAS	Suma del total de bienes y derechos que posee el organismo, registrados en el Balance General.	Balanza de comprobación.	Balance General.	A2-10-S
Total de ingresos facturados	Monto total de ingresos que se pretenden recaudar dado los servicios facturados, es decir es el ingreso devengado.	Reporte de ingresos facturados por usuario.	Reporte general de facturación.	A2-11-S
Presupuesto de ingresos del SIMAS	Valores iniciales considerados en el rubro de ingresos a percibir en período de revisión, aprobado por el Consejo Administrativo.		Copia del acta del Consejo de Administración donde se aprueba el presupuesto de ingresos. Es necesario que el soporte no solamente presente la aprobación, sino también cantidad total acordada.	A2-12-S
Volumen total producido	Volumen total de agua extraída para diferentes usos y consumo de la población, es obtenido por medio de bitácoras de monitoreo de micromedición o de estimaciones.	Reporte de metros cúbicos distribuidos a los usuarios.	Copia del derecho de extracción de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y reportes o bitácoras de lectura de agua extraída estimaciones de CNA.	A2-13-S
Volumen total cobrado	Volumen total de consumo de agua potable que fue efectivamente cobrado por el organismo durante el ejercicio en revisión.	Reporte de metros cúbicos cobrados a los usuarios.	Relación de los reportes de cobro a los usuarios (individual o por zona) en metros cúbicos.	A2-14-S
Volumen total facturado	Volumen total de consumo de agua potable que fue registrado por el organismo durante el ejercicio, independientemente si fue o no cobrado.	Reporte de metros cúbicos facturados por usuario.	Reportes general de facturación.	A2-11-S
Inversión federal ejercida en infraestructura	Monto total de recursos federales ejercidos en infraestructura de los rubros de agua potable, alcantarillado, saneamiento, mejoramiento de eficiencia, entre otros.		Copias de las facturas o contratos, y estados de cuenta bancaria.	A2-15-S
Inversión total del SIMAS	Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos, así como acciones de fomento con el fin de hacer más eficiente y de mayor calidad el suministro de agua potable.		Balanza de comprobación.	A2-15-S
Ingresos recibidos por rezago	Total de ingresos recibidos durante el ejercicio en revisión por concepto de saldos vencidos en el cobro de derechos.	Reportes de ingresos recibidos por rezago.	Estado de Resultados.	A2-16-S
Rezago al 31 de diciembre del ejercicio en revisión	Saldo total de rezago en el cobro de derechos por suministro de agua potable y drenaje, al final del ejercicio en revisión.		Copias fotostáticas de auxiliares contables del periodo solicitado donde se desglose este rubro.	A2-17-S
Rezago al 01 de enero del ejercicio en	Saldo total de rezago en el cobro de derechos por suministro de agua potable y drenaje, al inicio del ejercicio en revisión.		Copias fotostáticas de auxiliares contables del periodo solicitado donde se desglose este rubro.	A2-17-S
Presupuesto de egresos del SIMAS	Monto de egresos inicial que se planea ejercer en período de revisión presentado en un documento jurídico, contable y de política económica aprobado por el Consejo Administrativo, en el cual se consigna el gasto, de acuerdo con la naturaleza y cuantía, que debe paralizar el organismo.		Copia del acta del Consejo de Administración donde se aprueba el presupuesto de egresos. Es necesario que el soporte no solamente presente la aprobación, sino también la cantidad total acordada.	A2-18-S
Total de tomas con micromedidor funcionando	Es el número total de tomas domiciliarias que cuentan con micromedidor instalado y funcionando de manera correcta.	Reporte de tomas domiciliarias, diferenciando de éstas las que poseen medidor funcionando correctamente y las que no.		A2-03-S
Total de empleados del gasto en energía eléctrica del SIMAS	Es el número total de personas que trabajan en el organismo operador.	Nómina de empleados.	Plantilla de personal autorizada al cierre del ejercicio.	A2-19-S
Medidores instalados por nuevo contrato	Importe total de consumo de energía eléctrica que efectivamente fue pagado durante el ejercicio.	Padrón de usuarios con instalación de medidor por nuevo contrato.	Muestra de 50 expedientes en copias fotostáticas del contrato y de su instalación.	A2-20-S
Medidores instalados por reposición	Número de personas, físicas o morales, que realizaron la contratación del servicio y se les instaló micromedidor durante el período en revisión.	Padrón de usuarios con instalación de medidor por reposición.	Muestra de 50 expedientes en copias fotostáticas de los reportes de mantenimiento y evidencia de la sustitución del medidor.	A2-21-S
Medidores adquiridos	Es el número de micromedidores que por daño, falla o robo, tuvieron que ser sustituidos durante el período en revisión.	Padrón de usuarios con instalación de medidor por reposición.	Copias fotostáticas de las facturas que amparan la compra de medidores, así como una muestra de la evidencia del destino final de los medidores.	A2-22-S
Acciones de mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica	Cantidad de micromedidores adquiridos por el organismo durante el ejercicio en revisión.		Muestra de 20 órdenes de trabajo en copias fotostáticas del mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica.	A2-23-S
Total de acciones de mantenimiento en	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 en infraestructura hidráulica.	A2-23-S
Costo de mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica	Número total de trabajos de mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica durante el período en revisión.	Versión electrónica de la bitácora que registre estas actividades.	Muestra de 20 órdenes de trabajo en copias fotostáticas de facturas de los trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica realizados, así como copias de lo gastado en nómina de los trabajadores de mantenimiento.	A2-24-S
Total de costo de mantenimiento en infraestructura hidráulica	Monto total de inversión ejercida en trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica.	Auxiliares contables donde reflejen el gasto en mantenimiento en infraestructura hidráulica.	Copias fotostáticas de facturas de los trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica realizados, así como copias de lo gastado en nómina de los trabajadores de mantenimiento.	A2-24-S

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

GASTO TOTAL

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,678,832.7
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 1,627,388.2
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 6,475,005.3
Gasto corriente	\$ 12,781,226.2

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 2,878,581.6
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 15,659,807.8

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 18,630,695.4
---	------------------------



Firma

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

PASIVO

DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Proveedores	\$ 219,941.8
Cuentas por pagar	\$ 3,325,423.2
Retenciones a empleados	\$ -
Retenciones fiscales	\$ -
Otras retenciones	\$ 38,809.1
Aportaciones patronales	\$ 332,319.9
Obligaciones de Ley de Ingresos	
Cuentas acumuladas por pagar	
Pasivo diferido	
Deuda pública a corto plazo	
Otros (especifique):	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Pasivo circulante	\$ 3,916,494.0
--------------------------	-----------------------

Deuda a largo plazo	
Otros (Pasivo de largo plazo)	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

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



Firma

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

ACTIVO

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS , COAH

Concepto	Monto
Bancos	\$ 541,520.0
Fondos revolventes	\$ 21,000.0
Gastos por comprobar	\$ 34,774.1
Préstamos a empleados	
Responsabilidades	
Créditos fiscales	
Otros deudores	\$ 74,802.3
Documentos por cobrar	\$ 15,468,913.5
Otros (especifique): Almacén	\$ 753,981.0

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Activo circulante	\$ 16,894,990.9
--------------------------	------------------------

Activo fijo	\$ 50,686,702.4
Activo diferido	\$ 144,414.9

Activo total del SIMAS	\$ 67,726,108.2
-------------------------------	------------------------



Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
INGRESOS FACTURADOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Annual	Agua potable			Servicio medido			Drenaje \$	Saneamiento \$
	Núm. tomas	Vol. M ³	Importe \$	Núm. tomas	Vol. M ³	Importe \$		
	84,318	1,328,745.0	\$8,467,587.0	30,738	689,073.0	\$6,165,576.0	\$2,210,190.0	
Total de ingresos facturados							\$	16,843,353.0
Facturación total (Annual) M³								2,017,818.0

Firma

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Concepto / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Por servicios de agua	4,100,000	3,500,000	3,100,000	3,100,000	3,800,000	3,300,000	3,750,000	3,400,000	3,150,000				\$ 31,200,000.0
Por servicios de drenaje	300,100	280,000	270,000	270,000	245,000	280,000	250,000	210,000	240,000				\$ 2,345,100.0
Por recargos													\$ -
Por hidrantes públicos													\$ -
Por contratación													\$ -
Por reconexiones													\$ -
Ingresos varios	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,100,000	1,250,000	900,000	850,000	750,000	80,000				\$ 9,030,000.0
Por tonas reactivadas													\$ -
Por saneamiento													\$ -
Otros (especifique):													\$ -
Bonificaciones	(25,000)	(21,800)	(25,500)	(19,800)	(32,000)	(19,700)	(15,700)	(19,500)	(31,000)				\$ -213,000.0

Nota: Insertar tarifas fijas como sean necesarias.

Total mensual	\$ 5,875,100.0	\$ 5,359,200.0	\$ 4,344,500.0	\$ 4,450,200.0	\$ 5,263,000.0	\$ 4,460,300.0	\$ 4,831,300.0	\$ 4,340,500.0	\$ 3,439,000.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,362,100.0
Total del presupuesto de ingresos original del ejercicio													\$ 42,362,100.0

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

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

Firma



VOLUMEN EXTRAÍDO

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Tipo de fuente	Núm. de captaciones		Capacidad (L/s)	Volumen producido / extraído m ³
	Operan	No operan	Instalada en operación	
Pozo profundo	15.0	2.0	605.0	3,006,458.0
Toma de río				
Toma de presa				
Galería filtrante				
Manantial				
Canal de riego				
Otros (especifique):				

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total anual	3,006,458.0
--------------------	--------------------



Firma

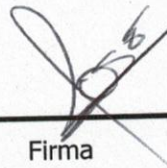
Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO****Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

Anual	Agua potable			
	Cuota fija		Servicio medido	
	Núm. tomas	Vol.M ³	Núm. tomas	Vol.M ³
	28,650	449,680.0	10,650	298,445.0

Recaudación total (anual) en M ³	748,125.0
---	-----------



Firma

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



DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INVERSIÓN TOTAL

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Descripción	Monto invertido
Inversión federal ejercida en infraestructura	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Inversión con recursos propios	
AGUA POTABLE	\$ 306,579.2
DRENAJE	\$ -

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Inversión total del SIMAS	\$ 306,579.2
----------------------------------	---------------------

Firma

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



DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INGRESOS RECIBIDOS POR REZAGO**Organismo:**

Concepto	Ejercicio 2016
Total de ingresos recibidos por rezago	\$ 4,528,019.8

Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2016	\$ 153,978,558.2



Firma

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Organismo: SIMAS TOREON MATAMOROS COAH.

Mes / Concepto	Capitulo 1000 Servicios personales	Capitulo 2000 Materiales y suministros	Capitulo 3000 Servicios generales	Capitulo 4000 Transferencias	Capitulo 5000 Bienes muebles e Inmuebles	Capitulo 6000 Inversión pública	Capitulo 9000 Deuda pública (Amortización + intereses)	Total mensual
Enero	1,639,331.00	571,283.00	3,534,350.00		1,051,850.00	825,000.00	\$ 365,523.0	\$ 7,987,337.0
Febrero	1,883,876.00	621,283.00	3,136,550.00		1,051,850.00	1,055,000.00	\$ 365,523.0	\$ 8,114,082.0
Marzo	1,573,876.00	571,283.00	3,079,750.00		1,051,850.00	1,255,000.00	\$ 365,523.0	\$ 7,897,282.0
Abril	1,635,476.00	621,283.00	3,539,750.00		1,051,850.00	620,000.00	\$ 365,523.0	\$ 7,833,882.0
Mayo	1,652,776.00	571,283.00	3,010,450.00		1,051,850.00	600,000.00	\$ 365,523.0	\$ 7,251,882.0
Junio	1,580,576.00	571,283.00	3,009,750.00		1,051,850.00	720,000.00	\$ 365,523.0	\$ 7,298,982.0
Julio	1,579,476.00	571,283.00	3,467,850.00		1,051,850.00	700,000.00	\$ 365,523.0	\$ 7,735,982.0
Agosto	1,823,476.00	571,283.00	3,009,750.00		1,051,850.00	725,000.00	\$ 365,523.0	\$ 7,546,882.0
Septiembre	1,600,576.00	596,283.00	3,010,750.00		1,051,850.00	1,080,000.00	\$ 365,523.0	\$ 7,704,982.0
Octubre								\$ -
Noviembre								\$ -
Diciembre								\$ -
Total por capitulo	\$ 14,969,439.0	\$ 5,266,547.0	\$ 28,798,950.0	\$ -	\$ 9,466,650.0	\$ 7,580,000.0	\$ 3,289,707.0	\$ 69,371,293.0

Total presupuesto de egresos original del ejercicio

\$ 69,371,293.0

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

Firma

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

TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
14,755	-	23,601

Total de tomas con micromedidor	14755
--	-------

Total de tomas instaladas	38356
----------------------------------	-------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

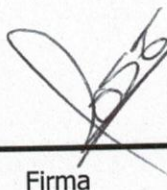
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EMPLEADOS**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Puesto	Cantidad
Total funcionarios de primer nivel	5
Demás empleados del organismo	97
Eventuales	
Otros (Empleados)	

Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total empleados del organismo	102
--------------------------------------	------------



Firma

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

ENERGÍA ELÉCTRICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Consumo de energía eléctrica			
Período	Kw /hr consumidos	Monto pagado	M ³ Producido y/o extraídos en el mes
Enero		\$ 1,876,462.0	1,325,870
Febrero		\$ 1,301,202.0	689,475
Marzo		\$ 4,060,716.0	2,458,971
Abril		\$ 3,401,963.0	1,985,544
Mayo		\$ 2,143,016.0	1,578,945
Junio		\$ 2,236,772.0	1,678,940
Julio		\$ 1,942,832.0	1,489,550
Agosto		\$ 1,601,634.0	1,478,900
Septiembre		\$ 2,241,213.0	1,654,897
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	0	\$ 20,805,810.0	14,341,092



Firma

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

MICROMEDIDORES INSTALADOS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Micromedidores instalados por nuevos contratos
	25		75	100	280
Total de micromedidores instalados					380

Firma



Nombre: JOSE ARNALDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS



MEDIDORES ADQUIRIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo:

Fecha	Factura	Número de medidores adquiridos	Monto	Destino final	Observaciones
02/05/2016	68	100	38,560.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	
06/06/2016	69	100	38,560.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	
17/06/2016	70	100	38,560.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	
31/08/2016	47	100	36,550.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	
31/08/2016	F38190	500	121,635.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	

Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total anual	900.0
--------------------	--------------

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 SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Período	Número de acciones de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en	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	14	6
08/2016	1	1
09/2016	1	1
10/2016		
11/2016		
12/2016		
Total anual	28	11



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 SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Período	Costo de mantenimiento preventivo a infraestructura	Total de costo de mantenimiento a infraestructura hidráulica en
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	\$ 540,455.0	\$ 674,449.0
08/2016	\$ 22,519.1	\$ 26,461.0
09/2016	\$ 21,467.8	\$ 43,272.6
10/2016		
11/2016		
12/2016		
Total anual	\$ 1,294,404.3	\$ 1,090,594.5

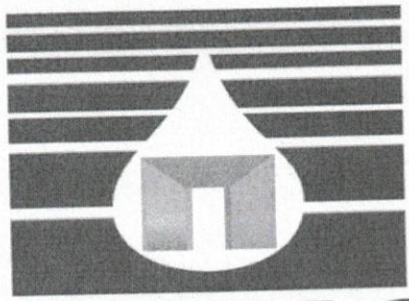


 Firma

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 TERCER TRESTRE 2016



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

I

Relacion de bienes muebles y bienes inmuebles

CUENTA PUBLICA TERCER Timestre 2016

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



INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

**120
TERRENOS**

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



TEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON
MATAMOROS, COAH.

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE
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 prialpal	175.00
1	2476	3,476.52
2	2517	164.35
3	940178	470.00
4	940252	130.44
5	3130	1,556.53
6	3241	773.92
7	3240	642.61
8	3244	50.00
9	940322 REEM-MA	121.74
10	3462 J. ARTURO RIVERA RUIZ	1,078.26
11	3505	274.00
12	3857 OFICENTRO	900.00
13	3886 OLIVETTI	2,149.56
14		549.66
15		4,247.00
16	4561 CIMACO	555.65
17		1,248.34
18	4616 OFICENTRO	550.00
19		4,125.00
20	PAGO RESTO REM. FACT. COMPRA	1,500.00
21	PAGO FACTS. 17005, Y 17044	2,135.43
22	PAGO FACTS. 1023, 1028,1027 Y	750.00
23	ABONO A FACT. 17782 POR COMPRA	3,316.00
24	PAGO FACT. 1049 POR COMPRA DE	390.00
25	PAGO FACT. No. 17823 POR COM-	1,215.00
26	PAGO FACT. 17943 POR COMPRA DE	1,659.00
27	COMPROBACION DE GASTOS.	1,694.78
28	ABONO A FACT. 18473 POR COMPRA	2,200.00
29	REEMBOLSO DE VIESCA.	173.04
30	PAGO FACT. No. 18480 POR COM-	1,100.00
31	PAGO FACT. 18952 POR COMPRA DE	3,440.00
32	COMPR. DE GASTOS VARIOS	2,346.09
33	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	190.43
34	PAGO FACT. 20921 POR COMPRA DE	422.30
35	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	193.51
36	PAGO FACT. 20849 POR COMPRA DE	1,088.00
37	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	191.21
38	PAGO FACT. 933 POR COMPRA DE	1,440.00
39	COMPRA APARATO DE AIRE 4500	2,866.95
40	PAGO FACT. 944 POR COMPRA DE	2,709.10
41	COMPRA DE CALCULADORAS Y PAGO	676.52
42	PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099	3,999.13
43	COMPROBACION DE GASTOS	3,277.39
44	PAGO FACT. 21964 POR COMPRA DE	2,160.00
45	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	338.26
46	PAGO FACT. 11836 POR COMPRA DE	760.00
47	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	676.52
48	PAGO FACT. 22887 POR COMPRA DE	1,395.00
49	CONTAB. FACT. 347 POR COMPRA C	24,645.00
50	REEMBOLSO A CAJA CHICA.	338.26

51	CONTABILIZACION FACT. 184521	1,146.95
52	PAGO FACT. 25131 POR COMPRA DE	7,683.75
53	PAGO FACT. 25139 POR COMPRA DE	13,095.00
54	COMPRA DE T.V. PARA CULTURA	1,564.35
55	calculadoras pritaform 1444	940.00
EQOF1	COMPRA DE ARCHIVERO Y SILLON	1,828.20
EQOF2	PAGO FACTS, 27918 Y 27981 POR	16,286.25
EQOF3	COMPRA DE MUEBLE DE OFICINA	950.00
EQOF4	PAGO FACT. 28292 POR COMPRA DE	14,175.00
EQOF5	COMPRA DE CAFETERAS.	9,447.83
EQOF6	PAGO FACTS, 1863 Y 1862 POR	18,270.00
EQOF7	PAGO FACT. 29256 POR COMPRA DE	4,920.00
EQOF8	PAGO RESTO FACT. 67464 POR	21,859.00
EQOF9	COMPROBACION DE GASTOS	1,407.82
EQOF10	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL	3,129.56
EQOF11	PAGO FACTS, 2674 Y 2675 POR	3,171.20
EQOF12	PAGO DE FACTS. 2739 Y 2737	3,296.00
EQOF13	PAGO FACTS, 076 Y 079 POR COM-	1,860.00
EQOF14	PAGO FACTS, 131 Y 132 POR COM-	2,550.00
EQOF15	PAGO DE FACT. 4799 POR COMPRA	1,540.90
EQOF16	PAGO FACT. 625 POR COMPRA DE	9,000.00
EQOF17	PAGO FACT. 6912 POR COMPRA DE	7,900.00
EQOF18	PAGO FACT. 0180 POR COMPRA DE	6,598.00
EQOF19	FACT. 4798 COMPRA DE IMPRESORA	3,990.00
EQOF20	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	771.30
EQOF21	PAGO FACT. 0020 POR COMPRA DE	2,000.00
EQOF22	PAGO RESTO DE FACTS, 1085 Y	2,597.00
EQOF23	FACT. 766 COMPRA DE EQUIPO	1,900.00
EQOF24	PAGO FACT. 34937 POR COMPRA DE	16,811.20
EQOF25	PAGO TOTAL DE LA FACTURA	24,159.75
EQOF26	FACT. 5263 COMPRA DE IMPRESO-	9,710.00
EQOF27	PAGO DE LA FACT. 5289 POR	59,990.00
EQOF28	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 104	30,762.00
EQOF29	PAGO RESTO DE FACT. 2936 POR	8,686.96
EQOF30	CONTAB. FACT. 60741 POR COMPRA	31,500.00
EQOF31	FACT.2950 COMPRA DE EQ. DE	4,869.56
EQOF32	PAGO FACT. 561 POR COMPRA DE	6,950.00
EQOF33	PAGO GASTOS VARIOS.	500.00
EQOF34	CORRECC. PE 465 CH. 7313 DEL	15,850.00
EQOF35	PAGO DE FACT.0006 COMPRA DE	9,900.00
EQOF36	PAGO DE FACT.4954 COMPRA DE	1,805.65
EQOF37	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	1,510.30
EQOF38	PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.	1,250.00
EQOF39	PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.	1,875.00
EQOF40	PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.	625.00
EQOF41	FACT. 7395 EQ. DE OFICINA.	4,074.00
EQOF41	PGO. FACT. 7396 EQ. DE OFICINA.	2,510.20
EQOF43	FACT. 0739 EQ. DE OFICINA.	2,955.00
EQOF44	PAGO DE FACT. 1025 COMPRA DE COPIADORA	4,300.00
EQOF45	PAGO RESTO DE FACT. 1025 Y TOTAL DE FACT. 1032 COMPRA DE IMPRESORA Y PAPEL FOTOGRAFICO.	16,950.00
EQOF46	PAGO TOTAL DE FACTS. 093 Y 094 COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	35,500.00
EQOF47	REEMBOLSO DE GASTOS	781.74
EQOF48	COMPROBACION DE GASTOS	2,806.99
EQOF49	COMPRA DE MINISPLIT P/GERENCIA	9,564.35
EQOF50	COMPROBACION DE GASTOS	6,300.00
EQOF51	PAGO RESTO DE FACT. 511 FABRICACION E INSTALACION DE ARCHIVER PARA DEPTO. TECNICO	14,740.00
EQOF52	PAGO DE FACT. 1563 COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO	10,755.00
EQOF53	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto	2,262.00
EQOF54	Copiadora Xerox Work Center C20	18,400.00
EQOF55	Impresora Epson FX-2190 de 9 Agujas	7,000.00
EQOF56	Computadora Dual core D-930 1GB Ram 250 HD DVD.Monitor de 17"	18,200.00
EQOF57	Equipo Mini Split 1 Ton Frió Calor	6,500.00

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

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

**125
EQUIPO DE TRANSPORTE**

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	160,866.46
S/N	2675	30,500.00
		24,800.00
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 Motor Unidad 27	9,000.00
48	Ferando Lozano camionetepick up ranger unidad 48	55,000.00
S/N	Fc. 5250 Manuerl de Jesus Chavez Motor Unidad 1	8,000.00
S/N	FC. 269 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 10	14,000.00
S/N	FC. 277 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 35	22,000.00
S/N	Motor 4.6 3/4 Para Unidad 44	25,500.00
S/N	Motor 3/4 Nuevo 6.4 Para Unidad 72 (Pipa)	32,000.00
47	Camioneta Ford Ranger Modelo 1990	30,000.00
46	Camioneta Estacas Nissan Modelo 2011	155,448.28
S/N	Motor Completo a Diesel para Unidad 43	36,000.00
34	Motor comtor completo para unidad 34	9,000.00
48	Camioneta Nissan NP 300 modelo 2015	206,896.55
49	Caro Jetta 2016	189,655.17
71	Pipa Dina 1981	165,000.00
50	Camionet Tornado Modelo 2007	120,000.00
		6,489,979.53



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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 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
MAQ51	COMPROBACION DE GASTOS MOTOR 45 HP	9,285.21
MAQ52	PGO. FACT. 185 MAQ. Y EQUIPO.	10,425.87
MAQ53	PAGO FACT. 2574 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 100 HP	35,000.00
MAQ54	PGO. FACT. 1977 MAQ. Y EQ.	4,500.00
MAQ55	PAGO TOTAL DE FACT. 777 EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO DEL EJ. LA PERLA	349,603.17
MAQ56	PAGO DE FACT. 0813 COMPRA DE MOTOR PARA POZO GILITA	110,000.00

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
		275,820.86

**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
SEPTIEMBRE DE 2016

Numero de la Cuenta

131

Nombre de la Cuenta

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 Y 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 MOTORLA	2,850.00
548	RADIO KENWOOD	2,500.00
11186	COMPRA DE 3 RADIOS PORTATILES	8,400.00
622	COMPRA DE 10 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD	45,000.00
1256	RADIO PORTATIL KENWOOD Y ICOM	6,000.00
1363	COMPRA DE 8 RADIOS PORTATIL	27,500.00
1435	CENTRAL TELEFONICA MCA. PANASONIC	8,750.00
2696	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
		319,010.43



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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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/OFICINAS SOL DE OTE.	8,610.56
11157	PAGO DE FACTS. 122, 14, COMPRA DE IMPRESORA LASER Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	2,400.00
11259	PAGO DE FACT. 129 COMPRA DE LAPTOP HP P/GERENCIA	16,956.52
12641	COMPUTADORA CAJA BLANCA 512 MB RAM	4,000.00
13049	IMPRESORA	3,100.00
13049	IMPRESORA	3,720.00
48	2 COMPUTADORAS	15,470.00
13174	EQUIPO DE VIGILANCIA	11,600.00
	SOFTWARE OPERATIVO SIMAS	301,050.00
13853	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	14,580.00
13903	COMPUTADORAS	50,200.00
13988	CPU CAJA BLANCA	4,000.00
13990	IMPRESORA	68,850.00
14104	MONITORES	6,000.00
14313	Pago Fact 271 Compra de Impresora (Administración)	5,300.00
14348	Pago Facts 276,273, Impresora Contratos	3,250.00
14569	Pago de Facts 23,28 Computadora	20,510.00
14578	Pago de Facts. 288,289,290 Compra Computadora	6,400.00
14616	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Monitor	2,552.59



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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
		21,677.05

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
		729,740.48

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
		22,793,321.81

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
		2,919,045.22

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

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

426	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	6,819.20
492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	1,027.13
25	SALIDAS ALMACEN ENE. 99	776.12
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	1,330.08
98	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	241.45
155	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	1,269.19
203	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	42.05
278	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	1,703.27
418	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	4,887.30
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	11,962.33
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	14,592.14
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	4,237.49
649	SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	9,289.49
28	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	15,003.42
58	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	795.63
97	SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	2,987.95
266	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	26,952.44
318	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	454.85
353	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	1,827.49
442	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	2,718.52
505	SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	309.80
54	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	252.33
99	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	7,054.64
155	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	5,794.35
178	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	7,186.59
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	1,121.48
264	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIELERAS	517,738.42
266	REFORZ. LINEA ALIMENTACION	1,160,551.94
317	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	3,078.68
324	LINEA CONDUCCION DEL TANQUE LA ROSITA	469,994.39
328	AMPLIACION DE RED. DIST. AGUA .POT. EJ. CORONA	92,329.00
331	AMPLIACION DE RED. A.P. EJIDO LA PALMA	187,965.00
332	AMPLIACION LINEA ALIM. EJ. EL PACIFICO	1,214,873.20
334	AMP. RED DIST. A.P.EJ. MANANTIAL	74,263.00
335	AMP. RED. A.P. EJ. SN. MIGUEL	39,857.00
336	AMPLIACION LINEA COND. RED. A.P. SAN JULIAN	43,375.00
337	AMPLIACION LINEA COND. A.P. EJ. LOS ARENALES	66,761.87
338	AMP. RED. DIST. A.P. EJ. NVO MIELERAS	44,569.00
341	AMP. RED A.P. EN EJIDO LA UNION	42,813.53
352	CONS. LINEA A.P. EJ. SACRIFICIO	634,007.00
354	AMP. RED A.P. INTERC. SN.PEDRO	277,176.52
355	AMPLIACION DE RED A.P. EJ.NVO REYNOSA	911,748.38
389	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	1,292.21
440	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	22,293.67
494	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	9,517.22
546	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	5,982.38
606	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	7,480.64
670	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	2,650.27
713	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	982.43
775	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	3,112.68
819	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	5,396.62
844	REHAB. Y ADEUCUACION 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 APLICACION DE RED	32,687.78
432	SALIDA DE ALMACEN JULIO 11	11,331.74
15862	FC. 557 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	60,051.44
15782	FC. 558 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	32,064.04
500	SALIDA DE ALMACEN AGOSTO 11	2,608.58
15928	FC. 561 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	90,037.05

1568	FINIQUITO FC. 42 REHABILITACION DE LINEAS	68,345.94
16002	FC. 565 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	15,229.72
558	SALIDA DE ALMACEN SEP 11	1,808.90
16027	FINIQUITO FC. 232 ESTIMACION 1 RED DE AGUA	145,335.72
597	SALIDA DE ALMACEN OCT 11	1,331.06
16170	FINIQUITO FC. 423 AMPLIACION DE RED DE AGUA	98,630.93
674	SALIDA DE ALMACEN NOV 11	10,839.03
16201	FC. 572 APLICACION DE RED DE AGUA	25,103.83
16221	FINIQUITO FC. 573 REFORZAMIENTO RED DE AGUA	77,982.55
16226	FC. 574-575 REPOSICION DE RED DE AGUA	86,647.02
16266	FINIQUITO FC. 576 REPOSICION DE AGUA	96,079.53
725	SALIDA DE ALMACEN DIC 11	435.52
1776	FINIQUITO DE FACT. 0579 PRIMERA ESTIMACION SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NVO. REYNOSA MPIO DE VIESCA	91,922.02
50	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	2,196.99
16394	FINIQUITO DE FACT. 0580 ESTIMACION FINAL SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NVA. REYNOSA MPIO. DE VIESCA COAH.	106,466.74
16487+	FINIQUITO DE 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 DEACERODE 4" CON R	2,700.00
562	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	2,631.37
18691	PAGO DE FACT. 28 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	102,534.00
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,277.74
650	FINIQUITO DE FACT. 79 CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION	341,005.96
18817	PAGO DE FACT. 46 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	52,481.75
728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	6,414.55
784	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	982.24
869	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	2,109.18
D81	SALIDA ALMACEN ENE 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,159.13
D194	SALIDA ALMACEN ABRIL 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,073.41
E415	FC. A2041 APLICACION DE RED DE AGUA	22,301.56
D234	SALIDA ALMACEN MAYO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,062.35
E564	PAGO FC. 94 MODIFICACION LINEA DE AGUA	67,809.01
D315	SALIDA ALMACEN JUNIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,587.58

D341	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIELERAS	39,626.96
D408	SALIDA ALMACEN JULIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,742.60
D425	FC. 129 APLIACIONDE RED DE AGUA	32,975.27
D481	SALIDA ALMACEN AGOSTO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,479.16
E866	FC. 1CONTRUJCCION DE LINE A DE AGUA	406,000.00
D553	SALIDA ALMACEN SEP 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,350.58
D 621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	5,050.70
E 986	ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABL	116,000.00
D 669	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,354.52
E 1058	ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABL	58,000.00
E 1131	PAGO DE FACT. 5 CONSTRUCCION DE LINEA DE POZO DE VISITA	30,529.79
D 775	PROVISION DE FACT. FG442, FG443, GATHO OBRAS Y PROYECT	66,633.06
D 819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	4,692.00
E 64	FINIQUITO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POT	43,154.77
D 252	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	17,131.40
E 316	PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE DRENAJE	19,178.17
E 400	PAGO DE FACT. 13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PAR	106,964.32
D 397	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	1,817.99
E 481	PAGO DE FACT. C.17 INTERCONEXION DE UN POZO AGRICOLA E	52,339.22
D 446	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	15,633.37
E 624	REFORZAMIENTO DE LINEA DE RED EXIXTENTE LA UNION	83,039.30
D 583	TRABAJOS DE SOLDADURA	30,400.00
D 646	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 16	32,573.85
D719	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEBRE 16	2,648.68
		20,614,121.48

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.7
EQUIPO DE CLORACION

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	27,278.00
9510	PAGO FACT. 2023 POR COMPRA DE	4,769.00
12843	PAGO DE OBRA 0801993 SUMINISTRO E INSUMOS PARA EL MONITOREO DEL CLORO LIBRE RESIDUAL	2,946.00
285	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	11,065.00
400	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	7,800.00
470	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	7,800.00
522	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	7,800.00
103	SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 2011	7,125.00
597	SALIDA DE ALMACEN OCTUBRE 2011	16,500.00
444	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	8,662.16
595	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	6,700.00
691	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	13,685.00
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	850.00
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	6,400.00
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	6,400.00
		135,780.16

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.8
TANQUE ALMACEN.Y/O REGULACION

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	450.00
		130,010.39
		9,000.00
3257		
9562340	FCO. PEDROZA VAZQUES	7,275.00
295	CONST. DE TANQUE DE REGULACION	1,172,598.25
285	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	1,416,340.38
		2,735,674.02

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.9
TRASPASO DIR.GRAL.SAPAC

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	45,170.28
		45,170.28

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.10
SUBESTACION ELECTRICA

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

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

		17,575.70
293	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	
332	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	2,071.60
384	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	1,569.94
407	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	13,540.76
52	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	2,898.50
99	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	31,851.06
139	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	1,702.98
165	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	10,580.65
367	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	804.76
402	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	8,204.56
442	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	4,088.99
149	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	9,568.96
187	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	7,819.82
228	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	4,541.16
357	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	2,351.00
447	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	13,500.00
33	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	2,851.06
117	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	4,835.81
204	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	3,293.64
281	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	5,784.30
382	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	40,278.39
531	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	43,001.14
623	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	43,058.59
683	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	27,251.01
777	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	78,902.51
55	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	15,564.76
175	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009	49,708.18
292	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009	2,509.87
335	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	26,463.22
362	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	2,824.23
414	SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	4,895.05
483	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	24,576.80
	Salidas de Almacen Marzo 2010	1,021.01
	Salidas de Almacen Abril 2010	4,190.60
	Salidas de Almacen Mayo 2010	35,578.59
314	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	2,824.23
361	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010	2,824.23
400	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	2,824.23
103	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	4,555.58
284	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	1,752.56
357	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	5,114.59
432	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	3,188.39
500	SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	3,902.48
558	SALIDA DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 11	5,137.28
725	SALIDA DE ALMACEN DE DICIEMBRE 11	1,742.92
299	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	15,412.39
456	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	1,523.76
802	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	4,652.42
873	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	34,400.08
65	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	15,779.79
184	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	6,304.18
302	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	50,172.39
369	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	3,722.07
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	1,315.12
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	16,224.71
738	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	3,940.50
104	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	2,806.98
246	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	69,826.44
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	5,304.99
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	12,350.40
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	3,901.50
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,553.00
728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	13,073.40
D234	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE MAYO 2015	02,525.61
D315	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE JUNIO 2015	09,552.04
D418	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE AGOSTO 2015	07,532.02

D553	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2015	5,972.49
D621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	4,802.97
D819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	12,419.97
D 29	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016	4,802.97
D 174	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	2,729.05
D 397	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	2,110.79
D 446	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	1,356.12
D646	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	5,860.32
		1,443,470.36

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.12
EQUIPO DE MEDICION

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

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

		23,365.02
115	Salidas del Almacen Marzo 2010	-1,650.00
155	Entradas al Almacen Abril 2010	14,884.48
156	Salidas del Almacen Abril 2010	-1,870.00
203	Entradas al Almacen Mayo 2010	6,106.61
204	Salidas del Almacen de Mayo 2010	-1,540.00
258	Entradas al Almacen Junio 2010	15,564.64
259	Salidas del Almacen Junio 2010	-2,310.00
313	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	14,873.74
314	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	5,949.15
361	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010	2,045.26
400	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	4,236.61
470	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	1,800.00
522	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	-770.00
102	ENTRADA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 11	4,412.60
103	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	5,463.90
141	SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11	-13,640.00
205	ENTRADA DE ALMACEN DE ABRIL 11	20,925.20
206	SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL DE 11	-18,700.00
283	ENTRADA DE ALMACEN DE MAYO 11	25,267.51
284	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	-7,480.00
356	ENTRADA DE ALMACEN DE JUNIO 11	23,613.37
357	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	-13,640.00
431	ENTRADA DE ALMACEN DE JULIO 11	22,382.24
432	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	-13,640.00
499	ENTRADA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	58,027.34
500	SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	-7,700.00
577	ENTRADA DE ALMACEN DE SEP 11	30,154.37
558	SALIDA DEL MES DE SEP 11	-5,500.00
596	ENTRADA DEL MES DE OCT 11	15,881.41
597	SALIDA DEL MES DE OCT 11	-6,380.00
673	ENTRADA DEL MES DE NOV. 11	10,873.72
674	SALIDA DEL MES DE NOV. 11	-8,140.00
724	ENTRADA DEL MES DE DIC 11	12,024.26
725	SALIDA DEL MES DE DIC 11	-1,870.00
49	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	2,780.65
50	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	-8,360.00
133	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	10,084.52
134	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	5,912.64
228	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012	13,057.08
299	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	-5,610.00
373	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	11,276.28
374	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	-8,360.00
455	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	14,519.00
456	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	-6,930.00
548	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	18,755.28
549	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	-11,000.00
635	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	13,956.32
636	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	1,970.88
714	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	-8,140.00
801	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	19,718.92
802	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	47,658.33
873	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	-9,240.00
947	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	24,021.60
948	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	10,636.50
65	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	32,229.90
126	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	8,688.06
184	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	-7,590.00
225	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	20,201.70
226	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	10,930.14
302	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	20,178.72
369	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	-5,280.00
443	Entradas al almacen del mes de julio de 2013	31,063.92
444	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	4,484.16
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	-7,590.00
536	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	21,042.48
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	-1,430.00
594	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	8,156.24
595	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	-1,980.00
690	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	30,270.48
691	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	-880.00
737	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	14,727.14
738	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	12,963.28
62	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014	-1,980.00
103	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	31,088.52
104	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	23,274.98
171	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2014	

		8,417.27
51	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	11,339.70
102	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	10,238.88
134	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	7,347.85
179	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	8,822.47
218	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	13,518.26
270	SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	10,487.39
303	SALIDAS ALM. AGO. 98	9,522.71
351	SALIDAS ALMACEN SEPT-. 98	7,617.10
391	SALIDAS ALMACEN OCT. 98	6,019.37
426	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	7,689.33
492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	9,323.95
25	SALIDAS ALMACEN ENE. 99	9,557.05
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	16,808.76
98	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	12,262.13
155	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	10,099.96
203	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	13,234.65
278	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	9,821.69
343	SALIDAS ALMACEN JUL 99	13,421.31
418	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	9,937.52
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	14,371.22
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	13,817.46
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	14,405.18
649	SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	11,480.13
28	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	15,458.42
58	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	19,077.19
97	SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	12,541.02
140	SALIDAS ALM. MATER. ABR/00	16,903.60
189	SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00	13,938.28
223	SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00	17,900.20
266	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	21,410.36
318	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	14,789.76
353	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	15,360.72
401	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00	11,847.10
442	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	12,282.66
505	SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	19,528.32
15	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01	15,278.01
54	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	18,110.26
99	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	20,805.55
155	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	27,530.29
178	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	22,054.40
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	20,897.24
317	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	25,178.75
389	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	13,709.14
440	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	12,279.40
494	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	15,305.57
546	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	10,730.22
606	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	21,328.07
670	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	13,462.97
713	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	24,032.56
775	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	19,587.03
819	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	15,712.48
871	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	18,988.20
904	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	16,052.49
951	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	15,338.23
982	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	11,051.76
1030	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	16,547.23
1062	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02	14,452.11
1099	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	10,587.28
1137	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC	14,280.40
1212	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	17,389.93
1251	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	10,985.38
1289	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	20,121.26
1324	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	21,136.42
1346	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	12,615.77
1383	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	23,857.80
1409	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	17,535.15
1442	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO	26,868.90
1467	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	39,270.23
1509	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	20,920.70
1539	SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03	19,501.74
1568	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	33,824.87
12	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/	13,757.80
76	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	14,812.72
104	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	19,948.51
128	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	14,419.01
162	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	

194	SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04	15,646.21
240	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE	12,223.23
277	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	11,657.15
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SEPT	7,986.99
354	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	12,006.66
390	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	9,958.16
454	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	11,260.17
31	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	9,099.46
61	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	12,677.36
91	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	12,990.31
131	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	22,939.96
170	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	32,080.91
196	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	19,965.06
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	33,077.78
293	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	19,086.48
332	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	33,403.87
384	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	44,260.12
407	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	20,226.11
448	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	26,223.49
12	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	20,339.67
52	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	23,304.03
79	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	34,769.74
99	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	37,728.15
139	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	23,146.57
165	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	24,124.28
218	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006	41,189.53
261	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	23,984.87
319	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	22,140.81
367	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	35,542.56
402	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	33,577.53
442	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	27,660.12
22	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	33,150.67
61	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	27,570.08
106	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	40,669.75
149	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	24,133.94
187	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	16,620.37
228	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	30,715.72
269	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	42,292.68
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	58,830.48
357	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	21,939.92
412	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	47,953.98
447	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	19,164.31
489	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	9,372.02
33	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	50,879.87
74	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	46,859.99
117	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	15,732.20
156	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008	23,026.59
204	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	48,424.48
281	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	29,030.32
382	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	34,096.98
466	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	35,240.82
531	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	11,476.72
545	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)	3,506.44
623	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	31,258.70
683	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	25,963.23
777	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	13,741.27

55	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	41,103.74
117	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009	13,514.81
175	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009	43,449.17
209	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	22,193.91
292	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009	10,273.08
335	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	34,692.19
362	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	26,703.22
414	SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	28,278.00
483	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	11,576.79
552	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	10,772.08
584	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	9,782.58
628	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009	11,138.90
29	Salidas del Almacen Enero 2010	35,986.35
76	Salidas del Almacen Febrero 2010	20,134.06
115	Salidas del Almacen Marzo 2010	56,235.06
156	Salidas del Almacen Abril 2010	37,670.35
204	Salidas del Almacen Mayo 2010	18,830.09
259	Salidas del Almacen Junio 2010	22,888.78
314	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	36,776.74
361	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010	18,743.02
400	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	7,650.60
470	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	12,969.38
522	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	24,808.72
605	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010	18,895.24
45	SALIDA DE ALMACEN DE ENERO 11	24,698.80
103	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	42,181.64
141	SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11	41,137.70
206	SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL 11	41,044.22
284	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	43,431.77
357	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	16,837.02
432	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	28,850.34
500	SALIDA DE ALMACEN DE AGO 11	57,339.89
558	SALIDA DE ALMACEN DE SEP 11	34,453.85
597	SALIDA DE ALMACEN DE OCT 11	26,467.49
674	SALIDA DE ALMACEN DE NOV 11	23,854.65
725	SALIDA DE ALMACEN DE DIC 11	20,197.28
50	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	21,622.53
134	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	34,932.59
228	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012	19,221.65
299	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	20,209.25
374	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	43,647.44
456	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	41,094.78
549	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	27,281.59
636	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	27,113.62
714	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	20,182.38
802	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	40,397.36
873	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	42,391.81
948	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	25,632.94
65	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	17,723.69
126	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	41,329.67
184	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	13,796.65
226	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	36,924.62
302	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	10,752.46
369	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	20,753.40
444	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	43,289.84
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	17,592.47
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	26,686.73
595	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	17,393.47
691	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	29,482.18
738	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	8,937.80
62	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014	7,688.10
104	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	34,839.39
171	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2014	15,710.54
246	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	7,190.08
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	52,976.91
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	19,116.28
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	15,925.32
562	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	9,494.61
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	21,481.19
728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	30,238.94
784	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	18,214.44
869	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	11,723.65
D 36	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	12,331.29
D 81	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2015	08,094.65
D 151	Salidas del almacn del mes de marzo de 2015	08,525.45
D 194	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	11,291.51



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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 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
		7,992,962.42

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

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

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
		27,357.90

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

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

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
		309,978.25

Numero de la Cuenta **139.2.6**
Nombre de la Cuenta **REDES DE ATARJEAS**

Codigo	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	10,185.74
325	RED ALCANTARILLADO EJ.CONG.HID	501,095.79
326	AMP. RED DRENAJE EJ.LA UNION	74,017.00
327	CONST. DRENAJE EJ. LA PAZ	61,133.53
329	RED. DRENAJE EJ. LA JOYA	99,104.00
330	RED. DRENAJE COL. OSCAR FLORES	334,414.00
885	ALCANTARILLADO SANITARIO EJ.EL	2,559,863.66
1022	CONTAB. DE ALCANT. SANITARIO	2,559,863.66
140	CONST. DE ALCANT. SAN. EJ. SN.	1,669,123.55

299	OBRA DE LINEA DE PRESION DE CA	1,080,457.68
6817	PAGO FACT. 626 POR TRABAJOS DE	13,043.48
6866	FACT. 627 TRABAJOS REALIZADOS	38,102.73
7130	PAGO FACT. 658 POR FINIQUITO	165,298.03
7333	PAGO FACTS, 684 Y 687 POR TRA-	37,556.83
285	Reclasificación Obras en Proc a Obras en Opera	37,554.61
16699	FINIQUITO DE FACT. 344 AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SATURNO FTE. AEROPUERTO	61,578.24
16768	FINIQUITO DE FACT. 611 REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SATURNO Y CIRC. SATELITE SUR	56,443.47
16862	Finiquito de fact. 34 ampliacion de red de atarjeas en carretera la union frente al fracc. villas de la ibero	94,910.35
E205	PAGO DE FACT. 1239 REPOSICION DE RED DE ATARJEAS	10,413.58
E 536	FINIQUITO DE FACT. 18 CONSTRUCCION DE RED DE ATAR	152,957.42
		9,617,117.35

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.7
LINEAS ELECTRICAS

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.8
TUBERIAS

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	93,254.70
265	REUBICACION LIENMA AGUA NEGRA	110,776.71
342	DRENAJE SANITARIO EJ.LA JOYA	115,641.00
344	DRENAJE SANITARIO EJ. SN.LUIS	156,209.00
345	DRENAJE SANITARIO EJ.NVO ALLEN	118,934.00
346	DRENAJE SANITARIO EJ.EL RANCHI	139,615.00
141	CONST. CARCAMO EJIDO ANA	1,278,912.38
142	CONST. RED. DE COLEC. Y ATARJ.	1,293,337.59
10357	PAGO DE FACT.- 039 ESTIMACION No. 5 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE PRES. DE AGUAS NEG. DEL CARC. DE BOMBEO DEL EJ. LA PARTIDA A LA LINEA DE PRES. DEL SECT. 6 STA. FE . MPIO. DE TORREON	232,412.95
12256	PAGO DE FACT. 085 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA UNION MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA	98,367.44
28	PAGO DE FACT. 0087 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJ. LA JOYA	91,655.28
12626	PAGO DE FACT. 0091 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. SOL DE ORIENTE	38,482.21
13180	Pago de Fact 434 Ampliación Red de Alcantarillado	122,392.71
13389	FINIQUITO DE FACTURA 228 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLES MORELOS E HIDALGO EN LA CIUDAD DE VIESCA, COAH.	59,585.21
438	Reclasificación Obras Proder	-122,392.71
14133	PAGO DE FACT. 0473 FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS DEL EJ. LA PAZ AL FRACC. ANA MPIO. DE TORREON, COAH.	205,398.49
918	Pago de Fact 1 Construcción de Ampliación	30,838.72
285	Reclasificación de Obr en Proc a Obras en Operación	141,891.65
626	PROVISION DE FACT. 0164 (MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.)	674,856.82
1476	FINIQUITO FC. 165 SEGUNDA ESTIMACION	618,250.85
15718	FIN FC. 196 LINEA DE PRESION	181,260.14
16070	FIN FC. 243 LINEA DE PRESION	167,245.75
742	PROV. FC. 345 ESTIMACION LINEA	427,370.94
17001	PAGO DE FACT. 625 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA	66,575.83
17328	PAGO DE FACT. 644 INTERCONEXION DE COLECTOR EN F	15,541.17
17935	FINIQUITO DE FACT. 0160 AMPLIACION DE RED DE DREN	483,570.54
18254	PAGO DE FACT. 671 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CO	68,878.51
18539	ANTICIPO ALA FACT 22 DE LA OBRA DEL PASO DEL AGUIL	30,000.00
18550	PAGO DE FACT. 21 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	76,437.28
721	CORRECCION P.E. 572 CHEQ. 18539 DEL MES DE JULIO PC	20,310.77

18958	FINIQUITO DE FACTURA 58 MODIFICACION DE LINEA DE	158,321.71
E 322	PAGO DE FACT. 79 MODIFICACION DE RED DE DRENAJE E	72,850.19
D 263	PAGO DE FCT 214B REHABILITACION DE DRENAJE SANITA	41,094.27
D 322	PAGO DE FACTS. 104, 105 REPARACION DE BANQUETA Y	9,896.78
D 341	PAGO DE FACTS. 113, 114 AMPLIACION DE LINEA DE DRE	33,154.72
E 988	PAGO DE FACT. 4722 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ	32,357.42
E 1041	PAGO DE FACT. 5410 REPOSICION DE RED DE DRENAJE S	32,662.63
D 142	PROVISION DE FACT. 215 MODIFICACION DE TUBERIA EN	19,508.00
E 316	PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE DR	13,364.68
		7,448,821.33

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.9
ALCANTARILLADO SANITARIO

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.10
ALCANTARILLADO SANITARIO

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

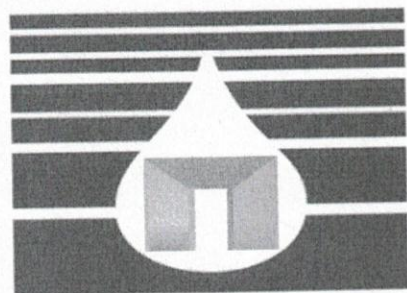
139.4.3
TUBERIA

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.4.4
DRENAJE

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



SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

II

Reporte de esquemas

bursatiles

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

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

REPORTE DE ESQUEMA BURSATIL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION / COLOCACION			ENDEUDAMIENTO
	A	B	C= A-B	
CREDITOS BANCARIOS				
INSTRUMENTO FINANCIERO BURSATIL	0	0	0	

NOTA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS, COAHUILA NO CUENTA CON ESQUEMA BURSATIL



*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



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

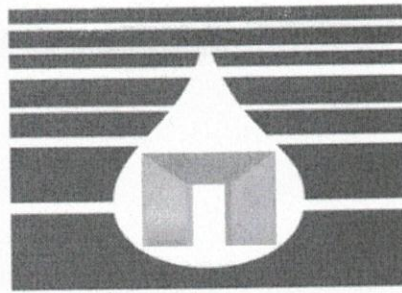
IV

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	INDEFINIDO	75%
SIMAS/ARRE/2015/1	APOLONIO PAREDES ZAZQUEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO ANA	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	30-ago.-16	100%
SIMAS/ARRE/2015/3	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	RENTA SUC. ALLANDE	14,500.00	01-ene.-16	31-dic.-16	75%
SIMAS/ARRE/2015/4	APOLONIO PAREDES ZAZQUEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO ANA	4,300.00	01-jul.-16	31-dic.-16	50%
SIMAS/ARRE/2015/5	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA	RENTA SOL DE ORIENTE	3,500.00	01-jul.-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

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

Torreón, Coahuila a 28 de Octubre 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



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

VI

**Caratulas de conciliaciones
bancarias del 01 de julio al 30
de septiembre de 2016**

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016

Conciliación bancaria


Al 31 de Agosto del 2016
BANCO DEL BAJIO, S.A.

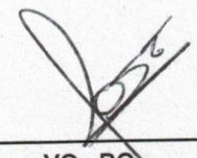
Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	316,700.45
Saldo conciliado	316,700.45

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				355,231.38		
19/Feb/2016	19/Feb/2016	Transferencia (abono)	96	1.20		
06/Jun/2016	06/Jun/2016	Cheque	20242		2,300.00	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, :
01/Ago/2016	01/Ago/2016	Transferencia (abono)	147	110.00		
19/Ago/2016	19/Ago/2016	Cheque	20418		8,584.00	ANTONIO RAMOS HERNANDEZ
22/Ago/2016	22/Ago/2016	Cheque	20430		754.00	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.
22/Ago/2016	22/Ago/2016	Cheque	20428		15,541.68	CLARISA ALMADA MORAN.
26/Ago/2016	26/Ago/2016	Cheque	20441		9,640.78	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S. A.
30/Ago/2016	30/Ago/2016	Cheque	20445		1,821.67	JORGE DAVID MONTOYA LOPEZ
				111.20	38,642.13	
		Saldo conciliado		316,700.45		


ELABORO
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ


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


AUTORIZO
 ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

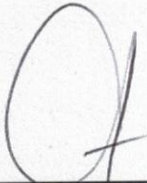
Al 31 de Agosto del 2016
BANCO DEL BAJIO, S.A.


Movimientos no considerados en libros


Saldo según libros	316,700.45
Saldo conciliado	316,700.45

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				355,231.38		
19/Feb/2016	19/Feb/2016	Transferencia (abono)	96	1.20		
06/Jun/2016	06/Jun/2016	Cheque	20242		2,300.00	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, :
01/Ago/2016	01/Ago/2016	Transferencia (abono)	147	110.00		
19/Ago/2016	19/Ago/2016	Cheque	20418		8,584.00	ANTONIO RAMOS HERNANDEZ
22/Ago/2016	22/Ago/2016	Cheque	20430		754.00	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.
22/Ago/2016	22/Ago/2016	Cheque	20428		15,541.68	CLARISA ALMADA MORAN.
26/Ago/2016	26/Ago/2016	Cheque	20441		9,640.78	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S. A.
30/Ago/2016	30/Ago/2016	Cheque	20445		1,821.67	JORGE DAVID MONTOYA LOPEZ
				111.20	38,642.13	
		Saldo conciliado		316,700.45		


ELABORO
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ


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


AUTORIZO
 ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

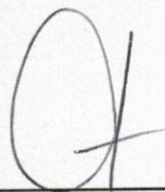
Al 31 de Agosto del 2016
BANCO DEL BAJIO, S.A.

Movimientos no considerados en libros

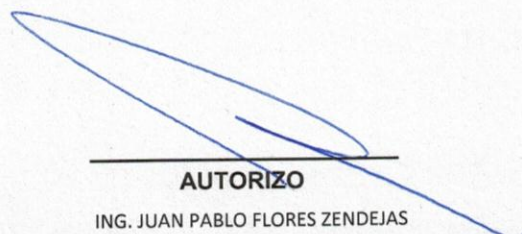
Saldo según libros	316,700.45
Saldo conciliado	316,700.45

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				355,231.38		
19/Feb/2016	19/Feb/2016	Transferencia (abono)	96	1.20		
06/Jun/2016	06/Jun/2016	Cheque	20242		2,300.00	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, :
01/Ago/2016	01/Ago/2016	Transferencia (abono)	147	110.00		
19/Ago/2016	19/Ago/2016	Cheque	20418		8,584.00	ANTONIO RAMOS HERNANDEZ
22/Ago/2016	22/Ago/2016	Cheque	20430		754.00	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.
22/Ago/2016	22/Ago/2016	Cheque	20428		15,541.68	CLARISA ALMADA MORAN.
26/Ago/2016	26/Ago/2016	Cheque	20441		9,640.78	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S. A.
30/Ago/2016	30/Ago/2016	Cheque	20445		1,821.67	JORGE DAVID MONTOYA LOPEZ
				111.20	38,642.13	
		Saldo conciliado		316,700.45		


 ELABORO
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ


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


 AUTORIZO
 ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

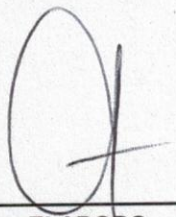
Al 31 de Agosto del 2016
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Movimientos no considerados en libros


Saldo según libros	131,602.14
Saldo conciliado	131,602.14

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

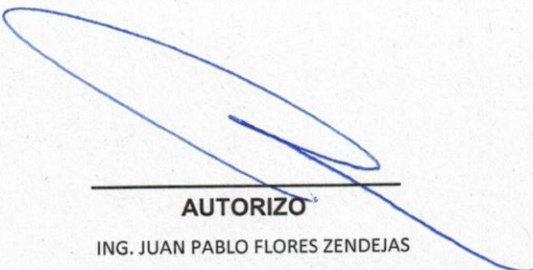
Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				232,202.94		
24/Dic/2014	24/Dic/2014	Ajuste (abono)	247	505.63		
24/Dic/2015	24/Dic/2015	Transferencia (abono)	247	254.67		
04/Abr/2016	04/Abr/2016	Ajuste (abono)	62	1,666.29		
04/Abr/2016	04/Abr/2016	Ajuste (abono)	62	1,870.65		
30/Ago/2016	30/Ago/2016	Cheque	276		104,898.04	FONDO DE AHORROS DE SIMAS TORREON M
				4,297.24	104,898.04	
		Saldo conciliado		131,602.14		


 ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ


 VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ


 AUTORIZO
 ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

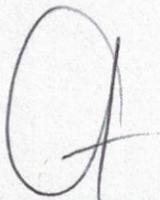
Al 31 de Agosto del 2016
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	131,602.14
Saldo conciliado	131,602.14

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				232,202.94		
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		
30/Ago/2016	30/Ago/2016	Cheque	276		104,898.04	FONDO DE AHORROS DE SIMAS TORREON M
				4,297.24	104,898.04	
		Saldo conciliado		131,602.14		



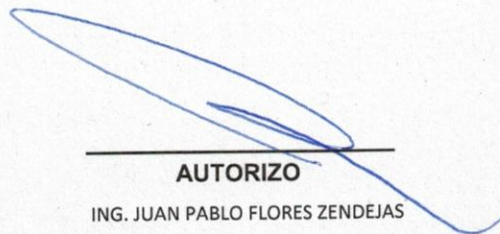
ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



Autorizo

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

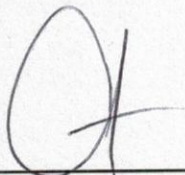
Al 31 de Agosto del 2016
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	131,602.14
Saldo conciliado	131,602.14

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				232,202.94		
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		
30/Ago/2016	30/Ago/2016	Cheque	276		104,898.04	FONDO DE AHORROS DE SIMAS TORREON M
				4,297.24	104,898.04	
		Saldo conciliado		131,602.14		



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNALDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

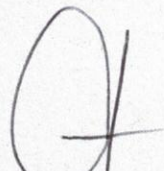
Al 31 de Agosto del 2016
SCOTIABANK INVERLAT 2

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	44,742.76
Saldo conciliado	44,742.76


Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				38,293.93		
03/Dic/2015	03/Dic/2015	Transferencia (abono)	232	1,400.00		
05/Jul/2016	05/Jul/2016	Transferencia (abono)	128	110.44		
24/Ago/2016	24/Ago/2016	Transferencia (abono)	164	543.70		
31/Ago/2016	31/Ago/2016	Transferencia (abono)	169	166.31		
31/Ago/2016	31/Ago/2016	Transferencia (abono)	169	1,196.52		
31/Ago/2016	31/Ago/2016	Transferencia (abono)	169	3,031.86		
				6,448.83	0.00	
		Saldo conciliado		44,742.76		



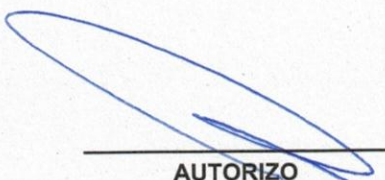
ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

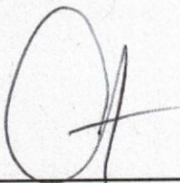
Al 31 de Agosto del 2016
SCOTIABANK INVERLAT 2

Movimientos no considerados en libros


Saldo según libros	44,742.76
Saldo conciliado	44,742.76

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

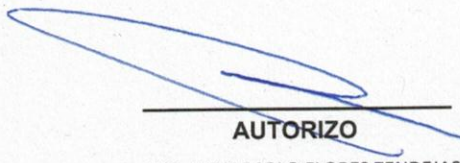
Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				38,293.93		
03/Dic/2015	03/Dic/2015	Transferencia (abono)	232	1,400.00		
05/Jul/2016	05/Jul/2016	Transferencia (abono)	128	110.44		
24/Ago/2016	24/Ago/2016	Transferencia (abono)	164	543.70		
31/Ago/2016	31/Ago/2016	Transferencia (abono)	169	166.31		
31/Ago/2016	31/Ago/2016	Transferencia (abono)	169	1,196.52		
31/Ago/2016	31/Ago/2016	Transferencia (abono)	169	3,031.86		
				6,448.83	0.00	
				Saldo conciliado		
				44,742.76		



ELABORO
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



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



AUTORIZO
 ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

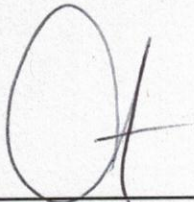
Al 31 de Agosto del 2016
SCOTIABANK INVERLAT 2

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	44,742.76
Saldo conciliado	44,742.76

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				38,293.93		
03/Dic/2015	03/Dic/2015	Transferencia (abono)	232	1,400.00		
05/Jul/2016	05/Jul/2016	Transferencia (abono)	128	110.44		
24/Ago/2016	24/Ago/2016	Transferencia (abono)	164	543.70		
31/Ago/2016	31/Ago/2016	Transferencia (abono)	169	166.31		
31/Ago/2016	31/Ago/2016	Transferencia (abono)	169	1,196.52		
31/Ago/2016	31/Ago/2016	Transferencia (abono)	169	3,031.86		
				6,448.83	0.00	
				Saldo conciliado		
				44,742.76		



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNALDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

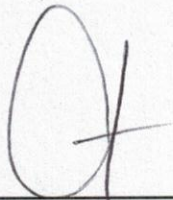
Al 31 de Agosto del 2016
SCOTIABANK INVERLAT PRODER

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 31 de Agosto 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 31 de Agosto del 2016

SCOTIABANK INVERLAT PRODER

Movimientos no considerados en libros

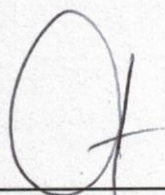
Saldo según libros 35,337.43

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 31 de Marzo del 2016

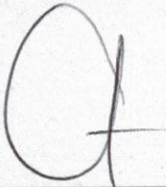
SBC

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

Conciliación bancaria

Al 31 de Marzo del 2016

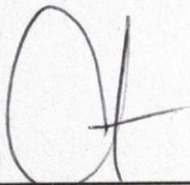
SBC

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

Conciliación bancaria

Al 31 de Marzo del 2016

SBC

Movimientos no considerados en libros

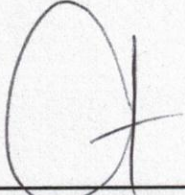
Saldo según libros 55,812.14

Saldo conciliado 55,812.14

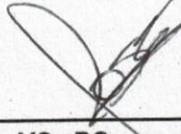
Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Saldo según banco 55,812.14

Saldo conciliado 55,812.14



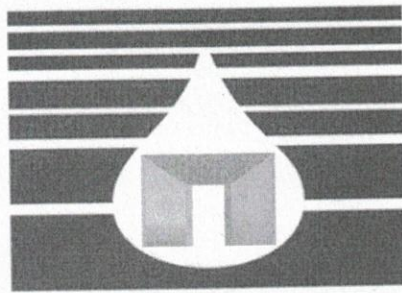
ELABORO
GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



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

CUENTA PUBLICA TERCER TIFESTRE 2016



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 28 de Octubre 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