



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/211/2017

Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017

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

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

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
TERCER TRIMESTRE 2017**

INDICE

DECLARATORIA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA

I.- INFORMACION CONTABLE

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

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

III.- INFORMACION POGRAMATICA

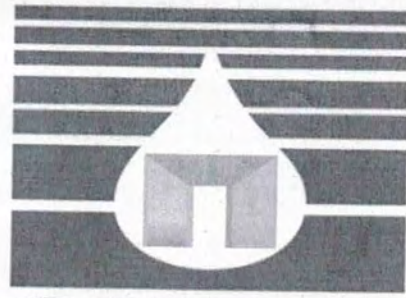
- a) GRADOS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
- b) PROGRAMAS SE SEGURIDAD PUBLICA
- c) RESULTADO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO

IV.- INFORMACION ADICIONAL

- a) RELACION DE PATRIMONIO (BIENES MUEBLES)
- b) RELACION DE PATRIMONIO (BIENES INMUEBLES)
- c) REPORTE ESQUEMA BURSATIL
- d) DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO
- e) INFORME DE LA SITUACION DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS
- f) UNA MEMORIA USB O CD CON RESPLADO DE LA INFORMACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
 - a. CONTABILIDAD SIIF
 - b. COMERCIAL (INGRESOS)
 - c. NOMINA
 - d. ALMACEN (ADQUISICIONES)
- g) CUADERNILLA DE CUENTA PUBLICA TERCER TRIMESTRE 2017.
- h) CARATULAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
- i) UN CD CON RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE LA CUENTA PÚBLICA

V.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

- a) ACUSE DE RECEPCION DE LA CARGA DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE "MIRADOR COAHUILA"
- b) EVIDENCIA DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA DEPURACION DE ERRORES TERCER TRIMESTRE.
- c) ACUSE DE RECEPCION DE LA CARGA DE LA INTEGRACION DE SALDOS REGISTRADOS EN EL GENERO PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE "MIRADOR COAHUILA"
- d) CONFIRMACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS.



SIMAS

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

I

INFORMACION

CONTABLE

CUENTA PUBLICA TERCER Timestre 2017



SIMAS

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

a.- INFORMACION CONTABLE

a)

**Estado de situacion
financiera al 30 de
Septiembre de 2017**

(COMPARATIVO AL 30 DE Septiembre DEL EJERCICIO ANTERIOR)

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón, Matamoros Coahuila

Estado de Situación Financiera

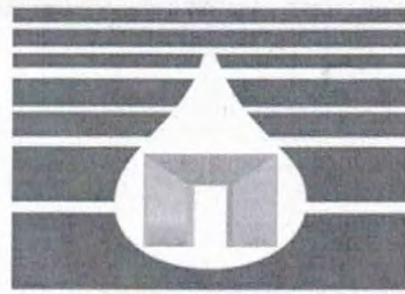
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,050,988.13	643,169.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	298,550.26	629,932.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	132,503.97	167,474.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	250,042.63		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Inventarios	0.00	792,404.54	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
Almacenes	0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	
Otros Activos Circulantes	12,353,599.15	15,117,703.43	Provisiones a Corto Plazo	0.00	
Total de Activos Circulantes	15,787,133.88	16,720,751.75	Otros Pasivos a Corto Plazo	9,271,640.59	10,007,181.80
			Total de Pasivos Circulantes	9,570,190.85	10,637,113.98
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	17,694,028.73	19,268,896.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,422,207.67	110,952,304.19	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Bienes Muebles	15,204,313.25	14,985,134.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	
Activos Intangibles	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	76,288,716.23	75,674,416.12	Provisiones a Largo Plazo	0.00	
Activos Diferidos	0.00	598,208.85	Total de Pasivos No Circulantes	17,694,028.73	19,268,896.49
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		Total del Pasivo	27,264,219.58	29,906,010.47
Otros Activos no Circulantes	0.00				
Total de Activos No Circulantes	52,337,804.69	50,861,231.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	68,124,938.57	67,581,983.60	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	66,345,647.34	66,345,647.34
			Aportaciones	66,345,647.34	66,345,647.34
			Donaciones de Capital	0.00	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-25,484,928.35	-28,669,674.21
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,184,745.86	19,204,457.60
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,669,674.21	-47,874,131.81
			Revalúos	0.00	
			Reservas	0.00	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	40,860,718.99	37,675,973.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	68,124,938.57	67,581,983.60

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

b)

**Estado de actividad del
01 de Julio al 30
Septiembre de 2017**

(COMPARATIVO DEL 01 DE Julio AL 30 DE Septiembre DEL EJERCICIO ANTERIOR)

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 30 de sep de 2017 y 2016

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	57,018,552	34,047,386
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	57,018,552	34,047,386
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	4,636,576	35,103,669
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	4,636,576	35,103,669
Total de Ingresos y Otros Beneficios	61,655,128	69,151,055
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	56,856,334	43,948,239
Servicios Personales	12,850,422	13,264,175
Materiales y Suministros	5,321,708	11,320,321
Servicios Generales	38,684,204	19,363,743
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	1,614,048	1,754,606
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,159,570	1,754,037
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	454,478	570
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	58,470,382	45,702,845
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,184,746	23,448,210

*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 Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

c)

Estado de actividad

acumulado al 01 de ENERO

al 30 de Septiembre de 2017

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Actividades

Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	18,457,993	11,307,541
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,457,993	11,307,541
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
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,457,993	20,094,452
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	29,399,676	15,659,807
Servicios Personales	4,375,312	4,678,833
Materiales y Suministros	2,096,696	4,505,969
Servicios Generales	22,927,667	6,475,005
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	369,224	584,961
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	309,224	584,679
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	60,000	282
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,768,900	16,244,768
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,310,907	3,849,684

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

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

d)

**Estado de variacion de la
hacienda publica del 01 de
Julio al 30 de Septiembre de
2017**

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento Torreón, Matamoros Coahuila

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio	66,345,647.34	0.00	0.00	0.00	66,345,647.34
Aportaciones	66,345,647.34	0.00	0.00	0.00	66,345,647.34
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-47,874,131.48	19,204,458.00	0.00	-28,669,673.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	19,204,458.00	0.00	19,204,458.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-47,874,131.48	0.00	0.00	-47,874,131.48
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2017	66,345,647.34	-47,874,131.48	19,204,458.00	0.00	37,675,973.86
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	3,184,745.13	0.00	3,184,745.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-11,310,907.12	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	14,495,652.25	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio al 30 de septiembre de 2017	66,345,647.34	-47,874,131.48	22,389,203.13	0.00	40,860,718.99

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






SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

e)

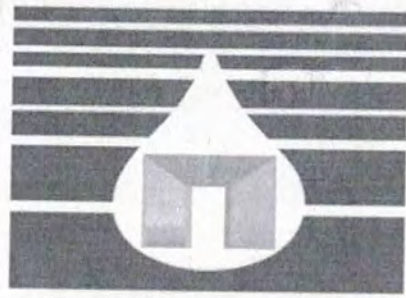
**Estados de cambios en la
situacion financiera del 01 de
Julio al 30 de Septiembre de
2017**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	0.00
Activo Circulante	78,240.22	0.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,329,105.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,407,345.74	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	565,429.30
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	704,393.50
Bienes Muebles	0.00	170,259.35
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	309,223.55	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
Pasivo Circulante	11,798,096.20	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,798,096.20	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	11,310,907.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	11,310,907.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnolfo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

f)

Estado de flujo de efectivo

del 01 de Julio al 30 de

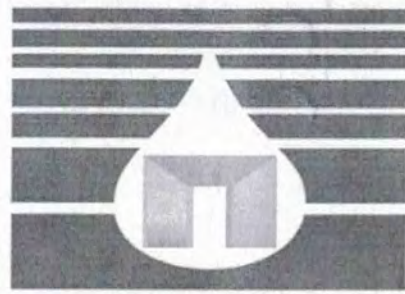
Septiembre de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	32,663,435	20,094,452
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	18,457,993	11,307,541
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	14,205,442	8,786,911
Aplicación	29,768,900	15,660,089
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	4,375,312	4,678,833
Servicios Generales	2,096,696	4,505,969
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,927,667	6,475,005
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	60,000	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	309,224	282
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,894,535	4,434,363
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	565,429	667,209
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	389,978	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	389,978	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	955,407	667,209
Bienes Muebles	704,394	306,579
Otras Aplicaciones de Inversión	170,259	360,630
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	80,754	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		269,364
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		3,920,781
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,329,106	115,737
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio EFE-01	721,883	446,783
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio EFE-01	3,050,988	562,520

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

g)

Estado analitico del activo

al 01 de Julio al 30 de

Septiembre de 2017

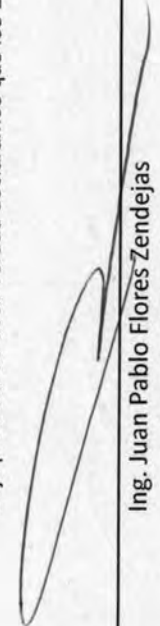
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros Coahuila

Estado Analítico del Activo

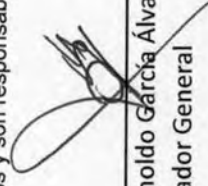
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	67,637,749.49	76,564,134.12	76,157,699.22	68,044,184.39	406,434.90
Activo Circulante	15,865,374.10	75,689,481.27	75,767,721.49	15,787,133.88	-78,240.22
Efectivo y Equivalentes	721,882.61	33,551,698.41	31,222,592.89	3,050,988.13	2,329,105.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,893,448.86	42,137,782.86	44,545,128.60	12,486,103.12	-2,407,345.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	250,042.63	0.00	0.00	250,042.63	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	51,772,375.39	874,652.85	389,977.73	52,257,050.51	484,675.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,717,814.17	704,393.50	0.00	113,422,207.67	704,393.50
Bienes Muebles	15,034,053.90	170,259.35	0.00	15,204,313.25	170,259.35
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	75,979,492.68	80,754.18	389,977.73	76,288,716.23	309,223.55
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

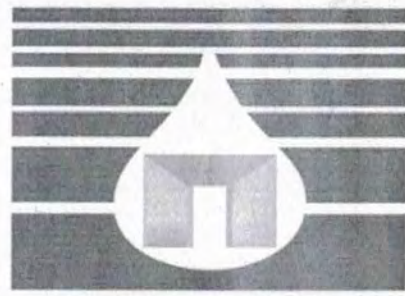
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General



C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

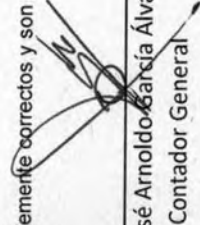
h)

**Estado analitico de la deuda y
otros pasivos del 01 de Julio al
30 de Septiembre de 2017**

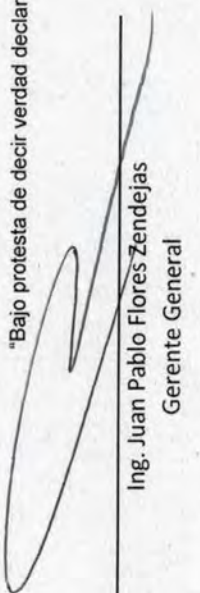
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos				
	Peso		15,466,123.88	27,264,219.58
Total Deuda y Otros Pasivos			15,466,123.88	27,264,219.58

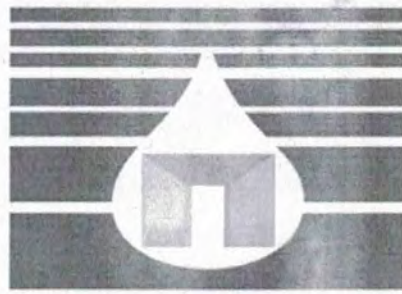
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
 Gerente General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

i)

Notas de desglose a los estados financieros

EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 30 de septiembre de 2017	Al 01 de julio de 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,988,798.62	659,693.10
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	53,189.51	53,189.51
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	3,041,988.13	712,882.61

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros Coahuila

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		18,457,992.72
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		18,457,992.72

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros Coahuila

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		30,082,727.84
2. Menos egresos presupuestarios no contables		623,051.55
Mobiliario y equipo de administración	5,079.41	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	172,079.94	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	445,892.20	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		309,223.55
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	309,223.55	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		29,768,899.84

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		57,018,552.38
2. Más ingresos contables no presupuestarios		4,636,575.63
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	4,636,575.63	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		61,655,128.01

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Matamoros Coahuila

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		59,748,292.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,437,480.50
Mobiliario y equipo de administración	27,548.38	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	198,529.94	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	2,211,402.18	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,159,569.77
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,159,569.77	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		58,470,382.15

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al Balance General con fecha 30 de septiembre de 2017, el Estado de Actividades y el de Flujos de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 y que corresponden al Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre de 2017, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 y 16 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01.- Esta cuenta la integra los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor los cuales se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	SALDO FINAL AL 30/09/2017	SALDO FINAL AL 31/12/2016
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3'050,988.13	652,169.67
1111	EFFECTIVO	21,000.00	21,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2'967,798.62	568,980.16
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,189.51	53,189.51
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	9,000.00	9,000.00

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF 02.- Esta cuenta está representada los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón Matamoros, Coah, de los cuales se espera una contraprestación monetaria y bienes o servicios en un plazo menor o igual a doce meses.

Al 30 de septiembre de 2017 las cuentas más representativas importan la cantidad de \$ 12,486,103.12 que se integran por los siguientes conceptos:



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



Cuenta	Descripción	Antigüedad	Saldo Final al 31/09/2017	Saldo Final al 31/12/2016
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	365 Días	12,353,599.15	14,911,600.01
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12,353,599.15	14,911,600.01
1122901	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-289,690.91	0.00
1122902	I.V.A. SOBRE GASTOS		6,951,483.66	10,989,906.31
1122903	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR		5,691,806.10	3,921,693.70
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		132,503.97	167,474.11
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		132,503.97	167,474.11
112391	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES		685.10	544.74
112392	GASTOS A COMPROBAR		201,864.08	166,929.37
112397	PRESTAMOS A EMPLEADOS		2,975.00	0.00
112398	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO		2,109.05	0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF 03.- La cuenta de "derechos a recibir bienes o servicios representa los movimiento normales con proveedores de bienes y servicios en un plazo menor o igual a doce meses, a continuación presentamos su integración:

Cuenta	Descripción	Antigüedad	Saldo Final al 30/09/2017	Saldo Final al 31/12/2016
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	365 Días	250,042.63	250,042.63
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		206,103.42	206,103.42
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		206,103.42	206,103.42
113112	PR00010 CARLOS JAVIER MARTÍNEZ CABRAL		151,600.04	151,600.04
113112	PR0109 SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, S. A. DE C.V.		54,503.38	54,503.38
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		43,939.21	43,939.21
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		43,939.21	43,939.21

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

INVENTARIOS

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

ALMACÉN

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

INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF 07.- Estas notas no le aplica al ente público" ya que la dependencia no maneja inversiones financieras al 30 de septiembre de 2017.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-08.- Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de propias de esta entidad al 30 de septiembre del 2017.

Descripción	Saldo Final	Depreciación Del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Método
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,422,207.57	1,159,569.77	76,288,716.23	Porcentaje
TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	
Terrenos	1,390,290.00	0.00	0.00	
Edificios no Habitacionales	6,707,944.15	117,866.52	3,518,578.75	
Edificios no Habitacionales	6,707,944.15	117,866.52	3,518,578.75	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	105,220,319.96	931,786.51	62,164,120.43	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	105,220,319.96	931,785.51	62,164,120.43	

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	105,220,319.96	931,785.51	62,164,120.43	
BIENES MUEBLES	15,204,313.25	109,916.74	10,606,017.05	Porcentaje
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,064,797.84	18,538.76	894,247.72	
Muebles de oficina y estantería	1,183,165.18	0.00	0.00	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,881,632.66	0.00	0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,979.53	0.00	5,504,288.85	
Automóviles y camiones	6,604,979.53	0.00	5,504,288.85	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,534,535.88	91,377.98	4,207,480.48	
Maquinaria Y Equipo Industrial	198,529.94	0.00	0.00	
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	319,010.43	0.00	0.00	
Herramientas Y Máquinas-Herramienta	4,988,888.45	0.00	0.00	
Otros Equipos	28,107.06	0.00	0.00	

El Consejo Nacional de Armonización Contable dentro de sus reglas de registro y valoración del patrimonio establece que los organismos deberán implementar el mecanismo para la asignación del gasto por el deterioro de los activos.

La depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles se calcula conforme a los porcentajes sugeridos en los parámetros de estimación de vida útil del CONAC.

La mayoría de los activos se encuentran en buen estado debido a que están en uso en las instalaciones.

INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-09.- Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-10.- Esta nota no aplica al ente público ya que a la fecha no presenta estimaciones de ningún tipo.

OTRO ACTIVOS

ESF-11.- Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-12.- La cuenta se refiere a los montos pendientes de liquidar a Proveedores de bienes y servicios derivadas de las operaciones de esta entidad, así como Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo correspondientes a ISR retenido por el pago de sueldos y salarios, contribuciones obrero patronal por concepto de Seguro Social, INFONAVIT e RCV.

Cuenta	Descripción	Saldo Final al 30/09/2017	Saldo Final al 31/12/2016
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,264,219.58	29,906,010.49
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,320.00	0.00
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	-4,320.00	0.00
211111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	-4,320.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,698,348.73	29,126,249.47
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	14,745,792.24	23,728,880.68
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	2,952,556.49	5,397,368.79
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,550.26	472,730.28
211701	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,038.72	0.00
211702	CTA ACUM RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,511.54	472,730.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,271,640.59	307,030.74
211902	CTA ACUM OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,271,640.59	307,030.74

RECURSOS EN FONDOS DE BIENES DE PRIMEROS.

ESF 13.- Esta nota no le aplica al organismo público, ya que no cuenta recursos localizados en Fondos de Bienes de Primeros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS.

ESF 14.- Esta nota no le aplica al organismo público, ya que cuenta con registros en la cuenta pasivos diferidos.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

EA-01.- Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2017 los ingresos obtenido fueron de \$ 18,457,992.72 que se integran principalmente por la Venta de Bienes y Servicios que representan el 95% y en menor medida los derivados de Otros Ingresos y Beneficios que se integran de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	Saldo al 30/09/2017	Saldo al 30/09/2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,457,992.72	20,094,451.99
INGRESOS DE GESTIÓN	18,457,992.72	20,094,451.99

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,457,992.72	20,094,451.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	18,457,992.76	20,094,451.99

Los ingresos correspondientes del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017 se muestran a continuaci

DESCRIPCIÓN	ENERO – SEP. 2017	ENERO – SEP. 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	61,655,128.01	69,151,054.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	57,018,552.38	34,047,386.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	57,018,552.38	34,047,386.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	57,018,552.38	34,047,386.02

OTROS INGRESOS

EA-02.- Del 01 julio al 30 de septiembre del 2017 no se obtuvieron otros ingresos, anteriormente se derivaban del programa 1 peso a 1 peso, entre el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón Matamoros, Coah. y Comisión Federal de Electricidad:

DESCRIPCIÓN	JUL – SEP 2017	JUL – SEP 2016
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	11,307,540.78
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,307,540.78
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,307,540.78

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

DESCRIPCIÓN	ENE - SEP 2017	ENE – SEP 2016
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,636,575.63	35,103,668.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,636,575.63	35,103,668.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,636,575.63	35,103,668.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,636,575.63	35,103,668.94

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	JUL – SEP 2017	%
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$29,399,676.29	100%

51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$29,399,676.29	100%
511	SERVICIOS PERSONALES	\$4,375,312.37	15%
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,837,548.05	10%
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$40,678.90	0%
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$644,410.36	2%
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$568,742.46	2%
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$283,932.60	1%
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,096,696.45	7%
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$585,833.60	2%
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,153.40	0%
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$50,392.02	0%
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$122,175.00	0%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,280,139.33	4%
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,827.61	0%
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$25,175.49	0%
513	SERVICIOS GENERALES	\$22,927,667.47	78%
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,100,039.84	58%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,004,413.75	3%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$344,370.89	1%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$196,411.47	0%
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,008,325.49	14%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	0%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$11,117.39	0%
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$28,911.64	1%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$234,077.00	1%
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$60,000.00	0%
524	AYUDAS SOCIALES	\$60,000.00	0%
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$60,000.00	0%
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$309,223.55	2%
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$309,223.55	2%
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$39,288.84	0%
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$244,118.52	1%
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$25,816.19	0%

El gasto más representativo son los Servicios Generales que representan el 78% del gasto total.

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

Cuenta	Descripción	ENE – SEP 2017	%
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	56,856,334.38	100.00%
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,856,334.38	100.00%
511	SERVICIOS PERSONALES	12,850,421.80	22.60%
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,864,646.45	13.83%
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	40,678.10	0.00%
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,034,862.43	3.57%
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,667,758.41	2.93%
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,242,476.41	2.18%
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,321,708.48	9.35%
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,348,879.99	2.37%
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	143,408.36	0.25%
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	84,832.03	0.15%
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	377,334.22	0.66%
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,027,405.89	5.32%
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	107,633.91	0.18%
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	232,214.08	0.40%
513	SERVICIOS GENERALES	38,684,204.10	68.03%
5131	SERVICIOS BÁSICOS	23,647,786.78	41.59%
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,767,423.75	3.10%
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	870,445.32	1.53%
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	593,127.82	1.04%
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,664,754.45	18.75%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,840.00	0.02%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,116.39	0.04%
5138	SERVICIOS OFICIALES	393,194.32	0.69%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	700,515.27	1.23%
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	454,478.00	0.79%
524	AYUDAS SOCIALES	454,478.00	0.79%
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	454,478.00	0.79%
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,159,569.77	2.03%

551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,159,569.77	2.03%
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	117,866.52	0.20%
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	851,284.33	1.49%
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	190,418.92	0.33%

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

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

Cuenta	Descripción	Saldo al 30/09/2017	Saldo al 30/09/2016
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	66,345,647.34	66,345,647.34
311	APORTACIONES	66,345,647.34	66,345,647.34
311	APORTACIONES	66,345,647.34	66,345,647.34

PATRIMONIO GENERADO

VHP-02.- La dependencia al 30 de septiembre de 2017 tiene un saldo de \$ 3,184,745.86 cuyo importe se integra de la siguiente forma:

Cuenta	Descripción	Saldo Final al 30/09/2017	Saldo Final al 30/09/2016
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,184,745.86	-28,669,674.21
321	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,184,745.86	0.00
321	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,184,745.86	0.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	-28,669,674.21
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	-28,669,674.21

IV. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFE-01.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se descomponen de la siguiente forma:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL AL 30/09/2017	SALDO FINAL AL 31/12/2016
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,050,988.13	652,169.67

1111	EFFECTIVO	21,000.00	21,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,967,798.62	568,980.16
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,189.51	53,189.51
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,000.00	9,000.00

La dependencia cuenta con \$2,967,798.62 en saldo de bancos teniendo la siguiente cuenta bancaria:

Cuenta	Descripción	SALDO FINAL AL 30/09/2017
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,967,798.62
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	2,967,798.62
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	2,967,798.62
1112105	CB0001 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 18501046845	91,271.78
1112105	CB0002 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 18501473212	594,033.48
1112105	CB0003 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 18501611127	27,506.43
1112105	CB0004 BANBAJIO 4127180101	2,199,174.79
1112105	CB0005 HSBC 4052907557	55,812.14

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	ADQUISICIONES DEL PERIODO
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,469,903.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,469,903.48
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,469,903.48
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,469,903.48
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,469,903.48
BIENES MUEBLES	219,178.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,648.38
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,648.38
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	198,529.94
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	198,529.94

EFE-03.- Conciliación Del Flujo De Efectivo

NO.	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 28,669,674.21

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

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

EA 4.- La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

a. Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
	SALDO FINAL AL 30/09/2017
1. Ingresos Presupuestarios	57,018,552.38
2. Más ingresos contables no presupuestarios	4,636,575.63
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00

Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	4,636,575.63
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	61,655,128.01

b. Conciliación entre egresos Presupuestarios y Contables

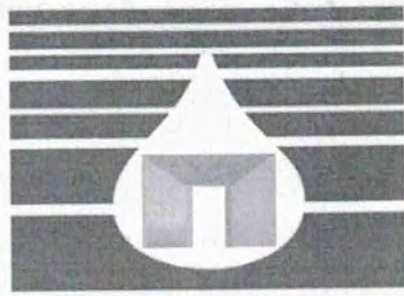
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
	SALDO FINAL AL 30/09/2017
1. Total de egresos (presupuestarios)	59,748,292.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,437,480.50
Mobiliario y equipo de administración	27,548.38
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	198,529.94
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	2,211,402.18
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN
MATAMOROS, COAH.



3. Más gastos contables no presupuestales	1,159,569.77
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,159,569.77
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida odeterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	58,470,382.15



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

j)

Notas de memoria a los estados financieros

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAH.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAH.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	193,801,595.63	193,801,595.63	-
8.1 LEY DE INGRESOS	-	36,915,985.44	36,915,985.44	-
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-	-	-	-
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	113,311,831.34	18,457,992.72	-	94,853,838.62
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	-	18,457,992.72	18,457,992.72	-
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	38,560,559.66	-	18,457,992.72	57,018,552.38
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	156,885,610.19	156,885,610.19	-
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	147,300,109.00	-	-	147,300,109.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	115,499,969.08	21,079,400.00	44,981,782.48	91,597,586.60
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	204,500.00	10,518,400.00	21,079,400.00	10,765,500.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	2,339,074.88	34,463,382.48	30,082,727.84	6,719,729.52
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-	30,082,727.84	30,082,727.84	-
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	922,149.27	30,082,727.84	30,658,972.03	345,905.08
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	28,743,415.77	30,658,972.03	-	59,402,387.80

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al Balance General con fecha 30 de septiembre de 2017, el Estado de Actividades y el de Flujos de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 y que corresponden al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2017, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 y 16 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	193,801,595.63	193,801,595.63	-
81	LEY DE INGRESOS	-	36,915,985.44	36,915,985.44	-
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	113,311,831.3	18,457,992.72	-	94,853,838.62
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	18,457,992.72	18,457,992.72	-
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	38,560,559.66	-	18,457,992.72	57,018,552.38
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	156,885,610.19	156,885,610.19	-
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	147,300,109.00	-	-	147,300,109.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	115,499,969.08	21,079,400.00	44,981,782.48	91,597,586.60
823	PRESUPUESTO MODIFICADO	204,500.00	10,518,400.00	21,079,400.00	10,765,500.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,339,074.88	34,463,382.48	30,082,727.84	6,719,729.52

	COMPROMETIDO				
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	30,082,727.84	30,082,727.84	-
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	922,149.27	30,082,727.84	30,658,972.03	345,905.08
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,743,415.77	30,658,972.03	-	59,402,387.80

Ley de Ingresos

La finalidad es llevar el registro de los ingresos públicos de acuerdo a su función o actividad que desarrolla en ente público.

Ley de Ingresos por Ejecutar

Representa la ley de ingresos aprobada por todos los conceptos incluidos las modificaciones, y la forma en que se va ejecutando según se va ejecutando la misma.

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos, así como la venta de bienes y servicios, además de las participaciones y aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público, esta cuenta no presenta saldo ya que solo se carga y abona al momento de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos, así como la venta de bienes y servicios, además de las participaciones y aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público, el saldo de esta cuenta es el total acumulado de ingresos cobrados por la entidad a la fecha del reporte.

Presupuesto de Egresos por Ejercer

La finalidad es registrar todas las operaciones presupuestarias del periodo, a partir del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso.

Presupuesto de Egresos Modificado

Representa las asignaciones presupuestales que por necesidades de la ejecución del presupuesto se tienen que hacer y se conocen como adecuaciones presupuestales al presupuesto aprobado.

Presupuesto de Egresos Comprometido

Es el momento contable que refleja la aprobación, por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica, para la adquisición de bienes y servicios, o ejecución de obras públicas.

Presupuesto de Egresos Devengado

Este momento contable de los egresos, refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad, de bienes o servicios u obras, que en su momento hayan sido debidamente contratadas.

Presupuesto de Egresos Ejercido



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN
MATAMOROS, COAH.



Es el momento en que se reconoce mediante un documento la cuenta por liquidar, normalmente cuando se emite la orden de pago de una cuenta de pasivo, una vez aprobado por la autoridad competente.

Presupuesto de Egresos Pagado

Refleja el momento de pago de las obligaciones, cuando se emite el cheque por el total o parcial de la obligación, el saldo representa las erogaciones totalmente liquidadas a la fecha de emisión del reporte.



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

I.- INFORMACION CONTABLE

k)

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN
MATAMOROS, COAH.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al Balance General con fecha 30 de septiembre de 2017, el Estado de Actividades y el de Flujos de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 y que corresponden al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2017, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 y 16 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.-INTRODUCCIÓN

Los estados financieros de la dependencia, proveen la información financiera a los principales usuario de la misma, así como al congreso del estado, a la Auditoria Superior del Estado de Coahuila y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además expone aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

La dependencia percibirá ingresos propios por la Venta de Bienes y Servicios, donaciones, legados y herencias que sean otorgados o aportados por personas físicas o morales fundaciones etc.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

El 23 de agosto de 1993 se creó el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, como organismo público descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio con la denominación de **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS, COAHUILA**, según decreto No. 301 del Congreso de Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado el 31 de Agosto del mismo año en el Periódico Oficial.

b) Principales cambios en su estructura.

Al 30 de septiembre la dependencia no presenta ningún cambio en su estructura.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN
MATAMOROS, COAH.



4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

Construir, ampliar, administrar, operar, conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, así como fijar y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios.

b) Principal actividad

La principal actividad de la dependencia es que maneje, utilice, recaude, ejecute o administre los recursos propios, municipales, estatales y federales.

c) Periodo contable

La vida del ente público se divide en periodos uniformes de un año de calendario, para efectos del registro de sus operaciones y de rendición de cuentas.

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

d) Régimen Jurídico

La Entidad tributa en el Título III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.- Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.

e) Consideraciones fiscales de la dependencia que revelan el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener

Las obligaciones son de conformidad con el artículo 86 fracción V párrafo 5, las de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la Ley.

MARCO JURIDICO APLICABLE.

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

f) Estructura organizacional básica.

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

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

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

- Estados financieros
- Estados presupuestarios
- Estados programáticos. etc.

Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables a determinado periodo, sin que esto signifique la ejecución de un cierre, lo anterior de conformidad con el Artículo 8 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

6- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

1.- REGISTRO DE OPERACIONES

- a) De conformidad con el Código Municipal para el estado de Coahuila y las Normas de Información Financiera Gubernamental, la Administración Municipal utiliza el método de registro devengado (acumulativo), esto es, el ingreso devengado-recaudado, es el momento contable que se realiza cuando se da la recaudación (modificado 8 de agosto de 2013), el gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratada; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

- b) El registro de operaciones se efectúa al valor que tienen en el momento de realizarse, por lo que las cifras de los Estados Financieros no reflejan los cambios en el poder adquisitivo de la moneda de conformidad con lo establecido en la NIF D-3 y su correlativa NIF Gubernamental.
- c) La Administración Municipal tampoco reconoce la depreciación dentro de sus políticas contables, cuando el objetivo de esta, es distribuir de manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos el valor de desecho, si lo tienen, entre la vida útil estimada del bien.
- d) A partir del 1 de enero de 2017 el sistema electrónico de registro, denominado SIIF, fue adecuado para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al registro financiero y presupuestal y los momentos contables de ingresos y egresos.

7- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.
El instituto no tiene ningún tipo de operación en moneda extranjera.

8- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.
La Administración Municipal tampoco reconoce la depreciación de sus activos, cuando el objetivo de esta, es distribuir de manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos el valor de desecho, si lo tienen, entre la vida útil estimada del bien.

9- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
La entidad cuenta con un Fideicomiso correspondiente a seguridad pública.

10- REPORTE DE LA RECAUDACION
Esta nota no le aplica al ente público al 30 de septiembre 2017, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

11- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA
Esta nota no le aplica al ente público al 30 de septiembre 2017, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

12- CALIFICACIONES OTORGADAS
Esta nota no le aplica al ente público.

13- PROCESO DE MEJORA
Esta nota no le aplica al ente público.

14- INFORMACIÓN POR SEGMENTO
Esta nota no le aplica al ente público.

15- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
A la fecha no existen eventos posteriores que afecten los estados financieros que se presentan.

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

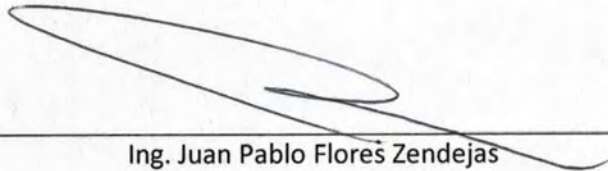


SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN
MATAMOROS, COAH.

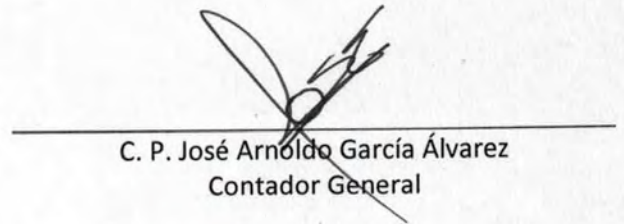


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Atentamente



Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General



C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

I)

Balanza de comprobacion

del 01 de Julio al 30 de

Septiembre de 2017

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de julio al 31 de septiembre de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
1	ACTIVO	67,637,749.49	76,644,888.30	76,157,699.22	68,124,938.57	4
11	ACTIVO CIRCULANTE	15,865,374.10	75,689,481.27	75,767,721.49	15,787,133.88	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	721,882.61	33,551,698.41	31,222,592.89	3,050,988.13	
1111	EFFECTIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
1112	BANCOS/TESORERIA	638,693.10	33,551,698.41	31,222,592.89	2,967,798.62	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	14,893,448.86	42,137,782.86	44,545,128.60	12,486,103.12	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,677,143.96	22,447,306.15	24,770,850.96	12,353,599.15	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	216,304.90	19,690,476.71	19,774,277.64	132,503.97	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	250,042.63	0.00	0.00	250,042.63	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	206,103.42	0.00	0.00	206,103.42	
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,939.21	0.00	0.00	43,939.21	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,772,375.39	955,407.03	389,977.73	52,337,804.69	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,717,814.17	704,393.50	0.00	113,422,207.67	
1231	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00	
1233	Edificios no Habitacionales	6,449,442.85	258,501.30	0.00	6,707,944.15	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	103,653.56	0.00	103,653.56	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	104,878,081.32	342,238.64	0.00	105,220,319.96	
124	BIENES MUEBLES	15,034,053.90	170,259.35	0.00	15,204,313.25	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,066,618.43	-1,820.59	0.00	3,064,797.84	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,604,979.53	0.00	0.00	6,604,979.53	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,362,455.94	172,079.94	0.00	5,534,535.88	
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-75,979,492.68	80,754.18	0.00	-76,288,716.23	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,479,289.91	0.00	39,288.84	-3,518,578.75	

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de julio al 31 de septiembre de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Nivel	Saldo Final
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-61,839,499.73	0.00	324,620.70	4	-62,164,120.43
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,660,703.04	80,754.18	26,068.19		-10,606,017.05
2	PASIVO					
21	PASIVO CIRCULANTE	15,466,123.38	34,579,397.49	46,377,493.69		27,264,219.58
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,466,123.38	34,579,397.49	46,377,493.69		27,264,219.58
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,466,123.38	34,579,397.49	46,377,493.69		27,264,219.58
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,318.64	2,741,801.83	2,692,163.19		-4,320.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,819,477.05	20,239,589.13	19,118,460.81		17,698,348.73
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	651,486.69	2,273,239.07	1,920,302.64		298,550.26
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-4,050,159.00	9,324,767.46	22,646,567.05		9,271,640.59
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	52,171,626.11	29,768,899.84	18,457,992.72		40,860,718.99
311	APORTACIONES	66,345,647.34	0.00	0.00		66,345,647.34
311	APORTACIONES	66,345,647.34	0.00	0.00		66,345,647.34
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-14,174,021.23	29,768,899.84	18,457,992.72		-25,484,928.35
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,495,652.98	29,768,899.84	18,457,992.72		3,184,745.86
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,495,652.98	29,768,899.84	18,457,992.72		3,184,745.86
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	0.00	0.00		-28,669,674.21
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	0.00	0.00		-28,669,674.21
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	18,457,992.72	18,457,992.72		0.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	18,457,992.72	18,457,992.72		0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	18,457,992.72	18,457,992.72		0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	29,768,899.84	29,768,899.84		0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,399,676.29	29,399,676.29		0.00
		0.00	4,375,312.37	4,375,312.37		0.00

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de julio al 31 de septiembre de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,837,548.05	2,837,548.05	0.00	4
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	40,678.90	40,678.90	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	644,410.36	644,410.36	0.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	568,742.46	568,742.46	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	283,932.60	283,932.60	0.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,096,696.45	2,096,696.45	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	585,833.60	585,833.60	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	26,153.40	26,153.40	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	50,392.02	50,392.02	0.00	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	122,175.00	122,175.00	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,280,139.33	1,280,139.33	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,827.61	6,827.61	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	25,175.49	25,175.49	0.00	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	22,927,667.47	22,927,667.47	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	17,100,039.84	17,100,039.84	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,004,413.75	1,004,413.75	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	344,370.89	344,370.89	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	196,411.47	196,411.47	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,008,325.49	4,008,325.49	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	11,117.39	11,117.39	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	28,911.64	28,911.64	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	234,077.00	234,077.00	0.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de julio al 31 de septiembre de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	309,223.55	309,223.55	0.00	4
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	309,223.55	309,223.55	0.00	
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	39,288.84	39,288.84	0.00	
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	244,118.52	244,118.52	0.00	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	25,816.19	25,816.19	0.00	
TOTAL GENERAL			<u>\$189,220,078.19</u>	<u>\$189,220,078.19</u>		



I.- INFORMACION CONTABLE

m)

Balanza de comprobacion

del 01 de ENERO al 30 de

Septiembre de 2017

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de septiembre de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
1	ACTIVO	67,581,983.62	219,446,386.01	218,903,431.06	68,124,938.57	4
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,773,690.96	216,676,550.03	217,663,107.11	15,787,133.88	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	652,169.67	90,252,782.51	87,853,964.05	3,050,988.13	
1111	EFFECTIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA	568,980.16	90,252,782.51	87,853,964.05	2,967,798.62	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51	
1116	Depósitos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	15,079,074.12	126,423,767.52	129,016,738.52	12,486,103.12	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,911,600.01	65,503,834.73	68,061,835.59	12,353,599.15	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	167,474.11	60,919,932.79	60,954,902.93	132,503.97	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	250,042.63	0.00	0.00	250,042.63	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	206,103.42	0.00	0.00	206,103.42	
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	43,939.21	0.00	0.00	43,939.21	
115	ALMACENES	792,404.54	0.00	792,404.54	0.00	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	792,404.54	0.00	792,404.54	0.00	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,808,292.66	2,769,835.98	1,240,323.95	52,337,804.69	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,952,304.19	2,469,903.48	0.00	113,422,207.67	
1231	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00	
1233	Edificios no Habitacionales	6,449,442.85	258,501.30	0.00	6,707,944.15	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	103,653.56	0.00	103,653.56	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	103,112,571.34	2,107,748.62	0.00	105,220,319.96	
124	BIENES MUEBLES	14,985,134.93	219,178.32	0.00	15,204,313.25	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,044,149.46	20,648.38	0.00	3,064,797.84	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,604,979.53	0.00	0.00	6,604,979.53	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,336,005.94	198,529.94	0.00	5,534,535.88	

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de septiembre de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-75,129,146.46	80,754.18	1,240,323.95	-76,288,716.23	4
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,400,712.23	0.00	117,866.52	-3,518,578.75	
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-61,232,333.92	0.00	931,786.51	-62,164,120.43	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,496,100.31	80,754.18	190,670.92	-10,606,017.05	
2	PASIVO	29,906,010.49	113,326,745.94	110,684,955.03	27,264,219.58	
21	PASIVO CIRCULANTE	29,906,010.49	113,326,745.94	110,684,955.03	27,264,219.58	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,906,010.49	113,326,745.94	110,684,955.03	27,264,219.58	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,222,361.68	8,218,041.68	-4,320.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,126,249.47	65,881,914.36	54,454,013.62	17,698,348.73	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	472,730.28	5,574,582.46	5,400,402.44	298,550.26	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	307,030.74	33,640,887.44	42,605,497.29	9,271,640.59	
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	37,675,973.13	58,470,382.15	61,655,128.01	40,860,718.99	
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34	
311	APORTACIONES	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34	
311	APORTACIONES	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34	
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-28,669,674.21	58,470,382.15	61,655,128.01	-25,484,928.35	
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	58,470,382.15	61,655,128.01	3,184,745.86	
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	58,470,382.15	61,655,128.01	3,184,745.86	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	0.00	0.00	-28,669,674.21	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	0.00	0.00	-28,669,674.21	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	61,655,128.01	61,655,128.01	0.00	
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	57,018,552.38	57,018,552.38	0.00	
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	57,018,552.38	57,018,552.38	0.00	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	57,018,552.38	57,018,552.38	0.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de septiembre de 2017

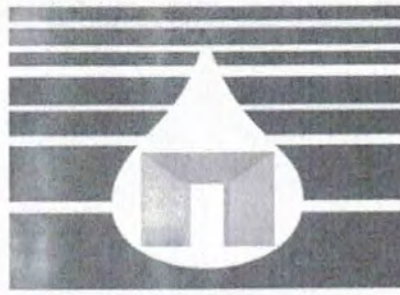
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	4,636,575.63	4,636,575.63	0.00	4
439	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,636,575.63	4,636,575.63	0.00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,636,575.63	4,636,575.63	0.00	
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	58,470,382.15	58,470,382.15	0.00	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	56,856,334.38	56,856,334.38	0.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,850,421.80	12,850,421.80	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	7,864,646.45	7,864,646.45	0.00	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	40,678.10	40,678.10	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,034,862.43	2,034,862.43	0.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,667,758.41	1,667,758.41	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,242,476.41	1,242,476.41	0.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,321,708.48	5,321,708.48	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,348,879.99	1,348,879.99	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	143,408.36	143,408.36	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	84,832.03	84,832.03	0.00	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	377,334.22	377,334.22	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,027,405.89	3,027,405.89	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	107,633.91	107,633.91	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	232,214.08	232,214.08	0.00	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	38,684,204.10	38,684,204.10	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	23,647,786.78	23,647,786.78	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,767,423.75	1,767,423.75	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	870,445.32	870,445.32	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	593,127.82	593,127.82	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	10,664,754.45	10,664,754.45	0.00	

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

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de septiembre de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	16,840.00	16,840.00	0.00	4
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	30,116.39	30,116.39	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	393,194.32	393,194.32	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	700,515.27	700,515.27	0.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	454,478.00	454,478.00	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	454,478.00	454,478.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	454,478.00	454,478.00	0.00	
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,159,569.77	1,159,569.77	0.00	
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,159,569.77	1,159,569.77	0.00	
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	117,866.52	117,866.52	0.00	
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	851,284.33	851,284.33	0.00	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	190,418.92	190,418.92	0.00	
TOTAL GENERAL			\$511,369,024.26	\$511,369,024.26		



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

n)

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

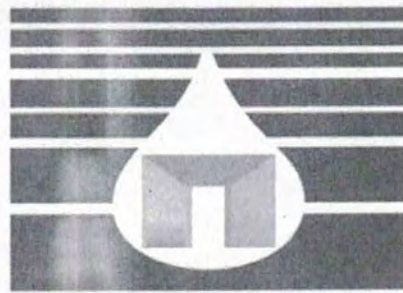
- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión.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



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

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





SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

0)

Acta de cabildo


Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017

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

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

Muy respetuosamente:

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



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



SIMAS

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

II

INFORMACION

PRESUPUESTARIA


CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2017

Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017

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

Por medio del presente se la informa que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. Que en el periodo correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017 no se cuenta con DEUDA PUBLICA alguna.

Muy respetuosamente:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



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

Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017

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

Por medio del presente se la informa que sobre el requerimiento de información sobre el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto del TERCER TRIMESTRE DE 2017 que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. No cuenta con programa o proyecto independientes de los ingresos y egresos propios aprobados para este sistema

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



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

Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017.

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

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, le informo que en relación al informe de la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2017 me he coordinado con los Auditores externos para la realización del examen de la Situación Financiera del SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA, Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila, y de los Estados de actividades de Movimientos en el Patrimonio y Flujo de efectivo, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017.

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

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

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"



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

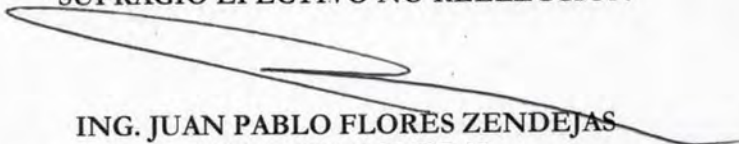
Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017

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

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

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

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"



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



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

a)

Estado analitico de ingresos

por clasificacion economica

Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017

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

Por medio del presente se la informa que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. Que en el periodo correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017 no genero PASIVO CONTINGENTE alguno.

Muy respetuosamente:

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

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

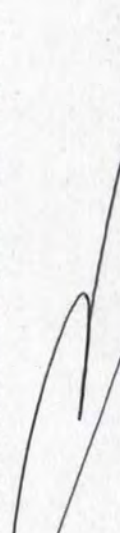
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, Matamoros Coahuila

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos						
Derechos						
Ingresos Corrientes						
Derechos productos y aprovechamientos	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	57,018,552.38	57,018,552.38	-94,853,838.62
Total	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	57,018,552.38	57,018,552.38	-94,853,838.62
				Ingresos excedentes		

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


 Lic. Juan Pablo Flores-Zendejas
 Gerente General


 C. P. José Arnaldo García Álvarez
 Contador General



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

b)

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

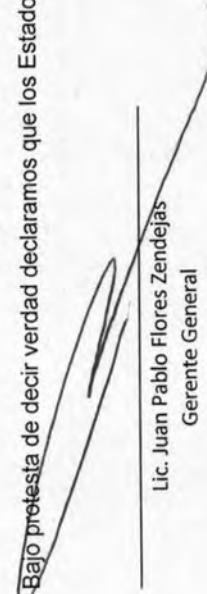
Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros Coahuila

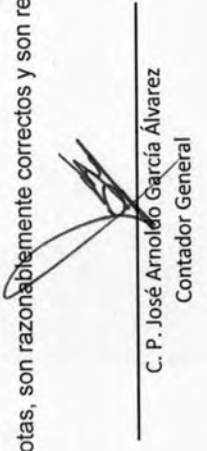
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	57,018,552.38	57,018,552.38	-94,853,838.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	57,018,552.38	57,018,552.38	-94,853,838.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	57,018,552.38	57,018,552.38	-94,853,838.62
				Ingresos excedentes		

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


Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General


C. P. José Arnolfo García Álvarez
Contador General



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

c)

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

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros Coahuila

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	57,018,552.38	57,018,552.38	94,853,838.62
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	151,872,391.00	0.00	151,872,391.00	57,018,552.38	57,018,552.38	94,853,838.62
				Ingresos excedentes		

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas

Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez

Contador General



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

d)

**Estado analitico del
ejercicio de presupuesto
de egreso CA**



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

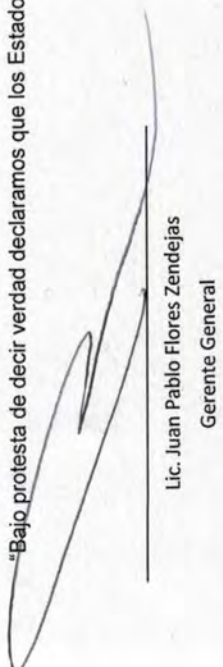
e)

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

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros Coahuila						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	114,073,444.00	12,552,700.00	126,626,144.00	59,748,292.88	59,402,387.80	66,877,851.12
Gasto de Capital	34,921,800.00	10,065,266.00	44,987,066.00	7,944,630.62	7,944,630.62	37,042,435.38
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	148,995,244.00	22,617,966.00	171,613,210.00	67,692,923.50	67,347,018.42	103,920,286.50

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


C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General


Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

f)

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

Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon, Matamoros Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	14,986,344.00	1,150,174.40	16,136,518.40	12,850,421.80	12,850,421.80	3,286,096.60
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,826,744.00	522,198.90	8,348,942.90	7,864,646.45	7,864,646.45	484,296.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,057,797.00	-53,623.00	1,004,174.00	40,678.10	40,678.10	963,495.90
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,872,501.00	534,920.37	2,407,421.37	2,034,862.43	2,034,862.43	372,558.94
Seguridad Social	1,908,849.00	200,100.82	2,108,949.82	1,667,758.41	1,667,758.41	441,191.41
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,748,833.00	500,597.31	2,249,430.31	1,242,476.41	1,242,476.41	1,006,953.90
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de Una	571,620.00	-554,020.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
Materiales y Suministros	7,434,100.00	1,153,913.00	8,588,013.00	5,321,708.48	5,076,793.40	3,266,304.52
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,254,000.00	714,000.00	1,968,000.00	1,348,879.99	1,348,879.99	619,120.01
Alimentos y Utensilios	396,000.00	-7,000.00	389,000.00	143,408.36	143,408.36	245,591.64
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	826,200.00	-84,200.00	742,000.00	84,832.03	84,832.03	657,167.97
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	720,000.00	0.00	720,000.00	377,334.22	377,334.22	342,665.78
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,655,000.00	486,000.00	3,141,000.00	3,027,405.89	2,782,490.81	113,594.11
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	631,000.00	-63,422.40	567,577.60	107,633.91	107,633.91	459,943.69
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	951,900.00	108,535.40	1,060,435.40	232,214.08	232,214.08	828,221.32
Servicios Generales	46,433,350.00	13,683,927.60	60,117,277.60	38,684,204.10	38,583,214.10	21,433,073.50
Servicios Básicos	34,687,800.00	-1,146,037.62	33,541,762.38	23,647,786.78	23,647,786.78	9,893,975.60
Servicios de Arrendamiento	1,440,000.00	813,000.00	2,253,000.00	1,767,423.75	1,767,423.75	485,576.25
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	834,500.00	351,000.00	1,185,500.00	870,445.32	774,905.32	315,054.68
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,754,000.00	89,247.00	2,843,247.00	593,127.82	593,127.82	2,250,119.18
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,725,550.00	13,578,992.52	17,304,542.52	10,664,754.45	10,659,304.45	6,639,788.07
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	99,000.00	0.00	99,000.00	16,840.00	16,840.00	82,160.00
Servicios de Traslado y Viáticos	346,500.00	-60,000.00	286,500.00	30,116.39	30,116.39	256,383.61
Servicios Oficiales	550,800.00	104,222.00	655,022.00	393,194.32	393,194.32	261,827.68
Otros Servicios Generales	1,995,200.00	-46,496.30	1,948,703.70	700,515.27	700,515.27	1,248,188.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	817,650.00	123,000.00	940,650.00	454,478.00	454,478.00	486,172.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
Ayudas Sociales	585,000.00	123,000.00	708,000.00	454,478.00	454,478.00	253,522.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,567,000.00	-376,300.00	2,190,700.00	226,078.32	226,078.32	1,964,621.68
Mobiliario y Equipo de Administración	477,000.00	-53,000.00	424,000.00	27,548.38	27,548.38	396,451.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	500,000.00	-285,000.00	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,365,000.00	30,200.00	1,395,200.00	198,529.94	198,529.94	1,196,670.06
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	225,000.00	-88,500.00	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
Inversión Pública	41,835,000.00	-3,182,015.00	38,652,985.00	2,211,402.18	2,211,402.18	36,441,582.82
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,140,000.00	-3,008,500.00	4,131,500.00	103,653.56	103,653.56	4,027,846.44
Obra Pública en Bienes Propios	34,695,000.00	-173,515.00	34,521,485.00	2,107,748.62	2,107,748.62	32,413,736.38
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	114,073,444.00	12,652,700.00	126,626,144.00	69,748,292.88	69,402,387.80	66,877,851.12

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

g)

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	148,995,244.00	22,617,966.00	171,613,210.00	67,692,923.50	67,347,018.42	103,920,286.50
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	148,995,244.00	22,617,966.00	171,613,210.00	67,692,923.50	67,347,018.42	103,920,286.50
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	148,995,244.00	22,617,966.00	171,613,210.00	67,692,923.50	67,347,018.42	103,920,286.50

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

III

INFORMACION

PROGRAMATICA

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2017



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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

a)

Grado de cumplimiento del

objetivo

Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017

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

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

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

Muy respetuosamente:

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

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



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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

b)

Programas de

seguridad publica


Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017

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

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

Sin más por el momento me despido

Muy respetuosamente:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



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



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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

c)

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

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 2017


Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,873,891.1
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 2,466,766.2
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 18,044,806.3
Gasto corriente	\$ 25,385,463.6

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 3,132,176.7
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 28,517,640.3

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 15,659,807.1
---	------------------------



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 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Por servicios de agua	\$ 12,915,923
Por servicios de drenaje	\$ 1,670,193
Por recargos	\$ 506,430
Por hidrantes públicos	
Por contratación	\$ 163,355
Por reconexiones	\$ 806
Ingresos varios	\$ 3,167,534
Por tomas reactivadas	
Por saneamiento	
Otros (Ingresos)	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Ingresos totales	\$ 18,424,240
-------------------------	----------------------

\$ 18,424,240

\$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 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
15,511	-	22,632

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

Total de tomas instaladas	38143
---------------------------	-------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.



PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017

BONIFICACIONES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

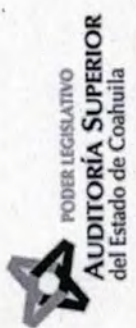
Periodo	Monto total bonificado o reajustado	Número de tomas con bonificación
01/07/2017 - 30/09/2017	\$ -	0


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 2017

SUBSIDIOS FEDERALES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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


Firma

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

SERVICIOS PERSONALES

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Concepto	Monto
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,460,393.7
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	
Remuneraciones adicionales y especiales	
Seguridad social	\$ 577,519.4
Otras prestaciones económicas y sociales	\$ 37,681.9
Previsiones	\$ 798,266.2
Pago de estímulos a servidores públicos	
Total servicios personales	\$ 4,873,861.1



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

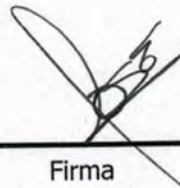
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

# Factura	Fecha de la compra	Descripción	Monto de la compra
432	21-sep.-17	TRANSFORMADOR 15KVA 13200 V EJ CORONA	14,000.00
95	31-ago.-17	MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP	111,565.00
99	31-ago.-17	BOMBA SUMERGIBLE PARA 20 LPS	46,350.00
99	15-sep.-17	50% DE RETROEXCAVADORA JOHN DERE	160,000.00
447	25-sep.-17	COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	25,000.00

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total inversión en maquinaria y equipo	\$ 356,915.0
---	---------------------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS


GASTO TOTAL**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017****Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,873,891.1
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 2,466,766.2
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 18,044,806.3
Gasto corriente	\$ 25,385,463.6

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 3,132,176.7
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 28,517,640.3

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 15,659,807.1
---	------------------------



Firma

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

POBLACIÓN TOTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Municipios atendidos (Nombre)

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

Hogares atendidos (#)

Hogares	31,529
Hogares	4,792
Hogares	1,822
Hogares	
Total de hogares:	38,143

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

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

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

GASTO TOTAL

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,873,891.1
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 2,466,766.2
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 18,044,806.3
Gasto corriente	\$ 25,385,463.6

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 3,132,176.7
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 28,517,640.3

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 15,659,807.1
---	------------------------



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 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Proveedores	\$ 438,303.7
Cuentas por pagar	\$ 26,622,699.3
Retenciones a empleados	\$ -
Retenciones fiscales	\$ -
Otras retenciones	\$ 75,213.8
Aportaciones patronales	\$ -
Obligaciones de Ley de Ingresos	
Cuentas acumuladas por pagar	
Pasivo diferido	
Deuda pública a corto plazo	
Otros (especifique):	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Pasivo circulante	\$ 27,136,216.8
--------------------------	------------------------

Deuda a largo plazo	
Otros (Pasivo de largo plazo)	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

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



Firma

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

ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS , COAH

Concepto	Monto
Bancos	\$ 3,020,988.1
Fondos revolventes	\$ 21,000.0
Gastos por comprobar	\$ 8,006.5
Préstamos a empleados	
Responsabilidades	
Créditos fiscales	
Otros deudores	\$ 62,253.7
Documentos por cobrar	\$ 12,668,525.2
Otros (especifique): Almacen	\$ 206,103.4

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Activo circulante	\$ 15,986,876.9
--------------------------	------------------------

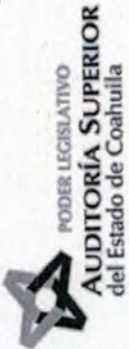
Activo fijo	\$ 52,762,127.0
Activo diferido	\$ 156,229.6

Activo total del SIMAS	\$ 68,905,233.5
-------------------------------	------------------------



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 2017


INGRESOS FACTURADOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Anual	Agua potable						Drenaje \$	Saneamiento \$
	Cuota fija		Servicio medido			Importe \$		
	Núm. tomas	Vol.M ³	Importe \$	Núm. tomas	Vol.M ³			
248,970	3,828,768.0	\$18,642,648.0	95,262	2,248,431.0	\$81,900,705.0	\$5,550,480.0		

Total de ingresos facturados \$ 106,093,833.0

Facturación total (Anual) M³ 6,077,199.0


Firma

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Organismo: SIMAS TOREON MATAMOROS COAH.

Concepto / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Por servicios de agua	6,026,550	5,377,150	5,846,650	5,824,800	5,987,150	5,824,800	6,009,550	5,824,800	6,158,800				\$ 53,510,250.0
Por servicios de drenaje	1,259,300	1,259,300	1,247,300	1,244,800	1,259,300	1,244,800	1,259,300	1,244,800	1,221,800				\$ 11,240,700.0
Por recargos													\$ -
Por hidrantes públicos													\$ -
Por contratación													\$ -
Por reconexiones													\$ -
Ingresos varios	5,431,663	5,432,513	5,441,513	5,428,013	5,414,160	5,423,516	5,377,513	5,440,963	5,342,313				\$ 48,732,167.0
Por tomas reactivadas													\$ -
Por saneamiento													\$ -
Otros (especifique):													\$ -
Bonificaciones	(25,000)	(21,800)	(25,500)	(19,800)	(32,000)	(19,700)	(18,700)	(19,500)	(31,000)				-\$ 213,000.0

Nota: Registrar tantas filas como sean necesarias.

Total mensual	\$ 12,692,513.0	\$ 12,647,163.0	\$ 12,509,963.0	\$ 12,477,813.0	\$ 12,628,610.0	\$ 12,473,416.0	\$ 12,627,663.0	\$ 12,491,063.0	\$ 12,721,913.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------	------	------	------

Total del presupuesto de ingresos original del ejercicio \$ 113,270,117.0

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial



Firma

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

VOLUMEN EXTRAÍDO

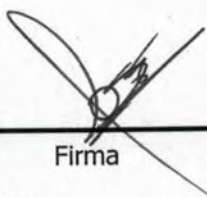
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

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



Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

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

Recaudación total (anual) en M ³	763,489.0
---	-----------

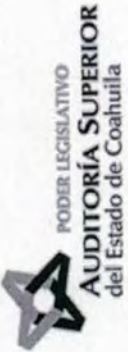


Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

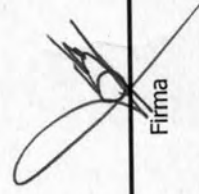
INGRESOS FACTURADOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Anual	Agua potable						Drenaje \$	Saneamiento \$
	Cuota fija		Servicio medido		Importe \$	Vol.M ³		
	Núm. tomas	Vol.M ³	Núm. tomas	Vol.M ³				
248,970	3,828,768.0	\$18,642,648.0	95,262	2,248,431.0	\$81,900,705.0	\$5,550,480.0		

Total de ingresos facturados \$ 106,093,833.0

Facturación total (Anual) M³ 6,077,199.0


Firma

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



PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
 del Estado de Coahuila

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INVERSIÓN TOTAL

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Descripción	Monto invertido
Inversión federal ejercida en infraestructura	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Inversión con recursos propios	
AGUA POTABLE	\$ 148,940.5
DRENAJE	\$ 43,866.6

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Inversión total del SIMAS	\$ 192,807.1
----------------------------------	---------------------

Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INGRESOS RECIBIDOS POR REZAGO**Organismo:**

Concepto	Ejercicio 2017
Total de ingresos recibidos por rezago	\$ 16,345,158.5

Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

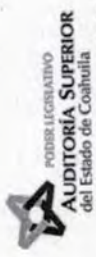
REZAGO AL INICIO Y FINAL DEL EJERCICIO**Organismo:**

Concepto	Ejercicio 2017
Rezago al inicio del ejercicio 2017	\$ 149,732,785.4
Rezago al 30 de Septiembre de 2017	\$ 165,393,400.8



Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Mes / Concepto	Capítulo 1000	Capítulo 2000	Capítulo 3000	Capítulo 4000	Capítulo 5000	Capítulo 6000	Capítulo 9000	Total mensual
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes muebles e inmuebles	Inversión pública	Deuda pública (Amortización + intereses)	
Enero	1,851,286.00	794,500.00	5,045,450.00		2,251,450.00	938,000.00	\$ 365,523.00	\$ 11,246,209.00
Febrero	1,969,001.00	803,000.00	4,577,150.00		8,341,450.00	938,000.00	\$ 365,523.00	\$ 16,994,124.00
Marzo	1,691,286.00	747,000.00	4,572,250.00		2,251,450.00	1,423,000.00	\$ 365,523.00	\$ 11,050,509.00
Abril	1,713,431.00	826,000.00	4,963,350.00		2,251,450.00	843,000.00	\$ 365,523.00	\$ 10,962,754.00
Mayo	1,891,286.00	769,500.00	4,489,250.00		2,251,450.00	788,000.00	\$ 365,523.00	\$ 10,555,009.00
Junio	1,851,286.00	748,000.00	4,487,250.00		8,341,450.00	923,000.00	\$ 365,523.00	\$ 16,756,509.00
Julio	1,851,286.00	792,500.00	4,963,350.00		2,251,450.00	1,023,000.00	\$ 365,523.00	\$ 11,247,109.00
Agosto	2,116,246.00	769,500.00	4,487,250.00		2,251,450.00	1,058,000.00	\$ 365,523.00	\$ 11,047,969.00
Septiembre	1,709,736.00	756,500.00	4,490,250.00		8,341,450.00	1,548,000.00	\$ 365,523.00	\$ 17,211,459.00
Octubre								\$ -
Noviembre								\$ -
Diciembre								\$ -

Total por capítulo	\$ 16,684,844.00	\$ 7,006,500.00	\$ 42,075,550.00	\$ -	\$ 38,533,050.00	\$ 9,482,000.00	\$ 3,289,707.00	
---------------------------	------------------	-----------------	------------------	------	------------------	-----------------	-----------------	--

Total presupuesto de egresos original del ejercicio \$ 117,071,651.00

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

Firma

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

TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
15,511	-	22,632

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

Total de tomas instaladas	38143
---------------------------	-------



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 2017

EMPLEADOS**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Puesto	Cantidad
Total funcionarios de primer nivel	5
Demás empleados del organismo	99
Eventuales	
Otros (Empleados)	

Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total empleados del organismo	104
--------------------------------------	------------



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 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Consumo de energía eléctrica			
Período	Kw /hr consumidos	Monto pagado	M ³ Producido y/o extraídos en el mes
Enero		\$ 3,502,449.0	1,775,894
Febrero		\$ 3,465,086.0	1,654,897
Marzo		\$ 4,016,489.0	2,189,441
Abril		\$ 3,749,772.0	2,044,050
Mayo		\$ 4,060,465.0	2,213,413
Junio		\$ 3,939,180.0	2,147,298
Julio		\$ 3,680,389.0	2,007,742
Agosto		\$ 2,384,077.0	1,989,744
Septiembre		\$ 2,174,337.0	1,812,224
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	0	\$ 30,972,244.0	17,834,703



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS



MICROMEDIDORES INSTALADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Periodo del 01/01/2017 al 31/09/2017	Por daño	Por robo	Por fallas	Total micromedidores instalados por reposición	Micromedidores instalados por nuevos contratos
	35		22	57	0

Total de micromedidores instalados	57
---	-----------

Firma

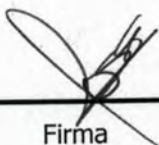
Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ
Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

ACCIONES DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Período	Número de acciones de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2017	Total de acciones de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2017
01/2017	1	
02/2017	4	
03/2017		1
04/2017		
05/2017		
06/2017	6	4
07/2017	2	
08/2017	1	1
09/2017	2	
10/2017		
11/2017		
12/2017		
Total anual	16	6



Firma

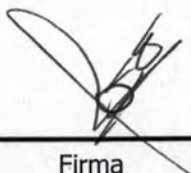
Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ
Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

COSTO DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Período	Costo de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2016	Total de costo de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2016
01/2017	\$ 56,503.4	
02/2017	\$ 82,804.2	
03/2017		\$ 120,000.0
04/2017		
05/2017		
06/2017	\$ 515,014.9	\$ 472,107.9
07/2017	\$ 161,653.6	
08/2017	\$ 80,252.0	\$ 253,930.0
09/2017	\$ 187,507.7	
10/2017		
11/2017		
12/2017		
Total anual	\$ 1,083,735.8	\$ 846,037.9

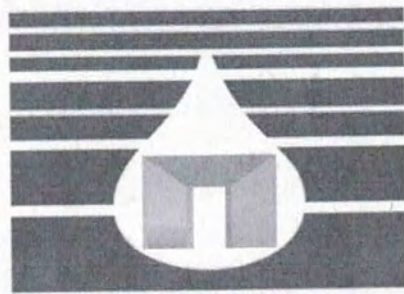


Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS



SIMAS

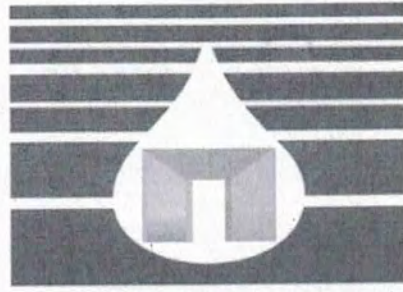
*Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

I V

INFORMACION

ADICIONAL

CUENTA PUBLICA TERCER TIMESTRE 2017



SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

a)

Relacion de patrimonio

Bienes Muebles



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
Relación de Bienes Muebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Codigo					Descripción	Valor en Libros
5	1	1	01	001	12411 Anteriores a 1996	117,271.45
5	1	1	01	002	12411 Telefono para abrir Puerta pncipal	175.00
5	1	1	01	003	12411 2476	3,476.52
5	1	1	01	004	12411 2517	164.35
5	1	1	01	005	12411 940178	470.00
5	1	1	01	006	12411 940252	130.44
5	1	1	01	007	12411 3130	1,556.53
5	1	1	01	008	12411 3241	773.92
5	1	1	01	009	12411 3240	642.61
5	1	1	01	010	12411 3244	50.00
5	1	1	01	011	12411 940322 REEM-MA	121.74
5	1	1	01	012	12411 3462 J. ARTURO RIVERA RUIZ	1,078.26
5	1	1	01	013	12411 3505	274.00
5	1	1	01	014	12411 3857 OFICENTRO	900.00
5	1	1	01	015	12411 3886 OLIVETTI	2,149.56
5	1	1	01	016	12411	549.66
5	1	1	01	017	12411	4,247.00
5	1	1	01	018	12411 4561 CIMACO	555.65
5	1	1	01	019	12411	1,248.34
5	1	1	01	020	12411 4616 OFICENTRO	550.00
5	1	1	01	021	12411	4,125.00
5	1	1	01	022	12411 PAGO RESTO REM. FACT. COMPRA	1,500.00
5	1	1	01	023	12411 PAGO FACTS. 17005, Y 17044	2,135.43
5	1	1	01	024	12411 PAGO FACTS. 1023, 1028,1027 Y	750.00
5	1	1	01	025	12411 ABONO A FACT. 17782 POR COMPRA	3,316.00
5	1	1	01	026	12411 PAGO FACT. 1049 POR COMPRA DE	390.00
5	1	1	01	027	12411 PAGO FACT. No. 17823 POR COM-	1,215.00
5	1	1	01	028	12411 PAGO FACT. 17943 POR COMPRA DE	1,659.00
5	1	1	01	029	12411 COMPROBACION DE GASTOS.	1,694.78
5	1	1	01	030	12411 ABONO A FACT. 18473 POR COMPRA	2,200.00
5	1	1	01	031	12411 REEMBOLSO DE VIESCA.	173.04
5	1	1	01	032	12411 PAGO FACT. No. 18480 POR COM-	1,100.00
5	1	1	01	033	12411 PAGO FACT. 18952 POR COMPRA DE	3,440.00
5	1	1	01	034	12411 COMPR. DE GASTOS VARIOS	2,346.09
5	1	1	01	035	12411 REEMBOLSO A CAJA CHICA.	190.43
5	1	1	01	036	12411 PAGO FACT. 20921 POR COMPRA DE	422.30
5	1	1	01	037	12411 REEMBOLSO A CAJA CHICA.	193.51
5	1	1	01	038	12411 PAGO FACT. 20849 POR COMPRA DE	1,088.00
5	1	1	01	039	12411 REEMBOLSO A CAJA CHICA.	191.21
5	1	1	01	040	12411 PAGO FACT. 933 POR COMPRA DE	1,440.00
5	1	1	01	041	12411 COMPRA APARATO DE AIRE 4500	2,866.95
5	1	1	01	042	12411 PAGO FACT. 944 POR COMPRA DE	2,709.10
5	1	1	01	043	12411 COMPRA DE CALCULADORAS Y PAGO	676.52
5	1	1	01	044	12411 PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099	3,999.13
5	1	1	01	045	12411 COMPROBACION DE GASTOS	3,277.39
5	1	1	01	046	12411 PAGO FACT. 21964 POR COMPRA DE	2,160.00
5	1	1	01	047	12411 REEMBOLSO A CAJA CHICA.	338.26
5	1	1	01	048	12411 PAGO FACT. 11836 POR COMPRA DE	760.00
5	1	1	01	049	12411 REEMBOLSO A CAJA CHICA.	676.52
5	1	1	01	050	12411 PAGO FACT. 22887 POR COMPRA DE	1,395.00
5	1	1	01	051	12411 CONTAB. FACT. 347 POR COMPRA C	24,645.00
5	1	1	01	052	12411 REEMBOLSO A CAJA CHICA.	338.26
5	1	1	01	053	12411 CONTABILIZACION FACT. 184521	1,146.95
5	1	1	01	054	12411 PAGO FACT. 25131 POR COMPRA DE	7,683.75
5	1	1	01	055	12411 PAGO FACT. 25139 POR COMPRA DE	13,095.00

5	1	1	01	056	12411	COMPRA DE T.V. PARA CULTURA	1,564.35
5	1	1	01	057	12411	calculadoras pritaform 1444	940.00
5	1	1	01	058	12411	COMPRA DE ARCHIVERO Y SILLON	1,828.20
5	1	1	01	059	12411	PAGO FACTS, 27918 Y 27981 POR	16,286.25
5	1	1	01	060	12411	COMPRA DE MUEBLE DE OFICINA	950.00
5	1	1	01	061	12411	PAGO FACT. 28292 POR COMPRA DE	14,175.00
5	1	1	01	062	12411	COMPRA DE CAFETERAS.	9,447.83
5	1	1	01	063	12411	PAGO FACTS, 1863 Y 1862 POR	18,270.00
5	1	1	01	064	12411	PAGO FACT. 29256 POR COMPRA DE	4,920.00
5	1	1	01	065	12411	PAGO RESTO FACT. 67464 POR	21,859.00
5	1	1	01	066	12411	COMPROBACION DE GASTOS	1,407.82
5	1	1	01	067	12411	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL	3,129.56
5	1	1	01	068	12411	PAGO FACTS, 2674 Y 2675 POR	3,171.20
5	1	1	01	069	12411	PAGO DE FACTS. 2739 Y 2737	3,296.00
5	1	1	01	070	12411	PAGO FACTS, 076 Y 079 POR COM-	1,860.00
5	1	1	01	071	12411	PAGO FACTS, 131 Y 132 POR COM-	2,550.00
5	1	1	01	072	12411	PAGO DE FACT. 4799 POR COMPRA	1,540.90
5	1	1	01	073	12411	PAGO FACT. 625 POR COMPRA DE	9,000.00
5	1	1	01	074	12411	PAGO FACT. 6912 POR COMPRA DE	7,900.00
5	1	1	01	075	12411	PAGO FACT. 0180 POR COMPRA DE	6,598.00
5	1	1	01	076	12411	FACT. 4798 COMPRA DE IMPRESORA	3,990.00
5	1	1	01	077	12411	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	771.30
5	1	1	01	078	12411	PAGO FACT. 0020 POR COMPRA DE	2,000.00
5	1	1	01	079	12411	PAGO RESTO DE FACTS, 1085 Y	2,597.00
5	1	1	01	080	12411	FACT. 766 COMPRA DE EQUIPO	1,900.00
5	1	1	01	081	12411	PAGO FACT. 34937 POR COMPRA DE	16,811.20
5	1	1	01	082	12411	PAGO TOTAL DE LA FACTURA	24,159.75
5	1	1	01	083	12411	FACT. 5263 COMPRA DE IMPRESO-	9,710.00
5	1	1	01	084	12411	PAGO DE LA FACT. 5289 POR	59,990.00
5	1	1	01	085	12411	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 104	30,762.00
5	1	1	01	086	12411	PAGO RESTO DE FACT. 2936 POR	8,686.96
5	1	1	01	087	12411	CONTAB. FACT. 60741 POR COMPRA	31,500.00
5	1	1	01	088	12411	FACT.2950 COMPRA DE EQ. DE	4,869.56
5	1	1	01	089	12411	PAGO FACT. 561 POR COMPRA DE	6,950.00
5	1	1	01	090	12411	PAGO GASTOS VARIOS.	500.00
5	1	1	01	091	12411	CORRECC. PE 465 CH. 7313 DEL	15,850.00
5	1	1	01	092	12411	PAGO DE FACT.0006 COMPRA DE	9,900.00
5	1	1	01	093	12411	PAGO DE FACT.4954 COMPRA DE	1,805.65
5	1	1	01	094	12411	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	1,510.30
5	1	1	01	095	12411	PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.	1,250.00
5	1	1	01	096	12411	PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.	1,875.00
5	1	1	01	097	12411	PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA.	625.00
5	1	1	01	098	12411	FACT. 7395 EQ. DE OFICINA.	4,074.00
5	1	1	01	099	12411	PGO. FACT. 7396 EQ. DE OFICINA.	2,510.20
5	1	1	01	100	12411	FACT. 0739 EQ. DE OFICINA.	2,955.00
5	1	1	01	101	12411	PAGO DE FACT. 1025 COMPRA DE COPIADORA	4,300.00
5	1	1	01	102	12411	PAGO RESTO DE FACT. 1025 Y TOTAL DE FACT. 1032 COMPRA DE IMPRESORA Y PAPEL FOTOGRAFICO.	16,950.00
5	1	1	01	103	12411	PAGO TOTAL DE FACTS. 093 Y 094 COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	35,500.00
5	1	1	01	104	12411	REEMBOLSO DE GASTOS	781.74
5	1	1	01	105	12411	COMPROBACION DE GASTOS	2,806.99
5	1	1	01	106	12411	COMPRA DE MINISPLIT P/GERENCIA	9,564.35
5	1	1	01	107	12411	COMPROBACION DE GASTOS	6,300.00
5	1	1	01	108	12411	PAGO RESTO DE FACT. 511 FABRICACION E INSTALACION DE ARCHIVER PARA DEPTO. TECNICO	14,740.00
5	1	1	01	109	12411	PAGO DE FACT. 1563 COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO	10,755.00
5	1	1	01	110	12411	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto	2,262.00
5	1	1	01	111	12411	Copiadora Xerox Work Center C20	18,400.00
5	1	1	01	112	12411	Impresora Epson FX-2190 de 9 Agujas	7,000.00
5	1	1	01	113	12411	Computadora Dual core D-930 1GB Ram 250 HD DVD.Monitor de 17"	18,200.00
5	1	1	01	114	12411	Equipo Mini Split 1 Ton Frió Calor	6,500.00
5	1	1	01	115	12411	Diadema Inalambrica	2,350.00
5	1	1	01	116	12411	Aire Acondicionado de 1 1/2 Ton	6,100.00
5	1	1	01	117	12411	PAGO DE FACT. 20317 COMPRA DE MOBILIARIO PARA GERENCIA	6,600.00
5	1	1	01	118	12411	MINISPLIT AREA DE SERVIDORES	1,912.17
5	1	1	01	119	12411	2 TELEFONOS	405.60

5	1	1	01	120	12411	SILLAS SECRETARIALES Y SILLONES	4,757.50
5	1	1	01	121	12411	COMPROBACION DE GASTOS	6,675.65
5	1	1	01	122	12411	SILLONES PARA SALA DE JUNTAS	5,040.00
5	1	1	01	123	12411	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	998.27
5	1	1	01	124	12411	Pago Fact 0002 Compra de Mob Depto Técnico	17,593.10
5	1	1	01	125	12411	Pago Fact 003 Compra de Mobiliario Depto Técnico	7,715.00
5	1	1	01	126	12411	Pago de Fact 05 Compra de Mobiliario para Aclaraciones	17,780.00
5	1	1	01	127	12411	Pago de Fact 04,07, Compra de Mobiliario Comercial y Tec	16,751.55
5	1	1	01	128	12411	Pago de Fact 23933 Compra de Silla Almacen	750.00
5	1	1	01	129	12411	Pago de Fact 0238 Compra de Mini Split 1 Tonelada	11,045.00
5	1	1	01	130	12411	Pago de Factura 24321 Compra de Mobiliario	4,302.00
5	1	1	01	131	12411	Pago de Fact 0246 Compra de Clima	11,345.00
5	1	1	01	132	12411	Pago de Facts 24547 24490 Compra Eq de Oficina	5,342.00
5	1	1	01	133	12411	Comprobación de Gastos	11,369.77
5	1	1	01	134	12411	FINIQUITO FACTURA 0013 COMPRA DE EQ. DE OFICINA	21,098.00
5	1	1	01	135	12411	FINIQUITO FACT 0279 COMPRA DE LAPTOP	21,500.00
5	1	1	01	136	12411	FINIQUITO FACT 015 COMPRA DE LIBRERO Y SILLA TANDE	10,938.00
5	1	1	01	137	12411	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PARA A	1,629.22
5	1	1	01	138	12411	PROV. FACTURA 112972 (PROVEE OFICIANA)	1,243.00
5	1	1	01	139	12411	FC. 147051 SORIANA COMPRA DE SILLAS SECRET.	2,527.58
5	1	1	01	140	12411	FC. 5 FRANCISCO RDZ CHAVEZ SILLAS SECRET.	2,430.00
5	1	1	01	141	12411	FC. A155 IND. ELECTRICA DE LA LAGUNA	2,205.00
5	1	1	01	142	12411	1 Sillon Ejec/Alto Tipo 10-400 V/Paraty 58 Negro	1,170.00
5	1	1	01	143	12411	1 Sillon Ejec/Bajo Tipo 10-400 Vinyl Paraty 58 Negro	1,085.00
5	1	1	01	144	12411	5 Sillones Secretariales Cojin Negro	4,250.00
5	1	1	01	145	12411	1 Copiadora Multifuncional Xerox WC 5020 DN	22,700.00
5	1	1	01	146	12411	1 Copiadora Multifuncional Xerox 3550 35 PPM	10,721.00
5	1	1	01	147	12411	1 Minisplit para el area de Aclaraciones 1 Ton	6,268.00
5	1	1	01	148	12411	1 Minisplit para el area de Sistemas 1.5 Ton	10,979.00
5	1	1	01	149	12411	1 Minisplit para el area de Asistencia Gerencia General 2 Ton	13,532.00
5	1	1	01	150	12411	1 Minisplit para el area de Almacen 1.5 Ton	8,929.14
5	1	1	01	151	12411	1 Minisplit para el area de Gerencia Tecnica 2 Ton	14,701.80
5	1	1	01	152	12411	1 Minisplit para el area de Area de Cajas 2 Ton	14,701.80
5	1	1	01	153	12411	1 Dispensador de agua	1,891.71
5	1	1	01	154	12411	Pantalla LED Net TV	3,451.39
5	1	1	01	155	12411	1 Minisplit para area de gerencia tecnica	12,600.00
5	1	1	01	156	12411	Sillas Secretariales Oficinas Administraticas y Cajas de Cobro	17,030.72
5	1	1	01	157	12411	Finiquiro comopr a de seillas secretariales	17,030.72
5	1	1	01	158	12411	Lectores de codigos de barras	6,379.28
5	1	1	01	159	12411	Minisplit 2 Ton Facturacion	27,600.00
5	1	1	01	160	12411	Minisplit 1 Ton para contabilidad	18,700.00
5	1	1	01	161	12411	Silla semiejecutiva	1,378.45
5	1	1	01	162	12411	Silla Secretarial Operativa	1,632.00
5	4	1	03	001	12441	Anteriores a 1996	160,866.46
5	4	1	03	002	12441	2675	30,500.00
5	4	1	03	003	12441		24,800.00
5	4	1	03	004	12441	2979	5,000.00
5	4	1	03	005	12441	3303 EULALIO G	25,000.00
5	4	1	03	006	12441		99,217.40
5	4	1	03	007	12441	AUTOMOVIL MARCA V.W. SEDAN MOD. 1969	12,000.00
5	4	1	03	008	12441	AUTOMOVIL MARCA V.W. SEDAN MOD. 1996	43,000.00
5	4	1	03	009	12441	CAMIONETA DATSUN ESTACAS MOD. 2000	47,869.57
5	4	1	03	010	12441	CAMIONETA FORD	194,610.51
5	4	1	03	011	12441	COMPRA DE CAMIONETA G.M.C. MOD	20,000.00
5	4	1	03	012	12441	ABONO COMPRA DE CAMIONETA	30,000.00
5	4	1	03	013	12441	ABONO COMPRA DE CAMIONETA FORD	39,000.00
5	4	1	03	014	12441	ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIO-	32,000.00
5	4	1	03	015	12441	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	26,000.00
5	4	1	03	016	12441	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	34,000.00
5	4	1	03	017	12441	BICICLETA	782.61
5	4	1	03	018	12441	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	25,000.00
5	4	1	03	019	12441	COMPRA DE V.W. MOD. 92	10,760.00
5	4	1	03	020	12441	CAMIONETA CHEVROLET C-10 MOD. 1991	29,000.00
5	4	1	03	021	12441	CAMIONETA FORD LOBO REGULAR MOD. 2001	80,070.65
5	4	1	03	022	12441	CAMION USADO FORD F-100 XL ESTACAS MOD. 1998	76,521.74
5	4	1	03	023	12441	CAMION USADO FORD F-100 XL ESTACAS MOD. 1996	73,913.04
5	4	1	03	024	12441	CAMION USADO NISSAN PICK UP ESTACAS CORTA MOD. 1998	86,956.52
5	4	1	03	025	12441	CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 1990	8,696.65

5	4	1	03	026	12441	CONTAB. DE COMPRA CAMIONETA	179,135.77
5	4	1	03	027	12441	CONTAB. RECIBO 14796 Y FACTS,	152,217.39
5	4	1	03	028	12441	CONTABILIZACION RECIBO OF. Y	110,000.00
5	4	1	03	029	12441	CONTAB. COMPRA DE CAMION VACTO	497,150.00
5	4	1	03	030	12441	TRASPASO POR COMPRA DE EQ. TRAN	46,181.00
5	4	1	03	031	12441	RETROEXCAVADORA	131,966.82
5	4	1	03	032	12441	RETROEXCAVADORA	57,375.28
5	4	1	03	033	12441	PAGO DERECHOS Y COMPRA VEHICUL	84,739.13
5	4	1	03	034	12441	CAMIONETA DODGE RAM MOD. 1997	80,000.00
5	4	1	03	035	12441	CAMIONETA FORD RANGER MODELO 1996	64,347.83
5	4	1	03	036	12441	PAGO RESTO DE CAMIONETA PICK	30,000.00
5	4	1	03	037	12441	BICICLETA GORAY RODADA 24 X 2	717.39
5	4	1	03	038	12441	COMPRA CAM. CHEVROLET MOD. 91	24,000.00
5	4	1	03	039	12441	COMPRA CAM. NISSAN MOD. 1985	27,200.00
5	4	1	03	040	12441	COMPRA CAM. CHEVROLET MOD.	20,500.00
5	4	1	03	041	12441	CAMIONETA NISSAN KING CAB MOD. 1996	70,000.00
5	4	1	03	042	12441	CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 2003	129,861.00
5	4	1	03	043	12441	CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 1992	33,500.00
5	4	1	03	044	12441	CAMIONETA V.W. POINTER MOD.- 2001	65,000.00
5	4	1	03	045	12441	CAMIONETA VW POINTER MOD. 2002	75,000.00
5	4	1	03	046	12441	POR PERDIDA TOTAL DE UNIDAD DA	-34,073.42
5	4	1	03	047	12441	CONTAB. DE FACT. 012 DE AFIN	273,304.35
5	4	1	03	048	12441	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	30,000.00
5	4	1	03	049	12441	CAMIONETA F-250 MOD. 2000 STD.	132,000.00
5	4	1	03	050	12441	CAMIONETA FORD LOBO FX4 4X4 SUPERCAB MODELO 2006	295,652.17
5	4	1	03	051	12441	PAGO DE FACT. 1072 COMPRA DE CAMIONETA FORD F250 PICK-UP MODELO 2000	65,000.00
5	4	1	03	052	12441	PAGO DE FACT. 024885 COMPRA DE CAMIONETA ESTACAS MOD. 2008	113,739.13
5	4	1	03	053	12441	PAGO DE FACT. 024886 COMPRA DE CAMIONETA MOD. 2008	113,739.13
5	4	1	03	054	12441	Ford Vactor Modelo 1998	720,380.00
5	4	1	03	055	12441	Camioneta Ford Ranger Pick Up 6 Cilindros Modelo 1993	39,000.00
5	4	1	03	056	12441	Pointer Pick Up Básica	55,000.00
5	4	1	03	057	12441	Camioneta Ford Pick Up Modelo 1994 4 Cilindros	39,000.00
5	4	1	03	058	12441	Camioneta Pick Up Dodge Ram 2009	381,520.00
5	4	1	03	059	12441	Camioneta Tornado 2006	73,043.48
5	4	1	03	060	12441	Compra de chasis para H100	12,900.00
5	4	1	03	061	12441	Compra de chasis para H100	12,900.00
5	4	1	03	062	12441	ENAJENACION DE ACTIVOS	-381,520.00
5	4	1	03	063	12441	Compra de Dodge H100 Chasis F114221 2010	165,431.03
5	4	1	03	064	12441	Compra de Dodge H100 Chasis F114222 2010	165,431.03
5	4	1	03	065	12441	Compra de Camioneta Ford F-250 Modelo 2001	49,586.20
5	4	1	03	066	12441	Compra de Motor para camioneta Ford 4x4 Modelo 2006	51,990.67
5	4	1	03	067	12441	Compra de motor para Rangre a cambio	9,000.00
5	4	1	03	068	12441	Baja Vehiculo 30 por perdida total	65,000.00
5	4	1	03	069	12441	fc. 511 Manuel de Jesus Chavez Motoro Unidad 27	9,000.00
5	4	1	03	070	12441	Ferando Lozano camionetepick up ranger unidad 48	55,000.00
5	4	1	03	071	12441	Fc. 5250 Manuerl de Jesus Chavez Motor Unidad 1	8,000.00
5	4	1	03	072	12441	FC. 269 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 10	14,000.00
5	4	1	03	073	12441	FC. 277 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 35	22,000.00
5	4	1	03	074	12441	Motor 4.6 3/4 Para Unidad 44	25,500.00
5	4	1	03	075	12441	Motor 3/4 Nuevo 6.4 Para Unidad 72 (Pipa)	32,000.00
5	4	1	03	076	12441	Camioneta Ford Ranger Modelo 1990	30,000.00
5	4	1	03	077	12441	Camioneta Estacas Nissan Modelo 2011	155,448.28
5	4	1	03	078	12441	Motor Completo a Diesel para Unidad 43	36,000.00
5	4	1	03	079	12441	Motor comtor completo para unidad 34	9,000.00
5	4	1	03	080	12441	Camioneta Nissan NP 300 modelo 2015	206,896.55
5	4	1	03	081	12441	Caro Jetta 2016	189,655.17
5	4	1	03	082	12441	Pipa Dina 1981	165,000.00
5	4	1	03	083	12441	Camionet Tornado Modelo 2007	120,000.00
5	4	1	03	084	12441	Camionet Tornado Modelo 2010	115,000.00
5	6	9	02	001	12467	Anteriores a 1996	1,280.61
5	6	9	02	002	12467	COMPR. DE GASTOS VARIOS.	2,050.43
5	6	9	02	003	12467	CONTAB. FACT. 1451 COMPRA MOTO	22,523.00
5	6	9	02	004	12467	PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099 MOTOR CHICO	3,008.70
5	6	9	02	005	12467	ABONO FACT. 0124 POR INST. DE MOTORS EQUIPO	110,280.00
5	6	9	02	006	12467	PAGO FACT. 0060 POR COMPRA DE MOTOR	10,000.00
5	6	9	02	007	12467	PAGO FACT. 102 POR COMPRA DE CABLEADO MOTOR	15,000.00

5	6	9	02	008	12467	COMPRA DE DESBROZADOR PARA	1,042.61
5	6	9	02	009	12467	PAGO FACT. 360 POR COMPRA DE MOTOR 30 HP	26,000.00
5	6	9	02	010	12467	COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	27,000.00
5	6	9	02	011	12467	COMPRA DE NIVEL LEICA.	8,672.20
5	6	9	02	012	12467	PAGO FACT. 923 POR COMPRA DE MOTORO TRI	18,000.00
5	6	9	02	013	12467	ABONO A FACT. 981 MOTOR BIFASICO	22,000.00
5	6	9	02	014	12467	PAGO FACT. 99950 B POR COMPRA CABLEADO	20,000.00
5	6	9	02	015	12467	PAGO FACT. 266 POR COMPRA DE REGISTRO MEDIDOR	20,000.00
5	6	9	02	016	12467	PAGO FACT. 2709 POR COMPRA DE MOTOR	36,960.43
5	6	9	02	017	12467	PAGO FACTS, 101549 Y 101548 ESTANTERIA	12,380.00
5	6	9	02	018	12467	ABONO A FACT. 6453 POR COMPRA	29,980.00
5	6	9	02	019	12467	PAGO FACTS, 1205 Y 1206 POR	9,340.00
5	6	9	02	020	12467	COMPRA DE COMPRESOR BOLLA PARA	4,452.00
5	6	9	02	021	12467	PAGO RESTO FACT. 16514 POR	6,521.00
5	6	9	02	022	12467	CONTAB. FACTS, 4567 Y 4660 POR	40,320.05
5	6	9	02	023	12467	CONTAB. FACT. 51730 POR COMPRA	25,870.89
5	6	9	02	024	12467	CONTAB. DE FACT. 115 POR COMPR	5,000.00
5	6	9	02	025	12467	CONTAB. DE FACT. 322 POR COMPR	20,000.00
5	6	9	02	026	12467	ABONO FACT. 674 POR COMPRA DE	150,000.00
5	6	9	02	027	12467	PAGO FACT. 0114 POR COMPRA DE	17,000.00
5	6	9	02	028	12467	PAGO RESTO FACT. 674 POR COM-	50,000.00
5	6	9	02	029	12467	PAGO RESTO FACT. 67718 POR	29,980.66
5	6	9	02	030	12467	PAGO RESTO FACT. 333 POR COM-	7,500.00
5	6	9	02	031	12467	PAGO FACT. 1133 POR COMPRA DE	35,000.00
5	6	9	02	032	12467	PAGO FACT. 0599 POR COMPRA DE	16,167.06
5	6	9	02	033	12467	COMPRA DE BOMBA MANUAL DESP.	991.30
5	6	9	02	034	12467	PAGO FACT. 361 POR COMPRA DE	26,090.00
5	6	9	02	035	12467	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	14,214.00
5	6	9	02	036	12467	PAGO DE FACT. 134 POR COMPRA	36,000.00
5	6	9	02	037	12467	PAGO DE FACT. 275 POR COMPRA	58,000.00
5	6	9	02	038	12467	PAGO FACT. 004 POR COMPRA DE	11,000.00
5	6	9	02	039	12467	PAGO FACT. 0355 POR COMPRA DE	19,800.00
5	6	9	02	040	12467	PAGO FACT. 7959 POR COMPRA DE	8,216.96
5	6	9	02	041	12467	PAGO FACT. 0615 POR COMPRA DE	4,100.00
5	6	9	02	042	12467	PAGO RESTO DE FACT. 1041 POR	128,275.00
5	6	9	02	043	12467	PAGO RESTO DE FACT. 1042 POR	108,000.00
5	6	9	02	044	12467	PAGO FACT. 8000 POR COMPRA DE	2,100.00
5	6	9	02	045	12467	PAGO FACT. 4302 POR COMPRA DE	33,000.00
5	6	9	02	046	12467	PAGO FACT. 1156 POR COMPRA DE	8,000.00
5	6	9	02	047	12467	FACT.102 MTTTO A VARIOS POZOS	16,400.00
5	6	9	02	048	12467	PAGO FACT. 1694 POR COMPRA DE	61,682.00
5	6	9	02	049	12467	PAGO RESTO DE FACT. 131 Y 132	22,000.00
5	6	9	02	050	12467	FACT. 4495 COMPRA DE ESTANTERIA	28,985.60
5	6	9	02	051	12467	PAGO FACT. 2841 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR	81,300.00
5	6	9	02	052	12467	PGO. FACT. 3152 DESARENADOR MOTOR 45 HP TRI	21,739.13
5	6	9	02	053	12467	COMPROBACION DE GASTOS MOTOR 45 HP	9,285.21
5	6	9	02	054	12467	PGO. FACT. 185 MAQ. Y EQUIPO.	10,425.87
5	6	9	02	055	12467	PAGO FACT. 2574 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 100 HP	35,000.00
5	6	9	02	056	12467	PGO. FACT. 1977 MAQ. Y EQ.	4,500.00
5	6	9	02	057	12467	PAGO TOTAL DE FACT. 777 EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO DEL EJ. LA PERLA	349,603.17
5	6	9	02	058	12467	PAGO DE FACT. 0813 COMPRA DE MOTOR PARA POZO GILITA	110,000.00
5	6	9	02	059	12467	PROVISION DE FACT. 0814 POR COMPRA DE MOTOR	110,000.00
5	6	9	02	060	12467	PAGO DE FACT. 012 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI PARA CARCAMO DE EJ. ANA.	75,358.25
5	6	9	02	061	12467	PAGO DE FACT. 258 COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE	9,793.91
5	6	9	02	062	12467	PAGO DE FACT. 034 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO I. ALLENDE	75,358.25
5	6	9	02	063	12467	PAGO TOTAL DE FACT. 035 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 20 HP	98,466.50
5	6	9	02	064	12467	PAGO RESTO DE FACT. 1004 COMPRA DE MOTOR VERTICAL PARA POZO SAN AGUSTIN	87,500.00
5	6	9	02	065	12467	PAGO DE FACT. 042 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO LAS ETNIAS	75,358.25
5	6	9	02	066	12467	PAGO DE FACT. 1840 POR DIFERENCIA EN MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA MC. YS DE 200 A 250 HP PARA POZO EJ. LA JOYA	26,086.96

5	6	9	02	067	12467	FINIQUITO DE FACT. 103 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE P/CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EL PERU	98,466.50
5	6	9	02	068	12467	Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico (Seminuevo)	58,000.00
5	6	9	02	069	12467	Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico (Nuevo)	105,000.00
5	6	9	02	070	12467	Suministro e Instalación de Bomba Nabohi de 20 H.P.	98,466.50
5	6	9	02	071	12467	Motor Sumergible de 7.5 HP 440 V 4"	14,956.52
5	6	9	02	072	12467	Transformador Medio Uso de 150 KVA 34,500 V en 440-220 V	45,000.00
5	6	9	02	073	12467	Transformador	68,500.00
5	6	9	02	074	12467	Motobomba 440v	13,026.00
5	6	9	02	075	12467	Transformador	113,076.16
5	6	9	02	076	12467	Motobomba 440v	8,935.00
5	6	9	02	077	12467	Transformador	143,600.00
5	6	9	02	078	12467	Bomba Sumergible Nabohi en Ejido Ana	53,000.00
5	6	9	02	079	12467	Compra de Bomba Sumergible Pozo La Rosita	80,500.00
5	6	9	02	080	12467	Mantenimientos a Bombas	86,510.00
5	6	9	02	081	12467	Mantenimientos a Bombas	28,470.00
5	6	9	02	082	12467	Compra de una motobomba	3,794.83
5	6	9	02	083	12467	Compra de 2 Motobomas	9,000.00
5	6	9	02	084	12467	Motor Sumergible de 50 HP	65,767.00
5	6	9	02	085	12467	Compactadora Mikasa	11,500.00
5	6	9	02	086	12467	Bomba Sumergible Nabohi Modelo BC-03-24-23/43 de 2 HP	30,000.00
5	6	9	02	087	12467	Motor Sumergible de 50 HP Marca Altamira MSR6 503460	66,105.00
5	6	9	02	088	12467	Bomba sumergible marca nabohi BC-02-0.54-23/43 de 1/2 HP	25,955.00
5	6	9	02	089	12467	Motobomba 4x4 Marca Swissmex	17,000.00
5	6	9	02	090	12467	Bomba sumergible marca nabohi BCA0410423-43 de 220	43,875.00
5	6	9	02	091	12467	Bomba sumergible acero inoxidable SP/230 30 HP 220V	58,927.05
5	6	9	02	092	12467	Motor de 200 HP 440V marca IEM usado	83,301.31
5	6	9	02	093	12467	Transformador de 50 KVA 13200/440 V Marca IG	34,315.00
5	6	9	02	094	12467	Bomba Nabohi de 5 HP S/vc110311079 de 440-220 A	19,900.00
5	6	9	02	095	12467	Caja de controles Franklin HP 230 V La conchita Roja	3,225.00
5	6	9	02	096	12467	Bomba Sumergible Barner 5 HP SP 1500-3 La conchite Roja	6,890.00
5	6	9	02	097	12467	Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 Conchita Roja	75,500.00
5	6	9	02	098	12467	Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 La Concha	75,500.00
5	6	9	02	099	12467	Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 Carcamo Anna	75,500.00
5	6	9	02	100	12467	Motobomba Sumergible Nabohi Modelo BC02-0.54-23/43 DE HP 3 Carcamos	14,800.00
5	6	9	02	101	12467	Transformador Tipo Pedestal Villas de Renacimiento	65,000.00
5	6	9	02	102	12467	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-2HP	19,917.00
5	6	9	02	103	12467	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-43 2HP	19,917.00
5	6	9	02	104	12467	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	6,950.00
5	6	9	02	105	12467	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	6,950.00
5	6	9	02	106	12467	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI BCA04-204-20 HP	125,000.00
5	6	9	02	107	12467	BOMBA SUMERGIBLE USADA NABOHI BCA04-15-4 DE 15 HP	45,000.00
5	6	9	02	108	12467	GENERADOR HONDA W 2500	9,051.72
5	6	9	02	109	12467	BOMBA SUMERGIBLE	108,960.00
5	6	9	02	110	12467	CORTADORA DE CONCRETO	25,800.00
5	6	9	02	111	12467	COMPACTADORA DE CONCRETO	32,900.00
5	6	9	02	112	12467	COMRA DE MOTOR USADO	36,000.00
5	6	9	02	113	12467	TRANSFORMADOR 15KVA 13200 V EJ CORONA	14,000.00
5	6	9	02	114	12467	MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP	111,565.00
5	6	9	02	115	12467	BOMBA SUMERGIBLE PARA 20 LPS	46,350.00
5	6	9	02	116	12467	50% DE RETROEXCAVADORA JOHN DERE	160,000.00
5	6	9	02	117	12467	COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	25,000.00
5	6	7	01	001	12467	Anteriores a 1996	88,483.38
5	6	7	01	001	12467	PALA PINZAS DE PUNTA	574.85
5	6	7	01	001	12467	PINZAS MECANICAS DESARMADO	328.70
5	6	7	01	001	12467	PALA DE PUNTA DESARMADORES	491.68
5	6	7	01	001	12467	PINZAS STILZON PALA DE PUNTA DESARMADOR	3,404.00
5	6	7	01	001	12467	PINZAS MECANICAS DESARMADO	311.22
5	6	7	01	001	12467	PINSAS STILZON PALA DE PUNTA	2,685.15
5	6	7	01	001	12467	PALA DE PUNTA DESARMADORES	297.72
5	6	7	01	001	12467	DESARMADORES	189.43
5	6	7	01	001	12467	PINZAS STILZON 10	4,524.35

5	6	7	01	001	12467	DESARMADORES	137.11
5	6	7	01	001	12467	BALERO PARA PLEA	1,000.00
5	6	7	01	001	12467	PINZAS STILZON PALA DE PUNTA DESARMADOR	2,370.61
5	6	7	01	001	12467	PALA DE PUNTA STILZON	971.65
5	6	7	01	001	12467	2 PALAS DE PUNTA	921.00
5	6	7	01	001	12467	JUEGO DESARMADORES	1,245.00
5	6	7	01	001	12467	PALA DE PUNTA	450.06
5	6	7	01	001	12467	LLAVES STILSON 10-15	4,583.60
5	6	7	01	001	12467	PALA DE PUNTA DESARMADORES	1,291.56
5	6	7	01	001	12467	JUEGO DESARMADORES	783.64
5	6	7	01	001	12467	PINSAS MECANICAS	165.78
5	6	7	01	001	12467	PALA DE PUNTA LLAVES ALLEN	643.02
5	6	7	01	001	12467	PALA DE PUNTA	804.02
5	6	7	01	001	12467	JUEGO DESARMADORES	449.79
5	6	7	01	001	12467	PALA DE PUNTA LLAVES STILZON 10-15	3,000.00
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS ALMACEN DE MATER/FEB	81.84
5	6	7	01	001	12467	ENTRADA ALMACEN DE MATER. MZO	778.46
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS ALMACEN MAYO/01	660.96
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS ALMACEN MATERIAL JUL/	180.32
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.SEP	183.98
5	6	7	01	001	12467	PAGO FACT. 23459 POR COMPRA DE	1,527.50
5	6	7	01	001	12467	PAGO FACTS. VARIAS	1,629.12
5	6	7	01	001	12467	COMPRA DE ARCO PARA VALVULAS	550.00
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT FEB	61.50
5	6	7	01	001	12467	COMPRA DE CUBETA ENGRASADORA	927.77
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS ALMACEN MAT. ABR/02	15,698.89
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02	793.20
5	6	7	01	001	12467	PAGO FACTS, 12730 Y 12735 POR	1,045.73
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02	49.14
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE/3	2,082.98
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL	6,945.84
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS AL ALMACEN ENE/04	1,347.02
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS DE ALMACEN DE MAT.SEP	4,678.20
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS DE ALMACEN DE OCT/04	1,010.23
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS AL ALMACEN DE NOV/04	13,730.95
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. ENE/5	8,728.40
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DE	6,621.75
5	6	7	01	001	12467	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT ABR	41,080.22
5	6	7	01	001	12467	JUEGO DESARMADORES Y PINZAS	800.86
5	6	7	01	001	12467	PALA DE PICO	485.20
5	6	7	01	001	12467	JUEGO DE LLAVES ETILZON	6,438.53
5	6	7	01	001	12467	ESTANTERIA VARIA	31,000.00
5	6	7	01	001	12467	PALA DE PICO CUADRADA PINZAS	6,594.95
5	6	5	01	001	12465	Anteriores a 1996	49,395.33
5	6	5	01	002	12465	RADIO TRANSEPTOR MOVIL SM-50	3,276.00
5	6	5	01	003	12465	RADIO CON FUENTE 13.5 V 12A	2,500.00
5	6	5	01	004	12465	TRANSEPTOR MOTOROLA SM-50	2,600.00
5	6	5	01	005	12465	RADIO MOTOROLA MOD. M120	2,500.00
5	6	5	01	006	12465	COMPRA DE RADIO MOTOROLA SM 50 2 CANALES	3,000.00
5	6	5	01	007	12465	COMPRA DE 1 RADIO MOTOROLA MOD. SM50 2 CANALES	3,000.00
5	6	5	01	008	12465	COMPRA DE 2 RADIOS MOTOROLA MOD. SM50 2 CANALES	6,000.00
5	6	5	01	009	12465	PAGO RESTO DE REMISION FACTURA	2,000.00
5	6	5	01	010	12465	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. P110	1,200.00
5	6	5	01	011	12465	RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. 110	1,200.00
5	6	5	01	012	12465	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD. 10-25	3,250.00
5	6	5	01	013	12465	COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION MARCA ASTRON	1,500.00
5	6	5	01	014	12465	ABONO FACT. POR RADIO MOVIL, MOTOROLA MOD. M120 2 CANALES	5,130.00
5	6	5	01	015	12465	ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 7DB Y ALTA GANANCIA	2,250.00
5	6	5	01	016	12465	PAGO FACT. 0798 POR MTTO. A	900.00
5	6	5	01	017	12465	PAGO FACT. 1010 POR COMPRA DE RADIO MOTOROLA	3,660.87
5	6	5	01	018	12465	PAGO FACT. 0815 Y 0813 POR	6,160.87
5	6	5	01	019	12465	PROV. DE FACT. 0912 POR COMPRA	2,500.00
5	6	5	01	020	12465	COMPRA DE RADIO MOTOROLA	2,500.00
5	6	5	01	021	12465	COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00
5	6	5	01	022	12465	COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00
5	6	5	01	023	12465	COMPRA DE RASIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00
5	6	5	01	024	12465	COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA	2,850.00

5	6	5	01	025	12465	RADIO KENWOOD	2,500.00
5	6	5	01	026	12465	COMPRA DE 3 RADIOS PORTATILES	8,400.00
5	6	5	01	027	12465	COMPRA DE 10 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD	45,000.00
5	6	5	01	028	12465	RADIO PORTATIL KENWOOD Y ICOM	6,000.00
5	6	5	01	029	12465	COMPRA DE 8 RADIOS PORTATIL	27,500.00
5	6	5	01	030	12465	CENTRAL TELEFONICA MCA. PANASONIC	8,750.00
5	6	5	01	031	12465	AMPLIFICADOR C/TROMPETA	892.60
5	6	5	01	032	12465	RADIO PORTATIL MOTOROLA	6,200.00
5	6	5	01	033	12465	RADIO PORTATIL KENWOOD	3,700.00
5	6	5	01	034	12465	RADIO H.P. 350	2,900.00
5	6	5	01	035	12465	RADIO MOVIL MOTOROLA	3,200.00
5	6	5	01	036	12465	RADIO MOVIL MOTOROLA Y RADIO MOVIL KENWOOD	7,000.00
5	6	5	01	037	12465	RADIO PORTATIL MOROLA	2,300.00
5	6	5	01	038	12465	RADIO MOVIL KENWOOD	2,434.79
5	6	5	01	039	12465	RADIO MOVIL MOTOROLA	2,500.00
5	6	5	01	040	12465	PAGO RESTO DE FACT. 3093 POR	11,800.00
5	6	5	01	041	12465	PAGO RESTO DE FACT. 05797 POR	20,634.00
5	6	5	01	042	12465	PGO. FACT. 0973 INS. TARJETA DE EXPANSION	3,690.00
5	6	5	01	043	12465	FACT. 1809 INST. DE EQ. CANALES VOL4 ,VOL1, TELEFONOS PANASONIC.	12,897.00
5	6	5	01	044	12465	PAGO DE FACT. 2129 COMPRA DE RADIOS Y MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION	3,500.00
5	6	5	01	045	12465	PAGO DE FACT. 2138 EQUIPO VOIP 4 CANALES PARA SOL DE ORIENTE	4,527.00
5	6	5	01	046	12465	Pago Fact 803 Compra Equipos de Radio Depto Tecnico	8,400.00
5	6	5	01	047	12465	FC. 594 Jesus Albero de la Rosa Murguia	5,040.00
5	6	5	01	048	12465	Equipo de Perifoneo	3,321.97
5	6	7	01	001	12469	ANTERIORES A 2007	25,907.06
5	6	7	01	002	12469	Compra e intalacion de bomba	2,200.00
5	1	5	01	001	12413	Anteriores a 1996	132,747.18
5	1	5	02	002	12413	MESA P/IMPRESORA Y ESCRIT. PARA COMPUTADORA	477.00
5	1	5	03	003	12413	MAX 1000 WATTS Y SUPRESOR	220.00
5	1	5	04	004	12413	COMPUTADORA, MONITOR E IMPRESORA H.P. DESKET	9,605.00
5	1	5	05	005	12413	COMPUTADORA 586-133 OMBRAM MONITOR DAEWO 14" REGULADOR TDE MAX DE 1000 WATTS	5,931.00
5	1	5	06	006	12413	H.P. DESKET 680 C 5 PPM COLOR, DISCO DURO SEGATE 635 MB 1	3,947.00
5	1	5	07	007	12413	AJUSTE	0.50
5	1	5	08	008	12413	DISCO DURO FUJITSU 3.56B DMA	1,763.36
5	1	5	09	009	12413	ABONO FACT. 1969 POR COMPRA DE	5,212.20
5	1	5	10	010	12413	COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ	9,596.36
5	1	5	11	011	12413	MEMORIAS SIMS 72 PINS 4X32-60 NS 16 MB MICROPROCESADOR 486 DX2-66 INTEL	1,218.00
5	1	5	12	012	12413	IMPRESORA EPSON DFX -5000	16,898.44
5	1	5	13	013	12413	COMPUTADORA CAJA BLANCA CPU INC. ALASKA	7,250.00
5	1	5	14	014	12413	PAGO FACT. 0283 POR COMPRA DE	3,478.26
5	1	5	15	015	12413	PAGO FACTS. 2898 Y 2899 POR	1,650.00
5	1	5	16	016	12413	SCANNER	954.79
5	1	5	17	017	12413	ACT. T. MADRE PROC. 333 32 MB	2,499.00
5	1	5	18	018	12413	DISCO DURO FUJITSU 3.2 GB.	1,600.00
5	1	5	19	019	12413	COMPUTADORA CELERON 333 MHZ 3.2 MB.	7,035.00
5	1	5	20	020	12413	PAGO FACT. 0183 POR COMPRA DE	2,400.00
5	1	5	21	021	12413	PAGO FACT. 3474 POR COMPRA DE	1,332.00
5	1	5	22	022	12413	PAGO FACT. 6934 POR COMPRA DE	3,450.00
5	1	5	23	023	12413	ANTICIPO DE COMPRA DE EQ. DE	10,620.00
5	1	5	24	024	12413	PROV. DE IVA FACTS. PEND. PAGO	2,300.00
5	1	5	25	025	12413	PROV. DE FACTS. PEND. DE PAGO	6,070.40
5	1	5	26	026	12413	ABONO A FACT. 4333 POR CABLEA-	21,600.00
5	1	5	27	027	12413	PAGO FACT. 4327 POR COMPRA DCE	11,072.25
5	1	5	28	028	12413	ABONO FACT. 4334 POR COMPRA DE	15,172.90
5	1	5	29	029	12413	PROV. DE FACTS. PEND. PAGO	5,985.00
5	1	5	30	030	12413	PROV. IVA FACTS. PEND. DE PAGO	950.00
5	1	5	31	031	12413	DISCO DURO SAMSUNG	1,248.34
5	1	5	32	032	12413	IMPRESORA MOD. FX11870 E IMPRESORA H.P. DESKJET MOD. 880	7,787.36
5	1	5	33	033	12413	SCANNER PISTOLA EMULA STAR	1,995.00
5	1	5	34	034	12413	2 COMPUTADORS CAJA BLANCA	12,341.00
5	1	5	35	035	12413	COMPUTADORA CAJA BLANCA	6,450.00

5	1	5	36	036	12413	IMPRESORA H.P. MOD. DESKJET 930	4,500.00
5	1	5	37	037	12413	COMPUTADORA CELERON 633	6,450.00
5	1	5	38	038	12413	IMPRESORA HEWLETT PACKARD DESKJET 840	1,827.00
5	1	5	39	039	12413	COMPUTADORA CAJA BLANCA	9,380.00
5	1	5	40	040	12413	ANT. POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS	15,000.00
5	1	5	41	041	12413	PAGO RESTO POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS	10,000.00
5	1	5	42	042	12413	COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA	78.19
5	1	5	43	043	12413	COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA	9,703.56
5	1	5	44	044	12413	IMPRESORA EPSON MOD. FX-980	5,050.00
5	1	5	45	045	12413	SERVIDOR COMPAQ PROLIAT	40,048.35
5	1	5	46	046	12413	IMPRESORA EPSON MOD. FX2180	6,370.00
5	1	5	47	047	12413	SWICHT 3COM. MOD. 3300XM	7,650.00
5	1	5	48	048	12413	2 IMPRESORA PUNTO EPSON MOD FX-980	10,100.00
5	1	5	49	049	12413	8 COMPUTADORAS VECTRA PENTIUM	64,544.00
5	1	5	50	050	12413	3 IMPRESORA EPSON FX-980	14,892.00
5	1	5	51	051	12413	COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ	7,930.00
5	1	5	52	052	12413	IMPRESORA H.P 8150	21,300.00
5	1	5	53	053	12413	IMPRESORA H.P 8150	21,300.00
5	1	5	54	054	12413	IMPRESORA EPSON FX-980	4,950.00
5	1	5	55	055	12413	IMPRESORA EPSON FX-980	5,673.00
5	1	5	56	056	12413	CORRECC. P.E. 3451 CH. 3469 DE	8,614.00
5	1	5	57	057	12413	PAGO FACT. 73724 POR COMPRA	10,562.00
5	1	5	58	058	12413	PAGO GASTOS VARIOS	2,173.03
5	1	5	59	059	12413	PAGO RESTO FACT. 4861 POR COM-	41,600.00
5	1	5	60	060	12413	COMPROBACION DE GASTOS	2,173.04
5	1	5	61	061	12413	FACT. 5121 COMPRA DE EQUIPOS	19,010.01
5	1	5	62	062	12413	PAGO RESTO DE FACT. 334 POR	11,473.00
5	1	5	63	063	12413	PAGO DE FACTURA 55511 POR	12,608.70
5	1	5	64	064	12413	PAGO DE FACT.288 COMPRA DE	41,989.00
5	1	5	65	065	12413	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL ACER TRAVEL MATE INTEL PENTIUM	14,990.00
5	1	5	66	066	12413	PAGO DE FACTURA: 458 COMPRA DE IMPRESORA	2,699.00
5	1	5	67	067	12413	PAGO DE FACT. 459 COMPRA DE COMPUTADORA P/4 PARA OFICINA SOL DE ORIENTE.	8,150.00
5	1	5	68	068	12413	PGO. FACT. 610 IMPRESORA P/CAJAS	8,080.00
5	1	5	69	069	12413	PGO. FACT. 713 IMPRESORA PARA CAJAS	6,980.00
5	1	5	70	070	12413	FACT. 0038 EQ. DE COMPUTO.	13,310.00
5	1	5	71	071	12413	PAGO DE FACT. 0058 COMPRA DE COMPUTADORA PARA DPTO. COMERCIAL	8,490.00
5	1	5	72	072	12413	PAGO DE FACT. 0064 COMPRA DE IMPRESORA P/ACLARACIONES	4,845.75
5	1	5	73	073	12413	PAGO DE FACT. 0072 COMPRA DE IMPRESORA PARA ACLARACIONES	4,845.75
5	1	5	74	074	12413	PAGO DE FACT. 0075 COMPRA DE IMPRESORA Y REFACC. P/EQ. DE COMPUTO	4,850.00
5	1	5	75	075	12413	PAGO DE FACT. 0097 COMPRA DE IMPRESORA	6,800.00
5	1	5	76	076	12413	PAGO DE FACT. 117 COMPRA DE IMPRESORA P/OFCINAS SOL DE OTE.	8,610.56
5	1	5	77	077	12413	PAGO DE FACTS. 122, 14, COMPRA DE IMPRESORA LASER Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	2,400.00
5	1	5	78	078	12413	PAGO DE FACT. 129 COMPRA DE LAPTOP HP P/GERENCIA	16,956.52
5	1	5	79	079	12413	COMPUTADORA CAJA BLANCA 512 MB RAM	4,000.00
5	1	5	80	080	12413	IMPRESORA	3,100.00
5	1	5	81	081	12413	IMPRESORA	3,720.00
5	1	5	82	082	12413	2 COMPUTADORAS	15,470.00
5	1	5	83	083	12413	EQUIPO DE VIGILANCIA	11,600.00
5	1	5	84	084	12413	SOFTWARE OPERATIVO SIMAS	301,050.00
5	1	5	85	085	12413	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	14,580.00
5	1	5	86	086	12413	COMPUTADORAS	50,200.00
5	1	5	87	087	12413	CPU CAJA BLANCA	4,000.00
5	1	5	88	088	12413	IMPRESORA	68,850.00
5	1	5	89	089	12413	MONITORES	6,000.00
5	1	5	90	090	12413	Pago Fact 271 Compra de Impresora (Administración)	5,300.00
5	1	5	91	091	12413	Pago Facts 276,273, Impresora Contratos	3,250.00
5	1	5	92	092	12413	Pago de Facts 23,28 Computadora	20,510.00
5	1	5	93	093	12413	Pago de Facts. 288,289,290 Compra Computadora	6,400.00
5	1	5	94	094	12413	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Monitor	2,552.59
5	1	5	95	095	12413	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Impresora	7,045.38
5	1	5	96	096	12413	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Disco Duro	2,506.82

5	1	5	97	097	12413	Pago de Facts 293,296,297 Compra de Camaras	11,700.00
5	1	5	98	098	12413	FINIQUITO FACTURA 304 COMPRA E INSTALACION	25,000.00
5	1	5	99	099	12413	PAGO FACT 020 COMPRA TINTAS Y ACCESORIOS	2,040.00
5	1	5	100	100	12413	PAGO FACT 317-319 COMPRA E ACCESORIOS	1,900.00
5	1	5	101	101	12413	PAGO FACT 005 COMPRA DE IMPRESORA Y TECLADO	8,640.00
5	1	5	102	102	12413	PAGO FACT 326-328 POLIZA DE MANTENIMIENTO	6,800.00
5	1	5	103	103	12413	PROV. FACT 112972 PROV. VARIOS	445.00
5	1	5	104	104	12413	FC. 333 COMPRA DE COMPUTADORA	23,050.00
5	1	5	105	105	12413	FC. 339 COMPRA DE COMPUTADORA HP	11,900.00
5	1	5	106	106	12413	FC. 341 ENLACE INALAMBRICO	19,000.00
5	1	5	107	107	12413	FC. 520 INST CIRCUITO CERRADO	5,390.00
5	1	5	108	108	12413	FC. 2639 COMPRA DE IMPRESORA	4,560.00
5	1	5	109	109	12413	COMPRA DE DOS COMPURADORES	24,410.00
5	1	5	110	110	12413	COMORA DE COMPUTADORA	5,700.03
5	1	5	111	111	12413	FC. 1356 COMPRA DE COMPUTADORA	5,699.96
5	1	5	112	112	12413	FC. 5582 COMPRA DE IMPRESORA	1,100.00
5	1	5	113	113	12413	FC. 5582 COMPRA DE IMPRESORA	3,900.00
5	1	5	114	114	12413	FC. 1355 COMPRA DE ROUTER	3,485.00
5	1	5	115	115	12413	FC. 1355 COMPRA DE ROUTER	8,374.99
5	1	5	116	116	12413	FC. 6077 A1585 IMPRESORAS	1,100.00
5	1	5	117	117	12413	FC. A1281 COPMRA DE NOBREAKE SERVIDOR	27,434.00
5	1	5	118	118	12413	FC. 619 SERVIDOR	86,697.00
5	1	5	119	119	12413	FC. 1676 18734 1886IMPRESORAS	9,587.32
5	1	5	120	120	12413	Laptop HP 6470B i7 8 GB	17,328.00
5	1	5	121	121	12413	Impresora HP Mod. 1102W Laser	1,800.00
5	1	5	122	122	12413	Disco Duro Para Servidor	7,900.00
5	1	5	123	123	12413	Impresora HP Mod. 1102W Laser Atencion al Publico	1,800.00
5	1	5	124	124	12413	Computadora Intel Dual Corel a 2.8 Ghz (Caja la Perla)	7,000.00
5	1	5	125	125	12413	Laptop HP Core i5 Pantalla 14" (Aclaraciones)	12,500.00
5	1	5	126	126	12413	2 Impresora Matriz de Puntos Epson FX-890	3,000.00
5	1	5	127	127	12413	Impresora HP Mod. 1102W Laser Almacen	2,300.00
5	1	5	128	128	12413	2 Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz (Conta y Cajas)	13,000.00
5	1	5	129	129	12413	Lap Top Compaq para gerencia	15,998.80
5	1	5	130	130	12413	Impresora HP cp 1025NW Serie CND2S20474 Tecnico	2,900.00
5	1	5	131	131	12413	Lap top Toshiba Satellite L55t-a5232 intel Jefe Sistemas	16,102.59
5	1	5	132	132	12413	2 Impresora HP Mod. 1102W Laser	4,200.00
5	1	5	133	133	12413	2 Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz	15,800.00
5	1	5	134	134	12413	GIA DESKCTOP CORE I7	\$ 12,862.00
5	1	5	135	135	12413	MONITOR GHIA LED MG2216	\$ 2,081.00
5	1	5	136	136	12413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR VNB6L8	\$ 5,410.00
5	1	5	137	137	12413	GIA DESKCTOP CORE I7	\$ 12,862.00
5	1	5	138	138	12413	TARJETA DE RED	\$ 710.00
5	1	5	139	139	12413	Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz	\$ 13,600.00
5	1	5	140	140	12413	Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz	\$ 13,600.00
5	1	5	141	141	12413	Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz	\$ 15,568.97
5	1	5	142	142	12413	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-380	\$ 3,447.41

TOTAL

15,457,398.31

" Bajo protesta 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



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

b)

Relacion de patrimonio

Bienes Inmuebles



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relacion de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	001	1231	SALDO INICIAL EJERCICIO 1995	9,000.00
5	8	9	04	002	1231	COMPRA TERRENO PD 597	4,055.00
5	8	9	04	003	1231	PAGO DE LOTE 174 M2 EN EL EJIDO ANA	4,500.00
5	8	9	04	004	1231	PAGO DE LOTE 174 M2 EN EL EJIDO ANA	4,500.00
5	8	9	04	005	1231	PAGO DE LOTE 84.3 M2 EN EJIDO ANA	2,000.00
5	8	9	04	006	1231	ANTICIPO POR COMPRA DE TERRENO	8,000.00
5	8	9	04	007	1231	CONTAB. TERRENO EN LUMABLANCA	70,000.00
5	8	9	04	008	1231	COMPRA DE TERRENO DE TANQUE DE	136,525.00
5	8	9	04	009	1231	COMPRA DE 139.2 M2 DE TERRENO	14,000.00
5	8	9	04	010	1231	COMPRA DE TERRENO EN EJIDO STA	28,000.00
5	8	9	04	011	1231	PAGO POR COMPRA DE 400 MTS. DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE POZO EN EL EJ. SACRIFICIO.	30,000.00
5	8	9	04	012	1231	COMPRA DE TERRENO	400,000.00
5	8	9	04	013	1231	FINIQUITO TERRENO ADQUIRIDO EN DIC 2010	75,000.00
5	8	9	04	014	1231	TERRENO EJIDO ANNA PARA PERFORACION DE POZO	170,000.00
5	8	9	04	015	1231	TERRENO EJIDO ANNA PARA PERFORACION DE POZO	354,710.00
5	8	9	04	016	1231	TERRENO EJIDO SANTA FE	80,000.00
5	8	3	01	001	1233	BODEGA ANA	36,647.47
5	8	3	01	002	1233	CASETA ANA	22,841.65
5	8	3	01	003	1233	OFICINAS ANA	885,171.89
5	8	3	01	004	1233	BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS	92,722.00
5	8	3	01	005	1233	PISO TANQUE ANA	253,966.00
5	8	3	01	006	1233	OFICINAS ANA TECNICO	200,936.69
5	8	3	01	007	1233	CASETA VIGILANCIA ANA	8,441.00
5	8	3	01	008	1233	ALMACEN GENERAL	29,000.00
5	8	3	01	009	1233	BARDAS TANQUE EL AGUILA	35,533.00
5	8	3	01	010	1233	BARDAS TERRENO LUMABALCA	72,865.00
5	8	3	01	011	1233	BARDA LUMABALCA	45,185.70
5	8	3	01	012	1233	CARCAMO CORONA	68,033.47
5	8	3	01	013	1233	CARCAMO RICARDO FLORES MAGON	43,860.00
5	8	3	01	014	1233	CESION DE DERECHOS DE AGUA(CARCAMO EJ.ALVIA)	128,407.50
5	8	3	01	015	1233	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE	382,728.00
5	8	3	01	016	1233	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS.	582,145.33
5	8	3	01	017	1233	AMPLIACION OFICINAS ANA.	162,872.52
5	8	3	01	018	1233	CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS NOGALES	74,013.33
5	8	3	01	019	1233	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.	390,339.13
5	8	3	01	020	1233	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS EN EJ. ANA	248,476.80
5	8	3	01	021	1233	Material para rehabilitacion de baños y oficinas Ana	3,355.00
5	8	3	01	022	1233	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO	548,225.56
5	8	3	01	023	1233	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HIDALGO	283,649.66
5	8	3	01	024	1233	CONSTRUCCION DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA	33,269.80
5	8	3	01	025	1233	CONSTRUCCION DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE	32,388.44
5	8	3	01	026	1233	CONSTR ESTACIONAMIENTO OF DE TANQ ANA	0.00
5	8	3	01	027	1233	Material para construccion de estacionamiento oficina ana	17,665.25
5	8	3	01	028	1233	Material para construccion de estacionamiento oficina ana	198.68
5	8	3	01	029	1233	CONSTR OFICINA EN TANQUE ANA	0.00
5	8	3	01	030	1233	Fc. 214 Primera estimacion Irma Castillo Morales	27,002.05
5	8	3	01	031	1233	Fc. 215 Segunda estimacion Irma Castillo Morales	27,002.05
5	8	3	01	032	1233	Material para construccion de oficinas ana	34,195.96
5	8	3	01	033	1233	Material para construccion de oficinas ana	1,530.00
5	8	3	01	034	1233	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFICINAS T AN	0.00
5	8	3	01	035	1233	Fc. 217 Irma Castillo Morales Instalacion de ductos	32,130.00
5	8	3	01	036	1233	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	0.00
5	8	3	01	037	1233	Fc. 775 Integra Plux SA de CV Bardas Of. Ana	45,936.41
5	8	3	01	038	1233	BARDAS Y PISOS EN SECTOR 6 SANTA FE	0.00
5	8	3	01	039	1233	Fc. 335 Trabajos para construccion de barda	456,504.28
5	8	3	01	040	1233	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO	0.00
5	8	3	01	041	1233	Material para construccion de bardas y piso	0.00
5	8	3	01	042	1233	Pgo fc. 332 30% contruccion de barda	0.00
5	8	3	01	043	1233	Material para construccion de bardas y piso	0.00
5	8	3	01	044	1233	Material para construccion de bardas y piso	0.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS

Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
Al 30 de septiembre de 2017

Código						Descripción del Bien	Valor
5	8	3	01	045	1233	Pgo fc. 333 30% contruccion de barda	0.00
5	8	3	01	046	1233	Fc. 338 Finiquito de bardas y piso	275,038.61
5	8	3	01	047	1233	BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA	0.00
5	8	3	01	048	1233	Material para construccion de piso	41,822.94
5	8	3	01	049	1233	ESCRITURACION TERRENO OFICINAS ANNA	60,000.00
5	8	3	01	050	1233	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	392,151.05
5	8	3	01	051	1233	BARDA Y PIZO POZO RANCHO ALEGRE	373,190.63
5	8	3	01	052	1233	BARDAPERIMETRAL CARCAMO LA CONCHA	258,501.30
5	8	1	01	001	12363	Anteriores 1996	15,717.05
5	8	1	01	002	12363	2971	1,935.00
5	8	1	01	003	12363	3847 ARQ. JESUS FCO. RDZ.	4,025.00
5	8	3	01	001	12363	Anteriores 1996	89,268.72
5	8	3	01	002	12363	CONST. CASETA Y CERCA SN AGUST	76,968.00
5	8	3	01	003	12363	CONST. CERCA PROT. ANA Y CAMPO	61,335.00
5	8	3	01	004	12363	CONST. CERCA POZO S.A. BRAVOS	22,235.20
5	8	3	01	005	12363	CONST. CERCA V.CARRANZA Y TANQ	42,566.28
5	8	3	01	006	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	2,197.25
5	8	3	01	007	12363	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Op	435,170.03
5	8	9	04	001	12363	Anteriores 1996	6,093,098.83
5	8	9	04	002	12363		630,290.00
5	8	9	04	003	12363		1,214,873.20
5	8	9	04	004	12363		2,138,154.50
5	8	9	04	005	12363		80,692.70
5	8	9	04	006	12363	PARCIALIDAD POR EQUIPAMIENTO	10,000.00
5	8	9	04	007	12363	EQUIPAMIENTO POZO VALLE HERMOSO	10,000.00
5	8	9	04	008	12363	PAGO RESTO DE EQUIPAMIENTO DE	10,000.00
5	8	9	04	009	12363	PERF. ELECTR. Y EQ. DE POZO EJ. V. CARRANZA	2,138,154.50
5	8	9	04	010	12363	PERF. POZO PROF. SN. AGUSTIN	371,858.70
5	8	9	04	011	12363	PERF. POZO A.P. EJ. JALISCO	1,130,105.86
5	8	9	04	012	12363	PERF. POZO A.P. EJ. STO. NIÑO	1,178,236.01
5	8	9	04	013	12363	CONTAB. DE ACTA. ENT.REC. POZO SAN ANT. DE LOS BRAVOS	1,460,852.67
5	8	9	04	014	12363	CONTAB. OBRA PERF. POZO LA ROSITA	1,030,428.45
5	8	9	04	015	12363	CONST. COMPLEM. POZO 1 S.A.BRAVOS	728,346.04
5	8	9	04	016	12363	CORRECC. P.E. 746 CH. 5700 POR EN CONTAB.	33,138.38
5	8	9	04	017	12363	PAGO TOTAL DE FACT. 712 COMPRA DE MOTOR	68,000.00
5	8	9	04	018	12363	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
5	8	9	04	019	12363	CONTABILIZACION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE POZO EN VILLAS DE LAS PERLAS	
5	8	9	04	020	12363	CONTABILIZACION DE REPOSICION DE POZO EN EL EJIDO LA JOYA	
5	8	9	04	021	12363	CONTABILIZACION DE ENTREGA DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJ. ALTO DE PALOMILLO	
5	8	9	04	022	12363	CONTABILIZACION DE OBRA DE PERFORACION DE POZO EN SISTEMA SACRIFICIO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	
5	8	9	04	023	12363	POZO FRACCIONAMIENTO VILLA ROMANA	2,200,000.00
5	8	9	04	024	12363	POZO VILLAS DEL RENACIMIENTO	1,778,856.00
5	8	9	04	025	12363	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	268,039.37
5	8	9	04	026	12363	Anteriores 1996	161,186.93
5	8	9	04	027	12363	3428 FCO. PEDROZA VAZQUEZ	5,650.00
5	8	9	04	028	12363	3999 JESUS FCO RDZ. RDZ.	24,000.00
5	8	9	04	029	12363	EQ. ELECTROMECC. C/BOMBA VERT D	590,819.27
5	8	9	04	030	12363	CONTABILIZACION DE OBRA EN EJ.	1,358,975.00
5	8	9	04	031	12363	EQ. ELECTROMECCANICO EJ. TEJABA	590,819.27
5	8	9	04	032	12363	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	187,594.75
5	8	9	04	033	12363	Anteriores 1996	13,564.70
				034	12363		1,600.00
5	8	9	04	035	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	2,500.00
5	8	9	04	036	12363	PAGO FACT. 1086 POR MTTO. Y COMPRA DE MEDIDORES	19,940.00
5	8	9	04	037	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	1,852.19
5	8	9	04	038	12363	PAGO FACT. 1208 POR COMPRA DE MEDIDORES	11,240.00
5	8	9	04	039	12363	PROV. DE FACT. 1232 PEND. DE	54,650.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relacion de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien	Valor
5	8	9	04	040	12363 CANC. MOV. P.D. 591 DEL 28/DIC	54,650.00
5	8	9	04	041	12363 PAGO FACT. 227 POR COMPRA DE	156,000.00
5	8	9	04	042	12363 SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	45,275.00
5	8	9	04	043	12363 PAGO APORTACION DE OBRA 044082	158,000.00
5	8	9	04	044	12363 PAGO RESTO DE OBRA 044082	27,000.00
5	8	9	04	045	12363 SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	3,406.50
5	8	9	04	046	12363 SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	7,221.50
5	8	9	04	047	12363 SALIDA DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2010	33,967.70
5	8	9	04	048	12363 SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	25,600.00
5	8	9	04	049	12363 SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 14	13,527.00
5	8	9	04	050	12363 SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 14	11,308.00
5	8	9	04	051	12363 Anteriores 1996	1,205,647.32
5	8	9	04	052	12363	158.91
5	8	9	04	053	12363	2,702.29
5	8	9	04	054	12363	5,384.84
5	8	9	04	055	12363	43,978.00
5	8	9	04	056	12363	84,616.90
5	8	9	04	057	12363	5,228.03
5	8	9	04	058	12363	3,858.50
5	8	9	04	059	12363	7,112.85
5	8	9	04	060	12363	1,998.23
5	8	9	04	061	12363	5,183.55
5	8	9	04	062	12363 3619 FCO. PEDROZA VAZQUEZ	11,137.20
5	8	9	04	063	12363	10.95
5	8	9	04	064	12363	3,876.95
5	8	9	04	065	12363	279.54
5	8	9	04	066	12363	2,154.64
5	8	9	04	067	12363	157.32
5	8	9	04	068	12363	104.78
5	8	9	04	069	12363	51.48
5	8	9	04	070	12363	1,736.60
5	8	9	04	071	12363	623.98
5	8	9	04	072	12363	1,182.68
5	8	9	04	073	12363 SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	1,152.70
5	8	9	04	074	12363 SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	1,859.49
5	8	9	04	075	12363 SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	554.99
5	8	9	04	076	12363 SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	24,788.91
5	8	9	04	077	12363 SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	3,190.86
5	8	9	04	078	12363 SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	3,060.60
5	8	9	04	079	12363 SALIDAS ALM. AGO. 98	1,895.24
5	8	9	04	080	12363 SALIDAS ALMACEN OCT. 98	224.07
5	8	9	04	081	12363 SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	6,819.20
5	8	9	04	082	12363 SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	1,027.13
5	8	9	04	083	12363 SALIDAS ALMACEN ENE. 99	776.12
5	8	9	04	084	12363 SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	1,330.08
5	8	9	04	085	12363 SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	241.45
5	8	9	04	086	12363 SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	1,269.19
5	8	9	04	087	12363 SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	42.05
5	8	9	04	088	12363 SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	1,703.27
5	8	9	04	089	12363 SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	4,887.30
5	8	9	04	090	12363 SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	11,962.33
5	8	9	04	091	12363 SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	14,592.14
5	8	9	04	092	12363 SALIDAS ALMACEN NOV. 99	4,237.49
5	8	9	04	093	12363 SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	9,289.49
5	8	9	04	094	12363 SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	15,003.42
5	8	9	04	095	12363 SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	795.63
5	8	9	04	096	12363 SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	2,987.95
5	8	9	04	097	12363 SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	26,952.44
5	8	9	04	098	12363 SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	454.85
5	8	9	04	099	12363 SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	1,827.49
5	8	9	04	100	12363 SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	2,718.52
5	8	9	04	101	12363 SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	309.80



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	102	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	252.33
5	8	9	04	103	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	7,054.64
5	8	9	04	104	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	5,794.35
5	8	9	04	105	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	7,186.59
5	8	9	04	106	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	1,121.48
5	8	9	04	107	12363	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIELERAS	517,738.42
5	8	9	04	108	12363	REFORZ. LINEA ALIMENTACION	1,160,551.94
5	8	9	04	109	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	3,078.68
5	8	9	04	110	12363	LINEA CONDUCCION DEL TANQUE LA ROSITA	469,994.39
5	8	9	04	111	12363	AMPLIACION DE RED. DIST. AGUA .POT. EJ. CORONA	92,329.00
5	8	9	04	112	12363	AMPLIACION DE RED. A.P. EJIDO LA PALMA	187,965.00
5	8	9	04	113	12363	AMPLIACION LINEA ALIM. EJ. EL PACIFICO	1,214,873.20
5	8	9	04	114	12363	AMP. RED DIST. A.P.EJ. MANANTIAL	74,263.00
5	8	9	04	115	12363	AMP. RED. A.P. EJ. SN. MIGUEL	39,857.00
5	8	9	04	116	12363	AMPLIACION LINEA COND. RED. A.P. SAN JULIAN	43,375.00
5	8	9	04	117	12363	AMPLIACION LINEA COND. A.P. EJ. LOS ARENALES	66,761.87
5	8	9	04	118	12363	AMP. RED. DIST. A.P. EJ. NVO MIELERAS	44,569.00
5	8	9	04	119	12363	AMP. RED A.P. EN EJIDO LA UNION	42,813.53
5	8	9	04	120	12363	CONS. LINEA A.P. EJ. SACRIFICIO	634,007.00
5	8	9	04	121	12363	AMP. RED A.P. INTERC. SN.PEDRO	277,176.52
5	8	9	04	122	12363	AMPLIACION DE RED A.P. EJ.NVO REYNOSA	911,748.38
5	8	9	04	123	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	1,292.21
5	8	9	04	124	12363	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	22,293.67
5	8	9	04	125	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	9,517.22
5	8	9	04	126	12363	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	5,982.38
5	8	9	04	127	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	7,480.64
5	8	9	04	128	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	2,650.27
5	8	9	04	129	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	982.43
5	8	9	04	130	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	3,112.68
5	8	9	04	131	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	5,396.62
5	8	9	04	132	12363	REHAB. Y ADEUCUACION RED. GILI	276,552.69
5	8	9	04	133	12363	REP. RED. EJ. BUENAV. VIESCA,C	171,341.91
5	8	9	04	134	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	2,914.41
5	8	9	04	135	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	19,523.19
5	8	9	04	136	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	15,913.62
5	8	9	04	137	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	13,249.35
5	8	9	04	138	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	8,444.20
5	8	9	04	139	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02	44,556.72
5	8	9	04	140	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	46,932.23
5	8	9	04	141	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC	12,079.34
5	8	9	04	142	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	54,190.66
5	8	9	04	143	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	32,094.48
5	8	9	04	144	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	10,278.90
5	8	9	04	145	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	6,899.76
5	8	9	04	146	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	63,333.38
5	8	9	04	147	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	68,041.30
5	8	9	04	148	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	83,643.80
5	8	9	04	149	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO	51,344.03
5	8	9	04	150	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	22,076.06
5	8	9	04	151	12363	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	3,636.98
5	8	9	04	152	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03	6,425.41
5	8	9	04	153	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	15,786.47
5	8	9	04	154	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/	2,423.81
5	8	9	04	155	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	4,126.00
5	8	9	04	156	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	7,492.94
5	8	9	04	157	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	14,915.75
5	8	9	04	158	12363	OBRAS CONST. DE LINEA DE ALM.	86,895.28
5	8	9	04	159	12363	OBRAS DE REF. DE LINEA EN EJ.C	350,163.97
5	8	9	04	160	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	3,939.75
5	8	9	04	161	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04	18,135.77
5	8	9	04	162	12363		301,760.98
5	8	9	04	163	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE	11,287.94



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	164	12363	PAGO RESTO DE FACT. 6042 POR	175,528.91
5	8	9	04	165	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	10,520.87
5	8	9	04	166	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SEPT	15,045.74
5	8	9	04	167	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	9,143.19
5	8	9	04	168	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	6,001.45
5	8	9	04	169	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	2,400.64
5	8	9	04	170	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	7,688.45
5	8	9	04	171	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	5,785.61
5	8	9	04	172	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	21,274.08
5	8	9	04	173	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	53,716.42
5	8	9	04	174	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	87,050.45
5	8	9	04	175	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	58,527.29
5	8	9	04	176	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	38,095.70
5	8	9	04	177	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	57,720.81
5	8	9	04	178	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	7,601.26
5	8	9	04	179	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	14,504.90
5	8	9	04	180	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	60,453.56
5	8	9	04	181	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	11,459.89
5	8	9	04	182	12363	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
5	8	9	04	183	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	67,094.94
5	8	9	04	184	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	25,435.01
5	8	9	04	185	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	47,985.56
5	8	9	04	186	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	44,174.75
5	8	9	04	187	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	5,209.57
5	8	9	04	188	12363	FACT. 861 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION.	63,087.82
5	8	9	04	189	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	24,589.71
5	8	9	04	190	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006	13,468.29
5	8	9	04	191	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	42,287.91
5	8	9	04	192	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	2,089.42
5	8	9	04	193	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	3,131.02
5	8	9	04	194	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	6,890.15
5	8	9	04	195	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	46,053.94
5	8	9	04	196	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	5,264.26
5	8	9	04	197	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	47,484.08
5	8	9	04	198	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	11,934.43
5	8	9	04	199	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	113,333.66
5	8	9	04	200	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	14,468.31
5	8	9	04	201	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2007	30,320.18
5	8	9	04	202	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	33,066.87
5	8	9	04	203	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	50,015.07
5	8	9	04	204	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	42,697.72
5	8	9	04	205	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	17,469.83
5	8	9	04	206	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	204,639.22
5	8	9	04	207	12363	PAGO FACTURA No. 0064 POR AMP. DE RED. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA UNION	56,789.46
5	8	9	04	208	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	13,002.46
5	8	9	04	209	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	12,057.09
5	8	9	04	210	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	3,827.61
5	8	9	04	211	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	9,307.74



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	212	12363	PAGO DE FACT. 0077 REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO 4 LA JOYA AL TANQUE EL AGUILA	165,045.57
5	8	9	04	213	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008	19,158.24
5	8	9	04	214	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	3,232.41
5	8	9	04	215	12363	PAGO DE FACT. 0080 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA PERLA	56,685.48
5	8	9	04	216	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	30,187.43
5	8	9	04	217	12363	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
5	8	9	04	218	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	54,560.82
5	8	9	04	219	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	9,016.13
5	8	9	04	220	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	2,912.52
5	8	9	04	221	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)	3,678.88
5	8	9	04	222	12363	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
5	8	9	04	223	12363	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
5	8	9	04	224	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	21,582.43
5	8	9	04	225	12363	PAGO DE FACT. 0499 COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR PARA RESERVA Y 48 TRAMOS DE CUBIERTA	95,040.00
5	8	9	04	226	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	20,851.45
5	8	9	04	227	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	2,336.22
5	8	9	04	228	12363	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. EL AGUILA -RANCHO ALEGRE	95,392.64
5	8	9	04	229	12363	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. SAN ARMANDO	100,470.96
5	8	9	04	230	12363	LINEA DE ALIMENTACION EJIDO SAN AGUSTIN	254,156.62
5	8	9	04	231	12363	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. STO. NIÑO AGUANAVAL	64,096.30
5	8	9	04	232	12363	SALIDAS DE ALMACEN ENERO 2009	10,799.12
5	8	9	04	233	12363	SALIDAS DE ALMACEN FEBRERO 2009	1,287.88
5	8	9	04	234	12363	SALIDAS DE ALMACEN MARZO 2009	66,508.50
5	8	9	04	235	12363	SALIDAS DE ALMACEN ABRIL 2009	25,599.27
5	8	9	04	236	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 2009	4,226.02
5	8	9	04	237	12363	SALIDAS DE ALMACEN JUNIO 2009	3,199.38
5	8	9	04	238	12363	SALIDAS DE ALMACEN JULIO 2009	18,875.07
5	8	9	04	239	12363	SALIDAS DE ALMACEN AGOSTO 2009	21,722.41
5	8	9	04	240	12363	SALIDAS DE ALMACEN SEPTIEMBRE 2009	3,140.11
5	8	9	04	241	12363	SALIDAS DE ALMACEN OCTUBRE 2009	2,354.05
5	8	9	04	242	12363	SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2009	15,855.54
5	8	9	04	243	12363	Salidas de Almacen Enero 2010	7,404.44
5	8	9	04	244	12363	Salidas de Almacen Febrero 2010	3,930.51
5	8	9	04	245	12363	Pago Fact. 18 1ra Estimación de Construcción Alim Ap Ej la Concha	79,857.56
5	8	9	04	246	12363	Pago Fact. 20 1ra Estimación Construcc. Linea de Alimentación Ap	79,857.56
5	8	9	04	247	12363	Pago de Fact 60 Finiquito de Construcción Linea Aqua P Ej la Concha	106,476.75
5	8	9	04	248	12363	Salidas de Almacen Marzo 2010	4,766.43
5	8	9	04	249	12363	Salidas de Almacen Abril 2010	1,530.38
5	8	9	04	250	12363	Salidas de Almacen Mayo 2010	10,399.00
5	8	9	04	251	12363	Salidas de Almacen Junio 2010	1,265.12
5	8	9	04	252	12363	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	2,621,031.67
5	8	9	04	253	12363	PAGO FCAT 325 ANTICIPO TRABAJOS	21,650.00
5	8	9	04	254	12363	SALIDA DE ALMACEN JULIO 10	2,995.39
5	8	9	04	255	12363	PAGO FACT 329 TRABAJOS AMPLIACION DE RES	40,050.79
5	8	9	04	256	12363	SALIDA DE ALMACEN DEL MES DE SEP 10	9,494.08
5	8	9	04	257	12363	PAGO FACT 327 REFORZAMIENTO DE RED	28,539.18
5	8	9	04	258	12363	SALIDA DE ALMACEN DE OCT 10	8,459.85
5	8	9	04	259	12363	SALIDA DE ALMACEN DE NOV 10	11,224.08
5	8	9	04	260	12363	SALIDA DE ALMACEN DE DIC 10	7,973.74
5	8	9	04	261	12363	SALIDA DE ALMACEN ENERO 11	3,480.25



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestión Financiera
Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	262	12363	SALIDA DE ALMACEN MARZO 11	12,538.05
5	8	9	04	263	12363	SALIDA DE ALMACEN ABRIL 11	744.12
5	8	9	04	264	12363	FC. 549 LINEA DE INTERCONEXION	20,650.00
5	8	9	04	265	12363	SALIDA DE ALMACEN MAYO 11	6,062.05
5	8	9	04	266	12363	SALIDA DE ALMACEN JUNIO 11	13,515.74
5	8	9	04	267	12363	FC. 5547 ESTIMACION DE RED DE AGUA	29,715.33
5	8	9	04	268	12363	FC. 219 APLIACION DE RED	32,687.78
5	8	9	04	269	12363	SALIDA DE ALMACEN JULIO 11	11,331.74
5	8	9	04	270	12363	FC. 557 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	60,051.44
5	8	9	04	271	12363	FC. 558 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	32,064.04
5	8	9	04	272	12363	SALIDA DE ALMACEN AGOSTO 11	2,608.58
5	8	9	04	273	12363	FC. 561 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	90,037.05
5	8	9	04	274	12363	FINIQUITO FC. 42 REHABILITACION DE LINEAS	68,345.94
5	8	9	04	275	12363	FC. 565 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	15,229.72
5	8	9	04	276	12363	SALIDA DE ALMACEN SEP 11	1,808.90
5	8	9	04	277	12363	FINIQUITO FC. 232 ESTIMACION 1 RED DE AGUA	145,335.72
5	8	9	04	278	12363	SALIDA DE ALMACEN OCT 11	1,331.06
5	8	9	04	279	12363	FINIQUITO FC. 423 AMPLIACION DE RED DE AGUA	98,630.93
5	8	9	04	280	12363	SALIDA DE ALMACEN NOV 11	10,839.03
5	8	9	04	281	12363	FC. 572 APLIACION DE RED DE AGUA	25,103.83
5	8	9	04	282	12363	FINIQUITO FC. 573 REFORZAMIENTO RED DE AGUA	77,982.55
5	8	9	04	283	12363	FC. 574-575 REPOSICION DE RED DE AGUA	86,647.02
5	8	9	04	284	12363	FINIQUITO FC. 576 REPOSICION DE AGUA	96,079.53
5	8	9	04	285	12363	SALIDA DE ALMACEN DIC 11	435.52
5	8	9	04	286	12363	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
5	8	9	04	287	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	2,196.99
5	8	9	04	288	12363	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
5	8	9	04	289	12363	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
5	8	9	04	290	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	2,815.77
5	8	9	04	291	12363	FINIQUITO DE FACT. 316 TERCERA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NUEVO REYNOSA	186,862.87
5	8	9	04	292	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	5,116.83
5	8	9	04	293	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	5,895.40
5	8	9	04	294	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	12,784.20
5	8	9	04	295	12363	FINIQUITO DE FACT. 623 PRIMERA ETAPA DE CIERRE DE CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN EJ. LA CONCHA	85,019.95
5	8	9	04	296	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	1,138.83
5	8	9	04	297	12363	PAGO DE FACT. 626 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR	63,271.33
5	8	9	04	298	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	2,822.41
5	8	9	04	299	12363	PAGO DE FACT. 629 REPOSICION DE COLECTOR EN EJIDO LA CONCHA, MPIO. DE TORREON, COAHUILA	213,901.99
5	8	9	04	300	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	18,477.51
5	8	9	04	301	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	5,544.57
5	8	9	04	302	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	761.74
5	8	9	04	303	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	2,982.58
5	8	9	04	304	12363	PAGO DE FACT. 100 INTERCONEXION DE POZO EXISTENTE A LA LINEA DEL	48,283.99
5	8	9	04	305	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	3,518.13
5	8	9	04	306	12363	FINIQUITO DE FACT. 0143 LINEA DE AGUA POTABLE PARA CERRAR CIRCU	190,685.42
5	8	9	04	307	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	1,794.57
5	8	9	04	308	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	10,913.36
5	8	9	04	309	12363	FINIQUITO DE FACT. 0145 CONECTAR POZO DE AGUA POTABLE A LINEA E	156,678.90
5	8	9	04	310	12363	PAGO DE FACT. 653 INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE TUB EX	18,728.93
5	8	9	04	311	12363	PAGO DE FACT. 654 INTERCONEXION LINEA DE AGUA POTABLE A TUBER	44,371.86
5	8	9	04	312	12363	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	3,513.14
5	8	9	04	313	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	10,955.80



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	314	12363	FINIQUITO DE FACT. 635 REFORZAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE	423,295.06
5	8	9	04	315	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	7,654.26
5	8	9	04	316	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	4,492.17
5	8	9	04	317	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	14,947.32
5	8	9	04	318	12363	FINIQUITO DE FACT. 661 CONTRUCCION DE LINEA PARA REFORZAMIENTO	440,432.04
5	8	9	04	319	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014	1,867.45
5	8	9	04	320	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	1,315.13
5	8	9	04	321	12363	FINIQUITO DE FACT. 12 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE Q	166,184.08
5	8	9	04	322	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	9,801.04
5	8	9	04	323	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	7,653.40
5	8	9	04	324	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	631.16
5	8	9	04	325	12363	PAGO DE FACT. F-A379 COMPRA DE TUBERIA DE ACERO PARA POZO GABIN	45,900.00
5	8	9	04	326	12363	PAGODEFACT.390 SUMINISTRO DE TUBO DEACERODE 4" CON ROSCA PARA	2,700.00
5	8	9	04	327	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	2,631.37
5	8	9	04	328	12363	PAGO DE FACT. 28 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA P	102,534.00
5	8	9	04	329	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,277.74
5	8	9	04	330	12363	FINIQUITO DE FACT. 79 CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION PARA EL E	341,005.96
5	8	9	04	331	12363	PAGO DE FACT. 46 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL POZO	52,481.75
5	8	9	04	332	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	6,414.55
5	8	9	04	333	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	982.24
5	8	9	04	334	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	2,109.18
5	8	9	04	335	12363	SALIDA ALMACEN ENE 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,159.13
5	8	9	04	336	12363	SALIDA ALMACEN ABRIL 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,073.41
5	8	9	04	337	12363	FC. A2041 APLIACION DE RED DE AGUA	22,301.56
5	8	9	04	338	12363	SALIDA ALMACEN MAYO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,062.35
5	8	9	04	339	12363	PAGO FC. 94 MODIFICAION LINEA DE AGUA	67,809.01
5	8	9	04	340	12363	SALIDA ALMACEN JUNIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,587.58
5	8	9	04	341	12363	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIELERAS	39,626.96
5	8	9	04	342	12363	SALIDA ALMACEN JULIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,742.60
5	8	9	04	343	12363	FC. 129 APLIACIONDE RED DE AGUA	32,975.27
5	8	9	04	344	12363	SALIDA ALMACEN AGOSTO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,479.16
5	8	9	04	345	12363	FC. 1CONTRUCCION DE LINE A DE AGUA	406,000.00
5	8	9	04	346	12363	SALIDA ALMACEN SEP 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,350.58
5	8	9	04	347	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	5,050.70
5	8	9	04	348	12363	ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA IN	116,000.00
5	8	9	04	349	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,354.52
5	8	9	04	350	12363	ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA IN	58,000.00
5	8	9	04	351	12363	PAGO DE FACT. 5 CONSTRUCCION DE LINEA DE POZO DE VISITA PARA LIM	30,529.79
5	8	9	04	352	12363	PROVISION DE FACT. FG442, FG443, GATHO OBRAS Y PROYECTOS	66,633.06
5	8	9	04	353	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	4,692.00
5	8	9	04	354	12363	FINIQUITO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA	43,154.77
5	8	9	04	355	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	17,131.40
5	8	9	04	356	12363	PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE DRENAJE Y AGUA P	19,178.17
5	8	9	04	357	12363	PAGO DE FACT. 13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA CIERRE	106,964.32
5	8	9	04	358	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	1,817.99
5	8	9	04	359	12363	PAGO DE FACT. C17 INTERCONEXION DE UN POZO AGRICOLA EXISTENTE	52,339.22
5	8	9	04	360	12363	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	15,633.37
5	8	9	04	361	12363	REFORZAMIENTO DE LINEA DE RED EXIXTENTE LA UNION	83,039.30
5	8	9	04	362	12363	TRABAJOS DE SOLDADURA	30,400.50
5	8	9	04	363	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 16	32,573.85
5	8	9	04	364	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEBRE 16	2,648.68
5	8	9	04	365	12363	MODIFICACION DE LINEAS DE AGUA	129,176.95
5	8	9	04	366	12363	INTRCONEXION DE AGUA POTABLE	94,728.01
5	8	9	04	367	12363	SALIDA DE ALMACEN ENREO 17	4,821.07
5	8	9	04	368	12363	SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 17	3,738.94
5	8	9	04	369	12363	SALIDA DE ALMACEN MARZO 17	1,665.97
5	8	9	04	370	12363	FINIQUITO DE FACT. 40 INTERCONEXION A RED DE AGUA POTABLE EN EL	156,528.76
5	8	9	04	371	12363	PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA PARA EL H	217,192.33
5	8	9	04	372	12363	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIONES DE AUDITORIA	165,224.38
5	8	9	04	373	12363	PROVISION DE FACT. 45 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA	317,400.00
5	8	9	04	374	12363	MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS	3,870.08
5	8	9	04	375	12363	MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS	10,918.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	376	12363	MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS	21,675.98
5	8	9	04	377	12363	MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS	8,447.68
5	8	9	04	378	12363	Anteriores a 1996	27,278.00
5	8	9	04	379	12363	PAGO FACT. 2023 POR COMPRA DE	4,769.00
5	8	9	04	380	12363	PAGO DE OBRA 0801993 SUMINISTRO E INSUMOS PARA EL MONITOREO DEL CLORO LIBRE RESIDUAL	2,946.00
5	8	9	04	381	12363	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	11,065.00
5	8	9	04	382	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	7,800.00
5	8	9	04	383	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	7,800.00
5	8	9	04	384	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	7,800.00
5	8	9	04	385	12363	SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 2011	7,125.00
5	8	9	04	386	12363	SALIDA DE ALMACEN OCTUBRE 2011	16,500.00
5	8	9	04	387	12363	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	8,662.16
5	8	9	04	388	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	6,700.00
5	8	9	04	389	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	13,685.00
5	8	9	04	390	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	850.00
5	8	9	04	391	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	6,400.00
5	8	9	04	392	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	6,400.00
5	8	9	04	393	12363	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIONES DE AUDITORIA	5,203.26
5	8	9	04	394	12363	Anteriores a 1996	450.00
5	8	9	04	395			
5	8	9	04	396	12363	3257	9,000.00
5	8	9	04	397	12363	9562340 FCO. PEDROZA VAZQUES	7,275.00
5	8	9	04	398	12363	CONST. DE TANQUE DE REGULACION	1,172,598.25
5	8	9	04	399	12363	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	1,416,340.38
5	8	9	04	400	12363	Anteriores a 1996	45,170.28
5	8	9	04	401			
5	8	9	04	402	12363	ABONO FACT. 0022 POR COMPRA	58,800.00
5	8	9	04	403	12363	PAGO FACT. 0038 POR COMPRA DE	35,000.00
5	8	9	04	404	12363	Anteriores a 1996	108,379.34
5	8	9	04	405			5,144.43
5	8	9	04	406			1,218.00
5	8	9	04	407			2,182.15
5	8	9	04	408			4,570.56
5	8	9	04	409	12363	3619 FCO. PEDROZA VAZQUEZ	2,190.37
5	8	9	04	410			604.00
5	8	9	04	411			455.40
5	8	9	04	412	12363	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	2,430.25
5	8	9	04	413	12363	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	1,052.10
5	8	9	04	414	12363	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	438.30
5	8	9	04	415	12363	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	1,565.50
5	8	9	04	416	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	4,264.00
5	8	9	04	417	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	1,988.06
5	8	9	04	418	12363	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	994.03
5	8	9	04	419	12363	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	1,029.60
5	8	9	04	420	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	7,684.74
5	8	9	04	421	12363	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	5,625.44
5	8	9	04	422	12363	SALIDAS ALMACEN JUL 99	487.50
5	8	9	04	423	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	4,106.54
5	8	9	04	424	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	8,050.97
5	8	9	04	425	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	3,130.67
5	8	9	04	426	12363	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	6,453.37
5	8	9	04	427	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	531.07
5	8	9	04	428	12363	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	531.07
5	8	9	04	429	12363	SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00	477.40
5	8	9	04	430	12363	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	1,517.40
5	8	9	04	431	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	950.00
5	8	9	04	432	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	757.00
5	8	9	04	433	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	1,800.00
5	8	9	04	434	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	1,840.00
5	8	9	04	435	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	3,233.52
5	8	9	04	436	12363	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	1,200.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relacion de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	437	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	1,064.00
5	8	9	04	438	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	758.70
5	8	9	04	439	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	2,793.00
5	8	9	04	440	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	2,011.97
5	8	9	04	441	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	4,440.87
5	8	9	04	442	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	851.08
5	8	9	04	443	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	1,375.25
5	8	9	04	444	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	566.60
5	8	9	04	445	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	33,956.60
5	8	9	04	446	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	9,435.90
5	8	9	04	447	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	15,657.10
5	8	9	04	448	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	65,501.06
5	8	9	04	449	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	16,873.49
5	8	9	04	450	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	39,863.44
5	8	9	04	451	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	4,092.74
5	8	9	04	452	12363	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	4,801.75
5	8	9	04	453	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	24,894.00
5	8	9	04	454	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	3,983.37
5	8	9	04	455	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	6,849.91
5	8	9	04	456	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	970.37
5	8	9	04	457	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	5,156.48
5	8	9	04	458	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT	830.13
5	8	9	04	459	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	970.37
5	8	9	04	460	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	14,123.29
5	8	9	04	461	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	33,552.96
5	8	9	04	462	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	714.48
5	8	9	04	463	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	3,672.13
5	8	9	04	464	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	7,344.26
5	8	9	04	465	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	11,256.28
5	8	9	04	466	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	25,663.87
5	8	9	04	467	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	5,507.97
5	8	9	04	468	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	17,575.70
5	8	9	04	469	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	2,071.60
5	8	9	04	470	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	1,569.94
5	8	9	04	471	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	13,540.76
5	8	9	04	472	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	2,898.50
5	8	9	04	473	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	31,851.06
5	8	9	04	474	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	1,702.98
5	8	9	04	475	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	10,580.65
5	8	9	04	476	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	804.76
5	8	9	04	477	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	8,204.56
5	8	9	04	478	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	4,088.99
5	8	9	04	479	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	9,568.96
5	8	9	04	480	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	7,819.82
5	8	9	04	481	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	4,541.16
5	8	9	04	482	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	2,351.00
5	8	9	04	483	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	13,500.00
5	8	9	04	484	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	2,851.06
5	8	9	04	485	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	4,835.81
5	8	9	04	486	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	3,293.64
5	8	9	04	487	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	5,784.30
5	8	9	04	488	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	40,278.39
5	8	9	04	489	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	43,001.14
5	8	9	04	490	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	43,058.59
5	8	9	04	491	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	27,251.01
5	8	9	04	492	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	78,902.51
5	8	9	04	493	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	15,564.76
5	8	9	04	494	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009	49,708.18



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relacion de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	495	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009	2,509.87
5	8	9	04	496	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	26,463.22
5	8	9	04	497	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	2,824.23
5	8	9	04	498	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	4,895.05
5	8	9	04	499	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	24,576.80
5	8	9	04	500	12363	Salidas de Almacen Marzo 2010	1,021.01
5	8	9	04	501	12363	Salidas de Almacen Abril 2010	4,190.60
5	8	9	04	502	12363	Salidas de Almacen Mayo 2010	35,578.59
5	8	9	04	503	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	2,824.23
5	8	9	04	504	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010	2,824.23
5	8	9	04	505	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	2,824.23
5	8	9	04	506	12363	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	4,555.58
5	8	9	04	507	12363	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	1,752.56
5	8	9	04	508	12363	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	5,114.59
5	8	9	04	509	12363	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	3,188.39
5	8	9	04	510	12363	SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	3,902.48
5	8	9	04	511	12363	SALIDA DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 11	5,137.28
5	8	9	04	512	12363	SALIDA DE ALMACEN DE DICIEMBRE 11	1,742.92
5	8	9	04	513	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	15,412.39
5	8	9	04	514	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	1,523.76
5	8	9	04	515	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	4,652.42
5	8	9	04	516	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	34,400.08
5	8	9	04	517	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	15,779.79
5	8	9	04	518	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	6,304.18
5	8	9	04	519	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	50,172.39
5	8	9	04	520	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	3,722.07
5	8	9	04	521	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	1,315.12
5	8	9	04	522	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	16,224.71
5	8	9	04	523	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	3,940.50
5	8	9	04	524	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	2,806.98
5	8	9	04	525	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	69,826.44
5	8	9	04	526	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	5,304.99
5	8	9	04	527	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	12,350.40
5	8	9	04	528	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	3,901.50
5	8	9	04	529	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,553.00
5	8	9	04	530	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	13,073.40
5	8	9	04	531	12363	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE MAYO 2015	2,525.61
5	8	9	04	532	12363	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE JUNIO 2015	9,552.04
5	8	9	04	533	12363	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE AGOSTO 2015	7,532.02
5	8	9	04	534	12363	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2015	5,972.49
5	8	9	04	535	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	4,802.97
5	8	9	04	536	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	12,419.97
5	8	9	04	537	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016	4,802.97
5	8	9	04	538	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	2,729.05
5	8	9	04	539	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	2,110.79
5	8	9	04	540	12363	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	1,356.12
5	8	9	04	541	12363	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	5,860.32
5	8	9	04	542	12363	SALIDA DE ALMACEN ENERO 17	2,324.95
5	8	9	04	543	12363	SALIDA DE ALMACEN MARZO 17	4,500.00
5	8	9	04	544	12363	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIONES DE AUDITORIA	44,519.00
5	8	9	04	545	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017	2,324.95
5	8	9	04	546	12363	CANCELACION DE SALDOS	46,436.66
5	8	9	04	547	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2017	2,700.00
5	8	9	04	548	12363	Anteriores a 1996	881,211.86
5	8	9	04	549	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996	- 5,340.00
5	8	9	04	550	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996	10,667.20
5	8	9	04	551	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996	10,992.00
5	8	9	04	552	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996	- 5,580.00
5	8	9	04	553	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996	- 6,960.00
5	8	9	04	554	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996	15,542.63
5	8	9	04	555	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996	- 5,100.00
5	8	9	04	556	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996	24,973.93



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	557	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996	5,100.00
5	8	9	04	558	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996	11,190.72
5	8	9	04	559	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996	5,160.00
5	8	9	04	560	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996	14,109.19
5	8	9	04	561	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996	6,840.00
5	8	9	04	562	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996	14,199.62
5	8	9	04	563	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	5,580.00
5	8	9	04	564	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	12,432.06
5	8	9	04	565	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996	5,220.00
5	8	9	04	566	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996	10,376.27
5	8	9	04	567	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996	12,960.29
5	8	9	04	568	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996	5,040.00
5	8	9	04	569	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	12,085.84
5	8	9	04	570	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	5,040.00
5	8	9	04	571	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	11,580.00
5	8	9	04	572	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	12,341.34
5	8	9	04	573	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997	10,380.00
5	8	9	04	574	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997	10,320.00
5	8	9	04	575	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	1,440.00
5	8	9	04	576	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	1,433.21
5	8	9	04	577	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	1,500.00
5	8	9	04	578	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997	8,330.00
5	8	9	04	579	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997	8,330.00
5	8	9	04	580	12363	ENTRADAS ALMACEN ENERO 1998	26,640.00
5	8	9	04	581	12363	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	26,856.38
5	8	9	04	582	12363	ENTRADAS ALMACEN FEB. 1998	18,900.00
5	8	9	04	583	12363	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	25,060.00
5	8	9	04	584	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. MZO-98	21,510.00
5	8	9	04	585	12363	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	26,700.00
5	8	9	04	586	12363	ENTRADAS ALMACEN DE ABRIL 98	13,770.00
5	8	9	04	587	12363	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	21,020.00
5	8	9	04	588	12363	ENTRADAS ALMACEN MAYO 1998	9,900.00
5	8	9	04	589	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	15,555.00
5	8	9	04	590	12363	ENTRADAS AL ALMACEN JUNIO 98	18,270.00
5	8	9	04	591	12363	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	42,019.90
5	8	9	04	592	12363	ENTRADAS ALMACEN JULIO DE 1998	11,160.00
5	8	9	04	593	12363	SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	34,986.47
5	8	9	04	594	12363	ENTRADAS ALMACEN AGO. 98	12,780.00
5	8	9	04	595	12363	SALIDAS ALM. AGO. 98	37,417.30
5	8	9	04	596	12363	ENTRADAS ALMACEN SEPT. 98	18,270.00
5	8	9	04	597	12363	SALIDAS ALMACEN SEPT.- 98	29,210.22
5	8	9	04	598	12363	ENTRADAS ALMACEN OCT. 98	16,020.00
5	8	9	04	599	12363	SALIDAS ALMACEN OCT. 98	24,572.96
5	8	9	04	600	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	26,498.10
5	8	9	04	601	12363	ENTRADAS ALM. DE MAT. NOV. 98	16,830.00
5	8	9	04	602	12363	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	22,369.90
5	8	9	04	603	12363	ENTR. ALM. MATER. DIC. 98	8,190.00
5	8	9	04	604	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. ENE. 99	18,920.00
5	8	9	04	605	12363	SALIDAS ALMACEN ENE. 99	41,497.45
5	8	9	04	606	12363	ENTR. ALMACEN MAT. FEB.99	17,710.00
5	8	9	04	607	12363	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	27,685.00
5	8	9	04	608	12363	ENTRADAS ALMACEN MZO. 99	24,090.00
5	8	9	04	609	12363	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	53,629.00
5	8	9	04	610	12363	ENTRADAS ALMACEN ABRIL 99	11,220.00
5	8	9	04	611	12363	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	34,114.67
5	8	9	04	612	12363	ENTRADAS ALMACEN DE MAYO 99	18,260.00
5	8	9	04	613	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	24,547.50
5	8	9	04	614	12363	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	30,477.20
5	8	9	04	615	12363	ENTRADAS ALMACEN JUNIO 99	9,570.00
5	8	9	04	616	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. JUL	18,700.00
5	8	9	04	617	12363	SALIDAS ALMACEN JUL 99	31,674.50
5	8	9	04	618	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	34,971.50



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	619	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO.99	- 13,860.00
5	8	9	04	620	12363	ENTRADAS AL ALMACEN MATERIA. S	- 11,880.00
5	8	9	04	621	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	22,385.50
5	8	9	04	622	12363	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC	- 12,650.00
5	8	9	04	623	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	45,002.00
5	8	9	04	624	12363	ENTRADAS AL ALMACEN NOV. 1999	- 13,530.00
5	8	9	04	625	12363	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	41,852.46
5	8	9	04	626	12363	ENTRADAS ALM. MATERIALES DIC.9	- 12,100.00
5	8	9	04	627	12363	SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	38,633.01
5	8	9	04	628	12363	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE.0	- 19,470.00
5	8	9	04	629	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	38,665.31
5	8	9	04	630	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. FEB. 00	- 14,850.00
5	8	9	04	631	12363	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	46,115.55
5	8	9	04	632	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. MARZO 00	- 18,480.00
5	8	9	04	633	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	39,908.44
5	8	9	04	634	12363	ENTRADAS ALMACEN DE MATER.ABR-	- 11,110.00
5	8	9	04	635	12363	SALIDAS ALM. MATER. ABR/00	37,357.83
5	8	9	04	636	12363	ENTRADAS AL ALMACEN MAY/00	- 12,980.00
5	8	9	04	637	12363	SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00	33,258.89
5	8	9	04	638	12363	ENTRADAS ALMAC. MATER. JUN/00	- 17,270.00
5	8	9	04	639	12363	SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00	30,730.00
5	8	9	04	640	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIA	- 12,430.00
5	8	9	04	641	12363	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	26,970.00
5	8	9	04	642	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/00	- 14,630.00
5	8	9	04	643	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	22,190.00
5	8	9	04	644	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/00	- 13,200.00
5	8	9	04	645	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	23,415.00
5	8	9	04	646	12363	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. OCT/0	- 8,250.00
5	8	9	04	647	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00	23,761.00
5	8	9	04	648	12363	ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES	- 5,390.00
5	8	9	04	649	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	21,340.00
5	8	9	04	650	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. DIC/00	- 5,610.00
5	8	9	04	651	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	11,660.00
5	8	9	04	652	12363	ENTRADAS ALM. MAT. ENE/01	- 12,870.00
5	8	9	04	653	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01	29,150.00
5	8	9	04	654	12363	ENTRADAS ALMACEN DE MATER/FEB	- 13,530.00
5	8	9	04	655	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	34,650.00
5	8	9	04	656	12363	ENTRADA ALMACEN DE MATER. MZO	- 19,690.00
5	8	9	04	657	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	34,650.00
5	8	9	04	658	12363	ENTRADA ALMACEN MAT. ABR/01	- 15,400.00
5	8	9	04	659	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	41,360.00
5	8	9	04	660	12363	ENTRADAS ALMACEN MAYO/01	- 17,490.00
5	8	9	04	661	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	39,710.00
5	8	9	04	662	12363	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES JN	- 14,850.00
5	8	9	04	663	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	64,675.56
5	8	9	04	664	12363	ENTRADAS ALMACEN MATERIAL JUL/	- 11,990.00
5	8	9	04	665	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	51,800.52
5	8	9	04	666	12363	ENTRADAS ALMACEN MATER. AGO/01	- 9,130.00
5	8	9	04	667	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	32,240.00
5	8	9	04	668	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.SEP	- 13,310.00
5	8	9	04	669	12363	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	31,011.76
5	8	9	04	670	12363	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC	- 16,830.00
5	8	9	04	671	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	36,141.00
5	8	9	04	672	12363	ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES	- 9,680.00
5	8	9	04	673	12363	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	33,106.00
5	8	9	04	674	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC	- 3,190.00
5	8	9	04	675	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	17,780.00
5	8	9	04	676	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ENE	- 16,280.00
5	8	9	04	677	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	53,724.00
5	8	9	04	678	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT FEB	- 8,690.00
5	8	9	04	679	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	35,690.00
5	8	9	04	680	12363	ENTRADAS ALMACEN DE MAT.MZO/02	- 9,790.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	681	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	52,664.00
5	8	9	04	682	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. ABR/02	- 14,740.00
5	8	9	04	683	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	39,060.00
5	8	9	04	684	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02	- 16,940.00
5	8	9	04	685	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	16,940.00
5	8	9	04	686	12363	ENTRADAS ALMACEN MATER. JUN/02	- 9,350.00
5	8	9	04	687	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	17,835.00
5	8	9	04	688	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL	- 7,920.00
5	8	9	04	689	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	38,085.00
5	8	9	04	690	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02	- 10,890.00
5	8	9	04	691	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	32,730.00
5	8	9	04	692	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/02	- 11,440.00
5	8	9	04	693	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	35,315.00
5	8	9	04	694	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. OCT/02	- 7,150.00
5	8	9	04	695	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02	40,105.00
5	8	9	04	696	12363	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. NOV/2	- 6,600.00
5	8	9	04	697	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	18,105.00
5	8	9	04	698	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DIC	- 3,190.00
5	8	9	04	699	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC	37,665.00
5	8	9	04	700	12363	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE/3	- 7,370.00
5	8	9	04	701	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	34,780.00
5	8	9	04	702	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	40,205.90
5	8	9	04	703	12363	ENTRADAS AL ALMACEN MAT.MZO/03	- 7,480.00
5	8	9	04	704	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	48,030.82
5	8	9	04	705	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ABR	- 4,180.00
5	8	9	04	706	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	37,075.66
5	8	9	04	707	12363	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. MAY/3	- 1,210.00
5	8	9	04	708	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	47,718.88
5	8	9	04	709	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. JUN/03	- 7,260.00
5	8	9	04	710	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	80,017.92
5	8	9	04	711	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL	- 2,860.00
5	8	9	04	712	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	80,170.55
5	8	9	04	713	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE AGO/03	- 6,050.00
5	8	9	04	714	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO	45,255.00
5	8	9	04	715	12363	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. SEPT/	- 1,650.00
5	8	9	04	716	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	53,340.31
5	8	9	04	717	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.OCT	- 2,530.00
5	8	9	04	718	12363	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	67,385.56
5	8	9	04	719	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03	28,842.00
5	8	9	04	720	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC	- 5,500.00
5	8	9	04	721	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	23,474.00
5	8	9	04	722	12363	ENTRADAS AL ALMACEN ENE/04	- 13,200.00
5	8	9	04	723	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/	55,179.25
5	8	9	04	724	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.MZO	- 19,030.00
5	8	9	04	725	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	19,030.00
5	8	9	04	726	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.MZO	- 5,610.00
5	8	9	04	727	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	31,892.00
5	8	9	04	728	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE ABR/07	- 7,040.00
5	8	9	04	729	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	29,504.00
5	8	9	04	730	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT MAY	- 5,830.00
5	8	9	04	731	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	33,496.20
5	8	9	04	732	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUN	- 4,620.00
5	8	9	04	733	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04	34,452.00
5	8	9	04	734	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DEL	- 8,800.00
5	8	9	04	735	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE	42,920.54
5	8	9	04	736	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.AGO	- 3,630.00
5	8	9	04	737	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	31,790.62
5	8	9	04	738	12363	ENTRADAS DE ALMACEN DE MAT.SEP	- 7,150.00
5	8	9	04	739	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT	24,943.40
5	8	9	04	740	12363	ENTRADAS DE ALMACEN DE OCT/04	- 4,620.00
5	8	9	04	741	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	25,788.00
5	8	9	04	742	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE NOV/04	- 8,250.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	743	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	29,154.00
5	8	9	04	744	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC	- 9,240.00
5	8	9	04	745	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	27,295.20
5	8	9	04	746	12363	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. ENE/5	- 15,620.00
5	8	9	04	747	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	30,288.00
5	8	9	04	748	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.FEB	- 11,660.00
5	8	9	04	749	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	41,036.00
5	8	9	04	750	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DE	- 2,750.00
5	8	9	04	751	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	61,934.00
5	8	9	04	752	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT ABR	- 11,000.00
5	8	9	04	753	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	37,314.00
5	8	9	04	754	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	39,422.00
5	8	9	04	755	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUN	- 6,160.00
5	8	9	04	756	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	27,544.00
5	8	9	04	757	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL	- 2,310.00
5	8	9	04	758	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	45,726.00
5	8	9	04	759	12363	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/05	- 4,290.00
5	8	9	04	760	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	19,842.00
5	8	9	04	761	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. SE	- 3,850.00
5	8	9	04	762	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	24,154.00
5	8	9	04	763	12363	ENTRADA AL ALMACEN DE MAT OCT/	- 7,040.00
5	8	9	04	764	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	31,016.00
5	8	9	04	765	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT NOV	- 6,160.00
5	8	9	04	766	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	6,002.00
5	8	9	04	767	12363	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	- 2,640.00
5	8	9	04	768	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	38,040.00
5	8	9	04	769	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	- 11,206.50
5	8	9	04	770	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	27,622.50
5	8	9	04	771	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	- 26,896.00
5	8	9	04	772	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	28,408.00
5	8	9	04	773	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	- 38,123.00
5	8	9	04	774	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	137,562.50
5	8	9	04	775	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	- 25,071.00
5	8	9	04	776	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	156,756.50
5	8	9	04	777	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	- 11,566.50
5	8	9	04	778	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	158,691.50
5	8	9	04	779	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	- 6,804.50
5	8	9	04	780	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	57,530.50
5	8	9	04	781	12363	REPORTE DE LAS ENTRADAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DEL 2006	- 6,256.00
5	8	9	04	782	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006	78,184.00
5	8	9	04	783	12363	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	- 3,316.00
5	8	9	04	784	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	22,088.00
5	8	9	04	785	12363	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	- 6,600.00
5	8	9	04	786	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	41,133.45
5	8	9	04	787	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	- 15,133.50
5	8	9	04	788	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	17,901.97
5	8	9	04	789	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	- 6,160.00
5	8	9	04	790	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	45,620.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	791	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	- 8,030.00
5	8	9	04	792	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	49,155.00
5	8	9	04	793	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	- 4,620.00
5	8	9	04	794	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	31,745.00
5	8	9	04	795	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	- 4,510.00
5	8	9	04	796	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	26,935.00
5	8	9	04	797	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	- 8,360.00
5	8	9	04	798	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	45,255.00
5	8	9	04	799	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALE DEL MES DE ABRIL DEL 2007	- 6,490.00
5	8	9	04	800	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	25,575.00
5	8	9	04	801	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	- 5,940.00
5	8	9	04	802	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	14,350.00
5	8	9	04	803	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	- 2,860.00
5	8	9	04	804	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	10,660.00
5	8	9	04	805	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	- 4,730.00
5	8	9	04	806	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	43,930.00
5	8	9	04	807	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	- 6,930.00
5	8	9	04	808	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	44,730.00
5	8	9	04	809	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	- 3,960.00
5	8	9	04	810	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	25,192.20
5	8	9	04	811	12363	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	- 2,090.00
5	8	9	04	812	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	25,890.00
5	8	9	04	813	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	- 3,630.00
5	8	9	04	814	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	15,230.00
5	8	9	04	815	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	- 1,760.00
5	8	9	04	816	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	9,560.00
5	8	9	04	817	12363	ENTRADAS AL AMACEN DE MATERIALE DE ENERO 2008	- 8,470.00
5	8	9	04	818	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	83,270.00
5	8	9	04	819	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	- 11,110.00
5	8	9	04	820	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	56,610.00
5	8	9	04	821	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2008	- 5,060.00
5	8	9	04	822	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	16,260.00
5	8	9	04	823	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DE 2008	- 16,280.00
5	8	9	04	824	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008	15,070.00
5	8	9	04	825	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	- 4,950.00
5	8	9	04	826	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	4,950.00
5	8	9	04	827	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	- 6,380.00
5	8	9	04	828	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	6,380.00
5	8	9	04	829	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	- 6,270.00
5	8	9	04	830	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	6,270.00
5	8	9	04	831	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	- 3,520.00
5	8	9	04	832	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	5,719.00
5	8	9	04	833	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	- 220.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	834	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	220.00
5	8	9	04	835	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 2008 (2)	- 990.00
5	8	9	04	836	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)	990.00
5	8	9	04	837	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2008	- 2,530.00
5	8	9	04	838	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	2,614.00
5	8	9	04	839	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	- 2,420.00
5	8	9	04	840	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	2,420.00
5	8	9	04	841	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	- 2,970.00
5	8	9	04	842	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	2,970.00
5	8	9	04	843	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	- 6,930.00
5	8	9	04	844	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	14,331.60
5	8	9	04	845	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2009	- 2,530.00
5	8	9	04	846	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009	7,204.56
5	8	9	04	847	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DEL 2009	- 3,300.00
5	8	9	04	848	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009	26,088.48
5	8	9	04	849	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	- 3,630.00
5	8	9	04	850	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	17,215.44
5	8	9	04	851	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DEL 2009	- 10,010.00
5	8	9	04	852	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009	20,089.52
5	8	9	04	853	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	- 4,840.00
5	8	9	04	854	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	23,996.08
5	8	9	04	855	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	- 14,630.00
5	8	9	04	856	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	31,721.36
5	8	9	04	857	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	- 5,830.00
5	8	9	04	858	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	23,213.52
5	8	9	04	859	12363	ENTRADAS AL ALMACEN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	- 4,180.00
5	8	9	04	860	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	4,180.00
5	8	9	04	861	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	- 770.00
5	8	9	04	862	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	1,520.00
5	8	9	04	863	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	- 2,090.00
5	8	9	04	864	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	2,090.00
5	8	9	04	865	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2009	- 1,760.00
5	8	9	04	866	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009	1,760.00
5	8	9	04	867	12363	Entradas al Almacen Enero 2010	- 11,550.00
5	8	9	04	868	12363	Salidas del Almacen Enero 2010	14,250.07
5	8	9	04	869	12363	Entradas al Almacen Febrero 2010	- 2,090.00
5	8	9	04	870	12363	Salidas del Almacen Febrero 2010	7,641.42
5	8	9	04	871	12363	Entradas al Almacen Marzo 2010	- 7,370.00
5	8	9	04	872	12363	Salidas del Almacen Marzo 2010	23,365.02
5	8	9	04	873	12363	Entradas al Almacen Abril 2010	- 1,650.00
5	8	9	04	874	12363	Salidas del Almacen Abril 2010	14,884.48
5	8	9	04	875	12363	Entradas al Almacen Mayo 2010	- 1,870.00
5	8	9	04	876	12363	Salidas del Almacen de Mayo 2010	6,106.61
5	8	9	04	877	12363	Entradas al Almacen Junio 2010	- 1,540.00
5	8	9	04	878	12363	Salidas del Almacen Junio 2010	15,564.64
5	8	9	04	879	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	- 2,310.00
5	8	9	04	880	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	14,873.74
5	8	9	04	881	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010	5,949.15
5	8	9	04	882	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	2,045.26
5	8	9	04	883	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	4,236.61
5	8	9	04	884	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	1,800.00
5	8	9	04	885	12363	ENTRADA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 11	- 770.00
5	8	9	04	886	12363	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	4,412.60
5	8	9	04	887	12363	SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11	5,463.90
5	8	9	04	888	12363	ENTRADA DE ALMACEN DE ABRIL 11	- 13,640.00
5	8	9	04	889	12363	SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL DE 11	20,925.20
5	8	9	04	890	12363	ENTRADA DE ALMACEN DE MAYO 11	- 18,700.00
5	8	9	04	891	12363	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	25,267.51
5	8	9	04	892	12363	ENTRADA DE ALMACEN DE JUNIO 11	- 7,480.00
5	8	9	04	893	12363	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	23,613.37
5	8	9	04	894	12363	ENTRADA DE ALMACEN DE JULIO 11	- 13,640.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS

Informe de Avance de Gestión Financiera

Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	895	12363	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	22,382.24
5	8	9	04	896	12363	ENTRADA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	- 13,640.00
5	8	9	04	897	12363	SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	58,027.34
5	8	9	04	898	12363	ENTRADA DE ALMACEN DE SEP 11	- 7,700.00
5	8	9	04	899	12363	SALIDA DEL MES DE SEP 11	30,154.37
5	8	9	04	900	12363	ENTRADA DEL MES DE OCT 11	- 5,500.00
5	8	9	04	901	12363	SALIDA DEL MES DE OCT 11	15,881.41
5	8	9	04	902	12363	ENTRADA DEL MES DE NOV. 11	- 6,380.00
5	8	9	04	903	12363	SALIDA DEL MES DE NOV. 11	10,873.72
5	8	9	04	904	12363	ENTRADA DEL MES DE DIC 11	- 8,140.00
5	8	9	04	905	12363	SALIDA DEL MES DE DIC 11	12,024.26
5	8	9	04	906	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	- 1,870.00
5	8	9	04	907	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	2,780.65
5	8	9	04	908	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	- 8,360.00
5	8	9	04	909	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	10,084.52
5	8	9	04	910	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012	5,912.64
5	8	9	04	911	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	13,057.08
5	8	9	04	912	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	- 5,610.00
5	8	9	04	913	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	11,276.28
5	8	9	04	914	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	- 8,360.00
5	8	9	04	915	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	14,519.00
5	8	9	04	916	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	- 6,930.00
5	8	9	04	917	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	18,755.28
5	8	9	04	918	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	- 11,000.00
5	8	9	04	919	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	13,956.32
5	8	9	04	920	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	1,970.88
5	8	9	04	921	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	- 8,140.00
5	8	9	04	922	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	19,718.92
5	8	9	04	923	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	47,658.33
5	8	9	04	924	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	- 9,240.00
5	8	9	04	925	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	24,021.60
5	8	9	04	926	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	10,636.50
5	8	9	04	927	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	32,229.90
5	8	9	04	928	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	8,688.06
5	8	9	04	929	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	- 7,590.00
5	8	9	04	930	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	20,201.70
5	8	9	04	931	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	10,930.14
5	8	9	04	932	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	20,178.72
5	8	9	04	933	12363	Entradas al almacen del mes de julio de 2013	- 5,280.00
5	8	9	04	934	12363	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	31,063.92
5	8	9	04	935	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	4,484.16
5	8	9	04	936	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	- 7,590.00
5	8	9	04	937	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	21,042.48
5	8	9	04	938	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	- 1,430.00
5	8	9	04	939	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	8,156.24
5	8	9	04	940	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	- 1,980.00
5	8	9	04	941	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	30,270.48
5	8	9	04	942	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	- 880.00
5	8	9	04	943	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	14,727.14
5	8	9	04	944	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014	12,963.28
5	8	9	04	945	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	- 1,980.00
5	8	9	04	946	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	31,088.52
5	8	9	04	947	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2014	23,274.98
5	8	9	04	948	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	20,623.40
5	8	9	04	949	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	43,213.17
5	8	9	04	950	12363	PAGO DE FACT. 352 SUMINISTRO DE 20 TRAMOS DE TUBO DE ACERO DE 4	26,000.00
5	8	9	04	951	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	- 2,420.00
5	8	9	04	952	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	49,259.45
5	8	9	04	953	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	- 770.00
5	8	9	04	954	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	35,219.66
5	8	9	04	955	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	- 330.00
5	8	9	04	956	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	46,565.07



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	957	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	- 330.00
5	8	9	04	958	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	47,816.40
5	8	9	04	959	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	- 220.00
5	8	9	04	960	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	45,925.60
5	8	9	04	961	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	35,051.60
5	8	9	04	962	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	45,355.60
5	8	9	04	963	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	- 220.00
5	8	9	04	964	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	30,102.00
5	8	9	04	965	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2015	5,783.60
5	8	9	04	966	12363	Entradas al almcan del mes de marzo de 2015	- 2,860.00
5	8	9	04	967	12363	Salidas del almcan del mes de marzo de 2015	51,143.20
5	8	9	04	968	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	- 330.00
5	8	9	04	969	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	29,501.10
5	8	9	04	970	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	- 1,100.00
5	8	9	04	971	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	35,300.60
5	8	9	04	972	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	- 330.00
5	8	9	04	973	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	40,230.70
5	8	9	04	974	12363	ENTRADAS DEL ALMACEN DEL EMS DE JULIO DE 2015	- 440.00
5	8	9	04	975	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015	44,697.50
5	8	9	04	976	12363	EMTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	- 110.00
5	8	9	04	977	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	20,563.30
5	8	9	04	978	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	42,737.50
5	8	9	04	979	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	80,065.50
5	8	9	04	980	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	- 1,210.00
5	8	9	04	981	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	67,147.60
5	8	9	04	982	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	- 220.00
5	8	9	04	983	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	49,962.40
5	8	9	04	984	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	1,870.00
5	8	9	04	985	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	- 1,870.00
5	8	9	04	986	12363	ENTRADAS AL ALKMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	880.00
5	8	9	04	987	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	- 880.00
5	8	9	04	988	12363	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE ABRIL DE 2016	57,454.40
5	8	9	04	989	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	55,912.00
5	8	9	04	990	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016	2,860.00
5	8	9	04	991	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016	- 2,860.00
5	8	9	04	992	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	- 2,640.00
5	8	9	04	993	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	40,076.88
5	8	9	04	994	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	83,219.86
5	8	9	04	995	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	49,094.76
5	8	9	04	996	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	68,201.17
5	8	9	04	997	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	12,893.31
5	8	9	04	998	12363	SALIDA DE ALMACEN ENERO 17	28,919.44
5	8	9	04	999	12363	SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 17	31,628.51
5	8	9	04	1000	12363	SALIDA DE ALMACEN MARZO 17	3,162.51
5	8	9	04	1001	12363	Entradas al almacen del mes de abril de 2017	- 1,430.00
5	8	9	04	1002	12363	Salidas del almacen del mes de abril de 2017	1,430.00
5	8	9	04	1003	12363	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIONES DE AUDITORIA	42,815.52
5	8	9	04	1004	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO	- 330.00
5	8	9	04	1005	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017	330.00
5	8	9	04	1006	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	7,742.80
5	8	9	04	1007	12363	COMPRA DE MEDIROR	3,066.00
5	8	9	04	1008	12363	Anteriores 1996	580,090.84
5	8	9	04	1009	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996	5,885.39
5	8	9	04	1010	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996	6,597.13
5	8	9	04	1011	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996	8,104.68
5	8	9	04	1012	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996	14,689.92
5	8	9	04	1013	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996	11,441.80
5	8	9	04	1014	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996	24,977.94
5	8	9	04	1015	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996	9,996.50
5	8	9	04	1016	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	6,880.74
5	8	9	04	1017	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 1996	6,042.13
5	8	9	04	1018	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCT. DE 1996	7,582.06



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	1019	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	7,142.88
5	8	9	04	1020	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	6,404.27
5	8	9	04	1021	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 97	9,707.28
5	8	9	04	1022	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES	582.41
5	8	9	04	1023	12363	SALIDAS AL ALMACEN DE FEBRERO DE 97	5,507.54
5	8	9	04	1024	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MARZO DE 1997	7,960.34
5	8	9	04	1025	12363	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	14,155.10
5	8	9	04	1026	12363	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	8,417.27
5	8	9	04	1027	12363	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	11,339.70
5	8	9	04	1028	12363	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	10,238.88
5	8	9	04	1029	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	7,347.85
5	8	9	04	1030	12363	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	8,822.47
5	8	9	04	1031	12363	SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	13,518.26
5	8	9	04	1032	12363	SALIDAS ALM. AGO. 98	10,487.39
5	8	9	04	1033	12363	SALIDAS ALMACEN SEPT.-. 98	9,522.71
5	8	9	04	1034	12363	SALIDAS ALMACEN OCT. 98	7,617.10
5	8	9	04	1035	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	6,019.37
5	8	9	04	1036	12363	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	7,689.33
5	8	9	04	1037	12363	SALIDAS ALMACEN ENE. 99	9,323.95
5	8	9	04	1038	12363	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	9,557.05
5	8	9	04	1039	12363	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	16,808.76
5	8	9	04	1040	12363	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	12,262.13
5	8	9	04	1041	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	10,099.96
5	8	9	04	1042	12363	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	13,234.65
5	8	9	04	1043	12363	SALIDAS ALMACEN JUL 99	9,821.69
5	8	9	04	1044	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	13,421.31
5	8	9	04	1045	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	9,937.52
5	8	9	04	1046	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	14,371.22
5	8	9	04	1047	12363	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	13,817.46
5	8	9	04	1048	12363	SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	14,405.18
5	8	9	04	1049	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	11,480.13
5	8	9	04	1050	12363	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	15,458.42
5	8	9	04	1051	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	19,077.19
5	8	9	04	1052	12363	SALIDAS ALM. MATER. ABR/00	12,541.02
5	8	9	04	1053	12363	SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00	16,903.60
5	8	9	04	1054	12363	SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00	13,938.28
5	8	9	04	1055	12363	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	17,900.20
5	8	9	04	1056	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	21,410.36
5	8	9	04	1057	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	14,789.76
5	8	9	04	1058	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00	15,360.72
5	8	9	04	1059	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	11,847.10
5	8	9	04	1060	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	12,282.66
5	8	9	04	1061	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01	19,528.32
5	8	9	04	1062	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	15,278.01
5	8	9	04	1063	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	18,110.26
5	8	9	04	1064	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	20,805.55
5	8	9	04	1065	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	27,530.29
5	8	9	04	1066	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	22,054.40
5	8	9	04	1067	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	20,897.24
5	8	9	04	1068	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	25,178.75
5	8	9	04	1069	12363	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	13,709.14
5	8	9	04	1070	12363	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	12,279.40
5	8	9	04	1071	12363	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	15,305.57
5	8	9	04	1072	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	10,730.22
5	8	9	04	1073	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	21,328.07
5	8	9	04	1074	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	13,462.97
5	8	9	04	1075	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	24,032.56
5	8	9	04	1076	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	19,587.03
5	8	9	04	1077	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	15,712.48
5	8	9	04	1078	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	18,988.20
5	8	9	04	1079	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	16,052.49
5	8	9	04	1080	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	15,338.23



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	1081	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	11,051.76
5	8	9	04	1082	12363	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02	16,547.23
5	8	9	04	1083	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	14,452.11
5	8	9	04	1084	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC	10,587.28
5	8	9	04	1085	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	14,280.40
5	8	9	04	1086	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	17,389.93
5	8	9	04	1087	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	10,985.38
5	8	9	04	1088	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	20,121.26
5	8	9	04	1089	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	21,136.42
5	8	9	04	1090	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	12,615.77
5	8	9	04	1091	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	23,857.80
5	8	9	04	1092	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO	17,535.15
5	8	9	04	1093	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	26,868.90
5	8	9	04	1094	12363	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	39,270.23
5	8	9	04	1095	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03	20,920.70
5	8	9	04	1096	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	19,501.74
5	8	9	04	1097	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/	33,824.87
5	8	9	04	1098	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	13,757.80
5	8	9	04	1099	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	14,812.72
5	8	9	04	1100	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	19,948.51
5	8	9	04	1101	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	14,419.01
5	8	9	04	1102	12363	SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04	15,646.21
5	8	9	04	1103	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE	12,223.23
5	8	9	04	1104	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	11,657.15
5	8	9	04	1105	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT	7,986.99
5	8	9	04	1106	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	12,006.66
5	8	9	04	1107	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	9,958.16
5	8	9	04	1108	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	11,260.17
5	8	9	04	1109	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	9,099.46
5	8	9	04	1110	12363	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	12,677.36
5	8	9	04	1111	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	12,990.31
5	8	9	04	1112	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	22,939.96
5	8	9	04	1113	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	32,080.91
5	8	9	04	1114	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	19,965.06
5	8	9	04	1115	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	33,077.78
5	8	9	04	1116	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	19,086.48
5	8	9	04	1117	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	33,403.87
5	8	9	04	1118	12363	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	44,260.12
5	8	9	04	1119	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	20,226.11
5	8	9	04	1120	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	26,223.49
5	8	9	04	1121	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	20,339.67
5	8	9	04	1122	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	23,304.03
5	8	9	04	1123	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	34,769.74
5	8	9	04	1124	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	37,728.15
5	8	9	04	1125	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	23,146.57
5	8	9	04	1126	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	24,124.28
5	8	9	04	1127	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006	41,189.53
5	8	9	04	1128	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	23,984.87
5	8	9	04	1129	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	22,140.81
5	8	9	04	1130	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	35,542.56
5	8	9	04	1131	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	33,577.53
5	8	9	04	1132	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	27,660.12
5	8	9	04	1133	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	33,150.67
5	8	9	04	1134	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	27,570.08
5	8	9	04	1135	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	40,669.75
5	8	9	04	1136	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	24,133.94



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	1137	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	16,620.37
5	8	9	04	1138	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	30,715.72
5	8	9	04	1139	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	42,292.68
5	8	9	04	1140	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	58,830.48
5	8	9	04	1141	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	21,939.92
5	8	9	04	1142	12363	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	47,953.98
5	8	9	04	1143	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	19,164.31
5	8	9	04	1144	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	9,372.02
5	8	9	04	1145	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	50,879.87
5	8	9	04	1146	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	46,859.99
5	8	9	04	1147	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	15,732.20
5	8	9	04	1148	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008	23,026.59
5	8	9	04	1149	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	48,424.48
5	8	9	04	1150	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	29,030.32
5	8	9	04	1151	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	34,096.98
5	8	9	04	1152	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	35,240.82
5	8	9	04	1153	12363	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	11,476.72
5	8	9	04	1154	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)	3,506.44
5	8	9	04	1155	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	31,258.70
5	8	9	04	1156	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	25,963.23
5	8	9	04	1157	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	13,741.27
5	8	9	04	1158	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	41,103.74
5	8	9	04	1159	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009	13,514.81
5	8	9	04	1160	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009	43,449.17
5	8	9	04	1161	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	22,193.91
5	8	9	04	1162	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009	10,273.08
5	8	9	04	1163	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	34,692.19
5	8	9	04	1164	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	26,703.22
5	8	9	04	1165	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	28,278.00
5	8	9	04	1166	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	11,576.79
5	8	9	04	1167	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	10,772.08
5	8	9	04	1168	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	9,782.58
5	8	9	04	1169	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009	11,138.90
5	8	9	04	1170	12363	Salidas del Almacen Enero 2010	35,986.35
5	8	9	04	1171	12363	Salidas del Almacen Febrero 2010	20,134.06
5	8	9	04	1172	12363	Salidas del Almacen Marzo 2010	56,235.06
5	8	9	04	1173	12363	Salidas del Almacen Abril 2010	37,670.35
5	8	9	04	1174	12363	Salidas del Almacen Mayo 2010	18,830.09
5	8	9	04	1175	12363	Salidas del Almacen Junio 2010	22,888.78
5	8	9	04	1176	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010	36,776.74
5	8	9	04	1177	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010	18,743.02
5	8	9	04	1178	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	7,650.60
5	8	9	04	1179	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	12,969.38
5	8	9	04	1180	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	24,808.72
5	8	9	04	1181	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010	18,895.24
5	8	9	04	1182	12363	SALIDA DE ALMACEN DE ENERO 11	24,698.80
5	8	9	04	1183	12363	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	42,181.64
5	8	9	04	1184	12363	SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11	41,137.70
5	8	9	04	1185	12363	SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL 11	41,044.22
5	8	9	04	1186	12363	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	43,431.77
5	8	9	04	1187	12363	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	16,837.02
5	8	9	04	1188	12363	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	28,850.34
5	8	9	04	1189	12363	SALIDA DE ALMACEN DE AGO 11	57,339.89
5	8	9	04	1190	12363	SALIDA DE ALMACEN DE SEP 11	34,453.85
5	8	9	04	1191	12363	SALIDA DE ALMACEN DE OCT 11	26,467.49
5	8	9	04	1192	12363	SALIDA DE ALMACEN DE NOV 11	23,854.65



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	1193	12363	SALIDA DE ALMACEN DE DIC 11	20,197.28
5	8	9	04	1194	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	21,622.53
5	8	9	04	1195	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	34,932.59
5	8	9	04	1196	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012	19,221.65
5	8	9	04	1197	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	20,209.25
5	8	9	04	1198	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	43,647.44
5	8	9	04	1199	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	41,094.78
5	8	9	04	1200	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	27,281.59
5	8	9	04	1201	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	27,113.62
5	8	9	04	1202	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	20,182.38
5	8	9	04	1203	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	40,397.36
5	8	9	04	1204	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	42,391.81
5	8	9	04	1205	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	25,632.94
5	8	9	04	1206	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	17,723.69
5	8	9	04	1207	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	41,329.67
5	8	9	04	1208	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	13,796.65
5	8	9	04	1209	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	36,924.62
5	8	9	04	1210	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	10,752.46
5	8	9	04	1211	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	20,753.40
5	8	9	04	1212	12363	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	43,289.84
5	8	9	04	1213	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	17,592.47
5	8	9	04	1214	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	26,686.73
5	8	9	04	1215	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	17,393.47
5	8	9	04	1216	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	29,482.18
5	8	9	04	1217	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	8,937.80
5	8	9	04	1218	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014	7,688.10
5	8	9	04	1219	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	34,839.39
5	8	9	04	1220	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2014	15,710.54
5	8	9	04	1221	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	7,190.08
5	8	9	04	1222	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	52,976.91
5	8	9	04	1223	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	19,116.28
5	8	9	04	1224	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	15,925.32
5	8	9	04	1225	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	9,494.61
5	8	9	04	1226	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	21,481.19
5	8	9	04	1227	12363	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	30,238.94
5	8	9	04	1228	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	18,214.44
5	8	9	04	1229	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	11,723.65
5	8	9	04	1230	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	12,331.29
5	8	9	04	1231	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2015	8,094.65
5	8	9	04	1232	12363	Salidas del almcan del mes de marzo de 2015	8,525.45
5	8	9	04	1233	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	11,291.51
5	8	9	04	1234	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	16,762.27
5	8	9	04	1235	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	27,151.11
5	8	9	04	1236	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015	14,408.51
5	8	9	04	1237	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	26,073.04
5	8	9	04	1238	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	23,538.92
5	8	9	04	1239	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	30,182.64
5	8	9	04	1240	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	13,476.04
5	8	9	04	1241	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	8,402.61
5	8	9	04	1242	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016	8,551.56
5	8	9	04	1243	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	7,223.11
5	8	9	04	1244	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	10,435.86
5	8	9	04	1245	12363	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE ABRIL DE 2016	18,256.99
5	8	9	04	1246	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	12,515.17
5	8	9	04	1247	12363	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	13,168.41
5	8	9	04	1248	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016	8,153.70
5	8	9	04	1249	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	10,875.39
5	8	9	04	1250	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	12,370.72
5	8	9	04	1251	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	13,762.74
5	8	9	04	1252	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	30,591.58
5	8	9	04	1253	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	18,902.05
5	8	9	04	1254	12363	SALIDA ENERO 17	- 440.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	1255	12363	SALIDA ENERO 17	26,725.71
5	8	9	04	1256	12363	SALIDA FEBRERO 17	18,888.14
5	8	9	04	1257	12363	SALIDA MARZO 17	12,126.81
5	8	9	04	1258	12363	Salidas del almacen del mes de abril de 2017	18,057.61
5	8	9	04	1259	12363	APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIONES DE AUDITORIA	89,484.73
5	8	9	04	1260	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017	21,881.99
5	8	9	04	1261	12363	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2017	23,942.36
5	8	9	04	1262	12363	TRASPASO A GASTO SALDO DE ALMACEN	100,054.90
5	8	9	04	1263	12363	SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN AGOSTO 17	93,220.00
5	8	9	04	1264	12363	PAGO FACT. 147 POR COMPRA DE	8,000.00
5	8	9	04	1265	12363	PAGO FACT. 894 POR COMPRA DE	17,826.09
5	8	9	04	1266	12363	CORRECC. P.E. 4456 Y 4492 POR	1,250,000.00
5	8	9	04	1267	12363	Anteriores 1996	67,811.44
5	8	9	04	1268	12363	CONST. CARCAMO EJ. LA PAZ	1,163,075.01
5	8	9	04	1269	12363	CONST. CARCAMO EJIDO EL PERU	1,885,304.53
5	8	9	04	1270	12363	CONST. DE CARCAMO EJ.NVO. PAZ	1,629,170.78
5	8	9	04	1271	12363	PAGO TOTAL DE LA FACT. 25 POR	560,125.20
5	8	9	04	1272	12363	CONTABILIZACION DE ENTREGA RECEPCION DE CARCAMO Y EQUIPAMIENTO EN EJIDO CORONA MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAH.	2,363,261.93
5	8	9	04	1273	12363	Reclasificación Obr en Proc a Obras en Oper	324,213.53
5	8	9	04	1274	12363	Anteriores 1996	10,927.00
5	8	9	04	1275	12363	Anteriores 1996	17,871.10
5	8	9	04	1276	12363	2554	9,486.80
5	8	9	04	1277	12363	Anteriores 1996	1,188.00
5	8	9	04	1278	12363	Anteriores 1996	43,653.82
5	8	9	04	1279	12363		888.00
5	8	9	04	1280	12363	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
5	8	9	04	1281	12363	Reclasificación Obr en Proc a Obras en Operación	214,886.27
5	8	9	04	1282	12363	Anteriores 1996	10,185.74
5	8	9	04	1283	12363	RED ALCANTARILLADO EJ.CONG.HID	501,095.79
5	8	9	04	1284	12363	AMP. RED DRENAJE EJ.LA UNION	74,017.00
5	8	9	04	1285	12363	CONST. DRENAJE EJ. LA PAZ	61,133.53
5	8	9	04	1286	12363	RED. DRENAJE EJ. LA JOYA	99,104.00
5	8	9	04	1287	12363	RED. DRENAJE COL. OSCAR FLORES	334,414.00
5	8	9	04	1288	12363	ALCANTARILLADO SANITARIO EJ.EL	2,559,863.66
5	8	9	04	1289	12363	CONTAB. DE ALCANT. SANITARIO	2,559,863.66
5	8	9	04	1290	12363	CONST. DE ALCANT. SAN. EJ. SN.	1,669,123.55
5	8	9	04	1291	12363	OBRA DE LINEA DE PRESION DE CA	1,080,457.68
5	8	9	04	1292	12363	PAGO FACT. 626 POR TRABAJOS DE	13,043.48
5	8	9	04	1293	12363	FACT. 627 TRABAJOS REALIZADOS	38,102.73
5	8	9	04	1294	12363	PAGO FACT. 658 POR FINIQUITO	165,298.03
5	8	9	04	1295	12363	PAGO FACTS, 684 Y 687 POR TRA-	37,556.83
5	8	9	04	1296	12363	Reclasificación Obras en Proc a Obras en Opera	37,554.61
5	8	9	04	1297	12363	FINIQUITO DE FACT. 344 AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SATURNO FTE. AEROPUERTO	61,578.24
5	8	9	04	1298	12363	FINIQUITO DE FACT. 611 REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SATURNO Y CIRC. SATELITE SUR	56,443.47
5	8	9	04	1299	12363	Finiquito de fact. 34 ampliacion de red de atarjeas en carretera la union frente al fracc. villas de la ibero	94,910.35
5	8	9	04	1300	12363	PAGO DE FACT. 1239 REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN EL FRACCIONA	10,413.58
5	8	9	04	1301	12363	FINIQUITO DE FACT. 18 CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COL	152,957.42
5	8	9	04	1302	12363	REPOSICION DE RED DE ATARJEOS	61,761.14
5	8	9	04	1303	12363	COMPRA DE BROCALES	12,000.00
5	8	9	04	1304	12363	Anteriores 1996	5,005.97
5	8	9	04	1305	12363	Anteriores 1996	93,254.70
5	8	9	04	1306	12363	REUBICACION LIENMA AGUA NEGRA	110,776.71
5	8	9	04	1307	12363	DRENAJE SANITARIO EJ.LA JOYA	115,641.00
5	8	9	04	1308	12363	DRENAJE SANITARIO EJ. SN.LUIS	156,209.00
5	8	9	04	1309	12363	DRENAJE SANITARIO EJ.NVO ALLEN	118,934.00



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relacion de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	1310	12363	DRENAJE SANITARIO EJ.EL RANCHI	139,615.00
5	8	9	04	1311	12363	CONST. CARCAMO EJIDO ANA	1,278,912.38
5	8	9	04	1312	12363	CONST. RED. DE COLEC. Y ATARJ.	1,293,337.59
5	8	9	04	1313	12363	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
5	8	9	04	1314	12363	PAGO DE FACT. 085 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA UNION MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA	98,367.44
5	8	9	04	1315	12363	PAGO DE FACT. 0087 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJ. LA JOYA	91,655.28
5	8	9	04	1316	12363	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
5	8	9	04	1317	12363	Pago de Fact 434 Ampliación Red de Alcantarillado	122,392.71
5	8	9	04	1318	12363	FINIQUITO DE FACTURA 228 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLES MORELOS E HIDALGO EN LA CIUDAD DE VIJESCA. COAH.	59,585.21
5	8	9	04	1319	12363	Reclasificación Obras Proder	-122,392.71
5	8	9	04	1320	12363	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
5	8	9	04	1321	12363	Pago de Fact 1 Construcción de Ampliacion	30,838.72
5	8	9	04	1322	12363	Reclasificación de Obr en Proc a Obras en Operación	141,891.65
5	8	9	04	1323	12363	PROVISION DE FACT. 0164 (MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.)	674,856.82
5	8	9	04	1324	12363	FINIQUITO FC. 165 SEGUNDA ESTIMACION	618,250.85
5	8	9	04	1325	12363	FIN FC. 196 LINEA DE PRESION	181,260.14
5	8	9	04	1326	12363	FIN FC. 243 LINEA DE PRESION	167,245.75
5	8	9	04	1327	12363	PROV. FC. 345 ESTIMACION LINEA	427,370.94
5	8	9	04	1328	12363	PAGO DE FACT. 625 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA	66,575.83
5	8	9	04	1329	12363	PAGO DE FACT. 644 INTERCONEXION DE COLECTOR EN FRACC. SOL DE OR	15,541.17
5	8	9	04	1330	12363	FINIQUITO DE FACT. 0160 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	483,570.54
5	8	9	04	1331	12363	PAGO DE FACT. 671 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE P	68,878.51
5	8	9	04	1332	12363	ANTICIPO ALA FACT 22 DE LA OBRA DEL PASO DEL AGUILA	30,000.00
5	8	9	04	1333	12363	PAGO DE FACT. 21 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EJ. ANA	76,437.28
5	8	9	04	1334	12363	CORRECCION P.E. 572 CHEQ. 18539 DEL MES DE JULIO POR ERROR EN CO	20,310.77
5	8	9	04	1335	12363	FINIQUITO DE FACTURA 58 MODIFICACION DE LINEA DE PRESION DEL CA	158,321.71
5	8	9	04	1336	12363	PAGO DE FACT. 79 MODIFICACION DE RED DE DRENAJE EN EL EJ. IG. ALLE	72,850.19
5	8	9	04	1337	12363	PAGO DE FCT 214B REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACC. S	41,094.27
5	8	9	04	1338	12363	PAGO DE FACTS. 104, 105 REPARACION DE BANQUETA Y CORDON EN EL A	9,896.78
5	8	9	04	1339	12363	PAGO DE FACTS. 113, 114 AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE PARA LOCA	33,154.72
5	8	9	04	1340	12363	PAGO DE FACT. 4722 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA CRUZAR	32,357.42
5	8	9	04	1341	12363	PAGO DE FACT. 5410 REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL	32,662.63
5	8	9	04	1342	12363	PROVISION DE FACT. 215 MODIFICACION DE TUBERIA EN PLANTA TRATAD	19,508.00
5	8	9	04	1343	12363	PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE DRENAJE Y AGUA P	13,364.68
5	8	9	04	1344	12363	AMPLIACION DE RED DE DRENAGE	53,042.90
5	8	9	04	1345	12363	AMPLIACION DE RED DE DRENAGE	58,871.35
5	8	9	04	1346	12363	PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA PARA EL H	217,192.33
5	8	9	04	1347	12363	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	31,866.60
5	8	9	04	1348	12363	CONTAB. RED. ALCANT. 2a.ETAPA	636,260.00
5	8	9	04	1349	12363	CONTAB. OBRA ALCANT. SANIT.2a.	1,339,645.47
5	8	9	04	1350	12363	CONST. DRENAJE SANIT. EJ.CORON	2,363,261.93
5	8	9	04	1351	12363	CONTAB. RED ALCANT. 2a. ETAPA	3,104,068.33
5	8	9	04	1352	12363	Reclasificación Obras en Proc a Obras en Operación	1,277,938.33
5	8	9	04	1353	12363	FINIQUITO FC. 541 AMPLIACION DE ED	139,913.79
5	8	9	04	1354	12363	FC. 569 AMPLIACION DE RED Y ALCANTARILLADO	17,342.00
5	8	9	04	1355	12363	FC. 44 REPOCICION DE ALCANTARILLADO	48,434.13



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera
 Relación de Bienes Inmuebles que Comprenden su patrimonio
 Al 30 de septiembre de 2017

Código					Descripción del Bien		Valor
5	8	9	04	1356	12363	PAGO DE FACT. 300 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VILLAS UNIVERSIDAD MPIO. DE TORREON, COAHUILA	37,150.96
5	8	9	04	1357	12363	ANTICIPO DE FACT. 545 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	216,848.47
5	8	9	04	1358	12363	FINIQUITO DE FACT. 634 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO EN EJ. CO	172,739.62
5	8	9	04	1359	12363	FINIQUITO DE FACT. 648 CONTRUCCION DE TANQUE SEPTICO EN EJ. CO	200,202.13
5	8	9	04	1360	12363	CORRECCION P.E. 1366 DEL 05 DE DIC. DE 2012 POR ERROR EN CONTABIL	85,167.20
5	8	9	04	1361	12363	Reclasificación de Obras Prodder	525,845.19
5	8	9	04	1362	12363	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. REDENCION AGRARIA	262,835.52
5	8	9	04	1363	12363	Pago de Fact 307 30% Anticipo de Construccion	224,600.18
5	8	9	04	1364	12363	Pago de Fact 310 1a Estimación de Construcción	222,306.00
5	8	9	04	1365	12363	Pago de Fact 316 Estimación No 2 Construcción	220,290.00
5	8	9	04	1366	12363	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
5	8	9	04	1367	12363	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EJ. LA PAZ	603,370.55
5	8	9	04	1368	12363	Estimación No 3 Construcción Red Alcantarillado	81,471.07

T(113,039,112.22

" Bajo protesta 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



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

c)

Reporte de esquemas

bursatiles



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

d)


Destino del gasto

federalizado

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

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

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


 Ing. Juan Pablo Florés Zendejas
 Gerente General


 C. P. José Arnaldo García Álvarez
 Contador General



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

e)

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



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

RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2017

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATOS SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL SIN IMPUESTO	VIGENCIA		CUMPLIMIENTO
				DE	A	
SIMAS/ARRE/2014/6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RENTA LA PERLA	2,633.00	20-mar.-14		
SIMAS/ARRE/2017/1	SERVICIOS INDUSTRIALES WR SA DE CV	RENTA ESTACIONAMIENTO	15,000.00	01-ene.-17	31-dic.-17	81%
SIMAS/ARRE/2017/2	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA	RENTA SOL DE ORIENTE	3,500.00	01-ene.-17	31-dic.-17	81%
SIMAS/ARRE/2017/3	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	RENTA SOC. ALLANDE	9,000.00	01-ene.-17	31-dic.-17	81%
SIMAS/SER/2017/1	GRUPO FISCAL Y ADMINISTRADORES PEREZ Y ASOC.	DEVOLUCION DE IVA	3%	01-ene.-17	31-dic.-17	0%
SIMAS/SER/2017/2	MIGUEL ANGEL RAMIREZ REYES	COBRANZA EJIDOS	VARIABLE	01-ene.-17	31-dic.-17	81%
S/N	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	ASESORIA CONTABLE	21,600.00	01-mar.-17	31-dic.-17	60%
S/N	POZO NUEVO REYNOSA	POZO DE AGUA POTABLE	15,000.00	01-abr.-17	31-dic.-17	81%
S/N	POZO EIIDO CORONA	POZO DE AGUA POTABLE	126,000.00	01-may.-17	01-may.-18	50%
S/N	POZO NOACAN	POZO DE AGUA POTABLE	110,000.00	01-may.-17	01-ene.-18	100%



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

f)

Archivos electronicos de

Contabilidad, Nomina, Almacen y

Comercial (Ingresos)

Se presenta en CD o USB

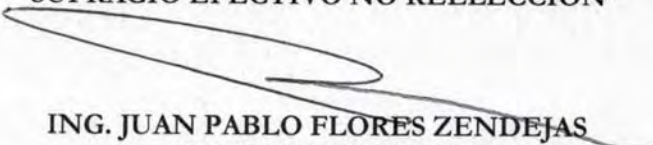
Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017

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

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

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

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"



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



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

h)

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

Conciliación bancaria

Al 30 de septiembre del 2017

BANCO DEL BAJIO, S.A.

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	2,199,174.79
Saldo conciliado	2,199,174.79

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
Saldo según banco				2,342,184.32		
12/dic./2016	12/dic./2016	Cheque	20687		3,336.67	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA
31/ene./2017	31/ene./2017	Cheque	20809		107.55	JUAN JOSE HERNANDEZ MORENO
08/mar./2017	08/mar./2017	Cheque	20898		4,060.00	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA
19/jun./2017	19/jun./2017	Cheque	21148		1,297.60	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RIOS
28/jun./2017	28/jun./2017	Ajuste (abono)	123	19,230.50		
03/jul./2017	03/jul./2017	Transferencia (abono)	126	320.00		
31/ago./2017	31/ago./2017	Cheque	21341		572.83	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
11/sep./2017	11/sep./2017	Cheque	21359		4,872.00	VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA
11/sep./2017	11/sep./2017	Cheque	21366		9,633.80	CLARISA ALMADA MORAN.
12/sep./2017	12/sep./2017	Transferencia (abono)	177	609.13		
14/sep./2017	14/sep./2017	Cheque	21376		527.64	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
18/sep./2017	18/sep./2017	Cheque	21387		10,962.00	JESUS VALENZUELA CHAIREZ
18/sep./2017	18/sep./2017	Cheque	21381		10,968.76	CLARISA ALMADA MORAN.
18/sep./2017	18/sep./2017	Cheque	21385		20,184.00	ITEMS, S.A. DE C.V.
18/sep./2017	18/sep./2017	Cheque	21382		30,888.40	C. CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL.
19/sep./2017	19/sep./2017	Cheque	21392		20,003.04	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO
22/sep./2017	22/sep./2017	Cheque	21398		11,071.04	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO
27/sep./2017	27/sep./2017	Cheque	21406		1,392.00	CLAUDIA CECILIA ZUÑIGA LOPEZ.
28/sep./2017	28/sep./2017	Cheque	21412		557.64	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES
28/sep./2017	28/sep./2017	Cheque	21410		616.67	JORGE DAVID MONTOYA LOPEZ
28/sep./2017	28/sep./2017	Cheque	21411		689.94	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ
28/sep./2017	28/sep./2017	Cheque	21414		738.61	PERLA MAYELA MORA ESPARZA
28/sep./2017	28/sep./2017	Cheque	21413		2,326.17	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO
29/sep./2017	29/sep./2017	Cheque	21415		9,938.13	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R
29/sep./2017	29/sep./2017	Cheque	21416		18,424.67	RADIOMOVIL DIPSA, S. A. DE C. V.
				20,159.63	163,169.16	
Saldo conciliado				2,199,174.79		



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

Al 30 de septiembre del 2017

COTIABANK INVERLAT PRODER

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	27,506.43
Saldo conciliado	27,506.43

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Saldo según banco	27,506.43
Saldo conciliado	27,506.43



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

Al 30 de septiembre del 2017
COTIABANK INVERLAT 2

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	594,033.48
Saldo conciliado	594,033.48

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				Saldo según banco	553,576.77	
29/sep./2017	29/sep./2017	Transferencia (abono)	190	12,240.68		
29/sep./2017	29/sep./2017	Transferencia (abono)	190	28,216.03		
				40,456.71	0.00	
				Saldo conciliado	594,033.48	

ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ

VO. BO.

C.P. JOSE ARNALDO GARCIA ALVAREZ

AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

i)

Respado de

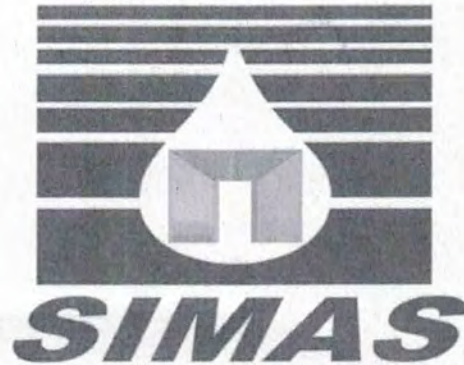
informacion e CD



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

V

INFORMACION COMPLEMENTARIA



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

V.- INFORMACION ADICIONAL

a)

**Acuse de recepcion
carga avance de gestion
"MIRADOR COAHUILA"**



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

Periodo: 3er Trimestre 2017

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2017/10/31

Hora de recepción: 12:13:14

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Información Requerida	Cumple/Incumple
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades Trimestral	✓
1.15 Estado de Actividades Acumulado	✓
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
1.5 Estado de Flujos de Efectivo	✓
1.6 Estado Analítico del Activo	✓
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
1.9 Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
1.10 Notas de Memoria	✓
1.11 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
1.12 Balanza de Comprobación Trimestral	✓
1.16 Balanza de Comprobación Acumulada	✓
1.13 Dictamen de Auditoría Independiente	✓
1.14 Acta de Cabildo	✓
2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓



Información Requerida	Cumple/Incumple
2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CFG	✓
3.4 El grado de cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas	✓
3.5 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
4.1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio	✓
4.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio	✓
4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras	✓
4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
4.6 El IAGF en archivo digital en formato PDF	✓
4.7 Caratulas de Conciliaciones Bancarias	✓
6.1 La evidencia de haber atendido los hallazgos detectados a través de la Metodología para la Depuración de los Errores en la Contabilidad	✓
6.2 Integración de los saldos registrados en Pasivo	✓
6.3 Confirmaciones bancarias	✓

Cadena Original:

ID:::1681;;;Entidad:::Sistema_Intermunicipal_de_Aguas_y_Saneamiento_de_Torreón_Matamoros
_Coahuila;;;Estado:::Envío_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generación:::201
7-10-31_18:13:14.659906;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envío_al_Congre
so;;;Reportes:::40941---recepcion_congreso***40942---recepcion_congreso***40943---recepcion_
congreso***40944---recepcion_congreso***40945---recepcion_congreso***40946---recepcion_con
greso***40947---recepcion_congreso***40948---recepcion_congreso***40949---recepcion_congre
so***40950---recepcion_congreso***40951---recepcion_congreso***40952---recepcion_congreso*
40953---recepcion_congreso*40954---recepcion_congreso***40955---recepcion_congreso***4
0956---recepcion_congreso***40957---recepcion_congreso***40958---recepcion_congreso***4095
9---recepcion_congreso***40960---recepcion_congreso***40961---recepcion_congreso***40962---
recepcion_congreso***40963---recepcion_congreso***40964---recepcion_congreso***40965---rec
eccion_congreso***40966---recepcion_congreso***40967---recepcion_congreso***40968---recep
cion_congreso***40969---recepcion_congreso***40970---recepcion_congreso***40971---recepcion
_congreso***40972---recepcion_congreso***40973---recepcion_congreso***

Sello Digital:



5eb1c2b24940587435f745a639a7fc92da321d69b83364b1b9357231a2c0f38bbb98c9f3ecd22b0c
38f3c9e9d6fe7532324a39005b210106bba4d8367c80413a



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

V.- INFORMACION ADICIONAL

b)

Evidencia de hallasgoz

depuracion de errores



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO: SIMASTM/GG/349/2017

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

Blvd. Los Fundadores No. 7269
Col. Ampliación Mirasierra C.P. 25016
Saltillo, Coahuila.

AT'N. C.P. Y M.G.P. LUDIVINA LEJA RODRIGUEZ

PODER LEGISLATIVO		
AUDITORIA SUPERIOR del Estado de Coahuila		
Oficina de Partes		
31 OCT 2017		
Oficio	Original	Copia
Anexo(s)	Original	Copia
Otros:	11eqqio 1CD	
<small>La Auditoría Superior del Estado Coahuila recibe la totalidad de solicitudes de documentación recibida, correspondiente a la ciudad por el procedimiento.</small>		

Torreón, Coahuila a 25 de octubre de 2017

C. ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS en representación del SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MATAMOROS, COAHUILA en atención a su Oficio Numero ASE-16040-2017, en el que se nos solicita proporcionar información correspondiente a la Metodología para la Depuración de los Errores de la Contabilidad se informa:

Análisis de confirmación con terceros.

1.-El ente público presento confirmaciones de activos por un monto de \$ 263,460.00 y de pasivos por un total de \$ 424,781.39, sin embargo, no se pudo llevar acabo la revisión debido a que las cuentas contables reportadas en los Estados de Situación Financiera a nivel rubro, son distintas a las que desagregan en subcuentas de la balanza de comprobación, por lo que no se puede identificar con certeza que cuentas contables fueron confirmadas y que cuentas contables debieron confirmarse.

R.- Se informa que la documentación solicitada mediante el oficio ASE-0418-2017 de fecha 25 de enero del 2017.

Se integraron las confirmaciones escritas con terceros de las cuentas de activo 111, 112, 113 y 122, de una muestra representativa de 75% al 99%.

Para lo anterior se entrega lo siguiente:

Copia del soporte documental de las confirmaciones de terceros respecto de los saldos al 31 de diciembre del 2016 de los activos registrados en las cuentas 111, 112, 113 y 122, notificadas conforme a la tabla siguiente.

Mismas que fueron confirmadas nuevamente con fecha del 30 de septiembre de 2017

Cuenta	Nombre	Saldo final	Saldo Confirmado	%
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,000.00		
1111	EFFECTIVO	21,000.00		
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	21,000.00		
1112	BANCOS/TESORERÍA	568,980.00		
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	568,980.00		
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	568,980.00	568,980.00	100 *
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,190.00		
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	53,190.00	53,190.00	100
	Rubro 111	643,170.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	167,474.11		
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	167,474.11		
112391	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES	544.74		
112392	GASTOS A COMPROBAR	166,929.37		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	1,671.00		
11239211	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	165,258.37	154,240.91	0.92 *
	Rubro 112	167,474.00		

- **Anexo**

Análisis de levantamientos físicos de inventarios.

1.-El ente público no realizo levantamiento físico de inventarios respecto a los rubros 1.2.3 y 1.2.4

R.- Se anexa archivo electrónico denominado patrimonio 2016 bienes muebles e inmuebles con la información la cual hace constar el levantamiento del inventario físico realizado, de las cuentas de los rubros de activo 123 y 124, al 31 de diciembre del 2016.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Depreciación, deterioro y amortización de bienes.


I.-El ente público calculo la depreciación de bienes por un monto de \$ 75,674,416 sobre saldos históricos de los activos de los cuales no se tiene certeza de su veracidad, debido a q que no se ha realizado levantamiento fisico de bienes, que acredite la existencia y condiciones de los mismos.

R.-Se anexa detalle en la depreciación por el monto de 75,674,416 en el formato 103 anexo X.

Se anexa archivo electrónico en formato Excel denominada 103 el cual contiene los anexos I, IIIV, IX y X.

En mérito de lo anterior, solicito se me tenga por presentado en tiempo y forma la información requerida en su **Oficio Numero ASE-16040-2017**.

A T E N T A M E N T E


ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

Nombre de la entidad: Sistema Inter municipal de Aguas y Saneamiento de Torredón Matamoros, Coahuila.
Siglas de la entidad: SIMAS Torredón-Matamoros

Anexo 1
 Alineación de cuentas del ente público respecto al Plan de Cuentas emitido por CONAC.
 Detalle de cuentas no alineadas y cuentas no revisadas

Requisitos asociados:
 1.1.1 La alineación de todas las cuentas de Activo, al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
 2.20.65 La alineación de todas las cuentas de Pasivo, al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
 3.33.100 La alineación de todas las cuentas de Hacienda Pública/Ingresos, al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
 4.41.119 La alineación de todas las cuentas de Ingresos y Otros Beneficios, al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
 5.51.144 La alineación de todas las cuentas de Gastos y Otras Fuentes, al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
 6.64.179 La alineación de todas las cuentas de Orden Corriente, al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
 7.70.199 La alineación de todas las cuentas de Orden Presupuestaria, al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Hechos detectados:

PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONAC						
Género	Grupo	Rubro	Cuenta	Subcuenta (5° Nivel)	Nombre	
4					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
4	1				INGRESOS DE GESTIÓN	
4	1	7			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	

Validación	Observación
x	No Presenta cuenta establecida por el CONAC, a nivel Género.
x	No Presenta cuenta establecida por el CONAC, a nivel Grupo.
x	No Presenta cuenta emitida por el CONAC, a nivel rubro.

LISTA DE CUENTAS EMITIDA POR LA ENTIDAD						
Género	Grupo	Rubro	Cuenta	Subcuenta (5° Nivel CONAC)	Subcuenta Entre Público	Nombre
4						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4	1					INGRESOS DE GESTIÓN
4	1	7				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

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

TESORERIA MUNICIPAL

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de septiembre de 2017

						Nivel	3
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final		
1	ACTIVO	67,581,983.62	219,446,385.01	218,903,431.06	68,124,938.57		
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,773,690.96	216,676,550.03	217,663,107.11	15,787,133.88		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	652,169.67	90,252,782.51	87,853,964.05	3,050,988.13		
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	15,079,074.12	126,423,767.52	129,019,738.52	12,486,103.12		
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	250,042.63	0.00	0.00	250,042.63		
115	ALMACENES	792,404.54	0.00	792,404.54	0.00		
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,808,292.66	2,769,835.98	1,240,323.95	52,337,804.69		
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,952,304.19	2,469,903.48	0.00	113,422,207.67		
124	BIENES MUEBLES	14,985,134.93	219,178.32	0.00	15,204,313.25		
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-75,129,146.46	80,754.18	1,240,323.95	-76,288,716.23		
2	PASIVO	29,906,010.49	113,326,745.94	110,684,955.03	27,264,219.58		
21	PASIVO CIRCULANTE	29,906,010.49	113,326,745.94	110,684,955.03	27,264,219.58		
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,906,010.49	113,326,745.94	110,684,955.03	27,264,219.58		
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	37,675,973.13	58,470,382.15	61,655,128.01	40,860,718.99		
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34		
311	APORTACIONES	66,345,647.34	0.00	0.00	66,345,647.34		
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-28,669,674.21	58,470,382.15	61,655,128.01	-25,484,928.35		
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	58,470,382.15	61,655,128.01	3,184,745.86		
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,669,674.21	0.00	0.00	-28,669,674.21		
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	61,655,128.01	61,655,128.01	0.00		
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	57,018,552.38	57,018,552.38	0.00		
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	57,018,552.38	57,018,552.38	0.00		
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	4,636,575.63	4,636,575.63	0.00		
439	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,636,575.63	4,636,575.63	0.00		
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	58,470,382.15	58,470,382.15	0.00		
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	56,856,334.38	56,856,334.38	0.00		
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,850,421.80	12,850,421.80	0.00		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,321,708.48	5,321,708.48	0.00		
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	38,684,204.10	38,684,204.10	0.00		
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	454,478.00	454,478.00	0.00		
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	454,478.00	454,478.00	0.00		
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,159,569.77	1,159,569.77	0.00		
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,159,569.77	1,159,569.77	0.00		
		TOTAL GENERAL	\$511,369,024.26	\$511,369,024.26			

Nombre de la entidad: Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila.
Siglas de la entidad: SIMAS Torreón-Matamoros

Anexo VIII

Análisis de confirmaciones con terceros
 Detalle de cuentas no confirmadas y de diferencias en confirmación.

Requerimientos asociados:

- 1.9 Confirmaciones escritas con terceros de las cuentas de activo
- 2.28 Confirmaciones escritas con terceros de las cuentas de pasivo

Hallazgos detectados:

Género de Activo

Montos solicitados para confirmación	Montos Confirmados	Montos No Confirmados
Rubro 111	643,170.00	0.00
Rubro 112	167,474.00	154,240.91
Rubro 113	0.00	0.00
Rubro 122	0.00	0.00
810,644.00	797,410.91	13,233.09

Género de Pasivo

Montos solicitados para confirmación	Montos Confirmados	Montos No Confirmados
Rubro 211	629,932.00	424,781.39
Rubro 212	0.00	0.00
Rubro 213	0.00	0.00
Rubro 214	0.00	0.00
Rubro 221	0.00	0.00
Rubro 222	0.00	0.00
Rubro 223	0.00	0.00
629,932.00	424,781.39	205,150.61

Torreón, Coah, A., 16 de Enero de 2017

BANCO DEL BAJIO, S.A.

Estimados señores:

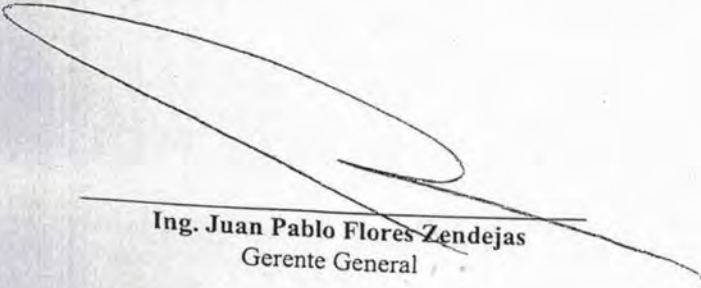
Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. vicente_mireles@hotmail. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2016 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah. Adjuntamos **ANEXO I** para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".


Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

CUENTA: 4127180101

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.


Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General


Jose Arnoldo Garcia Alvarez
Gerente Financiero y Administrativo


Recibido
24/1/17

Confirmación bancaria de: **Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple**

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente () De _____ ()
 De toda la institución (X) De _____ ()

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques Individualmente	Solo puede firmar Mancomunadamente
1	JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	_____	X
2	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	_____	X

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:	Número	Moneda	FIRMAS 1,2,3,4	Saldos at: 31/12/2016
CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS	4127180301	PESOS	1,2	\$0.00
CUENTA MAESTRA	4127180101	PESOS	1,2	\$407,246.31

4.-La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso).

CUENTAS DEUDORAS:	Moneda	Fecha de vencimiento	% de interés anual	Saldos at: 31/12/2016

5.-En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval	_____
Apertura de crédito	_____
Depositantes de valores:	_____
En Garantía	_____
En custodia	_____
En administración	_____
Fideicomisos	_____
Remitentes de cobranzas	_____

Atentamente.

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.
 Cumplimiento Normativo

Recibido
Diana K. García
24/01/17

Torreón, Coah, A., 16 de Enero de 2017

HSBC

Estimados señores:


Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2016 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH, según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah. Adjuntamos ANEXO I para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sirvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".


Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

CUENTA: 4052907557

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.


Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General


Jose Arnoldo García Álvarez
Gerente Financiero y Administrativo

Torreón, Coah, A., 6 de Enero de 2017

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Estimados señores:

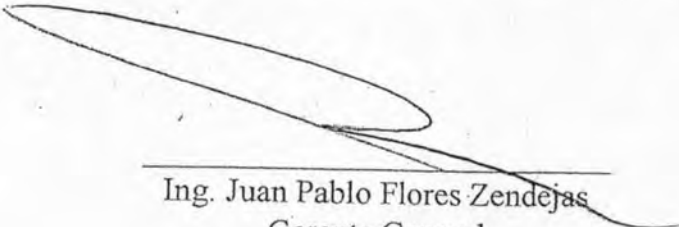
Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2016 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH, según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah. Adjuntamos **ANEXO I** para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

CUENTA: 18501611127

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.



Ing. Juan Pablo Flores Zendéjas
Gerente General

SOLICITUD DE ACLARACIÓN, SERVICIO O INFORMACIÓN

TIPO DE SOLICITUD: SERVICIO NÚMERO DE FOLIO: 20170111000815
 DÍA / MES / AÑO DÍA / MES / AÑO
 FECHA DE SOLICITUD: 11/01/2017 FECHA PROBABLE DE RESPUESTA: 30/01/2017

LUGAR DE SOLICITUD:
 PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREON, COAH. SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 012 - EL FRESNO

DATOS DEL CLIENTE:
 NOMBRE (PRIMER TITULAR, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL): SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM RFC: SIA930831271
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:
 DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INT.): AVE ALLENDE 492 INT ORIENTE
 COLONIA: TORREON CENTRO CÓDIGO POSTAL: 27000
 CIUDAD: TORREON
 POBLACIÓN/MUNICIPIO/DELEGACIÓN: TORREON ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA
 TELÉFONO CASA: TELÉFONO OFICINA: TELÉFONO CEL: CORREO ELECTRÓNICO: ARNOLDODOG_A@HOTMAIL.COM

DESEO LA RESPUESTA:
 PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREON, COAH. SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 012 - EL FRESNO

COMISIÓN POR EL SERVICIO:
 UNA VEZ REALIZADA LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE, SE LE COBRARÁ LA COMISIÓN QUE APLIQUE CONFORME A LO SIGUIENTE: \$25.00 MAS I.V.A. POR COPIA DE DOCUMENTO O POR CONFIRMACIÓN DE SALDO POR CUENTA FORMA DE PAGO: CARGO A CUENTA

COMISIÓN CON CARGO A LA CUENTA EJE NÚMERO:	PRODUCTO	SUCURSAL	CUENTA	MONEDA
0250 - CUENTA UNICA	0250 - CUENTA UNICA	185 - TORREON, COAH.	1611127	1 - MONEDA

* SI AL MOMENTO DEL COBRO DE LA COMISIÓN LA CUENTA NO TIENE EL SALDO SUFICIENTE, EL PAGO DE LA COMISIÓN SE REALIZARÁ EN VENTANILLA PARA LE ENTREGA DEL SERVICIO.

DETALLE DE CONFORMIDAD, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SUGERENCIAS, INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS BANCARIOS.
 TIPO DE ACLARACIÓN: 31 - CONFIRMACION DE SALDOS CAPTACION PRODUCTO: 7 - CASOS GENERALES
 PLAZA: 185 - TORREON, COAH. CUENTA: 1611127
 COMENTARIOS DEL CLIENTE: CONFIRMACION DE SALDOS AL 31-DIC 2016 SEGUN DOCUMENTACION. MONEDA: 1 - MONEDA NACIONAL

PARTIDA	PRODUCTO	PLAZA	CUENTA	MONEDA	MANUAL
1	0250 - CUENTA UNICA	185 - TORREON, COAH.	1611127	1 - MONEDA NACIONAL	NO

DESCRIPCIÓN DEL DATO ESPECÍFICO

- NOMBRE DESPACHO DE AUDITORES MIRELES SAGÚY Y ASOCIADOS
- FECHA DE CERTIFICACIÓN (DD/MM/AAAA) 31/12/2016
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (CALLE, NO.EXT, NO. INTERIOR) NIÑOS HEROES 166 SUR
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (COLONIA, UNIDAD HABITACIONAL) COL CENTRO
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (ESTADO, MUNICIPIO O DELEGACIÓN) TORREON COAHUILA
- CÓDIGO POSTAL 27000

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN

- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DEL IVA POR EL SEVICIO POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DE LA COMISION POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA CARTA DEL CLIENTE FACULTANDO A SU DESPACHO, PARA QUE EL BANCO LE PROPORCIONE INFORMACION

IMPORTANTE

- SI EL BANCO LO CONSIDERA NECESARIO SOLICITARÁ AL CLIENTE LOS COMPROBANTES ORIGINALES PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO
- EL CLIENTE "ACEPTA" QUE EL DICTAMEN (RESPUESTA DE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN SERVICIO O INFORMACIÓN) POR PARTE DE SCOTIABANK INVERLAT S.A. ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA SUCURSAL DONDE SE ENTREGÓ SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN O LLAMANDO A NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL TELÉFONO 57281900 O 01 800 7045900 SIN COSTO. EN DONDE SE PROPORCIONARÁ LA RESPUESTA A SU ACLARACIÓN. LIBERANDO A SCOTIABANK INVERLAT S.A. DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE NO ACUDIR POR EL REFERIDO DICTAMEN.
- AL RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

FIRMA DEL CLIENTE O SU(S) REPRESENTANTE(S) FUNCIONARIOS FACULTADOS DEL BANCO QUE AUTORIZAN Y QUE HAN IDENTIFICADO AL CLIENTE, QUE HAN FIRMADO EN SU PRESENCIA Y COTEJADO CONTRA EL ORIGINAL DE LAS IDENTIFICACIONES PRESENTADAS.

4497627 SUSANA CORAL CASTAÑEDA MONTENAYOR

EJECUTIVO DE CUENTA
NOMBRE Y FIRMA

Torreón, Coah, A., 6 de Enero de 2017

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Estimados señores:

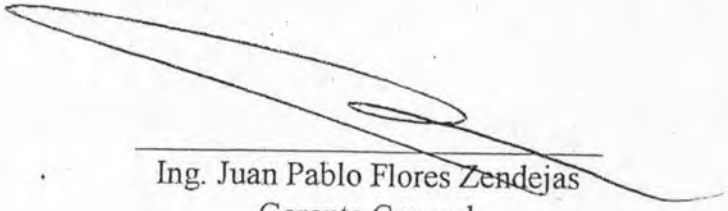
Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2016 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH, según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah. Adjuntamos **ANEXO I** para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sirvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

CUENTA: 18501473212

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.


Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General



SOLICITUD DE ACLARACIÓN, SERVICIO O INFORMACIÓN

TIPO DE SOLICITUD: SERVICIO

NÚMERO DE FOLIO: 20170111000813

DÍA / MES / AÑO
FECHA DE SOLICITUD: 11/01/2017

DÍA / MES / AÑO
FECHA PROBABLE DE RESPUESTA: 30/01/2017

LUGAR DE SOLICITUD:

PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREON, COAH.

SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 012 - EL FRESNO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE (PRIMER TITULAR, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL): SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM

RFC: SIA930831271

DOMICILIO:

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INT.): AVE ALLENDE 482 INT ORIENTE

COLONIA: TORREON CENTRO

CÓDIGO POSTAL: 27000

POBLACIÓN/MUNICIPIO/DELEGACIÓN: TORREON

CIUDAD: TORREON

TELÉFONO CASA:

TELÉFONO OFICINA: 8717170504

TELÉFONO CEL:

ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA

CORREO ELECTRÓNICO: ARNOLDODOG_A@HOTMAIL.COM

DESEO LA RESPUESTA:

PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREON, COAH.

SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 012 - EL FRESNO

COMISIÓN POR EL SERVICIO:

UNA VEZ REALIZADA LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE, SE LE COBRARÁ LA COMISIÓN QUE APLIQUE CONFORME A LO SIGUIENTE:

\$25.00 MAS I.V.A. POR COPIA DE DOCUMENTO O POR CONFIRMACIÓN DE SALDO POR CUENTA

FORMA DE PAGO:

CARGO A CUENTA

COMISIÓN CON CARGO A LA CUENTA EJE NÚMERO:

PRODUCTO
0250 - CUENTA UNICA

SUCURSAL
185 - TORREON, COAH.

CUENTA
1473212

MONEDA
1 - MONEDA

* SI AL MOMENTO DEL COBRO DE LA COMISIÓN LA CUENTA NO TIENE EL SALDO SUFICIENTE, EL PAGO DE LA COMISIÓN SE REALIZARÁ EN VENTANILLA PARA LE ENTREGA DEL SERVICIO.

DETALLE DE CONFORMIDAD, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SUGERENCIAS, INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS BANCARIOS.

TIPO DE ACLARACIÓN:

31 - CONFIRMACIÓN DE SALDOS CAPTACION

PRODUCTO:

7 - CASOS GENERALES

PLAZA: 185 - TORREON, COAH.

CUENTA: 1473212

MONEDA: 1 - MONEDA NACIONAL

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

SE PIDE CONFIRMACIÓN DE SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2016

PARTIDA PRODUCTO

PARTIDA	PRODUCTO	PLAZA	CUENTA	MONEDA	MANUAL
1	0250 - CUENTA UNICA	185 - TORREON, COAH.	1473212	1 - MONEDA NACIONAL	NÓ
DESCRIPCIÓN DEL DATO ESPECÍFICO					
-	NOMBRE DESPACHO DE AUDITORES	MIRELES SAGUI Y ASOCIADOS			
-	FECHA DE CERTIFICACIÓN (DD/MM/AAAA)	31/12/2016			
-	DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (CALLE, NO.EXT, NO. INTERIOR)	CALLE NIÑOS HEROES SUR 166			
-	DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (COLONIA, UNIDAD HABITACIONAL)	COL CENTRO			
-	DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (ESTADO, MUNICIPIO O DELEGACIÓN)	TORREON			
-	CÓDIGO POSTAL	27000			

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN

COPIA COMPROBANTE DE PAGO DEL IVA POR EL SEVICIO POR CONFIRMACIÓN DE SALDOS
 COPIA COMPROBANTE DE PAGO DE LA COMISION POR CONFIRMACION DE SALDOS
 COPIA CARTA DEL CLIENTE FACULTANDO A SU DESPACHO, PARA QUE EL BANCO LE PROPORCIONE INFORMACION

IMPORTANTE

- SI EL BANCO LO CONSIDERA NECESARIO SOLICITARÁ AL CLIENTE LOS COMPROBANTES ORIGINALES PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO
- EL CLIENTE "ACEPTA" QUE EL DICTAMEN (RESPUESTA DE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN SERVICIO O INFORMACIÓN) POR PARTE DE SCOTIABANK INVERLAT S.A. ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA SUCURSAL DONDE SE ENTREGÓ SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN O LLAMANDO A NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL TELÉFONO 57281900 O 01 800 7045900 SIN COSTO. EN DONDE SE PROPORCIONARÁ LA RESPUESTA A SU ACLARACIÓN. LIBERANDO A SCOTIABANK INVERLAT S.A. DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE NO ACUDIR POR EL REFERIDO DICTAMEN.
- AL RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

FIRMA DEL CLIENTE O SU(S) REPRESENTANTE(S)

FUNCIONARIOS FACULTADOS DEL BANCO QUE AUTORIZAN Y QUE HAN IDENTIFICADO AL CLIENTE, QUE HAN FIRMADO EN SU PRESENCIA Y COTEJADO CONTRA EL ORIGINAL DE LAS IDENTIFICACIONES PRESENTADAS.

4034163 JESSICA TALLABAS DURAN

EJECUTIVO DE CUENTA
NOMBRE Y FIRMA

SOLICITUD DE ACLARACIÓN, SERVICIO O INFORMACIÓN

TIPO DE SOLICITUD: SERVICIO NÚMERO DE FOLIO: 20170111000813
 DÍA / MES / AÑO DÍA / MES / AÑO
 FECHA DE SOLICITUD: 11/01/2017 FECHA PROBABLE DE RESPUESTA: 30/01/2017

LUGAR DE SOLICITUD:
 PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREON, COAH. SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 012 - EL FRESNO

DATOS DEL CLIENTE:
 NOMBRE (PRIMER TITULAR, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL): SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM RFC: SIA930831271
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:
 DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INT.): AVE ALLENDE 492 INT ORIENTE
 COLONIA: TORREON CENTRO CÓDIGO POSTAL: 27000
 POBLACIÓN/MUNICIPIO/DELEGACIÓN: TORREON CIUDAD: TORREON
 TELÉFONO CASA: TELÉFONO OFICINA: 8717170504 TELÉFONO CEL: ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA
CORREO ELECTRÓNICO: ARNOLDODOG_A@HOTMAIL.COM

DESEO LA RESPUESTA:
 PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREON, COAH. SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 012 - EL FRESNO

COMISIÓN POR EL SERVICIO: FORMA DE PAGO:
 UNA VEZ REALIZADA LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE, SE LE COBRARÁ LA COMISIÓN QUE APLIQUE CONFORME A LO SIGUIENTE: \$25.00 MAS I.V.A. POR COPIA DE DOCUMENTO O POR CONFIRMACIÓN DE SALDO POR CUENTA CARGO A CUENTA

COMISIÓN CON CARGO A LA CUENTA EJE NÚMERO:	PRODUCTO	SUCURSAL	CUENTA	MONEDA
	0250 - CUENTA UNICA	185 - TORREON, COAH.	1473212	1 - MONEDA

* SI AL MOMENTO DEL COBRO DE LA COMISIÓN LA CUENTA NO TIENE EL SALDO SUFICIENTE, EL PAGO DE LA COMISIÓN SE REALIZARÁ EN VENTANILLA PARA LE ENTREGA DEL SERVICIO.

DETALLE DE CONFORMIDAD, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SUGERENCIAS, INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS BANCARIOS.
 TIPO DE ACLARACIÓN:
 31 - CONFIRMACIÓN DE SALDOS CAPTACION PRODUCTO:
7 - CASOS GENERALES
 PLAZA: 185 - TORREON, COAH. CUENTA: 1473212 MONEDA: 1 - MONEDA NACIONAL
 COMENTARIOS DEL CLIENTE:
 SE PIDE CONFIRMACION DE SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2016

PARTIDA	PRODUCTO	PLAZA	CUENTA	MONEDA	MANUAL
1	0250 - CUENTA UNICA	185 - TORREON, COAH.	1473212	1 - MONEDA NACIONAL	NO

DESCRIPCIÓN DEL DATO ESPECÍFICO

- NOMBRE DESPACHO DE AUDITORES MIRELES SAGUI Y ASOCIADOS
- FECHA DE CERTIFICACIÓN (DD/MM/AAAA) 31/12/2016
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (CALLE, NO.EXT, NO. INTERIOR) CALLE NIÑOS HEROES SUR 166
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (COLONIA, UNIDAD HABITACIONAL) COL CENTRO
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (ESTADO, MUNICIPIO O DELEGACIÓN) TORREON
- CÓDIGO POSTAL 27000

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN

- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DEL IVA POR EL SEVICIO POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DE LA COMISION POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA CARTA DEL CUENTE FACULTANDO A SU DESPACHO, PARA QUE EL BANCO LE PROPORCIONE INFORMACION

IMPORTANTE

- SI EL BANCO LO CONSIDERA NECESARIO SOLICITARÁ AL CLIENTE LOS COMPROBANTES ORIGINALES PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO
- EL CLIENTE "ACEPTA" QUE EL DICTAMEN (RESPUESTA DE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN SERVICIO O INFORMACIÓN) POR PARTE DE SCOTIABANK INVERLAT S.A. ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA SUCURSAL DONDE SE ENTREGÓ SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN O LLAMANDO A NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL TELÉFONO 57281900 O 01 800 7045900 SIN COSTO. EN DONDE SE PROPORCIONARÁ LA RESPUESTA A SU ACLARACIÓN. LIBERANDO A SCOTIABANK INVERLAT S.A. DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE NO ACUDIR POR EL REFERIDO DICTAMEN.
- AL RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

FIRMA DEL CLIENTE O SU(S) REPRESENTANTE(S) FUNCIONARIOS FACULTADOS DEL BANCO QUE AUTORIZAN Y QUE HAN IDENTIFICADO AL CLIENTE. QUE HAN FIRMADO EN SU PRESENCIA Y COTEJADO CONTRA EL ORIGINAL DE LAS IDENTIFICACIONES PRESENTADAS.

4034163 JESSICA TALLABAS DURAN

EJECUTIVO DE CUENTA
NOMBRE Y FIRMA

Torreón, Coah, A., 6 de Enero de 2017

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Estimados señores:


Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2016 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah. Adjuntamos **ANEXO I** para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sirvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

CUENTA: 18501046845

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.


Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

SOLICITUD DE ACLARACIÓN, SERVICIO O INFORMACIÓN

TIPO DE SOLICITUD: SERVICIO NÚMERO DE FOLIO: 20170111000765
 DÍA / MES / AÑO
 FECHA DE SOLICITUD: 11/01/2017 DÍA / MES / AÑO
 FECHA PROBABLE DE RESPUESTA: 30/01/2017

LUGAR DE SOLICITUD:
 PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREON, COAH. SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 012 - EL FRESNO

DATOS DEL CLIENTE:
 NOMBRE (PRIMER TITULAR, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL): SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO RFC: SIA930831271
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:
 DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INT.): AVENIDA ALLENDE 492 ORIENTE
 COLONIA: CENTRO CÓDIGO POSTAL: 27000
 POBLACIÓN/MUNICIPIO/DELEGACIÓN: TORREON CIUDAD: TORREON
 TELÉFONO CASA: 8717122174 TELÉFONO OFICINA: 871.75.09934 TELÉFONO CEL: 8713471655 ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA
 CORREO ELECTRÓNICO: SIMASTREN@HOTMAIL.COM

DESEO LA RESPUESTA:
 PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREON, COAH. SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 012 - EL FRESNO
 COMISIÓN POR EL SERVICIO:
 UNA VEZ REALIZADA LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE, SE LE COBRARÁ LA COMISIÓN QUE APLIQUE CONFORME A LO SIGUIENTE: \$25.00 MAS I.V.A. POR COPIA DE DOCUMENTO O POR CONFIRMACIÓN DE SALDO POR CUENTA FORMA DE PAGO: EN EFECTIVO

DETALLE DE CONFORMIDAD, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SUGERENCIAS, INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS BANCARIOS.

TIPO DE ACLARACIÓN:
 31 - CONFIRMACIÓN DE SALDOS CAPTACION PRODUCTO: 7 - CASOS GENERALES
 PLAZA: 185 - TORREON, COAH. CUENTA: 1046845
 COMENTARIOS DEL CLIENTE:
 CERTIFICACION DE SALDO AL 21/12/2016 MONEDA: 1 - MONEDA NACIONAL

PARTIDA	PRODUCTO	PLAZA	CUENTA	MONEDA	MANUAL
1	0260 - CHEQUES	185 - TORREON, COAH.	1046845	1 - MONEDA NACIONAL	NO
DESCRIPCIÓN DEL DATO ESPECÍFICO					
-	NOMBRE DESPACHO DE AUDITORES	MIRELES SAGUI Y ASOCIADOS			
-	FECHA DE CERTIFICACIÓN (DD/MM/AAAA)	31/12/2016			
-	DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (CALLE, NO.EXT, NO. INTERIOR)	CALLE NIÑOS HEROES 166 SUR			
-	DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (COLONIA, UNIDAD HABITACIONAL)	COL CENTRO			
-	DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (ESTADO, MUNICIPIO O DELEGACIÓN)	TORREON COAH			
-	CÓDIGO POSTAL	27000			

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN

- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DEL IVA POR EL SEVICIO POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DE LA COMISION POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA CARTA DEL CLIENTE FACULTANDO A SU DESPACHO, PARA QUE EL BANCO LE PROPORCIONE INFORMACION

IMPORTANTE

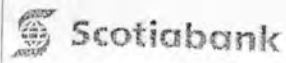
- SI EL BANCO LO CONSIDERA NECESARIO SOLICITARÁ AL CLIENTE LOS COMPROBANTES ORIGINALES PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO
- EL CLIENTE "ACEPTA" QUE EL DICTAMEN (RESPUESTA DE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN SERVICIO O INFORMACIÓN) POR PARTE DE SCOTIABANK INVERLAT S.A. ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA SUCURSAL DONDE SE ENTREGÓ SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN O LLAMANDO A NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL TELÉFONO 57281900 O 01 800 7045900 SIN COSTO. EN DONDE SE PROPORCIONARÁ LA RESPUESTA A SU ACLARACIÓN. LIBERANDO A SCOTIABANK INVERLAT S.A. DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE NO ACUDIR POR EL REFERIDO DICTAMEN.
- AL RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

FIRMA DEL CLIENTE O SU(S) REPRESENTANTE(S) FUNCIONARIOS FACULTADOS DEL BANCO QUE AUTORIZAN Y QUE HAN IDENTIFICADO AL CLIENTE. QUE HAN FIRMADO EN SU PRESENCIA Y COTEJADO CONTRA EL ORIGINAL DE LAS IDENTIFICACIONES PRESENTADAS.

4039866 ROSA VICTORIA MICHEL RONQUILLO



EJECUTIVO DE CUENTA
NOMBRE Y FIRMA





SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coah. A 30 de septiembre de 2017.

ESTIMADO SEÑOR (A):
DEUDOR
ABA SEGUROS (ASALTOS)
Montes Rocallosos 505 Sur
Col residencial San Agustín C.P. 66260
Monterrey N.L.

Con motivo de estarse practicando una revisión a las cuentas de SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH., suplicamos a Usted (es) enviar directamente a nuestras oficinas, con dirección Ave. Allende No. 492 Ote. Col. Centro Torreón, Coah. C.P. 27000 su conformidad sobre el saldo \$ 104,240.91 al 31 de diciembre de 2016.

Sírvase firmar al calce de la presente su conformidad u observación (es) y remitirlas al Despacho del Auditor en la dirección arriba mencionada, para conciliar su saldo con los saldos auditados.

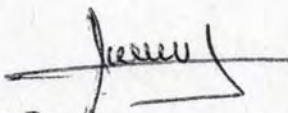
Agradecemos su cooperación en esta revisión que redundara en beneficio mutuo.

ATENTAMENTE

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

CONFORME

Observaciones al reverso

RECIBI 
27 OCT 17



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coah. A 30 de septiembre de 2017.

ESTIMADO SEÑOR (A):
DEUDOR
BEKER CASTOR RAMIREZ
Prol. San Matías No. 1060
Col. Ampliación La Fuente C.P. 27290
Torreón, Coah.

Con motivo de estarse practicando una revisión a las cuentas de SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH., suplicamos a Usted (es) enviar directamente a nuestras oficinas, con dirección Ave. Allende No. 492 Ote. Col. Centro Torreón, Coah. C.P. 27000 su conformidad sobre el saldo \$ 50,000.00 al 31 de diciembre de 2016.

Sírvase firmar al calce de la presente su conformidad u observación (es) y remitirlas al a la oficina en la dirección arriba mencionada, para conciliar su saldo con los saldos auditados.

Agradecemos su cooperación en esta revisión que redundara en beneficio mutuo.

ATENTAMENTE

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

CONFORME

Observaciones al reverso

Torreón, Coah. A 30 de septiembre de 2017.

ESTIMADO SEÑOR (A):

PROVEEDORES

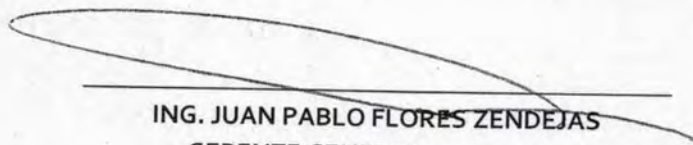
COMERC. DE SUM. DEL NORTE
Blvd. Francisco Sarabia No. 100
Col. Nueva California C.P. 27089
Torreón, Coah.

Con motivo de estarse practicando una revisión a las cuentas de SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH., suplicamos a Usted (es) enviar directamente nuestras oficinas, con dirección en Ave. Allende No. 492 Ote. Col. Centro Torreón, Coah. C.P. 27000, su conformidad sobre el saldo \$ 92,308.76 al 31 de diciembre de 2016.

Sírvase firmar al calce de la presente su conformidad u observación (es) y remitirlas al Despacho del Auditor en la dirección arriba mencionada, para conciliar su saldo con los saldos auditados.

Agradecemos su cooperación en esta revisión que redundara en beneficio mutuo.

ATENTAMENTE



ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

CONFORME

Observaciones al reverso

Recibi
27/09/2017




SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREÓN MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coah. A 30 de septiembre de 2017.

ESTIMADO SEÑOR (A):

PROVEEDORES

DOMINGO SOLÍS CARREÓN
Calle Degollado No. 799
Col. Luis Echeverría C.P. 27000
Torreón, Coah.

Con motivo de estarse practicando una revisión a las cuentas de SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH., suplicamos a Usted (es) enviar directamente nuestras oficinas, con dirección en Ave. Allende No. 492 Ote. Col. Centro Torreón, Coah. C.P. 27000, su conformidad sobre el saldo \$ 37,007.72 al 31 de diciembre de 2016.

Sírvase firmar al calce de la presente su conformidad u observación (es) y remitirlas al Despacho del Auditor en la dirección arriba mencionada, para conciliar su saldo con los saldos auditados.

Agradecemos su cooperación en esta revisión que redundara en beneficio mutuo.

ATENTAMENTE


ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

CONFORME

Observaciones al reverso

Recibido
24/09/17



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREÓN MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coah. A 30 de septiembre de 2017.

ESTIMADO SEÑOR (A):

PROVEEDORES

MIGUEL ÁNGEL CASTRO MARTÍNEZ
Calle Cigüeñas No.198
Col. Villa Jacarandas
Torreón, Coah.

Con motivo de estarse practicando una revisión a las cuentas de SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH., suplicamos a Usted (es) enviar directamente nuestras oficinas, con dirección en Ave. Allende No. 492 Ote. Col. Centro Torreón, Coah. C.P. 27000, su conformidad sobre el saldo \$ 51,253.76 al 31 de diciembre de 2016.

Sírvase firmar al calce de la presente su conformidad u observación (es) y remitirlas al Despacho del Auditor en la dirección arriba mencionada, para conciliar su saldo con los saldos auditados.

Agradecemos su cooperación en esta revisión que redundara en beneficio mutuo.

ATENTAMENTE

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

CONFORME

Observaciones al reverso

*Recibo
27/09/2017*



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREÓN MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coah. A 30 de septiembre de 2017.

ESTIMADO SEÑOR (A):

PROVEEDORES

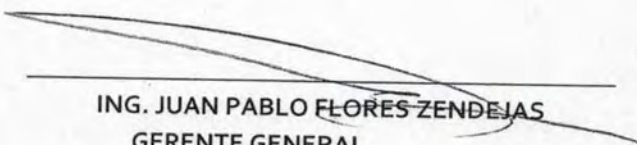
FRANCISCO ALFREDO CERVANTES
Gregorio García No. 177 Nte
Col. Centro C.P. 27000
Torreón, Coah.

Con motivo de estarse practicando una revisión a las cuentas de SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH., suplicamos a Usted (es) enviar directamente nuestras oficinas, con dirección en Ave. Allende No. 492 Ote. Col. Centro Torreón, Coah. C.P. 27000, su conformidad sobre el saldo \$ 42,850.78 al 31 de diciembre de 2016.

Sírvase firmar al calce de la presente su conformidad u observación (es) y remitirlas al Despacho del Auditor en la dirección arriba mencionada, para conciliar su saldo con los saldos auditados.

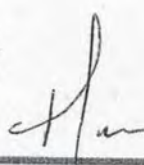
Agradecemos su cooperación en esta revisión que redundara en beneficio mutuo.

ATENTAMENTE


ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

CONFORME

Observaciones al reverso

RECIBO
27 Oct 17




SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREÓN MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coah. A 30 de septiembre de 2017.

ESTIMADO SEÑOR (A):

PROVEEDORES

MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C.V.
Av. Pavorreal No. 509
Col. Torreón residencial C.P. 27268
Torreón, Coah.

Con motivo de estarse practicando una revisión a las cuentas de SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH., suplicamos a Usted (es) enviar directamente nuestras oficinas, con dirección en Ave. Allende No. 492 Ote. Col. Centro Torreón, Coah. C.P. 27000, su conformidad sobre el saldo \$ 79,725.37 al 31 de diciembre de 2016.

Sírvase firmar al calce de la presente su conformidad u observación (es) y remitirlas al Despacho del Auditor en la dirección arriba mencionada, para conciliar su saldo con los saldos auditados.

Agradecemos su cooperación en esta revisión que redundara en beneficio mutuo.

ATENTAMENTE

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

CONFORME

Observaciones al reverso



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coah. A 30 de septiembre de 2017.

ESTIMADO SEÑOR (A):

PROVEEDORES

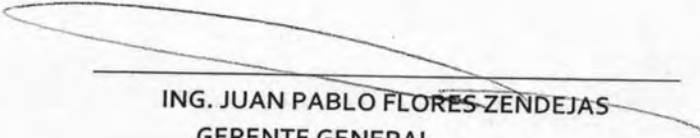
PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V
Calle Hualquilla No. 207
Col Granjas San Antonio C.P. 09070
Iztapalapa, Ciudad de México

Con motivo de estarse practicando una revisión a las cuentas de SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH., suplicamos a Usted (es) enviar directamente nuestras oficinas, con dirección en Ave. Allende No. 492 Ote. Col. Centro Torreón, Coah. C.P. 27000, su conformidad sobre el saldo \$ 121,635.00 al 31 de diciembre de 2016.

Sírvase firmar al calce de la presente su conformidad u observación (es) y remitirlas al Despacho del Auditor en la dirección arriba mencionada, para conciliar su saldo con los saldos auditados.

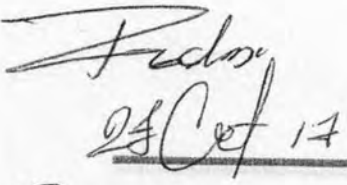

Agradecemos su cooperación en esta revisión que redundara en beneficio mutuo.

ATENTAMENTE


ING. JUAN PABLO FLORES-ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

CONFORME

Observaciones al reverso



Ave. Allende No. 492 Ote. Col. Centro Torreón, Coah. C.P. 27000
R.F.C. SIA-930831-271

Nombre de la entidad: Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahula.
Siglas de la entidad: SIMAS Torreón-Matamoros

Anexo IX

Análisis de levantamientos físicos de inventarios

Detalle de diferencias en inventario físico

Requerimientos asociados:

Hallazgos detectados:

Revisión de la auditoría [114 Inventarios]

Monto total manifestado por la entidad respecto al levantamiento físico realizado. 792,405.00

Monto total del rubro 114 manifestado en la cuenta pública 2016. 792,405.00

Diferencia entre monto de levantamiento de inventario vs Contabilidad 0.00

Revisión de la auditoría [115 Almacenes]

Monto total manifestado por la entidad respecto al levantamiento físico realizado. 0.00

Monto total del rubro 115 manifestado en la cuenta pública 2016. 0.00

Diferencia entre monto de levantamiento de inventario vs Contabilidad 0.00

Revisión de la auditoría [123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso y 124 Bienes Muebles]

Monto total manifestado por la entidad respecto al levantamiento físico realizado. 125,937,439.00

Monto total del rubro 123 manifestado en la cuenta pública 2016. 110,952,304.00

Monto total del rubro 124 manifestado en la cuenta pública 2016. 14,985,135.00

Diferencia entre monto de levantamiento de inventario vs Contabilidad 0.00



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

V.- INFORMACION ADICIONAL

c)

**Acuse de recepcion de
carga de la interaccion
registrada en "MIRADOR
COAHUILA"**

Integración del Pasivo al 30 de Septiembre de 2017											
Detallado de Pasivos			Nombre o Razón Social				Datos del Saldo Contable				
a) R.F.C.	b) Persona Física o Moral	c1) Nombres(s) o Razón Social		c2) Apellido Paterno		c3) Apellido Materno		d) Saldo al 30 de Septiembre de 2017	e) Cuenta Contable (4to nivel)	f) Subcuenta Contable (cuenta de detalle)	g) Comentario/Observación
CASA840915/62	FISICA	ALEJANDRO	CASTAÑEDA	SADA							
CESA860606NA5	FISICA	CENTENO	CENTENO	SORIANO				\$71,577.80	211212	PRO073	
REAA760215141	FISICA	ARTURO	REYES	ALVARADO				\$36,487.80	211212	PRO0005	
CARB710411FY0	FISICA	BEKER	CASTOR	RAMIREZ				\$7,200.00	211212	PRO094	
MACC750310L78	FISICA	CARLOS JAVIER	MARTINEZ	CABRAL				\$220,215.26	211212	PRO0009	
CPS100524701	MORAL	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA						\$173,057.52	211212	PRO0010	
AAAC930227H6A	FISICA	CLARISA	ALMADA	MORAN				\$2,300.00	211212	PRO120	
AUCC681221UX5	FISICA	CLAUDIA ELENA	AGUILAR	CARBAJAL				\$11,633.44	211212	PRO0013	
CCT9800424CX8	MORAL	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE CV						\$35,000.00	211212	PRO0015	
CSN8608217C9	MORAL	COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.						47,342.00	211211	PS00019	
CSS160330CP7	MORAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						\$46,153.36	211212	PRO0014	
PCO971205266	MORAL	CORPORACION PRODECO SA DE CV						10,278,296.49	211211	PS00003	
SOCDA4080171	FISICA	DOMINGO	SOLIS	CARREON				34,412.56	211211	PS00021	
ETC850618255	MORAL	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL SA DE CV						\$37,007.72	211212	PRO0021	
RIFE721010K5A	FISICA	ENRIQUE GERARDO	RIOS	FLORES				\$1,920.00	211212	PRO0023	
SACET40418VD8	FISICA	ERIKA	SALINAS	CASTILLO				\$90,192.32	211212	PRO0071	
ECE001218NX8	MORAL	ESTACION DE COMBUSTIBLES ELIZONDO SA DE CV						\$34,983.19	211212	PRO0026	
CEGF80321L42	FISICA	FRANCISCO ALFREDO	CERVANTES	GALLARDO				370,315.20	211211	PS00020	
AUCF82052578A	FISICA	FRANCISCO JAVIER	AGUILAR	CRUZ				\$42,850.78	211212	PRO093	
GOP0712138E1	MORAL	GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.						\$33,703.60	211212	PRO0028	
GAG650919E15	FISICA	GERARDO	GALLEGOS	GALVAN				\$94,684.35	211212	PRO119	
GF A070906L76	MORAL	GRUPO FISCAL Y ADMINISTRADORES PÉREZ Y ASOCIADOS S.C.						\$3,248.00	211212	PRO101	
MEBI960129HE7	FISICA	ISAAC DAVID	MEÑEZ	BELTRAN				\$20,880.00	211212	PRO0029	
ITE010117JUF7	MORAL	ITEMS S. A. DE C. V.						211212	PRO123		
SATJ760326FV6	FISICA	JESUS	SANTANA	TRIANA				\$2,088.00	211212	PRO123	
MALL550720L79	FISICA	JOSE LUIS	MARTINEZ	LUNA				\$3,408.80	211212	PRO0033	
DJUFM751010P28	FISICA	JOSE MARIA ALBERTO	DOMINGUEZ	FERRIGNO				\$744.84	211212	PRO074	
GOSJ5010052N3	FISICA	JUAN FRANCISCO	GONZALEZ	LOZANO				\$13,920.00	211212	PRO0037	
ROLR570213PN9	FISICA	MA ESTELA	RODRIGUEZ	VAZQUEZ				\$56,322.88	211212	PRO0039	
VAGS750326Q21	FISICA	MARIA DE LOS SANTOS MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C.V.						\$11,276.00	211212	PRO114	
MEA090415DK0	MORAL	MELCHOR	MARTINEZ	HERNANDEZ				\$11,971.20	211212	PRO0044	
MAHM6504097H1	FISICA	MIGUEL ANGEL	PEREZ	MEDINA				\$2,436.00	211212	PRO121	
MAMM871023N65	FISICA	MIGUEL ANGEL	PEREZ	PROZCO				\$26,337.72	211212	PRO075	
POME990802UK4	MORAL	PRESIDENCIA DE TORREON SANTA AZUCENA	ZAVALA					\$1,590,689.16	211212	PRO0001	
ZAO8850405F18	FISICA	SEDASOLVES Y SERVICIOS SA DE CV						\$41,866.72	211212	PRO127	
DSE120124DFA	MORAL	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.						\$86,559.20	211212	PRO089	
SEI0611210PQ5	MORAL	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA DE CV						3,950,145.48	211211	PS00023	
STI110118KG5	MORAL	SURTIDORA, S.A. DE C.V.	MIRELES	SEPULVEDA				\$928.00	211212	PRO111	
SUR4709096D7	MORAL	VICENTE	FLORES	CASTANEDA				5,104.00	211211	PS00022	
MISV6512066K6	FISICA	VICTOR MANUEL						\$255,604.80	211212	PRO0061	
FOCV6807216Q9	FISICA							12,740.00	211211	PS00018	
								\$3,723.60	211212	PRO0063	
								74,304.00	211211	PS00014	
								\$17,980.00	211212	PRO080	



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

V.- INFORMACION ADICIONAL

d)

Confirmaciones bancarias

Torreón, Coah, A., 10 de Octubre de 2017

BANCO DEL BAJIO, S.A.

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. vicente_mireles@hotmail. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 30 de septiembre 2017 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah. Adjuntamos **ANEXO I** para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

CUENTA: 4127180101

B
BANBAJIO
SUC. TORREON

M. Jimenez
20/10/2017
12:23

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.



Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General



Jose Arnoldo García Álvarez
Gerente Financiero y Administrativo

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 30 de septiembre de 2017 los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto _____ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado

Cuentas Acreedoras	Número	Moneda	Firmas 1,2,3,4	% Interés	Saldos al 30/09/2017	Se acompaña estado de cuenta
Cuenta de Cheques						
Cuenta de Cheques						
Cuenta de Ahorros						
Depósitos retirables en días preestablecidos						
Depósitos a plazo fijo						
Otros depósitos y obligaciones						

Según nuestros registros, las firmas autorizadas para girar cheques son:

	Nombre	Puede firmar cheques individualmente	Solo puede firmar mancomunadamente
1			
2			
3			
4			
5			

La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes:

Cuentas Deudoras	Fecha en que se concertó	Fecha de vencimiento	% Interés Anual	Intereses Pagaderos a:	Saldos al 30/09/2017	Colaterales	Se acompaña relación
Descuentos							
Prestamos Quirografarios							
Prestamos con colateral							
Prestamos Prendarios							
Préstamos simples y en cuenta corriente							
Créditos de habilitación o avío							
Créditos refaccionarios							
Cartera vencida							

En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Bienes en depósito, custodia o administración:

En custodia	\$ _____	()
En garantía	\$ _____	()
Cobranzas	\$ _____	()
En administración	\$ _____	()
Fideicomisos	\$ _____	()

Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)

A t e n t a m e n t e

Nombre del Banco

Firma del titular

Confirmación bancaria de: **Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple**

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente () De _____ ()
De toda la institución (X) De _____ ()

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques Individualmente	Solo puede firmar Mancomunadamente
1	JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	_____	X
2	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	_____	X

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	FIRMAS 1,2,3,4.	Saldos al: 30/09/2017
CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS	4127180301	PESOS	1,2	\$0.00
CUENTA MAESTRA	4127180101	PESOS	1,2	\$2,342,184.32

4.-La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso).

CUENTAS DEUDORAS:

Moneda	Fecha de vencimiento	% de interés anual	Saldos al: 30/09/2017
--------	----------------------	--------------------	-----------------------

5.-En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval	_____
Apertura de crédito	_____
Depositantes de valores:	_____
En Garantía	_____
En custodia	_____
En administración	_____
Fideicomisos	_____
Remitentes de cobranzas	_____

Atentamente.

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Cumplimiento Normativo

Torreón, Coah, A., 10 de Octubre de 2017

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 30 de septiembre 2017 pertenecientes al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento De Torreón Matamoros, Coah., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah. Adjuntamos **ANEXO I** para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sirvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".


Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:


NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

CUENTA: 18501611127

*7/10/16
2
D. Saqui*

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.


Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General


Jose Arnoldo García Álvarez
Gerente Financiero y Administrativo

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 30 de septiembre de 2017 los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto _____ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado:

Cuentas Acreedoras	Número	Moneda	Firmas 1,2,3,4	% Interés	Saldos al 30/09/2017	Se acompaña estado de cuenta
Cuenta de Cheques						
Cuenta de Cheques						
Cuenta de Ahorros						
Depósitos retirables en días preestablecidos						
Depósitos a plazo fijo						
Otros depósitos y obligaciones						

Según nuestros registros, las firmas autorizadas para girar cheques son:

	Nombre	Puede firmar cheques individualmente	Solo puede firmar mancomunadamente
1			
2			
3			
4			
5			

La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes:

Cuentas Deudoras	Fecha en que se concertó	Fecha de vencimiento	% Interés Anual	Intereses Pagaderos a:	Saldos al 30/09/2017	Colaterales	Se acompaña relación
Descuentos							
Prestamos Quirografarios							
Prestamos con colateral							
Prestamos Prendarios							
Préstamos simples y en cuenta corriente							
Créditos de habilitación o avío							
Créditos refaccionarios							
Cartera vencida							

En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Bienes en depósito, custodia o administración:

En custodia	\$ _____	()
En garantía	\$ _____	()
Cobranzas	\$ _____	()
En administración	\$ _____	()
Fideicomisos	\$ _____	()

Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)

A t e n t a m e n t e

Nombre del Banco

Firma del titular

SOLICITUD DE ACLARACIÓN, SERVICIO O INFORMACIÓN

TIPO DE SOLICITUD: **SERVICIO** NÚMERO DE FOLIO: **20171020001300**

FECHA DE SOLICITUD: **20/10/2017** DÍA / MES / AÑO
 FECHA PROBABLE DE RESPUESTA: **09/11/2017** DÍA / MES / AÑO

LUGAR DE SOLICITUD:
 PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): **185 - TORREÓN, COAH.** SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): **017 - EL FRESNO**

DATOS DEL CLIENTE:
 NOMBRE (PRIMER TITULAR, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL): **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM** RFC: **SIA930831271**
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:
 DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INT.): **AVENIDA ALLENDE 492 INT ORIENTE**
 COLONIA: **TORREÓN CENTRO** CÓDIGO POSTAL: **27000**
 POBLACION/MUNICIPIO/DELEGACIÓN: **TORREÓN CENTRO** CIUDAD: **TORREÓN CENTRO**
 TELÉFONO CASA: **0** TELÉFONO OFICINA: **8717170504** TELÉFONO CEL: ESTADO: **COAHUILA DE ZARAGOZA**
CORREO ELECTRÓNICO: **ARNOLDOBOG_A@HOTMAIL.COM**

DESEO LA RESPUESTA:
 PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): **185 - TORREÓN, COAH.** SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): **017 - EL FRESNO**

COMISIÓN POR EL SERVICIO:
 UNA VEZ REALIZADA LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE, SE LE COBRARÁ LA COMISIÓN QUE APLIQUE CONFORME A LO SIGUIENTE: **\$25.00 MAS I.V.A. POR COPIA DE DOCUMENTOS POR CONFIRMACIÓN DE SALDO POR CUENTA** **FORMA DE PAGO:**
EN EFECTIVO

DETALLE DE CONFORMIDAD, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SUGERENCIAS, INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS BANCARIOS.

TIPO DE ACLARACIÓN: **SI - CONFIRMACIÓN DE SALDOS CONTACIÓN** PRODUCTO:
7 - CASOS GENERALES

PLAZA: **185 - TORREÓN, COAH.** CUENTA: **1473212** MONEDA: **1 - MONEDA NACIONAL**

COMENTARIOS DEL CLIENTE: **CLIENTE SOLICITA CONFIRMACIÓN DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LAS CUENTAS (8501473212) Y (8501641127)**

PARTIDA	PRODUCTO	PLAZA	CUENTA	MONEDA	MANUAL
1	0250 - CUENTA UNICA	185 - TORREON, COAH.	1611127	1 - MONEDA NACIONAL	NO
2	0250 - CUENTA UNICA	185 - TORREON, COAH.	1473212	1 - MONEDA NACIONAL	NO

DESCRIPCIÓN DEL DATO ESPECÍFICO

- NOMBRE DESPACHO DE AUDITORES	MIRELES SAGUI Y ASOCIADOS
- FECHA DE CERTIFICACION (DD/MM/AAAA)	30/9/2017
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (CALLE, NO.EXT, NO. INTERIOR)	C NIÑOS HEROES 166 SUR
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (COLONIA, UNIDAD HABITACIONAL)	CENTRO
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (ESTADO, MUNICIPIO O DELEGACION)	TORREON COAHUILA
- CÓDIGO POSTAL	27000

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN

- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DEL IVA POR EL SEVICIO POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DE LA COMISION POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA CARTA DEL CLIENTE FACULTANDO A SU DESPACHO, PARA QUE EL BANCO LE PROPORCIONE INFORMACION

IMPORTANTE

- SI EL BANCO LO CONSIDERA NECESARIO SOLICITARÁ AL CLIENTE LOS COMPROBANTES ORIGINALES PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACION DEL SERVICIO SOLICITADO
- EL CLIENTE "ACEPTA" QUE EL DICTAMEN (RESPUESTA DE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN SERVICIO O INFORMACIÓN) POR PARTE DE SCOTIABANK INVERLAT S.A. ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA SUCURSAL DONDE SE ENTREGO SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN O LLAMANDO A NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL TELÉFONO 57281900 O 01 800 7045900 SIN COSTO, EN DONDE SE PROPORCIONARÁ LA RESPUESTA A SU ACLARACIÓN. LIBERANDO A SCOTIABANK INVERLAT S.A. DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE NO ACUDIR POR EL REFERIDO DICTAMEN.
- AL RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

FIRMA DEL CLIENTE O SU(S) REPRESENTANTE(S) FUNCIONARIOS FACULTADOS DEL BANCO QUE AUTORIZAN Y QUE HAN IDENTIFICADO AL CLIENTE, QUE HAN FIRMADO EN SU PRESENCIA Y COTEJADO CONTRA EL ORIGINAL DE LAS IDENTIFICACIONES PRESENTADAS.

4034163 JESSICA TALLABAS DURAN



EJECUTIVO DE CUENTA
NOMBRE Y FIRMA

Torreón, Coah, A., 10 de Octubre de 2017

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Estimados señores:


Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 30 de septiembre 2017 pertenecientes al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento De Torreón Matamoros, Coah., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah. Adjuntamos **ANEXO I** para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

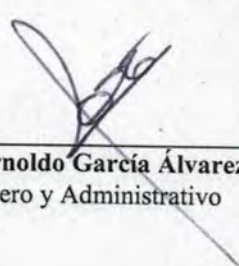
Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

CUENTA: 18501473212

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.


Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General


Jose Arnoldo García Álvarez
Gerente Financiero y Administrativo

*Recibido
20/10/2017*

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 30 de septiembre de 2017 los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto _____ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado:

Cuentas Acreedoras	Número	Moneda	Firmas 1,2,3,4	% Interés	Saldos al 30/09/2017	Se acompaña estado de cuenta
Cuenta de Cheques						
Cuenta de Cheques						
Cuenta de Ahorros						
Depósitos retirables en días preestablecidos						
Depósitos a plazo fijo						
Otros depósitos y obligaciones						

Según nuestros registros, las firmas autorizadas para girar cheques son:

	Nombre	Puede firmar cheques individualmente	Solo puede firmar mancomunadamente
1			
2			
3			
4			
5			

La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes:

Cuentas Deudoras	Fecha en que se concertó	Fecha de vencimiento	% Interés Anual	Intereses Pagaderos a:	Saldos al 30/09/2017	Colaterales	Se acompaña relación
Descuentos							
Prestamos Quirografarios							
Prestamos con colateral							
Prestamos Prendarios							
Préstamos simples y en cuenta corriente							
Créditos de habilitación o avío							
Créditos refaccionarios							
Cartera vencida							

En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Bienes en depósito, custodia o administración:

En custodia	\$ _____	()
En garantía	\$ _____	()
Cobranzas	\$ _____	()
En administración	\$ _____	()
Fideicomisos	\$ _____	()

Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)

A t e n t a m e n t e

Nombre del Banco

Firma del titular

SOLICITUD DE ACLARACIÓN, SERVICIO O INFORMACIÓN

TIPO DE SOLICITUD: SERVICIO NÚMERO DE FOLIO: 20171020001300

DÍA / MES / AÑO

FECHA DE SOLICITUD: 20/10/2017 FECHA PROBABLE DE RESPUESTA: 09/11/2017

LUGAR DE SOLICITUD:

PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREÓN, COAH. SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 017 - EL FRESNO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE (PRIMER TITULAR, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL): SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM RFC: SIAR30831271

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INT.): AVENIDA ALLENDE 492 INT ORIENTE

COLONIA: TORREÓN CENTRO CODIGO POSTAL: 27000

POBLACION/MUNICIPIO/DELEGACION: TORREÓN CENTRO ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA

TELÉFONO CASA: 0 TELÉFONO OFICINA: 3717170504 TELÉFONO CEL: CORREO ELECTRÓNICO: ARNOLDODOG_A@HOTMAIL.COM

DESEO LA RESPUESTA:

PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREÓN, COAH. SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 017 - EL FRESNO

COMISIÓN POR EL SERVICIO: **FORMA DE PAGO:**

UNA VEZ REALIZADA LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE, SE LE COBRARÁ LA COMISIÓN QUE APLIQUE CONFORME A LO SIGUIENTE: \$25.00 MAS I.V.A. POR COPIA DE DOCUMENTO O POR CONFIRMACIÓN DE SALDO POR CUENTA EN ELICTIVO

DETALLE DE CONFORMIDAD, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SUGERENCIAS, INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS BANCARIOS.

TIPO DE ACLARACIÓN: 31 - CONFIRMACIÓN DE SALDOS CAPTACION PRODUCTO: 7 - CASOS GENERALES

PLAZA: 185 - TORREÓN, COAH. CUENTA: 1473212 MONEDA: 1 - MONEDA NACIONAL

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

CLIENTE SOLICITA CONFIRMACIÓN DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LAS CUENTAS 18501473212 Y 18501611127

PARTIDA	PRODUCTO	PLAZA	CUENTA	MONEDA	MANUAL
1	0250 - CUENTA UNICA	185 - TORREON, COAH.	1611127	1 - MONEDA NACIONAL	NO
2	0250 - CUENTA UNICA	185 - TORREON, COAH.	1473212	1 - MONEDA NACIONAL	NO

DESCRIPCIÓN DEL DATO ESPECÍFICO

- NOMBRE DESPACHO DE AUDITORES MIRELES SAGUI Y ASOCIADOS
- FECHA DE CERTIFICACIÓN (DD/MM/AAAA) 30/9/2017
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (CALLE, NO.EXT, NO. INTERIOR) C NIÑOS HEROES 166 SUR
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (COLONIA, UNIDAD HABITACIONAL) CENTRO
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (ESTADO, MUNICIPIO O DELEGACIÓN) TORREON COAHUILA
- CÓDIGO POSTAL 27000

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN

- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DEL IVA POR EL SEVICIO POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DE LA COMISION POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA CARTA DEL CLIENTE FACULTANDO A SU DESPACHO, PARA QUE EL BANCO LE PROPORCIONE INFORMACION

IMPORTANTE

- SI EL BANCO LO CONSIDERA NECESARIO SOLICITARÁ AL CLIENTE LOS COMPROBANTES ORIGINALES PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO
- EL CLIENTE "ACEPTA" QUE EL DICTAMEN (RESPUESTA DE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN SERVICIO O INFORMACIÓN) POR PARTE DE SCOTIABANK INVERLAT S.A. ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA SUCURSAL DONDE SE ENTREGÓ SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN O LLAMANDO A NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL TELÉFONO 57281900 O 01 800 7045900 SIN COSTO. EN DONDE SE PROPORCIONARÁ LA RESPUESTA A SU ACLARACIÓN. LIBERANDO A SCOTIABANK INVERLAT S.A. DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE NO ACUDIR POR EL REFERIDO DICTAMEN.
- AL RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

FIRMA DEL CLIENTE O SU(S) REPRESENTANTE(S) FUNCIONARIOS FACULTADOS DEL BANCO QUE AUTORIZAN Y QUE HAN IDENTIFICADO AL CLIENTE, QUE HAN FIRMADO EN SU PRESENCIA Y COTEJADO CONTRA EL ORIGINAL DE LAS IDENTIFICACIONES PRESENTADAS.

4034163 JESSICA TALLABAS DURAN



EJECUTIVO DE CUENTA
NOMBRE Y FIRMA

Torreón, Coah, A., 10 de Octubre de 2017

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 30 de septiembre 2017 pertenecientes al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento De Torreón Matamoros, Coah., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah. Adjuntamos **ANEXO I** para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

CUENTA: 18501046845

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.

*Reabrido
20/10/2017*



Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General



Jose Arnoldo Garcia Alvarez
Gerente Financiero y Administrativo

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 30 de Septiembre de 2017 los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto _____ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado:

Cuentas Acreedoras	Número	Moneda	Firmas 1,2,3,4	% Interés	Saldos al 31/12/2016	Se acompaña estado de cuenta
Cuenta de Cheques						
Cuenta de Cheques						
Cuenta de Ahorros						
Depósitos retirables en días preestablecidos						
Depósitos a plazo fijo						
Otros depósitos y obligaciones						

Según nuestros registros, las firmas autorizadas para girar cheques son:

	Nombre	Puede firmar cheques individualmente	Solo puede firmar mancomunadamente
1			
2			
3			
4			
5			

La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes:

Cuentas Deudoras	Fecha en que se concertó	Fecha de vencimiento	% Interés Anual	Intereses Pagaderos a:	Saldos al 30/09/2017	Colaterales	Se acompaña relación
Descuentos							
Prestamos Quirografarios							
Prestamos con colateral							
Prestamos Prendarios							
Préstamos simples y en cuenta corriente							
Créditos de habilitación o avío							
Créditos refaccionarios							
Cartera vencida							

En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Bienes en depósito, custodia o administración:

En custodia	\$ _____	()
En garantía	\$ _____	()
Cobranzas	\$ _____	()
En administración	\$ _____	()
Fideicomisos	\$ _____	()

Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)

A t e n t a m e n t e

Nombre del Banco

Firma del titular

SOLICITUD DE ACLARACIÓN, SERVICIO O INFORMACIÓN

TIPO DE SOLICITUD: SERVICIO

NÚMERO DE FOLIO: **20171020001338**

FECHA DE SOLICITUD: 20/10/2017

FECHA PROBABLE DE RESPUESTA: 09/11/2017

LUGAR DE SOLICITUD:

PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREÓN, COAH.

SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 017 - EL FRESNO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE (PRIMER TITULAR, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL): SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO RFC: SIA930831271

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INT.): AVENIDA ALLENDE 492 ORIENTE

COLONIA: CENTRO

CÓDIGO POSTAL: 27000

CIUDAD: CENTRO

POBLACIÓN/MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CENTRO

ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA

TELÉFONO CASA: 0

TELÉFONO OFICINA: 8717509834

TELÉFONO CEL:

CORREO ELECTRÓNICO: SIMASTRRN@HOTMAIL.COM

DESEO LA RESPUESTA:

PLAZA (NÚMERO Y NOMBRE): 185 - TORREÓN, COAH.

SUCURSAL (NÚMERO Y NOMBRE): 012 - EL FRESNO

COMISIÓN POR EL SERVICIO:

UNA VEZ REALIZADA LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE, SE LE COBRARÁ LA COMISIÓN QUE APLIQUE CONFORME A LO SIGUIENTE: \$25.00 MAS I.V.A. POR COPIA DE DOCUMENTO O POR CONFIRMACIÓN DE SALDO POR CUENTA

FORMA DE PAGO:

EN EFECTIVO

DETALLE DE CONFORMIDAD, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SUGERENCIAS, INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS BANCARIOS.

TIPO DE ACLARACIÓN:

31 - CONFIRMACIÓN DE SALDOS CAPTACIÓN

PRODUCTO:

7 - CASOS GENERALES

PLAZA: 185 - TORREÓN, COAH.

CUENTA: 1046845

MONEDA: 1 - MONEDA NACIONAL

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

CLIENTE PIDE CERTIFICACION DE SALDOS AL 30/09/2017

PARTIDA	PRODUCTO	PLAZA	CUENTA	MONEDA	MANUAL
1	0260 - CHEQUES	185 - TORREON, COAH.	1046845	1 - MONEDA NACIONAL	NO

DESCRIPCIÓN DEL DATO ESPECÍFICO

- NOMBRE DESPACHO DE AUDITORES MIRELES SAGUI Y ASOCIADOS
- FECHA DE CERTIFICACIÓN (DD/MM/AAAA) 30/9/2017
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (CALLE, NO.EXT, NO. INTERIOR) C NIÑOS HEROES 166 SUR
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (COLONIA, UNIDAD HABITACIONAL) CENTRO
- DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES (ESTADO, MUNICIPIO O DELEGACIÓN) TORREON COAHUILA
- CÓDIGO POSTAL 27000

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN

- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DEL IVA POR EL SERVICIO POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA COMPROBANTE DE PAGO DE LA COMISION POR CONFIRMACION DE SALDOS
- COPIA CARTA DEL CUENTE FACULTANDO A SU DESPACHO, PARA QUE EL BANCO LE PROPORCIONE INFORMACION

IMPORTANTE

- SI EL BANCO LO CONSIDERA NECESARIO SOLICITARA AL CLIENTE LOS COMPROBANTES ORIGINALES PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO
- EL CLIENTE "ACEPTA" QUE EL DICTAMEN (RESPUESTA DE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN SERVICIO O INFORMACIÓN) POR PARTE DE SCOTIABANK INVERLAT S.A. ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA SUCURSAL DONDE SE ENTREGÓ SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN O LLAMANDO A NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL TELÉFONO 57281900 O 01 800 7045900 SIN COSTO, EN DONDE SE PROPORCIONARÁ LA RESPUESTA A SU ACLARACIÓN. LIBERANDO A SCOTIABANK INVERLAT S.A. DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE NO ACUDIR POR EL REFERIDO DICTAMEN.
- AL RECIBIR DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

FIRMA DEL CLIENTE O SU(S) REPRESENTANTE(S)

FUNCIONARIOS FACULTADOS DEL BANCO QUE AUTORIZAN Y QUE HAN IDENTIFICADO AL CLIENTE, QUE HAN FIRMADO EN SU PRESENCIA Y COTEJADO CONTRA EL ORIGINAL DE LAS IDENTIFICACIONES PRESENTADAS.

4034163 JESSICA TALLABAS DURAN



EJECUTIVO DE CUENTA
NOMBRE Y FIRMA

Torreón, Coah, A., 10 de Octubre de 2017

HSBC

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 30 de septiembre 2017 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH, según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah. Adjuntamos **ANEXO I** para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

CUENTA: 4052907557

Anticipamos las gracias por la atención que presten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus órdenes.



Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General



Jose Arnoldo García Álvarez
Gerente Financiero y Administrativo

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 30 de septiembre de 2017 los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto _____ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado:

Cuentas Acreedoras	Número	Moneda	Firmas 1,2,3,4	% Interés	Saldos al 30/09/2017	Se acompaña estado de cuenta
Cuenta de Cheques						
Cuenta de Cheques						
Cuenta de Ahorros						
Depósitos retirables en días preestablecidos						
Depósitos a plazo fijo						
Otros depósitos y obligaciones						

Según nuestros registros, las firmas autorizadas para girar cheques son:

	Nombre	Puede firmar cheques individualmente	Solo puede firmar mancomunadamente
1			
2			
3			
4			
5			

La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes:

Cuentas Deudoras	Fecha en que se concertó	Fecha de vencimiento	% Interés Anual	Intereses Pagaderos a:	Saldos al 30/09/2017	Colaterales	Se acompaña relación
Descuentos							
Prestamos Quirografarios							
Prestamos con colateral							
Prestamos Prendarios							
Préstamos simples y en cuenta corriente							
Créditos de habilitación o avío							
Créditos refaccionarios							
Cartera vencida							

En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Bienes en depósito, custodia o administración:

En custodia	\$ _____	()
En garantía	\$ _____	()
Cobranzas	\$ _____	()
En administración	\$ _____	()
Fideicomisos	\$ _____	()

Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)

Atentamente

Nombre del Banco

Firma del titular

OFICIO SIM/GG/220/2017


Torreón, Coahuila a 27 de Octubre de 2017

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

Por medio del presente le informo en relación a la cuenta 4052907557 del banco HSBC a nombre de este Sistema que el banco no recibió la solicitud de la confirmación de saldos por estar en estatus de cancelada la cuenta y en espera de ser retirados los fondos con los que cuenta esta.

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**