



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/14/2017

Torreón, Coahuila a 30 de Enero 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 EJERCICIO FISCAL 2016.

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

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

Muy respetuosamente:
'SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION'

[Handwritten signature of Ing. Juan Pablo Flores Zendejas]

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS COAHUILA

Stamp from Auditoría Superior del Estado de Coahuila, Oficialía de Partes, dated 31 ENE 2017. Includes fields for Oficio, Original, Copia, Anexo(s), and Otros. Includes a note: 'La Auditoria Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.'

Stamp from Congreso del Estado de Coahuila, Oficialía Mayor, dated 31 ENE 2017. Includes handwritten number 94014 and the word RECIBIDO.

**GESTION DE LA CUENTA PÚBLICA
ANUAL EJERCICIO 2016**

INDICE

DECLARATORIA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA

I.- INFORMACION CONTABLE

- a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 VS 2015
- b) ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 VS 2015.
- c) ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- d) ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- f) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- g) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- h) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- i) NOTAS DE MEMORIA LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- j) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- k) BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- l) BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
- m) DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
- n) ACTA DE CABILDO

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

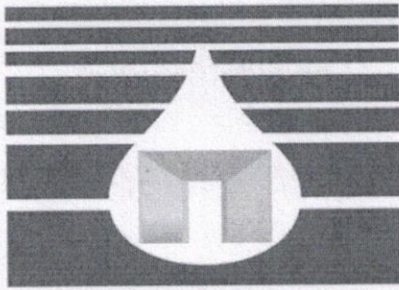
- a) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- b) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CFF.
- c) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CPR.
- d) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA
- e) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE
- f) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS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

III.- INFORMACION POGRAMATICA

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

- a) RELACION DE PATRIMONIO (BIENES MUEBLES)
- b) RELACION DE PATRIMONIO (BIENES INMUEBLES)
- c) GASTOS FEDERALIZADOS CUENTAS BANCARIAS RECURSO FEDERAL
- d) REPORTE ESQUEMA BURSATIL
- e) DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO
- f) INFORME DE LA SITUACION DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS
- g) UNA MEMORIA USB O CD CON RESPLADO DE LA INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
 - a. CONTABILIDAD
 - b. COMERCIAL (INGRESOS)
 - c. NOMINA
 - d. ALMACEN (ADQUISICIONES)
- h) CUADERNILLA DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2016.
- i) CARATULAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
- j) CONFIRMACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
- k) UN CD CON RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE LA CUENTA PÚBLICA



SIMAS

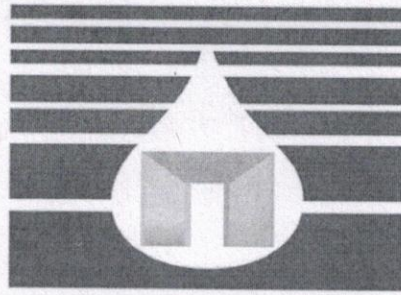
*Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

I

INFORMACION

CONTABLE

CUENTA PUBLICA TERCER TRESTRE 2016



SIMAS

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

INFORMACION CONTABLE

a)

Estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2016

(COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR)

CUENTA PUBLICA ANUAL 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	643,170	1,066,134	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	629,932	1,047,252
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,474	26,001	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	792,405	687,333	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	15,117,703	15,968,469	Provisiones a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>16,720,752</i>	<i>17,747,937</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	10,007,182	7,126,781
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>10,637,114</i>	<i>8,174,033</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	19,268,896	41,298,988
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,952,304	109,201,432	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	14,985,135	13,738,034	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	75,674,416	73,281,803	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	598,209	538,936	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>19,268,896</i>	<i>41,298,988</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<i>Total del Pasivo</i>	<i>29,906,010</i>	<i>49,473,021</i>
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>50,861,232</i>	<i>50,196,600</i>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	66,345,647	66,345,647
<i>Total del Activo</i>	<i>67,581,984</i>	<i>67,944,537</i>	Aportaciones	66,345,647	66,345,647
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado -	28,669,674	-47,874,132
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,204,458	13,550,485
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 47,874,132	-61,424,616
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>37,675,973</i>	<i>18,471,516</i>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	67,581,984	67,944,537

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

INFORMACION CONTABLE

b)

Estado de actividad del 01 de enero al 31 enero de 2016

(COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR)

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de dic de 2016 y 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	66,504,180	60,869,777
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	66,504,180	60,869,777
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	23,002,907	16,363,737
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	23,002,907	16,363,737
Total de Ingresos y Otros Beneficios	89,507,087	77,233,514
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	67,900,775	61,294,064
Servicios Personales	19,319,661	17,329,387
Materiales y Suministros	16,082,866	16,490,368
Servicios Generales	32,498,247	27,474,310
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	2,401,855	2,388,964
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,392,614	2,384,949
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	9,241	4,016
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	70,302,630	63,683,029
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,204,458	13,550,485

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 Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

INFORMACION CONTABLE

c)

**Estado de variacion de la
hacienda publica del 01 de
enero al 31 de diciembre de
2016**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	66,345,647				66,345,647
Aportaciones	66,345,647				66,345,647
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		47,874,132			47,874,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,550,485			13,550,485
Resultados de Ejercicios Anteriores		61,424,616			61,424,616
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		18,471,516			18,471,516
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio			19,204,458		19,204,458
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,204,458		19,204,458
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016			19,204,458		19,204,458
					37,675,973

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

INFORMACION CONTABLE

d)

**Estados de cambios en la
situacion financiera del 01 de
enero al 30 de diciembre de
2016**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	422,964	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	141,473
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	-	105,072
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	840,326	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,750,872
Bienes Muebles		1,247,101
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,392,614	
Activos Diferidos	-	59,273
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		448,529
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	31,209	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		19,139,251
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,204,458	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	22,891,570	22,891,570

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

INFORMACION CONTABLE

e)

**Estado de flujo de efectivo
del 01 de enero al 31 de
didiembre de 2016**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

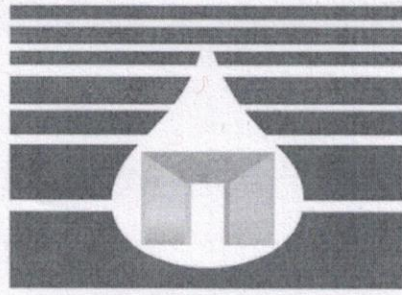
Del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	89,507,087	77,233,514
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	66,504,180	60,869,777
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	23,002,907	16,363,737
Aplicación	67,910,016	61,298,080
Servicios Personales	19,319,661	17,329,387
Materiales y Suministros	16,082,866	16,490,368
Servicios Generales	32,498,247	27,474,310
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,241	4,016
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,597,071	15,935,433
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,997,973	2,693,867
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	2,997,973	2,693,867
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,750,872	2,280,025
Bienes Muebles	1,247,101	413,841
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,055,722	810,831
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,077,784.11	13,925,772
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,022,062.27	13,114,942
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	422,964	126,625
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio EFE-01	1,066,134	939,509
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio EFE-01	643,170	1,066,134

"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.*

INFORMACION CONTABLE

f)

Estado analitico del activo

al 01 de enero al 31 de

diciembre de 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	17,746,497	112,635,875	113,661,620	16,720,752	- 1,025,745
Efectivo y Equivalentes	1,066,134	98,716,029	99,138,993	643,170	- 422,964
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,001	1,473,909	1,332,436	167,474	141,473
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes	687,333	2,726,225	2,621,153	792,405	105,072
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	15,967,029	9,719,712	10,569,038	15,117,703	- 849,326
Activo No Circulante	50,196,600	3,456,828	1,993,031	50,861,232	664,632
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,201,432	1,759,122	8,250	110,952,304	1,750,872
Bienes Muebles	13,738,034	1,279,401	32,300	14,985,135	1,247,101
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	73,281,803	-	2,392,614	75,674,416	2,392,614
Activos Diferidos	538,936	418,305	359,032	598,209	59,273
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

INFORMACION CONTABLE

g)

Estado analiticoa de la deuda y

otros pasivos del 01 de enero

al 31 de diciembre de 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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

*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.*

INFORMACION CONTABLE

h)

Notas de desglose a los

estados financieros

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOCE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

CONCEPTO	IMPORTE
CAJA CHICA	21,000
BANCOS	568,980
INVERSIONES EN VALORES	53,190
TOTAL	643,170

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

CONCEPTO	IMPORTE
LIC. OSCAR MENCHACA LARA	1,671
SISTEMA SAN ISIDRO	1,128
CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	545
TIENDAS DEL DESIERTO	9,776
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	114
BEKER CASTOR RAMIREZ	50,000
ASALTOS	104,241
TOTAL	167,474

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

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

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

CONCEPTO	IMPORTE
ALMACEN	792,404.54
TOTAL	792,404.54

El método de costeo que se utiliza es el Costo Promedio

Inversiones Financieras

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF-08.-Bienes Muebles e Inmuebles

El comportamiento de los Muebles e Inmuebles al 31 de Diciembre de 2016 fue como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE	DEPRECIACION		VALOR NETO DEL ACTIVO	TASA APLICADA
		DEL PERIODO	ACUMULADA		
TERRENOS	1,390,290.00	-		1,390,290.00	N/A
EDIFICIOS	6,449,442.85	157,155.36	3,400,712.23	3,048,730.62	5%
EQUIPO DE OFICINA	1,181,533.18	31,364.64	875,708.96	305,824.22	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,979.53	-	5,504,288.85	1,100,690.68	25%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,713,067.59	184,181.52	2,478,853.47	2,234,214.12	10%
HERRAMIENTA	275,820.86	3,743.76	176,472.95	99,347.91	10%
EQUIPO DE COMUNICACION	319,010.43	-	276,847.22	42,163.21	10%
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	28,107.06			28,107.06	10%
EQUIPO DE COMPUTO	1,862,616.28	861.00	1,183,928.86	678,687.42	25%
OBRAS EN OPERACION	103,112,571.34	1,879,120.08	61,232,333.92	41,880,237.42	5%
SUMAS	125,937,439.12	2,256,426.36	75,129,146.46	50,808,292.66	

El método aplicado es: En línea recta

ESF-09.-Activos Diferidos

Los Activos diferidos al 31 de Diciembre de 2016 se comportaron como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE	AMORTIZACION		VALOR NETO DEL ACTIVO	TASA APLICADA
		DEL PERIODO	ACUMULADA		
ACTIVO DIFERIDO	589,208.85	136,187.20	545,269.66	43,939.19	10%
DEPOSITOS EN GARANTIA	9,000.00	-	-	9,000.00	N/A
SUMAS	598,208.85	136,187.20	545,269.66	52,939.19	

Total Activos no Circulantes	126,535,647.97	2,392,613.56	75,674,416.12	50,861,231.85	
-------------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--

El método aplicado es: En línea recta

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

El Ente no tiene cuentas por cobrar, ni maneja inventarios

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

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

Pasivo

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

CONCEPTO	PARCIAL	SALDO
PROVEEDORES		547,139.98
MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	51,253.76	
DOMINGO SOLIS CARREON	37,007.72	
COMERC. DE SUM. DEL NORTE	92,308.76	
SURTIDORA, S.A.	3,723.60	
ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	1,920.00	
PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	121,635.00	
ITEMS, S.A. DE C.V.	31,596.80	

JAVIER AGUILAR CRUZ	33,703.60	
MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. D	79,725.37	
ERIKA SALINAS CASTILLO	34,983.19	
JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIC	16,431.40	
FRANCISCO ALFREDO CERVANTES	42,850.78	

ACREEDORES		29,358,870.49
COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	19,268,896.49	
TESORERIA DE LA FEDERACION	265,636.74	
CUOTAS I.M.S.S.	202,442.07	
INFONAVIT	228,889.99	
COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A	20,474.51	
BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,242,727.38	
ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.	296,313.16	
MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	2,826,682.20	
JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	21,692.00	
CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	75,874.00	
CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	9,099.04	
SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS,	151,960.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	3,950,145.48	
JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIC	67,138.96	
ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	16,820.00	
CLARISA ALMADA MORAN	50,042.32	
MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	21,193.20	
ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	62,759.48	
GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	
ARTURO REYES ALVARADO	33,172.40	
VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA	25,520.00	
ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	71,577.80	
VICENTE MIRELES SEPULVEDA	178,848.00	
FELIX SOTO DE LA CRUZ	33,196.80	
ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	17,632.00	
MARBO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	12,891.94	
MIGUEL ANGEL PEREZ OROZCO	10,150.00	
FONACOT	39,676.07	
2% SOBRE NOMINA	41,394.00	
SALDOS MENORES	21,330.11	

Total Pasivo	29,906,010.47	
--------------	---------------	--

No se cuenta con la clasificación de vencimientos según su antigüedad

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

El ente no cuenta con bienes de terceros en administración

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

El ente público no cuenta con pasivos diferidos

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

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

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	DOMESTICO	30,360,958
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	COMERCIAL	9,501,030
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	INDUSTRIAL	2,133,307
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	DOMESTICO	2,313,851
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	COMERCIAL	1,033,676
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	INDUSTRIAL	434,451
TOTAL		45,777,272

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

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS AGUA	300,220
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS POR DRENAJE	121,638
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	RECARGOS	2,544,394
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VENTA MATERIALES	880,153
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VARIOS	16,315,260
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	INTERESES	35,815
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	DEVOLUCIONES	529,429
TOTAL		20,726,908

OTROS INGRESOS			IMPORTE
DEPOSITOS DIFERIDOS		-	321,811
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.			296,769
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZA)			809
Ingresos Diversos			441
PROGRAMA PESO A PESO CFE			23,026,699
SUMA			23,002,907

TOTAL OTROS INGRESOS			43,729,815
-----------------------------	--	--	-------------------

TOTAL DE INGRESOS DE GESTION DEL TRIMESTRE			89,507,087
---	--	--	-------------------

EA-03.- Gastos y Otras Pérdidas:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	19,319,661
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,082,866
SERVICIOS GENERALES	32,498,247
TOTAL	67,900,775

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

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP-01.- Modificaciones al Patrimonio

El patrimonio se ve incrementado del 1º de ene al 31 de dic de 2016 por una utilidad, cerrando el periodo con un valor total de **37'675,973**

EVHP-02.- El Estado de Variación en el Hacienda Pública, se ve incrementado por un monto de **19'204,458**

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

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

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

Saldos Iniciales	2016	2015
Efectivo en Bancos Tesorería	1,012,945	887,509
Efectivo en Bancos Dependencias		
Inversiones Temporales	53,190	52,000
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	1,066,134	939,509

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

Saldos finales	2016	2015
Efectivo en Bancos Tesorería	589,980	1,012,945
Efectivo en Bancos Dependencias		
Inversiones Temporales	53,190	53,190
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	643,170	1,066,134

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

DESCRIPCION DE LOS BIENES	IMPORTE
EDIFICIOS	373,190.63
TUBERIAS	534,058.52
VALVULAS	16,859.25
EQUIPO DE MEDICION	372,462.38
TOMAS DOMICILIARIAS	164,807.28
DRENAJE	297,744.35
SUMA	1,759,122.41

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

DESCRIPCION DE LOS BIENES	IMPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE	796,551.72
MAQUINARIA Y EQUIPO	341,745.72
EQUIPO DE OFICINA	108,803.45
SUMA	1,247,100.89

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

Concepto	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	19,204,457.60	13,550,484.67
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	2,256,426.36	2,267,497.22
Amortización	136,187.20	117,451.56
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/perdida en venta de propiedad planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas Extraordinarias		
Sumas	21,597,071.16	15,935,433.45
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	21,597,071.16	15,935,433.45

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

Conciliación de los Ingresos Presupuestarios y los Contables

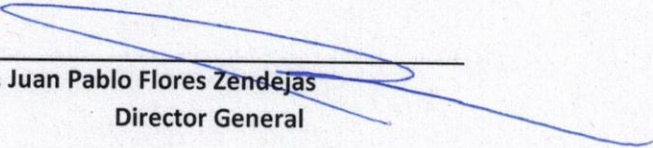
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016	
1. Ingresos presupuestarios	\$56,504,500.00
2. Ingresos contables no presupuestarios	\$15,245,052.02
3. Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$71,749,552.02


Conciliación de los Egresos Presupuestarios y los Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016	
1. Total de los egresos (presupuestarios)	\$21,322,677
2. Egresos presupuestarios no contables	\$10,290,000
Mobiliario y Equipo de Administración	750,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	930,000
Equipo de Transporte	710,000
Obras en Proceso	7,900,000
3. Gastos contables no presupuestales	-\$8,061,845.00

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	\$2,392,613.56
Otros Gastos Contables No presupuestales *	-\$10,454,458.56
4. Total de gasto contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$2,970,832.00

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


Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Director General


C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

INFORMACION CONTABLE

i)

Notas de memoria a los

estados financieros

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

b) NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden reflejan el saldo de la cartera de usuarios del organismo, el cual incluye adeudos acumulados al 31 de diciembre de 2016, por servicios de agua potable, alcantarillado, recargos y otros.

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

El saldo al 31 de diciembre de 2016 es de 88,911,090.39 como se refleja en la cuenta de orden

CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-	1,728,470,173.04	1,817,381,263.43	-	88,911,090.39
CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-	1,728,470,173.04	1,817,381,263.43	-	88,911,090.39
CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-	1,728,470,173.04	1,817,381,263.43	-	88,911,090.39
CARTERA RECIBIDA.	-	1,817,381,263.43	1,728,470,173.04	-	88,911,090.39
CARTERA RECIBIDA	-	1,817,381,263.43	1,728,470,173.04	-	88,911,090.39
CARTERA RECIBIDA	-	1,817,381,263.43	1,728,470,173.04	-	88,911,090.39

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Director General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

INFORMACION CONTABLE

j)

Notas de gestion administrativas a los estados financieros

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

NOTA A. INFORMACIÓN GENERAL

1.- CONSTITUCIÓN Y ENTIDAD

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

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

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

2.- OBJETO

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

3.- PATRIMONIO

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

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

e. Por todos aquellos bienes o derechos que adquiera por cualquier título legal.

4.- ATRIBUCIONES

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

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

5.- PERIODO CONTABLE

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

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

NOTA B. ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO.

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

NOTA C. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

1.- REGISTRO DE OPERACIONES

- a) Es necesario que cada ente público cuente con un sistema de registro contable que permita al usuario identificar de forma individual el registro de las operaciones en las

cuentas presupuestarias; de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación, para lo cual el Organismo cuenta con el sistema denominado Microsip, el cual permite llevar una contabilidad financiera pero no presupuestal ni cumplir cabalmente con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- b) De conformidad con el Código Municipal para el estado de Coahuila y las Normas de Información Financiera Gubernamental, la Administración Municipal utiliza el método de registro devengado (acumulativo), esto es, el ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro (modificado el 8 de agosto de 2013 para quedar como devengado-recaudado), el gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratada; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- a) El registro de operaciones se efectúa al valor que tienen en el momento de realizarse, por lo que las cifras de los Estados Financieros no reflejan los cambios en el poder adquisitivo de la moneda de conformidad con lo establecido en la Norma de Información Financiera D-3 y la NIFG que le es correlativa.
- c) La consistencia en el registro de operaciones entre entes públicos es significativa, de manera que la información financiera pueda ser comparada, así como el tratamiento contable de los registros que debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la sustancia económica de las operaciones que la originan, así entonces, el Organismo con estricto apego a las normas de información financiera gubernamental registra el total de sus operaciones.

NOTA D. MARCO JURIDICO APLICABLE.

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

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

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

8.- Reporte Análítico del Activo

DESCRIPCION	IMPORTE	DEPRECIACION	VALOR NETO DEL	TASA
-------------	---------	--------------	----------------	------

DESCRIPCION	IMPORTE	DEL PERIODO	ACUMULADA	ACTIVO	APLICADA
TERRENOS	1,390,290.00	-		1,390,290.00	N/A
EDIFICIOS	6,449,442.85	157,155.36	3,400,712.23	3,048,730.62	5%
EQUIPO DE OFICINA	1,181,533.18	31,364.64	875,708.96	305,824.22	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,604,979.53	-	5,504,288.85	1,100,690.68	25%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,713,067.59	184,181.52	2,478,853.47	2,234,214.12	10%
HERRAMIENTA	275,820.86	3,743.76	176,472.95	99,347.91	10%
EQUIPO DE COMUNICACION	319,010.43	-	276,847.22	42,163.21	10%
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	28,107.06			28,107.06	10%
EQUIPO DE COMPUTO	1,862,616.28	861.00	1,183,928.86	678,687.42	25%
OBRAS EN OPERACION	103,112,571.34	1,879,120.08	61,232,333.92	41,880,237.42	5%
SUMAS	125,937,439.12	2,256,426.36	75,129,146.46	50,808,292.66	

9.- Fideicomisos Mandatos y Análogos

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

10.- Reporte de la Recaudación

La recaudación del ente en el año fue como sigue:

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	DOMESTICO	30,360,958
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	COMERCIAL	9,501,030
INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	INDUSTRIAL	2,133,307
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	DOMESTICO	2,313,851
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	COMERCIAL	1,033,676
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	INDUSTRIAL	434,451
TOTAL		45,777,272

CONCEPTO		IMPORTE
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS AGUA	300,220
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	CONTRATOS POR DRENAJE	121,638
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	RECARGOS	2,544,394
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VENTA MATERIALES	880,153
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	VARIOS	16,315,260
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	INTERESES	35,815
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	DEVOLUCIONES	529,429
TOTAL		20,726,908

OTROS INGRESOS		
DEPOSITOS DIFERIDOS		- 321,811
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.		296,769
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZA)		809
Ingresos Diversos		441
PROGRAMA PESO A PESO CFE		-
SUMA		- 23,792

TOTAL OTROS INGRESOS		20,703,116
----------------------	--	------------

TOTAL DE INGRESOS DE GESTION DEL EJERCICIO		66,480,388
--	--	------------

La proyección para el proximo ejercicio es de

60,000,000

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

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

12.- Calificaciones otorgadas

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

13.- Proceso de Mejora

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

14.- Información por Segmentos

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

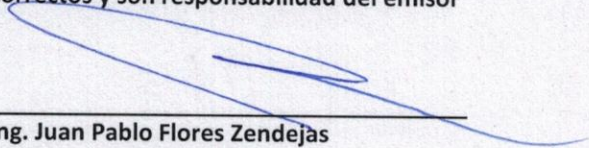
15.- Eventos Posteriores al Cierre

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


16.- Partes Relacionadas

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

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



Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Director General



C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2016

CONSTITUCIÓN DEL ORGANISMO

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

OBJETO DEL ORGANISMO

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

RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

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

1. Registro de operaciones

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

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

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

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

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

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

Con motivo de las disposiciones de la reciente Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la presentación de los estados financieros para efectos del informe de gestión mencionado en dicha Ley, se presentan con carácter de intermedios y por trimestres, siendo el presente periodo por los meses del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2. Inventarios

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

3. Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Se encuentran valuados al costo de adquisición.

IMPUESTOS A FAVOR

Al 31 de enero de 2016, corresponde totalmente al Impuesto al valor agregado.

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

1. Al 31 de diciembre de 2016, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	INVERSION	DEPRECIACION ACUMULADA	NETO
Terrenos	1,390,290.00		1,390,290.00
Edificios	6,449,442.85	3,400,712.23	3,048,730.62
Equipo de Oficina	1,181,533.18	875,708.96	305,824.22
Equipo de Transporte	6,604,979.53	5,504,288.85	1,100,690.68
Maquinaria y Equipo	2,713,067.59	2,478,853.47	234,214.12
Herramientas	275,820.86	176,472.95	99,347.91
Equipo de Comunicación	319,010.43	276,847.22	42,163.21
Equipo de Mantenimiento	28,107.06		28,107.06
Equipo de Computo	1,862,616.28	1,183,928.86	678,687.42
Obras en Operación	103,112,571.34	61,232,333.92	41,880,237.42
TOTAL	123,937,439.12	75,129,146.46	48,808,292.66

2. El cargo a resultados por concepto de depreciación del periodo ENERO - DICIEMBRE de 2016 fue de \$ 75,129,146.46
3. A la fecha no se han dado de baja algunos activos que se consideran en mal estado, por continuar con el proceso de depuración física y contable de éste rubro, y a la espera que sea autorizada formalmente su cancelación por parte del consejo.

ACREDORES DIVERSOS. Al 31 de diciembre de 2016, se integra como sigue:

NOMBRE	SALDO
Comision Federal de Electricidad	19,268,896.49
Tesoreria de la Federacion	265,636.74
Cuotas IMSS	106,454.78
RCV	95,987.29
INFONAVIT	228,889.99
Combustibles y Gases de Torreon	20,474.51
Estacion de Combustible Elizondo	296,313.16
Melchor Martinez Hernandez	2,826,682.20
Beker Castor Ramirez	1,242,727.38
Claudia Elena Aguilar Carvajal	75,874.00
Desasolvesy Servicios	5,104.00
Jose Maria Alberto Dominguez Ferringno	67,138.96
Presidencia Municipal (Limpieza)	3,950,145.48
Enrique Gonzalez	16,820.00
Miguel Aguirre Machuca	3,248.00
Ma Estela Rodriguez Lozano	21,193.20
Gatho Perforaciones	94,694.35
Alma Elizabeth Centeno Soriano	62,759.48
Cia Periodistica del Sol de la Laguna	2,300.00
Arturo Reyes Alvarado	33,172.40
Victor Manuel Flores Castañeda	25,520.00
Alejandro Castañeda Sada	71,577.80
Maria de los Santos Vezquez G	2,436.00
Felix Soto de la Cruz	33,196.80
Vicente Mireles Sepulveda	178,848.00
Clarisa Almada Moran	50,042.32
Jose Luis Martinez Luna	21,692.00
Corporacion Prodeco	9,099.04
Servicios Estructurales integrados SA de CV	151,960.00
Juan Marmolejo Amozurrutia	1,183.98
Enrique Gerardo Rios Flores	17,632.00
Marbo Refaccionaria	12,891.94
Isaac David Mendez Beltran	2,088.00
Gerardo Gallegos Galvan	3,248.00
Miguel Angel Perez Orozco	10,150.00
TOTAL	29,276,078.29

PROVEEDORES

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

NOMBRE	SALDO
Miguel Angel Castro Martinez	51,253.76
Domingo Solis Carreon	37,007.72
Comercializadora de Suministros del Norte	92,308.76
Surtidora	3,723.60
Francisco Alfredo Cervantes	42,850.78
Ferreteria Santana	-
Electrotablero de Control	1,920.00
Productoria Metalica	121,635.00
ITEMS	31,596.80
Javier Aguilar Cruz	33,703.60
Materiales Electricos America	79,725.37
Erika Salinas Castillo	34,983.19
Jose Maria Alberto Dominguez	16,431.40
TOTAL	547,139.98

IMPUESTOS POR PAGAR

Las contribuciones por pagar al 31 de diciembre de 2016, son las siguientes:

NOMBRE	SALDO
FONACOT	39,676.07
2% Sobre Nomina	41,394.00
Prestamos Ahorro	1,722.13
TOTAL	82,792.20

CONTINGENCIAS

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.



APORTACIONES

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

CUENTAS DE ORDEN

Corresponde al saldo de la cartera de usuarios del organismo, el cual incluye adeudos acumulados al 31 de diciembre de 2016, por servicios de agua potable, servicios de alcantarillado, recargos y otros, los cuales a la fecha éste organismo sigue con las gestiones de cobranza pertinentes para su recuperación.

SUPERAVIT DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2016

En este periodo se originó un superávit por \$ 19,204,457.60 originado principalmente por la adecuada aplicación de los recursos en los gastos principalmente en la nómina y gastos de mantenimientos, y principalmente la aplicación de la condonación del convenio de peso por peso convenido con C.F.E.

ENTORNO FISCAL

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

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

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

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

EJERCICIO PRESUPUESTAL

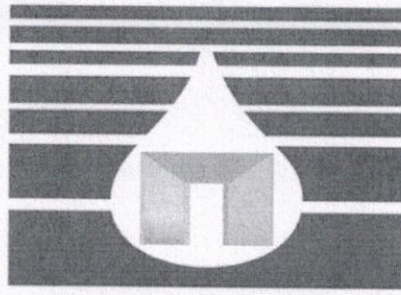
A continuación se presenta el Presupuesto de ingresos, egresos e inversión para el periodo enero a diciembre de 2016:

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
Ingresos:		
Propios		56,504,500
Egresos:		
Servicios Personales	20,917,297	
Servicios Generales	38,282,700	
Mantenimiento de Bienes	12,622,200	
Materiales y Suministros	7,000,396	
Depreciacion y Amortizacion	4,386,276	
Gastos Financieros	138,000	
Adquisicion de Activos	10,290,000	
TOTAL	93,636,869	56,504,500

VARIACIONES PRESUPUESTALES

En el periodo de enero a diciembre de 2016, este organismo presentó variaciones presupuestales positivas en ingresos, en cuanto a los egresos se presentan variaciones positivas y negativas en los rubros. Las variaciones presupuestales del ejercicio se detallan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE REAL	IMPORTE PRESUPUESTADO	DIFERENCIA
INGRESOS:			
Ingresos por Servicios	89,507,087	56,504,500	- 33,002,587
EGRESOS:			
Servicios Personales	19,319,661	20,917,297	1,597,636
Servicios Generales	32,498,247	38,282,700	5,784,453
Mantenimiento de Bienes	9,663,773	12,622,200	2,958,427
Materiales y Suministros	6,419,094	7,000,396	581,302
Depreciacion y Amortizacion	2,392,614	4,386,276	1,993,662
Gastos Financieros	9,241	138,000	128,759
INVERSION:			
Activos Fijos	1,620,292	10,290,000	8,669,708
TOTAL EGRESOS			
	161,430,009	150,141,369	- 11,288,640
SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO			
	19,204,457.60	- 26,842,369	- 46,046,827



SIMAS

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

INFORMACION CONTABLE

k)

**Balanza de comprobacion
del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016**

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.21	ANA CAJA 2	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.22	ANA CAJA 3	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
101.24	PERLA CAJA 5	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
101.25	VIESCA CAJA 6	0.00	500.00	0.00	500.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
101.27	ANA CAJA 7	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
102	BANCOS	1,012,944.57	98,695,028.76	99,138,993.17	568,980.16
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	261,100.29	50,861,189.36	50,843,864.93	278,424.72
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	120,476.50	39,148,856.61	39,116,774.92	152,558.19
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	295.40	0.00
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	88,409.01	8,192,813.79	8,226,544.12	54,678.68
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	485,337.43	492,169.00	950,000.00	27,506.43
102.6	HSBC	57,325.94	0.00	1,513.80	55,812.14
103	INVERSIONES EN VALORES	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
103.3	Scotiabank Inverlat 2	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
105	DEUDORES DIVERSOS	26,001.48	1,473,908.52	1,332,435.89	167,474.11
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,806.22	716,425.28	725,560.50	1,671.00
105.1.104	JUAN MARTINEZ MONTOYA	0.00	746.32	746.32	0.00
105.1.105	EDUARDO HEREDIA BARRIENTOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
105.1.113	SIMON RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	6,275.95	6,275.95	0.00
105.1.115	CARMELA HERNANDEZ VALERIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
105.1.116	MARGARITO ROMO GOMEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
105.1.120	MA. ESTELA CARRILLO HERNANDEZ	0.00	200.00	200.00	0.00
105.1.130	MARTIN LOPEZ LOPEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
105.1.132	VIVIANA RUIZ ROSALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.134	MARCELINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.135	JESUS BORREGO ALVAREZ	0.00	3,799.50	3,799.50	0.00
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	0.00	55,033.72	55,033.72	0.00
105.1.137	CELSO MEJIA RIVERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
105.1.145	FABIAN GARCIA RODRIGUEZ	421.74	2,000.00	2,421.74	0.00
105.1.148	JESUS TAPIA RODRIGUEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
105.1.149	ISMAEL EMILIANO BARRIENTOS	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
105.1.154	EDUARDO ESPARZA CALANDRELI	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.155	CORNELIO GONZALEZ SALAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
105.1.161	JESUS HERRERA SANCHEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.165	GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
105.1.168	JOSE GUADALUPE MEZA AGUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.171	ROBERTO MANCINAS SIFUENTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
105.1.173	JAVIER HERNANDEZ YASSIN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	9,066.34	9,066.34	0.00
105.1.179	MA. CRISTINA OLVERA MOLINA	0.00	627.10	627.10	0.00
105.1.180	MARCELINO RAMIREZ GARCIA	0.00	430.40	430.40	0.00
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	0.00	10,533.14	10,533.14	0.00
105.1.189	UBALDO RANGEL ALMEIDA	0.00	230.00	230.00	0.00
105.1.192	JESUS LOPEZ MEJIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
105.1.207	VICTORIA LUJAN CAZARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.214	GRISELDA JANETH AGUILAR VALENZUELA	0.00	175.09	175.09	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
105.1.218	KAREN SUJEY HERNANDEZ FRAIRE	0.00	504.97	504.97	0.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	6,450.39	23,341.61	29,792.00	0.00
105.1.220	AUDELINA MENDOZA VILLARREAL	0.00	1,688.43	1,688.43	0.00
105.1.228	ERENDIDA ORIGINALES CRISTAN	0.00	491.08	491.08	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	0.00	356,093.96	356,093.96	0.00
105.1.232	JORGE EDUARDO ROMERO VELAZQUEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	1,434.09	51,883.85	53,317.94	0.00
105.1.236	JUAN CARLOS CORTEZ ROBLEDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
105.1.237	REYNALDO ROMERO MERAZ.	0.00	5,299.50	5,299.50	0.00
105.1.238	JOSE LUIS ROSALES LOERA	0.00	3,799.50	3,799.50	0.00
105.1.239	JUAN GERARDO FUENTES PACHECO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
105.1.242	JOSE PATRICIO VEGA NIAVE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
105.1.243	JOSE LUIS BRIONES AGUILAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
105.1.244	CHRISTIAN GUTIERREZ CASTILLO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
105.1.249	EDUARDO ALFREDO RAMOS BOTELLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
105.1.251	DIDIER ABRAHAM PEREYRA CARRILLO.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
105.1.254	JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	0.00	45,022.71	45,022.71	0.00
105.1.255	JOSE FRANCISCO ROMERO VELAZQUEZ	0.00	2,775.50	2,775.50	0.00
105.1.256	JUAN HUMBERTO RAMIREZ CHAIREZ	0.00	2,300.32	2,300.32	0.00
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	516.01	516.01	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRION	0.00	604.82	604.82	0.00
105.1.263	LILIANA MANCINAS FRAYRE	0.00	301.96	301.96	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	0.00	9,671.00	8,000.00	1,671.00
105.1.266	JUAN CARLOS HERNANDEZ ANZUREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
105.1.267	JOSE ALBERTO LOPEZ SALAS	0.00	299.50	299.50	0.00
105.1.268	OSBALDO EMILIANO BARRIENTOS	0.00	2,275.50	2,275.50	0.00
105.1.269	ANA KAREN ROCHA GONZALEZ	0.00	506.50	506.50	0.00
105.1.270	FRANCISCO LOPEZ DE AVILA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
105.1.271	JUAN ANTONIO AVILA CASTAÑEDA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
105.1.272	JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
105.1.273	ALAN JESUS BOCARDO DOMINGUEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
105.2	OTROS DEUDORES	15,195.26	757,483.24	606,875.39	165,803.11
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	624.00	0.00	1,128.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	30,491.70	30,491.70	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,829.00	0.00	53.26	9,775.74
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	39,610.85	39,610.85	0.00
105.2.24	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	4,317.52	0.00	4,317.52	0.00
105.2.25	ARTURO AVILA SANCHEZ	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
105.2.26	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	103,820.00	103,820.00	0.00
105.2.27	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	0.00	113.72	0.00	113.72
105.2.28	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL	0.00	133,645.26	133,645.26	0.00
105.2.29	PAULA AREVALOS VAQUERA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
105.2.30	FELIX SOTO DE LA CRUZ	0.00	63,196.80	63,196.80	0.00
105.2.31	ALARMAS RESSER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
105.2.32	BEKER CASTOR RAMIREZ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
105.2.33	CARLOS MISAEL FABILA ALCALA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
105.2.34	ASALTOS	0.00	104,240.91	0.00	104,240.91
106	ALMACEN	687,332.50	2,726,224.90	2,621,152.86	792,404.54
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	687,332.50	2,726,224.90	2,621,152.86	792,404.54
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,916.40	329,339.82	145,152.80	206,103.42
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	0.00	151,600.04	0.00	151,600.04
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	916.40	916.40	1,832.80	0.00
107.78	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
107.87	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMA	0.00	54,503.38	0.00	54,503.38
107.88	ARTURO AVILA SANCHEZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
109	IVA POR ACREDITAR	15,945,112.59	9,390,372.64	10,423,885.22	14,911,600.01
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	9,889,867.40	6,209,851.09	5,109,812.18	10,989,906.31
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	6,055,245.19	3,180,521.55	5,314,073.04	3,921,693.70
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00
121	EDIFICIOS	6,076,252.22	373,190.63	0.00	6,449,442.85
121.1	BODEGA ANA	36,647.47	0.00	0.00	36,647.47
121.2	CASETA ANA	22,841.65	0.00	0.00	22,841.65
121.3	OFICINAS ANA	945,171.89	0.00	0.00	945,171.89
121.4	BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS	92,722.00	0.00	0.00	92,722.00
121.5	PISO TANQUE ANA	253,966.00	0.00	0.00	253,966.00
121.6	OFICINAS ANA TECNICO	200,936.69	0.00	0.00	200,936.69
121.7	CASETA VIGILANCIA ANA	8,441.00	0.00	0.00	8,441.00
121.8	ALMACEN GENERAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
121.9	BARDAS TANQUE EL AGUILA	35,533.00	0.00	0.00	35,533.00
121.10	BARDAS TERRENO LUMABALCA	72,865.00	0.00	0.00	72,865.00
121.11	BARDA LUMABALCA	45,185.70	0.00	0.00	45,185.70
121.12	CARCAMO CORONA	68,033.47	0.00	0.00	68,033.47
121.13	CARCAMO RICARDO FLORES MAGON	43,860.00	0.00	0.00	43,860.00
121.14	CARCAMO EJIDO ALBIA	128,407.50	0.00	0.00	128,407.50
121.15	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE	382,728.00	0.00	0.00	382,728.00
121.16	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS	582,145.33	0.00	0.00	582,145.33
121.17	AMPLIACION OFICINAS ANA.	162,872.52	0.00	0.00	162,872.52
121.18	CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS N	74,013.33	0.00	0.00	74,013.33
121.20	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.	390,339.13	0.00	0.00	390,339.13
121.21	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS E	251,831.80	0.00	0.00	251,831.80
121.22	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO	548,225.56	0.00	0.00	548,225.56
121.23	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HII	283,649.66	0.00	0.00	283,649.66
121.24	CONST. DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA	33,269.80	0.00	0.00	33,269.80
121.25	CONST. DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE	32,388.44	0.00	0.00	32,388.44
121.26	CONST. DE ESTACIONAMIENTO EN OF. DE TAN	17,863.93	0.00	0.00	17,863.93
121.27	CONST. DE OFICINA EN TANQUE ANA	89,730.06	0.00	0.00	89,730.06
121.28	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFIC. T/	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00
121.29	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	45,936.41	0.00	0.00	45,936.41
121.30	BARDAS Y PISOS EN TANQUE SECTOR 6 SANTA	456,504.28	0.00	0.00	456,504.28
121.31	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO	275,038.61	0.00	0.00	275,038.61
121.32	BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA	41,822.94	0.00	0.00	41,822.94
121.33	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	392,151.05	0.00	0.00	392,151.05
121.34	BARDA Y PISO DE CONCRETO POZO RANCHO AI	0.00	373,190.63	0.00	373,190.63
122	DEP. ACUM. EDIFICIOS	3,243,556.87	0.00	157,155.36	3,400,712.23
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	79,978.45	32,300.00	1,181,533.18
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	844,344.32	0.00	31,364.64	875,708.96
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,427.81	796,551.72	0.00	6,604,979.53
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,371,321.87	341,745.72	0.00	4,713,067.59
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,294,671.95	0.00	184,181.52	2,478,853.47
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	172,729.19	0.00	3,743.76	176,472.95

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
131	EQUIPO DE COMUNICACION	319,010.43	0.00	0.00	319,010.43
132	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICA.	276,847.22	0.00	0.00	276,847.22
135	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	28,107.06	0.00	0.00	28,107.06
137	EQUIPO DE COMPUTO	1,801,491.28	61,125.00	0.00	1,862,616.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,067.86	0.00	861.00	1,183,928.86
139	OBRAS EN OPERACION	101,734,889.56	1,385,931.78	8,250.00	103,112,571.34
139.1	AGUA POTABLE	64,300,299.64	1,088,187.43	8,250.00	65,380,237.07
139.1.1	TERRENOS	21,677.05	0.00	0.00	21,677.05
139.1.2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	729,740.48	0.00	0.00	729,740.48
139.1.3	POZOS	22,793,321.81	0.00	0.00	22,793,321.81
139.1.4	EQUIPO DE BOMBEO	2,919,045.22	0.00	0.00	2,919,045.22
139.1.5	MEDIDORES DE GASTO	532,002.59	0.00	0.00	532,002.59
139.1.6	TUBERIAS	20,209,240.41	534,058.52	0.00	20,743,298.93
139.1.7	EQUIPO DE CLORACION	135,780.16	0.00	0.00	135,780.16
139.1.8	TANQUE ALMACEN.Y/O REGULACION	2,735,674.02	0.00	0.00	2,735,674.02
139.1.9	TRASPASO DIR.GRAL.SAPAC	45,170.28	0.00	0.00	45,170.28
139.1.10	SUBESTACION ELECTRICA	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
139.1.11	VALVULAS	1,426,611.11	16,859.25	0.00	1,443,470.36
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,934,242.70	372,462.38	8,250.00	6,298,455.08
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,448,167.72	164,807.28	0.00	5,612,975.00
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.2	DRENAJE	34,866,500.48	297,744.35	0.00	35,164,244.83
139.2.1	CARCAMO	7,992,962.42	0.00	0.00	7,992,962.42
139.2.2	EQUIPO DE BOMBEO	10,927.00	0.00	0.00	10,927.00
139.2.3	SUBESTACION ELECTRICA	27,357.90	0.00	0.00	27,357.90
139.2.4	POZOS DE VISITA	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
139.2.5	DESC. DOM. O ALBAÑAL	309,978.25	0.00	0.00	309,978.25
139.2.6	REDES DE ATARJEAS	9,464,159.93	152,957.42	0.00	9,617,117.35
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,415,948.65	144,786.93	0.00	7,560,735.58
139.2.9	ALCANTARILLADO SANITARIO	9,180,863.41	0.00	0.00	9,180,863.41
139.2.10	TANQUE SEPTICO	458,108.95	0.00	0.00	458,108.95
139.4	OBRAS PRODDER	2,568,089.44	0.00	0.00	2,568,089.44
139.4.3	TUBERIAS	1,883,247.82	0.00	0.00	1,883,247.82
139.4.4	DRENAJE	684,841.62	0.00	0.00	684,841.62
140	DEPRECIACION OBRAS OPERACION	59,353,213.84	0.00	1,879,120.08	61,232,333.92
140.1	AGUA POTABLE	42,117,022.72	0.00	1,475,418.96	43,592,441.68
140.2	DRENAJE	17,236,191.12	0.00	403,701.12	17,639,892.24
144	ACTIVO DIFERIDO	529,936.29	418,305.04	359,032.48	589,208.85
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	53,898.00	0.00	201,724.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,564.65	364,407.04	359,032.48	43,939.21
144.5	MEJORAS EN BIENES ARRENDOS OF. AV. ALLEN	195,240.94	0.00	0.00	195,240.94
144.7	MEJ. EN BIENES ARRENDADOS ESTAC. TANQU	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
144.8	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS OFICINA LA	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
144.9	REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
145	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1	ESTACIONES DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1.4	COMB. Y GASES DE TORREON, S.A.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
146	AMORTIZACIONES	409,082.46	0.00	136,187.20	545,269.66

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	65,536.90	0.00	136,187.20	201,724.10
146.5	AMORTIZACION MEJORAS BIENES ARRENDADO	195,240.96	0.00	0.00	195,240.96
146.7	AMOTIZACION MEJ A BIENES ARREN ESTAC AN.	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
146.8	AMORT. MEJORAS EN BIENES ARREN. OF. LA PE	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
146.9	AMORT. REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
201	PROVEEDORES	995,668.70	3,514,576.79	3,066,048.07	547,139.98
201.1	ALMACEN	995,668.70	3,514,576.79	3,066,048.07	547,139.98
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	250,332.16	808,686.80	609,608.40	51,253.76
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	84,382.40	184,416.46	137,041.78	37,007.72
201.1.105	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	23,586.44	23,586.44	0.00	0.00
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	116,239.57	345,135.59	321,204.78	92,308.76
201.1.108	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A. DE C.V.	0.00	12,839.06	12,839.06	0.00
201.1.111	REFACC. DE LA LAGUNA DEL NTE.	2,645.15	2,645.15	0.00	0.00
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	0.00	19,935.90	23,659.50	3,723.60
201.1.116	CICASA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	0.00	153,878.64	153,878.64	0.00
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	0.00	65,686.34	65,686.34	0.00
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	0.00	27,950.00	29,870.00	1,920.00
201.1.128	ROSENDO SOTO MARTINEZ.	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
201.1.137	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	0.00	141,096.60	262,731.60	121,635.00
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	101,460.80	585,840.00	515,976.00	31,596.80
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	37,139.97	63,036.50	59,600.13	33,703.60
201.1.150	ABASTECEDORES ELECTROMECANICOS DEL N	1,683.80	1,683.80	0.00	0.00
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	72,445.65	197,028.96	204,308.68	79,725.37
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	305,752.76	423,582.11	152,812.54	34,983.19
201.1.160	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	95,457.04	111,888.44	16,431.40
201.1.161	ROSA HILDA GUTIERREZ ALVEART	0.00	26,070.00	26,070.00	0.00
201.1.163	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	0.00	209,360.00	209,360.00	0.00
201.1.164	FRANCISCO ALFREDO CERVANTES	0.00	116,321.40	159,172.18	42,850.78
202	ACREEDORES	48,415,329.43	44,249,359.46	25,110,108.32	29,276,078.29
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	48,415,329.43	44,135,415.74	24,996,164.60	29,276,078.29
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	41,298,988.36	30,093,349.87	8,063,258.00	19,268,896.49
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	222,256.98	1,264,634.00	1,308,013.76	265,636.74
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	90,157.81	1,172,355.57	1,188,652.54	106,454.78
202.1.8	R.C.V.	85,253.67	541,507.22	552,240.84	95,987.29
202.1.9	INFONAVIT	203,467.27	1,315,788.33	1,341,211.05	228,889.99
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	42,174.79	427,190.99	405,490.71	20,474.51
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,416,836.99	1,999,601.47	1,825,491.86	1,242,727.38
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	248,942.27	2,011,705.81	2,059,076.70	296,313.16
202.1.19	SEGUROS BANORTE - GENERALI, S.A. DE C.V.	0.00	43,781.19	43,781.19	0.00
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,728,464.96	1,674,266.28	2,772,483.52	2,826,682.20
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	0.00	23,666.85	23,666.85	0.00
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	24,429.60	124,221.38	121,483.78	21,692.00
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	36,192.00	189,650.00	229,332.00	75,874.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	21,789.44	86,607.92	73,917.52	9,099.04
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	0.00	432,901.13	432,901.13	0.00
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,744.00	58,464.00	53,824.00	5,104.00
202.1.69	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.	48,024.00	99,574.40	203,510.40	151,960.00
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	4,176.00	19,859.20	15,683.20	0.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	9,280.00	19,275.20	9,995.20	0.00
202.1.80	ANA LUISA MENDOZA	22,736.00	47,096.00	24,360.00	0.00
202.1.84	REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NORTE, S	3,298.53	3,298.53	0.00	0.00
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	10,309.31	24,836.93	15,711.60	1,183.98

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,594,413.00	915,687.52	2,271,420.00	3,950,145.48
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	0.00	59,798.00	126,936.96	67,138.96
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	4,442.80	11,373.80	6,931.00	0.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	31,320.00	165,880.00	151,380.00	16,820.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	11,240.86	24,267.31	13,026.45	0.00
202.1.101	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	37,566.39	37,566.39	0.00	0.00
202.1.102	MIGUEL AGUIRRE MACHUCA	12,180.00	12,180.00	3,248.00	3,248.00
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	23,385.60	73,496.44	50,110.84	0.00
202.1.104	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	-3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	37,385.64	189,475.33	202,132.01	50,042.32
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
202.1.107	ISIDRO CORREA BARRIOS	3,654.00	7,308.00	3,654.00	0.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	35,505.12	56,698.32	21,193.20
202.1.110	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	189,032.44	189,032.44	0.00
202.1.111	GUILLERMO CHAVEZ RAMIREZ	986.00	986.00	0.00	0.00
202.1.113	JUAN MANUEL ROMERO SANCHEZ	11,000.01	11,000.01	0.00	0.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	2,088.00	179,570.32	240,241.80	62,759.48
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	3,944.00	6,356.80	2,412.80	0.00
202.1.116	JUANITA RODRIGUEZ BARRETERO	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
202.1.117	ROSA ELIA HERRERA MENDOZA	556.80	556.80	0.00	0.00
202.1.118	MARIA DE LOS ANGELES ARAY ROMO	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.120	JUAN FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR	638.00	638.00	0.00	0.00
202.1.121	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	3,656.87	3,656.87	0.00
202.1.122	ALARMAS RESSER DE LA LAGNA	0.00	11,872.60	11,872.60	0.00
202.1.123	PEDRO IGNACIO AGUILERA RAMIREZ	0.00	5,961.24	5,961.24	0.00
202.1.124	MARCO ANTONIO RAMOS AGUILAR	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00
202.1.126	JAIME ESPINOZA MORUA	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
202.1.127	CIA PERIODISTICA EL SOL DE COAHUILA	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
202.1.128	ARTURO REYES ALVARADO	0.00	190,000.00	223,172.40	33,172.40
202.1.129	JORGE DIOSDADO ROJAS	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
202.1.130	ROSA MARIA FACIO MAREZ	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
202.1.131	VICTOR MANUEL FLORES CASTAÑEDA	0.00	9,512.00	35,032.00	25,520.00
202.1.132	ALAN EMMANUEL MARTINEZ CERROS	0.00	30,272.52	30,272.52	0.00
202.1.133	ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	0.00	0.00	71,577.80	71,577.80
202.1.134	MARIA DE LOS SANTOS VAZQUEZ GALLEGOS	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00
202.1.135	BERNARDINO RIOS RODRIGUEZ	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
202.1.136	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	0.00	121,824.00	300,672.00	178,848.00
202.1.137	ROSA HILDA GUTIERRES ALVEART	0.00	3,929.00	3,929.00	0.00
202.1.138	FELIX SOTO DE LA CRUZ	0.00	30,000.00	63,196.80	33,196.80
202.1.139	CARLOS MISAEL FABILA ALCALA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
202.1.140	ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00
202.1.141	MARBO REFACCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,701.36	16,593.30	12,891.94
202.1.142	ISAAC DAVID MENDEZ BELTRAM	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
202.1.143	GERARDO GALLEGOS GALVAN	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
202.1.144	MIGUEL ANGEL PEREZ OROZCO	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	113,943.72	113,943.72	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	64,053.04	64,053.04	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	13,267.87	13,267.87	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	15,015.76	15,015.76	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	21,607.05	21,607.05	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	51,582.94	4,294,399.41	4,325,608.67	82,792.20
203.1	RETENCION IVA	0.00	48,704.83	48,704.83	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
203.2	I.M.S.S.	0.00	217,814.86	217,814.86	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	1,170,536.99	1,170,536.99	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	868,851.51	868,851.51	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	50,631.07	50,631.07	0.00
203.7	FONACOT	15,061.94	191,936.29	216,550.42	39,676.07
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	1,012,369.56	1,012,369.56	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	0.00	357,180.00	358,902.13	1,722.13
203.10	2% SOBRE NOMINA	36,521.00	289,555.00	294,428.00	41,394.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	74,322.61	74,322.61	0.00
203.13	OPTICA	0.00	12,496.69	12,496.69	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	2,512,508.48	2,512,508.48	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	2,512,508.48	2,512,508.48	0.00
301	PATRIMONIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
302	APORTACIONES	66,275,647.34	0.00	0.00	66,275,647.34
305	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,529,792.80	0.00	0.00	-3,529,792.80
310	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-11,231,617.73	0.00	0.00	-11,231,617.73
311	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-9,954,295.10	0.00	0.00	-9,954,295.10
312	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-14,998,700.19	0.00	0.00	-14,998,700.19
313	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-13,246,833.66	0.00	0.00	-13,246,833.66
314	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,463,377.00	0.00	0.00	-8,463,377.00
315	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,550,484.67	0.00	0.00	13,550,484.67
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	0.00	0.00	41,995,294.55	41,995,294.55
401.110	DOMESTICO	0.00	0.00	30,360,958.49	30,360,958.49
401.120	COMERCIAL	0.00	0.00	9,501,029.53	9,501,029.53
401.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,133,306.53	2,133,306.53
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	0.00	0.00	3,781,977.72	3,781,977.72
402.110	DOMESTICO	0.00	0.00	2,313,850.78	2,313,850.78
402.120	COMERCIAL	0.00	0.00	1,033,675.78	1,033,675.78
402.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	434,451.16	434,451.16
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	0.00	0.00	20,726,908.08	20,726,908.08
403.100	CONTRATOS AGUA	0.00	0.00	300,219.94	300,219.94
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	296,949.54	296,949.54
403.100.120	CONTRATOS AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	3,270.40	3,270.40
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	0.00	0.00	121,637.57	121,637.57
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	119,768.77	119,768.77
403.200.120	CONTRATOS DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	1,868.80	1,868.80
403.300	RECARGOS	0.00	0.00	2,544,394.18	2,544,394.18
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	0.00	0.00	2,009,457.86	2,009,457.86
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	0.00	0.00	514,536.78	514,536.78
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	20,399.54	20,399.54
403.500	VENTA MATERIALES	0.00	0.00	880,152.56	880,152.56
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	0.00	0.00	873,931.33	873,931.33
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	0.00	0.00	3,907.75	3,907.75
403.500.130	VENTA MATERIALES INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,313.48	2,313.48
403.600	VARIOS	0.00	0.00	16,315,259.71	16,315,259.71
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	0.00	0.00	14,945,139.70	14,945,139.70
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	0.00	0.00	1,220,231.21	1,220,231.21
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	149,888.80	149,888.80
403.700	INTERESES	0.00	0.00	35,815.00	35,815.00
403.900	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	529,429.12	529,429.12

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
403.900.300	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	529,429.12	529,429.12
404	REZAGOS	0.00	18,551,378.17	18,551,378.17	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	18,321,966.40	18,321,966.40	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	15,524,495.36	15,524,495.36	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	2,573,998.86	2,573,998.86	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	223,472.18	223,472.18	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	229,411.77	229,411.77	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	209,090.29	209,090.29	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	17,601.90	17,601.90	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	2,719.58	2,719.58	0.00
405	OTROS INGRESOS	0.00	1,626,671.01	24,629,578.06	23,002,907.05
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	0.00	1,247,718.63	925,907.49	-321,811.14
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	0.00	375,218.42	671,987.61	296,769.19
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	0.00	3,733.96	4,543.40	809.44
405.103	Ingresos Diversos	0.00	0.00	440.53	440.53
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	0.00	0.00	23,026,699.03	23,026,699.03
510	SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,460,304.96	140,643.87	19,319,661.09
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	8,029,235.50	0.00	8,029,235.50
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	0.00	1,462,140.15	16,260.33	1,445,879.82
510.4	TIEMPO EXTRA	0.00	2,179,738.33	119,805.75	2,059,932.58
510.5	GRATIFICACIONES	0.00	4,401.60	0.00	4,401.60
510.6	PRIMA VACACIONAL	0.00	160,611.47	0.00	160,611.47
510.7	AGUINALDOS	0.00	915,465.56	0.00	915,465.56
510.8	VACACIONES	0.00	315,434.51	0.00	315,434.51
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	0.00	931,467.81	0.00	931,467.81
510.11	INFONAVIT	0.00	472,359.54	0.00	472,359.54
510.12	I.M.S.S.	0.00	970,837.64	0.00	970,837.64
510.13	SEGURO DE VIDA	0.00	31,212.92	0.00	31,212.92
510.14	FONDO DE AHORRO.	0.00	1,022,348.48	0.00	1,022,348.48
510.19	R.C.V.	0.00	552,240.88	0.00	552,240.88
510.20	PREVISION SOCIAL	0.00	782,083.49	0.00	782,083.49
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	251,597.51	0.00	251,597.51
510.24	DEFUNCIONES	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
510.28	VALES DE DESPENSA	0.00	710,700.00	0.00	710,700.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	0.00	401,966.44	0.00	401,966.44
510.32	GASTOS DE COMIDA	0.00	193,151.49	4,577.79	188,573.70
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	71,741.64	0.00	71,741.64
520	SERVICIOS GENERALES	-9,000.00	32,618,429.14	111,181.93	32,498,247.21
520.1	ARRENDAMIENTO	-9,000.00	549,536.08	0.00	540,536.08
520.2	ENERGIA ELECTRICA	0.00	27,541,831.37	0.00	27,541,831.37
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	0.00	872,256.69	0.00	872,256.69
520.2.67	EJIDO ANA	0.00	13,178.57	0.00	13,178.57
520.2.90	OFICINA SOL DE ORIENTE	0.00	231.56	0.00	231.56
520.2.91	POZO ANA	0.00	4,418.98	0.00	4,418.98
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	0.00	949,138.52	0.00	949,138.52
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	0.00	27,674.56	0.00	27,674.56
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	0.00	8,249.70	0.00	8,249.70
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	0.00	91,900.19	0.00	91,900.19
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	0.00	4,598.63	0.00	4,598.63
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	0.00	1,283,824.21	0.00	1,283,824.21
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	48,681.03	0.00	48,681.03
520.2.165	C. ITALIA S/N	0.00	910,340.73	0.00	910,340.73

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	0.00	41,374.96	0.00	41,374.96
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	1,377,407.19	0.00	1,377,407.19
520.2.189	EJIDO EL PILAR	0.00	100,995.38	0.00	100,995.38
520.2.215	CARCAMO EL PERU	0.00	3,819.12	0.00	3,819.12
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	0.00	2,679,650.06	0.00	2,679,650.06
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	0.00	1,855.05	0.00	1,855.05
520.2.250	E. SACRIFICIO	0.00	98,213.59	0.00	98,213.59
520.2.269	EJIDO GILITA	0.00	195,336.13	0.00	195,336.13
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	14,046.77	0.00	14,046.77
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	0.00	438,560.01	0.00	438,560.01
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	0.00	866,492.11	0.00	866,492.11
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	0.00	82,510.54	0.00	82,510.54
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	0.00	1,372,037.00	0.00	1,372,037.00
520.2.391	POZO EJIDO ANA	0.00	4,179.37	0.00	4,179.37
520.2.397	A. N. VIESCA	0.00	15,944.53	0.00	15,944.53
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	0.00	357,191.03	0.00	357,191.03
520.2.452	POZO LATINO	0.00	229,693.11	0.00	229,693.11
520.2.488	POZO GILITA 2	0.00	2,846,300.93	0.00	2,846,300.93
520.2.492	POZO ANA NUEVO	0.00	721,670.01	0.00	721,670.01
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	0.00	16,832.48	0.00	16,832.48
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	46,347.66	0.00	46,347.66
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	0.00	199,102.25	0.00	199,102.25
520.2.569	10 DE ABRIL EJ LA PALMA	0.00	1,595.64	0.00	1,595.64
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	0.00	595,743.76	0.00	595,743.76
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	0.00	1,862,259.89	0.00	1,862,259.89
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	0.00	15,755.05	0.00	15,755.05
520.2.658	EJ. ANA	0.00	1,150,381.40	0.00	1,150,381.40
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	45,239.81	0.00	45,239.81
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	0.00	3,710.16	0.00	3,710.16
520.2.683	POZO LAGOS	0.00	1,808,127.17	0.00	1,808,127.17
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	0.00	954,684.52	0.00	954,684.52
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	0.00	22,006.02	0.00	22,006.02
520.2.709	POZO EL AGUILA	0.00	341,153.27	0.00	341,153.27
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	0.00	177,961.56	0.00	177,961.56
520.2.781	OFICINAS VIESCA	0.00	6,810.34	0.00	6,810.34
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	0.00	641,606.84	0.00	641,606.84
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	0.00	1,132,281.17	0.00	1,132,281.17
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	0.00	50,664.61	0.00	50,664.61
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	0.00	13,734.16	0.00	13,734.16
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	0.00	273,157.64	0.00	273,157.64
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	0.00	179,458.87	0.00	179,458.87
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	0.00	4,548.89	0.00	4,548.89
520.2.911	EJ. SAN AGUSTIN NUEVO	0.00	1,136,444.53	0.00	1,136,444.53
520.2.927	VILLAS DE RENACIMIENTO	0.00	256,884.00	0.00	256,884.00
520.2.967	A.N. LA JOYA	0.00	105,835.34	0.00	105,835.34
520.2.983	POZO EL PERU	0.00	226,944.20	0.00	226,944.20
520.2.984	POZO LA FERIA	0.00	521,868.72	0.00	521,868.72
520.2.990	LOCAL NVO. SOL DE OTE.	0.00	1,398.81	0.00	1,398.81
520.2.6112	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	87,522.35	0.00	87,522.35
520.3	TELEFONO	0.00	259,158.09	0.00	259,158.09
520.5	AVISOS Y PUBLICACIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
520.7	PLACAS Y PERMISOS	0.00	78,039.00	0.00	78,039.00
520.8	DERECHOS	0.00	453,511.00	0.00	453,511.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	255,047.56	0.00	255,047.56
520.10	MULTAS Y RECARGOS	0.00	455,803.29	0.00	455,803.29
520.11	FLETES Y ACARREOS	0.00	1,129,174.82	21,000.00	1,108,174.82
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	25,242.28	2,300.00	22,942.28
520.15	COMISIONES	0.00	72,442.86	0.00	72,442.86
520.17	HONORARIOS	0.00	573,304.58	0.00	573,304.58
520.19	PEAJES	0.00	9,541.10	0.00	9,541.10
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	0.00	24,170.71	0.00	24,170.71
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	0.00	32,615.00	0.00	32,615.00
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	0.00	32,229.00	0.00	32,229.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	698,766.56	350.00	698,416.56
520.40	VIATICOS	0.00	11,817.05	0.00	11,817.05
520.40.2	HOSPEDAJE	0.00	9,817.05	0.00	9,817.05
520.40.3	ALIMENTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	64,892.78	84,731.93	-19,839.15
520.42.1	TAXI	0.00	2,791.86	0.00	2,791.86
520.42.2	PROPINAS	0.00	12,190.00	0.00	12,190.00
520.42.3	PASAJES	0.00	2,158.62	0.00	2,158.62
520.42.4	ALIMENTOS	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	0.00	299.50	0.00	299.50
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	0.00	38,652.80	84,731.93	-46,079.13
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	0.00	89,980.01	0.00	89,980.01
520.46	DESAZOLVES	0.00	5,600.00	2,800.00	2,800.00
520.47	RENTA DE VEHICULOS	0.00	4,496.00	0.00	4,496.00
520.48	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO	0.00	241,230.00	0.00	241,230.00
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	9,718,635.34	54,862.40	9,663,772.94
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	0.00	513,925.67	14,250.00	499,675.67
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	0.00	213,591.60	120.00	213,471.60
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	0.00	14,481.40	0.00	14,481.40
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	0.00	18,258.41	0.00	18,258.41
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	0.00	1,883,702.69	1,400.00	1,882,302.69
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	0.00	24,651.70	0.00	24,651.70
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	0.00	18,698.75	0.00	18,698.75
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	0.00	30,529.80	0.00	30,529.80
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	0.00	27,207.39	0.00	27,207.39
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	0.00	52,571.00	0.00	52,571.00
530.5.9	DATSUN ESTACAS 1993 No. 9	0.00	394.00	0.00	394.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	0.00	34,764.00	0.00	34,764.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	0.00	33,339.38	0.00	33,339.38
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	0.00	37,030.52	0.00	37,030.52
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	0.00	26,395.00	0.00	26,395.00
530.5.14	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 14	0.00	450.00	0.00	450.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	0.00	3,103.75	0.00	3,103.75
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	0.00	31,214.10	0.00	31,214.10
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	0.00	27,410.00	0.00	27,410.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	0.00	32,160.27	100.00	32,060.27
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	0.00	62,013.18	0.00	62,013.18
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	0.00	47,975.07	0.00	47,975.07
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	0.00	23,403.96	0.00	23,403.96
530.5.24	CHEVROLET PICK UP 1991 No. 24	0.00	50.00	0.00	50.00
530.5.25	NISSAN PICK UP 1985 No. 25	0.00	24,811.75	0.00	24,811.75
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	0.00	18,946.75	0.00	18,946.75
530.5.27	CHEVROLET S-10 2003 No. 27	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00

Mayores y auxiliares**Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016****Consolidado****Hasta el nivel de cuenta 3****No incluye las pólizas de ajuste**

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	0.00	20,296.27	0.00	20,296.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	0.00	57,624.75	0.00	57,624.75
530.5.34	FORD RANGER No. 34	0.00	6,171.10	50.00	6,121.10
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	0.00	19,205.69	0.00	19,205.69
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	0.00	21,234.55	0.00	21,234.55
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	0.00	35,595.00	0.00	35,595.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	0.00	25,720.24	50.00	25,670.24
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	0.00	6,748.75	0.00	6,748.75
530.5.40	CAMIONETA #40	0.00	10,116.40	0.00	10,116.40
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	0.00	65,446.17	0.00	65,446.17
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	0.00	51,204.00	0.00	51,204.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	0.00	66,436.00	0.00	66,436.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	0.00	41,567.99	0.00	41,567.99
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	0.00	19,960.02	0.00	19,960.02
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	0.00	34,449.96	0.00	34,449.96
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	0.00	22,718.00	0.00	22,718.00
530.5.48	NISSAN 48	0.00	3,675.00	150.00	3,525.00
530.5.49	AUTOMOVIL JETTA	0.00	5,983.49	100.00	5,883.49
530.5.50	CAMIONETA TORNADO	0.00	7,738.70	0.00	7,738.70
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	0.00	46,728.99	100.00	46,628.99
530.5.52	CHEVROLET TORNADO 2009 No. 52	0.00	8,060.00	0.00	8,060.00
530.5.53	CAMIONETA DODGE RAM 2500 4X4 MOD. 2001	0.00	50.00	0.00	50.00
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	0.00	149,630.11	0.00	149,630.11
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	0.00	81,020.70	0.00	81,020.70
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	0.00	239,448.38	700.00	238,748.38
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	0.00	115,661.93	0.00	115,661.93
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	0.00	125,811.68	150.00	125,661.68
530.5.77	CAMION PIPA No.77	0.00	37,208.45	0.00	37,208.45
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,252.63	0.00	1,252.63
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	0.00	99,929.25	600.00	99,329.25
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	0.00	12,513.52	0.00	12,513.52
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	0.00	2,885,478.49	4,700.00	2,880,778.49
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	0.00	75,180.07	0.00	75,180.07
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	0.00	147,154.99	0.00	147,154.99
530.10.108	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	197,390.82	0.00	197,390.82
530.10.109	POZO 3 S.A. BRAVOS	0.00	200,173.44	0.00	200,173.44
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	0.00	75,116.08	0.00	75,116.08
530.10.111	POZO 10 ANA	0.00	56,388.81	0.00	56,388.81
530.10.113	POZO JALISCO	0.00	132.21	0.00	132.21
530.10.114	POZO EL AGUILA	0.00	143,781.62	0.00	143,781.62
530.10.117	POZO GILITA	0.00	201,722.71	0.00	201,722.71
530.10.121	NORIA TEJABAN	0.00	88.05	0.00	88.05
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	65,532.48	3,800.00	61,732.48
530.10.125	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
530.10.126	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	45,340.88	0.00	45,340.88
530.10.127	POZO 2 LAS ETNIAS	0.00	76,766.82	0.00	76,766.82
530.10.129	POZO 7 ANA	0.00	519.35	0.00	519.35
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	0.00	137,717.78	0.00	137,717.78
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	0.00	3,207.60	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	0.00	302,214.68	0.00	302,214.68
530.10.133	POZO LA ROSITA	0.00	82,140.86	0.00	82,140.86
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	0.00	18,100.37	0.00	18,100.37
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	0.00	183,741.00	0.00	183,741.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.10.140	POZO ANA MADERO	0.00	171.56	0.00	171.56
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	0.00	194,299.44	0.00	194,299.44
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	0.00	92,859.00	0.00	92,859.00
530.10.144	POZO LA FERIA	0.00	159,224.66	250.00	158,974.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	0.00	515.40	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	0.00	21,381.91	0.00	21,381.91
530.10.148	POZO CBTA LA PARTIDA	0.00	352.20	0.00	352.20
530.10.149	POZO LA CONCHA	0.00	8,955.14	0.00	8,955.14
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	0.00	32,693.48	650.00	32,043.48
530.10.151	POZO ANA	0.00	194,615.08	0.00	194,615.08
530.10.152	POZO NOACAN	0.00	164,200.00	0.00	164,200.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	0.00	279,694.22	0.00	279,694.22
530.12.301	TANQUE ANA	0.00	74,566.96	0.00	74,566.96
530.12.302	EJIDO SACRIFICIO	0.00	48,554.66	0.00	48,554.66
530.12.304	EL AGUILA	0.00	79,792.32	0.00	79,792.32
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	0.00	16,051.00	0.00	16,051.00
530.12.314	TANQUE SECTOR 6 STA. FE	0.00	60,729.28	0.00	60,729.28
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	0.00	2,139,336.93	12,884.40	2,126,452.53
530.13.201	EJIDO LA PAZ	0.00	193,502.36	12,884.40	180,617.96
530.13.202	PASO DEL AGUILA	0.00	75,371.90	0.00	75,371.90
530.13.203	CARCAMO C. HIDALGO	0.00	497.85	0.00	497.85
530.13.204	LA JOYA	0.00	177,995.04	0.00	177,995.04
530.13.205	I. ALLENDE	0.00	59,198.57	0.00	59,198.57
530.13.206	LA UNION	0.00	110,355.33	0.00	110,355.33
530.13.207	VIESCA	0.00	26,960.62	0.00	26,960.62
530.13.208	SAN MIGUEL	0.00	87,551.45	0.00	87,551.45
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	19,019.90	0.00	19,019.90
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	56,223.96	0.00	56,223.96
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	0.00	188,838.20	0.00	188,838.20
530.13.213	CARCAMO EL PERU	0.00	46,777.11	0.00	46,777.11
530.13.214	CARCAMO LA IBERO	0.00	25,203.83	0.00	25,203.83
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	0.00	57,371.53	0.00	57,371.53
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	0.00	150,159.72	0.00	150,159.72
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	0.00	79,553.52	0.00	79,553.52
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	0.00	71,977.57	0.00	71,977.57
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	0.00	11,410.96	0.00	11,410.96
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	0.00	53,452.66	0.00	53,452.66
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	0.00	159,920.43	0.00	159,920.43
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	0.00	162,311.92	0.00	162,311.92
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	0.00	35,795.27	0.00	35,795.27
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	34,371.31	0.00	34,371.31
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	0.00	43,315.88	0.00	43,315.88
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	0.00	225.42	0.00	225.42
530.13.233	CARCAMO SOL DE ORIENTE.	0.00	5,868.50	0.00	5,868.50
530.13.235	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	127,341.65	0.00	127,341.65
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	0.00	4,375.18	0.00	4,375.18
530.13.239	CARCAMO GILITA	0.00	21,266.36	0.00	21,266.36
530.13.240	CARC. QUINTAS LOS NOGALES	0.00	53,122.93	0.00	53,122.93
530.17	PLANTA TRATADORA	0.00	158,370.53	20,908.00	137,462.53
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	0.00	158,370.53	20,908.00	137,462.53
530.18	DAÑOS A TERCEROS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	0.00	1,494,600.00	0.00	1,494,600.00
530.20.1	BACHEO	0.00	1,494,600.00	0.00	1,494,600.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,429,925.23	10,831.72	6,419,093.51
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	0.00	30,355.62	0.00	30,355.62
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	0.00	240,492.27	0.00	240,492.27
540.3	PAPELERIA IMPRESA	0.00	606,319.00	0.00	606,319.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00	189,526.46	0.00	189,526.46
540.6	HERRAMIENTAS	0.00	18,601.89	0.00	18,601.89
540.7	SOFTWARE	0.00	136,837.62	0.00	136,837.62
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	0.00	469,176.00	0.00	469,176.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	0.00	78,080.55	10.54	78,070.01
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,680,212.59	3,021.18	3,677,191.41
540.11	MATERIALES P/ MEDIDORES (REP.)	0.00	3,297.77	0.00	3,297.77
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	0.00	163,268.48	0.00	163,268.48
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	0.00	249,833.18	0.00	249,833.18
540.15	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOCK	0.00	2,653.00	0.00	2,653.00
540.20	CULTURA DEL AGUA.	0.00	561,270.80	7,800.00	553,470.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	2,392,613.56	0.00	2,392,613.56
560.1	DEPREC. EDIFICIO	0.00	157,145.40	0.00	157,145.40
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	184,685.52	0.00	184,685.52
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,860.64	0.00	30,860.64
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	0.00	861.00	0.00	861.00
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	3,743.76	0.00	3,743.76
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	0.00	1,464,636.00	0.00	1,464,636.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	0.00	414,484.08	0.00	414,484.08
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	9.96	0.00	9.96
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	0.00	136,187.20	0.00	136,187.20
570	OTROS GASTOS	0.00	9,376.16	134.67	9,241.49
570.1	DIVERSOS	0.00	7,224.79	134.67	7,090.12
570.2	PERDIDAS POR ROBOS	0.00	2,151.37	0.00	2,151.37
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	0.00	1,728,470,173.04	1,817,381,263.43	-88,911,090.39
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	0.00	1,728,470,173.04	1,817,381,263.43	-88,911,090.39
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	0.00	1,728,470,173.04	1,817,381,263.43	-88,911,090.39
702	CARTERA RECIBIDA.	0.00	1,817,381,263.43	1,728,470,173.04	-88,911,090.39
702.1	CARTERA RECIBIDA	0.00	1,817,381,263.43	1,728,470,173.04	-88,911,090.39
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	0.00	1,817,381,263.43	1,728,470,173.04	-88,911,090.39
660 cuentas		0.00	3,807,322,317.16	3,807,322,317.16	0.00



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

INFORMACION CONTABLE

D)

**Balanza de comprobacion
del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015**

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
101.21	ANA CAJA 2	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
101.22	ANA CAJA 3	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
101.24	PERLA CAJA 5	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
101.25	VIESCA CAJA 6	0.00	500.00	500.00	0.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
101.27	ANA CAJA 7	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
102	BANCOS	887,509.43	92,752,637.72	92,627,202.58	1,012,944.57
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	452,682.63	45,805,707.78	45,997,290.12	261,100.29
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	170,536.29	36,618,954.58	36,669,014.37	120,476.50
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	0.00	295.40
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	112,841.54	9,030,410.36	9,054,842.89	88,409.01
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	87,772.43	1,297,565.00	900,000.00	485,337.43
102.6	HSBC	63,381.14	0.00	6,055.20	57,325.94
103	INVERSIONES EN VALORES	51,999.67	1,189.84	0.00	53,189.51
103.3	Scotiabank Inverlat 2	51,999.67	1,189.84	0.00	53,189.51
105	DEUDORES DIVERSOS	140,847.15	939,003.62	1,053,849.29	26,001.48
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,394.26	496,378.94	488,966.98	10,806.22
105.1.102	JUAN MACIAS HERNANDEZ	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.108	MAURO GONZALEZ MONTOYA	0.00	15,002.81	15,002.81	0.00
105.1.109	FERNANDO ORIGINALES IBARRA	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.110	MISAEAL MENDEZ CASTRO	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.114	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	0.00	13,732.94	13,732.94	0.00
105.1.115	CARMELA HERNANDEZ VALERIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
105.1.116	MARGARITO ROMO GOMEZ	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.118	MIGUEL ANGEL PERALTA RUELAS	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.120	MA. ESTELA CARRILLO HERNANDEZ	0.00	121.18	121.18	0.00
105.1.122	ALEJANDRO VILLEGAS RODRIGUEZ	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.123	JOSE ANGEL ESTRADA AYUP	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.130	MARTIN LOPEZ LOPEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
105.1.132	VIVIANA RUIZ ROSALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
105.1.135	JESUS BORREGO ALVAREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	0.00	20,551.13	20,551.13	0.00
105.1.137	CELSO MEJIA RIVERO	0.00	2,251.50	2,251.50	0.00
105.1.139	WILFREDO GUERRERO RAMIREZ	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.141	LEOPOLDO SOTO VALLES	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.144	JOSE ANGEL VILLEGAS RODRIGUEZ	0.00	2,951.50	2,951.50	0.00
105.1.145	FABIAN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	421.74	0.00	421.74
105.1.146	ELEAZAR SALAS IBARRA	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.147	PRIMITIVO EMILIANO TORRES	0.00	3,251.50	3,251.50	0.00
105.1.148	JESUS TAPIA RODRIGUEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.149	ISMAEL EMILIANO BARRIENTOS	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.161	JESUS HERRERA SANCHEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.165	GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	45,074.93	45,074.93	0.00
105.1.168	JOSE GUADALUPE MEZA AGUERO	0.00	2,751.50	2,751.50	0.00
105.1.171	ROBERTO MANCINAS SIFUENTES	0.00	3,451.50	3,451.50	0.00
105.1.173	JAVIER HERNANDEZ YASSIN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
105.1.174	LUIS RAUL NICANOR RODRIGUEZ	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	7,833.86	7,833.86	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
105.1.179	MA. CRISTINA OLVERA MOLINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	0.00	15,624.69	15,624.69	0.00
105.1.189	UBALDO RANGEL ALMEIDA	0.00	1,053.67	1,053.67	0.00
105.1.191	ANTONIO HURTADO REYES	0.00	586.50	586.50	0.00
105.1.198	DIANA CRISTINA REYES CEPEDA.	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.203	JESUS ALEJANDRO SALDAÑA HERNANDEZ	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	0.00	2,751.50	251.50	2,500.00
105.1.207	VICTORIA LUJAN CAZARES	0.00	77.78	77.78	0.00
105.1.214	GRISELDA JANETH AGUILAR VALENZUELA	0.00	2,757.03	2,757.03	0.00
105.1.218	KAREN SUJEY HERNANDEZ FRAIRE	0.00	2,057.00	2,057.00	0.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	0.00	34,751.50	28,301.11	6,450.39
105.1.220	AUDELINA MENDOZA VILLARREAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
105.1.228	ERENDIDA ORIGINALES CRISTAN	0.00	9,635.78	9,635.78	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	0.00	140,773.96	140,773.96	0.00
105.1.232	JORGE EDUARDO ROMERO VELAZQUEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.234	MARCELINO GARCIA HERNANDEZ	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	3,394.26	27,500.00	29,460.17	1,434.09
105.1.236	JUAN CARLOS CORTEZ ROBLEDO	0.00	3,251.50	3,251.50	0.00
105.1.238	JOSE LUIS ROSALES LOERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.239	JUAN GERARDO FUENTES PACHECO	0.00	2,751.50	2,751.50	0.00
105.1.242	JOSE PATRICIO VEGA NIAVE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.243	JOSE LUIS BRIONES AGUILAR	0.00	2,951.50	2,951.50	0.00
105.1.245	MARIO ERNESTO REYES ESCOBEDO	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.248	EDUARDO ALEJANDRO IBARRA HERRERA	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.249	EDUARDO ALFREDO RAMOS BOTELLO	0.00	1,251.50	1,251.50	0.00
105.1.250	JORGE ALBERTO ROCHA ARELLANO	0.00	500.98	500.98	0.00
105.1.251	DIDIER ABRAHAM PEREYRA CARRILLO.	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.253	PEDRO HERNANDEZ MARENTES	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.254	JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	0.00	70,251.50	70,251.50	0.00
105.1.255	JOSE FRANCISCO ROMERO VELAZQUEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
105.1.256	JUAN HUMBERTO RAMIREZ CHAIREZ	0.00	751.50	751.50	0.00
105.1.257	JOSE CARLOS MARTINEZ DIAZ	0.00	2,251.50	2,251.50	0.00
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	588.08	588.08	0.00
105.1.260	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SANTOS	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRION	0.00	466.93	466.93	0.00
105.1.263	LILIANA MANCINAS FRAYRE	0.00	49.65	49.65	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	0.00	2,765.80	2,765.80	0.00
105.1.265	CARLOS RIOS DE AVILA	0.00	251.50	251.50	0.00
105.1.266	JUAN CARLOS HERNANDEZ ANZUREZ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
105.1.267	JOSE ALBERTO LOPEZ SALAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
105.2	OTROS DEUDORES	137,452.89	442,624.68	564,882.31	15,195.26
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	2,266.00	504.00	2,266.00	504.00
105.2.2	FONDO DE AHORRO DE SIMAS TORREON MAT	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.79	98,187.72	98,187.77	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,642.10	301.25	114.35	9,829.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	59,513.10	59,513.10	0.00
105.2.10	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	0.00	24,801.09	24,801.09	0.00
105.2.19	ERNESTO RAMIREZ ROBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
105.2.21	JAIME BANDA SANCHEZ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
105.2.22	MARIA DE LOS ANGELES GARAY ROMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
105.2.23	ALEJANDRO CASTAÑEDA SADA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
105.2.24	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	4,317.52	0.00	4,317.52
106	ALMACEN	777,465.44	3,242,350.88	3,332,483.82	687,332.50

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	777,465.44	3,242,350.88	3,332,483.82	687,332.50
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	26,300.26	500,437.82	504,821.68	21,916.40
107.17	CARLOS JAVIER MARTINEZ CABRAL.	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00
107.41	IRMA CASTILLO MORALES.	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	916.40	0.00	0.00	916.40
107.72	AUTOMOTRIZ ELFER, S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
107.78	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
107.80	DIANA SALDIVAR FLORES	25,383.86	0.00	25,383.86	0.00
107.81	RAYMUNDO TUDA RIVAS.	0.00	22,087.10	22,087.10	0.00
107.82	MA. GUADALUPE GARCIA ESPARZA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
107.83	SALMON DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	0.00	17,030.72	17,030.72	0.00
107.84	ARTURO ZUÑIGA HERNANDEZ	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
107.86	JUAN MANUEL ROMERO SANCHEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
109	IVA POR ACREDITAR	12,717,151.79	13,555,960.51	10,327,999.71	15,945,112.59
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	7,085,300.86	6,519,902.34	3,715,335.80	9,889,867.40
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	5,631,850.93	7,036,058.17	6,612,663.91	6,055,245.19
120	TERRENOS	955,580.00	434,710.00	0.00	1,390,290.00
121	EDIFICIOS	6,076,252.22	0.00	0.00	6,076,252.22
121.1	BODEGA ANA	36,647.47	0.00	0.00	36,647.47
121.2	CASETA ANA	22,841.65	0.00	0.00	22,841.65
121.3	OFICINAS ANA	945,171.89	0.00	0.00	945,171.89
121.4	BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS	92,722.00	0.00	0.00	92,722.00
121.5	PISO TANQUE ANA	253,966.00	0.00	0.00	253,966.00
121.6	OFICINAS ANA TECNICO	200,936.69	0.00	0.00	200,936.69
121.7	CASETA VIGILANCIA ANA	8,441.00	0.00	0.00	8,441.00
121.8	ALMACEN GENERAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
121.9	BARDAS TANQUE EL AGUILA	35,533.00	0.00	0.00	35,533.00
121.10	BARDAS TERRENO LUMABALCA	72,865.00	0.00	0.00	72,865.00
121.11	BARDA LUMABALCA	45,185.70	0.00	0.00	45,185.70
121.12	CARCAMO CORONA	68,033.47	0.00	0.00	68,033.47
121.13	CARCAMO RICARDO FLORES MAGON	43,860.00	0.00	0.00	43,860.00
121.14	CARCAMO EJIDO ALBIA	128,407.50	0.00	0.00	128,407.50
121.15	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE	382,728.00	0.00	0.00	382,728.00
121.16	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS	582,145.33	0.00	0.00	582,145.33
121.17	AMPLIACION OFICINAS ANA.	162,872.52	0.00	0.00	162,872.52
121.18	CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS N	74,013.33	0.00	0.00	74,013.33
121.20	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.	390,339.13	0.00	0.00	390,339.13
121.21	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS E	251,831.80	0.00	0.00	251,831.80
121.22	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO	548,225.56	0.00	0.00	548,225.56
121.23	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HII	283,649.66	0.00	0.00	283,649.66
121.24	CONST. DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA	33,269.80	0.00	0.00	33,269.80
121.25	CONST. DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE	32,388.44	0.00	0.00	32,388.44
121.26	CONST. DE ESTACIONAMIENTO EN OF. DE TANI	17,863.93	0.00	0.00	17,863.93
121.27	CONST. DE OFICINA EN TANQUE ANA	89,730.06	0.00	0.00	89,730.06
121.28	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFIC. T/	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00
121.29	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	45,936.41	0.00	0.00	45,936.41
121.30	BARDAS Y PISOS EN TANQUE SECTOR 6 SANTA	456,504.28	0.00	0.00	456,504.28
121.31	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO	275,038.61	0.00	0.00	275,038.61
121.32	BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA	41,822.94	0.00	0.00	41,822.94
121.33	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	392,151.05	0.00	0.00	392,151.05
122	DEP. ACUM. EDIFICIOS	3,086,401.51	0.00	157,155.36	3,243,556.87

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
123	EQUIPO DE OFICINA	1,075,470.91	58,383.82	0.00	1,133,854.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	812,863.84	0.00	31,480.48	844,344.32
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,427.81	0.00	0.00	5,808,427.81
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,054,906.87	316,415.00	0.00	4,371,321.87
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,110,490.43	0.00	184,181.52	2,294,671.95
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	168,747.15	0.00	3,982.04	172,729.19
131	EQUIPO DE COMUNICACION	319,010.43	0.00	0.00	319,010.43
132	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICA.	276,707.22	0.00	140.00	276,847.22
135	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	28,107.06	0.00	0.00	28,107.06
137	EQUIPO DE COMPUTO	1,762,448.69	39,042.59	0.00	1,801,491.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,182,206.86	0.00	861.00	1,183,067.86
139	OBRAS EN OPERACION	99,889,574.15	1,852,135.41	6,820.00	101,734,889.56
139.1	AGUA POTABLE	62,687,413.82	1,619,705.82	6,820.00	64,300,299.64
139.1.1	TERRENOS	21,677.05	0.00	0.00	21,677.05
139.1.2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	729,740.48	0.00	0.00	729,740.48
139.1.3	POZOS	22,793,321.81	0.00	0.00	22,793,321.81
139.1.4	EQUIPO DE BOMBEO	2,919,045.22	0.00	0.00	2,919,045.22
139.1.5	MEDIDORES DE GASTO	532,002.59	0.00	0.00	532,002.59
139.1.6	TUBERIAS	19,329,812.73	879,427.68	0.00	20,209,240.41
139.1.7	EQUIPO DE CLORACION	135,780.16	0.00	0.00	135,780.16
139.1.8	TANQUE ALMACEN.Y/O REGULACION	2,735,674.02	0.00	0.00	2,735,674.02
139.1.9	TRASPASO DIR.GRAL.SAPAC	45,170.28	0.00	0.00	45,170.28
139.1.10	SUBESTACION ELECTRICA	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
139.1.11	VALVULAS	1,383,806.01	42,805.10	0.00	1,426,611.11
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,443,827.70	497,235.00	6,820.00	5,934,242.70
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,247,929.68	200,238.04	0.00	5,448,167.72
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.2	DRENAJE	34,634,070.89	232,429.59	0.00	34,866,500.48
139.2.1	CARCAMO	7,992,962.42	0.00	0.00	7,992,962.42
139.2.2	EQUIPO DE BOMBEO	10,927.00	0.00	0.00	10,927.00
139.2.3	SUBESTACION ELECTRICA	27,357.90	0.00	0.00	27,357.90
139.2.4	POZOS DE VISITA	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
139.2.5	DESC. DOM. O ALBAÑAL	309,978.25	0.00	0.00	309,978.25
139.2.6	REDES DE ATARJEAS	9,453,746.35	10,413.58	0.00	9,464,159.93
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,193,932.64	222,016.01	0.00	7,415,948.65
139.2.9	ALCANTARILLADO SANITARIO	9,180,863.41	0.00	0.00	9,180,863.41
139.2.10	TANQUE SEPTICO	458,108.95	0.00	0.00	458,108.95
139.4	OBRAS PRODDER	2,568,089.44	0.00	0.00	2,568,089.44
139.4.3	TUBERIAS	1,883,247.82	0.00	0.00	1,883,247.82
139.4.4	DRENAJE	684,841.62	0.00	0.00	684,841.62
140	DEPRECIACION OBRAS OPERACION	57,463,517.02	0.00	1,889,696.82	59,353,213.84
140.1	AGUA POTABLE	40,634,099.50	0.00	1,482,923.22	42,117,022.72
140.2	DRENAJE	16,829,417.52	0.00	406,773.60	17,236,191.12
144	ACTIVO DIFERIDO	518,101.92	217,382.69	205,548.32	529,936.22

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

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	65,536.90	82,289.20	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	109,019.48	135,093.49	205,548.32	38,564.65
144.5	MEJORAS EN BIENES ARRENDOS OF. AV. ALLEN	195,240.94	0.00	0.00	195,240.94
144.7	MEJ. EN BIENES ARRENDADOS ESTAC. TANQU	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
144.8	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS OFICINA LA	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
144.9	REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
145	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1	ESTACIONES DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
145.1.4	COMB. Y GASES DE TORREON, S.A.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
146	AMORTIZACIONES	291,630.90	0.00	117,451.56	409,082.46
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	65,536.90	0.00	0.00	65,536.90
146.5	AMORTIZACION MEJORAS BIENES ARRENDADO	119,752.84	0.00	75,488.12	195,240.96
146.7	AMOTIZACION MEJ A BIENES ARREN ESTAC AN.	83,926.56	0.00	41,963.44	125,890.00
146.8	AMORT. MEJORAS EN BIENES ARREN. OF. LA PE	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
146.9	AMORT. REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
201	PROVEEDORES	403,200.55	2,966,971.31	3,559,439.46	995,668.70
201.1	ALMACEN	403,200.55	2,966,971.31	3,559,439.46	995,668.70
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	43,271.20	809,809.44	1,016,870.40	250,332.16
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	28,710.00	266,159.50	321,831.90	84,382.40
201.1.105	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	23,586.44	0.00	0.00	23,586.44
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	11,051.07	217,600.25	322,788.75	116,239.57
201.1.111	REFACC. DE LA LAGUNA DEL NTE.	2,645.15	0.00	0.00	2,645.15
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	0.00	13,786.21	13,786.21	0.00
201.1.116	CICASA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
201.1.120	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	10,138.90	169,929.28	159,790.38	0.00
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	6,414.80	21,144.29	14,729.49	0.00
201.1.125	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
201.1.128	ROSENDO SOTO MARTINEZ.	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	49,512.80	374,353.06	426,301.06	101,460.80
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	45,049.97	48,910.00	41,000.00	37,139.97
201.1.150	ABASTECEDORES ELECTROMECANICOS DEL N	1,683.80	0.00	0.00	1,683.80
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	22,521.21	209,213.43	259,137.87	72,445.65
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	151,015.21	783,115.85	937,853.40	305,752.76
201.1.158	ROSA HAYDEE MARTINEZ GARCIA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
201.1.159	MAILLARD, S.A. DE C.V.	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
202	ACREEDORES	59,079,681.52	48,229,905.15	37,565,553.06	48,415,329.43
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	59,072,298.93	48,130,734.91	37,473,765.41	48,415,329.43
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	55,004,907.63	38,498,564.72	24,792,645.45	41,298,988.36
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	214,351.34	1,087,225.00	1,095,130.64	222,256.98
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	93,017.38	1,077,523.80	1,074,664.23	90,157.81
202.1.8	R.C.V.	88,742.74	514,181.27	510,692.20	85,253.67
202.1.9	INFONAVIT	182,953.30	1,142,545.33	1,163,059.30	203,467.27
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	33,512.86	131,032.92	139,694.85	42,174.79
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,044,649.02	1,577,233.84	1,949,421.81	1,416,836.99
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	323,488.25	935,505.21	860,959.23	248,942.27
202.1.18	PAGOS PENDIENTES POR APLICAR	6,730.60	6,730.60	0.00	0.00
202.1.23	MA. SOCORRO TORRES AGUILAR.	8,105.50	9,561.30	1,455.80	0.00
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,034,392.45	1,832,515.69	2,526,588.20	1,728,464.96
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	0.00	0.00	24,429.60	24,429.60
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	45,936.00	147,169.20	137,425.20	36,192.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	7,696.60	43,603.24	57,696.08	21,789.44
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	338,895.22	338,895.22	0.00	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS , S.A. DE C.V.	17,632.00	17,632.00	9,744.00	9,744.00
202.1.69	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.	83,334.40	232,464.00	197,153.60	48,024.00
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	0.00	36,864.80	41,040.80	4,176.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	2,899.42	12,141.82	18,522.40	9,280.00
202.1.80	ANA LUISA MENDOZA	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00
202.1.81	RAUL AMADOR SIFUENTES	23,200.00	27,200.00	4,000.00	0.00
202.1.84	REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NORTE, S	4,022.26	16,316.91	15,593.18	3,298.53
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	0.00	12,137.50	22,446.81	10,309.31
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	389,232.00	0.00	2,205,181.00	2,594,413.00
202.1.89	FRANCISCO VARELAGONZALEZ	34,206.80	34,206.80	0.00	0.00
202.1.90	SODEXO MOTIVATION SOLUCIONS MEXICO, S	31,796.10	31,796.10	0.00	0.00
202.1.92	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNC	12,296.00	76,235.20	63,939.20	0.00
202.1.93	ANA MARIA BORBOLLA GARCIA	366.11	366.11	0.00	0.00
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	3,596.00	3,596.00	4,442.80	4,442.80
202.1.95	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	2,912.28	2,912.28	0.00	0.00
202.1.96	LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN	6,083.92	6,083.92	0.00	0.00
202.1.97	EXCALLIBUR, S.A. DE C.V.	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	20,068.00	40,948.00	52,200.00	31,320.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	10,142.75	20,981.09	22,079.20	11,240.86
202.1.100	ERBERTO ZARAGOZA GOMEZ	0.00	580.00	580.00	0.00
202.1.101	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	0.00	0.00	37,566.39	37,566.39
202.1.102	MIGUEL AGUIRRE MACHUCA	0.00	14,094.00	26,274.00	12,180.00
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	0.00	21,309.20	44,694.80	23,385.60
202.1.104	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	0.00	3,364.00	0.00	-3,364.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	0.00	16,675.00	54,060.64	37,385.64
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
202.1.107	ISIDRO CORREA BARRIOS	0.00	7,308.00	10,962.00	3,654.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	47,181.84	47,181.84	0.00
202.1.109	INSTALACIONES Y BOBINADOS DE LA LAGUNA	0.00	60,076.40	60,076.40	0.00
202.1.110	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	38,784.60	38,784.60	0.00
202.1.111	GUILLERMO CHAVEZ RAMIREZ	0.00	0.00	986.00	986.00
202.1.113	JUAN MANUEL ROMERO SANCHEZ	0.00	0.00	11,000.01	11,000.01
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
202.1.116	JUANITA RODRIGUEZ BARRETERO	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00
202.1.117	ROSA ELIA HERRERA MENDOZA	0.00	0.00	556.80	556.80
202.1.118	MARIA DE LOS ANGELES ARAY ROMO	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	94,694.35	94,694.35
202.1.120	JUAN FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR	0.00	0.00	638.00	638.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	91,787.65	91,787.65	0.00
202.4.1	CHISTOPHER FLORES ESCALANTE	0.00	2,269.06	2,269.06	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	59,699.38	59,699.38	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	11,373.51	11,373.51	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	13,493.72	13,493.72	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	4,951.98	4,951.98	0.00
202.8	CADENA COMERCIAL OXXO	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00
202.9	TIENDAS EXTRA	1,542.59	1,542.59	0.00	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	73,207.95	3,863,515.45	3,841,890.44	51,582.94
203.1	RETENCION IVA	0.00	60,627.35	60,627.35	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	201,847.59	201,847.59	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	991,040.22	991,040.22	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	742,620.96	742,620.96	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	56,880.56	56,880.56	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
203.7	FONACOT	8,804.54	120,548.60	126,806.00	15,061.94
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	938,680.67	938,680.67	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	1.16	397,383.28	397,382.12	0.00
203.10	2% SOBRE NOMINA	64,402.25	296,970.25	269,089.00	36,521.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	48,215.99	48,215.99	0.00
203.13	OPTICA	0.00	8,699.98	8,699.98	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	2,291,755.32	2,291,755.32	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	2,291,755.32	2,291,755.32	0.00
301	PATRIMONIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
302	APORTACIONES	66,275,647.34	0.00	0.00	66,275,647.34
305	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,529,792.80	0.00	0.00	-3,529,792.80
310	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-11,231,617.73	0.00	0.00	-11,231,617.73
311	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-9,954,295.10	0.00	0.00	-9,954,295.10
312	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-14,998,700.19	0.00	0.00	-14,998,700.19
313	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-13,246,833.66	0.00	0.00	-13,246,833.66
314	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-8,463,377.00	0.00	0.00	-8,463,377.00
401	INGRESOS POR SERV. DE AGUA.	0.00	0.00	40,267,498.65	40,267,498.65
401.110	DOMESTICO	0.00	0.00	29,125,547.04	29,125,547.04
401.120	COMERCIAL	0.00	0.00	9,114,410.40	9,114,410.40
401.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,027,541.21	2,027,541.21
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	0.00	0.00	3,465,106.67	3,465,106.67
402.110	DOMESTICO	0.00	0.00	2,148,545.99	2,148,545.99
402.120	COMERCIAL	0.00	0.00	917,265.55	917,265.55
402.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	399,295.13	399,295.13
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	0.00	0.00	17,137,171.36	17,137,171.36
403.100	CONTRATOS AGUA	0.00	0.00	493,154.96	493,154.96
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	472,576.43	472,576.43
403.100.120	CONTRATOS AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	18,562.79	18,562.79
403.100.130	CONTRATOS AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,015.74	2,015.74
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	0.00	0.00	199,886.33	199,886.33
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	186,194.93	186,194.93
403.200.120	CONTRATOS DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	13,691.40	13,691.40
403.300	RECARGOS	0.00	0.00	1,999,885.84	1,999,885.84
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	0.00	0.00	1,700,268.64	1,700,268.64
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	0.00	0.00	275,046.46	275,046.46
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	24,570.74	24,570.74
403.400	RECONEXION	0.00	0.00	2,887.33	2,887.33
403.400.110	RECONEXION DOMESTICO	0.00	0.00	2,643.63	2,643.63
403.400.120	RECONEXION COMERCIAL	0.00	0.00	243.70	243.70
403.500	VENTA MATERIALES	0.00	0.00	191,488.51	191,488.51
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	0.00	0.00	190,888.04	190,888.04
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	0.00	0.00	600.47	600.47
403.600	VARIOS	0.00	0.00	12,865,143.84	12,865,143.84
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	0.00	0.00	11,613,523.58	11,613,523.58
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	0.00	0.00	972,981.20	972,981.20
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	278,639.06	278,639.06
403.700	INTERESES	0.00	0.00	19,872.84	19,872.84
403.900	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	1,364,851.71	1,364,851.71
403.900.300	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,364,851.71	1,364,851.71
404	REZAGOS	0.00	17,299,982.72	17,299,982.72	0.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	17,098,912.18	17,098,912.18	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	14,626,602.01	14,626,602.01	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	2,241,779.01	2,241,779.01	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	230,531.16	230,531.16	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	201,070.54	201,070.54	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	188,433.27	188,433.27	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	10,367.69	10,367.69	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	2,269.58	2,269.58	0.00
405	OTROS INGRESOS	0.00	1,509,263.86	17,873,000.78	16,363,736.92
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-13,292.47	1,252,132.01	1,600,493.94	335,069.46
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	13,292.47	253,167.25	259,593.79	19,719.01
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	0.00	3,964.60	8,633.83	4,669.23
405.103	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,759.39	1,759.39
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	0.00	0.00	16,002,519.83	16,002,519.83
510	SERVICIOS PERSONALES	0.00	17,329,686.92	300.00	17,329,386.92
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,562,478.41	0.00	7,562,478.41
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	0.00	1,105,521.54	0.00	1,105,521.54
510.4	TIEMPO EXTRA	0.00	1,707,124.24	0.00	1,707,124.24
510.5	GRATIFICACIONES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
510.6	PRIMA VACACIONAL	0.00	149,929.17	0.00	149,929.17
510.7	AGUINALDOS	0.00	842,807.40	0.00	842,807.40
510.8	VACACIONES	0.00	300,152.77	0.00	300,152.77
510.9	INDEMNIZACIONES	0.00	45,137.12	0.00	45,137.12
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	0.00	842,461.81	0.00	842,461.81
510.11	INFONAVIT	0.00	420,438.34	0.00	420,438.34
510.12	I.M.S.S.	0.00	872,816.62	0.00	872,816.62
510.13	SEGURO DE VIDA	0.00	35,327.65	0.00	35,327.65
510.14	FONDO DE AHORRO.	0.00	938,680.67	0.00	938,680.67
510.15	FONDO DE RETIRO	0.00	8,660.77	0.00	8,660.77
510.19	R.C.V.	0.00	510,692.22	0.00	510,692.22
510.20	PREVISION SOCIAL	0.00	496,889.39	0.00	496,889.39
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	172,250.74	0.00	172,250.74
510.22	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
510.24	DEFUNCIONES	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
510.25	EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS	0.00	8,800.00	300.00	8,500.00
510.28	VALES DE DESPENSA	0.00	711,200.00	0.00	711,200.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	0.00	377,518.61	0.00	377,518.61
510.32	GASTOS DE COMIDA	0.00	111,603.77	0.00	111,603.77
510.33	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	71,595.68	0.00	71,595.68
520	SERVICIOS GENERALES	0.00	27,859,523.70	394,213.77	27,465,309.93
520.1	ARRENDAMIENTO	0.00	478,308.70	10,034.00	468,274.70
520.2	ENERGIA ELECTRICA	0.00	22,073,083.17	0.00	22,073,083.17
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	0.00	678,278.13	0.00	678,278.13
520.2.44	Levantamiento topografico	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
520.2.67	EJIDO ANA	0.00	62,419.92	0.00	62,419.92
520.2.91	POZO ANA	0.00	3,561.17	0.00	3,561.17
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	0.00	472,624.38	0.00	472,624.38
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	0.00	49,072.30	0.00	49,072.30
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	0.00	14,849.25	0.00	14,849.25
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	0.00	122,891.02	0.00	122,891.02
520.2.148	OF. AV. ALLENDE 492 OTE.	0.00	4,959.14	0.00	4,959.14
520.2.150	S.A.B. ETNIAS	0.00	1,375,615.32	0.00	1,375,615.32

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.161	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	80,934.75	0.00	80,934.75
520.2.165	C. ITALIA S/N	0.00	849,667.80	0.00	849,667.80
520.2.170	SECTOR 6 STA. FE	0.00	93,404.82	0.00	93,404.82
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	1,712,027.57	0.00	1,712,027.57
520.2.189	EJIDO EL PILAR	0.00	100,787.02	0.00	100,787.02
520.2.215	CARCAMO EL PERU	0.00	42,940.74	0.00	42,940.74
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	0.00	1,691,901.72	0.00	1,691,901.72
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	0.00	2,397.84	0.00	2,397.84
520.2.232	POZO GABINO VAZQUEZ	0.00	3,536.33	0.00	3,536.33
520.2.250	E. SACRIFICIO	0.00	81,839.20	0.00	81,839.20
520.2.269	EJIDO GILITA	0.00	67,490.51	0.00	67,490.51
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	8,846.73	0.00	8,846.73
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	0.00	277,828.67	0.00	277,828.67
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	0.00	681,239.81	0.00	681,239.81
520.2.347	POZO SOL DE ORIENTE 2	0.00	100,542.00	0.00	100,542.00
520.2.361	POZO EJIDO JALISCO	0.00	82,320.76	0.00	82,320.76
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	0.00	597,912.06	0.00	597,912.06
520.2.391	POZO EJIDO ANA	0.00	3,338.75	0.00	3,338.75
520.2.397	A. N. VIESCA	0.00	26,502.66	0.00	26,502.66
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	0.00	398,743.02	0.00	398,743.02
520.2.488	POZO GILITA 2	0.00	2,364,295.37	0.00	2,364,295.37
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	0.00	63,240.97	0.00	63,240.97
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	69,287.61	0.00	69,287.61
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	0.00	146,255.15	0.00	146,255.15
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	0.00	439,660.76	0.00	439,660.76
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	0.00	1,645,773.75	0.00	1,645,773.75
520.2.636	CARCAMO EJ. LA CONCHA	0.00	61,744.29	0.00	61,744.29
520.2.658	EJ. ANA	0.00	877,300.34	0.00	877,300.34
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	35,204.00	0.00	35,204.00
520.2.676	CARCAMO EJ. LA PAZ	0.00	146,838.18	0.00	146,838.18
520.2.683	POZO LAGOS	0.00	988,814.46	0.00	988,814.46
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	0.00	343,427.39	0.00	343,427.39
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	0.00	51,782.18	0.00	51,782.18
520.2.709	POZO EL AGUILA	0.00	722,162.98	0.00	722,162.98
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	0.00	3,512.88	0.00	3,512.88
520.2.784	POZO EJ. SAN AGUSTIN	0.00	1,229,860.39	0.00	1,229,860.39
520.2.792	POZO 4 LA JOYA	0.00	1,595,147.90	0.00	1,595,147.90
520.2.806	CARCAMO I. ALLENDE	0.00	49,629.37	0.00	49,629.37
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	0.00	217,147.02	0.00	217,147.02
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	0.00	205,788.82	0.00	205,788.82
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	0.00	51,339.61	0.00	51,339.61
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	0.00	2,847.79	0.00	2,847.79
520.2.967	A.N. LA JOYA	0.00	61,701.68	0.00	61,701.68
520.2.983	POZO EL PERU	0.00	206,019.00	0.00	206,019.00
520.2.984	POZO LA FERIA	0.00	414,053.16	0.00	414,053.16
520.2.985	POZO LAGOS	0.00	129,715.22	0.00	129,715.22
520.2.986	POZO DE AGUA EJ. GABINO VAZQUEZ	0.00	1,646.89	0.00	1,646.89
520.2.6112	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	16,779.33	0.00	16,779.33
520.2.6113	POZO GABINO VAZQUEZ	0.00	8,873.20	0.00	8,873.20
520.2.6114	POZO EL CERESO	0.00	92,362.31	0.00	92,362.31
520.2.6115	NUEVO POZO ANA	0.00	139,197.78	0.00	139,197.78
520.3	TELEFONO	0.00	239,069.84	0.00	239,069.84
520.5	AVISOS Y PUBLICACIONES	0.00	17,000.00	8,000.00	9,000.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.7	PLACAS Y PERMISOS	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
520.8	DERECHOS	0.00	1,353,513.00	0.00	1,353,513.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	143,849.52	0.00	143,849.52
520.10	MULTAS Y RECARGOS	0.00	130,318.49	0.00	130,318.49
520.11	FLETES Y ACARREOS	0.00	1,985,938.42	0.00	1,985,938.42
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	7,598.00	0.00	7,598.00
520.15	COMISIONES	0.00	75,343.56	0.00	75,343.56
520.17	HONORARIOS	0.00	543,315.98	0.00	543,315.98
520.19	PEAJES	0.00	3,372.02	0.00	3,372.02
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	0.00	26,371.15	0.00	26,371.15
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	0.00	29,810.00	0.00	29,810.00
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	0.00	25,830.00	0.00	25,830.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	471,990.00	0.00	471,990.00
520.34	EXP. TECNICOS Y PROYECTOS	0.00	316.82	0.00	316.82
520.40	VIATICOS	0.00	5,028.81	0.00	5,028.81
520.40.2	HOSPEDAJE	0.00	4,063.81	0.00	4,063.81
520.40.3	ALIMENTOS	0.00	965.00	0.00	965.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	164,510.30	376,179.77	-211,669.47
520.42.1	TAXI	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
520.42.2	PROPINAS	0.00	3,604.67	0.00	3,604.67
520.42.3	PASAJES	0.00	4,501.05	0.00	4,501.05
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	0.00	233.00	0.00	233.00
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	0.00	149,916.58	376,179.77	-226,263.19
520.42.10	DAÑOS MATERIALES Y MONETARIOS POR ROE	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	0.00	51,605.59	0.00	51,605.59
520.46	DESAZOLVES	0.00	27,620.00	0.00	27,620.00
520.47	RENTA DE VEHICULOS	0.00	1,810.33	0.00	1,810.33
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	10,271,059.60	0.00	10,271,059.60
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	0.00	533,063.99	0.00	533,063.99
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	0.00	171,028.08	0.00	171,028.08
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	0.00	23,062.08	0.00	23,062.08
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	0.00	8,504.00	0.00	8,504.00
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	0.00	1,342,909.56	0.00	1,342,909.56
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	0.00	12,694.47	0.00	12,694.47
530.5.3	DATSUN PICK UP 1996 No. 3	0.00	15,964.70	0.00	15,964.70
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	0.00	16,097.47	0.00	16,097.47
530.5.7	DATSUN PICK UP 1991 No. 7	0.00	14,680.59	0.00	14,680.59
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	0.00	21,343.91	0.00	21,343.91
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	0.00	21,048.39	0.00	21,048.39
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	0.00	46,561.29	0.00	46,561.29
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	0.00	28,559.32	0.00	28,559.32
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	0.00	9,391.97	0.00	9,391.97
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	0.00	11,390.41	0.00	11,390.41
530.5.17	FORD RANGER 1987 No. 17	0.00	210.00	0.00	210.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	0.00	8,464.00	0.00	8,464.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	0.00	20,207.85	0.00	20,207.85
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	0.00	31,945.75	0.00	31,945.75
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	0.00	22,399.82	0.00	22,399.82
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	0.00	43,825.96	0.00	43,825.96
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	0.00	22,496.86	0.00	22,496.86
530.5.25	NISSAN PICK UP 1985 No. 25	0.00	11,524.20	0.00	11,524.20
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	0.00	16,155.83	0.00	16,155.83
530.5.27	CHEVROLET S-10 2003 No. 27	0.00	825.00	0.00	825.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	0.00	15,276.38	0.00	15,276.38
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	0.00	37,681.63	0.00	37,681.63
530.5.34	FORD RANGER No. 34	0.00	15,821.60	0.00	15,821.60
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	0.00	37,479.43	0.00	37,479.43
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	0.00	11,112.70	0.00	11,112.70
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	0.00	16,066.02	0.00	16,066.02
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	0.00	48,109.05	0.00	48,109.05
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	0.00	8,794.82	0.00	8,794.82
530.5.40	CAMIONETA #40	0.00	10,078.35	0.00	10,078.35
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	0.00	38,800.17	0.00	38,800.17
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	0.00	29,639.50	0.00	29,639.50
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	0.00	61,181.13	0.00	61,181.13
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	0.00	38,676.97	0.00	38,676.97
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	0.00	10,483.09	0.00	10,483.09
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	0.00	25,993.24	0.00	25,993.24
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	0.00	8,969.93	0.00	8,969.93
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	0.00	27,395.20	0.00	27,395.20
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	0.00	99,812.45	0.00	99,812.45
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	0.00	118,252.28	0.00	118,252.28
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	0.00	168,587.61	0.00	168,587.61
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	0.00	79,388.57	0.00	79,388.57
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	0.00	59,521.65	0.00	59,521.65
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,814.12	0.00	14,814.12
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	0.00	1,941,630.89	0.00	1,941,630.89
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	0.00	84,171.40	0.00	84,171.40
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	0.00	3,159,467.52	0.00	3,159,467.52
530.10.101	POZO 2 SACRIFICIO	0.00	2,283.82	0.00	2,283.82
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	0.00	381,740.88	0.00	381,740.88
530.10.103	POZO 4 SACRIFICIO	0.00	298.44	0.00	298.44
530.10.104	POZO 1 S.A. BRAVOS	0.00	162.30	0.00	162.30
530.10.105	POZO 1 SACRIFICIO	0.00	13,560.12	0.00	13,560.12
530.10.107	POZO 5 SN. AGUSTIN	0.00	238,414.29	0.00	238,414.29
530.10.108	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	259,618.35	0.00	259,618.35
530.10.109	POZO 3 S.A. BRAVOS	0.00	170,448.04	0.00	170,448.04
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	0.00	163,730.17	0.00	163,730.17
530.10.111	POZO 10 ANA	0.00	29,199.37	0.00	29,199.37
530.10.112	POZO 2 V. CARRANZA	0.00	6,854.85	0.00	6,854.85
530.10.114	POZO EL AGUILA	0.00	385,963.31	0.00	385,963.31
530.10.116	POZO LA ESPERANZA	0.00	108.84	0.00	108.84
530.10.117	POZO GILITA	0.00	94,048.71	0.00	94,048.71
530.10.119	POZO EL PILAR	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
530.10.120	POZO 2 S.A. BRAVOS	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
530.10.122	POZO CONCHITA ROJA	0.00	13,258.63	0.00	13,258.63
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	171,728.72	0.00	171,728.72
530.10.124	TANQUE SECTOR 6 LA PARTIDA	0.00	15,972.84	0.00	15,972.84
530.10.125	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	87,376.51	0.00	87,376.51
530.10.127	POZO 2 LAS ETNIAS	0.00	18,308.37	0.00	18,308.37
530.10.129	POZO 7 ANA	0.00	6,274.86	0.00	6,274.86
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	0.00	314,325.15	0.00	314,325.15
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	0.00	54,376.62	0.00	54,376.62
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
530.10.133	POZO LA ROSITA	0.00	13,214.22	0.00	13,214.22
530.10.134	POZO ALTO EL PALOMILLO	0.00	315.36	0.00	315.36

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

No incluye las pólizas de ajuste

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.10.136	POZO FRACC. VILLAS ROMANA	0.00	23,064.30	0.00	23,064.30
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	0.00	473.82	0.00	473.82
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	0.00	216,699.19	0.00	216,699.19
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	0.00	151,608.75	0.00	151,608.75
530.10.144	POZO LA FERIA	0.00	5,308.36	0.00	5,308.36
530.10.145	POZO EJ. CORONA	0.00	305.73	0.00	305.73
530.10.146	POZO EL PERU	0.00	84,357.34	0.00	84,357.34
530.10.148	POZO CBTA LA PARTIDA	0.00	1,612.71	0.00	1,612.71
530.10.149	POZO LA CONCHA	0.00	34,702.97	0.00	34,702.97
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	0.00	103,190.32	0.00	103,190.32
530.10.151	POZO ANA	0.00	6,742.86	0.00	6,742.86
530.10.152	POZO NOACAN	0.00	50,568.40	0.00	50,568.40
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	0.00	451,385.36	0.00	451,385.36
530.12.301	TANQUE ANA	0.00	91,779.52	0.00	91,779.52
530.12.302	EJIDO SACRIFICIO	0.00	165,573.46	0.00	165,573.46
530.12.304	EL ÁGUILA	0.00	9,763.40	0.00	9,763.40
530.12.309	TANQUE SANTA FE	0.00	85.56	0.00	85.56
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	0.00	133,232.66	0.00	133,232.66
530.12.314	TANQUE SECTOR 6 STA. FE	0.00	50,950.76	0.00	50,950.76
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	0.00	2,004,401.84	0.00	2,004,401.84
530.13.201	EJIDO LA PAZ	0.00	154,769.47	0.00	154,769.47
530.13.202	PASO DEL AGUILA	0.00	69,154.08	0.00	69,154.08
530.13.203	CARCAMO C. HIDALGO	0.00	54,011.72	0.00	54,011.72
530.13.204	LA JOYA	0.00	102,704.02	0.00	102,704.02
530.13.205	I. ALLENDE	0.00	96,889.37	0.00	96,889.37
530.13.207	VIESCA	0.00	46,411.34	0.00	46,411.34
530.13.208	SAN MIGUEL	0.00	104,830.69	0.00	104,830.69
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	80,739.62	0.00	80,739.62
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	107.32	0.00	107.32
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	0.00	92,329.76	0.00	92,329.76
530.13.213	CARCAMO EL PERU	0.00	93,726.89	0.00	93,726.89
530.13.214	CARCAMO LA IBERO	0.00	15,429.11	0.00	15,429.11
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	0.00	17,798.35	0.00	17,798.35
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	0.00	58,805.66	0.00	58,805.66
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	0.00	143,098.96	0.00	143,098.96
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	0.00	33,176.59	0.00	33,176.59
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	0.00	24,420.14	0.00	24,420.14
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	0.00	55,270.51	0.00	55,270.51
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	0.00	91,911.40	0.00	91,911.40
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	0.00	68,116.72	0.00	68,116.72
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	0.00	89,196.90	0.00	89,196.90
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	120,097.73	0.00	120,097.73
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	0.00	97,262.12	0.00	97,262.12
530.13.233	CARCAMO SOL DE ORIENTE.	0.00	128,165.37	0.00	128,165.37
530.13.235	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	73,509.68	0.00	73,509.68
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	0.00	120.69	0.00	120.69
530.13.239	CARCAMO GILITA	0.00	74,826.80	0.00	74,826.80
530.13.240	CARC. QUINTAS LOS NOGALES	0.00	17,520.83	0.00	17,520.83
530.15	MTTO. EQ. DE CLORO	0.00	7.50	0.00	7.50
530.17	PLANTA TRATADORA	0.00	167,888.26	0.00	167,888.26
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	0.00	167,888.26	0.00	167,888.26
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	0.00	368,725.00	0.00	368,725.00
530.20.1	BACHEO	0.00	368,725.00	0.00	368,725.00

Mayores y auxiliares**Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015****Consolidado****Hasta el nivel de cuenta 3****No incluye las pólizas de ajuste**

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,221,152.75	1,844.72	6,219,308.03
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	0.00	72,893.16	0.00	72,893.16
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	0.00	220,425.24	0.00	220,425.24
540.3	PAPELERIA IMPRESA	0.00	346,989.17	0.00	346,989.17
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00	63,456.55	0.00	63,456.55
540.6	HERRAMIENTAS	0.00	5,061.71	0.00	5,061.71
540.7	SOFTWARE	0.00	72,486.02	0.00	72,486.02
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	0.00	407,593.06	0.00	407,593.06
540.9	MATERIALES DIVERSOS	0.00	87,876.71	185.97	87,690.74
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,698,080.41	1,658.75	3,696,421.66
540.11	MATERIALES P/ MEDIDORES (REP.)	0.00	3,945.64	0.00	3,945.64
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	0.00	279,934.47	0.00	279,934.47
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	0.00	409,012.28	0.00	409,012.28
540.15	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOCK	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00
540.20	CULTURA DEL AGUA.	0.00	549,575.33	0.00	549,575.33
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	2,384,948.78	0.00	2,384,948.78
560.1	DEPREC. EDIFICIO	0.00	157,145.40	0.00	157,145.40
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	184,685.52	0.00	184,685.52
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,976.48	0.00	30,976.48
560.4	DEPREC. EQ. COMUNICACION	0.00	140.00	0.00	140.00
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	0.00	861.00	0.00	861.00
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	3,982.04	0.00	3,982.04
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	0.00	1,472,140.26	0.00	1,472,140.26
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	0.00	417,556.56	0.00	417,556.56
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	9.96	0.00	9.96
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	0.00	117,451.56	0.00	117,451.56
570	OTROS GASTOS	0.00	4,025.90	10.23	4,015.67
570.1	DIVERSOS	0.00	4,025.90	10.23	4,015.67
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	205,215,349.94	1,558,876,106.52	1,621,682,264.46	142,409,192.00
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	205,215,349.94	1,558,876,106.52	1,621,682,264.46	142,409,192.00
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	205,215,349.94	1,558,876,106.52	1,621,682,264.46	142,409,192.00
702	CARTERA RECIBIDA.	205,215,349.94	1,621,682,264.46	1,558,876,106.52	142,409,192.00
702.1	CARTERA RECIBIDA	205,215,349.94	1,621,682,264.46	1,558,876,106.52	142,409,192.00
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	205,215,349.94	1,621,682,264.46	1,558,876,106.52	142,409,192.00
659 cuentas			0.003,434,720,812.343,434,720,812.34		0.00



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

INFORMACION CONTABLE

m)

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



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

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila** que corresponden a la **CUENTA PÚBLICA** del ejercicio de 2016 y comprenden el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se integran por el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, el estado de actividades, el estado de flujos de efectivo, el de Cambios en la Situación Financiera y Variaciones en la Hacienda Pública, correspondientes al período terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en las Normas Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C., que son aplicadas de manera supletoria, las cuales se mencionan en la Nota C a los estados financieros que se acompañan.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación, por parte de la administración de la entidad, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean



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

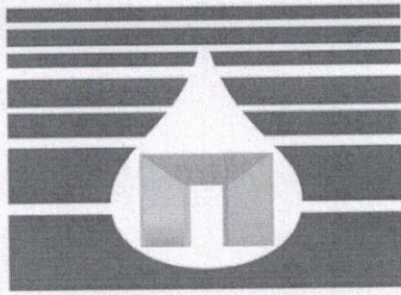
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila** y que corresponden a la **CUENTA PÚBLICA** del ejercicio de 2016 que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 indicados en el primer párrafo de este informe, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables que se señalan en la Nota C a los estados financieros, así como los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y que fueron preparados en los formatos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable para tal efecto.

Torreón, Coahuila a 20 de Enero de 2017



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



SIMAS

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

INFORMACION CONTABLE

n)

Acta de cabildo

Torreón, Coahuila a 30 de Enero de 2017

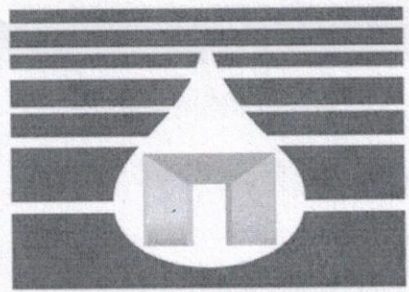
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIX LEGISLATURA
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA
PÚBLICA.
PRESENTE.-**

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

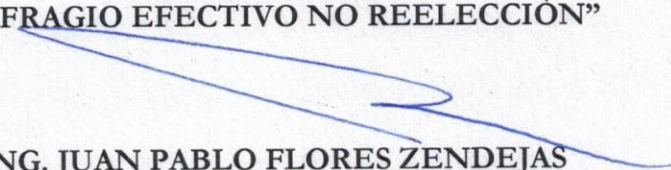
CUENTA PUBLICA TERCER TIMESTRE 2016

Torreón, Coahuila a 30 de Enero de 2017

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

Por medio del presente se la informa que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. Que en el periodo correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 no se cuenta con DEUDA PUBLICA alguna.

Muy respetuosamente:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



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

Torreón, Coahuila a 30 de Enero 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 EJERCICIO FISCAL DE 2016 que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. No cuenta con programa o proyecto independientes de los ingresos y egresos propios aprobados para este sistema

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 30 de Enero 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 EJERCICIO FISCAL 2016 me he coordinado con los Auditores externos para la realización del examen de la Situación Financiera del SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA, Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila, y de los Estados de actividades de Movimientos en el Patrimonio y Flujo de efectivo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016.

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

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

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 30 de Enero 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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2016 no desempeño programa alguno del municipio, ni tampoco de recurso federal.

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

Muy respetuosamente:

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 30 de Enero de 2017

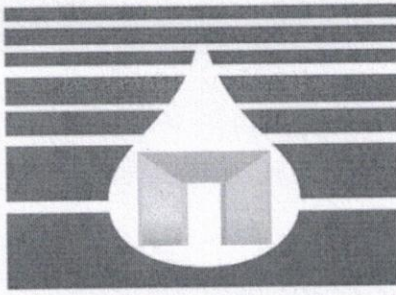
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIX LEGISLATURA
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESENTE.-

Por medio del presente se la informa que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. Que en el periodo correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 no genero PASIVO CONTINGENTE alguno.

Muy respetuosamente:

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

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



SIMAS

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

a)

Estado analitico de ingresos

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3 = 1 + 2)	4	5	
Ingresos						
Derechos						
Ingresos Corrientes						
Derechos productos y aprovechamientos corrientes	56,504,500	-	56,504,500	89,507,087	66,480,388	9,975,888
Total	56,504,500	-	56,504,500	89,507,087	66,480,388	9,975,888
				Ingresos excedentes		



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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

b)

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

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	56,504,500	-	56,504,500	89,507,087	66,480,388	9,975,888
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	56,504,500	-	56,504,500	89,507,087	66,480,388	9,975,888
				Ingresos excedentes		






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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

c)

Estado analitico de ingresos

presentacion en clasificacion en

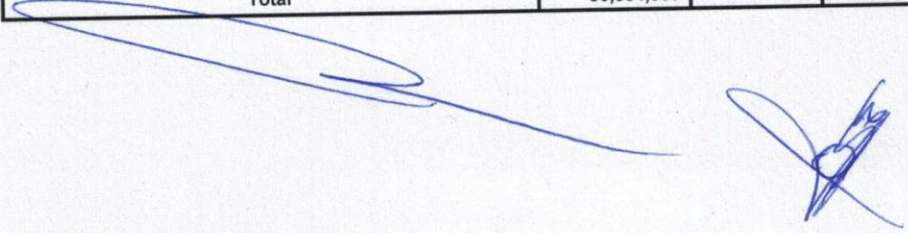
clasificacion por rubro de ingresos

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de Enero al 30 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	56,504,500	-	56,504,500	89,507,087	66,480,388	9,975,888
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	56,504,500	-	56,504,500	89,507,087	66,480,388	9,975,888
				Ingresos excedentes		





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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

d)

Estado analitico del

ejercicio del egreso CA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA	89,250,593	-	89,250,593	70,898,748	66,914,748	18,351,845
Total del Gasto	89,250,593	-	89,250,593	70,898,748	66,914,748	18,351,845



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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

e)

Estado analitico del ejercicio del presupuesto del egreso CE

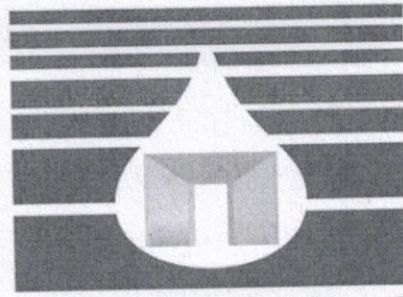
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	78,960,593	-	78,960,593	67,900,775	63,916,775	11,059,818
Gasto de Capital	10,290,000	-	10,290,000	2,997,973	2,997,973	7,292,027
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	89,250,593	-	89,250,593	70,898,748	66,914,748	18,351,845



SIMAS

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

f)

Estado analitico del ejercicio del presupuesto del egreso OG

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	20,917,297	-	20,917,297	19,319,661	19,319,661	1,597,636
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,187,984	-	11,187,984	10,089,168	10,089,168	1,098,816
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,369,320	-	1,369,320	1,445,880	1,445,880	76,560
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,372,554	-	2,372,554	2,648,514	2,648,514	275,960
Seguridad Social	3,263,184	-	3,263,184	2,777,522	2,777,522	485,662
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,724,255	-	2,724,255	2,358,578	2,358,578	365,677
Provisiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	19,622,596	-	19,622,596	16,082,866	16,082,866	3,539,730
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,621,240	-	1,621,240	1,757,002	1,757,002	135,762
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,017,356	-	14,017,356	10,160,895	10,160,895	3,856,461
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	498,000	-	498,000	469,176	469,176	28,824
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,432,000	-	3,432,000	3,677,191	3,677,191	245,191
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,000	-	54,000	18,602	18,602	35,398
Servicios Generales	38,420,700	-	38,420,700	32,498,247	28,514,247	5,922,453
Servicios Básicos	31,476,000	-	31,476,000	27,800,989	23,816,989	3,675,011
Servicios de Arrendamiento	1,015,400	-	1,015,400	1,238,953	1,238,953	223,553
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	756,000	-	756,000	573,305	573,305	182,695
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	258,000	-	258,000	162,423	162,423	95,577
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	58,000	-	58,000	32,942	32,942	25,058
Servicios de Traslado y Viáticos	1,860,000	-	1,860,000	1,119,992	1,119,992	740,008
Servicios Oficiales	1,884,000	-	1,884,000	531,550	531,550	1,352,450
Otros Servicios Generales	1,113,300	-	1,113,300	1,038,094	1,038,094	75,206
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,290,000	-	10,290,000	2,997,973	2,997,973	7,292,027
Mobiliario y Equipo de Administración	750,000	-	750,000	108,803	108,803	641,197
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	710,000	-	710,000	796,552	796,552	86,552
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	930,000	-	930,000	341,746	341,746	588,254
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	7,900,000	-	7,900,000	1,750,872	1,750,872	6,149,128
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Ayudas Financieras						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	89,250,593	-	89,250,593	70,898,748	66,914,748	18,351,844



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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

g)

Estado analitico del ejercicio del presupuesto del egreso CF

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales	89,250,593		89,250,593	70,898,748	66,914,748	18,351,845
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	89,250,593		89,250,593	70,898,748	66,914,748	18,351,845

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Programática
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	89,250,593	-	89,250,593	70,898,748	66,914,748	18,351,845
Total del Gasto	89,250,593	-	89,250,593	70,898,748	66,914,748	18,351,845



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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

h)

Endeudamiento neto

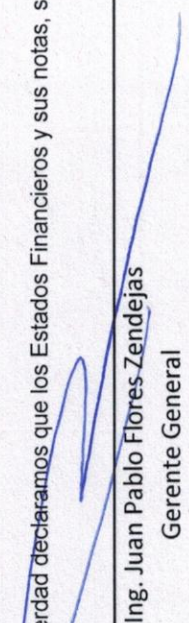
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

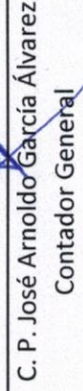
Endeudamiento Neto

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016

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

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


 Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
 Gerente General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

i)

Intereses de la deuda

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA
Intereses de la Deuda
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016

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



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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

j)

Indicadores de postura fiscal

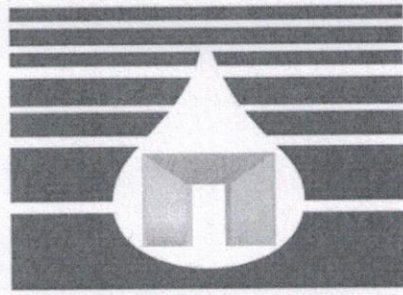
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	56,504,500	89,507,087	66,480,388
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	89,250,593	70,898,748	66,914,748
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	32,746,093	18,608,339	434,360

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	32,746,093	18,608,339	434,360
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	32,746,093	18,608,339	434,360

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



SIMAS

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

III

INFORMACION

PROGRAMATICA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2016



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

INFORMACION PROGRAMATICA

a)

Grado de cumplimiento del

objetivo



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

INFORMACION PROGRAMATICA

b)

Programas de

seguridad publica

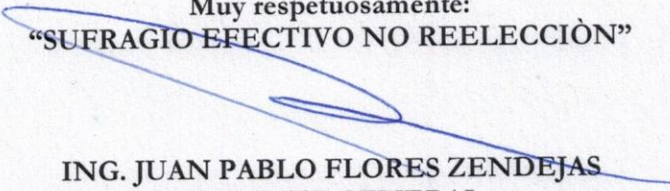
Torreón, Coahuila a 30 de Enero de 2017

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.*

INFORMACION PROGRAMATICA

c)

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

FORMATO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A SISTEMAS DE AGUA

INDICADORES BÁSICOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

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

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

GASTO TOTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 19,319,661.1
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 6,419,093.5
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 32,498,247.2
Gasto corriente	\$ 58,237,001.8

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 9,663,772.9
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 67,900,774.8

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 61,285,064.5
---	------------------------



Firma

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

INGRESOS TOTALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Por servicios de agua	\$ 41,995,295
Por servicios de drenaje	\$ 3,781,978
Por recargos	\$ 2,544,394
Por hidrantes públicos	
Por contratación	\$ 421,858
Por reconexiones	
Ingresos varios	\$ 17,760,656
Por tomas reactivadas	
Por saneamiento	
Otros (Ingresos)	\$ 23,002,907

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Ingresos totales	\$ 89,507,087
-------------------------	----------------------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
14,755	-	23,424

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

Total de tomas instaladas	38179
----------------------------------	-------



Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016

BONIFICACIONES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

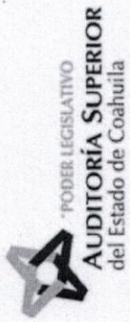
Periodo	Monto total bonificado o reajustado	Número de tomas con bonificación
01/01/2016 - 31/12/2016	\$ -	0

Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SUBSIDIOS FEDERALES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Finfra-Promagua	SEDESOL		Ramo XXXIII	Otros (Especificar)			Total
		Importe	Programa		APAZU	PRODDER	Otro	
Agua potable					\$	492,169.0		\$ 492,169.0
Alcantarillado					\$	-		\$ -
Saneamiento					\$	-		\$ -
Mejoramiento de la eficiencia					\$	-		\$ -

Total	\$	-	\$	-	\$	-	\$	492,169.0	\$	-	\$	492,169.0
--------------	----	---	----	---	----	---	----	-----------	----	---	----	-----------

Firma

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

SERVICIOS PERSONALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Concepto	Monto
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 14,367,349.9
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	
Remuneraciones adicionales y especiales	
Seguridad social	\$ 3,017,786.5
Otras prestaciones económicas y sociales	\$ 1,152,441.2
Previsiones	\$ 782,083.5
Pago de estímulos a servidores públicos	
Total servicios personales	\$ 19,319,661.1



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

# Factura	Fecha de la compra	Descripción	Monto de la compra
465	30-abr.-16	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-2HP	\$ 19,917.00
466	30-abr.-16	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-43 2HP	\$ 19,917.00
9242	18-ago.-16	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	\$ 6,950.00
9242	18-ago.-16	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	\$ 6,950.00
146	31-ago.-16	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI BCA04-204-20 HP	\$ 125,000.00
147	31-ago.-16	BOMBA SUMERGIBLE USADA NABOHI BCA04-15-4 DE 15 HP	\$ 45,000.00
EM1264	22-sep.-16	GENERADOR HONDA W 2500	\$ 9,051.72
147	31-oct.-16	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	\$ 108,960.00

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total inversión en maquinaria y equipo	\$ 341,745.7
---	---------------------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

GASTO TOTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

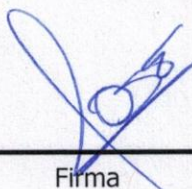
Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 19,319,661.1
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 6,419,093.5
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 32,498,247.2
Gasto corriente	\$ 58,237,001.8

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 9,663,772.9
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 67,900,774.8

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 61,285,064.5
---	------------------------



Firma

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

POBLACIÓN TOTAL

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH


Municipios atendidos (Nombre)

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

Hogares atendidos (#)

Hogares	31,633
Hogares	4,733
Hogares	1,813
Hogares	
Total de hogares:	38,179

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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 periodo de revisión, aprobado por el Consejo Administrativo.		Copia del acta del Consejo de Administración donde se aprueba el presupuesto de ingresos. Es necesario que el soporte no solamente presente la aprobación, sino también cantidad total acordada.	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 consignó el gasto, de acuerdo con la naturaleza y cuantía, que debe cargarse al organismo.		Copia del acta del Consejo de Administración donde se aprueba el presupuesto de egresos. Es necesario que el soporte no solamente presente la aprobación, sino también la cantidad total acordada.	A2-18-S
Total de tomas con micromedidor funcionando	Es el número total de tomas domiciliarias que cuentan con micromedidor instalado y funcionando de manera correcta.	Reporte de tomas domiciliarias, diferenciando de éstas las que poseen medidor funcionando correctamente y las que no.		A2-03-S
Total de empleados del 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 emparan 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 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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 19,319,661.1
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 6,419,093.5
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 32,498,247.2
Gasto corriente	\$ 58,237,001.8

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 9,663,772.9
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 67,900,774.8

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 61,285,064.5
---	------------------------



 Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

PASIVO

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Proveedores	\$ 547,140.0
Cuentas por pagar	\$ 2,826,682.0
Retenciones a empleados	\$ -
Retenciones fiscales	\$ -
Otras retenciones	\$ 41,394.0
Aportaciones patronales	\$ 431,332.1
Obligaciones de Ley de Ingresos	
Cuentas acumuladas por pagar	
Pasivo diferido	
Deuda pública a corto plazo	
Otros (especifique):	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Pasivo circulante	\$ 3,846,548.0
--------------------------	-----------------------

Deuda a largo plazo	
Otros (Pasivo de largo plazo)	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

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



Firma

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

ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS , COAH

Concepto	Monto
Bancos	\$ 622,169.7
Fondos revolventes	\$ 21,000.0
Gastos por comprobar	\$ 1,671.0
Préstamos a empleados	
Responsabilidades	
Créditos fiscales	
Otros deudores	\$ 165,803.1
Documentos por cobrar	\$ 15,117,703.4
Otros (especifique): Almacén	\$ 792,404.5

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Activo circulante	\$ 16,720,751.8
--------------------------	------------------------

Activo fijo	\$ 50,808,292.7
Activo diferido	\$ 52,939.2

Activo total del SIMAS	\$ 67,581,983.6
-------------------------------	------------------------



Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS FACTURADOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

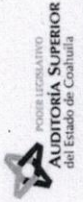
Anual	Agua potable						Drenaje \$	Saneamiento \$
	Cuota fija		Servicio medido		Importe \$	Saneamiento \$		
	Núm. tomas	Vol.M ³	Núm. tomas	Vol.M ³				
325,780	4,755,891.0	\$25,402,761.0	121,550	2,547,811.0	\$25,789,444.0	\$8,000,578.0		

Total de ingresos facturados \$ 59,192,783.0

Facturación total (Anual) M³ 7,303,702.0


 Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Organismo: SIMAS TOREON MATAMOROS COAH.

Concepto / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Por servicios de agua	4,100,000	3,500,000	3,100,000	3,100,000	3,800,000	3,300,000	3,750,000	3,400,000	3,150,000	3,800,000	3,450,000	3,750,000	42,200,000.0
Por servicios de drenaje	300,100	280,000	270,000	270,000	245,000	280,000	250,000	210,000	240,000	250,000	220,000	245,000	3,060,100.0
Por recargos													\$ -
Por hidrantes públicos													\$ -
Por contratación													\$ -
Por reconexiones													\$ -
Ingresos varios	1,500,000	1,600,000	1,000,000	1,100,000	1,250,000	900,000	850,000	750,000	80,000	950,000	750,000	800,000	11,530,000.0
Por tomas reactivadas													\$ -
Por saneamiento													\$ -
Otros (especifique):													\$ -
Bonificaciones	(25,000)	(21,800)	(25,600)	(19,800)	(32,000)	(19,700)	(18,700)	(19,500)	(31,000)	(22,500)	(18,700)	(31,400)	285,600.0

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total mensual	\$ 5,875,100.0	\$ 5,358,200.0	\$ 4,344,500.0	\$ 4,450,200.0	\$ 5,263,000.0	\$ 4,460,300.0	\$ 4,831,300.0	\$ 4,340,500.0	\$ 3,439,000.0	\$ 4,977,500.0	\$ 4,401,300.0	\$ 4,763,600.0	
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Total del presupuesto de ingresos original del ejercicio \$ 56,504,500.0

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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Tipo de fuente	Núm. de captaciones		Capacidad (L/s)	Volumen producido / extraído m ³
	Operan	No operan	Instalada en operación	
Pozo profundo	15.0	2.0	605.0	12,578,254.0
Toma de río				
Toma de presa				
Galería filtrante				
Manantial				
Canal de riego				
Otros (especifique):				

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total anual	12,578,254.0
--------------------	---------------------

Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

Anual	Agua potable			
	Cuota fija		Servicio medido	
	Núm. tomas	Vol.M ³	Núm. tomas	Vol.M ³
	118,450	2,005,894.0	40,650	1,205,789.0

Recaudación total (anual) en M ³	3,211,683.0
---	--------------------



Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INVERSIÓN TOTAL**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Descripción	Monto invertido
Inversión federal ejercida en infraestructura	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

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

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

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



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS RECIBIDOS POR REZAGO

Organismo:

Concepto	Ejercicio 2016
Total de ingresos recibidos por rezago	\$ 18,551,378.2

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JAG", is written over a horizontal line. Below the line, the word "Firma" is printed.

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

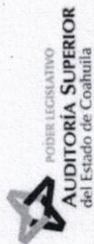
REZAGO AL INICIO Y FINAL DEL EJERCICIO**Organismo:**

Concepto	Ejercicio 2016
Rezago al inicio del ejercicio 2016	\$ 137,345,950.2
Rezago al 31 de Diciembre de 2016	\$ 149,732,785.4



Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Mes / Concepto	Capítulo 1000 Servicios personales	Capítulo 2000 Materiales y suministros	Capítulo 3000 Servicios generales	Capítulo 4000 Transferencias	Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles	Capítulo 6000 Inversión pública	Capítulo 9000 Deuda pública (Amortización + intereses)	Total mensual
Enero	1,639,331.00	571,283.00	3,534,350.00		1,051,850.00	825,000.00	365,523.00	\$ 7,987,337.00
Febrero	1,883,876.00	621,283.00	3,136,550.00		1,051,850.00	1,055,000.00	365,523.00	\$ 8,114,082.00
Marzo	1,573,876.00	571,283.00	3,079,750.00		1,051,850.00	1,255,000.00	365,523.00	\$ 7,897,282.00
Abril	1,635,476.00	621,283.00	3,539,750.00		1,051,850.00	620,000.00	365,523.00	\$ 7,833,882.00
Mayo	1,652,776.00	571,283.00	3,010,450.00		1,051,850.00	600,000.00	365,523.00	\$ 7,251,882.00
Junio	1,580,576.00	571,283.00	3,009,750.00		1,051,850.00	720,000.00	365,523.00	\$ 7,298,982.00
Julio	1,579,476.00	571,283.00	3,467,850.00		1,051,850.00	700,000.00	365,523.00	\$ 7,735,982.00
Agosto	1,823,476.00	571,283.00	3,009,750.00		1,051,850.00	725,000.00	365,523.00	\$ 7,546,882.00
Septiembre	1,600,576.00	596,283.00	3,010,750.00		1,051,850.00	1,080,000.00	365,523.00	\$ 7,704,982.00
Octubre	1,698,776.00	571,283.00	3,464,250.00		1,051,850.00	780,000.00	365,523.00	\$ 7,931,682.00
Noviembre	1,592,276.00	591,283.00	3,009,750.00		1,051,850.00	880,000.00	365,523.00	\$ 7,490,682.00
Diciembre	2,656,806.00	571,283.00	3,009,750.00		1,051,850.00	1,050,000.00	365,523.00	\$ 8,705,212.00
Total por capítulo	\$ 20,917,297.00	\$ 7,000,396.00	\$ 38,282,700.00	\$ -	\$ 12,622,200.00	\$ 10,290,000.00	\$ 4,386,276.00	

Total presupuesto de egresos original del ejercicio \$ 93,498,869.0

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

Firma

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

TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
14,755	-	23,424

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

Total de tomas instaladas	38179
----------------------------------	-------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EMPLEADOS**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Puesto	Cantidad
Total funcionarios de primer nivel	5
Demás empleados del organismo	95
Eventuales	
Otros (Empleados)	

Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total empleados del organismo	100
--------------------------------------	------------



Firma

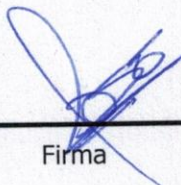
Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ**Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO****Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS**

ENERGÍA ELÉCTRICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Consumo de energía eléctrica			
Período	Kw /hr consumidos	Monto pagado	M ³ Producido y/o extraídos en el mes
Enero		\$ 1,876,462.0	1,325,870
Febrero		\$ 1,301,202.0	689,475
Marzo		\$ 4,060,716.0	2,458,971
Abril		\$ 3,401,963.0	1,985,544
Mayo		\$ 2,143,016.0	1,578,945
Junio		\$ 2,236,772.0	1,678,940
Julio		\$ 1,942,832.0	1,489,550
Agosto		\$ 1,601,634.0	1,478,900
Septiembre		\$ 2,241,213.0	1,654,897
Octubre		\$ 3,089,016.0	1,789,478
Noviembre		\$ 3,041,974.0	1,780,458
Diciembre		\$ 3,039,997.0	1,785,480
Total	0	\$ 29,976,797.0	19,696,508



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS


MICROMEDIDORES INSTALADOS

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Periodo del 01/01/2016 al 31/12/2016	Por daño	Por robo	Por fallas	Total micromedidores instalados por reposición	Micromedidores instalados por nuevos contratos
	105		116	221	1110

Total de micromedidores instalados	1331
---	-------------


 Firma

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

MEDIDORES ADQUIRIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo:

Fecha	Factura	Número de medidores adquiridos	Monto	Destino final	Observaciones
02/05/2016	68	100	38,560.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	
06/06/2016	69	100	38,560.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	
17/06/2016	70	100	38,560.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	
31/08/2016	47	100	36,550.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	
31/08/2016	F38190	500	121,635.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	
28/09/2017	F40044	500	121,635.0	USUARIOS CONTRATO NUEVOS	

Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total anual	1,400.0
--------------------	----------------



Firma

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

ACCIONES DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Período	Número de acciones de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2016	Total de acciones de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2016
01/2016	3	0
02/2016	1	0
03/2016	3	2
04/2016	5	0
05/2016	0	1
06/2016	0	0
07/2016	14	6
08/2016	1	1
09/2016	1	1
10/2016	1	1
11/2016	2	1
12/2016	2	1
Total anual	33	14


Firma

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

COSTO DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

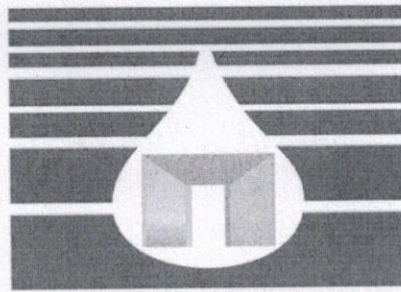
Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Período	Costo de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2016	Total de costo de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2016
01/2016	\$ 246,451.9	\$ -
02/2016	\$ 73,266.0	\$ -
03/2016	\$ 71,720.2	\$ 167,412.0
04/2016	\$ 318,524.3	\$ -
05/2016	\$ -	\$ 179,000.0
06/2016	\$ -	\$ -
07/2016	\$ 540,455.0	\$ 674,449.0
08/2016	\$ 22,519.1	\$ 26,461.0
09/2016	\$ 21,467.8	\$ 43,272.6
10/2016	\$ 33,789.0	\$ 15,891.0
11/2016	\$ 66,589.0	\$ 12,879.0
12/2016	\$ 46,890.0	\$ 28,955.0
Total anual	\$ 1,441,672.3	\$ 1,148,319.5



Firma

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



SIMAS

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

IV

INFORMACION

ADICIONAL

CUENTA PUBLICA ANUAL 2016



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

INFORMACION ADICIONAL

a) / b)

Relacion de bienes

muebles e inmuebles



Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Coahuila

Informe de Adquisiciones Ejercicio Fiscal 2016

ENTIDAD: Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila

Total de Pedidos y/o Acciones

ORIGEN DEL RECURSO	ORIGEN DEL RECURSO	Nº DE ADQUISICION/ o No. CONTRATO	CUENTA CONTABLE DONDE SE IDENTIFICA EL MOVIMIENTO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UBICACION	DIRECCION o DEPARTAMENTO QUE EJECUTA	EMPRESA Y/O PROVEEDOR	MONTO APROBADO (SEGUN OFICIO.)	MODALIDAD DE ADJUDICACION
PROPIOS	16-mar.-16	S/N	137	MONITOR GHIA LED MG2216	CONTABILIDAD	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIVER SISTEM SA DE CV	\$ 2,081.00	DIRECTA
PROPIOS	17-mar.-16	S/N	137	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR VNBUN6L8	CONTABILIDAD	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIVER SISTEM SA DE CV	\$ 5,410.00	DIRECTA
PROPIOS	17-mar.-16	S/N	137	GIA DESKTOP CORE I7 274905	ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIVER SISTEM SA DE CV	\$ 12,862.00	DIRECTA
PROPIOS	23-mar.-16	S/N	137	GIA DESKTOP CORE I7 278260	FACTURACION	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIVER SISTEM SA DE CV	\$ 12,862.00	DIRECTA
PROPIOS	19-abr.-16	S/N	137	TARJETA PARALELA PCI Y FINIQUITO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	SISTEMAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIVER SISTEM SA DE CV	\$ 710.00	DIRECTA
PROPIOS	06-may.-16	S/N	125	NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2015	DEPARTAMENTO COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	ARTURO AVILA SANCHEZ	\$ 206,866.55	DIRECTA
PROPIOS	13-may.-16	S/N	125	VOLKS WAGEN JETTA MK VI MODELO 2016	ADMINISTRACION	GERENCIA FINANCIERA	ARTURO AVILA SANCHEZ	\$ 189,655.17	DIRECTA
PROPIOS	30-jun.-16	S/N	125	CAMION PIPA DINA MODELO 1981	TECNICO	GERENCIA TECNICA	DENISSE LIZETH MARTINEZ ESTRADA	\$ 165,000.00	DIRECTA
PROPIOS	30-abr.-16	S/N	127	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-2HP	TANQUE ANNA	GERENCIA TECNICA	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	\$ 19,917.00	DIRECTA
PROPIOS	30-abr.-16	S/N	127	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-43 2HP	TANQUE ANNA	GERENCIA TECNICA	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	\$ 19,917.00	DIRECTA
PROPIOS	31-jul.-16	S/N	123	MINISPLIT 2 TON MARCA TRANE FRIO/CALOR	SISTEMAS FACTURACION	GERENCIA ADMINISTRATIVA	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNO	\$ 27,600.00	DIRECTA
PROPIOS	31-jul.-16	S/N	123	MINISPLIT 1 TON MARCA TRANE FRIO/CALOR	CONTABILIDAD	GERENCIA ADMINISTRATIVA	JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNO	\$ 18,700.00	DIRECTA
PROPIOS	09-ago.-16	S/N	125	CHEVROLET TORNADO MODELO 2007	DEPARTAMENTO TECNICO	GERENCIA TECNICA	PAULA AREVALOS VAQUERA	\$ 120,000.00	DIRECTA
PROPIOS	18-ago.-16	S/N	127	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	DEPARTAMENTO TECNICO	GERENCIA TECNICA	JUAN OSCAR HERNANDEZ MORENO	\$ 6,950.00	DIRECTA
PROPIOS	18-ago.-16	S/N	127	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	DEPARTAMENTO TECNICO	GERENCIA TECNICA	JUAN OSCAR HERNANDEZ MORENO	\$ 6,950.00	DIRECTA
PROPIOS	31-ago.-16	S/N	127	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI BCA04-204-20 HP	DEPARTAMENTO TECNICO	GERENCIA TECNICA	ARTURO AVILA SANCHEZ	\$ 125,000.00	DIRECTA
PROPIOS	31-ago.-16	S/N	127	BOMBA SUMERGIBLE USADA NABOHI BCA04-15-4 DE 15 HP	DEPARTAMENTO TECNICO	GERENCIA TECNICA	ARTURO AVILA SANCHEZ	\$ 45,000.00	DIRECTA
PROPIOS	22-sep.-16	S/N	127	GENERADOR HONDA W 2500 SILLON SEMI EJECUTIVO	DEPARTAMENTO TECNICO	GERENCIA TECNICA	MOTORAMA DE LA LAGUNA SA DE CV	\$ 9,051.72	DIRECTA
PROPIOS	30-sep.-16	S/N	123	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009	ENCARGADA DE ATENCION AL PUBLICO	GERENCIA COMERCIAL	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 1,378.45	DIRECTA
PROPIOS	30-nov.-16	S/N	125	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	DEPARTAMENTO TECNICO	GERENCIA TECNICA	CARLOS MISRAEL FAVILA ALCALA	\$ 115,000.00	DIRECTA
PROPIOS	31-oct.-16	S/N	127	COMPUTADORA GHIA 2176 SLIM CORE I5	DEPARTAMENTO TECNICO	GERENCIA TECNICA	FELIX SOTO DE LA CRUZ	\$ 108,960.00	DIRECTA
PROPIOS	23-dic.-17	S/N	137	460 3.2 Ghz / 8 GB/1TB	ADMINISTRACION	NOMINAS	TINTAS Y TONER DE LA LAGUNA SA DE CV	\$ 13,600.00	DIRECTA
PROPIOS	23-dic.-17	S/N	137	COMPUTADORA GHIA 2176 SLIM CORE I5 460 3.2 Ghz / 8 GB/1TB	ADMINISTRACION	EGRESOS	TINTAS Y TONER DE LA LAGUNA SA DE CV	\$ 13,600.00	DIRECTA
PROPIOS									
								\$ 1,247,100.89	

\$	47,578.45
\$	796,551.72
\$	341,745.72
\$	61,126.00
\$	1,247,100.89



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

120
TERRENOS

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



TEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

123
EQUIPO DE OFICINA

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

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

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



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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

**125
EQUIPO DE TRANSPORTE**

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	160,866.46
S/N	2675	30,500.00
		24,800.00
S/N	2979	5,000.00
S/N	3303 EULALIO G	25,000.00
		99,217.40
3	AUTOMOVIL MARCA V.W. SEDAN MOD. 1969	12,000.00
4	AUTOMOVIL MARCA V.W. SEDAN MOD. 1996	43,000.00
5	CAMIONETA DATSUN ESTACAS MOD. 2000	47,869.57
6	CAMIONETA FORD	194,610.51
7	COMPRA DE CAMIONETA G.M.C. MOD	20,000.00
S/N	ABONO COMPRA DE CAMIONETA	30,000.00
S/N	ABONO COMPRA DE CAMIONETA FORD	39,000.00
8	ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIO-	32,000.00
9	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	26,000.00
10	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	34,000.00
S/N	BICICLETA	782.61
11	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	25,000.00
12	COMPRA DE V.W. MOD. 92	10,760.00
13	CAMIONETA CHEVROLET C-10 MOD. 1991	29,000.00
14	CAMIONETA FORD LOBO REGULAR MOD. 2001	80,070.65
15	CAMION USADO FORD F-100 XL ESTACAS MOD. 1998	76,521.74
16	CAMION USADO FORD F-100 XL ESTACAS MOD. 1996	73,913.04
17	CAMION USADO NISSAN PICK UP ESTACAS CORTA MOD. 1998	86,956.52
18	CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 1990	8,695.65
S/N	CONTAB. DE COMPRA CAMIONETA	179,135.77
19	CONTAB. RECIBO 14796 Y FACTS,	152,217.39
20	CONTABILIZACION RECIBO OF. Y	110,000.00
21	CONTAB. COMPRA DE CAMION VACTO	497,150.00
22	TRASPASO POR COMPRA DE EQ. TRAN	46,181.00
74	RETROEXCAVADORA	131,966.82
74	RETROEXCAVADORA	57,375.28
S/N	PAGO DERECHOS Y COMPRA VEHICUL	84,739.13
23	CAMIONETA DODGE RAM MOD. 1997	80,000.00
4	CAMIONETA FORD RANGER MODELO 1996	64,347.83
4	PAGO RESTO DE CAMIONETA PICK	30,000.00
S/N	BICICLETA GORAY RODADA 24 X 2	717.39
7	COMPRA CAM. CHEVROLET MOD. 91	24,000.00
23	COMPRA CAM. NISSAN MOD. 1985	27,200.00
24	COMPRA CAM. CHEVROLET MOD.	20,500.00
25	CAMIONETA NISSAN KING CAB MOD. 1996	70,000.00
26	CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 2003	129,861.00
27	CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 1992	33,500.00
21	CAMIONETA V.W. POINTER MOD.- 2001	65,000.00
30	CAMIONETA VW POINTER MOD. 2002	75,000.00
S/N	POR PERDIDA TOTAL DE UNIDAD DA	-34,073.42
S/N	CONTAB. DE FACT. 012 DE AFIN	273,304.35
27	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	30,000.00
35	CAMIONETA F-250 MOD. 2000 STD.	132,000.00
32	CAMIONETA FORD LOBO FX4 4X4 SUPERCAB MODELO 2006	295,652.17
35	PAGO DE FACT. 1072 COMPRA DE CAMIONETA FORD F250 PICK-	65,000.00
36	PAGO DE FACT. 024885 COMPRA DE CAMIONETA ESTACAS MOD.	113,739.13
37	PAGO DE FACT. 024886 COMPRA DE CAMIONETA MOD. 2008	113,739.13
73	Ford Vactor Modelo 1998	720,380.00
40	Camioneta Ford Ranger Pick Up 6 Cilindros Modelo 1993	39,000.00
33	Pointer Pick Up Básica	55,000.00
31	Camioneta Ford Pick Up Modelo 1994 4 Cilindros	39,000.00
23	Camioneta Pick Up Dodge Ram 2009	381,520.00
41	Camioneta Tornado 2006	73,043.48
42	Compra de chasis para H100	12,900.00
43	Compra de chasis para H100	12,900.00
S/N	ENAJENACION DE ACTIVOS	-381,520.00
42	Compra de Dodge H100 Chasis F114221 2010	165,431.03
43	Compra de Dodge H100 Chasis F114222 2010	165,431.03
45	Compra de Camioneta Ford F-250 Modelo 2001	49,586.20
S/N	Compra de Motor para camioneta Ford 4x4 Modelo 2006	51,990.67
S/N	Compra de motor para Rangre a cambio	9,000.00
S/N	Baja Vehiculo 30 por perdida total	65,000.00
S/N	fc. 511 Manuel de Jesus Chavez Motoro Unidad 27	9,000.00
48	Ferando Lozano camionetepick up ranger unidad 48	55,000.00
S/N	Fc. 5250 Manuerl de Jesus Chavez Motor Unidad 1	8,000.00
S/N	FC. 269 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 10	14,000.00
S/N	FC. 277 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 35	22,000.00
S/N	Motor 4.6 3/4 Para Unidad 44	25,500.00
S/N	Motor 3/4 Nuevo 6.4 Para Unidad 72 (Pipa)	32,000.00
47	Camioneta Ford Ranger Modelo 1990	30,000.00
46	Camioneta Estacas Nissan Modelo 2011	155,448.28
S/N	Motor Completo a Diesel para Unidad 43	36,000.00
34	Motor comtor completo para unidad 34	9,000.00
48	Camioneta Nissan NP 300 modelo 2015	206,896.55
49	Caro Jetta 2016	189,655.17
71	Pipa Dina 1981	165,000.00
50	Camionet Tornado Modelo 2007	120,000.00
52	Camionet Tornado Modelo 2010	115,000.00
		6,604,979.53



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

127
MAQUINARIA Y EQUIPO

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	1,280.61
	COMPR. DE GASTOS VARIOS.	2,050.43
MAQ1	CONTAB. FACT. 1451 COMPRA MOTO	22,523.00
MAQ2	PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099 MOTOR CHICO	3,008.70
MAQ3	ABONO FACT. 0124 POR INST. DE MOTORS EQUIPO	110,280.00
MAQ4	PAGO FACT. 0060 POR COMPRA DE MOTOR	10,000.00
MAQ5	PAGO FACT. 102 POR COMPRA DE CABLEADO MOTOR	15,000.00
MAQ6	COMPRA DE DESBROZADOR PARA	1,042.61
MAQ7	PAGO FACT. 360 POR COMPRA DE MOTOR 30 HP	26,000.00
MAQ8	COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	27,000.00
MAQ9	COMPRA DE NIVEL LEICA.	8,672.20
MAQ10	PAGO FACT. 923 POR COMPRA DE MOTORO TRI	18,000.00
MAQ11	ABONO A FACT. 981 MOTOR BIFASICO	22,000.00
MAQ12	PAGO FACT. 99950 B POR COMPRA CABLEADO	20,000.00
MAQ13	PAGO FACT. 266 POR COMPRA DE REGISTRO MEDIDOR	20,000.00
MAQ14	PAGO FACT. 2709 POR COMPRA DE MOTOR	36,960.43
MAQ15	PAGO FACTS, 101549 Y 101548 ESTANTERIA	12,380.00
MAQ16	ABONO A FACT. 6453 POR COMPRA	29,980.00
MAQ17	PAGO FACTS, 1205 Y 1206 POR	9,340.00
MAQ18	COMPRA DE COMPRESOR BOLLA PARA	4,452.00
MAQ19	PAGO RESTO FACT. 16514 POR	6,521.00
MAQ20	CONTAB. FACTS, 4567 Y 4660 POR	40,320.05
MAQ21	CONTAB. FACT. 51730 POR COMPRA	25,870.89
MAQ22	CONTAB. DE FACT. 115 POR COMPR	5,000.00
MAQ23	CONTAB. DE FACT. 322 POR COMPR	20,000.00
MAQ24	ABONO FACT. 674 POR COMPRA DE	150,000.00
MAQ25	PAGO FACT. 0114 POR COMPRA DE	17,000.00
MAQ26	PAGO RESTO FACT. 674 POR COM-	50,000.00
MAQ27	PAGO RESTO FACT. 67718 POR	29,980.66
MAQ28	PAGO RESTO FACT. 333 POR COM-	7,500.00
MAQ29	PAGO FACT. 1133 POR COMPRA DE	35,000.00
MAQ30	PAGO FACT. 0599 POR COMPRA DE	16,167.06
MAQ31	COMPRA DE BOMBA MANUAL DESP.	991.30
MAQ32	PAGO FACT. 361 POR COMPRA DE	26,090.00
MAQ33	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	14,214.00
MAQ34	PAGO DE FACT. 134 POR COMPRA	36,000.00
MAQ35	PAGO DE FACT. 275 POR COMPRA	58,000.00
MAQ36	PAGO FACT. 004 POR COMPRA DE	11,000.00
MAQ37	PAGO FACT. 0355 POR COMPRA DE	19,800.00
MAQ38	PAGO FACT. 7959 POR COMPRA DE	8,216.96
MAQ39	PAGO FACT. 0615 POR COMPRA DE	4,100.00
MAQ40	PAGO RESTO DE FACT. 1041 POR	128,275.00
MAQ41	PAGO RESTO DE FACT. 1042 POR	108,000.00
MAQ42	PAGO FACT. 8000 POR COMPRA DE	2,100.00
MAQ43	PAGO FACT. 4302 POR COMPRA DE	33,000.00
MAQ44	PAGO FACT. 1156 POR COMPRA DE	8,000.00
MAQ45	FACT.102 MTTO A VARIOS POZOS	16,400.00
MAQ46	PAGO FACT. 1694 POR COMPRA DE	61,682.00
MAQ47	PAGO RESTO DE FACT. 131 Y 132	22,000.00
MAQ48	FACT. 4495 COMPRA DE ESTANTERIA	28,985.60
MAQ49	PAGO FACT. 2841 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR	81,300.00
MAQ50	PGO. FACT. 3152 DESARENADOR MOTOR 45 HP TRI	21,739.13
MAQ51	COMPROBACION DE GASTOS MOTOR 45 HP	9,285.21
MAQ52	PGO. FACT. 185 MAQ. Y EQUIPO.	10,425.87
MAQ53	PAGO FACT. 2574 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 100 HP	35,000.00
MAQ54	PGO. FACT. 1977 MAQ. Y EQ.	4,500.00
MAQ55	PAGO TOTAL DE FACT. 777 EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO DEL EJ. LA PERLA	349,603.17
MAQ56	PAGO DE FACT. 0813 COMPRA DE MOTOR PARA POZO GILITA	110,000.00

MAQ57	PROVISION DE FACT. 0814 POR COMPRA DE MOTOR	110,000.00
MAQ58	PAGO DE FACT. 012 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI PARA CARCAMO DE EJ. ANA.	75,358.25
MAQ59	PAGO DE FACT. 258 COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE	9,793.91
MAQ60	PAGO DE FACT. 034 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO I. ALLENDE	75,358.25
MAQ61	PAGO TOTAL DE FACT. 035 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 20 HP	98,466.50
MAQ62	PAGO RESTO DE FACT. 1004 COMPRA DE MOTOR VERTICAL PARA POZO SAN AGUSTIN	87,500.00
MAQ63	PAGO DE FACT. 042 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO LAS ETNIAS	75,358.25
MAQ64	PAGO DE FACT. 1840 POR DIFERENCIA EN MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA MC. YS DE 200 A 250 HP PARA POZO EJ. LA JOYA	26,086.96
MAQ65	FINIQUITO DE FACT. 103 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE P/CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EL PERU	98,466.50
MAQ66	Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico (Seminuevo)	58,000.00
MAQ67	Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico (Nuevo)	105,000.00
MAQ68	Suministro e Instalación de Bomba Nabohi de 20 H.P.	98,466.50
MAQ69	Motor Sumergible de 7.5 HP 440 V 4"	14,956.52
MAQ70	Transformador Medio Uso de 150 KVA 34,500 V en 440-220 V	45,000.00
MAQ71	Transformador	68,500.00
MAQ72	Motobomba 440v	13,026.00
MAQ73	Transformador	113,076.16
MAQ74	Motobomba 440v	8,935.00
MAQ75	Transformador	143,600.00
MAQ76	Bomba Sumergible Nabohi en Ejido Ana	53,000.00
MAQ77	Compra de Bomba Sumergible Pozo La Rosita	80,500.00
MAQ78	Mantenimientos a Bombas	86,510.00
MAQ79	Mantenimientos a Bombas	28,470.00
MAQ80	Compra de una motobomba	3,794.83
MAQ81	Compra de 2 Motobombas	9,000.00
MAQ82	Motor Sumergible de 50 HP	65,767.00
MAQ83	Compactadora Mikasa	11,500.00
MAQ84	Bomba Sumergible Nabohi Modelo BC-03-24-23/43 de 2 HP	30,000.00
MAQ85	Motor Sumergible de 50 HP Marca Altamira MSR6 503460	66,105.00
MAQ86	Bomba sumergible marca nabohi BC-02-0.54-23/43 de 1/2 HP	25,955.00
MAQ87	Motobomba 4x4 Marca Swissmex	17,000.00
MAQ88	Bomba sumergible marca nabohi BCA0410423-43 de 220	43,875.00
MAQ89	Bomba sumergible acero inoxidable SP/230 30 HP 220V	58,927.05
MAQ90	Motor de 200 HP 440V marca IEM usado	83,301.31
MAQ91	Transformador de 50 KVA 13200/440 V Marca IG	34,315.00
MAQ92	Bomba Nabohi de 5 HP S/vc110311079 de 440-220 A	19,900.00
MAQ93	Caja de controles Franklin HP 230 V La conchita Roja	3,225.00
MAQ94	Bomba Sumergible Barner 5 HP SP 1500-3 La conchite Roja	6,890.00
MAQ95	Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 Conchita Roja	75,500.00
MAQ96	Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 La Concha	75,500.00
MAQ97	Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 Carcamo Anna	75,500.00
MAQ98	Motobomba Sumergible Nabohi Modelo BC02-0.54-23/43 DE HP 3 Carcamos	14,800.00
MAQ99	Transformador Tipo Pedestal Villas de Renacimiento	65,000.00
MAQ100	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-2HP	19,917.00
MAQ101	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-43 2HP	19,917.00
MAQ102	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	6,950.00
MAQ103	MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP	6,950.00
MAQ104	MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI BCA04-204-20 HP	125,000.00
MAQ105	BOMBA SUMERGIBLE USADA NABOHI BCA04-15-4 DE 15 HP	45,000.00
MAQ106	GENERADOR HONDA W 2500	9,051.72
MAQ107	BOMBA SUMERGIBLE	108,960.00
		4,713,067.59

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



INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

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

**129
HERRAMIENTA**

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

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



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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016**

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

131
EQUIPO DE COMUNICACIÓN

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



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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016**

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

135
EQUIPO DE MANTENIMIENTO

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

137
EQUIPO DE COMPUTO

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	132,747.18
3333	MESA P/IMPRESORA Y ESCRIT. PARA COMPUTADORA	477.00
3584	MAX 1000 WATTS Y SUPRESOR	220.00
4458	COMPUTADORA, MONITOR E IMPRESORA H.P. DESKET	9,605.00
4587	COMPUTADORA 586-133 OMBRAM MONITOR DAEW0 14" REGULADOR TDE MAX DE 1000 WATTS	5,931.00
5187	H.P. DESKET 680 C 5 PPM COLOR, DISCO DURO SEGATE 635 MB 1	3,947.00
S/N	AJUSTE	0.50
6351	DISCO DURO FUJITSU 3.56B DMA	1,763.36
6592	ABONO FACT. 1969 POR COMPRA DE	5,212.20
6744	COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ	9,596.36
6915	MEMORIAS SIMS 72 PINS 4X32-60 NS 16 MB MICROPROCESADOR 486 DX2-66 INTEL	1,218.00
172	IMPRESORA EPSON DFX -5000	16,898.44
7312	COMPUTADORA CAJA BLANCA CPU INC. ALASKA	7,250.00
8045	PAGO FACT. 0283 POR COMPRA DE	3,478.26
8093	PAGO FACTS. 2898 Y 2899 POR	1,650.00
849	SCANNER	954.79
8674	ACT. T. MADRE PROC. 333 32 MB	2,499.00
8712	DISCO DURO FUJITSU 3.2 GB.	1,600.00
8903	COMPUTADORA CELERON 333 MHZ 3.2 MB.	7,035.00
9194	PAGO FACT. 0183 POR COMPRA DE	2,400.00
9265	PAGO FACT. 3474 POR COMPRA DE	1,332.00
9274	PAGO FACT. 6934 POR COMPRA DE	3,450.00
9500	ANTICIPO DE COMPRA DE EQ. DE	10,620.00
466	PROV. DE IVA FACTS. PEND. PAGO	2,300.00
470	PROV. DE FACTS. PEND. DE PAGO	6,070.40
9648	ABONO A FACT. 4333 POR CABLEA-	21,600.00
9680	PAGO FACT. 4327 POR COMPRA DCE	11,072.25
9708	ABONO FACT. 4334 POR COMPRA DE	15,172.90
605	PROV. DE FACTS. PEND. PAGO	5,985.00
668	PROV. IVA FACTS. PEND. DE PAGO	950.00
20	DISCO DURO SAMSUNG	1,248.34
53	IMPRESORA MOD. FX11870 E IMPRESORA H.P. DESKJET MOD. 880	7,787.36
383	SCANNER PISTOLA EMULA STAR	1,995.00
538	2 COMPUTADORS CAJA BLANCA	12,341.00
10884	COMPUTADORA CAJA BLANCA	6,450.00
10946	IMPRESORA H.P. MOD. DESKJET 930	4,500.00
10965	COMPUTADORA CELERON 633	6,450.00
135	IMPRESORA HEWLETT PACKARD DESKJET 840	1,827.00
338	OMPUTADORA CAJA BLANCA	9,380.00
528	ANT. POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS	15,000.00
602	PAGO RESTO POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS	10,000.00

415	COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA	78.19
1245	COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA	9,703.56
1573	IMPRESORA EPSON MOD. FX-980	5,050.00
1646	SERVIDOR COMPAQ PROLIAT	40,048.35
1681	IMPRESORA EPSON MOD. FX2180	6,370.00
590	SWICHT 3COM. MOD. 3300XM	7,650.00
1905	2 IMPRESORA PUNTO EPSON MOD FX-980	10,100.00
2130	8 COMPUTADORAS VECTRA PENTIUM	64,544.00
2799	3 IMPRESORA EPSON FX-980	14,892.00
2812	COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ	7,930.00
2933	IMPRESORA H.P 8150	21,300.00
2987	IMPRESORA H.P 8150	21,300.00
3392	IMPRESORA EPSON FX-980	4,950.00
3560	IMPRESORA EPSON FX-980	5,673.00
1218	CORRECC. P.E. 3451 CH. 3469 DE	8,614.00
4745	PAGO FACT. 73724 POR COMPRA	10,562.00
5245	PAGO GASTOS VARIOS	2,173.03
5922	PAGO RESTO FACT. 4861 POR COM-	41,600.00
332	COMPROBACION DE GASTOS	2,173.04
6383	FACT. 5121 COMPRA DE EQUIPOS	19,010.01
6729	PAGO RESTO DE FACT. 334 POR	11,473.00
7705	PAGO DE FACTURA 55511 POR	12,608.70
8439	PAGO DE FACT.288 COMPRA DE	41,989.00
8510	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL ACER TRAVEL MATE INTEL PENTIUM	14,990.00
8700	PAGO DE FACTURA: 458 COMPRA DE IMPRESORA	2,699.00
8705	PAGO DE FACT. 459 COMPRA DE COMPUTADORA P/4 PARA OFICINA SOL DE ORIENTE.	8,150.00
8825	PGO. FACT. 610 IMPRESORA P/CAJAS	8,080.00
9026	PGO. FACT. 713 IMPRESORA PARA CAJAS	6,980.00
9315	FACT. 0038 EQ. DE COMPUTO.	13,310.00
9813	PAGO DE FACT. 0058 COMPRA DE COMPUTADORA PARA DPTO. COMERCIAL	8,490.00
9928	PAGO DE FACT. 0064 COMPRA DE IMPRESORA P/ACLARACIONES	4,845.75
10043	PAGO DE FACT. 0072 COMPRA DE IMPRESORA PARA ACLARACIONES	4,845.75
10101	PAGO DE FACT. 0075 COMPRA DE IMPRESORA Y REFACC. P/EQ. DE COMPUTO	4,850.00
10485	PAGO DE FACT. 0097 COMPRA DE IMPRESORA	6,800.00
10973	PAGO DE FACT. 117 COMPRA DE IMPRESORA P/OFCINAS SOL DE OTE.	8,610.56
11157	PAGO DE FACTS. 122, 14, COMPRA DE IMPRESORA LASER Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	2,400.00
11259	PAGO DE FACT. 129 COMPRA DE LAPTOP HP P/GERENCIA	16,956.52
12641	COMPUTADORA CAJA BLANCA 512 MB RAM	4,000.00
13049	IMPRESORA	3,100.00
13049	IMPRESORA	3,720.00
48	2 COMPUTADORAS	15,470.00
13174	EQUIPO DE VIGILANCIA	11,600.00
	SOFTWARE OPERATIVO SIMAS	301,050.00
13853	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	14,580.00
13903	COMPUTADORAS	50,200.00
13988	CPU CAJA BLANCA	4,000.00
13990	IMPRESORA	68,850.00
14104	MONITORES	6,000.00
14313	Pago Fact 271 Compra de Impresora (Administración)	5,300.00
14348	Pago Facts 276,273, Impresora Contratos	3,250.00
14569	Pago de Facts 23,28 Computadora	20,510.00
14578	Pago de Facts. 288,289,290 Compra Computadora	6,400.00
14616	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Monitor	2,552.59
14616	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Impresora	7,045.38

14616	Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Disco Duro		2,506.82
14659	Pago de Facts 293,296,297 Compra de Camaras		11,700.00
14932	FINIQUITO FACTURA 304 COMPRA E INSTALACION		25,000.00
15082	PAGO FACT 020 COMPRA TINTAS Y ACCESORIOS		2,040.00
15111	PAGO FACT 317-319 COMPRA E ACCESORIOS		1,900.00
15143	PAGO FACT 005 COMPRA DE IMPRESORA Y TECLADO		8,640.00
15304	PAGO FACT 326-328 POLIZA DE MANTENIMIENTO		6,800.00
592	PROV. FACT 112972 PROV. VARIOS		445.00
1328	FC. 333 COMPRA DE COMPUTADORA		23,050.00
15573	FC. 339 COMPRA DE COMPUTADORA HP		11,900.00
1486	FC. 341 ENLACE INALAMBRICO		19,000.00
760	FC. 520 INST CIRCUITO CERRADO		5,390.00
1785	FC. 2639 COMPRA DE IMPRESORA		4,560.00
16694	COMPRA DE DOS COMPURADORES		24,410.00
16860	COMORA DE COMPUTADORA		5,700.03
2062	FC. 1356 COMPRA DE COMPUTADORA		5,699.96
2070	FC. 5582 COMPRA DE IMPRESORA		1,100.00
2070	FC. 5582 COMPRA DE IMPRESORA		3,900.00
2087	FC. 1355 COMPRA DE ROUTER		3,485.00
2087	FC. 1355 COMPRA DE ROUTER		8,374.99
2107	FC. 6077 A1585 IMPRESORAS		1,100.00
49	FC. A1281 COPMRA DE NOBREAKE SERVIDOR		27,434.00
12711	FC. 619 SERVIDOR		86,697.00
951	FC. 1676 18734 1886IMPRESORAS		9,587.32
17629	Laptop HP 6470B i7 8 GB		17,328.00
17791	Impresora HP Mod. 1102W Laser		1,800.00
17959	Disco Duro Para Servidor		7,900.00
17960	Impresora HP Mod. 1102W Laser Atencion al Publico		1,800.00
17960	Computadora Intel Dual Core a 2.8 Ghz (Caja la Perla)		7,000.00
17961	Laptop HP Core i5 Pantalla 14" (Aclaraciones)		12,500.00
17962	2 Impresora Matriz de Puntos Epson FX-890		3,000.00
17963	Impresora HP Mod. 1102W Laser Almacen		2,300.00
17964	2 Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz (Conta y Cajas)		13,000.00
17965	Lap Top Compaq para gerencia		15,998.80
17966	Impresora HP cp 1025NW Serie CND2S20474 Tecnico		2,900.00
17967	Lap top Toshiba Satellite L55t-a5232 intel Jefe Sistemas		16,102.59
17968	2 Impresora HP Mod. 1102W Laser		4,200.00
17969	2 Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz		15,800.00
17970	GIA DESKCTOP CORE I7	\$	12,862.00
17971	MONITOR GHIA LED MG2216	\$	2,081.00
17972	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR VNB6L8	\$	5,410.00
17973	GIA DESKCTOP CORE I7	\$	12,862.00
17974	TARJETA DE RED	\$	710.00
17975	Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz	\$	13,600.00
17976	Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz	\$	13,600.00
			1,862,616.28

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



INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.1
TERRENOS

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.2
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.3
POZOS

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	6,093,098.83
		630,290.00
		1,214,873.20
		2,138,154.50
		80,692.70
108	PARCIALIDAD POR EQUIPAMIENTO	10,000.00
112	EQUIPAMIENTO POZO VALLE HERMOSO	10,000.00
118	PAGO RESTO DE EQUIPAMIENTO DE	10,000.00
333	PERF. ELECTR. Y EQ. DE POZO EJ. V. CARRANZA	2,138,154.50
343	PERF. POZO PROF. SN. AGUSTIN	371,858.70
351	PERF. POZO A.P. EJ. JALISCO	1,130,105.86
353	PERF. POZO A.P. EJ. STO. NIÑO	1,178,236.01
996	CONTAB. DE ACTA. ENT.REC. POZO SAN ANT. DE LOS BRAVOS	1,460,852.67
1139	CONTAB. OBRA PERF. POZO LA ROSITA	1,030,428.45
136	CONST. COMPLEM. POZO 1 S.A.BRAVOS	728,346.04
304	CORRECC. P.E. 746 CH. 5700 POR EN CONTAB.	33,138.38
9628	PAGO TOTAL DE FACT. 712 COMPRA DE MOTOR	68,000.00
9789	PAGO DE LA OBRA No. 0601189 PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJ. ALTO DE PALOMILLO DEL MUNICIPIO DE VIESCA, COAHUILA.	220,196.60
1	CONTABILIZACION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE POZO EN VILLAS DE LAS PERLAS	
37	CONTABILIZACION DE REPOSICION DE POZO EN EL EJIDO LA JOYA	
129	CONTABILIZACION DE ENTREGA DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJ. ALTO DE PALOMILLO	
248	CONTABILIZACION DE OBRA DE PERFORACION DE POZO EN SISTEMA SACRIFICIO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD POZO FRACCIONAMIENTO VILLA ROMANA	2,200,000.00
347	POZO VILLAS DEL RENACIMIENTO	1,778,856.00
285	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	268,039.37
		22,793,321.81

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.4
EQUIPO DE BOMBEO

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.5
MEDIDORES DE GASTO

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.6
TUBERIA

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

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

128	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	14,915.75
138	OBRAS CONST. DE LINEA DE ALM.	86,895.28
139	OBRAS DE REF. DE LINEA EN EJ.C	350,163.97
162	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	3,939.75
194	SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04	18,135.77
5949		301,760.98
240	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE	11,287.94
6044	PAGO RESTO DE FACT. 6042 POR	175,528.91
277	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	10,520.87
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT	15,045.74
354	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	9,143.19
390	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	6,001.45
454	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	2,400.64
31	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	7,688.45
61	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	5,785.61
91	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	21,274.08
131	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	53,716.42
170	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	87,050.45
196	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	58,527.29
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	38,095.70
293	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	57,720.81
332	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	7,601.26
384	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	14,504.90
407	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	60,453.56
448	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	11,459.89
	PAGO DE FACT. 829 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. JOSE DE LAS FUENTES RDZ. DEL MPIO. DE TORREON, COAH.	17,921.32
12	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	67,094.94
52	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	25,435.01
79	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	47,985.56
99	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	44,174.75
139	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	5,209.57
9375	FACT. 861 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION.	63,087.82
165	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	24,589.71
218	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006	13,468.29
261	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	42,287.91
319	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	2,089.42
367	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	3,131.02
402	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	6,890.15
442	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	46,053.94
22	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	5,264.26
61	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	47,484.08
106	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	11,934.43
149	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	113,333.66
187	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	14,468.31
228	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	30,320.18
269	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	33,066.87
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	50,015.07
357	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	42,697.72
412	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	17,469.83
447	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	204,639.22
11497	PAGO FACTURA No. 0064 POR AMP. DE RED. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA UNION	56,789.46
489	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	13,002.46
33	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	12,057.09
74	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	3,827.61
117	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	9,307.74
11966	PAGO DE FACT. 0077 REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO 4 LA JOYA AL TANQUE EL AGUILA	165,045.57

156	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008	19,158.24
204	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	3,232.41
12155	PAGO DE FACT. 0080 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA PERLA	56,685.48
281	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	30,187.43
30	PAGO DE FACT. 44 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SANTA MARIA E INTERCONEXION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE EJ. TEJABAN DEL ESFUERZO A LINEA DEL EJ. GREGORIO GARCIA	82,752.08
382	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	54,560.82
466	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	9,016.13
531	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	2,912.52
545	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)	3,678.88
12626	PAGO DE FACT. 0091 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. SOL DE ORIENTE	12,362.88
12657	PAGO DE FACT. 0093 REHABILITACION DE LA LINEA CON TUBERIA DE P.V.C. DE 6" DE DIAMETRO EN EL EJIDO GREGORIO GARCIA EN EL MUNICIPIO DE VIESCA	98,677.47
623	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	21,582.43
12810	PAGO DE FACT. 0499 COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR PARA RESERVA Y 48 TRAMOS DE CUBIERTA	95,040.00
683	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	20,851.45
777	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	2,336.22
13963	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. EL AGUILA - RANCHO ALEGRE	95,392.64
699	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. SAN ARMANDO	100,470.96
	LINEA DE ALIMENTACION EJIDO SAN AGUSTIN	254,156.62
13774	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. STO. NIÑO AGUANAVAL	64,096.30
55	SALIDAS DE ALMACEN ENERO 2009	10,799.12
117	SALIDAS DE ALMACEN FEBRERO 2009	1,287.88
175	SALIDAS DE ALMACEN MARZO 2009	66,508.50
209	SALIDAS DE ALMACEN ABRIL 2009	25,599.27
292	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 2009	4,226.02
335	SALIDAS DE ALMACEN JUNIO 2009	3,199.38
362	SALIDAS DE ALMACEN JULIO 2009	18,875.07
414	SALIDAS DE ALMACEN AGOSTO 2009	21,722.41
483	SALIDAS DE ALMACEN SEPTIEMBRE 2009	3,140.11
552	SALIDAS DE ALMACEN OCTUBRE 2009	2,354.05
628	SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2009	15,855.54
29	Salidas de Almacen Enero 2010	7,404.44
76	Salidas de Almacen Febrero 2010	3,930.51
14391	Pago Fact. 18 1ra Estimación de Construcción Alm Ap Ej la Concha	79,857.56
14409	Pago Fact. 20 1ra Estimación Construcc Linea de Alimentación Ap	79,857.56
14454	Pago de Fact 60 Finiquito de Construcción Linea Agua P Ej la Concha	106,476.75
115	Salidas de Almacen Marzo 2010	4,766.43
156	Salidas de Almacen Abril 2010	1,530.38
204	Salidas de Almacen Mayo 2010	10,399.00
259	Salidas de Almacen Junio 2010	1,265.12
285	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	2,621,031.67
14870	PAGO FCAT 325 ANTICIPO TRABAJOS	21,650.00
314	SALIDA DE ALMACEN JULIO 10	2,995.39
149670	PAGO FACT 329 TRABAJOS AMPLIACION DE RES	40,050.79
400	SALIDA DE ALMACEN DEL MES DE SEP 10	9,494.08
1092	PAGO FACT 327 REFORZAMIENTO DE RED	28,539.18
170	SALIDA DE ALMACEN DE OCT 10	8,459.85
522	SALIDA DE ALMACEN DE NOV 10	11,224.08
605	SALIDA DE ALMACEN DE DIC 10	7,973.74
45	SALIDA DE ALMACEN ENERO 11	3,480.25
14	SALIDA DE ALMACEN MARZO 11	12,538.05
206	SALIDA DE ALMACEN ABRIL 11	744.12
15596	FC. 549 LINEA DE INTERCONEXION	20,650.00
284	SALIDA DE ALMACEN MAYO 11	6,062.05
357	SALIDA DE ALMACEN JUNIO 11	13,515.74
15781	FC. 5547 ESTIMACION DE RED DE AGUA	29,715.33
15791	FC. 219 APLIACION DE RED	32,687.78
432	SALIDA DE ALMACEN JULIO 11	11,331.74
15862	FC. 557 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	60,051.44
15782	FC. 558 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	32,064.04
500	SALIDA DE ALMACEN AGOSTO 11	2,608.58
15928	FC. 561 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	90,037.05

1568	FINIQUITO FC. 42 REHABILITACION DE LINEAS	68,345.94
16002	FC. 565 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA	15,229.72
558	SALIDA DE ALMACEN SEP 11	1,808.90
16027	FINIQUITO FC. 232 ESTIMACION 1 RED DE AGUA	145,335.72
597	SALIDA DE ALMACEN OCT 11	1,331.06
16170	FINIQUITO FC. 423 AMPLIACION DE RED DE AGUA	98,630.93
674	SALIDA DE ALMACEN NOV 11	10,839.03
16201	FC. 572 APLIACION DE RED DE AGUA	25,103.83
16221	FINIQUITO FC. 573 REFORZAMIENTO RED DE AGUA	77,982.55
16226	FC. 574-575 REPOSICION DE RED DE AGUA	86,647.02
16266	FINIQUITO FC. 576 REPOSICION DE AGUA	96,079.53
725	SALIDA DE ALMACEN DIC 11	435.52
1776	FINIQUITO DE FACT. 0579 PRIMERA ESTIMACION SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NVO. REYNOSA MPIO DE VIESCA	91,922.02
50	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	2,196.99
16394	FINIQUITO DE FACT. 0580 ESTIMACION FINAL SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMEINTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NVA. REYNOSA MPIO. DE VIESCA COAH.	106,466.74
16487+	FINIQUITO DE FCT. 308 REFORZAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DEL EJIDO LA PALMA AL EJIDO MONTE ALEGRE DEL MPIO. DE TORREON, COAHUILA	97,246.99
299	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	2,815.77
16597	FINIQUITO DE FACT. 316 TERCERA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NUEVO REYNOSA	186,862.87
374	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	5,116.83
456	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	5,895.40
549	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	12,784.20
16931	FINIQUITO DE FACT. 623 PRIMERA ETAPA DE CIERRE DE CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN EJ. LA CONCHA	85,019.95
714	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	1,138.83
17013	PAGO DE FACT. 626 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR	63,271.33
802	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	2,822.41
17075	PAGO DE FACT. 629 REPOSICION DE COLECTOR EN EJIDO LA CONCHA, MPIO. DE TORREON, COAHUILA	213,901.99
873	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	18,477.51
948	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	5,544.57
65	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	761.74
184	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	2,982.58
17503	PAGO DE FACT. 100 INTERCONEXION DE POZO EXISTENTE A LA	48,283.99
226	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	3,518.13
2311	FINIQUITO DE FACT. 0143 LINEA DE AGUA POTABLE PARA CERR	190,685.42
302	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	1,794.57
369	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	10,913.36
2382	FINIQUITO DE FACT. 0145 CONECTAR POZO DE AGUA POTABLE	156,678.90
17745	PAGO DE FACT. 653 INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTAB	18,728.93
17759	PAGO DE FACT. 654 INTERCONEXION LINEA DE AGUA POTABLE	44,371.86
444	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	3,513.14
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	10,955.80
17901	FINIQUITO DE FACT. 635 REFORZAMIENTO DE LINEA DE CONDU	423,295.06
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	7,654.26
595	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	4,492.17
691	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	14,947.32
18091	FINIQUITO DE FACT. 661 CONTRUCCION DE LINEA PARA REFORZ	440,432.04
62	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014	1,867.45
104	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	1,315.13
18444	FINIQUITO DE FACT. 12 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCC	166,184.08
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	9,801.04
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	7,653.40
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	631.16
18611	PAGO DE FACT. F-A379 COMPRA DE TUBERIA DE ACERO PARA P	45,900.00
18666	PAGODEFACT.390 SUMINISTRO DE TUBO DEACERODE 4" CON R	2,700.00
562	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	2,631.37
18691	PAGO DE FACT. 28 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	102,534.00
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,277.74
650	FINIQUITO DE FACT. 79 CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION	341,005.96
18817	PAGO DE FACT. 46 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	52,481.75
728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	6,414.55
784	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	982.24
869	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	2,109.18
D81	SALIDA ALMACEN ENE 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,159.13
D194	SALIDA ALMACEN ABRIL 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,073.41
E415	FC. A2041 APLIACION DE RED DE AGUA	22,301.56
D234	SALIDA ALMACEN MAYO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,062.35
E564	PAGO FC. 94 MODIFICAION LINEA DE AGUA	67,809.01
D315	SALIDA ALMACEN JUNIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,587.58

D341	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIELERAS	39,626.96
D408	SALIDA ALMACEN JULIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,742.60
D425	FC. 129 APLIACIONDE RED DE AGUA	32,975.27
D481	SALIDA ALMACEN AGOSTO 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,479.16
E866	FC. 1CONTRUICCION DE LINE A DE AGUA	406,000.00
D553	SALIDA ALMACEN SEP 15 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,350.58
D 621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	5,050.70
E 986	ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABL	116,000.00
D 669	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,354.52
E 1058	ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABL	58,000.00
E 1131	PAGO DE FACT. 5 CONSTRUCCION DE LINEA DE POZO DE VISITA	30,529.79
D 775	PROVISION DE FACT. FG442, FG443, GATHO OBRAS Y PROYECT	66,633.06
D 819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	4,692.00
E 64	FINIQUITO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POT	43,154.77
D 252	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	17,131.40
E 316	PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE DRENAJE	19,178.17
E 400	PAGO DE FACT. 13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PAR	106,964.32
D 397	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	1,817.99
E 481	PAGO DE FACT. C17 INTERCONEXION DE UN POZO AGRICOLA E	52,339.22
D 446	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	15,633.37
E 624	REFORZAMIENTO DE LINEA DE RED EXITENTE LA UNION	83,039.30
D 583	TRABAJOS DE SOLDADURA	30,400.00
D 646	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 16	32,573.85
D719	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEBRE 16	2,648.68
E787	MODIFICACION DE LINEAS DE AGUA	129,176.95
		20,743,298.43

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.7
EQUIPO DE CLORACION

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.8
TANQUE ALMACEN.Y/O REGULACION

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.9
TRASPASO DIR.GRAL.SAPAC

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.10
SUBESTACION ELECTRICA

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.11
VALVULAS

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

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

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.12
EQUIPO DE MEDICION

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

98	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	53,629.00
154	ENTRADAS ALMACEN ABRIL 99	-11,220.00
155	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	34,114.67
202	ENTRADAS ALMACEN DE MAYO 99	-18,260.00
203	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	24,547.50
278	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	30,477.20
276	ENTRADAS ALMACEN JUNIO 99	-9,570.00
342	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL	-18,700.00
343	SALIDAS ALMACEN JUL 99	31,674.50
418	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	34,971.50
419	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO.99	-13,860.00
482	ENTRADAS AL ALMACEN MATERIA. S	-11,880.00
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	22,385.50
534	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC	-12,650.00
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	45,002.00
565	ENTRADAS AL ALMACEN NOV. 1999	-13,530.00
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	41,852.46
648	ENTRADAS ALM. MATERIALES DIC.9	-12,100.00
649	SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	38,633.01
27	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE.0	-19,470.00
28	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	38,665.31
57	ENTRADAS ALMACEN MAT. FEB. 00	-14,850.00
58	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	46,115.55
96	ENTRADAS ALMACEN MAT. MARZO 00	-18,480.00
97	SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	39,908.44
139	ENTRADAS ALMACEN DE MATER.ABR-	-11,110.00
140	SALIDAS ALM. MATER. ABR/00	37,357.83
188	ENTRADAS AL ALMACEN MAY/00	-12,980.00
189	SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00	33,258.89
222	ENTRADAS ALMAC. MATER. JUN/00	-17,270.00
223	SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00	30,730.00
265	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIA	-12,430.00
266	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	26,970.00
317	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/00	-14,630.00
318	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	22,190.00
352	ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/00	-13,200.00
353	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	23,415.00
400	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. OCT/0	-8,250.00
401	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00	23,761.00
441	ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES	-5,390.00
442	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	21,340.00
504	ENTRADAS ALMACEN MAT. DIC/00	-5,610.00
505	SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	11,660.00
14	ENTRADAS ALM. MAT. ENE/01	-12,870.00
15	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01	29,150.00
53	ENTRADAS ALMACEN DE MATER/FEB	-13,530.00
54	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	34,650.00
98	ENTRADA ALMACEN DE MATER. MZO	-19,690.00
99	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	34,650.00
154	ENTRADA ALMACEN MAT. ABR/01	-15,400.00
155	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	41,360.00
177	ENTRADAS ALMACEN MAYO/01	-17,490.00
178	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	39,710.00
221	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES JN	-14,850.00
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	64,675.56
316	ENTRADAS ALMACEN MATERIAL JUL/	-11,990.00
317	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	51,800.52
388	ENTRADAS ALMACEN MATER. AGO/01	-9,130.00
389	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	32,240.00
439	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.SEP	-13,310.00
440	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	31,011.76
493	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC	-16,830.00
494	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	36,141.00
545	ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES	-9,680.00
546	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	33,106.00
605	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC	-3,190.00
606	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	17,780.00
669	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ENE	-16,280.00
670	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	53,724.00
712	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT FEB	-8,690.00
713	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	35,690.00
774	ENTRADAS ALMACEN DE MAT.MZO/02	-9,790.00
775	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	52,664.00
818	ENTRADAS ALMACEN MAT. ABR/02	-14,740.00
819	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	39,060.00
70	ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02	-16,940.00

871	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	16,940.00
903	ENTRADAS ALMACEN MATER. JUN/02	-9,350.00
904	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	17,835.00
950	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL	-7,920.00
951	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	38,085.00
981	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02	-10,890.00
982	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	32,730.00
1029	ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/02	-11,440.00
1030	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	35,315.00
1061	ENTRADAS ALMACEN MAT. OCT/02	-7,150.00
1062	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02	40,105.00
1098	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. NOV/2	-6,600.00
1099	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	18,105.00
1136	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DIC	-3,190.00
1137	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC	37,665.00
1211	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE/3	-7,370.00
1212	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	34,780.00
1251	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	40,205.90
1288	ENTRADAS AL ALMACEN MAT.MZO/03	-7,480.00
1289	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	48,030.82
1323	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ABR	-4,180.00
1324	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	37,075.66
1345	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. MAY/3	-1,210.00
1346	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	47,718.88
1382	ENTRADAS ALMACEN MAT. JUN/03	-7,260.00
1383	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	80,017.92
1408	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL	-2,860.00
1409	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	80,170.55
1441	ENTRADAS AL ALMACEN DE AGO/03	-6,050.00
1442	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO	45,255.00
1466	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. SEPT/	-1,650.00
1467	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	53,340.31
1508	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.OCT	-2,530.00
1509	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	67,385.56
1539	SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03	28,842.00
1567	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC	-5,500.00
1568	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	23,474.00
11	ENTRADAS AL ALMACEN ENE/04	-13,200.00
12	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/	55,179.25
75	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.MZO	-19,030.00
76	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	19,030.00
103	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.MZO	-5,610.00
104	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	31,892.00
127	ENTRADAS AL ALMACEN DE ABR/07	-7,040.00
128	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	29,504.00
161	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT MAY	-5,830.00
162	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	33,496.20
193	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUN	-4,620.00
194	SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04	34,452.00
239	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DEL	-8,800.00
240	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE	42,920.54
276	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.AGO	-3,630.00
277	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	31,790.62
309	ENTRADAS DE ALMACEN DE MAT.SEP	-7,150.00
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT	24,943.40
353	ENTRADAS DE ALMACEN DE OCT/04	-4,620.00
354	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	25,788.00
389	ENTRADAS AL ALMACEN DE NOV/04	-8,250.00
390	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	29,154.00
453	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC	-9,240.00
454	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	27,295.20
30	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. ENE/5	-15,620.00
31	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	30,288.00
60	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.FEB	-11,660.00
61	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	41,036.00
90	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DE	-2,750.00
91	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	61,934.00
130	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT ABR	-11,000.00
131	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	37,314.00
170	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	39,422.00
195	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUN	-6,160.00
196	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	27,544.00
268	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL	-2,310.00
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	45,726.00
292	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/05	-4,290.00
293	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	19,842.00

331	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. SE	-3,850.00
332	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	24,154.00
383	ENTRADA AL ALMACEN DE MAT OCT/	-7,040.00
384	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	31,016.00
406	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT NOV	-6,160.00
407	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	6,002.00
447	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	-2,640.00
448	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005	38,040.00
11	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	-11,206.50
12	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006	27,622.50
51	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	-26,896.00
52	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006	28,408.00
78	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	-38,123.00
79	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006	137,562.50
98	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	-25,071.00
99	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006	156,756.50
138	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	-11,566.50
139	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	158,691.50
164	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	-6,804.50
165	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006	57,530.50
217	REPORTE DE LAS ENTRADAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DEL 2006	-6,256.00
218	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006	78,184.00
260	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	-3,316.00
261	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006	22,088.00
318	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	-6,600.00
319	REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006	41,133.45
366	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	-15,133.50
367	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	17,901.97
401	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	-6,160.00
402	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	45,620.00
441	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	-8,030.00
442	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	49,155.00
21	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	-4,620.00
22	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007	31,745.00
60	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	-4,510.00
61	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007	26,935.00
105	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	-8,360.00
106	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007	45,255.00
148	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	-6,490.00
149	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007	25,575.00
186	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	-5,940.00
187	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007	14,350.00
227	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	-2,860.00
228	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	10,660.00
268	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	-4,730.00
269	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007	43,930.00
309	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	-6,930.00
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007	44,730.00
358	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	-3,960.00

357	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007	25,192.20
411	REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	-2,090.00
412	REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	25,890.00
446	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	-3,630.00
447	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	15,230.00
488	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	-1,760.00
489	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	9,560.00
32	ENTRADAS AL AMACEN DE MATERIALE DE ENERO 2008	-8,470.00
33	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008	83,270.00
73	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	-11,110.00
74	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008	56,610.00
116	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2008	-5,060.00
117	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008	16,260.00
155	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DE 2008	-16,280.00
156	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008	15,070.00
203	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	-4,950.00
204	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008	4,950.00
280	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	-6,380.00
281	SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008	6,380.00
381	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	-6,270.00
382	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008	6,270.00
465	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	-3,520.00
466	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	5,719.00
530	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	-220.00
531	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	220.00
544	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 2008 (2)	-990.00
545	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2)	990.00
622	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2008	-2,530.00
623	SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008	2,614.00
682	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	-2,420.00
683	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	2,420.00
776	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	-2,970.00
777	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008	2,970.00
54	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	-6,930.00
55	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009	14,331.60
116	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2009	-2,530.00
117	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009	7,204.56
174	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DEL 2009	-3,300.00
175	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009	26,088.48
208	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	-3,630.00
209	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009	17,215.44
291	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DEL 2009	-10,010.00
292	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009	20,089.52
334	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	-4,840.00
335	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009	23,996.08
360	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	-14,630.00
362	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009	31,721.36
413	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	-5,830.00
414	SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009	23,213.52
482	ENTRADAS AL ALMACEN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	-4,180.00
483	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	4,180.00
551	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	-770.00
552	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009	1,520.00
583	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	-2,090.00
584	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	2,090.00
627	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2009	-1,760.00
628	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009	1,760.00
28	Entradas al Almacen Enero 2010	-11,550.00
29	Salidas del Almacen Enero 2010	14,250.07
75	Entradas al Almacen Febrero 2010	-2,090.00
76	Salidas del Almacen Febrero 2010	7,641.42
114	Entradas al Almacen Marzo 2010	-7,370.00

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

246	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	20,623.40
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	43,213.17
18471	PAGO DE FACT. 352 SUMINISTRO DE 20 TRAMOS DE TUBO DE A	26,000.00
353	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	-2,420.00
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	49,259.45
467	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	-770.00
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	35,219.66
561	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	-330.00
562	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	46,565.07
630	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	-330.00
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	47,816.40
727	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	220.00
728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	45,925.60
784	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	35,051.60
869	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	45,355.60
D 35	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	220.00
D 36	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	30,102.00
D 81	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2015	5,783.60
D 150	Entradas al almacn del mes de marzo de 2015	2,860.00
D 151	Salidas del almacn del mes de marzo de 2015	51,143.20
D 193	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	-330.00
D 194	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	29,501.10
D 233	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	-1,100.00
D 234	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	35,300.60
D 314	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	-330.00
D 315	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	40,230.70
D 407	ENTRADAS DEL ALMACEN DEL EMS DE JULIO DE 2015	-440.00
D 408	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015	44,697.50
D 480	EMTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	-110.00
D 481	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	20,563.30
D 553	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	42,737.50
D 621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	80,065.50
D 668	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	-1,210.00
D 669	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	67,147.60
D 818	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	-220.00
D 819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	49,962.40
D 173	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	1,870.00
D 174	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	-1,870.00
D 251	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	880.00
D 252	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	-880.00
D 355	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE ABRIL DE 2016	57,454.40
D 397	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	55,912.00
D 556	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016	2,860.00
D 557	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016	-2,860.00
D 645	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	-2,640.00
D 646	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	40,076.88
D719	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	83,219.86
D756	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	49,094.76
D848	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	68,201.17
D984	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	12,893.31
		6,298,455.08

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.13
TOMAS DOMICILIARIAS

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	580,090.84
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996	5,885.39
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996	6,597.13
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996	8,104.68
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996	14,689.92
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996	11,441.80
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996	24,977.94
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996	9,996.50
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	6,880.74
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 1996	6,042.13
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCT. DE 1996	7,582.06
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	7,142.88
	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	6,404.27
	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 97	9,707.28
	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES	-582.41
	SALIDAS AL ALMACEN DE FEBRERO DE 97	5,507.54
	SALIDAS DEL ALMACEN DE MARZO DE 1997	7,960.34
16	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	14,155.10

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

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

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

D 234	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	16,762.27
D 315	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	27,151.11
D 408	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015	14,408.51
D 481	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	26,073.04
D 553	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	23,538.92
D 621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	30,182.64
D 669	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	13,476.04
D 819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	8,402.61
D 29	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016	8,551.56
D 174	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	7,223.11
D 252	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	10,435.86
D 355	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE ABRIL DE 2016	18,256.99
D 397	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016	12,515.17
D 446	SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016	13,168.41
D 557	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016	8,153.70
D 646	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	10,875.39
D719	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	12,370.72
D756	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	13,762.74
D848	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	30,591.58
D984	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	18,902.05
		5,612,975.00

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.14
ARRANCADOR CH. 125 H.P.

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.15
ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.16
DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

Numero de la Cuenta 139.2.1
Nombre de la Cuenta CARCAMO

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

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

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

Numero de la Cuenta 139.2.3
Nombre de la Cuenta SUBESTACION ELECTRICA

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

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

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

Numero de la Cuenta 139.2.5
Nombre de la Cuenta DESC. DOM. O ALBAÑAL

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

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

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

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.7
LINEAS ELECTRICAS

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.8
TUBERIAS

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

18958	FINIQUITO DE FACTURA 58 MODIFICACION DE LINEA DE	158,321.71
E 322	PAGO DE FACT. 79 MODIFICACION DE RED DE DRENAJE E	72,850.19
D 263	PAGO DE FCT 214B REHABILITACION DE DRENAJE SANITA	41,094.27
D 322	PAGO DE FACTS. 104, 105 REPARACION DE BANQUETA Y	9,896.78
D 341	PAGO DE FACTS. 113, 114 AMPLIACION DE LINEA DE DRE	33,154.72
E 988	PAGO DE FACT. 4722 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ	32,357.42
E 1041	PAGO DE FACT. 5410 REPOSICION DE RED DE DRENAJE S	32,662.63
D 142	PROVISION DE FACT. 215 MODIFICACION DE TUBERIA EN	19,508.00
E 316	PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE DR	13,364.68
E 844	AMPLIACION DE RED DE DRENAGE	53,042.90
E 909	AMPLIACION DE RED DE DRENAGE	58,871.35
		7,560,735.58

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.9
ALCANTARILLADO SANITARIO

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.10
ALCANTARILLADO SANITARIO

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

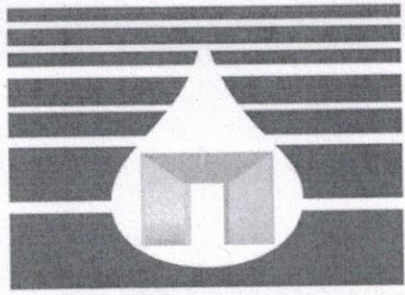
139.4.3
TUBERIA

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.4.4
DRENAJE

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



SIMAS

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

INFORMACION ADICIONAL

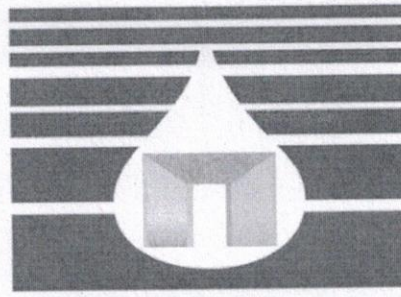
c)

**Gasto federalizado relacion y saldos
de cuantas bancarias**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016

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

NOTA: EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS CON RECURSOS FEDERALES



SIMAS

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

INFORMACION ADICIONAL

d)

Reporte de esquemas

bursatiles



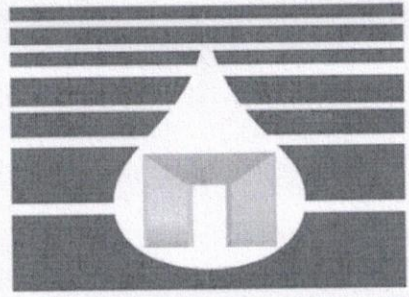
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.

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

REPORTE DE ESQUEMA BURSATIL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS, COAHUILA NO CUENTA CON ESQUEMA BURSATIL



SIMAS

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

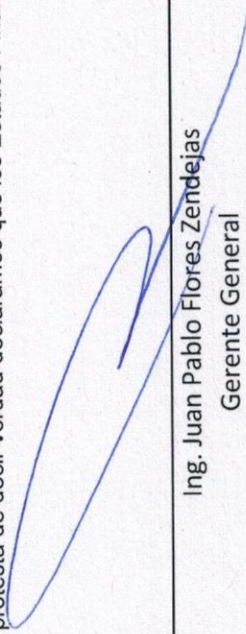
INFORMACION ADICIONAL

e)

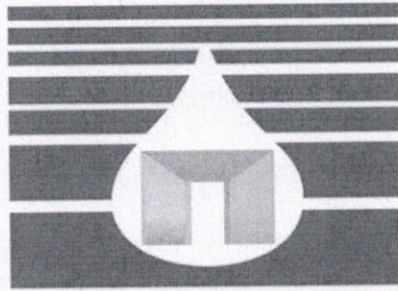
Destino del gasto federalizado

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2016				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -

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


 Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
 Gerente General


 C. P. José Arnaldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

INFORMACION ADICIONAL

f)

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



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

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

RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2016

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATOS SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL SIN IMPUESTO	VIGENCIA		CUMPLIMIENTO
				DE	A	
SIMAS/ARRE/2014/6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RENTA LA PERLA	2,633.00	20-mar.-14	INDEFINIDO	100%
SIMAS/ARRE/2015/1	APOLONIO PAREDES ZAZQUEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO ANA	4,000.00	01-ene.-16	30-jun.-16	100%
SIMAS/ARRE/2015/2	ISIDRO CORREA BARRIOS	RENTA SOL DE ORIENTE	3,150.00	01-ene.-16	30-ago.-16	100%
SIMAS/ARRE/2015/3	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	RENTA SUC. ALLANDE	14,500.00	01-ene.-16	31-dic.-16	100%
SIMAS/ARRE/2015/4	APOLONIO PAREDES ZAZQUEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO ANA	4,300.00	01-jul.-16	31-dic.-16	100%
SIMAS/ARRE/2015/5	KARIM KIMBERLY RIOS RENTERIA	RENTA SOL DE ORIENTE	3,500.00	01-jul.-16	31-dic.-16	100%



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

INFORMACION ADICIONAL

g)

Archivos electronicos de

Contabilidad, Nomina, Almacen y

Comercial (Ingresos)

Se presenta en CD o USB

Torreón, Coahuila a 30 de Enero de 2017

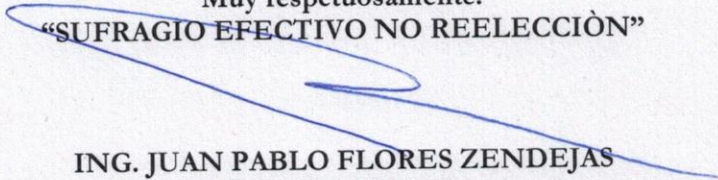
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIX LEGISLATURA
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESENTE.-

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.*

INFORMACION ADICIONAL

i)

**Caratulas de conciliaciones
bancarias al 31 de diciembre
de 2016**

Conciliación bancaria

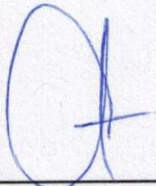
Al 31 de diciembre del 2016
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	152,557.99
 Saldo conciliado	 152,557.99

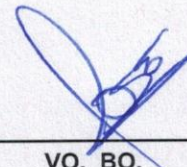
Movimientos no considerados en el estado de cuenta

	Saldo según banco	188,422.39			
Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro Beneficiario
23/dic./2016	23/dic./2016	Cheque	3336		36,192.00 ITEMS, S.A. DE C.V.
30/dic./2016	30/dic./2016	Ajuste (abono)	252	327.60	
				327.60	36,192.00
	Saldo conciliado			152,557.99	



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

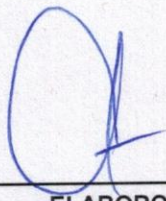
Al 31 de diciembre del 2016
SCOTIABANK INVERLAT 2

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	54,678.68
Saldo conciliado	54,678.68

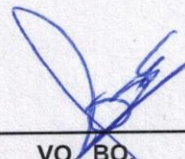
Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro	Beneficiario
				Saldo según banco	47,531.50	
30/dic./2016	30/dic./2016	Transferencia (abono)	252	416.20		
30/dic./2016	30/dic./2016	Transferencia (abono)	252	1,032.54		
30/dic./2016	30/dic./2016	Transferencia (abono)	252	5,698.44		
				7,147.18	0.00	
				Saldo conciliado	54,678.68	



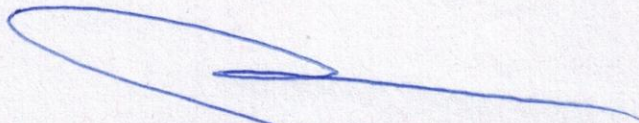
ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNALDO GARCIA ALVAREZ



Autorizo

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

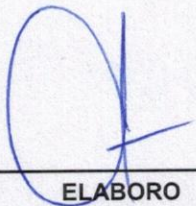
Al 31 de diciembre del 2016
SCOTIABANK INVERLAT PRODER

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	27,506.43
Saldo conciliado	27,506.43

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

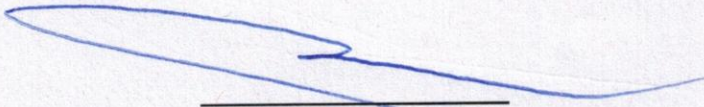
Saldo según banco	27,506.43
Saldo conciliado	27,506.43



ELABORO
GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



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



Autorizo
ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

Al 31 de diciembre del 2016

HSBC

Movimientos no considerados en libros

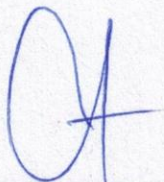
Saldo según libros 55,812.14

Saldo conciliado 55,812.14

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

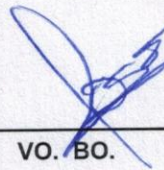
Saldo según banco 55,812.14

Saldo conciliado 55,812.14



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS



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

INFORMACION ADICIONAL

j)

**Confirmaciones de saldos
bancarios al 31 de
diciembre de 2016**

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

BANCO DEL BAJIO, S.A.

Estimados señores:

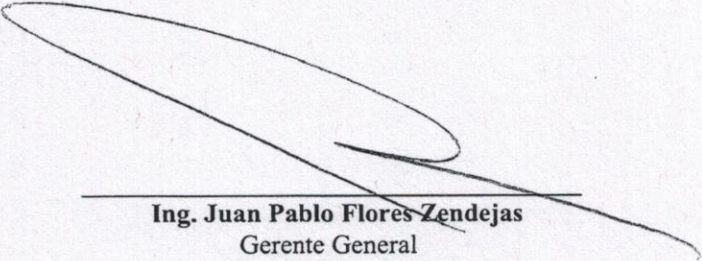
Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. vicente_mireles@hotmail. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2016 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en 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:

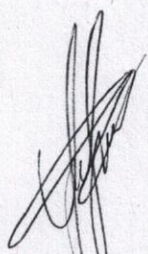
NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: AV. ALLENDE 942 COL. CENTRO TORREÓN COAH
RFC: SIA930831271

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 García Álvarez
Gerente Financiero y Administrativo


Recibido
24/01

Recibido
Diana X. 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

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2016 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 31/12/2016	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

Torreón, Coah, A., 6 de Enero de 2017

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Estimados señores:

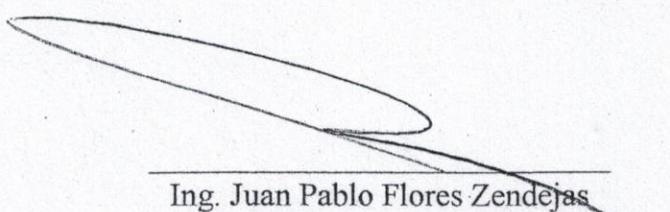
Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2016 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH, según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como 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 Zendejas
Gerente General

SOLICITUD DE ACLARACIÓN, SERVICIO O INFORMACIÓN

TIPO DE SOLICITUD: SERVICIO

NÚMERO DE FOLIO: 20170111000815

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 0250 - CUENTA UNICA

SUCURSAL 185 - TORREON, COAH.

CUENTA 1611127

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

MONEDA: 1 - MONEDA NACIONAL

PLAZA: 185 - TORREON, COAH.

CUENTA: 1611127

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

CONFIRMACION DE SALDOS AL 31-DIC 2016 SEGUN DOCUMENTACION.

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 SAGÜI 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


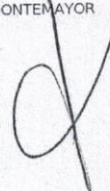
IMPORTANTE

- 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:

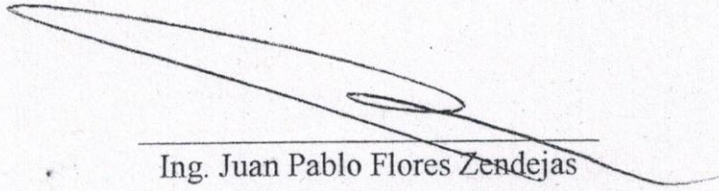
Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2016 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH, según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como 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

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: 8717170504

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
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 - CONFIRMACION 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 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
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

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: 8717170504

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
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	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 CLIENTE FACULTANDO A SU DESPACHO, PARA QUE EL BANCO LE PROPORCIONE INFORMACION

IMPORTANTE

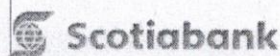
- SI EL BANCO LO CONSIDERA NECESARIO SOLICITARÁ AL CLIENTE LOS COMPROBANTES ORIGINALES PARA LA GESTIÓN DE LA ACLARACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO
- EL CLIENTE "ACEPTA" QUE EL DICTAMEN (RESPUESTA DE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN SERVICIO O INFORMACIÓN) POR PARTE DE SCOTIABANK INVERLAT S.A. ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN 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



Nombre y dirección del auditor

MIRELES SAGUI Y ASOCIADOS
CALLE NIÑOS HEROES SUR 166
COL CENTRO
27000 TORREÓN

Muy Señores Nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente

De: _____
De: _____

De toda la institución X

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

Cuenta	Plaza	Moneda	Nombre/Firmantes	Puede firmar cheques Individualmente	Puede firmar cheques Mancomunadamente
1.- 1473212	TORREÓN, COAH.	NACIONAL	FLORES ZENDEJAS JUAN PABLO	Ninguno	B
2.- 1473212	TORREÓN, COAH.	NACIONAL	GARCÍA RAMÍREZ JOSÉ ARTURO	Ninguno	B
3.- 1473212	TORREÓN, COAH.	NACIONAL	GARCÍA ALVAREZ JOSÉ ARNOLDO	Ninguno	B
4.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
6.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
8.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
9.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
10.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
11.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
12.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
13.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
14.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
15.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
16.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
17.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
18.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
19.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
20.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
21.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
22.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
23.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

CUENTAS ACREEDORAS:

Cuenta	Moneda	Plaza	Intereses	31-dic-16	Ninguno	Estado de Cuenta
1473212	nacional	TORREÓN	XXXX \$.-	47,531.50	S.-	Ninguno
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de SCOTIA 4	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()
Cuenta de Inversión	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno	S.-	Ninguno ()

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

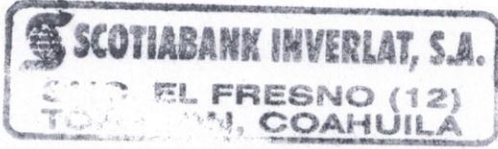
*La presente información es proporcionada a solicitud e instrucción del cliente, por lo que Scotiabank se libera de cualquier mal uso que se de al presente escrito.

MEXICO D.F. A 17 Enero del 2017
Información sobre: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM

ATENTAMENTE
BANCO SCOTIABANK

Firma(s) Autorizada(s)

ORIGINAL PARA EL AUDITOR
Formulario de confirmación de saldos bancario recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México para la Banca de Depósitos.



Torreón, Coah, A., 6 de Enero de 2017

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Estimados señores:

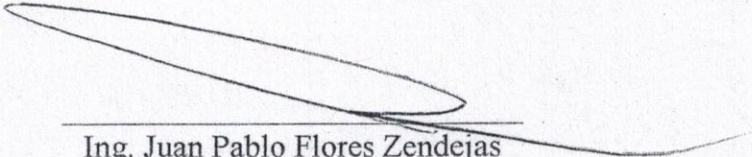
Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2016 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como 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".

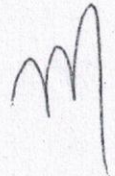
Con el fin de solicitar lo respectivo a la información de las cuentas siguientes a cargo de:

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

CIUDAD: TORREON

POBLACIÓN/MUNICIPIO/DELEGACIÓN: TORREON

ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA

TELÉFONO CASA: 8717122174 TELÉFONO OFICINA: 8717509834 TELÉFONO CEL: 8713471655 CORREO ELECTRÓNICO: SIMASTRRN@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 CAPTACIÓN

PRODUCTO:

7 - CASOS GENERALES

PLAZA: 185 - TORREON, COAH.

CUENTA: 1046845

MONEDA: 1 - MONEDA NACIONAL

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

CERTIFICACION DE SALDO AL 21/12/2016

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

Nombre y dirección del auditor

MIRELES SAGUI Y ASOCIADOS
 CALLE NIÑOS HEROES 166 SUR
 COL CENTRO
 27000 TORREÓN COAH

MEXICO D.F. A 17 Enero del 2017
 Información sobre: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Muy Señores Nuestros:
 1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad: De _____
 De esta oficina únicamente De _____
 De toda la institución X

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

Cuenta	Plaza	Moneda	Nombre/Firmantes	Puede firmar cheques individualmente	Puede firmar cheques mancomunadamente
1.- 1046845	TORREON,COAH.	NACIONAL	FLORES ZENDEJAS JUAN PABLO	Ninguno	B
2.- 1046845	TORREON,COAH.	NACIONAL	GARCIA RAMIREZ JOSE ARTURO	Ninguno	B
3.- 1046845	TORREON,COAH.	NACIONAL	GARCIA ALVAREZ JOSE ARNOLDO	Ninguno	B
4.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
6.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
8.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
9.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
10.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
11.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
12.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
13.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
14.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
15.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
16.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
17.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
18.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
19.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
20.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
21.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
22.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
23.- Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

CUENTAS ACREADORAS:

Cuenta	Moneda	Plaza	Intereses	31-dic-16	Ninguno	Estado de Cuenta	
Cuenta de Cheques	1046845	nacional	TORREON	XXXX \$.-	188,422.39 S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Scotia G	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Cheques	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()
Cuenta de Inversión	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno S.-	Ninguno S.-	Ninguno	()

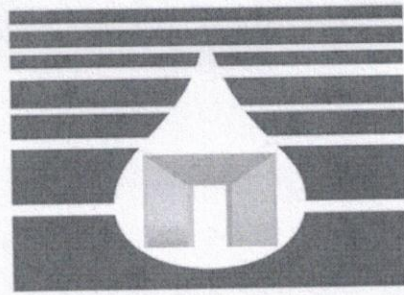
6. Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma en referencia: "La presente información se proporciona a solicitud e instrucción del cliente, por lo que Scotiabank se libera de cualquier mal uso que se de al mismo escrito."

ATENTAMENTE
 BANCO SCOTIABANK
 Nombre del Cliente

 Firma (s) Autorizada (s)

ORIGINAL PARA EL AUDITOR
 Formulario de confirmación de saldos bancario recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México para la Banca de Depósito.





SIMAS

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

INFORMACION ADICIONAL

k)

Respado de

informacion e CD



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/14/2017

Torreón, Coahuila a 30 de Enero 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 EJERCICIO FISCAL 2016.

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

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

Muy respetuosamente:

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

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