



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/150/2016

Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2016

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

29 ABR 2016

RECIBIDO

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

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esa H. Autoridad, la Cuenta Pública correspondiente al PRIMER TRIMESTRE por el ejercicio Fiscal 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:
"SUERAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA

PODER LEGISLATIVO		
AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		
Oficialía de Partes		
29 ABR 2016		11:00
Oficio	Original	Copia
Anexo(s)	Original	Copia
Otros: REPLICACION 2 CD'S USB		
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.		

OFICIO SIM/GG/151/2016

Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2016

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

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

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

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

Muy respetuosamente:

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

29 ABR 2016

RECIBIDO

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

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

**GESTION DE LA CUENTA PÚBLICA
AL 31 DE MARZO DE 2016**

INDICE

DECLARATORIA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA

I.- INFORMACION CONTABLE

- I. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 VS 2015
- II. ESTADO DE ACTIVIDADES 1er TRIMESTRE 2016 VS 1er TRIMESTRE 2015.
- III. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA
- IV. ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 1er TRIMESTRE 2016 VS 1er TRIMESTRE 2015
- VI. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 1er TRIMESTRE 2016
- VII. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 1er TRIMESTRE 2016
- VIII. NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- IX. NOTAS DE MEMORIA LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- X. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- XI. BALANZA TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
- XII. DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
- XIII. ACTA DE CABILDO
- XIV. BALANZA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016.
- XV. BALANZA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016.
- XVI. BALANZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016.

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

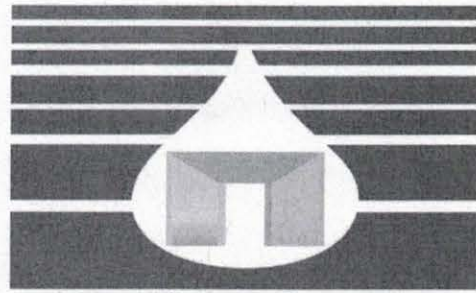
- I. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- II. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CFF.
- III. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CPR
- IV. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA
- V. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE
- VI. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OG
- VII. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF

III.- INFORMACION POGRAMATICA

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

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



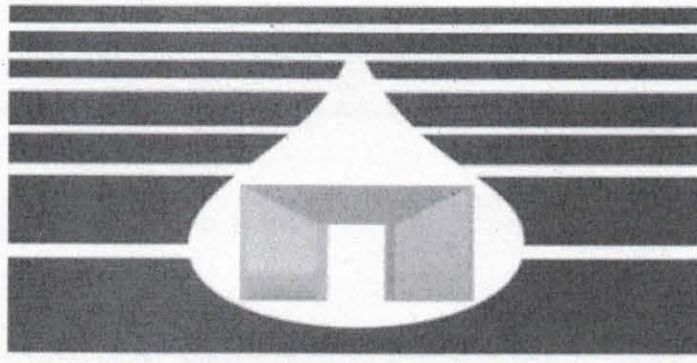
SIMAS

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

I

INFORMACION

CONTABLE



SIMAS

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

I INFORMACION CONTABLE

I Estado de
situacion financiera
al 31 de marzo de
2016

(Comparativo al 31 de marzo del ejercicio anterior)

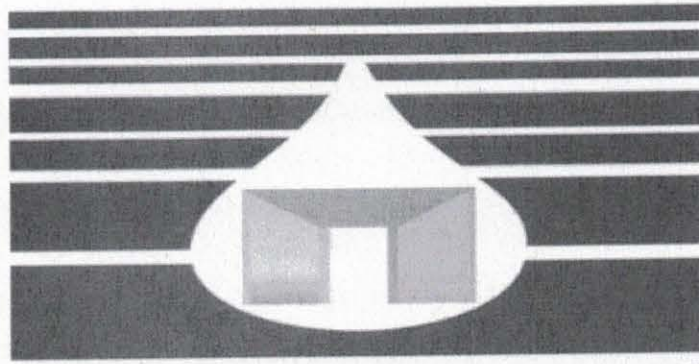
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA
Estado de Situación Financiera

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	481,803	2,018,493	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	406,324	503,222
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,835	153,557	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	647,097	847,492	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	16,025,467	13,368,181	Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	17,183,201	16,387,723	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,429,004	2,881,630
			Total de Pasivos Circulantes	6,835,328	3,384,853
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	34,943,660	57,153,474
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,688,159	107,050,879	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	13,779,974	13,329,536	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	73,866,481	71,498,792	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	592,542	471,796	Total de Pasivos No Circulantes	34,943,660	57,153,474
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	41,778,989	60,538,326
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	50,194,193	49,353,419	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	67,377,394	65,741,142	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	66,345,647	66,345,647
			Aportaciones	66,345,647	66,345,647
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado -	40,747,242	-61,142,832
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,126,890	281,785
			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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,598,405	5,202,816
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	67,377,394	65,741,142

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I INFORMACION CONTABLE

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

(Comparativo del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio anterior)

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Actividades

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

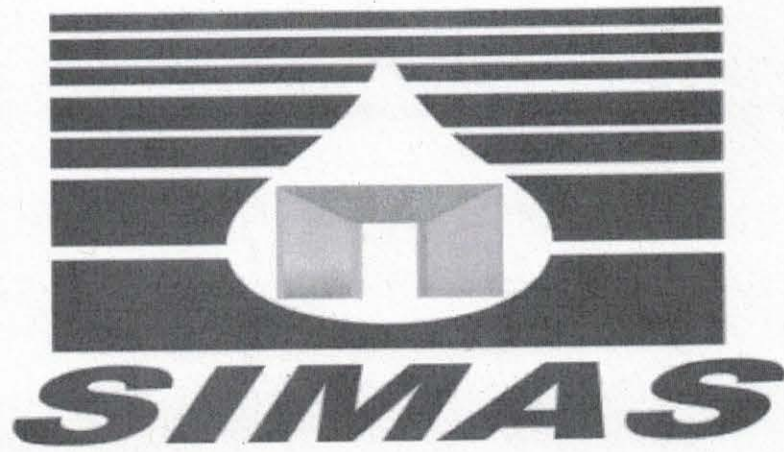
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	11,333,826	10,547,976
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,333,826	10,547,976
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,304,225	2,980,356
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,304,225	2,980,356
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,638,051	13,528,333
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,926,457	12,644,593
Servicios Personales	4,158,067	4,098,632
Materiales y Suministros	3,335,176	2,513,457
Servicios Generales	4,433,213	6,032,504
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	584,704	601,955
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	584,679	601,938
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	25	17
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,511,161	13,246,548
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,126,890	281,785

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

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

I INFORMACION CONTABLE

III Estado de
variacion de la
hacienda publica del
01 de enero al 31 de
marzo de 2016

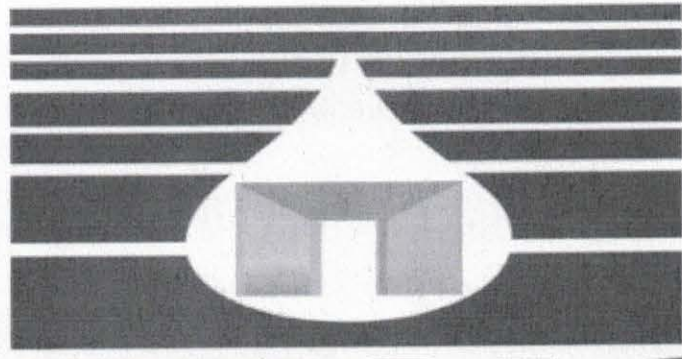
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TOREON MATAMOROS, COAHUILA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016

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		7,126,890			7,126,890
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,126,890			7,126,890
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015		7,126,890			7,126,890
					25,598,405

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I INFORMACION CONTABLE

IV Estado de cambios
en la situación
financiera del 01 de
enero al 31 de marzo
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 marzo de 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	584,331	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,834
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,236	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	56,998
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	486,727
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	41,940
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	584,679	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	53,605
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	603,024
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	-	-
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	7,091,008
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)	7,126,890	-
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	-	-
	8,336,136	8,336,136

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



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

I INFORMACION CONTABLE

V Estado de flujo de
efectivo del 01 de
enero al 31 de marzo
de 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,638,051	13,528,333
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,333,826	10,547,976
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,304,225	2,980,356
Otros Origenes de Operación	11,926,482	12,644,610
Aplicación		
Servicios Personales	4,158,067	4,098,632
Materiales y Suministros	3,335,176	2,513,457
Servicios Generales	4,433,213	6,032,504
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	25	17
Otras Aplicaciones de Operación	7,711,569	883,723
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	528,667.01	137,896.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	528,667	137,896
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	486,727	132,553
Bienes Muebles	41,940	5,343
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	40,235.82	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	7,707,562.96	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,667,327.14	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	484,425	1,078,984
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,066,134	939,509
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio EFE-01	484,425	2,018,493
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio EFE-01		

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

Lic. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

I INFORMACION CONTABLE

VI estado analitico
del efectivo del 01
de enero al 31 de
marzo de 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

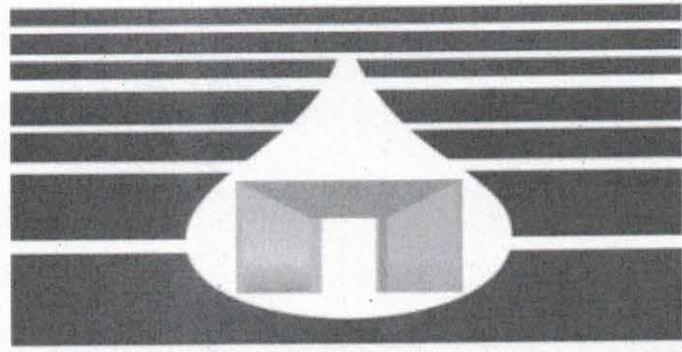
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
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	49,473,021	41,778,989

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 Arnolando García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I INFORMACION CONTABLE

VII Estado analitico
de la deuda y otros
pasivos del 01 de
enero al 31 de marzo
de 2016

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

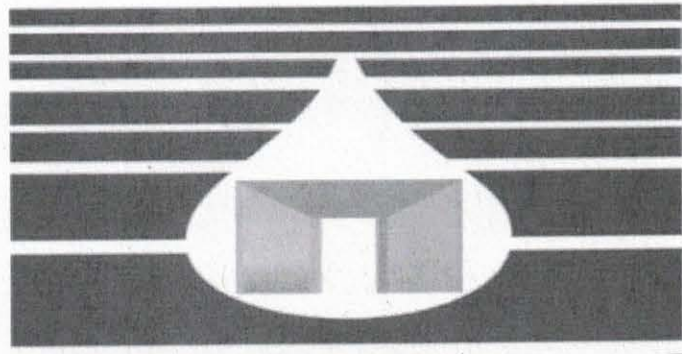
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2016

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	49,473,021	41,778,989

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

Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
Gerente General

C. P. José Arnaldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I INFORMACION CONTABLE

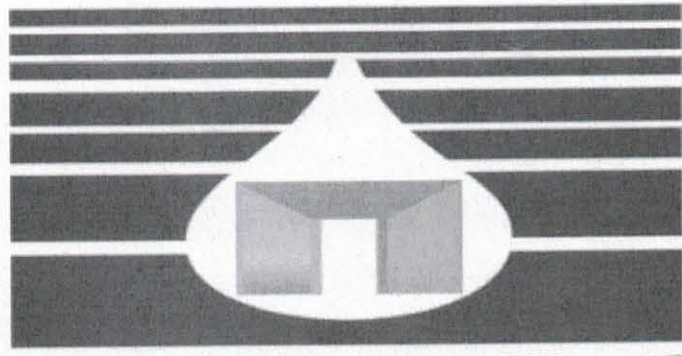
VIII Notas de
desglose a los
estados financieros



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

I INFORMACION CONTABLE

XI Notas de memoria a los estados financieros



SIMAS

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

I INFORMACION CONTABLE

X Notas de gestion
administrativas a
los estados
financieros

Notas a los Estados Financieros

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

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

1. Al 31 de marzo 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	3,282,845.71	3,166,597.14
Equipo de Oficina	1,133,854.73	852,185.48	281,669.25
Equipo de Transporte	5,808,427.81	5,504,288.85	304,138.96
Maquinaria y Equipo	4,371,321.87	2,340,717.33	2,030,604.54
Herramientas	275,820.86	173,665.13	102,155.73
Equipo de Comunicación	319,010.43	276,847.22	42,163.21
Equipo de Mantenimiento	28,107.06		28,107.06
Equipo de Computo	1,843,430.94	1,183,283.11	660,147.83
Obras en Operación	101,848,426.28	59,822,933.86	42,025,492.42
TOTAL	123,468,132.83	73,436,766.69	50,031,366.14

2. El cargo a resultados por concepto de depreciación del periodo Enero-marzo de 2016 fue de \$ 591,046.59
3. A la fecha no se han dado de baja algunos activos que se consideran en mal estado, por continuar con el proceso de depuración física y contable de éste rubro, y a la espera que sea autorizada formalmente su cancelación por parte del consejo.

ACREEDORES DIVERSOS. Al 31 de marzo de 2015, se integra como sigue:

NOMBRE	SALDO
Comision Federal de Electricidad	34,943,660.36
Tesoreria de la Federacion	91,093.53
Cuotas IMSS	99,813.64
RCV	42,049.66
INFONAVIT	107,590.22
Combustibles y Gases de Torreon	55,271.15
Estacion de Combustible Elizondo	237,517.05
Melchor Martinez Hernandez	1,564,922.36
Beker Castor Ramirez	914,401.93
Jose Luis Martinez Luna	46,356.38
Claudia E Carvajal	42,688.00
Corporacion Prodeco	17,637.80
Desasolves y Servivios	3,248.00
Integra Plux	142,901.13
Tintas y Toner de la Laguna	10,208.00
Ana Luisa Mendoza	1,624.00
Juan Marmolejo A	1,024.88
Presidencia Municipal (Limpieza)	2,774,669.00
Enrique Gonzalez	44,080.00
Dafne Bethsabe Grimaldo	13,026.45
Marco Velasco de la Riva	27,422.40
Guzman Rojas y Asoc	24,554.88
Clarisa Almada Moran	18,841.65
Isidro Correa	504.00
Alma E. Centeno Soriano	14,960.52
Gatho Perforaciones	94,694.35
TOTAL	41,334,761.34

PROVEEDORES

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

NOMBRE	SALDO
Miguel Angel Castro Martinez	101,726.96
Domingo Solis Carreon	42,662.00
Comercializadora de Suministros del Norte	72,883.48
Refaccionaria de la Laguna del Norte	-
ITEMS SA de CV	32,292.80
Javier Aguilar Cruz	55,903.06
Materiales Electricos America	64,503.38
Erika Salinas Castillo	36,352.79
TOTAL	406,324.47

IMPUESTOS POR PAGAR

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

NOMBRE	SALDO
FONACOT	15,452.84
2% Sobre Nomina	22,450.00
	-
TOTAL	37,902.84

CONTINGENCIAS

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

APORTACIONES

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



CUENTAS DE ORDEN

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

SUPERAVIT DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2015

En este periodo se originó un superávit por \$ 7,126,889.88 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 - marzo de 2016:

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
Ingresos:		
Propios		15,577,800
Egresos:		
Servicios Personales	5,097,083	
Servicios Generales	9,750,650	
Mantenimiento de Bienes	3,155,550	
Materiales y Suministros	1,763,849	
Depreciacion y Amortizacion	1,096,569	
Gastos Financieros	34,500	
Adquisicion de Activos	3,135,000	
TOTAL	24,033,201	15,577,800

VARIACIONES PRESUPUESTALES

En el periodo Enero- marzo 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	19,638,051	15,577,800	- 4,060,251
EGRESOS:			
Servicios Personales	4,158,067	5,097,083	939,016
Servicios Generales	4,433,213	9,750,650	5,317,437
Mantenimiento de Bienes	1,870,324	3,155,550	1,285,226
Materiales y Suministros	1,464,852	1,763,849	298,997
Depreciacion y Amortizacion	591,047	1,096,569	505,522
Gastos Financieros	25	34,500	34,475
INVERSION:			
Activos Fijos	725,101	3,135,000	2,409,899
TOTAL EGRESOS			
	32,880,681	39,611,001	6,730,320
SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO			
	- 5,320,401.00	7,126,900	12,447,301






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

I INFORMACION CONTABLE

XI Balanza de
comprobacion del 01
de enero al 31 de
marzo de 2016

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.21	ANA CAJA 2	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.22	ANA CAJA 3	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
101.24	PERLA CAJA 5	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
101.25	VIESCA CAJA 6	0.00	500.00	0.00	500.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
101.27	ANA CAJA 7	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
102	BANCOS	1,012,944.57	26,042,295.21	26,647,626.53	407,613.25
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	261,100.29	13,226,109.79	13,372,378.11	114,831.97
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	120,476.50	10,895,600.01	10,881,093.53	134,982.98
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	0.00	295.40
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	88,409.01	1,920,585.41	1,942,641.09	66,353.33
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	485,337.43	0.00	450,000.00	35,337.43
102.6	HSBC	57,325.94	0.00	1,513.80	55,812.14
103	INVERSIONES EN VALORES	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
103.3	Scotiabank Inverlat 2	53,189.51	0.00	0.00	53,189.51
105	DEUDORES DIVERSOS	26,001.48	102,864.73	100,031.22	28,834.99
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,806.22	90,159.70	83,008.67	17,957.25
105.1.104	JUAN MARTINEZ MONTOYA	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.120	MA. ESTELA CARRILLO HERNANDEZ	0.00	200.00	200.00	0.00
105.1.134	MARCELINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	0.00	10,000.00	9,983.48	16.52
105.1.145	FABIAN GARCIA RODRIGUEZ	421.74	0.00	421.74	0.00
105.1.154	EDUARDO ESPARZA CALANDRELI	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	1,909.84	1,909.84	0.00
105.1.180	MARCELINO RAMIREZ GARCIA	0.00	275.50	0.00	275.50
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.218	KAREN SUJEY HERNANDEZ FRAIRE	0.00	100.00	100.00	0.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	6,450.39	3,314.55	9,764.94	0.00
105.1.228	ERENDIDA ORIGINALES CRISTAN	0.00	100.00	100.00	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	0.00	45,000.00	38,134.61	6,865.39
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	1,434.09	13,565.91	14,887.08	112.92
105.1.254	JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	0.00	5,000.00	4,984.08	15.92
105.1.255	JOSE FRANCISCO ROMERO VELAZQUEZ	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.256	JUAN HUMBERTO RAMIREZ CHAIREZ	0.00	200.00	200.00	0.00
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	106.14	106.14	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRIONI	0.00	440.76	440.76	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	0.00	1,671.00	0.00	1,671.00
105.1.268	OSBALDO EMILIANO BARRIENTOS	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.269	ANA KAREN ROCHA GONZALEZ	0.00	398.50	398.50	0.00
105.2	OTROS DEUDORES	15,195.26	12,705.03	17,022.55	10,877.74
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	0.00	0.00	504.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	460.67	460.67	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	12,244.36	12,244.36	0.00
105.2.24	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	4,317.52	0.00	4,317.52	0.00
106	ALMACEN	687,332.50	439,839.73	480,075.55	647,096.68
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	687,332.50	439,839.73	480,075.55	647,096.68
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,916.40	0.00	0.00	21,916.40

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	916.40	0.00	0.00	916.40
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
109	IVA POR ACREDITAR	15,946,552.59	1,702,910.13	1,645,912.50	16,003,550.22
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	9,889,867.40	1,310,834.48	566,566.80	10,634,135.08
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	6,056,685.19	392,075.65	1,079,345.70	5,369,415.14
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	39,288.84	3,282,845.71
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	0.00	0.00	1,133,854.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	844,344.32	0.00	7,841.16	852,185.48
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,427.81	0.00	0.00	5,808,427.81
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,371,321.87	0.00	0.00	4,371,321.87
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,294,671.95	0.00	46,045.38	2,340,717.33
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	172,729.19	0.00	935.94	173,665.13
131	EQUIPO DE COMUNICACION	319,010.43	0.00	0.00	319,010.43
132	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICA.	276,847.22	0.00	0.00	276,847.22

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
135	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	28,107.06	0.00	0.00	28,107.06
137	EQUIPO DE COMPUTO	1,801,491.28	41,939.66	0.00	1,843,430.94
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,067.86	0.00	215.25	1,183,283.11
139	OBRAS EN OPERACION	101,734,889.56	116,286.72	2,750.00	101,848,426.28
139.1	AGUA POTABLE	64,300,299.64	96,778.72	2,750.00	64,394,328.36
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	60,286.17	0.00	20,269,526.58
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	7,532.02	0.00	1,434,143.13
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,934,242.70	2,750.00	2,750.00	5,934,242.70
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,448,167.72	26,210.53	0.00	5,474,378.25
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	19,508.00	0.00	34,886,008.48
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	9,464,159.93	0.00	0.00	9,464,159.93
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,415,948.65	19,508.00	0.00	7,435,456.65
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	59,353,213.84	0.00	469,780.02	59,822,993.86
140.1	AGUA POTABLE	42,117,022.72	0.00	368,854.74	42,485,877.46
140.2	DRENAJE	17,236,191.12	0.00	100,925.28	17,337,116.40
144	ACTIVO DIFERIDO	529,936.29	114,434.46	60,829.13	583,541.62
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	0.00	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,564.65	114,434.46	60,829.13	92,169.98
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	20,572.29	429,654.75
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	65,536.90	0.00	20,572.29	86,109.19
146.5	AMORTIZACION MEJORAS BIENES ARRENDADO	195,240.96	0.00	0.00	195,240.96
146.7	AMOTIZACION MEJ A BIENES ARREN ESTAC AN.	125,890.00	0.00	0.00	125,890.00
146.8	AMORT. MEJORAS EN BIENES ARREN. OF. LA PE	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
146.9	AMORT. REPARACION DE DAÑOS POR FUGAS	4,564.60	0.00	0.00	4,564.60
201	PROVEEDORES	995,668.70	1,105,909.48	516,565.25	406,324.47
201.1	ALMACEN	995,668.70	1,105,909.48	516,565.25	406,324.47
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	250,332.16	334,508.40	185,903.20	101,726.96
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	84,382.40	76,692.88	34,972.48	42,662.00
201.1.105	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	23,586.44	23,586.44	0.00	0.00
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	116,239.57	87,996.20	44,640.11	72,883.48
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	8,189.21	8,189.21	0.00
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	0.00	5,264.08	5,264.08	0.00
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	101,460.80	193,344.00	124,176.00	32,292.80
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	37,139.97	40,837.04	59,600.13	55,903.06
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	61,762.31	53,820.04	64,503.38
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	305,752.76	269,399.97	0.00	36,352.79
202	ACREEDORES	48,425,769.43	11,198,021.62	4,107,013.53	41,334,761.34
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	48,425,769.43	11,173,510.42	4,082,502.33	41,334,761.34
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	41,298,988.36	6,355,328.00	0.00	34,943,660.36
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	222,256.98	386,778.00	255,614.55	91,093.53
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	90,157.81	270,040.81	279,696.64	99,813.64
202.1.8	R.C.V.	85,253.67	172,006.50	128,802.49	42,049.66
202.1.9	INFONAVIT	203,467.27	418,647.71	322,770.66	107,590.22
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	42,174.79	146,845.97	159,942.33	55,271.15
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,416,836.99	712,898.83	210,463.77	914,401.93
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	248,942.27	635,241.23	623,816.01	237,517.05
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,728,464.96	712,473.16	548,930.56	1,564,922.36
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	0.00	6,776.03	6,776.03	0.00
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	24,429.60	39,103.60	61,030.38	46,356.38
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	36,192.00	90,932.40	97,428.40	42,688.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	21,789.44	34,298.88	30,147.24	17,637.80
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	432,901.13	142,901.13
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,744.00	9,744.00	3,248.00	3,248.00
202.1.69	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.	48,024.00	99,574.40	51,550.40	0.00
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	4,176.00	19,859.20	15,683.20	0.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	9,280.00	0.00	928.00	10,208.00
202.1.80	ANA LUISA MENDOZA	22,736.00	45,472.00	24,360.00	1,624.00
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	12,165.46	2,881.03	1,024.88
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,594,413.00	389,342.00	569,598.00	2,774,669.00
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	4,442.80	8,914.60	4,471.80	0.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	41,760.00	31,320.00	33,640.00	44,080.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	11,240.86	11,240.86	13,026.45	13,026.45
202.1.101	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	22,834.39	6,779.99	0.00	16,054.40
202.1.102	MIGUEL AGUIRRE MACHUCA	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	23,385.60	25,921.36	27,090.64	24,554.88
202.1.104	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	37,385.64	48,410.86	29,866.87	18,841.65
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
202.1.107	ISIDRO CORREA BARRIOS	3,654.00	6,804.00	3,654.00	504.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	16,678.32	16,678.32	0.00
202.1.110	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	61,578.60	61,578.60	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	18,165.60	31,038.12	14,960.52

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
202.1.116	JUANITA RODRIGUEZ BARRETERO	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
202.1.117	ROSA ELIA HERRERA MENDOZA	556.80	556.80	0.00	0.00
202.1.118	MARIA DE LOS ANGELES ARAY ROMO	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.120	JUAN FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR	638.00	638.00	0.00	0.00
202.1.121	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	3,656.87	3,656.87	0.00
202.1.122	ALARMAS RESSER DE LA LAGNA	0.00	11,872.60	11,872.60	0.00
202.1.123	PEDRO IGNACIO AGUILERA RAMIREZ	0.00	5,961.24	5,961.24	0.00
202.1.124	MARCO ANTONIO RAMOS AGUILAR	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	24,511.20	24,511.20	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	13,953.18	13,953.18	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	2,653.84	2,653.84	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	3,443.24	3,443.24	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	4,460.94	4,460.94	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	51,582.94	981,470.16	967,790.06	37,902.84
203.1	RETENCION IVA	0.00	9,438.05	9,438.05	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	51,279.06	51,279.06	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	232,565.60	232,565.60	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	213,788.76	213,788.76	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	8,990.94	8,990.94	0.00
203.7	FONACOT	15,061.94	43,974.62	44,365.52	15,452.84
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	239,755.81	239,755.81	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	0.00	82,590.00	82,590.00	0.00
203.10	2% SOBRE NOMINA	36,521.00	81,823.00	67,752.00	22,450.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	16,864.32	16,864.32	0.00
203.13	OPTICA	0.00	400.00	400.00	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	566,566.80	566,566.80	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	566,566.80	566,566.80	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	10,394,276.44	10,394,276.44
401.110	DOMESTICO	0.00	0.00	7,501,310.82	7,501,310.82
401.120	COMERCIAL	0.00	0.00	2,391,074.82	2,391,074.82
401.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	501,890.80	501,890.80
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	0.00	0.00	939,549.92	939,549.92
402.110	DOMESTICO	0.00	0.00	574,960.79	574,960.79
402.120	COMERCIAL	0.00	0.00	263,923.60	263,923.60
402.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	100,665.53	100,665.53
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	0.00	0.00	5,871,018.19	5,871,018.19
403.100	CONTRATOS AGUA	0.00	0.00	34,674.30	34,674.30
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	34,674.30	34,674.30
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	0.00	0.00	19,459.00	19,459.00
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	19,459.00	19,459.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
403.300	RECARGOS	0.00	0.00	371,280.35	371,280.35
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	0.00	0.00	279,331.64	279,331.64
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	0.00	0.00	87,404.51	87,404.51
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,544.20	4,544.20
403.500	VENTA MATERIALES	0.00	0.00	324,260.00	324,260.00
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	0.00	0.00	322,869.50	322,869.50
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	0.00	0.00	1,390.50	1,390.50
403.600	VARIOS	0.00	0.00	5,101,877.44	5,101,877.44
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	0.00	0.00	4,932,384.51	4,932,384.51
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	0.00	0.00	152,863.81	152,863.81
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	16,629.12	16,629.12
403.900	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	19,467.10	19,467.10
403.900.300	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	19,467.10	19,467.10
404	REZAGOS	0.00	4,581,009.29	4,581,009.29	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	4,500,755.03	4,500,755.03	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	3,754,424.70	3,754,424.70	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	697,514.09	697,514.09	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	48,816.24	48,816.24	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	80,254.26	80,254.26	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	74,844.86	74,844.86	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	5,082.78	5,082.78	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	326.62	326.62	0.00
405	OTROS INGRESOS	0.00	739,547.91	3,172,754.31	2,433,206.40
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	0.00	421,486.78	95,577.44	-325,909.34
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	0.00	317,464.17	336,665.71	19,201.54
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	0.00	596.96	949.96	353.00
405.103	Ingresos Diversos	0.00	0.00	195.68	195.68
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	0.00	0.00	2,739,365.52	2,739,365.52
510	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,158,067.32	0.00	4,158,067.32
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,918,046.19	0.00	1,918,046.19
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	0.00	310,715.15	0.00	310,715.15
510.4	TIEMPO EXTRA	0.00	464,664.00	0.00	464,664.00
510.6	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,301.00	0.00	43,301.00
510.8	VACACIONES	0.00	97,639.62	0.00	97,639.62
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	0.00	185,909.00	0.00	185,909.00
510.11	INFONAVIT	0.00	108,981.91	0.00	108,981.91
510.12	I.M.S.S.	0.00	228,417.58	0.00	228,417.58
510.13	SEGURO DE VIDA	0.00	8,453.88	0.00	8,453.88
510.14	FONDO DE AHORRO.	0.00	239,755.81	0.00	239,755.81
510.19	R.C.V.	0.00	128,802.48	0.00	128,802.48
510.20	PREVISION SOCIAL	0.00	7,413.95	0.00	7,413.95
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	1,271.72	0.00	1,271.72
510.24	DEFUNCIONES	0.00	770.00	0.00	770.00
510.28	VALES DE DESPENSA	0.00	176,400.00	0.00	176,400.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	0.00	193,759.81	0.00	193,759.81
510.32	GASTOS DE COMIDA	0.00	43,765.22	0.00	43,765.22
520	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,515,407.36	82,194.32	4,433,213.04
520.1	ARRENDAMIENTO	0.00	100,810.90	0.00	100,810.90
520.2	ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,791,621.40	0.00	3,791,621.40
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	0.00	219,881.83	0.00	219,881.83
520.2.67	EJIDO ANA	0.00	781.00	0.00	781.00
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	0.00	211,593.97	0.00	211,593.97
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	0.00	841.00	0.00	841.00
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	0.00	24,150.17	0.00	24,150.17
520.2.165	C. ITALIA S/N	0.00	154,982.00	0.00	154,982.00
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	364,004.31	0.00	364,004.31
520.2.189	EJIDO EL PILAR	0.00	32,893.97	0.00	32,893.97
520.2.215	CARCAMO EL PERU	0.00	782.00	0.00	782.00
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	0.00	706,257.07	0.00	706,257.07
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	0.00	662.43	0.00	662.43
520.2.269	EJIDO GILITA	0.00	32,053.00	0.00	32,053.00
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	0.00	81,604.00	0.00	81,604.00
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	0.00	153,057.00	0.00	153,057.00
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	0.00	247,181.90	0.00	247,181.90
520.2.391	POZO EJIDO ANA	0.00	781.00	0.00	781.00
520.2.397	A. N. VIESCA	0.00	935.00	0.00	935.00
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	0.00	45,833.00	0.00	45,833.00
520.2.488	POZO GILITA 2	0.00	531,916.38	0.00	531,916.38
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	0.00	7,491.00	0.00	7,491.00
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	4,941.00	0.00	4,941.00
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	0.00	13,199.14	0.00	13,199.14
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	0.00	43,957.00	0.00	43,957.00
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	0.00	157,995.00	0.00	157,995.00
520.2.658	EJ. ANA	0.00	138,336.00	0.00	138,336.00
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	7,114.97	0.00	7,114.97
520.2.683	POZO LAGOS	0.00	326,696.00	0.00	326,696.00
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	0.00	20,753.00	0.00	20,753.00
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
520.2.709	POZO EL AGUILA	0.00	66,042.25	0.00	66,042.25
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	0.00	3,848.90	0.00	3,848.90
520.2.781	OFICINAS VIESCA	0.00	5,549.14	0.00	5,549.14
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	0.00	390.00	0.00	390.00
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	0.00	22,752.59	0.00	22,752.59
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	0.00	22,030.69	0.00	22,030.69
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	0.00	1,632.69	0.00	1,632.69
520.2.967	A.N. LA JOYA	0.00	8,049.00	0.00	8,049.00
520.2.983	POZO EL PERU	0.00	41,735.00	0.00	41,735.00
520.2.984	POZO LA FERIA	0.00	82,793.00	0.00	82,793.00
520.3	TELEFONO	0.00	54,000.16	0.00	54,000.16
520.8	DERECHOS	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,773.78	0.00	45,773.78
520.10	MULTAS Y RECARGOS	0.00	1,316.73	0.00	1,316.73
520.11	FLETES Y ACARREOS	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00
520.15	COMISIONES	0.00	20,362.83	0.00	20,362.83
520.17	HONORARIOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
520.19	PEAJES	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	0.00	6,601.47	0.00	6,601.47
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	0.00	12,770.00	0.00	12,770.00
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	0.00	10,584.00	0.00	10,584.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	177,360.00	0.00	177,360.00
520.40	VIATICOS	0.00	4,046.68	0.00	4,046.68
520.40.2	HOSPEDAJE	0.00	2,046.68	0.00	2,046.68
520.40.3	ALIMENTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	27,055.02	82,194.32	-55,139.30

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.42.1	TAXI	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00
520.42.2	PROPINAS	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
520.42.3	PASAJES	0.00	1,615.52	0.00	1,615.52
520.42.4	ALIMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	0.00	99.50	0.00	99.50
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	0.00	15,820.00	82,194.32	-66,374.32
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	0.00	17,998.60	0.00	17,998.60
520.46	DESAZOLVES	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
520.47	RENTA DE VEHICULOS	0.00	1,163.79	0.00	1,163.79
520.48	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO)	0.00	175,655.00	0.00	175,655.00
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	1,870,324.16	0.00	1,870,324.16
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	0.00	56,436.46	0.00	56,436.46
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	0.00	2,451.79	0.00	2,451.79
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	0.00	12,899.50	0.00	12,899.50
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	0.00	4,633.17	0.00	4,633.17
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	0.00	355,701.36	0.00	355,701.36
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	0.00	7,813.70	0.00	7,813.70
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	0.00	2,181.80	0.00	2,181.80
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	0.00	11,968.00	0.00	11,968.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	0.00	1,063.00	0.00	1,063.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	0.00	2,904.24	0.00	2,904.24
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	0.00	3,297.83	0.00	3,297.83
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	0.00	2,479.00	0.00	2,479.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	0.00	820.00	0.00	820.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	0.00	3,034.00	0.00	3,034.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	0.00	4,853.00	0.00	4,853.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	0.00	800.00	0.00	800.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	0.00	4,961.00	0.00	4,961.00
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	0.00	6,404.00	0.00	6,404.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	0.00	1,825.27	0.00	1,825.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	0.00	160.00	0.00	160.00
530.5.34	FORD RANGER No. 34	0.00	625.00	0.00	625.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	0.00	10,651.35	0.00	10,651.35
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	0.00	9,498.00	0.00	9,498.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	0.00	7,025.00	0.00	7,025.00
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	0.00	290.00	0.00	290.00
530.5.40	CAMIONETA #40	0.00	3,111.00	0.00	3,111.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	0.00	17,139.31	0.00	17,139.31
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	0.00	19,770.00	0.00	19,770.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	0.00	8,682.00	0.00	8,682.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	0.00	13,247.47	0.00	13,247.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	0.00	486.00	0.00	486.00
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	0.00	11,795.00	0.00	11,795.00
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	0.00	67,410.49	0.00	67,410.49
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	0.00	15,539.34	0.00	15,539.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	0.00	31,392.25	0.00	31,392.25
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	0.00	45,265.90	0.00	45,265.90
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	0.00	9,048.41	0.00	9,048.41
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	729.70	0.00	729.70

Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	0.00	13,338.42	0.00	13,338.42
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	0.00	155.43	0.00	155.43
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	0.00	528,710.39	0.00	528,710.39
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	0.00	60.88	0.00	60.88
530.10.108	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	3,207.60	0.00	3,207.60
530.10.109	POZO 3 S.A. BRAVOS	0.00	24.39	0.00	24.39
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	0.00	73,402.84	0.00	73,402.84
530.10.111	POZO 10 ANA	0.00	81.24	0.00	81.24
530.10.114	POZO EL AGUILA	0.00	124.62	0.00	124.62
530.10.117	POZO GILITA	0.00	158,730.72	0.00	158,730.72
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	2,530.01	0.00	2,530.01
530.10.125	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
530.10.126	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	60.88	0.00	60.88
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	0.00	162.48	0.00	162.48
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	116.06	0.00	116.06
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	0.00	183,741.00	0.00	183,741.00
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	0.00	136.84	0.00	136.84
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	0.00	36,355.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	0.00	295.66	0.00	295.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	0.00	515.40	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	0.00	4,353.22	0.00	4,353.22
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	1,052.93	0.00	1,052.93
530.10.151	POZO ANA	0.00	44,995.88	0.00	44,995.88
530.10.152	POZO NOACAN	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	0.00	58,098.54	0.00	58,098.54
530.12.301	TANQUE ANA	0.00	41,566.78	0.00	41,566.78
530.12.304	EL AGUILA	0.00	480.76	0.00	480.76
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	0.00	16,051.00	0.00	16,051.00
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	0.00	295,437.40	0.00	295,437.40
530.13.201	EJIDO LA PAZ	0.00	51,835.09	0.00	51,835.09
530.13.205	I. ALLENDE	0.00	490.28	0.00	490.28
530.13.208	SAN MIGUEL	0.00	40,746.33	0.00	40,746.33
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	330.47	0.00	330.47
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	5,271.66	0.00	5,271.66
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	0.00	15,893.28	0.00	15,893.28
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	0.00	7,616.40	0.00	7,616.40
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	0.00	40,231.50	0.00	40,231.50
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	0.00	1,031.13	0.00	1,031.13
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	0.00	25,832.16	0.00	25,832.16
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	0.00	176.10	0.00	176.10
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	0.00	72,276.53	0.00	72,276.53
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	0.00	385.84	0.00	385.84
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	85.83	0.00	85.83
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	0.00	16,082.20	0.00	16,082.20
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	0.00	225.42	0.00	225.42
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	0.00	4,375.18	0.00	4,375.18
530.17	PLANTA TRATADORA	0.00	86,167.00	0.00	86,167.00
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	0.00	86,167.00	0.00	86,167.00
530.18	DAÑOS A TERCEROS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	0.00	452,065.00	0.00	452,065.00

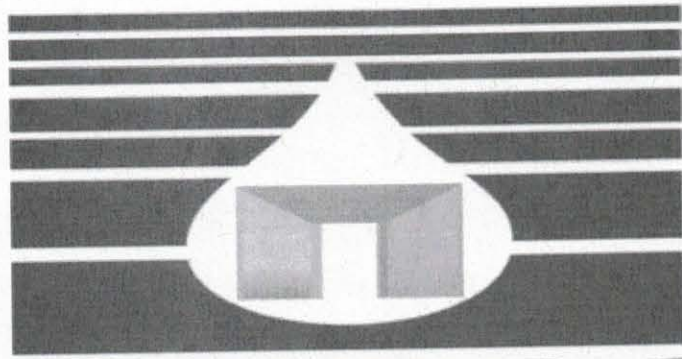
Mayores y auxiliares

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.20.1	BACHEO	0.00	452,065.00	0.00	452,065.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,464,853.73	1.53	1,464,852.20
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	0.00	12,526.50	0.00	12,526.50
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	0.00	38,543.69	0.00	38,543.69
540.3	PAPELERIA IMPRESA	0.00	331,696.00	0.00	331,696.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00	1,313.40	0.00	1,313.40
540.6	HERRAMIENTAS	0.00	440.00	0.00	440.00
540.7	SOFTWARE	0.00	3,121.78	0.00	3,121.78
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	0.00	12,553.00	1.53	12,551.47
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	851,777.98	0.00	851,777.98
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	0.00	41,499.28	0.00	41,499.28
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	0.00	59,270.04	0.00	59,270.04
540.20	CULTURA DEL AGUA.	0.00	2,912.06	0.00	2,912.06
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	584,678.88	0.00	584,678.88
560.1	DEPREC. EDIFICIO	0.00	39,286.35	0.00	39,286.35
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	46,171.38	0.00	46,171.38
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,715.16	0.00	7,715.16
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	0.00	215.25	0.00	215.25
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	935.94	0.00	935.94
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	0.00	366,159.00	0.00	366,159.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	0.00	103,621.02	0.00	103,621.02
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	2.49	0.00	2.49
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	0.00	20,572.29	0.00	20,572.29
570	OTROS GASTOS	0.00	31.87	6.40	25.47
570.1	DIVERSOS	0.00	31.87	6.40	25.47
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	0.00	319,219,156.92	412,227,148.53	-93,007,991.61
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	0.00	319,219,156.92	412,227,148.53	-93,007,991.61
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	0.00	319,219,156.92	412,227,148.53	-93,007,991.61
702	CARTERA RECIBIDA.	0.00	412,227,148.53	319,219,156.92	-93,007,991.61
702.1	CARTERA RECIBIDA	0.00	412,227,148.53	319,219,156.92	-93,007,991.61
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	0.00	412,227,148.53	319,219,156.92	-93,007,991.61
509 cuentas		0.00	792,166,955.30	792,166,955.30	0.00



SIMAS

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

I INFORMACION CONTABLE

XII Informe o
dictamen de los
profesionales de
auditoria
independiente

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

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

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

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

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

presentación de los estados financieros en su conjunto.

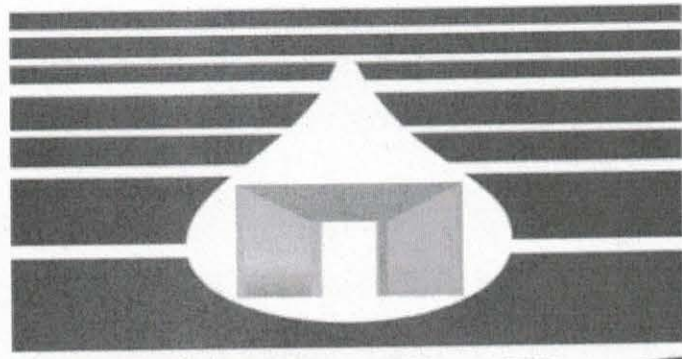
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila** y que corresponden al **INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA** del primer trimestre de 2016 que comprende del 1 de enero al 31 de marzo 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 abril de 2016



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



SIMAS

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

I INFORMACION CONTABLE

XIII Acta de cabildo

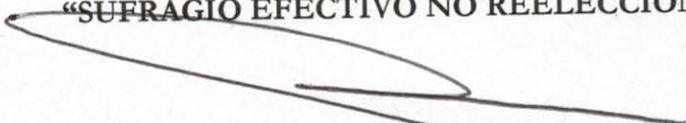
Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2016

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

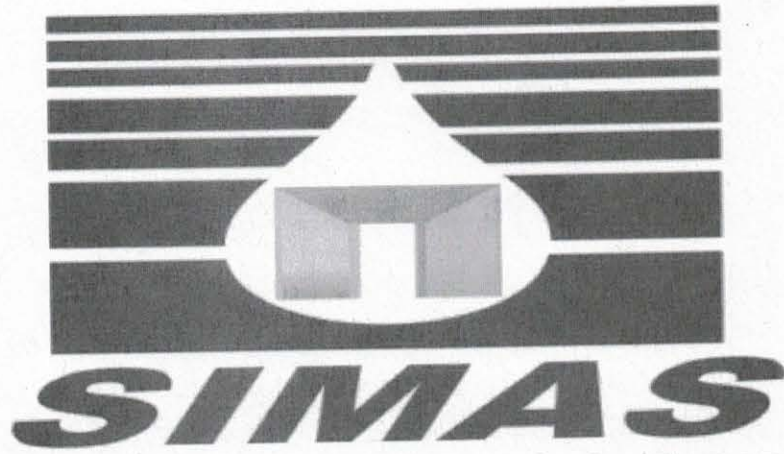
Por medio del presente se la informa que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. Que no anexa ACTA DE CABILDO ya que este Sistema la presenta ante la propia JUNTA DE CONSEJO.

Muy respetuosamente:

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



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



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

I INFORMACION CONTABLE

XIV Balanza de
comprobacion del mes
de enero de 2016

Mayores y auxiliares

enero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.21	ANA CAJA 2	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.22	ANA CAJA 3	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
101.24	PERLA CAJA 5	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
101.25	VIESCA CAJA 6	0.00	500.00	0.00	500.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
101.27	ANA CAJA 7	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
102	BANCOS	1,012,944.57	6,653,971.40	7,414,625.12	252,290.85
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	261,100.29	3,041,939.35	3,179,783.78	123,255.86
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	120,476.50	3,025,193.06	3,183,540.63	-37,871.07
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	0.00	295.40
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	88,409.01	586,838.99	600,796.11	74,451.89
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	485,337.43	0.00	450,000.00	35,337.43
102.6	HSBC	57,325.94	0.00	504.60	56,821.34
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	22,006.30	28,119.40	19,888.38
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,806.22	17,272.32	23,385.42	4,693.12
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	0.00	10,000.00	9,983.48	16.52
105.1.145	FABIAN GARCIA RODRIGUEZ	421.74	0.00	421.74	0.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	504.71	504.71	0.00
105.1.180	MARCELINO RAMIREZ GARCIA	0.00	275.50	0.00	275.50
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	6,450.39	0.00	5,926.52	523.87
105.1.228	ERENDIDA ORIGINALES CRISTAN	0.00	100.00	100.00	0.00
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	1,434.09	6,065.91	6,122.77	1,377.23
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	5.82	5.82	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRIONI	0.00	320.38	320.38	0.00
105.2	OTROS DEUDORES	15,195.26	4,733.98	4,733.98	15,195.26
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	0.00	0.00	504.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	0.00	0.00	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	4,733.98	4,733.98	0.00
105.2.24	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	4,317.52	0.00	0.00	4,317.52
106	ALMACEN	687,332.50	109,326.82	130,690.73	665,968.59
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	687,332.50	109,326.82	130,690.73	665,968.59
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,916.40	0.00	0.00	21,916.40
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	916.40	0.00	0.00	916.40
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
109	IVA POR ACREDITAR	15,946,552.59	484,288.03	298,794.06	16,132,046.56
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	9,889,867.40	299,630.32	174,122.18	10,015,375.54
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	6,056,685.19	184,657.71	124,671.88	6,116,671.02
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

Mayores y auxiliares

enero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
		200,936.69	0.00	0.00	200,936.69
121.6	OFICINAS ANA TECNICO	8,441.00	0.00	0.00	8,441.00
121.7	CASETA VIGILANCIA ANA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
121.8	ALMACEN GENERAL	35,533.00	0.00	0.00	35,533.00
121.9	BARDAS TANQUE EL AGUILA	72,865.00	0.00	0.00	72,865.00
121.10	BARDAS TERRENO LUMABALCA	45,185.70	0.00	0.00	45,185.70
121.11	BARDA LUMABALCA	68,033.47	0.00	0.00	68,033.47
121.12	CARCAMO CORONA	43,860.00	0.00	0.00	43,860.00
121.13	CARCAMO RICARDO FLORES MAGON	128,407.50	0.00	0.00	128,407.50
121.14	CARCAMO EJIDO ALBIA	382,728.00	0.00	0.00	382,728.00
121.15	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE	582,145.33	0.00	0.00	582,145.33
121.16	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS	162,872.52	0.00	0.00	162,872.52
121.17	AMPLIACION OFICINAS ANA.	74,013.33	0.00	0.00	74,013.33
121.18	CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS N	390,339.13	0.00	0.00	390,339.13
121.20	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.	251,831.80	0.00	0.00	251,831.80
121.21	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS E	548,225.56	0.00	0.00	548,225.56
121.22	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO	283,649.66	0.00	0.00	283,649.66
121.23	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HII	33,269.80	0.00	0.00	33,269.80
121.24	CONST. DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA	32,388.44	0.00	0.00	32,388.44
121.25	CONST. DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE	17,863.93	0.00	0.00	17,863.93
121.26	CONST. DE ESTACIONAMIENTO EN OF. DE TAN	89,730.06	0.00	0.00	89,730.06
121.27	CONST. DE OFICINA EN TANQUE ANA	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00
121.28	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFIC. T/	45,936.41	0.00	0.00	45,936.41
121.29	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	456,504.28	0.00	0.00	456,504.28
121.30	BARDAS Y PISOS EN TANQUE SECTOR 6 SANTA	275,038.61	0.00	0.00	275,038.61
121.31	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO	41,822.94	0.00	0.00	41,822.94
121.32	BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA	392,151.05	0.00	0.00	392,151.05
121.33	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	0.00	373,190.63	0.00	373,190.63
121.34	BARDA Y PISO DE CONCRETO POZO RANCHO AI	3,243,556.87	0.00	13,096.28	3,256,653.15
122	DEP. ACUM. EDIFICIOS	1,133,854.73	0.00	0.00	1,133,854.73
123	EQUIPO DE OFICINA	844,344.32	0.00	2,613.72	846,958.04
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	5,808,427.81	0.00	0.00	5,808,427.81
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	4,371,321.87	0.00	0.00	4,371,321.87
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,294,671.95	0.00	15,348.46	2,310,020.41
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
129	HERRAMIENTA	172,729.19	0.00	311.98	173,041.17
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	319,010.43	0.00	0.00	319,010.43
131	EQUIPO DE COMUNICACION	276,847.22	0.00	0.00	276,847.22
132	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMUNICA.	28,107.06	0.00	0.00	28,107.06
135	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	1,801,491.28	0.00	0.00	1,801,491.28
137	EQUIPO DE COMPUTO	1,183,067.86	0.00	71.75	1,183,139.61
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	101,734,889.56	56,509.30	0.00	101,791,398.86
139	OBRAS EN OPERACION	64,300,299.64	56,509.30	0.00	64,356,808.94
139.1	AGUA POTABLE	21,677.05	0.00	0.00	21,677.05
139.1.1	TERRENOS	729,740.48	0.00	0.00	729,740.48
139.1.2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	22,793,321.81	0.00	0.00	22,793,321.81
139.1.3	POZOS	2,919,045.22	0.00	0.00	2,919,045.22
139.1.4	EQUIPO DE BOMBEO	532,002.59	0.00	0.00	532,002.59
139.1.5	MEDIDORES DE GASTO	20,209,240.41	43,154.77	0.00	20,252,395.18
139.1.6	TUBERIAS				

Mayores y auxiliares

enero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
				0.00	135,780.16
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	4,802.97	0.00	1,431,414.08
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,934,242.70	0.00	0.00	5,934,242.70
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,448,167.72	8,551.56	0.00	5,456,719.28
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	0.00	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	9,464,159.93	0.00	0.00	9,464,159.93
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,415,948.65	0.00	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	59,353,213.84	0.00	156,593.34	59,509,807.18
140.1	AGUA POTABLE	42,117,022.72	0.00	122,951.58	42,239,974.30
140.2	DRENAJE	17,236,191.12	0.00	33,641.76	17,269,832.88
144	ACTIVO DIFERIDO	529,936.29	0.00	5,018.45	524,917.84
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	0.00	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,564.65	0.00	5,018.45	33,546.20
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	6,857.43	415,939.89
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	65,536.90	0.00	6,857.43	72,394.33
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	330,953.47	130,867.32	795,582.55
201.1	ALMACEN	995,668.70	330,953.47	130,867.32	795,582.55
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	250,332.16	98,333.20	50,112.00	202,110.96
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	84,382.40	0.00	12,481.60	96,864.00
201.1.105	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	23,586.44	0.00	0.00	23,586.44
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	116,239.57	49,657.69	8,571.72	75,153.60
201.1.111	REFACC. DE LA LAGUNA DEL NTE.	2,645.15	0.00	0.00	2,645.15
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	101,460.80	57,768.00	51,792.00	95,484.80
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	37,139.97	0.00	7,910.00	45,049.97
201.1.150	ABASTECEDORES ELECTROMECANICOS DEL NI	1,683.80	0.00	0.00	1,683.80

Mayores y auxiliares

enero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	72,445.65	11,914.78	0.00	60,530.87
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	305,752.76	113,279.80	0.00	192,472.96
202	ACREEDORES	48,425,769.43	3,415,552.25	1,786,727.31	46,796,944.49
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	48,425,769.43	3,407,943.28	1,779,118.34	46,796,944.49
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	41,298,988.36	1,876,462.00	0.00	39,422,526.36
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	222,256.98	221,948.00	95,355.98	95,664.96
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	90,157.81	90,157.81	0.00	0.00
202.1.8	R.C.V.	85,253.67	85,253.67	42,626.84	42,626.84
202.1.9	INFONAVIT	203,467.27	203,467.27	101,733.64	101,733.64
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	42,174.79	42,174.79	56,274.64	56,274.64
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,416,836.99	47,040.76	90,858.69	1,460,654.92
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	248,942.27	211,274.19	199,397.03	237,065.11
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,728,464.96	42,110.32	214,113.96	1,900,468.60
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	0.00	0.00	6,776.03	6,776.03
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	24,429.60	0.00	14,674.00	39,103.60
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	36,192.00	0.00	40,588.40	76,780.40
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	21,789.44	13,081.32	0.00	8,708.12
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	432,901.13	432,901.13
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
202.1.69	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.	48,024.00	48,024.00	51,550.40	51,550.40
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	4,176.00	4,176.00	12,156.80	12,156.80
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
202.1.80	ANA LUISA MENDOZA	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00
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	10,309.31	1,856.15	1,856.15
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,594,413.00	389,342.00	204,728.00	2,409,799.00
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	4,442.80	4,442.80	0.00	0.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	41,760.00	20,880.00	0.00	20,880.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	11,240.86	11,240.86	0.00	0.00
202.1.101	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	22,834.39	0.00	0.00	22,834.39
202.1.102	MIGUEL AGUIRRE MACHUCA	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	23,385.60	0.00	0.00	23,385.60
202.1.104	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	37,385.64	26,040.84	8,386.22	19,731.02
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00
202.1.107	ISIDRO CORREA BARRIOS	3,654.00	3,150.00	3,654.00	4,158.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	0.00	16,678.32	16,678.32
202.1.110	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	0.00	0.00	61,578.60	61,578.60
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	2,088.00	5,447.36	5,447.36
202.1.115	JUAN JESUS HERNANDEZ SAUCEDO	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
202.1.116	JUANITA RODRIGUEZ BARRETERO	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
202.1.117	ROSA ELIA HERRERA MENDOZA	556.80	556.80	0.00	0.00
202.1.118	MARIA DE LOS ANGELES ARAY ROMO	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.120	JUAN FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR	638.00	638.00	0.00	0.00
202.1.121	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,810.42	2,810.42
202.1.122	ALARMAS RESSER DE LA LAGNA	0.00	0.00	11,872.60	11,872.60
202.1.123	PEDRO IGNACIO AGUILERA RAMIREZ	0.00	0.00	5,961.24	5,961.24
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,608.97	7,608.97	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	4,238.75	4,238.75	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	857.23	857.23	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,259.54	1,259.54	0.00

Mayores y auxiliares

enero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	1,253.45	1,253.45	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	51,582.94	340,356.13	325,132.13	36,358.94
203.1	RETENCION IVA	0.00	5,983.41	5,983.41	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	17,095.39	17,095.39	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	83,683.08	83,683.08	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	70,508.16	70,508.16	0.00
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	5,636.00	5,636.00	0.00
203.7	FONACOT	15,061.94	14,294.80	14,294.80	15,061.94
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	79,096.82	79,096.82	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
203.10	2% SOBRE NOMINA	36,521.00	36,521.00	21,297.00	21,297.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	4,787.47	4,787.47	0.00
203.13	OPTICA	0.00	400.00	400.00	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	174,122.18	177,236.92	3,114.74
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	174,122.18	177,236.92	3,114.74
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	3,613,546.19	3,613,546.19
401.110	DOMESTICO	0.00	0.00	2,696,363.66	2,696,363.66
401.120	COMERCIAL	0.00	0.00	738,532.50	738,532.50
401.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	178,650.03	178,650.03
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	0.00	0.00	338,635.79	338,635.79
402.110	DOMESTICO	0.00	0.00	211,782.09	211,782.09
402.120	COMERCIAL	0.00	0.00	90,571.84	90,571.84
402.130	INDUSTRIAL	0.00	0.00	36,281.86	36,281.86
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	0.00	0.00	502,247.84	502,247.84
403.100	CONTRATOS AGUA	0.00	0.00	24,083.80	24,083.80
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	24,083.80	24,083.80
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	0.00	0.00	14,284.50	14,284.50
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	14,284.50	14,284.50
403.300	RECARGOS	0.00	0.00	126,596.20	126,596.20
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	0.00	0.00	112,413.78	112,413.78
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	0.00	0.00	13,468.59	13,468.59
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	713.83	713.83
403.500	VENTA MATERIALES	0.00	0.00	32.00	32.00
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	0.00	0.00	32.00	32.00
403.600	VARIOS	0.00	0.00	317,784.24	317,784.24
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	0.00	0.00	288,476.81	288,476.81
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	0.00	0.00	18,073.90	18,073.90
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	11,233.53	11,233.53
403.900	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	19,467.10	19,467.10
403.900.300	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	19,467.10	19,467.10
404	REZAGOS	0.00	1,717,667.07	1,717,667.07	0.00

Mayores y auxiliares

enero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,671,506.04	1,671,506.04	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,501,055.59	1,501,055.59	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	155,513.47	155,513.47	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	14,936.98	14,936.98	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	46,161.03	46,161.03	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	44,727.91	44,727.91	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	1,315.19	1,315.19	0.00
404.402.130	REZAGO SERV. DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	117.93	117.93	0.00
405	OTROS INGRESOS	0.00	354,191.35	191,207.92	-162,983.43
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	0.00	349,556.75	24,203.39	-325,353.36
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	0.00	4,238.60	166,507.53	162,268.93
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	0.00	396.00	497.00	101.00
510	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,296,672.88	0.00	1,296,672.88
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	632,774.57	0.00	632,774.57
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	0.00	89,267.87	0.00	89,267.87
510.4	TIEMPO EXTRA	0.00	131,957.01	0.00	131,957.01
510.6	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,202.20	0.00	23,202.20
510.8	VACACIONES	0.00	53,364.50	0.00	53,364.50
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	0.00	70,390.00	0.00	70,390.00
510.11	INFONAVIT	0.00	31,225.47	0.00	31,225.47
510.12	I.M.S.S.	0.00	75,576.51	0.00	75,576.51
510.13	SEGURO DE VIDA	0.00	2,817.96	0.00	2,817.96
510.14	FONDO DE AHORRO.	0.00	79,096.82	0.00	79,096.82
510.19	R.C.V.	0.00	42,626.84	0.00	42,626.84
510.20	PREVISION SOCIAL	0.00	275.50	0.00	275.50
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	606.18	0.00	606.18
510.28	VALES DE DESPENSA	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00
510.32	GASTOS DE COMIDA	0.00	4,691.45	0.00	4,691.45
520	SERVICIOS GENERALES	0.00	302,060.61	768.93	301,291.68
520.1	ARRENDAMIENTO	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
520.2	ENERGIA ELECTRICA	0.00	852.98	0.00	852.98
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	0.00	309.09	0.00	309.09
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	0.00	543.89	0.00	543.89
520.3	TELEFONO	0.00	9,524.10	0.00	9,524.10
520.15	COMISIONES	0.00	8,300.83	0.00	8,300.83
520.17	HONORARIOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
520.19	PEAJES	0.00	360.00	0.00	360.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	0.00	2,200.49	0.00	2,200.49
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	0.00	48,290.00	0.00	48,290.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	48,290.00	0.00	48,290.00
520.40	VIATICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
520.40.3	ALIMENTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	10,778.20	768.93	10,009.27
520.42.2	PROPINAS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
520.42.4	ALIMENTOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	0.00	68.20	0.00	68.20
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	0.00	7,910.00	768.93	7,141.07
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	0.00	4,785.22	0.00	4,785.22
520.47	RENTA DE VEHICULOS	0.00	1,163.79	0.00	1,163.79
520.48	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO	0.00	175,655.00	0.00	175,655.00
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	522,449.60	0.00	522,449.60
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	0.00	23,114.03	0.00	23,114.03
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	0.00	200.00	0.00	200.00
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	0.00	12,099.50	0.00	12,099.50

Mayores y auxiliares

enero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	0.00	87,000.96	0.00	87,000.96
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	0.00	415.00	0.00	415.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	0.00	5,163.00	0.00	5,163.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	0.00	90.00	0.00	90.00
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	0.00	1,579.83	0.00	1,579.83
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	0.00	80.00	0.00	80.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	0.00	315.00	0.00	315.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	0.00	100.00	0.00	100.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	0.00	190.00	0.00	190.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	0.00	354.00	0.00	354.00
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	0.00	60.00	0.00	60.00
530.5.34	FORD RANGER No. 34	0.00	525.00	0.00	525.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	0.00	100.00	0.00	100.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	0.00	40.00	0.00	40.00
530.5.40	CAMIONETA #40	0.00	621.00	0.00	621.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	0.00	12,215.13	0.00	12,215.13
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	0.00	1,094.50	0.00	1,094.50
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	0.00	386.00	0.00	386.00
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	0.00	50.00	0.00	50.00
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	0.00	1,569.64	0.00	1,569.64
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	0.00	15,289.34	0.00	15,289.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	0.00	5,512.52	0.00	5,512.52
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	0.00	4,223.60	0.00	4,223.60
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	0.00	263,525.44	0.00	263,525.44
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	0.00	172,701.00	0.00	172,701.00
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	0.00	36,355.00	0.00	36,355.00
530.10.146	POZO EL PERU	0.00	4,353.22	0.00	4,353.22
530.10.149	POZO LA CONCHA	0.00	2,320.34	0.00	2,320.34
530.10.151	POZO ANA	0.00	44,995.88	0.00	44,995.88
530.10.152	POZO NOACAN	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	0.00	36,511.72	0.00	36,511.72
530.12.301	TANQUE ANA	0.00	36,511.72	0.00	36,511.72
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	0.00	28,567.35	0.00	28,567.35
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	0.00	4,990.17	0.00	4,990.17
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	0.00	4,375.18	0.00	4,375.18
530.17	PLANTA TRATADORA	0.00	63,707.00	0.00	63,707.00
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	0.00	63,707.00	0.00	63,707.00
530.18	DAÑOS A TERCEROS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	486,962.74	0.44	486,962.30
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	0.00	1,180.42	0.00	1,180.42
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	0.00	12,554.69	0.00	12,554.69
540.3	PAPELERIA IMPRESA	0.00	130,370.00	0.00	130,370.00

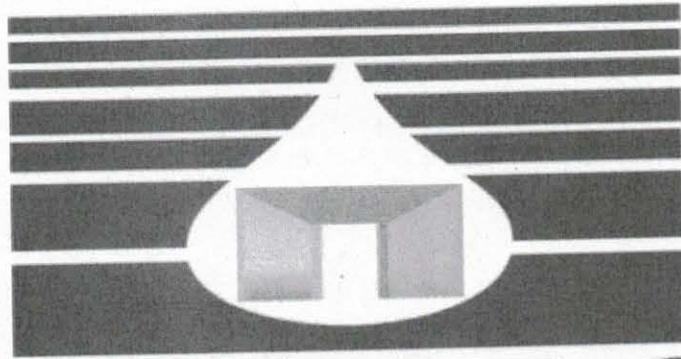
Mayores y auxiliares

enero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
			2,422.78	0.00	2,422.78
540.7	SOFTWARE	0.00			
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	0.00	4,116.89	0.44	4,116.45
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	264,205.25	0.00	264,205.25
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	0.00	8,073.41	0.00	8,073.41
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	0.00	17,239.30	0.00	17,239.30
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	194,892.96	0.00	194,892.96
560.1	DEPREC. EDIFICIO	0.00	13,095.45	0.00	13,095.45
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15,390.46	0.00	15,390.46
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,571.72	0.00	2,571.72
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	0.00	71.75	0.00	71.75
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	311.98	0.00	311.98
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	0.00	122,053.00	0.00	122,053.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	0.00	34,540.34	0.00	34,540.34
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	0.83	0.00	0.83
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	0.00	6,857.43	0.00	6,857.43
570	OTROS GASTOS	0.00	10.86	6.00	4.86
570.1	DIVERSOS	0.00	10.86	6.00	4.86
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	0.00	143,884,931.84	142,102,527.70	1,782,404.14
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	0.00	143,884,931.84	142,102,527.70	1,782,404.14
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	0.00	143,884,931.84	142,102,527.70	1,782,404.14
702	CARTERA RECIBIDA.	0.00	142,102,527.70	143,884,931.84	1,782,404.14
702.1	CARTERA RECIBIDA	0.00	142,102,527.70	143,884,931.84	1,782,404.14
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	0.00	142,102,527.70	143,884,931.84	1,782,404.14
390 cuentas		0.00	302,843,644.12	302,843,644.12	0.00



SIMAS

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

I INFORMACION CONTABLE

XV Balanza de
comprobacion del mes
de febrero de 2016

Mayores y auxiliares

febrero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.21	ANA CAJA 2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.22	ANA CAJA 3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
101.24	PERLA CAJA 5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
101.25	VIESCA CAJA 6	500.00	0.00	0.00	500.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
101.27	ANA CAJA 7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
102	BANCOS	252,290.85	6,242,087.03	5,849,611.44	644,766.44
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	123,255.86	2,945,045.16	2,703,778.89	364,522.13
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	-37,871.07	2,543,522.84	2,420,180.98	85,470.79
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	0.00	295.40
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	74,451.89	753,519.03	725,146.97	102,823.95
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	35,337.43	0.00	0.00	35,337.43
102.6	HSBC	56,821.34	0.00	504.60	56,316.74
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	19,888.38	39,025.86	23,566.77	35,347.47
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,693.12	34,607.63	14,831.02	24,469.73
105.1.120	MA. ESTELA CARRILLO HERNANDEZ	0.00	200.00	200.00	0.00
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	16.52	0.00	0.00	16.52
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	407.63	407.63	0.00
105.1.180	MARCELINO RAMIREZ GARCIA	275.50	0.00	0.00	275.50
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	523.87	0.00	475.00	48.87
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	1,377.23	7,500.00	8,764.31	112.92
105.1.254	JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	0.00	5,000.00	4,984.08	15.92
105.2	OTROS DEUDORES	15,195.26	4,418.23	8,735.75	10,877.74
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	0.00	0.00	504.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	0.00	0.00	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	4,418.23	4,418.23	0.00
105.2.24	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	4,317.52	0.00	4,317.52	0.00
106	ALMACEN	665,968.59	196,907.82	201,048.86	661,827.55
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	665,968.59	196,907.82	201,048.86	661,827.55
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,916.40	0.00	0.00	21,916.40
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	916.40	0.00	0.00	916.40
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
109	IVA POR ACREDITAR	16,132,046.56	372,160.66	821,633.43	15,682,573.79
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	10,015,375.54	271,108.18	188,867.45	10,097,616.27
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	6,116,671.02	101,052.48	632,765.98	5,584,957.52
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00
121	EDIFICIOS	6,449,442.85	0.00	0.00	6,449,442.85
121.1	BODEGA ANA	36,647.47	0.00	0.00	36,647.47
121.2	CASETA ANA	22,841.65	0.00	0.00	22,841.65
121.3	OFICINAS ANA	945,171.89	0.00	0.00	945,171.89
121.4	BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS	92,722.00	0.00	0.00	92,722.00
121.5	PISO TANQUE ANA	253,966.00	0.00	0.00	253,966.00

Mayores y auxiliares

febrero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
121.6	OFICINAS ANA TECNICO	200,936.69	0.00	0.00	200,936.69
121.7	CASETA VIGILANCIA ANA	8,441.00	0.00	0.00	8,441.00
121.8	ALMACEN GENERAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
121.9	BARDAS TANQUE EL AGUILA	35,533.00	0.00	0.00	35,533.00
121.10	BARDAS TERRENO LUMABALCA	72,865.00	0.00	0.00	72,865.00
121.11	BARDA LUMABALCA	45,185.70	0.00	0.00	45,185.70
121.12	CARCAMO CORONA	68,033.47	0.00	0.00	68,033.47
121.13	CARCAMO RICARDO FLORES MAGON	43,860.00	0.00	0.00	43,860.00
121.14	CARCAMO EJIDO ALBIA	128,407.50	0.00	0.00	128,407.50
121.15	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE	382,728.00	0.00	0.00	382,728.00
121.16	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS	582,145.33	0.00	0.00	582,145.33
121.17	AMPLIACION OFICINAS ANA.	162,872.52	0.00	0.00	162,872.52
121.18	CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS N	74,013.33	0.00	0.00	74,013.33
121.20	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.	390,339.13	0.00	0.00	390,339.13
121.21	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS E	251,831.80	0.00	0.00	251,831.80
121.22	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO	548,225.56	0.00	0.00	548,225.56
121.23	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HII	283,649.66	0.00	0.00	283,649.66
121.24	CONST. DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA	33,269.80	0.00	0.00	33,269.80
121.25	CONST. DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE	32,388.44	0.00	0.00	32,388.44
121.26	CONST. DE ESTACIONAMIENTO EN OF. DE TAN	17,863.93	0.00	0.00	17,863.93
121.27	CONST. DE OFICINA EN TANQUE ANA	89,730.06	0.00	0.00	89,730.06
121.28	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFIC. T	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00
121.29	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	45,936.41	0.00	0.00	45,936.41
121.30	BARDAS Y PISOS EN TANQUE SECTOR 6 SANTA	456,504.28	0.00	0.00	456,504.28
121.31	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO	275,038.61	0.00	0.00	275,038.61
121.32	BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA	41,822.94	0.00	0.00	41,822.94
121.33	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	392,151.05	0.00	0.00	392,151.05
121.34	BARDA Y PISO DE CONCRETO POZO RANCHO AI	373,190.63	0.00	0.00	373,190.63
122	DEP. ACUM. EDIFICIOS	3,256,653.15	0.00	13,096.28	3,269,749.43
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	0.00	0.00	1,133,854.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	846,958.04	0.00	2,613.72	849,571.76
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,427.81	0.00	0.00	5,808,427.81
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,371,321.87	0.00	0.00	4,371,321.87
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,310,020.41	0.00	15,348.46	2,325,368.87
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	173,041.17	0.00	311.98	173,353.15
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	0.00	0.00	1,801,491.28
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,139.61	0.00	71.75	1,183,211.36
139	OBRAS EN OPERACION	101,791,398.86	31,330.16	1,870.00	101,820,859.02
139.1	AGUA POTABLE	64,356,808.94	11,822.16	1,870.00	64,366,761.10
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	20,252,395.18	0.00	0.00	20,252,395.18

Mayores y auxiliares

febrero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	1,431,414.08	2,729.05	0.00	1,434,143.13
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,934,242.70	1,870.00	1,870.00	5,934,242.70
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,456,719.28	7,223.11	0.00	5,463,942.39
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	19,508.00	0.00	34,886,008.48
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	9,464,159.93	0.00	0.00	9,464,159.93
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,415,948.65	19,508.00	0.00	7,435,456.65
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	59,509,807.18	0.00	156,593.34	59,666,400.52
140.1	AGUA POTABLE	42,239,974.30	0.00	122,951.58	42,362,925.88
140.2	DRENAJE	17,269,832.88	0.00	33,641.76	17,303,474.64
144	ACTIVO DIFERIDO	524,917.84	114,434.46	0.00	639,352.30
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	0.00	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,546.20	114,434.46	0.00	147,980.66
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	415,939.89	0.00	6,857.43	422,797.32
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	72,394.33	0.00	6,857.43	79,251.76
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	795,582.55	276,185.54	241,469.26	760,866.27
201.1	ALMACEN	795,582.55	276,185.54	241,469.26	760,866.27
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	202,110.96	120,558.00	79,831.20	161,384.16
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	96,864.00	27,840.00	14,400.88	83,424.88
201.1.105	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	23,586.44	23,586.44	0.00	0.00
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	75,153.60	0.00	3,342.01	78,495.61
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	0.00	8,189.21	8,189.21
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	0.00	0.00	5,264.08	5,264.08
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	95,484.80	11,400.00	36,192.00	120,276.80

Mayores y auxiliares

febrero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	45,049.97	32,450.00	48,380.74	60,980.71
201.1.150	ABASTECEDORES ELECTROMECHANICOS DEL N°	1,683.80	1,683.80	0.00	0.00
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	60,530.87	16,022.15	45,869.14	90,377.86
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	192,472.96	40,000.00	0.00	152,472.96
202	ACREEDORES	46,796,944.49	5,365,846.77	1,074,947.70	42,506,045.42
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	46,796,944.49	5,356,492.66	1,065,593.59	42,506,045.42
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	39,422,526.36	4,478,866.00	0.00	34,943,660.36
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	95,664.96	95,355.00	69,474.81	69,784.77
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	92,671.89	92,671.89	87,211.11	87,211.11
202.1.8	R.C.V.	42,626.84	2,653.52	44,125.99	84,099.31
202.1.9	INFONAVIT	101,733.64	0.00	113,446.80	215,180.44
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	56,274.64	31,478.13	51,445.32	76,241.83
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,460,654.92	115,901.35	42,034.08	1,386,787.65
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	237,065.11	137,438.88	236,888.66	336,514.89
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,900,468.60	115,000.00	101,867.72	1,887,336.32
202.1.34	OMAR MEDINA SAAVEDRA	6,776.03	6,776.03	0.00	0.00
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	39,103.60	39,103.60	22,629.28	22,629.28
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	76,780.40	40,588.40	14,152.00	50,344.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	8,708.12	8,708.12	12,509.44	12,509.44
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	432,901.13	58,000.00	0.00	374,901.13
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	9,744.00	9,744.00	3,248.00	3,248.00
202.1.69	SERVICIOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS, S.	51,550.40	51,550.40	0.00	0.00
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	12,156.80	0.00	3,526.40	15,683.20
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	9,280.00	0.00	928.00	10,208.00
202.1.80	ANA LUISA MENDOZA	22,736.00	22,736.00	24,360.00	24,360.00
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	1,856.15	0.00	0.00	1,856.15
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,409,799.00	0.00	184,418.00	2,594,217.00
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	0.00	0.00	4,471.80	4,471.80
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	20,880.00	10,440.00	0.00	10,440.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	0.00	0.00	13,026.45	13,026.45
202.1.101	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	22,834.39	0.00	0.00	22,834.39
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	23,385.60	0.00	2,535.76	25,921.36
202.1.104	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	19,731.02	0.00	10,652.28	30,383.30
202.1.106	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
202.1.107	ISIDRO CORREA BARRIOS	4,158.00	3,654.00	0.00	504.00
202.1.108	MA ESTELA RODRIGUEZ LOZANO	16,678.32	16,678.32	0.00	0.00
202.1.110	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	61,578.60	0.00	0.00	61,578.60
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	5,447.36	0.00	12,863.24	18,310.60
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.121	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2,810.42	2,810.42	846.45	846.45
202.1.122	ALARMAS RESSER DE LA LAGNA	11,872.60	11,872.60	0.00	0.00
202.1.123	PEDRO IGNACIO AGUILERA RAMIREZ	5,961.24	0.00	0.00	5,961.24
202.1.124	MARCO ANTONIO RAMOS AGUILAR	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,354.11	9,354.11	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	5,461.63	5,461.63	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	963.31	963.31	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,113.19	1,113.19	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	1,815.98	1,815.98	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	36,358.94	303,492.47	307,290.69	40,157.16
203.1	RETENCION IVA	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	16,184.32	16,184.32	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	65,521.03	65,521.03	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	71,640.30	71,640.30	0.00

Mayores y auxiliares

febrero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	1,589.94	1,589.94	0.00
203.7	FONACOT	15,061.94	14,294.80	15,385.02	16,152.16
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	77,133.01	77,133.01	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00
203.10	2% SOBRE NOMINA	21,297.00	21,297.00	24,005.00	24,005.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	5,210.07	5,210.07	0.00
204	IVA TRASLADADO	3,114.74	188,867.45	185,752.71	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	3,114.74	188,867.45	185,752.71	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.	3,613,546.19	0.00	3,322,057.31	6,935,603.50
401.110	DOMESTICO	2,696,363.66	0.00	2,351,280.65	5,047,644.31
401.120	COMERCIAL	738,532.50	0.00	837,392.89	1,575,925.39
401.130	INDUSTRIAL	178,650.03	0.00	133,383.77	312,033.80
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	338,635.79	0.00	290,554.06	629,189.85
402.110	DOMESTICO	211,782.09	0.00	181,302.24	393,084.33
402.120	COMERCIAL	90,571.84	0.00	84,627.49	175,199.33
402.130	INDUSTRIAL	36,281.86	0.00	24,624.33	60,906.19
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	502,247.84	0.00	642,757.63	1,145,005.47
403.100	CONTRATOS AGUA	24,083.80	0.00	9,903.50	33,987.30
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	24,083.80	0.00	9,903.50	33,987.30
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	14,284.50	0.00	5,174.50	19,459.00
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	14,284.50	0.00	5,174.50	19,459.00
403.300	RECARGOS	126,596.20	0.00	139,646.89	266,243.09
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	112,413.78	0.00	88,468.68	200,882.46
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	13,468.59	0.00	48,776.34	62,244.93
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	713.83	0.00	2,401.87	3,115.70
403.500	VENTA MATERIALES	32.00	0.00	148,305.00	148,337.00
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	32.00	0.00	146,914.50	146,946.50
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	0.00	0.00	1,390.50	1,390.50
403.600	VARIOS	317,784.24	0.00	339,727.74	657,511.98
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	288,476.81	0.00	311,822.76	600,299.57
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	18,073.90	0.00	25,583.21	43,657.11
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	11,233.53	0.00	2,321.77	13,555.30
403.900	DEVOLUCIONES	19,467.10	0.00	0.00	19,467.10
403.900.300	OTROS INGRESOS	19,467.10	0.00	0.00	19,467.10
404	REZAGOS	0.00	1,488,402.21	1,488,402.21	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,467,720.12	1,467,720.12	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,166,234.96	1,166,234.96	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	285,582.31	285,582.31	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	15,902.85	15,902.85	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	20,682.09	20,682.09	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	17,713.23	17,713.23	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	2,877.89	2,877.89	0.00

Mayores y auxiliares

febrero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
404.402.130	REZAGO SERV.DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	90.97	90.97	0.00
405	OTROS INGRESOS	-162,983.43	170,960.30	2,893,314.30	2,559,370.57
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-325,353.36	5,117.21	4,929.19	-325,541.38
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	162,268.93	165,642.13	148,566.63	145,193.43
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	101.00	200.96	452.96	353.00
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	0.00	0.00	2,739,365.52	2,739,365.52
510	SERVICIOS PERSONALES	1,296,672.88	1,442,786.69	0.00	2,739,459.57
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	632,774.57	617,064.02	0.00	1,249,838.59
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	89,267.87	99,476.95	0.00	188,744.82
510.4	TIEMPO EXTRA	131,957.01	150,602.83	0.00	282,559.84
510.6	PRIMA VACACIONAL	23,202.20	8,555.35	0.00	31,757.55
510.8	VACACIONES	53,364.50	15,931.71	0.00	69,296.21
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	70,390.00	53,635.00	0.00	124,025.00
510.11	INFONAVIT	31,225.47	41,806.50	0.00	73,031.97
510.12	I.M.S.S.	75,576.51	71,026.79	0.00	146,603.30
510.13	SEGURO DE VIDA	2,817.96	0.00	0.00	2,817.96
510.14	FONDO DE AHORRO.	79,096.82	77,133.01	0.00	156,229.83
510.19	R.C.V.	42,626.84	44,125.99	0.00	86,752.83
510.20	PREVISION SOCIAL	275.50	5,307.66	0.00	5,583.16
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	606.18	197.10	0.00	803.28
510.24	DEFUNCIONES	0.00	770.00	0.00	770.00
510.28	VALES DE DESPENSA	58,800.00	58,800.00	0.00	117,600.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	0.00	193,759.81	0.00	193,759.81
510.32	GASTOS DE COMIDA	4,691.45	4,593.97	0.00	9,285.42
520	SERVICIOS GENERALES	301,291.68	147,223.20	81,425.39	367,089.49
520.1	ARRENDAMIENTO	3,150.00	51,010.90	0.00	54,160.90
520.2	ENERGIA ELECTRICA	852.98	5,549.14	0.00	6,402.12
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	309.09	0.00	0.00	309.09
520.2.781	OFICINAS VIESCA	0.00	5,549.14	0.00	5,549.14
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	543.89	0.00	0.00	543.89
520.3	TELEFONO	9,524.10	36,859.88	0.00	46,383.98
520.10	MULTAS Y RECARGOS	0.00	1,316.73	0.00	1,316.73
520.11	FLETES Y ACARREOS	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
520.15	COMISIONES	8,300.83	3,016.47	0.00	11,317.30
520.17	HONORARIOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
520.19	PEAJES	360.00	0.00	0.00	360.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	2,200.49	0.00	0.00	2,200.49
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	0.00	2,186.00	0.00	2,186.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,290.00	0.00	0.00	48,290.00
520.40	VIATICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
520.40.3	ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	10,009.27	16,276.82	81,425.39	-55,139.30
520.42.1	TAXI	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00
520.42.2	PROPINAS	1,300.00	1,150.00	0.00	2,450.00
520.42.3	PASAJES	0.00	1,615.52	0.00	1,615.52
520.42.4	ALIMENTOS	1,500.00	3,000.00	0.00	4,500.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	68.20	31.30	0.00	99.50
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	7,141.07	7,910.00	81,425.39	-66,374.32
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	4,785.22	7,207.26	0.00	11,992.48
520.46	DESAZOLVES	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
520.47	RENTA DE VEHICULOS	1,163.79	0.00	0.00	1,163.79
520.48	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO	175,655.00	0.00	0.00	175,655.00
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	522,449.60	535,550.21	0.00	1,057,999.81

Mayores y auxiliares

febrero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	23,114.03	3,757.38	0.00	26,871.41
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	200.00	0.00	0.00	200.00
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	12,099.50	800.00	0.00	12,899.50
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	0.00	16.00	0.00	16.00
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	87,000.96	97,893.63	0.00	184,894.59
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	6,650.00	213.70	0.00	6,863.70
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	415.00	215.00	0.00	630.00
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	5,163.00	3,215.00	0.00	8,378.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	90.00	348.00	0.00	438.00
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	1,579.83	200.00	0.00	1,779.83
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	80.00	585.00	0.00	665.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	315.00	505.00	0.00	820.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	0.00	3,034.00	0.00	3,034.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	100.00	1,290.00	0.00	1,390.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	190.00	0.00	0.00	190.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	354.00	150.00	0.00	504.00
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	1,046.00	4,994.00	0.00	6,040.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	2,200.00	785.00	0.00	2,985.00
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	60.00	0.00	0.00	60.00
530.5.34	FORD RANGER No. 34	525.00	0.00	0.00	525.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	100.00	2,356.35	0.00	2,456.35
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	8,000.00	849.00	0.00	8,849.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	0.00	485.00	0.00	485.00
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	40.00	150.00	0.00	190.00
530.5.40	CAMIONETA #40	621.00	2,490.00	0.00	3,111.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	12,215.13	1,150.00	0.00	13,365.13
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	1,094.50	3,147.97	0.00	4,242.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	386.00	0.00	0.00	386.00
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	50.00	455.00	0.00	505.00
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	0.00	40.00	0.00	40.00
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	1,569.64	45,634.85	0.00	47,204.49
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	15,289.34	250.00	0.00	15,539.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	1,580.00	2,630.00	0.00	4,210.00
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	2,925.00	18,570.90	0.00	21,495.90
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	5,512.52	1,404.86	0.00	6,917.38
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	729.70	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	4,223.60	7,875.40	0.00	12,099.00
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	0.00	155.43	0.00	155.43
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	263,525.44	92,956.89	0.00	356,482.33
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	0.00	60.88	0.00	60.88
530.10.108	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	3,207.60	0.00	3,207.60
530.10.109	POZO 3 S.A. BRAVOS	0.00	24.39	0.00	24.39
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	0.00	73,402.84	0.00	73,402.84
530.10.111	POZO 10 ANA	0.00	81.24	0.00	81.24
530.10.114	POZO EL AGUILA	0.00	124.62	0.00	124.62
530.10.117	POZO GILITA	0.00	2,358.72	0.00	2,358.72
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	2,530.01	0.00	2,530.01
530.10.126	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	60.88	0.00	60.88
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	0.00	162.48	0.00	162.48

Mayores y auxiliares

febrero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	0.00	3,207.60	0.00	3,207.60
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	172,701.00	0.00	0.00	172,701.00
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	0.00	136.84	0.00	136.84
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	36,355.00	0.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	0.00	45.66	0.00	45.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	0.00	515.40	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	4,353.22	0.00	0.00	4,353.22
530.10.149	POZO LA CONCHA	2,320.34	6,634.80	0.00	8,955.14
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	0.00	402.93	0.00	402.93
530.10.151	POZO ANA	44,995.88	0.00	0.00	44,995.88
530.10.152	POZO NOACAN	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	36,511.72	21,336.82	0.00	57,848.54
530.12.301	TANQUE ANA	36,511.72	4,805.06	0.00	41,316.78
530.12.304	EL AGUILA	0.00	480.76	0.00	480.76
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	0.00	16,051.00	0.00	16,051.00
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	28,567.35	44,751.96	0.00	73,319.31
530.13.201	EJIDO LA PAZ	0.00	215.82	0.00	215.82
530.13.205	I. ALLENDE	0.00	490.28	0.00	490.28
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	0.00	330.47	0.00	330.47
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	0.00	87.90	0.00	87.90
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	0.00	7,616.40	0.00	7,616.40
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	0.00	4,320.57	0.00	4,320.57
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	0.00	890.00	0.00	890.00
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	4,990.17	22,226.28	0.00	27,216.45
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	0.00	385.84	0.00	385.84
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	6,650.00	3,088.40	0.00	9,738.40
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	4,375.18	0.00	0.00	4,375.18
530.17	PLANTA TRATADORA	63,707.00	1,552.00	0.00	65,259.00
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	63,707.00	1,552.00	0.00	65,259.00
530.18	DAÑOS A TERCEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	0.00	263,725.00	0.00	263,725.00
530.20.1	BACHEO	0.00	263,725.00	0.00	263,725.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	486,962.30	510,426.62	0.18	997,388.74
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	1,180.42	11,229.70	0.00	12,410.12
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	12,554.69	10,784.00	0.00	23,338.69
540.3	PAPELERIA IMPRESA	130,370.00	67,426.00	0.00	197,796.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0.00	1,313.40	0.00	1,313.40
540.7	SOFTWARE	2,422.78	699.00	0.00	3,121.78
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	46,800.00	31,200.00	0.00	78,000.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	4,116.45	4,994.23	0.18	9,110.50
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	264,205.25	335,564.63	0.00	599,769.88
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	8,073.41	26,549.16	0.00	34,622.57
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	17,239.30	20,666.50	0.00	37,905.80
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	194,892.96	194,892.96	0.00	389,785.92
560.1	DEPREC. EDIFICIO	13,095.45	13,095.45	0.00	26,190.90
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	15,390.46	15,390.46	0.00	30,780.92
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	2,571.72	2,571.72	0.00	5,143.44
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	71.75	71.75	0.00	143.50
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	311.98	311.98	0.00	623.96
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	122,053.00	122,053.00	0.00	244,106.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	34,540.34	34,540.34	0.00	69,080.68

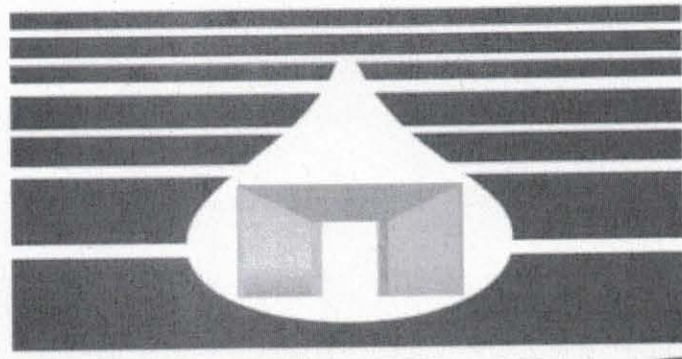
Mayores y auxiliares

febrero del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.83	0.83	0.00	1.66
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENC	6,857.43	6,857.43	0.00	13,714.86
570	OTROS GASTOS	4.86	14.89	0.40	19.35
570.1	DIVERSOS	4.86	14.89	0.40	19.35
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	1,782,404.14	26,768,626.48	119,082,546.42	-90,531,515.80
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	1,782,404.14	26,768,626.48	119,082,546.42	-90,531,515.80
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	1,782,404.14	26,768,626.48	119,082,546.42	-90,531,515.80
702	CARTERA RECIBIDA.	1,782,404.14	119,082,546.42	26,768,626.48	-90,531,515.80
702.1	CARTERA RECIBIDA	1,782,404.14	119,082,546.42	26,768,626.48	-90,531,515.80
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	1,782,404.14	119,082,546.42	26,768,626.48	-90,531,515.80
431 cuentas		0.00	163,471,768.20	163,471,768.20	0.00



SIMAS

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

I INFORMACION CONTABLE

XVI Balanza de
comprobacion del mes
de marzo de 2016

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
101	CAJA CHICA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
101.2	MARIBEL PEREZ ROMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.20	JORGE ALBERTO DENA PORRAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.21	ANA CAJA 2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.22	ANA CAJA 3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
101.23	SOL DE OTE CAJA 4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
101.24	PERLA CAJA 5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
101.25	VIESCA CAJA 6	500.00	0.00	0.00	500.00
101.26	ALLENDE CAJA 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
101.27	ANA CAJA 7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
102	BANCOS	644,766.44	13,146,236.78	13,383,389.97	407,613.25
102.1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	364,522.13	7,239,125.28	7,488,815.44	114,831.97
102.2	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	85,470.79	5,326,884.11	5,277,371.92	134,982.98
102.3	BANCO DEL BAJIO 2	295.40	0.00	0.00	295.40
102.4	SCOTIABANK INVERLAT 2	102,823.95	580,227.39	616,698.01	66,353.33
102.5	SCOTIABANK INVERLAT PRODER	35,337.43	0.00	0.00	35,337.43
102.6	HSBC	56,316.74	0.00	504.60	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	35,347.47	41,832.57	48,345.05	28,834.99
105.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,469.73	38,279.75	44,792.23	17,957.25
105.1.104	JUAN MARTINEZ MONTOYA	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.134	MARCELINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.136	JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS	16.52	0.00	0.00	16.52
105.1.154	EDUARDO ESPARZA CALANDRELI	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.177	NATALIA ARELLANO DE SANTIAGO	0.00	997.50	997.50	0.00
105.1.180	MARCELINO RAMIREZ GARCIA	275.50	0.00	0.00	275.50
105.1.182	MA. GUADALUPE GORDILLO MARIN	1,500.00	5,000.00	0.00	6,500.00
105.1.206	JESUS DANIEL HERNANDEZ ROBLEDO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105.1.218	KAREN SUJEY HERNANDEZ FRAIRE	0.00	100.00	100.00	0.00
105.1.219	HUGO IBARRA GOMEZ	48.87	3,314.55	3,363.42	0.00
105.1.229	C. P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ	20,000.00	25,000.00	38,134.61	6,865.39
105.1.235	MIGUEL JUNIOR PARRILLA ALONSO	112.92	0.00	0.00	112.92
105.1.254	JOSE CRUZ RAMOS HERNANDEZ	15.92	0.00	0.00	15.92
105.1.255	JOSE FRANCISCO ROMERO VELAZQUEZ	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.256	JUAN HUMBERTO RAMIREZ CHAIREZ	0.00	200.00	200.00	0.00
105.1.259	FATIMA MANCINAS GARCIA	0.00	100.32	100.32	0.00
105.1.261	MARIA DE LOS ANGELES MONDRAGON BRIONI	0.00	120.38	120.38	0.00
105.1.264	LIC. OSCAR MENCHACA LARA	0.00	1,671.00	0.00	1,671.00
105.1.268	OSBALDO EMILIANO BARRIENTOS	0.00	275.50	275.50	0.00
105.1.269	ANA KAREN ROCHA GONZALEZ	0.00	398.50	398.50	0.00
105.2	OTROS DEUDORES	10,877.74	3,552.82	3,552.82	10,877.74
105.2.1	SISTEMA SAN ISIDRO	504.00	0.00	0.00	504.00
105.2.3	CHEQUES DEVUELTOS POR RECUPERAR	544.74	460.67	460.67	544.74
105.2.5	TIENDAS DEL DESIERTO	9,829.00	0.00	0.00	9,829.00
105.2.6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.	0.00	3,092.15	3,092.15	0.00
106	ALMACEN	661,827.55	133,605.09	148,335.96	647,096.68
106.1	MATERIALES DE CONSUMO	661,827.55	133,605.09	148,335.96	647,096.68
107	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,916.40	0.00	0.00	21,916.40
107.64	ING. LUIS RAUL SALCEDO ESCAJEDA.	916.40	0.00	0.00	916.40
107.85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
109	IVA POR ACREDITAR	15,682,573.79	846,461.44	525,485.01	16,003,550.22
109.1	I.V.A. SOBRE GASTOS.	10,097,616.27	740,095.98	203,577.17	10,634,135.08

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
109.4	I.V.A. PENDIENTE POR ACREDITAR	5,584,957.52	106,365.46	321,907.84	5,369,415.14
120	TERRENOS	1,390,290.00	0.00	0.00	1,390,290.00
121	EDIFICIOS	6,449,442.85	0.00	0.00	6,449,442.85
121.1	BODEGA ANA	36,647.47	0.00	0.00	36,647.47
121.2	CASETA ANA	22,841.65	0.00	0.00	22,841.65
121.3	OFICINAS ANA	945,171.89	0.00	0.00	945,171.89
121.4	BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS	92,722.00	0.00	0.00	92,722.00
121.5	PISO TANQUE ANA	253,966.00	0.00	0.00	253,966.00
121.6	OFICINAS ANA TECNICO	200,936.69	0.00	0.00	200,936.69
121.7	CASETA VIGILANCIA ANA	8,441.00	0.00	0.00	8,441.00
121.8	ALMACEN GENERAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
121.9	BARDAS TANQUE EL AGUILA	35,533.00	0.00	0.00	35,533.00
121.10	BARDAS TERRENO LUMABALCA	72,865.00	0.00	0.00	72,865.00
121.11	BARDA LUMABALCA	45,185.70	0.00	0.00	45,185.70
121.12	CARCAMO CORONA	68,033.47	0.00	0.00	68,033.47
121.13	CARCAMO RICARDO FLORES MAGON	43,860.00	0.00	0.00	43,860.00
121.14	CARCAMO EJIDO ALBIA	128,407.50	0.00	0.00	128,407.50
121.15	BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE	382,728.00	0.00	0.00	382,728.00
121.16	BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS	582,145.33	0.00	0.00	582,145.33
121.17	AMPLIACION OFICINAS ANA.	162,872.52	0.00	0.00	162,872.52
121.18	CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS N	74,013.33	0.00	0.00	74,013.33
121.20	BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA.	390,339.13	0.00	0.00	390,339.13
121.21	CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS E	251,831.80	0.00	0.00	251,831.80
121.22	CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO	548,225.56	0.00	0.00	548,225.56
121.23	CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HII	283,649.66	0.00	0.00	283,649.66
121.24	CONST. DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA	33,269.80	0.00	0.00	33,269.80
121.25	CONST. DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE	32,388.44	0.00	0.00	32,388.44
121.26	CONST. DE ESTACIONAMIENTO EN OF. DE TAN	17,863.93	0.00	0.00	17,863.93
121.27	CONST. DE OFICINA EN TANQUE ANA	89,730.06	0.00	0.00	89,730.06
121.28	DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFIC. T/	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00
121.29	CONST. DE BARDA Y PISO EN POZO DE EJ. ANA	45,936.41	0.00	0.00	45,936.41
121.30	BARDAS Y PISOS EN TANQUE SECTOR 6 SANTA	456,504.28	0.00	0.00	456,504.28
121.31	BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO	275,038.61	0.00	0.00	275,038.61
121.32	BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA	41,822.94	0.00	0.00	41,822.94
121.33	BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA	392,151.05	0.00	0.00	392,151.05
121.34	BARDA Y PISO DE CONCRETO POZO RANCHO AI	373,190.63	0.00	0.00	373,190.63
122	DEP. ACUM. EDIFICIOS	3,269,749.43	0.00	13,096.28	3,282,845.71
123	EQUIPO DE OFICINA	1,133,854.73	0.00	0.00	1,133,854.73
124	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFNA.	849,571.76	0.00	2,613.72	852,185.48
125	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,808,427.81	0.00	0.00	5,808,427.81
126	DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE	5,504,288.85	0.00	0.00	5,504,288.85
127	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,371,321.87	0.00	0.00	4,371,321.87
128	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,325,368.87	0.00	15,348.46	2,340,717.33
129	HERRAMIENTA	275,820.86	0.00	0.00	275,820.86
130	DEP. ACUM. HERRAMIENTA	173,353.15	0.00	311.98	173,665.13
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	41,939.66	0.00	1,843,430.94
138	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	1,183,211.36	0.00	71.75	1,183,283.11

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
139	OBRAS EN OPERACION	101,820,859.02	28,447.26	880.00	101,848,426.28
139.1	AGUA POTABLE	64,366,761.10	28,447.26	880.00	64,394,328.36
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	20,252,395.18	17,131.40	0.00	20,269,526.58
139.1.7	EQUIPO DE CLORACION	135,780.16	0.00	0.00	135,780.16
139.1.8	TANQUE ALMACEN.Y/O REGULACION	2,735,674.02	0.00	0.00	2,735,674.02
139.1.9	TRASPASO DIR.GRAL.SAPAC	45,170.28	0.00	0.00	45,170.28
139.1.10	SUBESTACION ELECTRICA	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
139.1.11	VALVULAS	1,434,143.13	0.00	0.00	1,434,143.13
139.1.12	EQUIPO DE MEDICION	5,934,242.70	880.00	880.00	5,934,242.70
139.1.13	TOMAS DOMICILIARIAS	5,463,942.39	10,435.86	0.00	5,474,378.25
139.1.14	ARRANCADOR CH. 125 H.P.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
139.1.15	ARRANCADOR 150 H.P. CUTTLER	17,826.09	0.00	0.00	17,826.09
139.1.16	DERECHOS EXTRACCION AGUA POT.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
139.2	DRENAJE	34,886,008.48	0.00	0.00	34,886,008.48
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	9,464,159.93	0.00	0.00	9,464,159.93
139.2.7	LINEAS ELECTRICAS	5,005.97	0.00	0.00	5,005.97
139.2.8	TUBERIAS	7,435,456.65	0.00	0.00	7,435,456.65
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	59,666,400.52	0.00	156,593.34	59,822,993.86
140.1	AGUA POTABLE	42,362,925.88	0.00	122,951.58	42,485,877.46
140.2	DRENAJE	17,303,474.64	0.00	33,641.76	17,337,116.40
144	ACTIVO DIFERIDO	639,352.30	0.00	55,810.68	583,541.62
144.3	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	147,826.10	0.00	0.00	147,826.10
144.4	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	147,980.66	0.00	55,810.68	92,169.98
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	422,797.32	0.00	6,857.43	429,654.75
146.1	AMORTIZACION DE MEJORAS EN LOCALES ARRI	79,251.76	0.00	6,857.43	86,109.19
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	760,866.27	498,770.47	144,228.67	406,324.47
201.1	ALMACEN	760,866.27	498,770.47	144,228.67	406,324.47

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
201.1.103	MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ	161,384.16	115,617.20	55,960.00	101,726.96
201.1.104	DOMINGO SOLIS CARREON	83,424.88	48,852.88	8,090.00	42,662.00
201.1.106	COMERC. DE SUM. DEL NORTE	78,495.61	38,338.51	32,726.38	72,883.48
201.1.112	SURTIDORA, S.A.	8,189.21	8,189.21	0.00	0.00
201.1.122	FERRETERIA SANTANA	5,264.08	5,264.08	0.00	0.00
201.1.141	ITEMS, S.A. DE C.V.	120,276.80	124,176.00	36,192.00	32,292.80
201.1.143	JAVIER AGUILAR CRUZ	60,980.71	8,387.04	3,309.39	55,903.06
201.1.151	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE C	90,377.86	33,825.38	7,950.90	64,503.38
201.1.155	ERIKA SALINAS CASTILLO	152,472.96	116,120.17	0.00	36,352.79
202	ACREEDORES	42,506,045.42	2,416,622.60	1,245,338.52	41,334,761.34
202.1	ACREEDORES POR SERVICIOS	42,506,045.42	2,409,074.48	1,237,790.40	41,334,761.34
202.1.1	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC.	34,943,660.36	0.00	0.00	34,943,660.36
202.1.3	TESORERIA DE LA FEDERACION	69,784.77	69,475.00	90,783.76	91,093.53
202.1.7	CUOTAS I.M.S.S.	87,211.11	87,211.11	99,813.64	99,813.64
202.1.8	R.C.V.	84,099.31	84,099.31	42,049.66	42,049.66
202.1.9	INFONAVIT	215,180.44	215,180.44	107,590.22	107,590.22
202.1.11	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. D	76,241.83	73,193.05	52,222.37	55,271.15
202.1.13	BEKER CASTOR RAMIREZ.	1,386,787.65	549,956.72	77,571.00	914,401.93
202.1.15	ESTAC. DE COMBUS. ELIZONDO, S.A. DE C.V.	336,514.89	286,528.16	187,530.32	237,517.05
202.1.28	MELCHOR MARTINEZ HERNANDEZ	1,887,336.32	555,362.84	232,948.88	1,564,922.36
202.1.38	JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	22,629.28	0.00	23,727.10	46,356.38
202.1.47	CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL	50,344.00	50,344.00	42,688.00	42,688.00
202.1.48	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	12,509.44	12,509.44	17,637.80	17,637.80
202.1.49	INTEGRA PLUX, S.A. DE C.V.	374,901.13	232,000.00	0.00	142,901.13
202.1.54	DESASOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
202.1.76	IN-K, S.A. DE C.V.	15,683.20	15,683.20	0.00	0.00
202.1.79	TINTAS Y TONER LAGUNA, S.A. DE C.V.	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
202.1.80	ANA LUISA MENDOZA	24,360.00	22,736.00	0.00	1,624.00
202.1.86	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	1,856.15	1,856.15	1,024.88	1,024.88
202.1.88	PRESIDENCIA MUNICIPAL (LIMPEZA)	2,594,217.00	0.00	180,452.00	2,774,669.00
202.1.94	CINTHIA FRANCO MARTINEZ	4,471.80	4,471.80	0.00	0.00
202.1.98	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	10,440.00	0.00	33,640.00	44,080.00
202.1.99	DAFNE BETHSABE GRIMALDO CRUZ	13,026.45	0.00	0.00	13,026.45
202.1.101	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	22,834.39	6,779.99	0.00	16,054.40
202.1.103	GUZMAN ROJAS Y ASOCIADOS, S.C	25,921.36	25,921.36	24,554.88	24,554.88
202.1.104	MARCO ANTONIO VELASCO DE LA RIVA	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
202.1.105	CLARISA ALMADA MORAN	30,383.30	22,370.02	10,828.37	18,841.65
202.1.107	ISIDRO CORREA BARRIOS	504.00	0.00	0.00	504.00
202.1.110	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA	61,578.60	61,578.60	0.00	0.00
202.1.114	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO	18,310.60	16,077.60	12,727.52	14,960.52
202.1.119	GATHO OBRAS Y PROYECTOS	94,694.35	0.00	0.00	94,694.35
202.1.121	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	846.45	846.45	0.00	0.00
202.1.123	PEDRO IGNACIO AGUILERA RAMIREZ	5,961.24	5,961.24	0.00	0.00
202.1.124	MARCO ANTONIO RAMOS AGUILAR	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
202.4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,548.12	7,548.12	0.00
202.4.2	ASIRIA ESCAREÑO CASTILLO	0.00	4,252.80	4,252.80	0.00
202.4.3	DIANA YOLANDA MACHADO TORRES	0.00	833.30	833.30	0.00
202.4.4	MARTHA ALICIA FLORES MUÑOZ	0.00	1,070.51	1,070.51	0.00
202.4.5	PERLA MAYELA MORA ESPARZA	0.00	1,391.51	1,391.51	0.00
203	IMPUESTOS Y DERECH. POR PAGAR	40,157.16	337,621.56	335,367.24	37,902.84
203.1	RETENCION IVA	0.00	1,882.64	1,882.64	0.00
203.2	I.M.S.S.	0.00	17,999.35	17,999.35	0.00
203.4	I.S.P.T.	0.00	83,361.49	83,361.49	0.00
203.5	INFONAVIT	0.00	71,640.30	71,640.30	0.00

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
203.6	RETENCION I.S.R.	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
203.7	FONACOT	16,152.16	15,385.02	14,685.70	15,452.84
203.8	CAJA DE AHORRO	0.00	83,525.98	83,525.98	0.00
203.9	PRESTAMOS AHORRO	0.00	31,190.00	31,190.00	0.00
203.10	2% SOBRE NOMINA	24,005.00	24,005.00	22,450.00	22,450.00
203.12	RET. ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	6,866.78	6,866.78	0.00
204	IVA TRASLADADO	0.00	203,577.17	203,577.17	0.00
204.1	IVA POR PAGAR (FACTURADO)	0.00	203,577.17	203,577.17	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.	6,935,603.50	0.00	3,458,672.94	10,394,276.44
401.110	DOMESTICO	5,047,644.31	0.00	2,453,666.51	7,501,310.82
401.120	COMERCIAL	1,575,925.39	0.00	815,149.43	2,391,074.82
401.130	INDUSTRIAL	312,033.80	0.00	189,857.00	501,890.80
402	INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	629,189.85	0.00	310,360.07	939,549.92
402.110	DOMESTICO	393,084.33	0.00	181,876.46	574,960.79
402.120	COMERCIAL	175,199.33	0.00	88,724.27	263,923.60
402.130	INDUSTRIAL	60,906.19	0.00	39,759.34	100,665.53
403	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	1,145,005.47	0.00	4,726,012.72	5,871,018.19
403.100	CONTRATOS AGUA	33,987.30	0.00	687.00	34,674.30
403.100.110	CONTRATOS AGUA DOMESTICO	33,987.30	0.00	687.00	34,674.30
403.200	CONTRATOS POR DRENAJE	19,459.00	0.00	0.00	19,459.00
403.200.110	CONTRATOS DRENAJE DOMESTICO	19,459.00	0.00	0.00	19,459.00
403.300	RECARGOS	266,243.09	0.00	105,037.26	371,280.35
403.300.110	RECARGOS DOMESTICO	200,882.46	0.00	78,449.18	279,331.64
403.300.120	RECARGOS COMERCIAL	62,244.93	0.00	25,159.58	87,404.51
403.300.130	RECARGOS INDUSTRIAL	3,115.70	0.00	1,428.50	4,544.20
403.500	VENTA MATERIALES	148,337.00	0.00	175,923.00	324,260.00
403.500.110	VENTA MATERIALES DOMESTICO	146,946.50	0.00	175,923.00	322,869.50
403.500.120	VENTA MATERIALES COMERCIAL	1,390.50	0.00	0.00	1,390.50
403.600	VARIOS	657,511.98	0.00	4,444,365.46	5,101,877.44
403.600.110	VARIOS DOMESTICO	600,299.57	0.00	4,332,084.94	4,932,384.51
403.600.120	VARIOS COMERCIAL	43,657.11	0.00	109,206.70	152,863.81
403.600.130	VARIOS INDUSTRIAL	13,555.30	0.00	3,073.82	16,629.12
403.900	DEVOLUCIONES	19,467.10	0.00	0.00	19,467.10
403.900.300	OTROS INGRESOS	19,467.10	0.00	0.00	19,467.10
404	REZAGOS	0.00	1,374,940.01	1,374,940.01	0.00
404.401	REZAGOS POR SERV. AGUA	0.00	1,361,528.87	1,361,528.87	0.00
404.401.110	REZAGO SERV. AGUA DOMESTICO	0.00	1,087,134.15	1,087,134.15	0.00
404.401.120	REZAGO SERV. AGUA COMERCIAL	0.00	256,418.31	256,418.31	0.00
404.401.130	REZAGO SERV. AGUA INDUSTRIAL	0.00	17,976.41	17,976.41	0.00
404.402	REZAGOS POR SERV. DRENAJE	0.00	13,411.14	13,411.14	0.00
404.402.110	REZAGO SERV. DRENAJE DOMESTICO	0.00	12,403.72	12,403.72	0.00
404.402.120	REZAGO SERV. DRENAJE COMERCIAL	0.00	889.70	889.70	0.00

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
404.402.130	REZAGO SERV.DRENAJE INDUSTRIAL	0.00	117.72	117.72	0.00
405	OTROS INGRESOS	2,559,370.57	214,396.26	88,232.09	2,433,206.40
405.100	DEPOSITOS DIFERIDOS	-325,541.38	66,812.82	66,444.86	-325,909.34
405.101	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR.	145,193.43	147,583.44	21,591.55	19,201.54
405.102	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (LIMPIEZ	353.00	0.00	0.00	353.00
405.103	Ingresos Diversos	0.00	0.00	195.68	195.68
405.104	PROGRAMA PESO A PESO CFE	2,739,365.52	0.00	0.00	2,739,365.52
510	SERVICIOS PERSONALES	2,739,459.57	1,418,607.75	0.00	4,158,067.32
510.1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,249,838.59	668,207.60	0.00	1,918,046.19
510.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SAL.	188,744.82	121,970.33	0.00	310,715.15
510.4	TIEMPO EXTRA	282,559.84	182,104.16	0.00	464,664.00
510.6	PRIMA VACACIONAL	31,757.55	11,543.45	0.00	43,301.00
510.8	VACACIONES	69,296.21	28,343.41	0.00	97,639.62
510.10	IMPUESTO S/REMUNERACIONES	124,025.00	61,884.00	0.00	185,909.00
510.11	INFONAVIT	73,031.97	35,949.94	0.00	108,981.91
510.12	I.M.S.S.	146,603.30	81,814.28	0.00	228,417.58
510.13	SEGURO DE VIDA	2,817.96	5,635.92	0.00	8,453.88
510.14	FONDO DE AHORRO.	156,229.83	83,525.98	0.00	239,755.81
510.19	R.C.V.	86,752.83	42,049.65	0.00	128,802.48
510.20	PREVISION SOCIAL	5,583.16	1,830.79	0.00	7,413.95
510.21	UNIFORMES DE TRABAJO	803.28	468.44	0.00	1,271.72
510.24	DEFUNCIONES	770.00	0.00	0.00	770.00
510.28	VALES DE DESPENSA	117,600.00	58,800.00	0.00	176,400.00
510.29	AYUDA DE GASTOS ESCOLARES	193,759.81	0.00	0.00	193,759.81
510.32	GASTOS DE COMIDA	9,285.42	34,479.80	0.00	43,765.22
520	SERVICIOS GENERALES	367,089.49	4,066,123.55	0.00	4,433,213.04
520.1	ARRENDAMIENTO	54,160.90	46,650.00	0.00	100,810.90
520.2	ENERGIA ELECTRICA	6,402.12	3,785,219.28	0.00	3,791,621.40
520.2.23	EJIDO EL AGUILA	0.00	219,881.83	0.00	219,881.83
520.2.67	EJIDO ANA	0.00	781.00	0.00	781.00
520.2.104	EJ. PASO DEL AGUILA	0.00	211,593.97	0.00	211,593.97
520.2.114	CARCAMO CONG. HIDALGO	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00
520.2.126	CARCAMO EJ. GILITA	0.00	841.00	0.00	841.00
520.2.131	EJ. SACRIFICIO	0.00	24,150.17	0.00	24,150.17
520.2.165	C. ITALIA S/N	0.00	154,982.00	0.00	154,982.00
520.2.174	POZO CAMPO DE TIRO	0.00	364,004.31	0.00	364,004.31
520.2.189	EJIDO EL PILAR	0.00	32,893.97	0.00	32,893.97
520.2.215	CARCAMO EL PERU	0.00	782.00	0.00	782.00
520.2.216	POZO SOL DE ORIENTE NUEVO	0.00	706,257.07	0.00	706,257.07
520.2.221	LOCAL SOL DE ORIENTE	309.09	353.34	0.00	662.43
520.2.269	EJIDO GILITA	0.00	32,053.00	0.00	32,053.00
520.2.272	CARCAMO EL CONSUELO	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
520.2.278	VILLAS DE LAS PERLAS	0.00	81,604.00	0.00	81,604.00
520.2.308	POZO ANNA (MADERO)	0.00	153,057.00	0.00	153,057.00
520.2.373	POZO 3 S.A. LOS BRAVOS	0.00	247,181.90	0.00	247,181.90
520.2.391	POZO EJIDO ANA	0.00	781.00	0.00	781.00
520.2.397	A. N. VIESCA	0.00	935.00	0.00	935.00
520.2.406	POZO EJIDO CORONA	0.00	45,833.00	0.00	45,833.00
520.2.488	POZO GILITA 2	0.00	531,916.38	0.00	531,916.38
520.2.498	CARCAMO PASO DEL AGUILA	0.00	7,491.00	0.00	7,491.00
520.2.531	CARCAMO EJ. EL CAMBIO	0.00	4,941.00	0.00	4,941.00
520.2.541	CIRC. PADRE DAVID No. 87	0.00	13,199.14	0.00	13,199.14
520.2.587	EJ. NVA. REYNOSA	0.00	43,957.00	0.00	43,957.00
520.2.611	EJ. V. CARRANZA	0.00	157,995.00	0.00	157,995.00

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
520.2.658	EJ. ANA	0.00	138,336.00	0.00	138,336.00
520.2.671	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	7,114.97	0.00	7,114.97
520.2.683	POZO LAGOS	0.00	326,696.00	0.00	326,696.00
520.2.695	VILLAS DE RENACIMIENTO.	0.00	20,753.00	0.00	20,753.00
520.2.701	Prol. juarez s/n Sol de Ote.	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
520.2.709	POZO EL AGUILA	0.00	66,042.25	0.00	66,042.25
520.2.731	CARCAMO EJ. SN. AGUSTIN	0.00	3,848.90	0.00	3,848.90
520.2.781	OFICINAS VIESCA	5,549.14	0.00	0.00	5,549.14
520.2.837	TEJABAN LA ROSITA	0.00	390.00	0.00	390.00
520.2.839	POZO VILLA ROMANA	0.00	22,752.59	0.00	22,752.59
520.2.844	INGLATERRA ESQ. FRANCIA	0.00	22,030.69	0.00	22,030.69
520.2.904	LOCAL LA PERLA (SORIANA)	543.89	1,088.80	0.00	1,632.69
520.2.967	A.N. LA JOYA	0.00	8,049.00	0.00	8,049.00
520.2.983	POZO EL PERU	0.00	41,735.00	0.00	41,735.00
520.2.984	POZO LA FERIA	0.00	82,793.00	0.00	82,793.00
520.3	TELEFONO	46,383.98	7,616.18	0.00	54,000.16
520.8	DERECHOS	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00
520.9	SEG. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,773.78	0.00	45,773.78
520.10	MULTAS Y RECARGOS	1,316.73	0.00	0.00	1,316.73
520.11	FLETES Y ACARREOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
520.13	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00
520.15	COMISIONES	11,317.30	9,045.53	0.00	20,362.83
520.17	HONORARIOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
520.19	PEAJES	360.00	720.00	0.00	1,080.00
520.20	SEGUROS CONTRA ROBOS	2,200.49	4,400.98	0.00	6,601.47
520.24	ANALISIS FISICO-QUIMICO	2,186.00	10,584.00	0.00	12,770.00
520.25	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	0.00	10,584.00	0.00	10,584.00
520.31	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,290.00	129,070.00	0.00	177,360.00
520.40	VIATICOS	2,000.00	2,046.68	0.00	4,046.68
520.40.2	HOSPEDAJE	0.00	2,046.68	0.00	2,046.68
520.40.3	ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
520.42	GASTOS NO DEDUCIBLES	-55,139.30	0.00	0.00	-55,139.30
520.42.1	TAXI	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
520.42.2	PROPINAS	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
520.42.3	PASAJES	1,615.52	0.00	0.00	1,615.52
520.42.4	ALIMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
520.42.8	ESTACIONAMIENTOS	99.50	0.00	0.00	99.50
520.42.9	Resultados ejercicios anteriores	-66,374.32	0.00	0.00	-66,374.32
520.44	COMISIONES TERMINAL BANCARIA	11,992.48	6,006.12	0.00	17,998.60
520.46	DESAZOLVES	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
520.47	RENTA DE VEHICULOS	1,163.79	0.00	0.00	1,163.79
520.48	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO	175,655.00	0.00	0.00	175,655.00
530	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,057,999.81	812,324.35	0.00	1,870,324.16
530.1	MTTO/REP. DE EDIFICIO	26,871.41	29,565.05	0.00	56,436.46
530.2	MTTO/REP. DE MAQU. Y EQUIPO	200.00	2,251.79	0.00	2,451.79
530.3	MTTO/REP. DE EQUIPO DE OFNA.	12,899.50	0.00	0.00	12,899.50
530.4	MTTO/REP. EQUIPO DE COMUNIC.	16.00	4,617.17	0.00	4,633.17
530.5	MTTO/REP. EQUIPO DE TRANSP.	184,894.59	170,806.77	0.00	355,701.36
530.5.1	DATSUN ESTACAS 2000 No. 1	6,863.70	950.00	0.00	7,813.70
530.5.4	FORD RANGER 1996 No. 4	630.00	1,551.80	0.00	2,181.80
530.5.8	DATSUN DOBLE CABINA 1993 No. 8	8,378.00	3,590.00	0.00	11,968.00
530.5.10	FORD RANGER 1998 No. 10	438.00	625.00	0.00	1,063.00
530.5.11	FORD LOBO 4X4 2006 No. 11	0.00	2,904.24	0.00	2,904.24
530.5.12	V.W. SEDAN 1996 No. 12	1,779.83	1,518.00	0.00	3,297.83

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.5.13	DATSUN ESTACAS 1991 No. 13	665.00	1,814.00	0.00	2,479.00
530.5.16	CHEVROLET PICK UP 1989 No.16	820.00	0.00	0.00	820.00
530.5.18	DATSUN ESTACAS 1998 No. 18	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
530.5.19	FORD RANGER 1998 No. 19	1,390.00	3,463.00	0.00	4,853.00
530.5.20	NISSAN DOBLE CABINA 1999 No. 20	190.00	610.00	0.00	800.00
530.5.21	POINTER PICK UP 1999 No. 21	504.00	4,457.00	0.00	4,961.00
530.5.22	FORD F-350 1999 No. 22	6,040.00	364.00	0.00	6,404.00
530.5.23	DODGE RAM 1997 No. 23	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
530.5.26	RANGER PICK UP 1989 No. 26	2,985.00	590.00	0.00	3,575.00
530.5.28	NISSAN PICK UP 1997 No. 28	0.00	1,825.27	0.00	1,825.27
530.5.32	FORD LOBO 2002 No. 32	60.00	100.00	0.00	160.00
530.5.34	FORD RANGER No. 34	525.00	100.00	0.00	625.00
530.5.35	FORD F-250 PICK UP 2000 #35	2,456.35	8,195.00	0.00	10,651.35
530.5.36	NISSAN PICK UP 2008 No. 36	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
530.5.37	NISSAN PICK UP 2008 No. 37	8,849.00	649.00	0.00	9,498.00
530.5.38	CAMIONETA POINTER #38	485.00	6,540.00	0.00	7,025.00
530.5.39	CAMIONETA CHVROLET No. 39	190.00	100.00	0.00	290.00
530.5.40	CAMIONETA #40	3,111.00	0.00	0.00	3,111.00
530.5.41	CAMIONETA TORNADO #41	13,365.13	3,774.18	0.00	17,139.31
530.5.42	CAMIONETA H-100 #42	5,520.00	14,250.00	0.00	19,770.00
530.5.43	CAMIONETA H-100 #43	1,150.00	7,532.00	0.00	8,682.00
530.5.44	CAMIONETA FORD F-250 #44	4,242.47	9,005.00	0.00	13,247.47
530.5.45	CAMIONETA FORD RANGER #45	386.00	100.00	0.00	486.00
530.5.46	CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 2011 #46	505.00	11,155.00	0.00	11,660.00
530.5.47	FORD-RANGER MODELO 1990 #47	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
530.5.51	CHEVROLET CHEVY 2001 No. 51	40.00	11,755.00	0.00	11,795.00
530.5.72	CAMION FAMSA PIPA No. 72	47,204.49	20,206.00	0.00	67,410.49
530.5.73	FORD L8000 1992 No. 73	15,539.34	0.00	0.00	15,539.34
530.5.74	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR1986 No. 74	4,210.00	27,182.25	0.00	31,392.25
530.5.75	CAMION FORD 1970 No. 75 PIPA	21,495.90	23,770.00	0.00	45,265.90
530.5.76	CAMION FORD F 550 XL MOD. 1998 No. 76	6,917.38	2,131.03	0.00	9,048.41
530.6	MTTO/REP. EQUIPO DE COMPUTO	729.70	0.00	0.00	729.70
530.8	MTTO/REP. OBRAS AGUA POTABLE	12,099.00	1,239.42	0.00	13,338.42
530.9	MTTO/REP. OBRAS ALCANTAR.	155.43	0.00	0.00	155.43
530.10	MTTO/REHABILITACION DE POZOS	356,482.33	172,228.06	0.00	528,710.39
530.10.102	POZO 4 LA JOYA	60.88	0.00	0.00	60.88
530.10.108	POZO CAMPO DE TIRO	3,207.60	0.00	0.00	3,207.60
530.10.109	POZO 3 S.A. BRAVOS	24.39	0.00	0.00	24.39
530.10.110	POZO 1 V. CARRANZA	73,402.84	0.00	0.00	73,402.84
530.10.111	POZO 10 ANA	81.24	0.00	0.00	81.24
530.10.114	POZO EL AGUILA	124.62	0.00	0.00	124.62
530.10.117	POZO GILITA	2,358.72	156,372.00	0.00	158,730.72
530.10.123	POZO SOL DE ORIENTE	2,530.01	0.00	0.00	2,530.01
530.10.125	POZO SOL DE ORIENTE	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
530.10.126	POZO CAMPO DE TIRO	60.88	0.00	0.00	60.88
530.10.130	POZO 9 PASO DEL AGUILA	162.48	0.00	0.00	162.48
530.10.131	POZO TEJABAN LA ROSITA	3,207.60	0.00	0.00	3,207.60
530.10.132	POZO 1 LAS ETNIAS	0.00	116.06	0.00	116.06
530.10.139	POZO VILLAS DE LAS PERLAS.	172,701.00	11,040.00	0.00	183,741.00
530.10.141	POZO VILLAS DE RENACIMIENTO	136.84	0.00	0.00	136.84
530.10.143	POZO GABINO VAZQUEZ	36,355.00	0.00	0.00	36,355.00
530.10.144	POZO LA FERIA	45.66	250.00	0.00	295.66
530.10.145	POZO EJ. CORONA	515.40	0.00	0.00	515.40
530.10.146	POZO EL PERU	4,353.22	0.00	0.00	4,353.22

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
530.10.149	POZO LA CONCHA	8,955.14	0.00	0.00	8,955.14
530.10.150	POZO RANCHO ALEGRE (LATINO)	402.93	650.00	0.00	1,052.93
530.10.151	POZO ANA	44,995.88	0.00	0.00	44,995.88
530.10.152	POZO NOACAN	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
530.12	MTTO TANQUES ALMACENAMIETO	57,848.54	250.00	0.00	58,098.54
530.12.301	TANQUE ANA	41,316.78	250.00	0.00	41,566.78
530.12.304	EL AGUILA	480.76	0.00	0.00	480.76
530.12.312	TANQUE LA ROSITA.	16,051.00	0.00	0.00	16,051.00
530.13	MTTO. Y REHABILITACION CARCAMO	73,319.31	222,118.09	0.00	295,437.40
530.13.201	EJIDO LA PAZ	215.82	51,619.27	0.00	51,835.09
530.13.205	I. ALLENDE	490.28	0.00	0.00	490.28
530.13.208	SAN MIGUEL	0.00	40,746.33	0.00	40,746.33
530.13.209	CARCAMO LA PARTIDA	330.47	0.00	0.00	330.47
530.13.210	CARCAMO EL CONSUELO	5,100.00	171.66	0.00	5,271.66
530.13.212	CARCAMO SAN AGUSTIN	87.90	15,805.38	0.00	15,893.28
530.13.215	CARCAMO LAS ETNIAS	7,616.40	0.00	0.00	7,616.40
530.13.216	CARCAMO LA CONCHA	4,320.57	35,910.93	0.00	40,231.50
530.13.219	CARCAMO EJIDO ANA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
530.13.220	CARCAMO LA PALMA	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
530.13.222	CARCAMO V. IBERO	890.00	141.13	0.00	1,031.13
530.13.224	CARCAMO EJ. ALBIA	0.00	25,832.16	0.00	25,832.16
530.13.225	CARCAMO EJ. CORONA	0.00	176.10	0.00	176.10
530.13.226	CARC. RICARDO FLORES MAGON	27,216.45	45,060.08	0.00	72,276.53
530.13.227	CARC. SECTOR 6 SANTA FE	385.84	0.00	0.00	385.84
530.13.228	CARCAMO NVA. LA PAZ	0.00	85.83	0.00	85.83
530.13.229	CARC. RANCHO ALEGRE.	9,738.40	6,343.80	0.00	16,082.20
530.13.232	CARCAMO EL ESFUERZO	0.00	225.42	0.00	225.42
530.13.236	CARCAMO REAL DEL NOGALAR	4,375.18	0.00	0.00	4,375.18
530.17	PLANTA TRATADORA	65,259.00	20,908.00	0.00	86,167.00
530.17.1	PLANTA TRATADORA VILLAS DEL RENACIMIEN	65,259.00	20,908.00	0.00	86,167.00
530.18	DAÑOS A TERCEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
530.20	MTTO. INFRAESTRUCTURA	263,725.00	188,340.00	0.00	452,065.00
530.20.1	BACHEO	263,725.00	188,340.00	0.00	452,065.00
540	MATERIALES Y SUMINISTROS	997,388.74	467,464.37	0.91	1,464,852.20
540.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	12,410.12	116.38	0.00	12,526.50
540.2	PAPELERIA Y UT. DE INFORMAT.	23,338.69	15,205.00	0.00	38,543.69
540.3	PAPELERIA IMPRESA	197,796.00	133,900.00	0.00	331,696.00
540.5	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,313.40	0.00	0.00	1,313.40
540.6	HERRAMIENTAS	0.00	440.00	0.00	440.00
540.7	SOFTWARE	3,121.78	0.00	0.00	3,121.78
540.8	SUBS. QUIMICAS Y REACTIVOS	78,000.00	31,200.00	0.00	109,200.00
540.9	MATERIALES DIVERSOS	9,110.50	3,441.88	0.91	12,551.47
540.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	599,769.88	252,008.10	0.00	851,777.98
540.12	MATS. Y SUMS. PARA RED DE AGUA	34,622.57	6,876.71	0.00	41,499.28
540.13	MAT. Y SUMS. P/ ALC. Y DRENAJE	37,905.80	21,364.24	0.00	59,270.04
540.20	CULTURA DEL AGUA.	0.00	2,912.06	0.00	2,912.06
560	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	389,785.92	194,892.96	0.00	584,678.88
560.1	DEPREC. EDIFICIO	26,190.90	13,095.45	0.00	39,286.35
560.2	DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	30,780.92	15,390.46	0.00	46,171.38
560.3	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	5,143.44	2,571.72	0.00	7,715.16
560.6	DEPRECIACION EQU. DE COMPUTO	143.50	71.75	0.00	215.25
560.7	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	623.96	311.98	0.00	935.94
560.8	DEPRECIACION OB. OP. AGUA P.	244,106.00	122,053.00	0.00	366,159.00
560.10	DEPRECIACION OB. OP. DRENAJE	69,080.68	34,540.34	0.00	103,621.02

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 3


Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
560.15	DEPRECIACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS	1.66	0.83	0.00	2.49
560.16	AMORTIZACION MEJORAS EN LOCALES ARRENT	13,714.86	6,857.43	0.00	20,572.29
570	OTROS GASTOS	19.35	6.12	0.00	25.47
570.1	DIVERSOS	19.35	6.12	0.00	25.47
701	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR.	-90,531,515.80	148,565,598.60	151,042,074.41	-93,007,991.61
701.1	CARTERA VENCIDA POR ANALIZAR	-90,531,515.80	148,565,598.60	151,042,074.41	-93,007,991.61
701.1.1	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR	-90,531,515.80	148,565,598.60	151,042,074.41	-93,007,991.61
702	CARTERA RECIBIDA.	-90,531,515.80	151,042,074.41	148,565,598.60	-93,007,991.61
702.1	CARTERA RECIBIDA	-90,531,515.80	151,042,074.41	148,565,598.60	-93,007,991.61
702.1.1	CARTERA RECIBIDA_	-90,531,515.80	151,042,074.41	148,565,598.60	-93,007,991.61
487 cuentas		0.00	325,851,542.98	325,851,542.98	0.00

Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2016

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

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

Muy respetuosamente:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



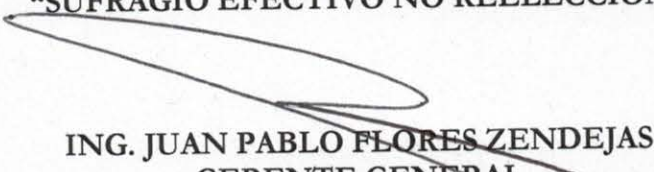
**ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON
MATAMOROS COAHUILA**

Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2016

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

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

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"



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

Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2016.

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

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, le informo que en relación al informe de la Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2016 me he coordinado con los Auditores externos para la realización del examen de la Situación Financiera del SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA, Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila, y de los Estados de actividades de Movimientos en el Patrimonio y Flujo de efectivo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Marzo de 2016.

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

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

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"



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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2016

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

Por medio del presente se informa ante este H. Congreso que esta dependencia en el transcurso del PRIMER TRIMESTRE del ejercicio Fiscal 2016 no desempeño programa alguno del municipio, ni tampoco de recurso federal.

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

Muy respetuosamente:

~~“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”~~

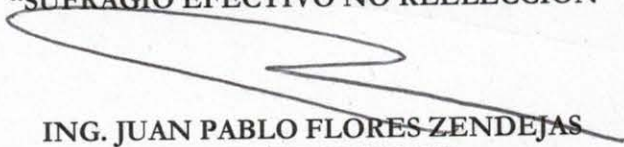
ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA

Torreón, Coahuila a 28 de Abril de 2016

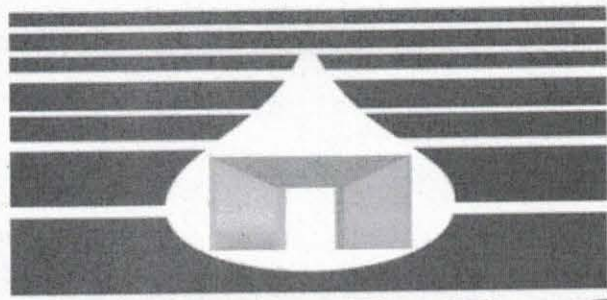
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIX LEGISLATURA
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESENTE.-

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

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"



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



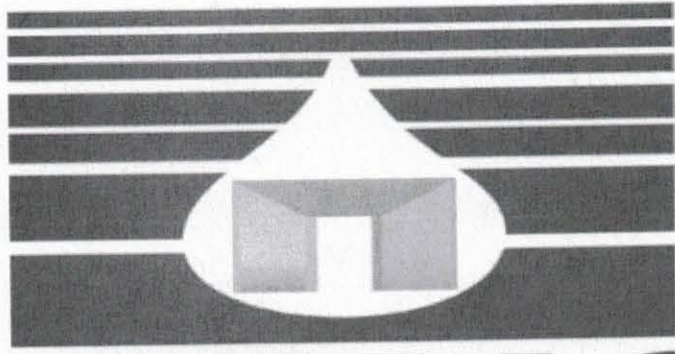
SIMAS

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

II

INFORMACION

PRESUPUESTARIA



SIMAS

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

II INFORMACION PRESUPUESTARIA

I Estado analitico de ingresos

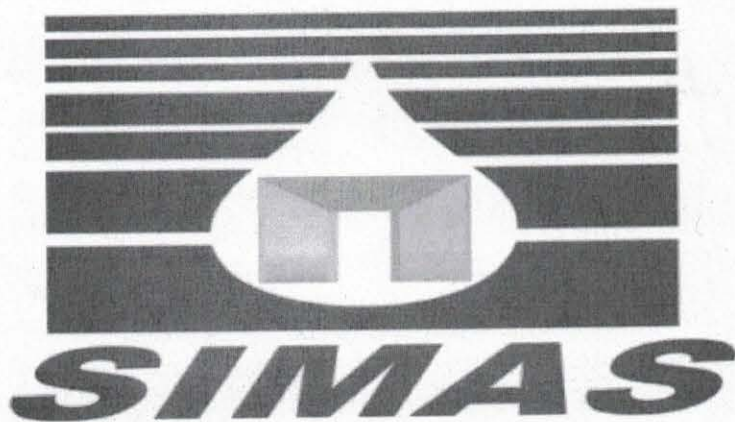
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos						
Derechos						
Ingresos Corrientes						
Derechos productos y aprovechamientos corrientes	15,577,800	-	15,577,800	19,638,051	19,638,051	4,060,251
Total	15,577,800	-	15,577,800	19,638,051	19,638,051	4,060,251
				Ingresos excedentes		

A large, stylized handwritten signature is present in the lower half of the page. To its right, there is a circular stamp with a signature inside it, which appears to be dated '05/06'.



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

II INFORMACION
PRESUPUESTARIA
II Estado analitico
de ingresos
presentacion en
clasificacion por
fuente de
financiamiento

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1° de enero al 31 de marzo 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	15,577,800	-	15,577,800	19,638,051	19,638,051	4,060,251
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	15,577,800	-	15,577,800	19,638,051	19,638,051	4,060,251
				Ingresos excedentes		



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

II INFORMACION PRESUPUESTARIA


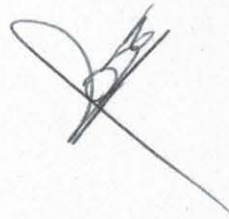
III Estado analitico de ingresos

presentacion en
clasificacion por
rubro de ingresos

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,577,800	-	15,577,800	19,638,051	19,638,051	4,060,251
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	15,577,800	-	15,577,800	19,638,051	19,638,051	4,060,251
				Ingresos excedentes		



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

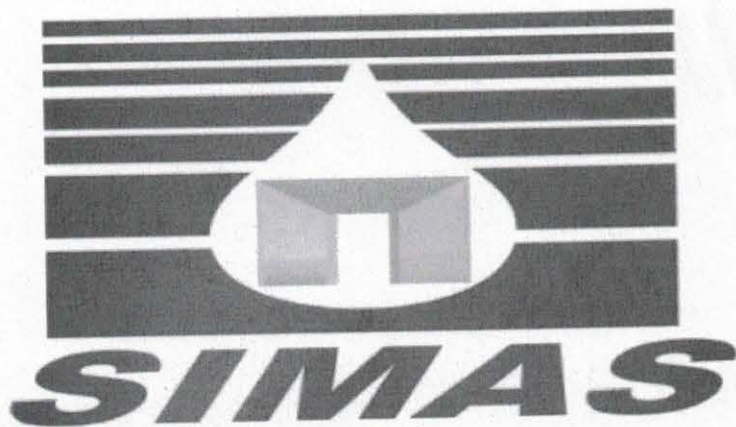
II INFORMACION PRESUPUESTARIA

IV Estado analitico
del ejercicio del
presupuesto del
egreso CA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1° de enero al 31 de marzo de 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	22,936,632	-	22,936,632	12,065,927	12,065,927	10,870,705
Total del Gasto	22,936,632	-	22,936,632	12,065,927	12,065,927	10,870,705



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

II INFORMACION PRESUPUESTARIA

V Estado analitico
del ejercicio del
presupuesto del
egreso CE

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	19,801,632	-	19,801,632	7,296,510	7,296,510	12,505,122
Gasto de Capital	3,135,000	-	3,135,000	19,941,103	19,941,103	16,806,103
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	22,936,632	-	22,936,632	27,237,613	27,237,613	4,300,981



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

II INFORMACION PRESUPUESTARIA

VI Estado analitico
del ejercicio del
presupuesto del
egreso OG

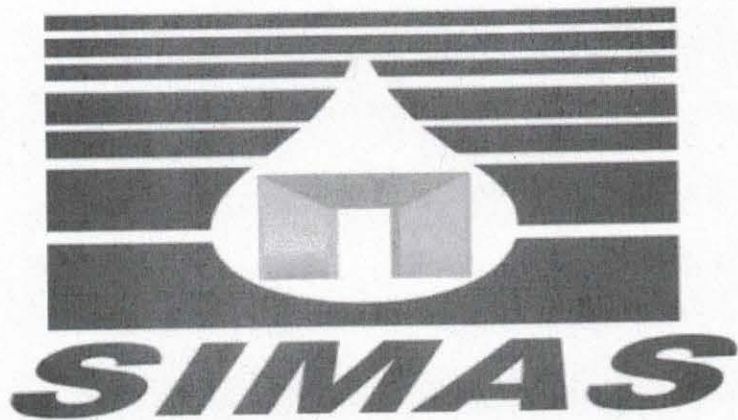
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	2,308,824	-	6,973,731	4,158,067	4,158,067	2,815,664
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,308,824	-	2,308,824	1,918,046	1,918,046	390,778
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	342,330	-	342,330	310,715	310,715	31,615
Remuneraciones Adicionales y Especiales	932,122	-	932,122	366,647	366,647	565,475
Seguridad Social	602,196	-	602,196	357,220	357,220	244,976
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,788,259	-	2,788,259	1,205,439	1,205,439	1,582,820
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
	1,763,849	-	1,763,849	1,464,853	1,464,853	298,996
Materiales y Suministros	252,960	-	252,960	399,754	399,754	146,794
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	468,989	-	468,989	2,912	2,912	466,077
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	124,500	-	124,500	109,200	109,200	15,300
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	858,000	-	858,000	851,778	851,778	6,222
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,400	-	59,400	101,209	101,209	41,809
	9,750,650	-	9,750,650	4,515,408	4,515,408	5,235,242
Servicios Generales	7,800,000	-	7,800,000	4,057,033	4,057,033	3,742,967
Servicios Básicos	121,200	-	121,200	100,811	100,811	20,389
Servicios de Arrendamiento	239,600	-	239,600	52,999	52,999	186,601
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,000	-	30,000	50,318	50,318	20,318
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,400	-	33,400	132,617	132,617	99,217
Servicios de Traslado y Viáticos	468,300	-	468,300	21,000	21,000	447,300
Servicios Oficiales	681,000	-	681,000			681,000
Otros Servicios Generales	377,150	-	377,150	100,629	100,629	276,521
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						
	3,135,000	-	3,135,000	550,925	550,925	2,584,075
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	525,000	-	525,000	41,940	41,940	483,060
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000	-	200,000			200,000
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad	350,000	-	350,000			350,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	2,060,000	-	2,060,000	508,985	508,985	1,551,015
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	16,958,323	-	21,623,230	10,689,253	10,689,253	10,933,977



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

II INFORMACION PRESUPUESTARIA

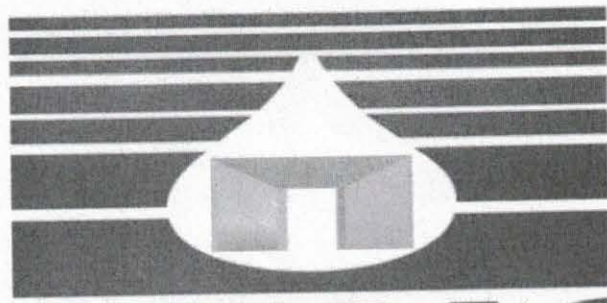
VII Estado analitico
del ejercicio del
presupuesto del
egreso CF

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales	22,936,632		22,936,632	12,065,927	16,551,826	10,870,705
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						

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Programática

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	22,936,632	-	22,936,632	12,065,927	16,551,826	10,870,705
Total del Gasto	22,936,632	-	22,936,632	12,065,927	16,551,826	10,870,705



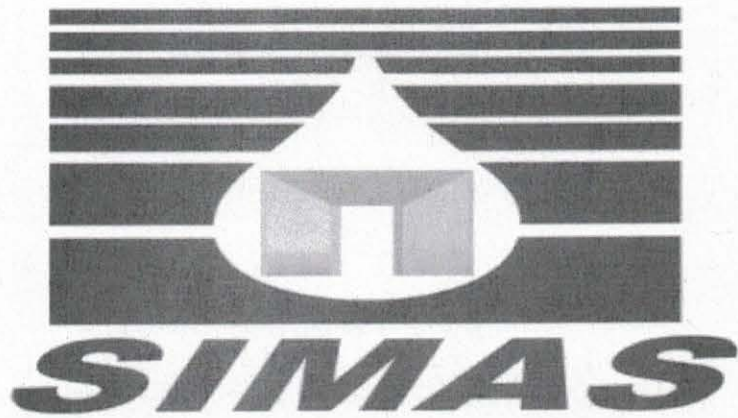
SIMAS

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

III

INFORMACION

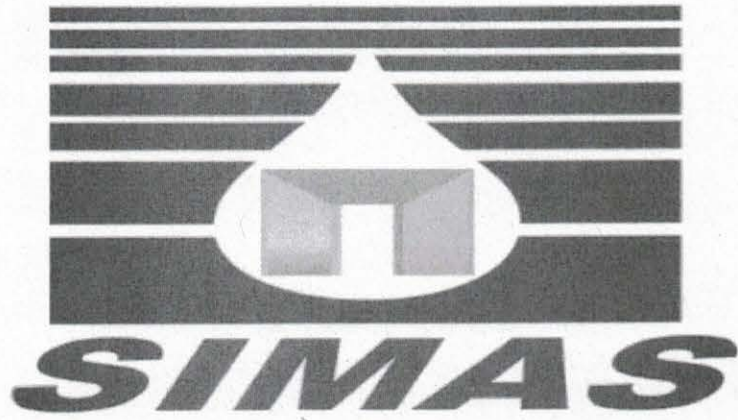
PROGRAMATICA



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

III INFORMACION PROGRAMATICA

I Grado de
cumplimiento de
objetivos



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

III INFORMACION PROGRAMATICA

II Programas de seguridad publica



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



Torreón, Coahuila a 26 de Febrero de 2016

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

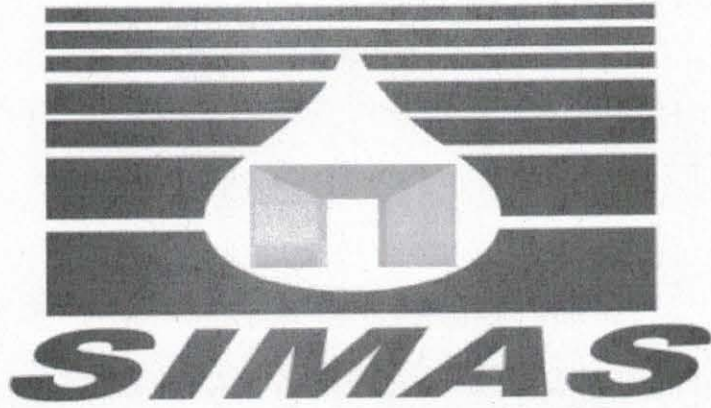
En relación al resultado de la evaluación de desempeño se anexan los formatos validados por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila en virtud que este Sistema Intermunicipal no cuenta con programas municipales ni tampoco recibe recursos Federales.

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

Muy respetuosamente:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"


ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS
GERENTE GENERAL

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA



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

III INFORMACION PROGRAMATICA

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

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

INDICADORES BÁSICOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 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 MARZO DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,158,067.3
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 1,464,852.2
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 4,433,213.0
Gasto corriente	\$ 10,056,132.6

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 1,870,324.2
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 11,926,456.7

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 12,644,593.0
---	------------------------



Firma

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

INGRESOS TOTALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Por servicios de agua	\$ 10,394,276.4
Por servicios de drenaje	\$ 939,549.9
Por recargos	
Por hidrantes públicos	
Por contratación	
Por reconexiones	
Ingresos varios	\$ 5,871,018.2
Por tomas reactivadas	
Por saneamiento	
Otros (Ingresos)	\$ 2,433,206.4

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Ingresos totales	\$ 19,638,051.0
-------------------------	------------------------



Firma

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

TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Unidad: SIMAS TORREON MATAMOROS, (

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
15,322	-	23,091

Total de tomas con micromedidor	15322
--	-------

Total de tomas instaladas	38413
----------------------------------	-------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

BONIFICACIONES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Periodo	Monto total bonificado o reajustado	Número de tomas con bonificación
01/10/2016 - 31/03/2016		

Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

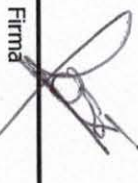
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

SUBSIDIOS FEDERALES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Total	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
-------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----


 Firma

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

SERVICIOS PERSONALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Concepto	Monto
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,074,121.8
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	
Remuneraciones adicionales y especiales	
Seguridad social	\$ 474,655.9
Otras prestaciones económicas y sociales	\$ 43,765.2
Previsiones	\$ 185,855.7
Pago de estímulos a servidores públicos	
Total servicios personales	\$ 3,778,398.5



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 DE MARZO DE 2016

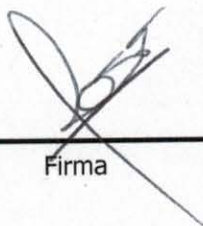
Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

# Factura	Fecha de la compra	Descripción	Monto de la compra
		NOTA:	
		EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016	
		NO SE REALIZO ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total inversión en maquinaria y equipo

\$ -



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

POBLACIÓN TOTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Organismo: SIMAS TORRON MATAMOROS, COAH

Municipios atendidos (Nombre)

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

Hogares atendidos (#)

Hogares	31,391
Hogares	4,814
Hogares	2,208
Hogares	
Total de hogares:	38,413

Total de habitantes:	0
-----------------------------	----------

Firma

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

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 DI, 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 consigna el gasto, de acuerdo con la naturaleza y cuantía, que debe realizarse al ejercicio.		Copia del acta del Consejo de Administración donde se aprueba el presupuesto de egresos. Es necesario que el soporte no solamente presente la aprobación, sino también la cantidad total acordada.	A2-18-S
Total de tomas con micromedidor funcionando	Es el número total de tomas domiciliarias que cuentan con micromedidor instalado y funcionando de manera correcta.	Reporte de tomas domiciliarias, diferenciando de éstas las que poseen medidor funcionando correctamente y las que no.		A2-03-S
Total de empleados del SIMAS	Es el número total de personas que trabajan en el organismo operador.	Nómina de empleados.	Plantilla de personal autorizada al cierre del ejercicio.	A2-19-S
Gasto en energía eléctrica del SIMAS	Importe total de consumo de energía eléctrica que efectivamente fue pagado durante el ejercicio.		Balanza de comprobación.	A2-20-S
Medidores instalados por nuevo contrato	Número de personas, físicas o morales, que realizaron la contratación del servicio y se les instaló micromedidor durante el periodo en revisión.	Padrón de usuarios con instalación de medidor por nuevo contrato.	Muestra de 50 expedientes en copias fotostáticas del contrato y de su instalación.	A2-21-S
Medidores instalados por reposición	Es el número de micromedidores que por daño, falla o robo, tuvieron que ser sustituidos durante el periodo en revisión.	Padrón de usuarios con instalación de medidor por reposición.	Muestra de 50 expedientes en copias fotostáticas de los reportes de mantenimiento y evidencia de la sustitución del medidor.	A2-21-S
Medidores adquiridos	Cantidad de micromedidores adquiridos por el organismo durante el ejercicio en revisión.		Copias fotostáticas de las facturas que amparan la compra de medidores, así como una muestra de la evidencia del destino final de los medidores.	A2-22-S
Acciones de mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica	Número total de trabajos de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura hidráulica, es decir, mantenimiento programado.	Versión electrónica de la bitácora que registre estas actividades.	Muestra de 20 órdenes de trabajo en copias fotostáticas del mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica.	A2-23-S
Total de acciones de mantenimiento en infraestructura hidráulica	Número total de trabajos de mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica durante el periodo en revisión.	Versión electrónica de la bitácora que registre estas actividades.	Muestra de 20 órdenes de trabajo en copias fotostáticas del mantenimiento en infraestructura hidráulica.	A2-23-S
Costo de mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica	Monto total de inversión ejercida en trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica.	Auxiliares contables donde reflejen el gasto en mantenimiento preventivo en infraestructura hidráulica.	Copias fotostáticas de facturas de los trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica realizados, así como copias de lo gastado en nómina de los trabajadores de mantenimiento.	A2-24-S
Total de costo de mantenimiento en infraestructura hidráulica	Monto total de gasto ejercido en trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica. Incluye los gastos de nómina de los trabajadores de mantenimiento, los materiales utilizados y la contratación de proveedores para la realización del mantenimiento.	Auxiliares contables donde reflejen el gasto en mantenimiento en infraestructura hidráulica.	Copias fotostáticas de facturas de los trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica realizados, así como copias de lo gastado en nómina de los trabajadores de mantenimiento.	A2-24-S

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

GASTO TOTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Capítulo 1000: Servicios personales	\$ 4,158,067.3
Capítulo 2000: Materiales y suministros	\$ 1,464,852.2
Capítulo 3000: Servicios generales	\$ 4,433,213.0
Gasto corriente	\$ 10,056,132.6

Capítulo 4000: Transferencias	
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	\$ 1,870,324.2
Capítulo 6000: Inversión pública	
Capítulo 9000: Deuda pública	
Gasto total	\$ 11,926,456.7

Gasto corriente del ejercicio anterior	\$ 12,644,593.0
---	------------------------



Firma

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

PASIVO

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Concepto	Monto
Proveedores	\$ 21,916.4
Cuentas por pagar	\$ 603,024.0
Retenciones a empleados	\$ -
Retenciones fiscales	\$ -
Otras retenciones	
Aportaciones patronales	\$ 340,547.1
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	\$ 965,487.5
--------------------------	---------------------

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**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
INGRESOS FACTURADOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

A2-11-S

Anual	Agua potable				Servicio medido		Drenaje \$	Saneamiento \$
	Núm. tomas	Vol.M ³	Importe \$	Núm. tomas	Vol.M ³	Importe \$		
	84,298	1,333,350.0	\$8,502,191.0	30,842	717,456.0	\$6,890,175.0	\$2,181,653.0	

Total de ingresos facturados	\$	17,574,019.0
-------------------------------------	----	--------------

Facturación total (Anual) M³	2,050,806.0
--	-------------

Firma

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

ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS , COAH

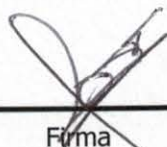
Concepto	Monto
Bancos	\$ 460,802.8
Fondos revolventes	\$ 21,000.0
Gastos por comprobar	\$ 17,957.3
Préstamos a empleados	
Responsabilidades	
Créditos fiscales	
Otros deudores	\$ 10,877.7
Documentos por cobrar	\$ 16,025,466.6
Otros (especifique): Almacén	\$ 647,096.7

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Activo circulante	\$ 17,183,201.1
--------------------------	------------------------

Activo fijo	\$ 50,031,306.1
Activo diferido	\$ 162,886.9

Activo total del SIMAS	\$ 67,377,394.1
-------------------------------	------------------------



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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										\$ 10,700,000.0
Por servicios de drenaje	300,100	280,000	270,000										\$ 850,100.0
Por recargos													\$ -
Por hidrantes públicos													\$ -
Por contratación													\$ -
Por reconexiones													\$ -
Ingresos varios	1,500,000	1,600,000	1,000,000										\$ 4,100,000.0
Por tomas reactivadas													\$ -
Por saneamiento													\$ -
Otros (especifique):													\$ -
Bonificaciones	(25,000)	(21,800)	(25,500)										\$ -72,300.0

Nota: Insertar letras fijas como sean necesarias.

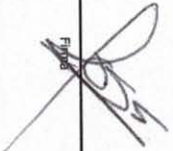
Total mensual	\$ 5,875,100.0	\$ 5,358,200.0	\$ 4,344,500.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
----------------------	----------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total del presupuesto de ingresos original del ejercicio \$ 15,577,800.0

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

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

Firma



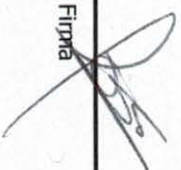
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
INGRESOS FACTURADOS

Anual	Cuota fija		Agua potable		Servicio medido		Drenaje \$	Saneamiento \$
	Núm. tomas	Vol.M ³	Importe \$	Núm. tomas	Vol.M ³	Importe \$		
	84,298	1,333,350.0	\$8,502,191.0	30,842	717,456.0	\$6,890,175.0	\$2,181,653.0	

Total de ingresos facturados	\$	17,574,019.0
-------------------------------------	-----------	---------------------

Facturación total (Anual) M³	2,050,806.0
--	--------------------

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


 Firma

VOLUMEN EXTRAÍDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	580.0	2,986,354.0
Toma de río				
Toma de presa				
Galería filtrante				
Manantial				
Canal de riego				
Otros (especifique):				

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total anual	2,986,354.0
--------------------	--------------------

Firma



Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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
	50,725	831,157.0	25,561	608,816.0

Recaudación total (anual) en M ³	1,439,973.0
---	--------------------



 Firma

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

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INVERSIÓN TOTAL

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Descripción	Monto invertido
Inversión federal ejercida en infraestructura	

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Inversión con recursos propios	
AGUA POTABLE	\$ 94,028.7
DRENAJE	\$ 19,508.0

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

Inversión total del SIMAS	\$ 113,536.7
----------------------------------	---------------------



Firma

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



PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

A2-16-S

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS RECIBIDOS POR REZAGO

Organismo:

Concepto	Ejercicio 2016
Total de ingresos recibidos por rezago	\$ 4,581,009.3


Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 marzo de 2016	\$ 142,469,811.4



Firma

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



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Mes / Concepto	Capítulo 1000	Capítulo 2000	Capítulo 3000	Capítulo 4000	Capítulo 5000	Capítulo 6000	Capítulo 9000	Total mensual
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes muebles e inmuebles	Inversión pública	Deuda pública (Amortización + intereses)	
Enero	1,639,331.00	571,283.00	3,534,350.00		1,051,850.00	825,000.00	365,523.00	\$ 7,987,337.00
Febrero	1,883,876.00	621,283.00	3,136,550.00		1,051,850.00	1,055,000.00	365,523.00	\$ 8,114,082.00
Marzo	1,573,876.00	571,283.00	3,079,750.00		1,051,850.00	1,255,000.00	365,523.00	\$ 7,897,282.00
Abril								\$ -
Mayo								\$ -
Junio								\$ -
Julio								\$ -
Agosto								\$ -
Septiembre								\$ -
Octubre								\$ -
Noviembre								\$ -
Diciembre								\$ -

Total por capítulo \$ 5,097,083.00 \$ 1,763,849.00 \$ 9,750,650.00 \$ 3,155,550.00 \$ 3,135,000.00 \$ 1,096,569.00

Total presupuesto de egresos original del ejercicio \$ 23,998,701.00

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial

Firma

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

TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

Con micromedidor		Sin medidor
Funcionando	Sin funcionar	
15,322	-	23,091

Total de tomas con micromedidor	15322
--	-------

Total de tomas instaladas	38413
----------------------------------	-------

Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

EMPLEADOS**Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH**

Puesto	Cantidad
Total funcionarios de primer nivel	5
Demás empleados del organismo	93
Eventuales	
Otros (Empleados)	

Insertar tantas filas como sean necesarias.

Total empleados del organismo	98
--------------------------------------	-----------



Firma

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

ENERGÍA ELÉCTRICA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

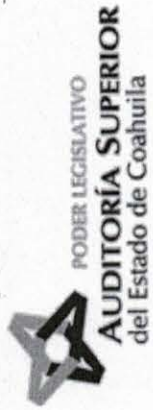
Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

Consumo de energía eléctrica			
Período	Kw /hr consumidos	Monto pagado	M ³ Producido y/o extraídos en el mes
Enero		\$ 1,820,562.0	945,310
Febrero		\$ 2,256,922.0	941,650
Marzo		\$ 2,346,887.0	968,178
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	0	\$ 6,424,371.0	2,855,138



Firma

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



MICROMEDIDORES INSTALADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

Periodo del 01/10/2015 al 31/12/2015	Por daño	Por robo	Por fallas	Total micromedidores instalados por reposición	Micromedidores instalados por nuevos contratos
		35		133	

Total de micromedidores instalados	373
---	------------

Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

ACCIONES DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Organismo:

Período	Número de acciones de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2016	Total de acciones de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2016
01/2015	3	
02/2015	1	
03/2015	3	2
04/2015		
05/2015		
06/2015		
07/2015		
08/2015		
09/2015		
10/2015		
11/2015		
12/2015		

Total anual	7	2
--------------------	----------	----------



Firma

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

COSTO DE MANTENIMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

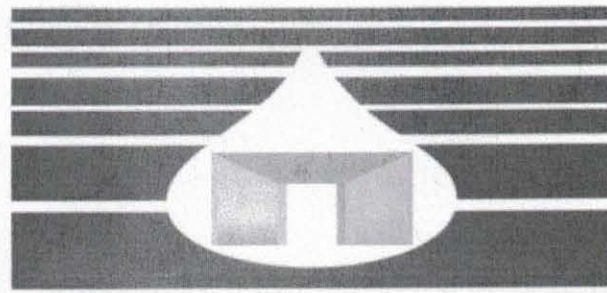
Organismo:

Período	Costo de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2016	Total de costo de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2016
01/2015	\$ 246,451.9	
02/2015	\$ 73,266.0	
03/2015	\$ 71,720.2	\$ 167,412.0
04/2015		
05/2015		
06/2015		
07/2015		
08/2015		
09/2015		
10/2015		
11/2015		
12/2015		
Total anual	\$ 391,438.0	\$ 167,412.0



Firma

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



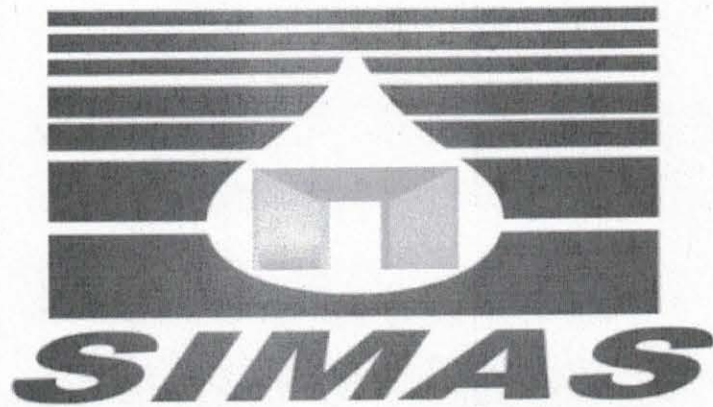
SIMAS

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

IV

INFORMACION

A D I C I O N A L



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

IV INFORMACION ADICIONAL

I Relacion de bienes
muebles y bienes
inmuebles



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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO 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

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 Manueri 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
		5,808,427.81



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH.

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO 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
		22,523.00
MAQ1	CONTAB. FACT. 1451 COMPRA MOTO	3,008.70
MAQ2	PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099 MOTOR CHICO	110,280.00
MAQ3	ABONO FACT. 0124 POR INST. DE MOTORS EQUIPO	10,000.00
MAQ4	PAGO FACT. 0060 POR COMPRA DE MOTOR	15,000.00
MAQ5	PAGO FACT. 102 POR COMPRA DE CABLEADO MOTOR	1,042.61
MAQ6	COMPRA DE DESBROZADOR PARA	26,000.00
MAQ7	PAGO FACT. 360 POR COMPRA DE MOTOR 30 HP	27,000.00
MAQ8	COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	8,672.20
MAQ9	COMPRA DE NIVEL LEICA.	18,000.00
MAQ10	PAGO FACT. 923 POR COMPRA DE MOTORO TRI	22,000.00
MAQ11	ABONO A FACT. 981 MOTOR BIFASICO	20,000.00
MAQ12	PAGO FACT. 99950 B POR COMPRA CABLEADO	20,000.00
MAQ13	PAGO FACT. 266 POR COMPRA DE REGISTRO MEDIDOR	36,960.43
MAQ14	PAGO FACT. 2709 POR COMPRA DE MOTOR	12,380.00
MAQ15	PAGO FACTS, 101549 Y 101548 ESTANTERIA	29,980.00
MAQ16	ABONO A FACT. 6453 POR COMPRA	9,340.00
MAQ17	PAGO FACTS, 1205 Y 1206 POR	4,452.00
MAQ18	COMPRA DE COMPRESOR BOLLA PARA	6,521.00
MAQ19	PAGO RESTO FACT. 16514 POR	40,320.05
MAQ20	CONTAB. FACTS, 4567 Y 4660 POR	25,870.89
MAQ21	CONTAB. FACT. 51730 POR COMPRA	5,000.00
MAQ22	CONTAB. DE FACT. 115 POR COMPR	20,000.00
MAQ23	CONTAB. DE FACT. 322 POR COMPR	150,000.00
MAQ24	ABONO FACT. 674 POR COMPRA DE	17,000.00
MAQ25	PAGO FACT. 0114 POR COMPRA DE	50,000.00
MAQ26	PAGO RESTO FACT. 674 POR COM-	29,980.66
MAQ27	PAGO RESTO FACT. 67718 POR	7,500.00
MAQ28	PAGO RESTO FACT. 333 POR COM-	35,000.00
MAQ29	PAGO FACT. 1133 POR COMPRA DE	16,167.06
MAQ30	PAGO FACT. 0599 POR COMPRA DE	991.30
MAQ31	COMPRA DE BOMBA MANUAL DESP.	26,090.00
MAQ32	PAGO FACT. 361 POR COMPRA DE	14,214.00
MAQ33	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	36,000.00
MAQ34	PAGO DE FACT. 134 POR COMPRA	58,000.00
MAQ35	PAGO DE FACT. 275 POR COMPRA	11,000.00
MAQ36	PAGO FACT. 004 POR COMPRA DE	19,800.00
MAQ37	PAGO FACT. 0355 POR COMPRA DE	8,216.96
MAQ38	PAGO FACT. 7959 POR COMPRA DE	4,100.00
MAQ39	PAGO FACT. 0615 POR COMPRA DE	128,275.00
MAQ40	PAGO RESTO DE FACT. 1041 POR	108,000.00
MAQ41	PAGO RESTO DE FACT. 1042 POR	2,100.00
MAQ42	PAGO FACT. 8000 POR COMPRA DE	33,000.00
MAQ43	PAGO FACT. 4302 POR COMPRA DE	8,000.00
MAQ44	PAGO FACT. 1156 POR COMPRA DE	16,400.00
MAQ45	FACT. 102 MITTO A VARIOS POZOS	61,682.00
MAQ46	PAGO FACT. 1694 POR COMPRA DE	22,000.00
MAQ47	PAGO RESTO DE FACT. 131 Y 132	28,985.60
MAQ48	FACT. 4495 COMPRA DE ESTANTERIA	81,300.00
MAQ49	PAGO FACT. 2841 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR	21,739.13
MAQ50	PGO. FACT. 3152 DESARENADOR MOTOR 45 HP TRI	

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



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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE
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 MTT0. 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	AMPLIBIFICADOR C/TROMPETA	892.60
3307	RADIO PORTATIL MOTOROLA	6,200.00
3803	RADIO PORTATIL KENWOOD	3,700.00
3905	RADIO H.P. 350	2,900.00
3937	RADIO MOVIL MOTOROLA	3,200.00
4034	RADIO MOVIL MOTOROLA Y RADIO MOVIL KENWOOD	7,000.00
4197	RADIO PORTATIL MOROLA	2,300.00
4961	RADIO MOVIL KENWOOD	2,434.79
5189	RADIO MOVIL MOTOROLA	2,500.00
6225	PAGO RESTO DE FACT. 3093 POR	11,800.00
6772	PAGO RESTO DE FACT. 05797 POR	20,634.00
8720	PGO. FACT. 0973 INS. TARJETA DE EXPANSION	3,690.00
9103	FACT. 1809 INST. DE EQ. CANALES VOL4 ,VOL1, TELEFONOS PANASONIC.	12,897.00
9804	PAGO DE FACT. 2129 COMPRA DE RADIOS Y MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION	3,500.00
9945	PAGO DE FACT. 2138 EQUIPO VOIP 4 CANALES PARA SOL DE ORIENTE	4,527.00
14276	Pago Fact 803 Compra Equipos de Radio Depto Tecnico	8,400.00
16622	FC. 594 Jesus Albero de la Rosa Murguia	5,040.00
Perifon	Equipo de Perifoneo	3,321.97
		319,010.43



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

**INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO 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
31 DE MARZO 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
		477.00
3333	MESA P/IMPRESORA Y ESCRIT. PARA COMPUTADORA	220.00
3584	MAX 1000 WATTS Y SUPRESOR	9,605.00
4458	COMPUTADORA, MONITOR E IMPRESORA H.P. DESKET	
4587	COMPUTADORA 586-133 OMBRAM MONITOR DAEWO 14" REGULADOR TDE MAX DE 1000 WATTS	5,931.00
5187	H.P. DESKET 680 C 5 PPM COLOR, DISCO DURO SEGATE 635 MB	3,947.00
	1	0.50
S/N	AJUSTE	1,763.36
6351	DISCO DURO FUJITSU 3.56B DMA	5,212.20
6592	ABONO FACT. 1969 POR COMPRA DE	9,596.36
6744	COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ	
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

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

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 INALAMBRIICO		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		86,667.00
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 Corel 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		15,988.80
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	\$	13,759.00
17971	MONITOR GHIA LED MG2216	\$	2,081.00
17972	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR VNBUN6L8	\$	5,410.00
17973	GIA DESKCTOP CORE I7	\$	10,344.83
	GIA DESKCTOP CORE I7	\$	10,344.83
			1,843,390.94

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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2016



Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.1
TERRENOS

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	15,717.05
		1,935.00
2971		4,025.00
	3847 ARQ. JESUS FCO. RDZ.	
		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
		76,968.00
347	CONST. CASETA Y CERCA SN AGUST	61,335.00
348	CONST. CERCA PROT. ANA Y CAMPO	22,235.20
349	CONST. CERCA POZO S.A. BRAVOS	42,566.28
350	CONST. CERCA V.CARRANZA Y TANQ	2,197.25
91	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ Reclasificación Obr en Proc a Obr en Op	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
		10,000.00
108	PARCIALIDAD POR EQUIPAMIENTO	10,000.00
112	EQUIPAMIENTO POZO VALLE HERMOSO	10,000.00
118	PAGO RESTO DE EQUIPAMIENTO DE	2,138,154.50
333	PERF. ELECTR. Y EQ. DE POZO EJ. V. CARRANZA	371,858.70
343	PERF. POZO PROF. SN. AGUSTIN	1,130,105.86
351	PERF. POZO A.P. EJ. JALISCO	1,178,236.01
353	PERF. POZO A.P. EJ. STO. NIÑO	
	CONTAB. DE ACTA. ENT.REC. POZO SAN ANT. DE LOS BRAVOS	1,460,852.67
996		1,030,428.45
1139	CONTAB. OBRA PERF. POZO LA ROSITA	728,346.04
136	CONST. COMPLEM. POZO 1 S.A.BRAVOS	33,138.38
304	CORRECC. P.E. 746 CH. 5700 POR EN CONTAB.	68,000.00
9628	PAGO TOTAL DE FACT. 712 COMPRA DE MOTOR	
	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
9789		
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	2,200,000.00
	POZO FRACCIONAMIENTO VILLA ROMANA	1,778,856.00
347	POZO VILLAS DEL RENACIMIENTO	268,039.37
285	Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper	
		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
		2,500.00
54	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	19,940.00
613	PAGO FACT. 1086 POR MTTO. Y COMPRA DE MEDIDORES	1,852.19
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	11,240.00
1437	PAGO FACT. 1208 POR COMPRA DE MEDIDORES	54,650.00
591	PROV. DE FACT. 1232 PEND. DE	-54,650.00
839	CANC. MOV. P.D. 591 DEL 28/DIC	156,000.00
137	PAGO FACT. 227 POR COMPRA DE	45,275.00
277	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	158,000.00
7230	PAGO APORTACION DE OBRA 044082	27,000.00
7456	PAGO RESTO DE OBRA 044082	3,406.50
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	
	SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006	7,221.50
139		33,967.70
361	SALIDA DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2010	25,600.00
636	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	13,527.00
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 14	11,308.00
728	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 14	
		532,002.59

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.6
TUBERIA

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

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

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

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

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

Nombre de la Cuenta

VALVULAS

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	108,379.34
		5,144.43
		1,218.00
		2,182.15
		4,570.56
		2,190.37
	3619 FCO. PEDROZA VAZQUEZ	604.00
		455.40
		2,430.25
16	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	1,052.10
51	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	438.30
102	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	1,565.50
134	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	4,264.00
179	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	1,988.06
426	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	994.03
492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	1,029.60
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	7,684.74
203	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	5,625.44
278	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	487.50
343	SALIDAS ALMACEN JUL 99	4,106.54
418	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	8,050.97
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	3,130.67
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	6,453.37
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	531.07
28	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	531.07
58	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	477.40
189	SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00	1,517.40
266	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	950.00
442	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	757.00
155	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	1,800.00
178	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	1,840.00
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	3,233.52
317	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	1,200.00
440	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	1,064.00
494	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	758.70
670	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	2,793.00
904	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	2,011.97
951	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	4,440.87
982	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	851.08
1030	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	1,375.25
1099	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02	566.60
1212	SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03	33,956.60
1251	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03	9,435.90
1289	SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03.	15,657.10
1324	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	65,501.06
1346	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY	16,873.49
1383	SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03	39,863.44
1409	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	4,092.74
1467	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3	4,801.75
1509	SALIDAS ALMACEN DE OCT/03	24,894.00
76	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04	3,983.37
104	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	6,849.91
128	SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04	970.37
162	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04	5,156.48
277	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04	830.13
310	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SEPT	970.37
354	SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04	14,123.29
390	SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04	33,552.96
454	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC	714.48
61	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE	3,672.13
91	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/	7,344.26
131	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR	11,256.28
170	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/	25,663.87
196	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE	5,507.97
269	SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05	17,575.70
293	SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05	2,071.60
332	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE	1,569.94
384	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5	13,540.76
407	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/	
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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.12
EQUIPO DE MEDICION

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores a 1996	881,211.86
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996	-5,340.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996	10,667.20
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996	10,992.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996	-5,580.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996	-6,960.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996	15,542.63
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996	-5,100.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996	24,973.93
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996	-5,100.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996	11,190.72
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996	-5,160.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996	14,109.19
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996	-6,840.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996	14,199.62
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	-5,580.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	12,432.06
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996	-5,220.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996	10,376.27
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996	12,960.29
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996	-5,040.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	12,085.84
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	-5,040.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	-11,580.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	12,341.34
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997	-10,380.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997	10,320.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	-1,440.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	-1,433.21
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997	1,500.00
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997	8,330.00
	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997	-8,330.00
	ENTRADAS ALMACEN ENERO 1998	-26,640.00
15	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	26,856.38
16	ENTRADAS ALMACEN FEB. 1998	-18,900.00
50	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	25,060.00
51	ENTRADAS ALMACEN MAT. MZO-98	-21,510.00
101	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	26,700.00
102	ENTRADAS ALMACEN DE ABRIL 98	-13,770.00
133	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	21,020.00
134	ENTRADAS ALMACEN MAYO 1998	-9,900.00
178	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	15,555.00
179	ENTRADAS AL ALMACEN JUNIO 98	-18,270.00
217	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	42,019.90
218	ENTRADAS ALMACEN JULIO DE 1998	-11,160.00
269	SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	34,986.47
270	ENTRADAS ALMACEN AGO. 98	-12,780.00
301	SALIDAS ALM. AGO. 98	37,417.30
303	ENTRADAS ALMACEN SEPT. 98	-18,270.00
350	SALIDAS ALMACEN SEPT. 98	29,210.22
351	ENTRADAS ALMACEN OCT. 98	-16,020.00
390	SALIDAS ALMACEN OCT. 98	24,572.96
391	ENTRADAS ALM. DE MAT. NOV. 98	26,498.10
426	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	-16,830.00
427	ENTRADAS ALM. DE MAT. NOV. 98	22,369.90
492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	-8,190.00
491	ENTR. ALM. MATER. DIC. 98	-18,920.00
24	ENTRADAS ALMACEN ENE. 99	41,497.45
25	SALIDAS ALMACEN FEB. 99	-17,710.00
55	ENTR. ALMACEN MAT. FEB. 99	27,685.00
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	-24,090.00
97	ENTRADAS ALMACEN MZO. 99	53,629.00
98	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	-11,220.00
154	ENTRADAS ALMACEN ABRIL 99	34,114.67
155	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	-18,260.00
202	ENTRADAS ALMACEN DE MAYO 99	24,547.50
203	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 99	30,477.20
278	ENTRADAS ALMACEN JUNIO 99	-9,570.00
276	SALIDAS ALMACEN JUL 99	-18,700.00
342	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. JUL	31,674.50
343	SALIDAS ALMACEN JUL 99	34,971.50
418	ENTRADAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	-13,860.00
419	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO.99	

		-11,880.00
482	ENTRADAS AL ALMACEN MATERIA. S	22,385.50
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	-12,650.00
534	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC	45,002.00
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	-13,530.00
565	ENTRADAS AL ALMACEN NOV. 1999	41,852.46
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	-12,100.00
648	ENTRADAS ALM. MATERIALES DIC.9	38,633.01
649	SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99	-19,470.00
27	ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE.0	38,665.31
28	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00	-14,850.00
57	ENTRADAS ALMACEN MAT. FEB. 00	46,115.55
58	SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00	-18,480.00
96	ENTRADAS ALMACEN MAT. MARZO 00	39,908.44
97	SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00	-11,110.00
139	ENTRADAS ALMACEN DE MATER.ABR-	37,357.83
140	SALIDAS ALM. MATER. ABR/00	-12,980.00
188	ENTRADAS AL ALMACEN MAY/00	33,258.89
189	SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00	-17,270.00
222	ENTRADAS ALMAC. MATER. JUN/00	30,730.00
223	SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00	-12,430.00
265	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIA	26,970.00
266	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	-14,630.00
317	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/00	22,190.00
318	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00	-13,200.00
352	ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/00	23,415.00
353	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00	-8,250.00
400	ENTRADAS ALMACEN DE MAT. OCT/0	23,761.00
401	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00	-5,390.00
441	ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES	21,340.00
442	SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV	-5,610.00
504	ENTRADAS ALMACEN MAT. DIC/00	11,660.00
505	SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00	-12,870.00
14	ENTRADAS ALM. MAT. ENE/01	29,150.00
15	SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01	-13,530.00
53	ENTRADAS ALMACEN DE MATER/FEB	34,650.00
54	SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01	-19,690.00
98	ENTRADA ALMACEN DE MATER. MZO	34,650.00
99	SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01	-15,400.00
154	ENTRADA ALMACEN MAT. ABR/01	41,360.00
155	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01	-17,490.00
177	ENTRADAS ALMACEN MAYO/01	39,710.00
178	SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY	-14,850.00
221	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES JN	64,675.56
222	SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01	-11,990.00
316	ENTRADAS ALMACEN MATERIAL JUL/	51,800.52
317	SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01	-9,130.00
388	ENTRADAS ALMACEN MATER. AGO/01	32,240.00
389	SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01	-13,310.00
439	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.SEP	31,011.76
440	SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1	-16,830.00
493	ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC	36,141.00
494	SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT	-9,680.00
545	ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES	33,106.00
546	SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES	-3,190.00
605	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC	17,780.00
606	SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01	-16,280.00
669	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ENE	53,724.00
670	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE	-8,690.00
712	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT FEB	35,690.00
713	SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02	-9,790.00
774	ENTRADAS ALMACEN DE MAT.MZO/02	52,664.00
775	SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02	-14,740.00
818	ENTRADAS ALMACEN MAT. ABR/02	39,060.00
819	SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02	-16,940.00
70	ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02	16,940.00
871	SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02	-9,350.00
903	ENTRADAS ALMACEN MATER. JUN/02	17,835.00
904	SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02	-7,920.00
950	ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL	38,085.00
951	SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL	-10,890.00
981	ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02	32,730.00
982	SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02	-11,440.00
1029	ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/02	35,315.00
1030	SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02	-7,150.00
1061	ENTRADAS ALMACEN MAT. OCT/02	40,105.00
1062	SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02	

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

		4,236.61
470	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	1,800.00
522	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	-770.00
102	ENTRADA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 11	4,412.60
103	SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11	5,463.90
141	SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11	-13,640.00
205	ENTRADA DE ALMACEN DE ABRIL 11	20,925.20
206	SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL DE 11	-18,700.00
283	ENTRADA DE ALMACEN DE MAYO 11	25,267.51
284	SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11	-7,480.00
356	ENTRADA DE ALMACEN DE JUNIO 11	23,613.37
357	SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11	-13,640.00
431	ENTRADA DE ALMACEN DE JULIO 11	22,382.24
432	SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11	-13,640.00
499	ENTRADA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	58,027.34
500	SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11	-7,700.00
577	ENTRADA DE ALMACEN DE SEP 11	30,154.37
558	SALIDA DEL MES DE SEP 11	-5,500.00
596	ENTRADA DEL MES DE OCT 11	15,881.41
597	SALIDA DEL MES DE OCT 11	-6,380.00
673	ENTRADA DEL MES DE NOV. 11	10,873.72
674	SALIDA DEL MES DE NOV. 11	-8,140.00
724	ENTRADA DEL MES DE DIC 11	12,024.26
725	SALIDA DEL MES DE DIC 11	-1,870.00
49	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	2,780.65
50	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012	-8,360.00
133	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	10,084.52
134	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012	5,912.64
228	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012	13,057.08
299	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012	-5,610.00
373	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	11,276.28
374	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012	-8,360.00
455	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	14,519.00
456	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012	-6,930.00
548	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	18,755.28
549	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012	-11,000.00
635	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	13,956.32
636	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012	1,970.88
714	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	-8,140.00
801	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	19,718.92
802	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	47,658.33
873	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	-9,240.00
947	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	24,021.60
948	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	10,636.50
65	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013	32,229.90
126	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013	8,688.06
184	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013	-7,590.00
225	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	20,201.70
226	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013	10,930.14
302	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013	20,178.72
369	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013	-5,280.00
443	Entradas al almacen del mes de julio de 2013	31,063.92
444	Salidas del almacen del mes de julio de 2013	4,484.16
501	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013	-7,590.00
536	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	21,042.48
537	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	-1,430.00
594	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	8,156.24
595	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013	-1,980.00
690	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	30,270.48
691	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	-880.00
737	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	14,727.14
738	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	12,963.28
62	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014	-1,980.00
103	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	31,088.52
104	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014	23,274.98
171	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2014	20,623.40
246	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014	43,213.17
291	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014	26,000.00
18471	PAGO DE FACT. 352 SUMINISTRO DE 20 TRAMOS DE TUBO DE A	-2,420.00
353	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	49,259.45
354	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014	-770.00
467	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	35,219.66
468	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014	-330.00
561	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	46,565.07
562	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014	-330.00
630	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	47,816.40
631	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	

		220.00
727	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	45,925.60
728	SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	35,051.60
784	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	45,355.60
869	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	220.00
D 35	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	30,102.00
D 36	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015	5,783.60
D 81	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2015	2,860.00
D 150	Entradas al almacén del mes de marzo de 2015	51,143.20
D 151	Salidas del almacén del mes de marzo de 2015	330.00
D 193	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	29,501.10
D 194	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015	1,100.00
D 233	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	35,300.60
D 234	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015	330.00
D 314	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	40,230.70
D 315	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015	440.00
D 407	ENTRADAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015	44,697.50
D 408	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015	110.00
D 480	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	20,563.30
D 481	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015	42,737.50
D 553	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	80,065.50
D 621	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	1,210.00
D 668	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	67,147.60
D 669	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	220.00
D 818	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	49962.40
D 819	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	1870.00
D 173	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	-1870.00
D 174	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016	880.00
D 251	ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	-880.00
D 252	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016	
		5,934,242.70

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.1.13
TOMAS DOMICILIARIAS

Codigo	Descripción	Valor en Libros
	Anteriores 1996	580,090.84
		5,885.39
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996	6,597.13
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996	8,104.68
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996	14,689.92
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996	11,441.80
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996	24,977.94
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996	9,996.50
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996	6,880.74
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996	6,042.13
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 1996	7,582.06
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCT. DE 1996	7,142.88
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996	6,404.27
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996	9,707.28
	SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 97	-582.41
	ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES	5,507.54
	SALIDAS AL ALMACEN DE FEBRERO DE 97	7,960.34
	SALIDAS DEL ALMACEN DE MARZO DE 1997	14,155.10
16	SALIDAS ALMACEN ENERO 1998	8,417.27
51	SALIDAS ALMACEN FEB. 1998	11,339.70
102	SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98	10,238.88
134	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98	7,347.85
179	SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998	8,822.47
218	SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98	13,518.26
270	SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998	10,487.39
303	SALIDAS ALM. AGO. 98	9,522.71
351	SALIDAS ALMACEN SEPT.- 98	7,617.10
391	SALIDAS ALMACEN OCT. 98	6,019.37
426	SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98	7,689.33
492	SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98	9,323.95
25	SALIDAS ALMACEN ENE. 99	9,557.05
56	SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99	16,808.76
98	SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99	12,262.13
155	SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99	10,099.96
203	SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99	13,234.65
278	SALIDAS ALMACEN JUNIO 99	9,821.69
343	SALIDAS ALMACEN JUL 99	13,421.31
418	SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99	9,937.52
483	SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT.	14,371.22
535	SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99	13,817.46
566	SALIDAS ALMACEN NOV. 99	

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

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
		1,250,000.00



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

INTEGRACION DEL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE
MARZO DE 2016

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.1
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
Nombre de la Cuenta

139.2.2
EQUIPO DE BOMBEO

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.3
SUBESTACION ELECTRICA

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.4
POZOS DE VISITA

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.5
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
Nombre de la Cuenta

139.2.6
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
		9,464,159.93

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

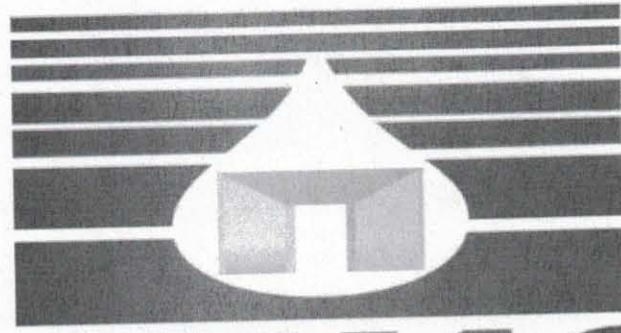
139.2.7
LINEAS ELECTRICAS

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

Numero de la Cuenta
Nombre de la Cuenta

139.2.8
TUBERIAS

No. Cheque	Descripción	SALDO INICIAL
	Anteriores 1996	93,254.70
265	REUBICACION LIENMA AGUA NEGRA	110,776.71
342	DRENAJE SANITARIO EJ.LA JOYA	115,641.00
344	DRENAJE SANITARIO EJ. SN.LUIS	156,209.00
345	DRENAJE SANITARIO EJ.NVO ALLEN	118,934.00
346	DRENAJE SANITARIO EJ.EL RANCHI	139,615.00
141	CONST. CARCAMO EJIDO ANA	1,278,912.38
142	CONST. RED. DE COLEC. Y ATARJ.	1,293,337.59
10357	PAGO DE FACT.- 039 ESTIMACION No. 5 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE PRES. DE AGUAS NEG. DEL CARC. DE BOMBEO DEL EJ. LA PARTIDA A LA LINEA DE PRES. DEL SECT. 6 STA. FE . MPIO. DE TORREON	232,412.95
12256	PAGO DE FACT. 085 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA UNION MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA	98,367.44
28	PAGO DE FACT. 0087 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJ. LA JOYA	91,655.28
12626	PAGO DE FACT. 0091 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. SOL DE ORIENTE	38,482.21
13180	Pago de Fact 434 Ampliación Red de Alcantarillado	122,392.71
13389	FINIQUITO DE FACTURA 228 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLES MORELOS E HIDALGO EN LA CIUDAD DE VIESCA, COAH.	59,585.21
438	Reclasificación Obras Proder	-122,392.71
14133	PAGO DE FACT. 0473 FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS DEL EJ. LA PAZ AL FRACC. ANA MPIO. DE TORREON, COAH.	205,398.49
918	Pago de Fact 1 Construcción de Ampliación	30,838.72
285	Reclasificación de Obr en Proc a Obras en Operación	141,891.65
626	PROVISION DE FACT. 0164 (MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.)	674,856.82
1476	FINIQUITO FC. 165 SEGUNDA ESTIMACION	618,250.85
15718	FIN FC. 196 LINEA DE PRESION	181,260.14
16070	FIN FC. 243 LINEA DE PRESION	167,245.75
742	PROV. FC. 345 ESTIMACION LINEA	427,370.94
17001	PAGO DE FACT. 625 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA	66,575.83
17328	PAGO DE FACT. 644 INTERCONEXION DE COLECTOR EN F	15,541.17
17935	FINIQUITO DE FACT. 0160 AMPLIACION DE RED DE DREN	483,570.54
18254	PAGO DE FACT. 671 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CO	68,878.51
18539	ANTICIPO ALA FACT 22 DE LA OBRA DEL PASO DEL AGUIL	30,000.00
18550	PAGO DE FACT. 21 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	76,437.28
721	CORRECCION P.E. 572 CHEQ. 18539 DEL MES DE JULIO P	20,310.77
18958	FINIQUITO DE FACTURA 58 MODIFICACION DE LINEA DE	158,321.71



SIMAS

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

IV INFORMACION ADICIONAL

II Reporte de esquemas
bursatiles



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

IV INFORMACION ADICIONAL

III Informacion respecto
al ejercicio y destino
del gasto federalizado,
asi como respecto al
reintegro de los recursos
federales no devengados

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA
Endeudamiento Neto
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016

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

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

 Ing. Juan Pablo Flores Zendejas
 Gerente General

 C. P. José Arnaldo García Álvarez
 Contador General

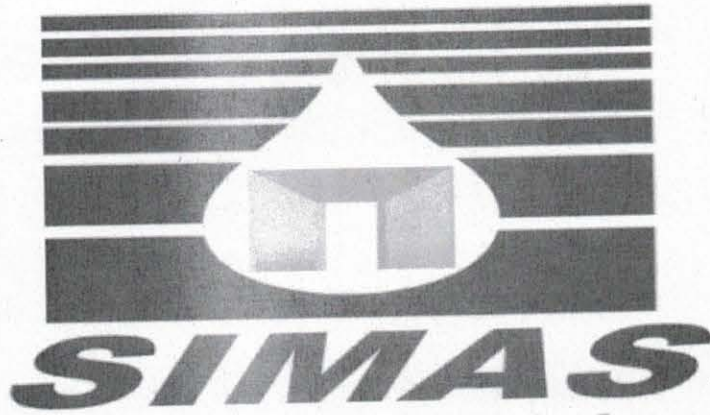


**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.**

DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PRODDER 2016		-		

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



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

IV INFORMACION ADICIONAL

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



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

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

RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2016

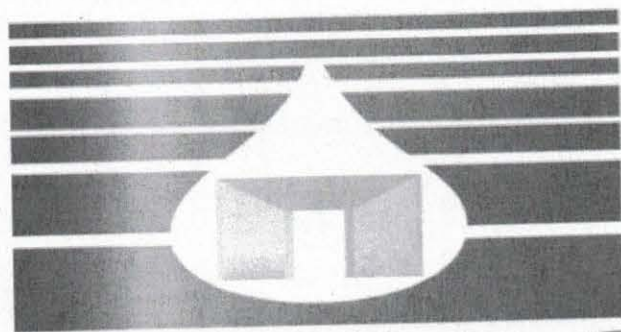
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATOS SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL SIN IMPUESTO	VIGENCIA		CUMPLIMIENTO
				DE	A	
SIMAS/ARRE/2014/6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RENTA LA PERLA	2,633.00	20-mar-14		33%
SIMAS/ARRE/2015/1	APOLONIO PAREDES ZAZQUEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO	4,000.00	01-ene-16	30-jun-16	50%
SIMAS/ARRE/2015/2	ISIDRO CORREA BARRIOS	RENTA SOL DE ORIENTE	3,150.00	01-ene-16	31-dic-16	33%
SIMAS/ARRE/2015/3	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA	RENTA SUC. ALLANDE	14,500.00	01-ene-16	31-dic-16	33%



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

IV INFORMACION ADICIONAL

V Archivos electronicos
Respaldos de
Contabilidad, Nomina,
Almacen y Comercial
(Ingresos) Se presentan
en CD O USB



SIMAS

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

IV INFORMACION ADICIONAL

VI Caratulas de las
conciliaciones bancarias
al 31 de marzo de 2016

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

Conciliación bancaria

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


Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	114,831.97
Saldo conciliado	114,831.97

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Saldo según banco	Depósito	Retiro	Beneficiario
26/Nov/2015	26/Nov/2015	Transferencia (abono)	227	348,817.83	151.44		
19/Feb/2016	19/Feb/2016	Transferencia (abono)	96		1.20		
14/Mar/2016	14/Mar/2016	Cheque	20012			10,010.22	CLARISA ALMADA MORAN.
23/Mar/2016	23/Mar/2016	Cheque	20056			3,435.92	MULTICOM DIGITAL, S. DE R. L. DE C. V.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20077			591.60	JESUS SANTANA TRIANA
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20075			788.80	JAIME ESPINOZA MORUA
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20059			1,276.00	FERNANDO CHAVEZ FLORES.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20060			1,920.00	ELECTRONICA RAGA DE TORREON, S.A. DE C
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20062			2,857.08	ALMA ELIZABETH CENTENO SORIANO
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20066			3,248.00	CONSTRUCTORA GESMA, S.A. DE C.V.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20078			3,248.00	DESAZOLVES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20061			3,364.00	CINTHIA FRANCO MARTINEZ
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20072			4,292.00	EXCALLIBUR, S.A. DE C.V.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20067			5,385.88	CORPORACION PRODECO, S. A. DE C. V.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20073			9,728.96	FRANCISCO JAVIER AGUILAR CRUZ.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20068			10,889.62	MATERIALES ELECTRICOS AMERICA, S.A. DE
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20065			11,334.40	COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL I
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20064			11,574.67	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S. A.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20069			13,823.36	ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20063			14,152.00	C. CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20074			18,096.00	ITEMS, S.A. DE C.V.
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20070			21,931.37	ERIKA SALINAS CASTILLO
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20076			30,600.80	JESUS GERARDO MARTINEZ AYALA
29/Mar/2016	29/Mar/2016	Cheque	20071			51,589.82	ESTACION DE COMBUSTIBLE ELIZONDO, S.A
					152.64	234,138.50	

Saldo conciliado 114,831.97


ELABORO
GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ


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


AUTORIZO
ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

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

Conciliación bancaria


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


Movimientos no considerados en libros

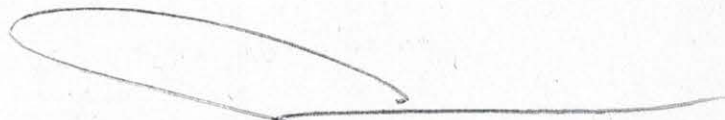
Saldo según libros	134,982.78
Saldo conciliado	134,982.78

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Saldo según banco	Depósito	Retiro	Beneficiario
24/Dic/2014	24/Dic/2014	Ajuste (abono)	247	2,249,704.20	505.63		
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque	3069			1,880.60	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE
24/Dic/2015	24/Dic/2015	Transferencia (abono)	247		254.67		
30/Mar/2016	30/Mar/2016	Cheque	3206			2,007,807.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
31/Mar/2016	31/Mar/2016	Cheque	3207			105,794.12	FONDO DE AHORROS DE SIMAS TORREON M
					760.30	2,115,481.72	
				Saldo conciliado	134,982.78		


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 TORREON MATAMOROS, COAH.

Conciliación bancaria

Al 31 de Marzo del 2016
SCOTIABANK INVERLAT 2

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	66,353.33
Saldo conciliado	66,353.33

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Fecha	Aplicación	Concepto	Referencia	Saldo según banco	Depósito	Retiro	Beneficiario
03/Dic/2015	03/Dic/2015	Transferencia (abono)	232	48,031.86	1,400.00		
31/Mar/2016	31/Mar/2016	Transferencia (abono)	60		12.30		
31/Mar/2016	31/Mar/2016	Transferencia (abono)	60		16,909.17		
					18,321.47	0.00	
				Saldo conciliado	66,353.33		



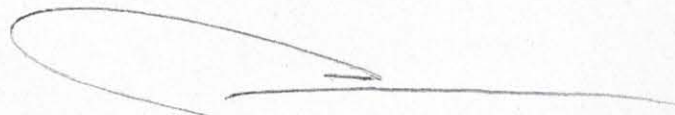
ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



Autorizo

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria

Al 31 de Marzo del 2016
SCOTIABANK INVERLAT PRODER

Movimientos no considerados en libros

Saldo según libros	35,337.43
Saldo conciliado	35,337.43

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

Saldo según banco	35,337.43
Saldo conciliado	35,337.43



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS

Conciliación bancaria


Al 31 de Marzo del 2016
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 ARNALDO GARCIA ALVAREZ



Autorizo
ING. JUAN PABLO FLORES ZENDEJAS