



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREON MATAMOROS, COAH.



OFICIO SIM/GG/007/2025

Torreón, Coahuila a 10 de Abril de 2025

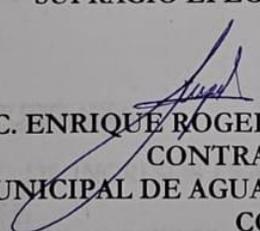
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LXI LEGISLATURA
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESENTE.-

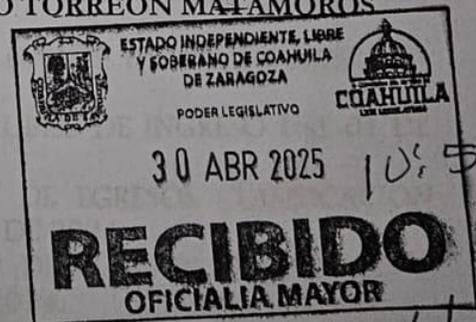
En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esa H. Autoridad, la Cuenta Pública correspondiente EJERCICIO FISCAL 2024.

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"


LIC. ENRIQUE ROGELIO DIAZ DE LEON BERDEJA
CONTRALOR GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA



2 USB
1 cuadernillo
Mayra O.M.

OFICIO SIM/GG/007/2025

Torreón, Coahuila a 10 de Abril de 2025

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LXI LEGISLATURA
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 EJERCICIO FISCAL 2024.

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"**



**LIC. ENRIQUE ROGELIO DIAZ DE LEON BERDEJA
CONTRALOR GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA**

GESTION DE LA CUENTA PÚBLICA
ANUAL 2024
INDICE

DECLARATORIA DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA

I.- INFORMACION CONTABLE

- a) ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 VS 2023.
- b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 VS 2023.
- c) ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- d) ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 VS 2023.
- f) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- g) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- h) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- i) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- j) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- k) NOTAS DE MEMORIA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- l) BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL CUARTO NIVEL, ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, INCLUYENDO CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.
- m) DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE.
- n) ACTA DE CABILDO.
- o)

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

- a) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- b) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- c) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- d) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- e) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- f) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

- g) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- h) ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- i) INTERES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- j) FLUJO DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- c) RELACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS.
- d) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS.
- e) RESULTADO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES.

IV.- INFORMACION ADICIONAL

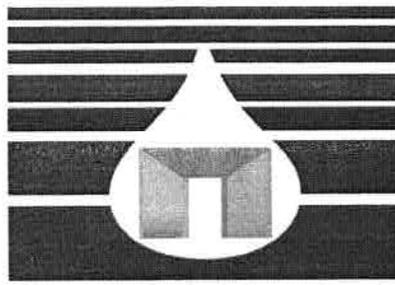
- a) RELACION DE PATRIMONIO (BIENES MUEBLES).
- b) RELACION DE PATRIMONIO (BIENES INMUEBLES).
- c) RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITAN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURA DEL FORMATO EMITIDO POR LA CONAC.
- d) REPORTE ESQUEMA BURSATIL.
- e) DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO.
- f) INFORME DE LA SITUACION DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS PARA PRESTADORES DE SERVICIOS.
- g) UNA MEMORIA USB O CD CON RESPLADO DE LA INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
 - a. CONTABILIDAD SIIF.
 - b. COMERCIAL (INGRESOS).
 - c. NOMINA.
 - d. REPORTE DE INCAPACIDADES (NOMINAS SIIF).
 - e. REPORTE DE INCAPACIDADES (NOMINAS DIFERENTE A SIIF).
 - f. ALMACEN (ADQUISICIONES).
- h) CUADERNILLA DE CUENTA PUBLICA CUARTO TRIMESTRE 2024.
- i) CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- j) ACUSE DE RECEPCION DE LA CARGA DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

ANUAL DE "MIRADOR COAHUILA".

- k) CONFIRMACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- l) UN CD CON RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE LA CUENTA PÚBLICA

V.- INFORMACION DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 VS 2023.
- b) INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- c) INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- d) BALANCE PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- e) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- f) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.
- g) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
- h) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR CLASIFICACION FUNCIONAL.
- i) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA.
- j) INFORME SOBRE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA RECUPERAR EL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLES, EN CASO DE QUE LE APLIQUE DEBERA MANIFESTARLO
- k) INFORME DE LAS FUENTES DE INGRESOS CON LOS QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO.
- l) LA INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, EN TERMINOS DEL CAPITULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
- m) GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.



SIMAS

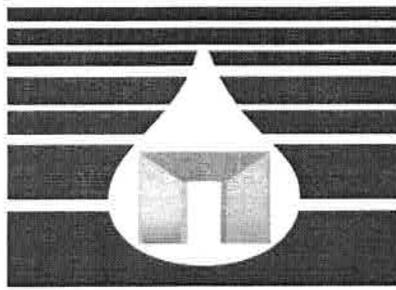
*Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

I

INFORMACION

CONTABLE

CUENTA PUBLICA ANUAL 2024



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

a)

**Estado de
Actividad al 31
Diciembre 2024**

(COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 112,670,818.56 | 97,339,961.33 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 112,670,818.56 | 97,339,961.33 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 112,670,818.56 | 97,339,961.33 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 138,915,618.85 | 134,103,869.20 |
| Servicios Personales | 30,963,976.26 | 29,576,383.68 |
| Materiales y Suministros | 13,413,376.10 | 11,334,076.19 |
| Servicios Generales | 94,538,266.49 | 93,193,409.33 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 204,180.36 | 221,193.71 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 204,180.36 | 221,193.71 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 139,119,799.21 | 134,325,062.91 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -26,448,980.65 | -36,985,101.58 |

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

Lic. Enrique Rogelio Díaz de León Berdeja
Contralo General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

b)

Estado de Situación

Financiera al 31

Diciembre 2024

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

CUENTA PUBLICA ANUAL 2024

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023

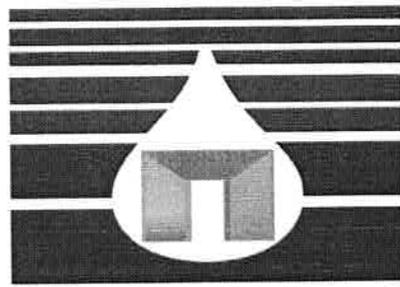
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,215,354.34 | 2,590,627.02 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 347,470,707.18 | 306,991,774.08 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 84,883,954.68 | 75,043,971.11 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 250,042.63 | 250,042.63 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 89,349,351.65 | 77,884,640.76 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 347,470,707.18 | 306,991,774.08 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 120,096,160.30 | 118,236,987.84 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 25,194,446.75 | 23,698,643.76 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 14,685.50 | 14,685.50 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -79,979,793.02 | -79,775,612.66 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 347,470,707.18 | 306,991,774.08 |
| Total de Activos No Circulantes | 65,325,499.53 | 62,174,704.44 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 154,674,851.18 | 140,059,345.20 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 66,345,647.34 | 66,345,647.34 |
| | | | Aportaciones | 66,345,647.34 | 66,345,647.34 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -259,141,503.34 | -233,278,076.22 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -26,448,980.65 | -36,985,101.58 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -233,480,305.42 | -196,495,203.84 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 787,782.73 | 202,229.20 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -192,795,856.00 | -166,932,428.88 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 154,674,851.18 | 140,059,345.20 |

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

Lic. Enrique Rogelio Díaz de Leon Berdeja
Contralero General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

c)

Estado de Variacion de la
Hacienda Publica del 01 de
Enero al 31 de Diciembre
de 2024

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

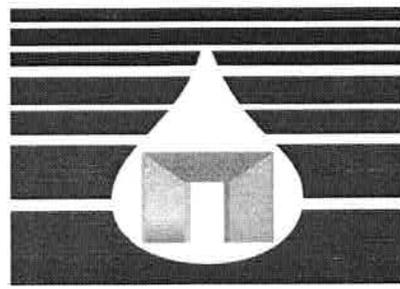
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|---|--|--|-----------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023 | 66,345,647.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,345,647.34 |
| Aportaciones | 66,345,647.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,345,647.34 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023 | 0.00 | -196,292,974.64 | -36,985,101.58 | -233,278,076.22 | -233,278,076.22 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | -36,985,101.58 | -36,985,101.58 | -36,985,101.58 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -196,495,203.84 | 0.00 | 0.00 | -196,495,203.84 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 202,229.20 | 0.00 | 0.00 | 202,229.20 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 | 66,345,647.34 | -196,292,974.64 | -36,985,101.58 | -166,932,428.88 | -166,932,428.88 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024 | 0.00 | -36,985,101.58 | 11,121,674.46 | -25,863,427.12 | -25,863,427.12 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | -26,448,980.65 | -26,448,980.65 | -26,448,980.65 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -36,985,101.58 | 36,985,101.58 | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 585,553.53 | 585,553.53 | 585,553.53 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024 | 66,345,647.34 | -233,278,076.22 | -25,863,427.12 | -192,795,856.00 | -192,795,856.00 |

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

Lic. Enrique Rodríguez Díaz de León Berdeja
 Contralor General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

✓
d)

**Estado de Cambios en
la Situación Financiera
del 01 de Enero al 31
Diciembre 2024**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

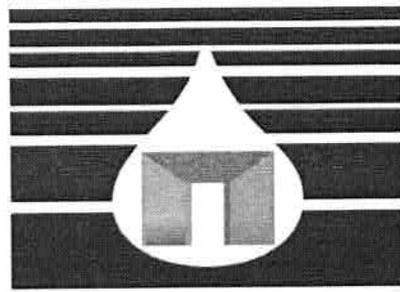
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 204,180.36 | 14,819,686.34 |
| Activo Circulante | 0.00 | 11,464,710.89 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 1,624,727.32 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 9,839,983.57 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 204,180.36 | 3,354,975.45 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 1,859,172.46 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 1,495,802.99 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 204,180.36 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 40,478,933.10 | 0.00 |
| Pasivo Circulante | 40,478,933.10 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 40,478,933.10 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 11,121,674.46 | 36,985,101.58 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 11,121,674.46 | 36,985,101.58 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 10,536,120.93 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 36,985,101.58 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 585,553.53 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

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

Lic. Enrique Rogelio Díaz de Leon Berdeja
Contralor General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

e)

Estado de Flujo de
Efectivo del 01 de
Enero al 31 de
Diciembre de 2024

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

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023

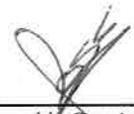
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 153,939,485.55 | 147,779,802.47 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 112,670,818.56 | 97,339,961.33 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 41,268,666.99 | 50,439,841.14 |
| Aplicación | 148,998,857.78 | 145,793,793.43 |
| Servicios Personales | 30,963,976.26 | 29,576,383.68 |
| Materiales y Suministros | 12,658,484.42 | 11,046,369.25 |
| Servicios Generales | 90,854,411.43 | 87,293,413.29 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 14,521,985.67 | 17,877,627.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 4,940,627.77 | 1,986,009.04 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 3,315,900.45 | 1,927,040.45 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,859,172.46 | 631,463.33 |
| Bienes Muebles | 1,456,727.99 | 1,295,577.12 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,315,900.45 | -1,927,040.45 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,624,727.32 | 58,968.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,590,627.02 | 2,531,658.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,215,354.34 | 2,590,627.02 |

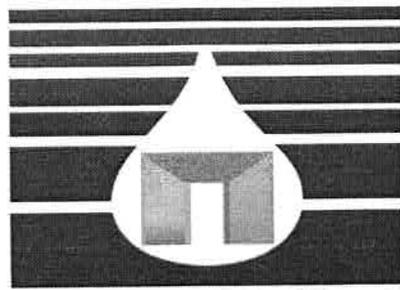
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
Contralo General



C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

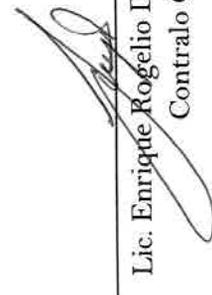
f)

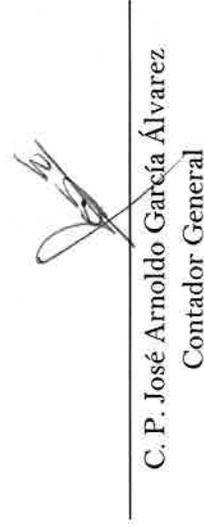
Estado Analitico del
Activo al 01 de Enero
al 31 de Diciembre de
2024

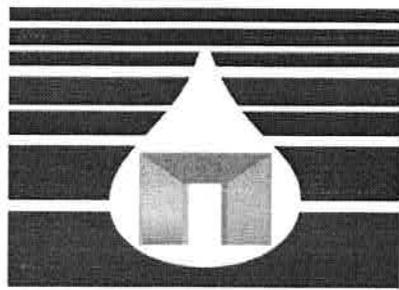
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA
 Estado Analítico del Activo
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 140,059,345.20 | 384,403,515.27 | 369,788,009.29 | 154,674,851.18 | 14,615,505.98 |
| Activo Circulante | 77,884,640.76 | 381,048,539.82 | 369,583,828.93 | 89,349,351.65 | 11,464,710.89 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,590,627.02 | 132,540,550.26 | 130,915,822.94 | 4,215,354.34 | 1,624,727.32 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 75,043,971.11 | 248,447,989.56 | 238,608,005.99 | 84,883,954.68 | 9,839,983.57 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 250,042.63 | 60,000.00 | 60,000.00 | 250,042.63 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 62,174,704.44 | 3,354,975.45 | 204,180.36 | 65,325,499.53 | 3,150,795.09 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 118,236,987.84 | 1,859,172.46 | 0.00 | 120,096,160.30 | 1,859,172.46 |
| Bienes Muebles | 23,698,643.76 | 1,495,802.99 | 0.00 | 25,194,446.75 | 1,495,802.99 |
| Activos Intangibles | 14,685.50 | 0.00 | 0.00 | 14,685.50 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -79,775,612.66 | 0.00 | 204,180.36 | -79,979,793.02 | -204,180.36 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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


 Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

g)

Estado Analitico de la
Deuda y Otros Pasivos
del 01 de Enero al 31
de Diciembre de 2024

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Total de Otros Pasivos | | | 306,991,774.08 | 347,470,707.18 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 306,991,774.08 | 347,470,707.18 |

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


 Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



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

I.- INFORMACION CONTABLE

h)

Informe Sobre Pasivos

Contingentes al 31 de

Diciembre de 2024.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

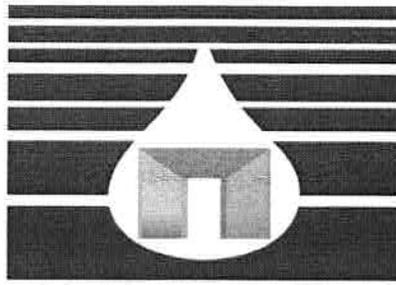
Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, número III, inciso g, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente"

| Cuenta | Concepto | Importe |
|--------|----------|---------|
| | | Total |
| | | 0.00 |



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

i)

Notas de Gestion Administrativas

a) **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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

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

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

1. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) **Fecha de creación del Ente**

El 23 de agosto de 1993, según decreto No. 301 del Congreso de Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado el 31 de agosto del mismo año en el Periódico Oficial

Se creó el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila, como organismo público organismo autónomo independiente de los gobiernos municipales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y control y supervisión de aguas residuales en las zonas rurales de Torreón-Matamoros y todo el municipio de Viesca

b) **Principales cambios en su estructura**

Al 31 de diciembre de 2024 no presenta cambios estructurales internos sobre la organización.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento para el desarrollo de sus actividades percibe Ingresos Propios por la Venta de Bienes y Servicios, donaciones, legados y herencias que sean otorgados o aportados por personas físicas o morales fundaciones etc.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) **Objeto Social**

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

b) Principal actividad

La principal actividad son los servicios de agua potable y servicios complementarios, como son los siguientes usos:

- I. Doméstico, incluyendo a las comunidades rurales;
- II. Servicios públicos;
- III. Comercial y de servicios;
- IV. Industrial; y
- V. Usos múltiples.

c) Ejercicio Fiscal

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

El periodo constitucional del R. Ayuntamiento, es de tres años a partir del 01 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, siendo este Ayuntamiento con una duración de 3 años.

Así mismo el ejercicio fiscal 2024, comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año, presentando la Cuenta Pública 2024, que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre 2024.

d) Régimen Jurídico

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila, es un organismo público descentralizado personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con su decreto de creación de fecha 31 de agosto de 1993, y tiene la obligación de presentar Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 3 fracción VI y 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

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

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

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

Como contribuyente directo:

- Impuesto al Valor Agregado.
- Derechos por extracción de agua.
- Derechos por agua no saneada.
- Contribuciones de seguridad social (IMSS, AFORES, INFONAVIT E ISSEG)
- Impuesto sobre nóminas.

Como retenedor:

- Retención de ISR por Salarios.

- Retención de ISR por Honorarios Asimilables
- Retención de ISR por Servicios Profesionales.
- Retención de ISR por Arrendamiento.
- Retención de IMSS Obrero
- Retención de Créditos Hipotecarios INFONAVIT

f) Estructura organizacional básica.

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

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

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

No cuenta con ninguno de ellos

4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

- Estados financieros
- Estados presupuestarios
- Estados programáticos.
- Disciplina Financiera

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

5. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

REGISTRO DE OPERACIONES

- a) De conformidad con el Código Municipal para el estado de Coahuila y las Normas de Información Financiera Gubernamental, la Administración Municipal utiliza el método de registro devengado (acumulativo), esto es, el ingreso devengado-recaudado, es el momento contable que se realiza cuando se da la recaudación (modificado 8 de agosto de 2013), el gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratada; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- b) El registro de operaciones se efectúa al valor que tienen en el momento de realizarse, por lo que las cifras de los Estados Financieros no reflejan los cambios en el poder adquisitivo de la moneda de conformidad con lo establecido en la NIF D-3 y su correlativa NIF Gubernamental.
- c) La Administración Municipal tampoco reconoce la depreciación dentro de sus políticas contables, cuando el objetivo de esta es distribuir de manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos el valor de desecho, si lo tienen, entre la vida útil estimada del bien.
- d) A partir del 1 de enero de 2017 el sistema electrónico de registro, denominado SIIF, fue adecuado para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con relación al registro financiero y presupuestal y los momentos contables de ingresos y egresos.

6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, no tiene ningún tipo de operación en moneda extranjera.

7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

- a) **Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:**

La amortización de activos se realiza conforme a lo establecido en el numeral 6 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011 Última reforma publicada DOF 27-12-2017.

- b) **Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:**

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se han tenido cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se tienen gastos capitalizados, financieros o de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se tienen inversiones financieras en moneda extranjera.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Durante el período que se informa no se han activado valores de los bienes construidos por la entidad

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se tienen embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se desmantelan los activos.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Durante el período que se informa no se realizó planeación para la administración de los activos.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

Esta nota no le aplica al ente público, toda vez que no se tienen inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

Esta nota no le aplica al ente público, toda vez que no se tiene patrimonio en control presupuestario indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

Esta nota no le aplica al ente público, toda vez que no se tienen inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

Esta nota no le aplica al ente público, toda vez que no se tienen inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

Esta nota no le aplica al ente público, toda vez que este ente es un organismo descentralizado.

| Estado Analítico del Activo | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 | | | | | |
| (Cifras en Pesos) | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
| ACTIVO | 140,059,345.20 | 384,403,515.27 | 369,788,009.29 | 154,674,851.18 | 14,615,505.98 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 77,884,640.76 | 381,048,539.82 | 369,583,828.93 | 89,349,351.65 | 11,464,710.89 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,590,627.02 | 132,540,550.26 | 130,915,822.94 | 4,215,354.34 | 1,624,727.32 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 75,043,971.11 | 248,447,989.56 | 238,608,005.99 | 84,883,954.68 | 9,839,983.57 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 250,042.63 | 60,000.00 | 60,000.00 | 250,042.63 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 62,174,704.44 | 3,354,975.45 | 204,180.36 | 65,325,499.53 | 3,150,795.09 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 118,236,987.84 | 1,859,172.46 | 0.00 | 120,096,160.30 | 1,859,172.46 |
| Bienes Muebles | 23,698,643.76 | 1,495,802.99 | 0.00 | 25,194,446.75 | 1,495,802.99 |
| Activos Intangibles | 14,685.50 | 0.00 | 0.00 | 14,685.50 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -79,775,612.66 | 0.00 | 204,180.36 | -79,979,793.02 | -204,180.36 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

a) Por ramo administrativo que los reporta:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se tienen fideicomisos, mandatos y análogos.

b) Enlista los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

Esta nota no le aplica al ente público toda vez que no se tienen fideicomisos, mandatos y análogos.

9. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Durante el período de del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, se recaudaron \$112,670,818.56 que representan el 100% de ingresos de recursos propios, lo que representa un 13.60% de incremento en comparación con el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior se presenta lo siguiente:

| Concepto | 2024 | | 2023 | |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| Ingresos de Gestión | 112,670,818.56 | 100.00% | 97,339,961.33 | 100.00% |
| Impuestos | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Derechos | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Productos | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 112,670,818.56 | 100.00% | 97,339,961.33 | 100.00% |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 112,670,818.56 | 100% | 97,339,961.33 | 100% |

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Al 31 de diciembre de 2024, se presenta la siguiente información.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 306,991,774.08 | 347,470,707.18 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 306,991,774.08 | 347,470,707.18 |

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

Esta nota no le aplica al ente público.

12. PROCESO DE MEJORA

Esta nota no le aplica al ente público.

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTO

Esta nota no le aplica al ente público.

14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha no existen eventos posteriores que afecten los estados financieros que se presentan.

15. PARTES RELACIONADAS

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

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

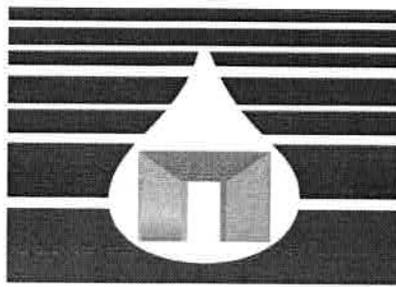
Atentamente



Lic. Enrique Rogelio Díaz de León
Contralor General



C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

j)

**Notas de
Desgloce**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila**, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

Al Balance General con fecha 31 de diciembre de 2024, el Estado de Actividades y el de Flujos de Efectivo, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2024, y que corresponden al Avance de Gestión de Financiera del segundo trimestre del ejercicio, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 y 16 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EA-01.- Los ingresos correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por la venta de Bienes y Servicios por el suministro agua potable, drenaje, alcantarillado de para uso doméstico y comercial, los cuales representan el 100%, no se generaron Otros Ingresos y Beneficios en comparativa con el ejercicio inmediato anterior como a continuación se presentan:

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
|--|---|---|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 112,670,818.56 | 97,339,961.33 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 112,670,818.56 | 97,339,961.33 |

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total, de Ingresos y Otros Beneficios | 112,670,818.56 | 97,339,961.33 |

EA-02. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

En lo relativo al Gastos y Otras Pérdidas las erogaciones realizadas por el Sistema para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2024, asciende a un saldo de \$ 139,119,799.21

| DESCRIPCIÓN | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 | | DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | |
|---|---|----------------|--------------------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 139,119,799.21 | 100.00% | 134,325,062.90 | 100.00% |
| Gastos de Funcionamiento | 138,915,618.85 | 99.85% | 134,103,869.20 | 99.84% |
| Servicios Personales | 30,963,976.26 | 22.26% | 29,576,383.68 | 22.02% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 18,981,133.46 | 13.64% | 17,831,022.26 | 13.27% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 868,084.00 | 0.62% | 936,047.00 | 0.70% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,288,949.79 | 3.80% | 5,407,718.70 | 4.03% |
| Seguridad Social | 4,361,838.01 | 3.14% | 4,057,247.72 | 3.02% |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,463,971.00 | 1.05% | 1,344,348.00 | 1.00% |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Materiales y Suministros | 13,413,376.10 | 9.64% | 11,334,076.19 | 8.44% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,895,127.21 | 2.80% | 3,397,802.22 | 2.53% |
| Alimentos y Utensilios | 340,408.42 | 0.24% | 404,735.57 | 0.30% |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,817,337.33 | 1.31% | 1,539,689.31 | 1.15% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,024,980.05 | 0.74% | 583,340.00 | 0.43% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,606,070.02 | 3.31% | 4,013,593.71 | 2.99% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 812,550.76 | 0.58% | 772,440.80 | 0.58% |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 916,902.31 | 0.66% | 622,474.58 | 0.46% |
| Servicios Generales | 94,538,266.49 | 67.95% | 93,193,409.33 | 69.38% |
| Servicios Básicos | 51,289,077.89 | 36.87% | 47,167,313.90 | 35.11% |
| Servicios de Arrendamiento | 4,728,905.14 | 3.40% | 3,150,767.91 | 2.35% |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 2,205,807.33 | 1.59% | 2,338,142.61 | 1.74% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,661,761.96 | 1.91% | 6,980,958.08 | 5.20% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 24,208,030.31 | 17.40% | 24,656,245.78 | 18.36% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 24,759.06 | 0.02% | 1,313.80 | 0.00% |
| Servicios Oficiales | 1,040,680.76 | 0.75% | 1,453,237.08 | 1.08% |
| Otros Servicios Generales | 8,379,244.04 | 6.02% | 7,445,430.17 | 5.54% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Donativos | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Participaciones | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Convenios | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 204,180.36 | 0.15% | 221,193.71 | 0.16% |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 204,180.36 | 0.15% | 221,193.71 | 0.16% |
| Provisiones | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

| Cuenta | Descripción | Saldo Final al 31/12/2024 | Saldo Final al 31/12/2023 |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 53,189.51 | 53,189.51 |

Actualmente en esta cuenta no se realizan movimiento, debido a esta en proceso de baja y recuperación del saldo que se refleja.

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

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

Al 31 de diciembre de 2024 asciende a \$ 79,553,610.08; el cual se integra por los siguientes conceptos:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | ANTIGÜEDAD | SALDO FINAL AL 31/12/2024 | SALDO FINAL AL 31/12/2023 |
|--------|--|------------|------------------------------|------------------------------|
| 112 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 84,883,954.68 | 77,337,226.59 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 84,883,954.68 | 76,423,235.67 |

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

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

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL AL 31/12/2024 | SALDO FINAL AL 31/12/2023 |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|
| 113 | Derechos A Recibir Bienes O Servicios | 250,042.63 | 250,042.63 |
| 1131 | Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo | 206,103.42 | 206,103.42 |
| 113112 | Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo - Proveedores | 206,103.42 | 206,103.42 |
| 113112 | PR00010 - CARLOS JAVIER CABRAL MARTÍNEZ | 151,600.04 | 151,600.04 |
| 113112 | PR0109 - SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, S. A. DE C.V. | 54,503.38 | 54,503.38 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 1139 | Otros Derechos A Recibir Bienes O Servicios A Corto Plazo | 43,939.21 | 43,939.21 |
|------|---|-----------|-----------|

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) INVENTARIOS

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

ALMACÉN

ESF 05.- Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con almacén al 31 de diciembre 2024.

INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

ESF 06.- Estas notas no le aplica al ente público" ya que la dependencia no maneja Fideicomisos al 31 de diciembre 2024.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF 07.- Estas notas no le aplica al ente público" ya que la dependencia no maneja inversiones financieras al 31 de diciembre 2024.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-08.- Al 31 de diciembre este rubro del activo asciende a \$65,325,499.53, los cuales se conforman por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de propias de este Sistema.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro del activo asciende a **\$120,096,160.30**, se integra por: terrenos; Edificios no Habitacionales infraestructura (planta de tratamiento de aguas residuales); así como el valor de las obras en proceso que se ejecuta, en favor de la Ciudadana para la rehabilitación y mejoras de lo anterior cuenta con una depreciación de por \$69,132,907.76 la cual disminuye el valor de lo bienes inmuebles a 50,963,252.54 el cual representa el 78.01 por ciento del total del activo no circulante .

| Tipo | Monto |
|--|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 120,096,160.30 |
| Terrenos | 1,510,290.00 |
| Viviendas | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 6,707,944.15 |
| Infraestructura | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 103,653.56 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 111,774,272.59 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -4,789,836.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -64,343,071.76 |
| Total | 50,963,252.54 |

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Sistema, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Vehículos y Equipo de

Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

Al 31 de diciembre de 2024, este rubro asciende a \$ 25,194,446.75, de lo cual cuenta con una depreciación acumulada de bienes muebles, que representa el 37.8 por ciento del activo no circulante, la cual disminuye el valor de lo bienes inmuebles a 14,347,561.49 el cual representa el 21.96 por ciento del total del activo no circulante.

| TIPO | MONTO |
|---|-----------------------|
| Bienes Muebles | 25,194,446.75 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,922,105.56 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 9,079,600.17 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11,192,741.02 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -10,846,885.26 |
| Total | 14,347,561.49 |

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

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

La mayoría de los activos se encuentran en buen estado debido a que están en uso en las instalaciones asimismo como el constante mantenimiento al parque vehicular.

INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-09.- Al 31 de diciembre de 2024 esta cuenta tiene un saldo de 14,685.50, que representa el costo de la licencia del programa el cual se utiliza para el timbrado de nómina.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

OTRO ACTIVOS

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

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-12.- La cuenta se refiere a los montos pendientes de liquidar a Proveedores de bienes y servicios derivadas de las operaciones de esta entidad, así como retenciones y contribuciones por

pagar a corto plazo correspondientes a ISR retenido por el pago de sueldos y salarios, contribuciones obrero patronal por concepto de Seguro Social, INFONAVIT e RCV.

| Descripción | Al 31 de diciembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PASIVO | \$347,470,707.18 | \$306,991,774.08 |
| Pasivo Circulante | \$347,470,707.18 | \$306,991,774.08 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$347,470,707.18 | \$306,991,774.08 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$1,446,813.01 | \$1,446,813.01 |
| Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Empleados | \$5,543.69 | \$5,543.69 |
| Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Otros | \$1,389,969.32 | \$1,389,969.32 |
| Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores | \$51,300.00 | \$51,300.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$41,561,434.27 | \$40,987,581.93 |
| Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Empleados | \$57,963.41 | \$57,963.41 |
| Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Otros | \$4,048.01 | \$4,048.01 |
| Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio | \$8,949,855.05 | \$8,928,096.05 |
| Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores | \$32,549,567.80 | \$31,997,474.46 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -\$10,430,061.75 | -\$8,852,089.80 |
| Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo | \$302,548.80 | \$302,548.80 |
| Cta Acum Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo | -\$10,732,610.55 | -\$9,154,638.60 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$314,892,521.65 | \$273,409,468.94 |
| Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo | \$15,246.00 | \$15,246.00 |
| Cta Acum Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo | \$313,477,577.15 | \$271,994,524.44 |
| I.V.A. Traslado | \$1,399,698.50 | \$1,399,698.50 |

RECURSOS EN FONDOS DE BIENES DE PRIMEROS.

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

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS.

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

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

EVHP-01.- Al 31 de diciembre la dependencia cuenta con los siguientes saldos:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL AL 31/12/2024 | SALDO FINAL AL 31/12/2023 |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| 31 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 66,345,647.34 | 66,345,647.34 |
| 311 | Aportaciones | 66,345,647.34 | 66,345,647.34 |
| 311 | Aportaciones | 66,345,647.34 | 66,345,647.34 |

PATRIMONIO GENERADO

VHP-02.- Al 31 de diciembre de 2024 la dependencia tiene un saldo de \$ -218,728,505.81, cuyo importe se integra de la siguiente forma:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL AL 31/12/2024 | SALDO FINAL AL 31/12/2023 |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|
| 32 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -232,692,522.69 | -233,278,076.22 |
| 321 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -233,480,305.42 | -\$233,480,305.42 |
| 325 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 787,782.73 | 202,229.20 |

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO FINAL AL 31/12/2024 | SALDO FINAL AL 31/12/2023 |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 4,215,354.34 | 2,590,627.02 |
| 1111 | Efectivo | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 3,669,450.49 | 2,044,723.17 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 53,189.51 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 465,714.34 | 4,65714.34 |

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-02.- Al 31 de diciembre de 2024, se realizaron adquisiciones de Activo no Circulante, con recursos presupuestales, por un importe de \$315,664.66, mismas que a continuación se describen:

| | | |
|-------|---|------------|
| 12 | Activo No Circulante | 315,664.66 |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 120,000.00 |
| 1231 | Terrenos | 120,000.00 |
| 124 | Bienes Muebles | 195,664.66 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 39,075.00 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 39,075.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 156,589.66 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | 89,989.66 |
| 12469 | Otros Equipos | 66,600.00 |

EFE-03.- Conciliación Del Flujo De Efectivo

| No. | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO |
|---------------|--|--------------|
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 4,940,627.77 |
| MENOS: | | |
| | Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | 0.00 |
| 5500 | Otros | 1,469,754.04 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 51045.09 |

| | | |
|------|---|----------------------|
| 5511 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de bienes inmuebles | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de infraestructura | 0.00 |
| 5590 | Otros gastos | 12,933,381.51 |
| 5591 | Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 |
| 5596 | Resultado por posición monetaria | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 |
| 5599 | Otros gastos varios | 0.00 |
| 5600 | Inversión Pública | 0.00 |
| 5610 | Inversión pública no capitalizable | 0.00 |
| 5611 | Construcción en bienes no capitalizable | 0.00 |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -8,813,355.00 |

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

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

1. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

- a) Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables. La información que se muestra a continuación corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre.

| SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH. | | |
|--|------|-----------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 112,670,818.56 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | | 0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 | |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | |

| | | |
|-----|---|------|
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
|-----|---|------|

| | | |
|---|---|-------------|
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | | 0.00 |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| 4. Total de Ingresos Contables | | 112,670,818.56 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|

2.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

a) Conciliación entre egresos Presupuestarios y los gastos Contables. La información que se presenta corresponde al periodo del del 01 de enero al 31 de diciembre 2024.

| | | |
|--|--|----------------------|
| SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH. | | |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 142,270,594.3 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestario No Contables | | 3,354,975.45 |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 | Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 39,075.00 |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | 790,000.00 |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 666,727.99 |
| 2.9 | Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.1 | Bienes Inmuebles | 120,000.00 |
| 2.11 | Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | 1,739,172.46 |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | 0.00 |

| | | |
|------|---|------|
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 2.2 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 204,180.36 |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 204,180.36 |
| 3.2 | Provisiones | 0.00 |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 | Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 4. Total de Gastos Contables | 139,119,799.21 |
|-------------------------------------|-----------------------|

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Atentamente



Lic. Enrique Rogelio Díaz de León
Contralor General



C. P. José Arnoldo García Álvarez
Contador General

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA**Efectivo y Equivalentes**

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| Efectivo | 27,000.00 | 27,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 3,669,450.49 | 2,044,723.17 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 53,189.51 | 53,189.51 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 465,714.34 | 465,714.34 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| Total | 4,215,354.34 | 2,590,627.02 |

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMROS COAHUILA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 |
|---|-----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 112,670,818.56 |

| | |
|--|-------------|
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |

| | |
|---|-------------|
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 4. Total de Ingresos Contables | 112,670,818.56 |
|---------------------------------------|-----------------------|

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMROS COAHUILA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

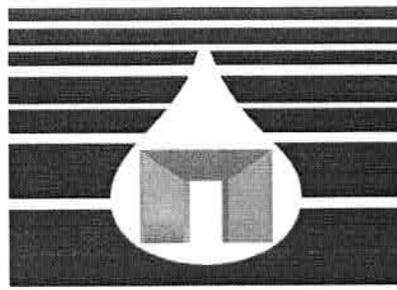
| Concepto | 2024 |
|--|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 142,270,594.30 |

| | |
|--|---------------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestario No Contables | 3,354,975.45 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 39,075.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 790,000.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 666,727.99 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 120,000.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 1,739,172.46 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |

| | |
|--|-------------------|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 204,180.36 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 204,180.36 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 Otros Gastos | 0.00 |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 4. Total de Gastos Contables | 139,119,799.21 |
|-------------------------------------|-----------------------|

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



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

k)

Notas de Memoria

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria que se presentan contienen información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias, que fueron utilizadas para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del **Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón Matamoros**, su concentración es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas para efectos de estas Notas informan lo siguiente:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

En las cuentas de orden contables, se informa que durante el periodo de enero a diciembre no se realizaron registros como se muestra a continuación:

| CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 EMISIÓN DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 AVALES Y GARANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

En las cuentas de orden presupuestarias, se informa el avance que se registra, al cierre presupuestario del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2024, las cuales se detallan a continuación:

| Cuentas de Orden Presupuestario de Ingresos | | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | 2024 |
| 811 | Ley de Ingresos Estimada | 206,516,000.00 |
| 812 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 93,845,181.44 |
| 813 | Modificaciones a la Ley de Ingresos | 0.00 |
| 814 | Ley de Ingresos Devengada | 112,670,818.56 |
| 815 | Ley de Ingresos Recaudada | 112,670,818.56 |
| 82 | Presupuesto de Egresos | 0.00 |



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREÓN MATAMOROS, COAH.



| Cuentas de Orden Presupuestario de Egresos | | |
|--|---|----------------|
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | 2024 |
| 821 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 206,516,000.00 |
| 822 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 64,496,305.70 |
| 823 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 250,900.00 |
| 824 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 142,270,594.30 |
| 825 | Presupuesto de Egresos Devengado | 142,270,594.30 |
| 826 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 142,270,594.30 |
| 827 | Presupuesto de Egresos Pagado | 137,792,772.56 |

Ley de Ingresos

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

Ley de Ingresos por Ejecutar

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

Ley de Ingresos Devengada

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

Ley de Ingresos Recaudada

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

Presupuesto de Egresos por Ejercer

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

Presupuesto de Egresos Modificado

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

Presupuesto de Egresos Comprometido

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

Presupuesto de Egresos Devengado

Este momento contable de los egresos, refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREÓN MATAMOROS, COAH.



de terceros por la recepción de conformidad, de bienes o servicios u obras, que en su momento hayan sido debidamente contratadas.

Presupuesto de Egresos Ejercido

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

Presupuesto de Egresos Pagado

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

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

A t e n t a m e n t e



Lic. Enrique Rogelio Díaz de León.
Contralor General



C. P. José Arnolfo García Álvarez
Contador General

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Cuentas de Orden Contables

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1 Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| 7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

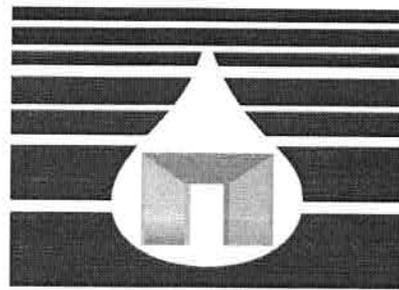
Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta

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

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | |
|---|---|
| Concepto | Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 |
| Ley de Ingresos Estimada | 206,516,000.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 93,845,181.44 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 |
| Ley de Ingresos Devengada | 0.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 112,670,818.56 |

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | |
|--|---|
| Concepto | Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 206,516,000.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 64,496,305.70 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 252,900.00 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 4,477,821.74 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 137,792,772.56 |

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



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

I)

Balanza de
Comprobacion del 01
de Enero al 31 de
Diciembre de 2024

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | 140,059,345.20 | 384,403,515.27 | 389,788,009.29 | 154,674,851.18 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 77,884,640.76 | 381,048,539.82 | 389,583,828.93 | 89,349,351.65 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,590,627.02 | 132,540,550.26 | 130,915,822.94 | 4,215,354.34 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 2,044,723.17 | 132,540,550.26 | 130,915,822.94 | 3,669,450.49 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 53,189.51 | 0.00 | 0.00 | 53,189.51 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 465,714.34 | 0.00 | 0.00 | 465,714.34 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 75,043,971.11 | 248,447,989.56 | 238,608,005.99 | 84,883,954.68 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 74,132,319.35 | 129,420,902.98 | 119,559,135.70 | 83,994,096.63 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 911,651.76 | 119,027,086.58 | 119,048,870.29 | 889,868.05 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 250,042.83 | 60,000.00 | 60,000.00 | 250,042.63 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 206,103.42 | 60,000.00 | 60,000.00 | 206,103.42 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 43,939.21 | 0.00 | 0.00 | 43,939.21 |
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.2 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.3 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.4 | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 62,174,704.44 | 3,354,975.45 | 204,180.36 | 65,325,499.53 |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.2 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.4 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 118,236,987.84 | 1,859,172.46 | 0.00 | 120,096,160.30 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 1,390,290.00 | 120,000.00 | 0.00 | 1,510,290.00 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 6,707,944.15 | 0.00 | 0.00 | 6,707,944.15 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 103,653.56 | 0.00 | 0.00 | 103,653.56 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 110,035,100.13 | 1,739,172.46 | 0.00 | 111,774,272.59 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 23,698,643.76 | 1,495,802.99 | 0.00 | 25,194,446.75 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,883,030.56 | 39,075.00 | 0.00 | 4,922,105.56 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,269,600.17 | 790,000.00 | 0.00 | 9,079,600.17 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,526,013.03 | 668,727.99 | 0.00 | 11,192,741.02 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 14,685.50 | 0.00 | 0.00 | 14,685.50 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 14,685.50 | 0.00 | 0.00 | 14,685.50 |

| | | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -79,775,612.66 | 0.00 | 204,180.36 | -79,979,793.02 |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -4,639,764.12 | 0.00 | 150,071.68 | -4,789,836.00 |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -84,288,963.28 | 0.00 | 54,108.48 | -84,343,071.76 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -10,846,885.26 | 0.00 | 0.00 | -10,846,885.26 |
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.5 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.3 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.4 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | 306,991,774.08 | 213,897,891.27 | 254,376,824.37 | 347,470,707.18 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 306,991,774.08 | 213,897,891.27 | 254,376,824.37 | 347,470,707.18 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 306,991,774.08 | 213,897,891.27 | 254,376,824.37 | 347,470,707.18 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,446,813.01 | 20,501,926.47 | 20,501,926.47 | 1,446,813.01 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 40,987,581.93 | 103,448,563.40 | 104,022,415.74 | 41,561,434.27 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -8,852,089.80 | 14,526,878.78 | 12,948,906.83 | -10,430,061.75 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 273,409,468.94 | 75,420,522.62 | 116,903,575.33 | 314,892,521.65 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.2 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.2 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.2 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.2 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 2.2.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.4 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.5 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.2 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.3 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.9 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | -166,932,428.88 | -460,681.53 | 124,872.00 | -168,346,675.35 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 66,345,647.34 | 0.00 | 0.00 | 66,345,647.34 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | 66,345,647.34 | 0.00 | 0.00 | 66,345,647.34 |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -233,278,076.22 | -460,681.53 | 124,872.00 | -232,692,522.69 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -233,480,305.42 | 0.00 | 0.00 | -233,480,305.42 |
| 3.2.3 | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 202,229.20 | -460,681.53 | 124,872.00 | 787,782.73 |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 202,229.20 | -460,681.53 | 124,872.00 | 787,782.73 |
| 3.3 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.8 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|---|------|----------------|----------------|----------------|
| 4.1.5 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.2 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.3 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.1 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.2 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.7 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR | 0.00 | 0.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.1 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.2 | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.4 | AYUDAS SOCIALES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.6 | TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.4 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.1 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 139,119,799.31 | 0.00 | 139,119,799.31 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 138,915,818.95 | 0.00 | 138,915,818.95 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 30,963,976.26 | 0.00 | 30,963,976.26 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 18,981,133.46 | 0.00 | 18,981,133.46 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 868,084.00 | 0.00 | 868,084.00 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 5,288,949.79 | 0.00 | 5,288,949.79 |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 4,361,838.01 | 0.00 | 4,361,838.01 |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 1,463,971.00 | 0.00 | 1,463,971.00 |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--|------|---------------|------|---------------|
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 13,413,376.10 | 0.00 | 13,413,376.10 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 3,895,127.21 | 0.00 | 3,895,127.21 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 340,408.42 | 0.00 | 340,408.42 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 1,817,337.33 | 0.00 | 1,817,337.33 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 1,024,980.05 | 0.00 | 1,024,980.05 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 4,606,070.02 | 0.00 | 4,606,070.02 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 812,550.76 | 0.00 | 812,550.76 |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 916,902.31 | 0.00 | 916,902.31 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 94,538,266.59 | 0.00 | 94,538,266.59 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 51,269,077.99 | 0.00 | 51,269,077.99 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 4,728,905.14 | 0.00 | 4,728,905.14 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,205,807.33 | 0.00 | 2,205,807.33 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 2,661,761.96 | 0.00 | 2,661,761.96 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 24,208,030.31 | 0.00 | 24,208,030.31 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 24,759.06 | 0.00 | 24,759.06 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 1,040,680.76 | 0.00 | 1,040,680.76 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 8,379,244.04 | 0.00 | 8,379,244.04 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.2 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.1 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--|------|------------|------|------------|
| 5.4.5 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 204,180.36 | 0.00 | 204,180.36 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 204,180.36 | 0.00 | 204,180.36 |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 150,071.88 | 0.00 | 150,071.88 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 54,108.48 | 0.00 | 54,108.48 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 | VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1 | VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 | CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | AVALES Y GARANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.2 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 | BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.2 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

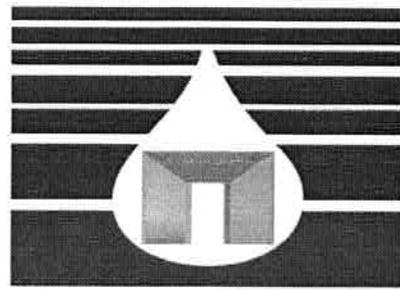
736,960,524.32

736,960,524.22

Nombre del Ente Público
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
(Cifras en Pesos)

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS | 0.00 | 431,857,637.12 | 431,857,637.12 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 206,516,000.00 | 0.00 | 206,516,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 112,670,818.56 | 206,516,000.00 | 93,845,181.44 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 1,671,208,641.92 | 1,671,208,641.92 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 206,516,000.00 | 206,516,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 656,685,493.23 | 592,189,187.53 | 64,496,305.70 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 449,918,593.23 | 450,169,493.23 | 250,900.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 142,270,594.30 | 142,270,594.30 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 142,270,594.30 | 142,270,594.30 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | 4,477,821.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 137,792,772.56 | 0.00 | 137,792,772.56 |

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



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

m)

**Dictamen de
Auditoria
Independiente**



Dictamen Presupuestario

LIC. ROGELIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN BERDEJA
CONTRALOR GENERAL DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN
MATAMOROS, COAHUILA.
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C. DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros del **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA**, que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Opinión No Modificada (Favorable)

En nuestra opinión, los estados financieros presupuestarios adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros* presupuestarios de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros presupuestarios en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública de 2024, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los



estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros presupuestarios libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros presupuestarios, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNf siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 17 de abril de 2025



Dictamen Contable

LIC. ROGELIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN BERDEJA
CONTRALOR GENERAL DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN
MATAMOROS, COAHUILA.
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros del **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2024, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Opinión No Modificada (Favorable)

En nuestra opinión, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2024, así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros contables en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública de 2024, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoria correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.



En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.



CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 17 de abril de 2025



LIC. ROGELIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN BERDEJA
CONTRALOR GENERAL DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN
MATAMOROS, COAHUILA.
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA**, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Limitaciones Inherentes

Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, y el control interno institucional ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 17 de abril de 2025



LIC. ROGELIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN BERDEJA
CONTRALOR GENERAL DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN
MATAMOROS, COAHUILA.
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C. DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAHUILA**, con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

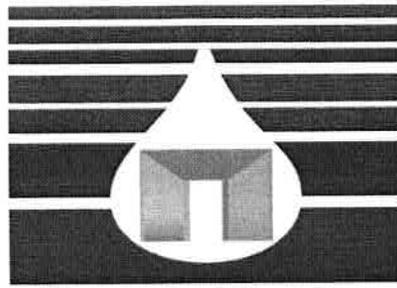
El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.



CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroe 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 17 de abril 2025



SIMAS

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

I.- INFORMACION CONTABLE

n)

Acta de Cabildo

Torreón, Coahuila a 10 de Abril de 2025

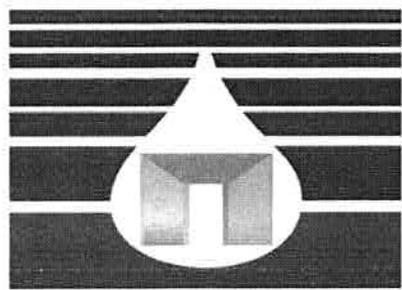
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIX LEGISLATURA
DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA
PÚBLICA.
PRESENTE.-**

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”



LIC. ENRIQUE ROGELIO DIAZ DE LEON BERDEJA
CONTRALOR GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON
MATAMOROS COAHUILA



SIMAS

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

II

INFORMACION

PRESUPUESTARIA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2024

Torreón, Coahuila a 01 de Abril de 2025

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LXI LEGISLATURA
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA
PÚBLICA.
PRESENTE.-**

Por medio del presente se la informa que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. Que en el periodo correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 no se cuenta con DEUDA PUBLICA alguna.

Muy respetuosamente:
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



LIC. ENRIQUE ROGELIO DIAZ DE LEON BERDEJA
CONTRALOR GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON
MATAMOROS COAHUILA

Torreón, Coahuila a 01 de Abril de 2025

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LXI LEGISLATURA
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA
PÚBLICA.
PRESENTE.-**

Por medio del presente se la informa que sobre el requerimiento de información sobre el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto del EJERCICIO ANUAL 2024 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”



LIC. ENRIQUE ROGELIO DIAZ DE LEON BERDEJA
CONTRALOR GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON
MATAMOROS COAHUILA

Torreón, Coahuila a 10 de Abril de 2025.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-**

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, le informo que en relación al informe de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 me he coordinado con los Auditores externos para la realización del examen de la Situación Financiera del SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA, Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila, y de los Estados de actividades de Movimientos en el Patrimonio y Flujo de efectivo, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024. 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. ENRIQUE ROGELIO DIAZ DE LEON BERDEJA
CONTRALOR GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA.**

Torreón, Coahuila a 10 de Abril de 2025

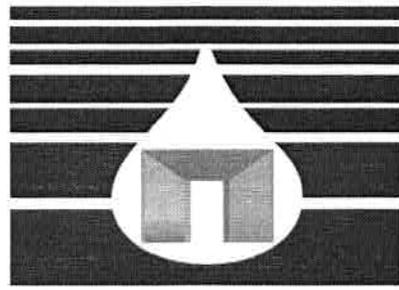
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LXI LEGISLATURA
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESENTE.-**

Por medio del presente se la informa que este SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAH. Que en el periodo correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 no genero PASIVO CONTINGENTE alguno.

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



**LIC. ENRIQUE ROGELIO DIAZ DE LEON BERDEJA
CONTRALOR GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA**



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

a)

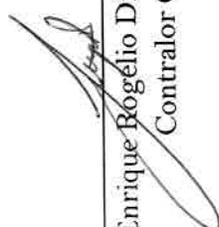
Estado Analitico

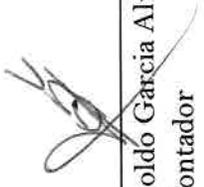
del Ingreso CE

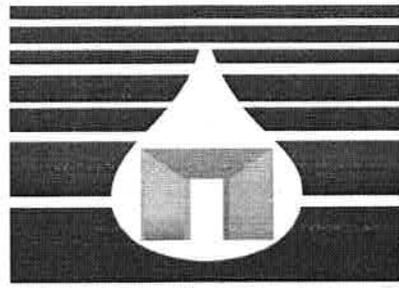
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

| Clasificación Económica | Ingreso | | | | | Recaudado | Diferencia |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | | | |
| Ingresos Corrientes | 206,516,000.00 | 0.00 | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | | 112,670,818.56 | -93,845,181.44 |
| Ingresos de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Total | 206,516,000.00 | 0.00 | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | | 112,670,818.56 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes | | | |


 Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdejas
 Contralor General


 C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez
 Contador



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

b)

Estado Analitico

de Ingresos CFF

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

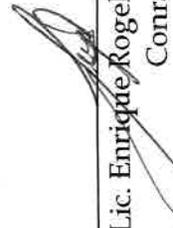
(Cifras en Pesos)

| Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos ² | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 206,516,000.00 | 0.00 | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 | -93,845,181.44 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 206,516,000.00 | 0.00 | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 | -93,845,181.44 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 206,516,000.00 | 0.00 | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 | 0.00 |
| | | | | | Ingresos excedente | Ingresos excedente |

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias del Poder Ejecutivo de la Federación, de las Entidades Federativas, así como de los Municipios

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

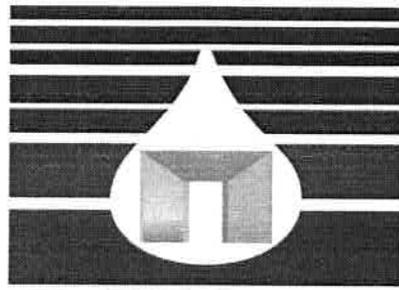
³ Otros Ingresos se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdejas
Conralor General



C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez
Contador



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

c)

Estado Analitico

de Ingresos CRI

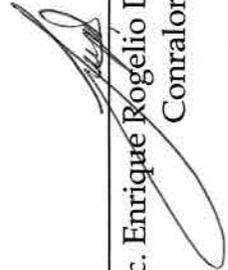
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

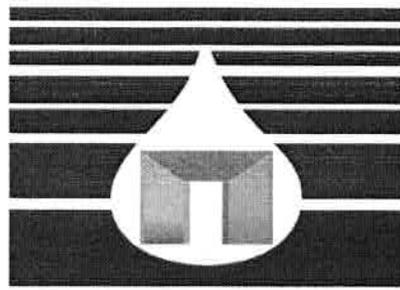
| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | | Diferencia |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 206,516,000.00 | 0.00 | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 | -93,845,181.44 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 206,516,000.00 | 0.00 | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes | | | |



Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdejas
Conralor General



C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez
Contador



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

d)

**Estado Analitico
del Ejercicio del
Egreso CA**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| GERENCIA GENERAL | 13,779,020.00 | -456,200.00 | 13,322,820.00 | 6,276,310.58 | 5,946,019.32 | 7,046,509.42 |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 34,229,080.00 | 761,900.00 | 34,990,980.00 | 20,372,144.54 | 19,025,946.26 | 14,618,835.46 |
| GERENCIA COMERCIAL | 20,404,200.00 | 966,100.00 | 21,370,300.00 | 14,176,532.08 | 13,515,303.47 | 7,193,767.92 |
| GERENCIA TECNICA | 138,103,700.00 | -1,020,900.00 | 137,082,800.00 | 101,445,607.10 | 99,305,503.51 | 35,637,192.90 |
| Total del Gasto | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | 64,496,305.70 |

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Órganos Autónomos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Egreso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

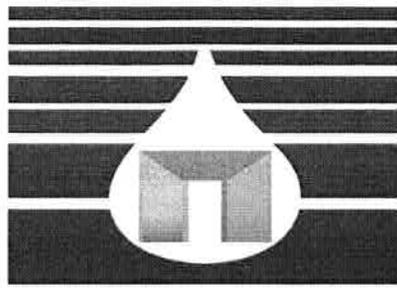
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Egreso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdejas
Conralor General

C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez
Contador



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

e)

**Estado Analitico del
Ejercicio del
Presupuesto del
Egreso CE**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

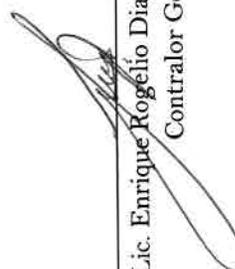
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

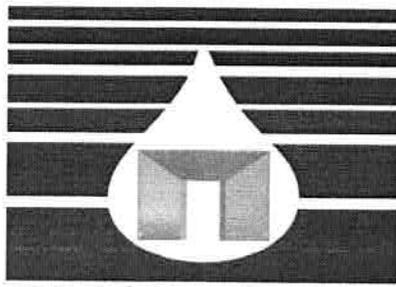
| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| Gasto Corriente | 200,245,000.00 | 60,900.00 | 200,305,900.00 | 138,915,618.85 | 134,476,872.11 | | 61,390,281.15 |
| Gasto de Capital | 6,271,000.00 | 190,000.00 | 6,461,000.00 | 3,354,975.45 | 3,315,900.45 | | 3,106,024.55 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total del Egreso | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | | 64,496,305.70 |



Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
Contralor General



C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez
Contador



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

f)

**Estado Analitico del
Ejercicio del
Presupuesto del
Egreso OG**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

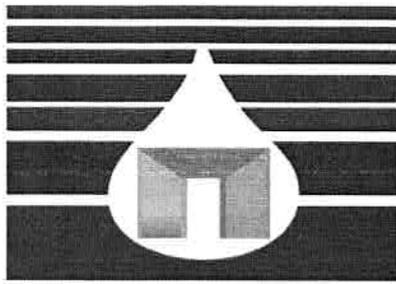
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 39,056,200.00 | 1,430,100.00 | 40,486,300.00 | 30,963,976.26 | 30,963,976.26 | 9,522,323.74 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 21,220,000.00 | 871,100.00 | 22,091,100.00 | 18,981,133.46 | 18,981,133.46 | 3,109,966.54 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,879,200.00 | 11,000.00 | 1,890,200.00 | 868,084.00 | 868,084.00 | 1,022,116.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 6,327,500.00 | 313,000.00 | 6,640,500.00 | 5,288,949.79 | 5,288,949.79 | 1,351,550.21 |
| Seguridad Social | 5,719,000.00 | 230,000.00 | 5,949,000.00 | 4,361,838.01 | 4,361,838.01 | 1,587,161.99 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,910,500.00 | 5,000.00 | 3,915,500.00 | 1,463,971.00 | 1,463,971.00 | 2,451,529.00 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 16,341,000.00 | 2,335,000.00 | 18,676,000.00 | 13,413,376.10 | 12,658,484.42 | 5,262,623.90 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 5,436,000.00 | 690,000.00 | 6,126,000.00 | 3,895,127.21 | 3,392,197.21 | 2,230,872.79 |
| Alimentos y Utensilios | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 340,408.42 | 340,408.42 | 499,591.58 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,260,000.00 | 730,000.00 | 1,990,000.00 | 1,817,337.33 | 1,817,337.33 | 172,662.67 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,200,000.00 | -30,000.00 | 1,170,000.00 | 1,024,980.05 | 1,024,980.05 | 145,019.95 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,400,000.00 | -134,000.00 | 5,266,000.00 | 4,606,070.02 | 4,440,620.34 | 659,929.98 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,005,000.00 | 800,000.00 | 1,805,000.00 | 812,550.76 | 812,550.76 | 992,449.24 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,200,000.00 | 279,000.00 | 1,479,000.00 | 916,902.31 | 830,390.31 | 562,097.69 |
| Servicios Generales | 144,199,800.00 | -3,704,200.00 | 140,495,600.00 | 94,538,266.49 | 90,854,411.43 | 45,957,333.51 |
| Servicios Básicos | 59,343,600.00 | 5,849,890.00 | 65,193,490.00 | 51,289,077.89 | 51,289,077.89 | 13,904,412.11 |
| Servicios de Arrendamiento | 3,360,000.00 | 2,632,400.00 | 5,992,400.00 | 4,728,905.14 | 4,084,305.12 | 1,263,494.86 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,704,000.00 | -45,000.00 | 4,659,000.00 | 2,205,807.33 | 2,069,807.33 | 2,453,192.67 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 6,360,000.00 | 245,000.00 | 6,605,000.00 | 2,661,761.96 | 2,166,710.80 | 3,943,238.04 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 58,368,600.00 | -14,626,490.00 | 43,742,110.00 | 24,208,030.31 | 23,368,176.31 | 19,554,079.69 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 24,759.06 | 24,759.06 | 275,240.94 |
| Servicios Oficiales | 3,858,000.00 | 0.00 | 3,858,000.00 | 1,040,680.76 | 1,040,680.76 | 2,817,319.24 |
| Otros Servicios Generales | 7,783,600.00 | 2,240,000.00 | 10,023,600.00 | 8,379,244.04 | 6,830,894.16 | 1,644,355.96 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 648,000.00 | 0.00 | 648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 648,000.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,871,000.00 | -30,000.00 | 3,841,000.00 | 1,615,802.99 | 1,576,727.99 | 2,225,197.01 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 936,000.00 | -400,000.00 | 536,000.00 | 39,075.00 | 0.00 | 496,925.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 795,000.00 | -400,000.00 | 1,195,000.00 | 790,000.00 | 790,000.00 | 405,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,840,000.00 | -180,000.00 | 1,660,000.00 | 666,727.99 | 666,727.99 | 993,272.01 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 30,000.00 |
| Activos Intangibles | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Inversión Pública | 2,400,000.00 | 220,000.00 | 2,620,000.00 | 1,739,172.46 | 1,739,172.46 | 880,827.54 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 2,400,000.00 | 220,000.00 | 2,620,000.00 | 1,739,172.46 | 1,739,172.46 | 880,827.54 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Egreso | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | 64,496,305.70 |

Lic. Enrique Rogelio Díaz de León Berdeja
Contralor General

C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez
Contador



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

g)

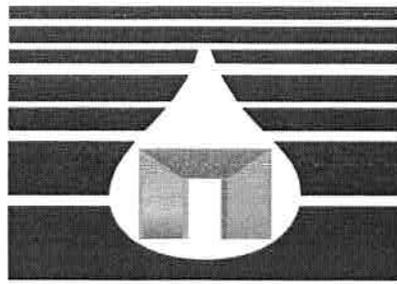
**Estado Analitico del
Ejercicio del
Presupuesto del
Egreso CF**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | 64,496,305.70 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | 64,496,305.70 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Egreso | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | 64,496,305.70 |

Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
 Contralor General

C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez
 Contador



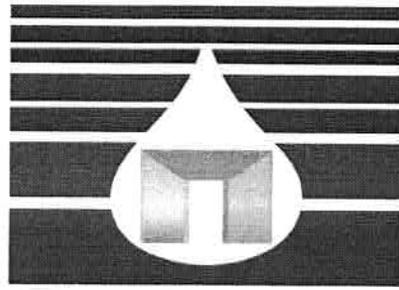
SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

h)

**Endeudamiento
Neto**



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

i)

**Intereses de la
Deuda**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, MATAMOROS COAHUILA

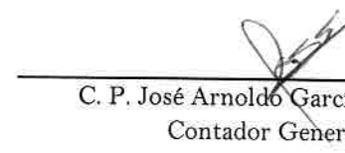
Intereses de la Deuda

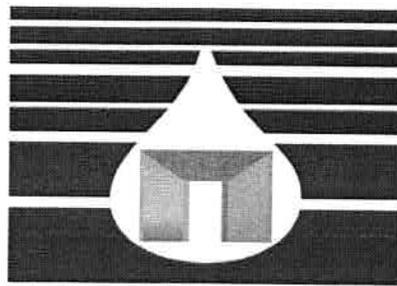
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-------------|-------------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |


 Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

j)

Flujo de Fondos

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, MATAMOROS COAHUILA

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|-----------|------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Egresos Presupuestarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

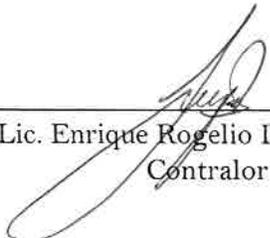
| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|-----------|------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| A. Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Amortización de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

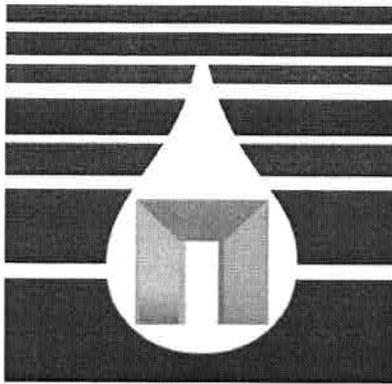
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


 Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



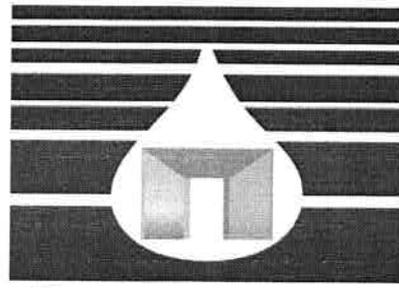
SIMAS

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

III

INFORMACION

PROGRAMATICA



SIMAS

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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

a)

Gasto por Categoria
Programatica del 01
de Enero al 31 de
Diciembre 2024

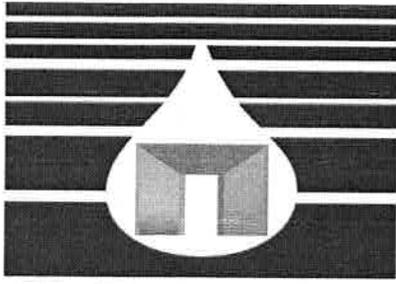
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Programas | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792.56 | 64,496,305.70 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792.56 | 64,496,305.70 |
| Prestación de Servicios Públicos | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792.56 | 64,496,305.70 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Egreso | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792.56 | 64,496,305.70 |


 Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
 Gerente General


 C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez
 Contador



SIMAS

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

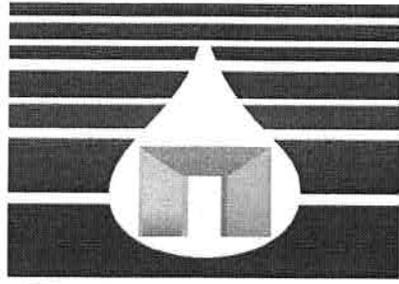
III.- INFORMACION PROGRAMATICA

b)

**Programas y
Proyectos de
Inversion**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
Programas y Proyectos de Inversión
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Programas y Proyectos de Inversión Pública | diciembre | Acumulado enero - diciembre |
|---|-------------------|--|
| 001029.-Suministro y Abastecimiento de Agua y Saneamiento | 0.00 | 1,739,172.46 |
| Subtotal | 0.00 | 1,739,172.46 |
| | | |
| Gastos de Capital | diciembre | Acumulado enero - diciembre |
| 001004.-Suministro y Abastecimiento de Agua y Saneamiento | 140,689.66 | 1,615,802.99 |
| Subtotal | 140,689.66 | 1,615,802.99 |
| Total General | 140,689.66 | 3,354,975.45 |



SIMAS

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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

c)

Relacion de Programas Presupuestarios

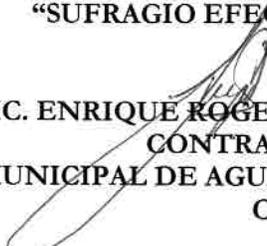
Torreón, Coahuila a 10 de Abril de 2025

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LXI LEGISLATURA
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESENTE.-**

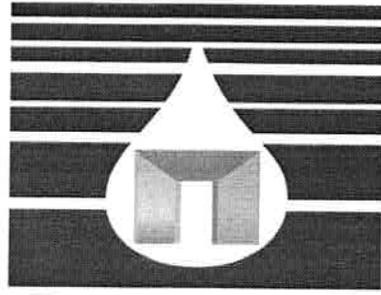
En relación al resultado de la evaluación de desempeño se anexan los formatos validados por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila en virtud que este Sistema Intermunicipal no cuenta con programas municipales ni tampoco recibe recursos Federales.

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"**



**LIC. ENRIQUE ROGELIO DIAZ DE LEON BERDEJA
CONTRALORIA GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA**



SIMAS

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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

d)

**Cumplimiento de
los Objetivos**

Torreón, Coahuila a 10 de Abril de 2025

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LXI LEGISLATURA
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA.
PRESENTE.-**

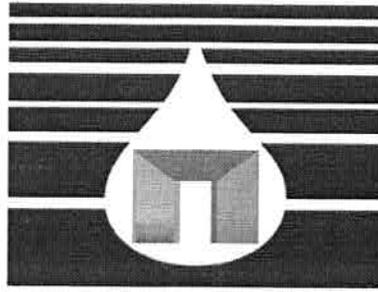
En relación al resultado de la evaluación de desempeño se anexan los formatos validados por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila en virtud que este Sistema Intermunicipal no cuenta con programas municipales ni tampoco recibe recursos Federales.

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"**



**LIC. ENRIQUE ROGELIO DIAZ DE LEON BERDEJA
CONTRALORIA GENERAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS
COAHUILA**



SIMAS

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

III.- INFORMACION PROGRAMATICA

e)

**Resultado de
Evaluacion de
Desempeño**



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

FORMATO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A SISTEMAS DE AGUA

INDICADORES BÁSICOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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.

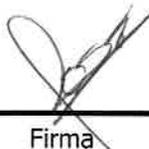
GASTO TOTAL**DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024****Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Concepto | Monto |
|----------|-------|
|----------|-------|

| | |
|---|-------------------------|
| Capítulo 1000: Servicios personales | \$ 36,957,181.6 |
| Capítulo 2000: Materiales y suministros | \$ 9,035,769.8 |
| Capítulo 3000: Servicios generales | \$ 61,769,417.4 |
| Gasto corriente | \$ 107,762,368.8 |

| | |
|---|-------------------------|
| Capítulo 4000: Transferencias | |
| Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles | \$ 32,205,806.1 |
| Capítulo 6000: Inversión pública | |
| Capítulo 9000: Deuda pública | |
| Gasto total | \$ 139,968,174.9 |

| | |
|---|-------------------------|
| Gasto corriente del ejercicio anterior | \$ 131,715,679.8 |
|---|-------------------------|



Firma

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

INGRESOS TOTALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

| Concepto | Monto |
|--------------------------|---------------|
| Por servicios de agua | \$ 82,494,183 |
| Por servicios de drenaje | \$ 13,782,786 |
| Por recargos | \$ 2,701,007 |
| Por hidrantes públicos | |
| Por contratación | \$ 2,370,938 |
| Por reconexiones | \$ 996 |
| Ingresos varios | \$ 17,725,801 |
| Por tomas reactivadas | |
| Por saneamiento | |
| Otros (Ingresos) | |

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ingresos totales | \$ 119,075,712 |
| | \$ 119,075,712 |
| | \$ - |



Firma

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

TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

| Con micromedidor | | Sin medidor |
|------------------|---------------|-------------|
| Funcionando | Sin funcionar | |
| 19,502 | - | 24,760 |

| | |
|--|-------|
| Total de tomas con micromedidor | 19502 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Total de tomas instaladas | 44262 |
|----------------------------------|-------|



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

BONIFICACIONES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

| Periodo | Monto total bonificado o reajustado | Número de tomas con bonificación |
|-------------------------|--|---|
| 01/01/2024 - 31/12/2024 | \$ - | 0 |

Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

SUBSIDIOS FEDERALES

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

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


Firma

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

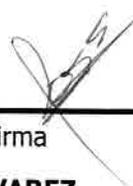
SERVICIOS PERSONALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

| Concepto | Monto |
|--|----------------------|
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 24,270,083.25 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 868,084.00 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | |
| Seguridad social | 4,361,838.01 |
| Otras prestaciones económicas y sociales | |
| Previsiones | 1,463,971.00 |
| Pago de estímulos a servidores públicos | |
| Total servicios personales | 30,963,976.26 |

30,963,976.26



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

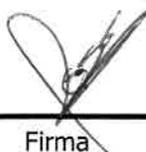
GASTO TOTAL**DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024****Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Concepto | Monto |
|----------|-------|
|----------|-------|

| | |
|---|-------------------------|
| Capítulo 1000: Servicios personales | \$ 36,957,181.6 |
| Capítulo 2000: Materiales y suministros | \$ 9,035,769.8 |
| Capítulo 3000: Servicios generales | \$ 61,769,417.4 |
| Gasto corriente | \$ 107,762,368.8 |

| | |
|---|-------------------------|
| Capítulo 4000: Transferencias | |
| Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles | \$ 32,205,806.1 |
| Capítulo 6000: Inversión pública | |
| Capítulo 9000: Deuda pública | |
| Gasto total | \$ 139,968,174.9 |

| | |
|---|-------------------------|
| Gasto corriente del ejercicio anterior | \$ 131,715,679.8 |
|---|-------------------------|



Firma

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

POBLACIÓN TOTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

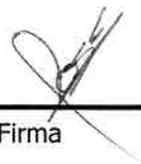
Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**Municipios atendidos (Nombre)**

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

Hogares atendidos (#)

| | |
|--------------------------|---------------|
| Hogares | 37,012 |
| Hogares | 5,202 |
| Hogares | 2,048 |
| Hogares | |
| Total de hogares: | 44,262 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| 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 D1, Informe del Resultado). | A2-01-S |
| Pasivo circulante del SIMAS | Suma de las deudas y obligaciones a corto plazo registradas en el Balance General. | Balanza de comprobación. | Balance General. | A2-09-S |
| Pasivo de largo plazo del SIMAS | Suma de las deudas y obligaciones a largo plazo registradas en el Balance General. | Balanza de comprobación. | Balance General. | A2-09-S |
| Activo circulante del SIMAS | Suma de los valores registrados en el Balance General como de fácil realización. | Balanza de comprobación. | Balance General. | A2-10-S |
| Activo total del SIMAS | Suma del total de bienes y derechos que posee el organismo, registrados en el Balance General. | Balanza de comprobación. | Balance General. | A2-10-S |
| Total de ingresos facturados | Monto total de ingresos que se pretenden recaudar dado los servicios facturados, es decir es el ingreso devengado. | Reporte de ingresos facturados por usuario. | Reporte general de facturación. | A2-11-S |
| Presupuesto de ingresos del SIMAS | Valores iniciales considerados en el rubro de ingresos a percibir en periodo de revisión, aprobado por el Consejo Administrativo. | | Copia del acta del Consejo de Administración donde se aprueba el presupuesto de ingresos. Es necesario que el soporte no solamente presente la aprobación, sino también cantidad total acordada. | A2-12-S |
| Volumen total producido | Volumen total de agua extraída para diferentes usos y consumo de la población, es obtenido por medio de bitácoras de monitoreo de micromedición o de estimaciones. | Reporte de metros cúbicos distribuidos a los usuarios. | Copia del derecho de extracción de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y reportes o bitácoras de lectura de agua extraída, estimaciones de CNA. | A2-13-S |
| Volumen total cobrado | Volumen total de consumo de agua potable que fue efectivamente cobrado por el organismo durante el ejercicio en revisión. | Reporte de metros cúbicos cobrados a los usuarios. | Relación de los reportes de cobro a los usuarios (individual o por zona) en metros cúbicos. | A2-14-S |
| Volumen total facturado | Volumen total de consumo de agua potable que fue registrado por el organismo durante el ejercicio, independientemente si fue o no cobrado. | Reporte de metros cúbicos facturados por usuario. | Reportes general de facturación. | A2-11-S |
| Inversión federal ejercida en infraestructura | Monto total de recursos federales ejercidos en infraestructura de los rubros de agua potable, alcantarillado, saneamiento, mejoramiento de eficiencia, entre otros. | | Copias de las facturas o contratos, y estados de cuenta bancaria. | A2-15-S |
| Inversión total del SIMAS | Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos, así como acciones de fomento con el fin de hacer más eficiente y de mayor calidad el suministro de agua potable. | | Balanza de comprobación. | A2-15-S |
| Ingresos recibidos por rezago | Total de ingresos recibidos durante el ejercicio en revisión por concepto de saldos vencidos en el cobro de derechos. | Reportes de ingresos recibidos por rezago. | Estado de Resultados. | A2-16-S |
| Rezago al 31 de diciembre del ejercicio en revisión | Saldo total de rezago en el cobro de derechos por suministro de agua potable y drenaje, al final del ejercicio en revisión. | | Copias fotostáticas de auxiliares contables del periodo solicitado donde se desglose este rubro. | A2-17-S |
| Rezago al 01 de enero del ejercicio en revisión | Saldo total de rezago en el cobro de derechos por suministro de agua potable y drenaje, al inicio del ejercicio en revisión. | | Copias fotostáticas de auxiliares contables del periodo solicitado donde se desglose este rubro. | A2-17-S |
| Presupuesto de egresos del SIMAS | Monto de egresos inicial que se planea ejercer en periodo de revisión presentado en un documento jurídico, contable y de política económica aprobado por el Consejo Administrativo, en el cual se consigna el gasto, de acuerdo con la naturaleza y cuantía, que debe realizarse en el organismo. | | Copia del acta del Consejo de Administración donde se aprueba el presupuesto de egresos. Es necesario que el soporte no solamente presente la aprobación, sino también la cantidad total acordada. | A2-18-S |
| Total de tomas con micromedidor funcionando | Es el número total de tomas domiciliarias que cuentan con micromedidor instalado y funcionando de manera correcta. | Reporte de tomas domiciliarias, diferenciando de éstas las que poseen medidor funcionando correctamente y las que no. | | A2-03-S |
| Total de empleados del 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

GASTO TOTAL**DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024****Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH**

| Concepto | Monto |
|----------|-------|
|----------|-------|

| | |
|---|-------------------------|
| Capítulo 1000: Servicios personales | \$ 36,957,181.6 |
| Capítulo 2000: Materiales y suministros | \$ 9,035,769.8 |
| Capítulo 3000: Servicios generales | \$ 61,769,417.4 |
| Gasto corriente | \$ 107,762,368.8 |

| | |
|---|-------------------------|
| Capítulo 4000: Transferencias | |
| Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles | \$ 32,205,806.1 |
| Capítulo 6000: Inversión pública | |
| Capítulo 9000: Deuda pública | |
| Gasto total | \$ 139,968,174.9 |

| | |
|---|-------------------------|
| Gasto corriente del ejercicio anterior | \$ 131,715,679.8 |
|---|-------------------------|



Firma

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



PASIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH



| Concepto | Monto |
|---------------------------------|------------------|
| Proveedores | \$ 41,561,434.3 |
| Cuentas por pagar | \$ 305,909,272.9 |
| Retenciones a empleados | \$ - |
| Retenciones fiscales | \$ - |
| Otras retenciones | \$ - |
| Aportaciones patronales | |
| Obligaciones de Ley de Ingresos | |
| Cuentas acumuladas por pagar | |
| Pasivo diferido | |
| Deuda pública a corto plazo | |
| Otros (especifique): | |

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Pasivo circulante | \$ 347,470,707.2 |
|--------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Deuda a largo plazo | |
| Otros (Pasivo de largo plazo) | |

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

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

Firma

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

ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS , COAH



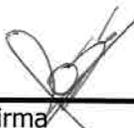
| Concepto | Monto |
|--|-----------------|
| Bancos | \$ 3,722,640.0 |
| Fondos revolventes | \$ 27,000.0 |
| Gastos por comprobar | \$ 43,939.2 |
| Préstamos a empleados | |
| Responsabilidades | |
| Créditos fiscales | |
| Otros deudores | \$ 465,714.3 |
| Documentos por cobrar | \$ 206,103.4 |
| Otros (especifique): IVA POR ACREDITAR | \$ 84,883,954.7 |

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Activo circulante | \$ 89,349,351.7 |
|--------------------------|------------------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Activo fijo | \$ 40,131,052.8 |
| Activo diferido | \$ 25,194,446.8 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Activo total del SIMAS | \$ 154,674,851.2 |
|-------------------------------|-------------------------|



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS FACTURADOS



Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

| Anual | Agua potable | | | | Drenaje \$ | Saneamiento \$ |
|-------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | Cuota fija | | Servicio medido | | | |
| | Núm. tomas | Vol.M ³ | Núm. tomas | Vol.M ³ | | |
| | 120,510 | 2,585,378.0 | 46,740 | 992,297.0 | \$1,100,900.0 | |
| | | Importe \$ | \$125,238,122.0 | Importe \$ | \$49,317,516.0 | |

Total de ingresos facturados \$ 175,656,538.0

Facturación total (Anual) M³ 3,577,675.0

Firma

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS



Organismo: SIMAS TOREON MATAMOROS COAH.

| Concepto / Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Por servicios de agua | 8,591,800 | 8,071,450 | 8,314,450 | 8,026,800 | 8,078,100 | 8,387,800 | 8,242,550 | 8,272,800 | 9,231,800 | 6,282,550 | 8,272,800 | 8,274,100 | 100,057,000.0 |
| Por servicios de drenaje | 3,102,000 | 3,276,500 | 3,220,500 | 3,288,300 | 3,252,000 | 3,182,000 | 3,182,000 | 3,301,500 | 3,306,500 | 3,315,000 | 3,321,500 | 3,252,000 | 38,961,800.0 |
| Por recargos | | | | | | | | | | | | | |
| Por hidrantes públicos | | | | | | | | | | | | | |
| Por contratación | | | | | | | | | | | | | |
| Por reconexiones | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos varios | 2,335,900 | 4,447,550 | 3,539,900 | 2,335,100 | 2,575,900 | 3,838,400 | 2,656,400 | 2,740,700 | 3,077,200 | 2,828,600 | 3,030,700 | 2,693,900 | 36,100,250.0 |
| Por tomas reactivadas | | | | | | | | | | | | | |
| Por saneamiento | | | | | | | | | | | | | |
| Otros (respeque), REZAGO | 2,250,800 | 2,781,300 | 2,390,650 | 2,416,400 | 2,396,500 | 2,647,300 | 2,824,750 | 2,873,200 | 2,543,200 | 2,374,550 | 2,145,700 | 3,252,600 | 31,396,950.0 |
| Bonificaciones | | | | | | | | | | | | | |
| Total mensual | \$ 16,280,500.0 | \$ 18,576,800.0 | \$ 17,465,500.0 | \$ 16,066,600.0 | \$ 16,302,500.0 | \$ 18,035,500.0 | \$ 16,885,700.0 | \$ 17,186,200.0 | \$ 18,160,700.0 | \$ 16,810,700.0 | \$ 16,770,700.0 | \$ 17,972,600.0 | \$ 206,516,000.0 |

Nota: reordenar tantas filas como sean necesarias.

Total del presupuesto de ingresos original del ejercicio \$ 206,516,000.0

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial


 Firma:

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

VOLUMEN EXTRAÍDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

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

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

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



Firma

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



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 |
| | 70,109 | 1,259,589.0 | 46,740 | 992,297.0 |

| | |
|---|--------------------|
| Recaudación total (anual) en M³ | 2,251,886.0 |
|---|--------------------|

Firma

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS FACTURADOS

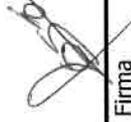


Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

| Anual | Agua potable | | | | | | Drenaje \$ | Saneamiento \$ |
|-------|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|---------------|----------------|
| | Cuota fija | | Servicio medido | | Importe \$ | Vol.M ³ | | |
| | Núm. tomas | Vol.M ³ | Importe \$ | Núm. tomas | | | | |
| | 120,510 | 2,585,378.0 | \$125,238,122.0 | 46,740 | 992,297.0 | \$49,317,516.0 | \$1,100,900.0 | |

Total de ingresos facturados \$ 175,656,538.0

Facturación total (Anual) M³ 3,577,675.0


 Firma

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



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 | \$ 8,084,836.9 |
| DRENAJE | \$ 6,372,789.0 |
| | |
| | |

Nota: Insertar tantas filas como sean necesarias.

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Inversión total del SIMAS | \$ 14,457,625.9 |
|----------------------------------|------------------------|

Firma

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



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



INGRESOS RECIBIDOS POR REZAGO

Organismo:

| Concepto | Ejercicio 2024 |
|--|------------------|
| Total de ingresos recibidos por rezago | \$ 325,575,639.4 |

Firma

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



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

REZAGO AL INICIO Y FINAL DEL EJERCICIO



Organismo:

| Concepto | Ejercicio 2024 |
|-------------------------------------|------------------|
| Rezago al inicio del ejercicio 2024 | \$ 228,367,808.5 |
| Rezago al 31 de Diciembre de 2024 | \$ 250,551,627.3 |

Firma

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

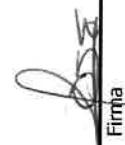
Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.



| Mes / Concepto | Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH. | | | | | | Total mensual |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------|
| | Capítulo 1000 Servicios personales | Capítulo 2000 Materiales y suministros | Capítulo 3000 Servicios generales | Capítulo 4000 Transferencias | Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles | Capítulo 6000 Inversión pública | |
| Enero | 3,248,000.00 | 274,000.00 | 1,243,000.00 | - | 11,537,500.00 | 278,000.00 | \$ - |
| Febrero | 3,665,500.00 | 274,000.00 | 1,148,000.00 | - | 13,526,300.00 | 263,000.00 | \$ - |
| Marzo | 3,158,000.00 | 274,000.00 | 1,053,000.00 | - | 12,697,500.00 | 683,000.00 | \$ - |
| Abril | 3,270,500.00 | 274,000.00 | 1,053,000.00 | - | 11,446,100.00 | 223,000.00 | \$ - |
| Mayo | 3,238,000.00 | 274,000.00 | 1,243,000.00 | - | 11,434,500.00 | 313,000.00 | \$ - |
| Junio | 3,158,000.00 | 274,000.00 | 1,053,000.00 | - | 13,772,500.00 | 278,000.00 | \$ - |
| Julio | 3,158,000.00 | 274,000.00 | 1,243,000.00 | - | 12,332,700.00 | 278,000.00 | \$ - |
| Agosto | 3,675,500.00 | 274,000.00 | 1,243,000.00 | - | 12,037,700.00 | 208,000.00 | \$ - |
| Septiembre | 3,218,000.00 | 274,000.00 | 1,053,000.00 | - | 13,022,700.00 | 613,000.00 | \$ - |
| Octubre | 3,218,000.00 | 274,000.00 | 1,088,000.00 | - | 12,317,700.00 | 173,000.00 | \$ - |
| Noviembre | 3,158,000.00 | 274,000.00 | 1,233,000.00 | - | 12,037,700.00 | 298,000.00 | \$ - |
| Diciembre | 4,594,100.00 | 274,000.00 | 1,053,000.00 | - | 12,182,500.00 | 263,000.00 | \$ - |
| Total por capítulo | \$ 40,759,600.0 | \$ 3,288,000.0 | \$ 13,706,000.0 | \$ - | \$ 148,345,400.0 | \$ 3,871,000.0 | \$ - |

Total presupuesto de egresos original del ejercicio **\$ 209,970,000.00**

Fecha de la publicación en el Periódico Oficial **\$ 209,970,000.00**


 Firma

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

TOMAS INSTALADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS, COAH

| Con micromedidor | | Sin medidor |
|------------------|---------------|-------------|
| Funcionando | Sin funcionar | |
| 19,502 | - | 24,760 |

| | |
|--|-------|
| Total de tomas con micromedidor | 19502 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Total de tomas instaladas | 44262 |
|----------------------------------|-------|



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EMPLEADOS

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH

| Puesto | Cantidad |
|------------------------------------|----------|
| Total funcionarios de primer nivel | 5 |
| Demás empleados del organismo | 106 |
| Eventuales | 28 |
| Otros (Empleados) Asimilados | 7 |

Insertar tantas filas como sean necesarias.

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Total empleados del organismo | 146 |
|--------------------------------------|------------|

Firma

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



ENERGÍA ELÉCTRICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 | 1,778,533 | \$ 4,781,853.00 | 1,524,780 |
| Febrero | 1,655,251 | \$ 4,545,870.00 | 1,654,897 |
| Marzo | 1,612,041 | \$ 4,398,601.00 | 1,987,256 |
| Abril | 1,592,985 | \$ 4,495,622.00 | 2,008,975 |
| Mayo | 1,701,532 | \$ 4,535,231.00 | 2,010,478 |
| Junio | 1,668,183 | \$ 4,497,603.00 | 2,015,745 |
| Julio | 1,657,903 | \$ 4,637,715.0 | 1,895,000 |
| Agosto | 2,059,339 | \$ 4,899,026.0 | 1,902,747 |
| Septiembre | 1,668,315 | \$ 4,708,543.0 | 1,925,478 |
| Octubre | 1,463,775 | \$ 5,087,229.0 | 2,048,755 |
| Noviembre | 1,396,753 | \$ 4,856,835.0 | 1,933,789 |
| Diciembre | 1,607,115 | \$ 4,874,014.0 | 1,988,440 |
| Total | 19,861,725 | \$ 56,318,142.0 | 16,925,356 |

Firma

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

MICROMEDIDORES INSTALADOS

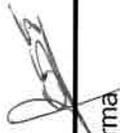
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.



| Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024 | Por daño | Por robo | Por fallas | Total micromedidores instalados por reposición | Micromedidores instalados por nuevos contratos |
|---|----------|----------|------------|---|--|
| | 22 | | 30 | 15 | 150 |

| | |
|---|------------|
| Total de micromedidores instalados | 165 |
|---|------------|



Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS

ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

 Regresar

Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

| Período | Número de acciones de mantenimiento preventivo a infraestructura hidráulica en 2024 | Costo Total de acciones de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2024 |
|--------------------|---|---|
| 01/2024 | 3 | 185,800 |
| 02/2024 | | |
| 03/2024 | 1 | 39,218 |
| 04/2024 | 2 | 101,180 |
| 05/2024 | 6 | 312,188 |
| 06/2024 | 11 | 699,733 |
| 07/2024 | 3 | 176,280 |
| 08/2024 | 6 | 284,637 |
| 09/2024 | 10 | 400,753 |
| 10/2024 | | |
| 11/2024 | 1 | 85,412 |
| 12/2024 | 4 | 431,522 |
| Total anual | 47 | 2,716,722 |


Firma

Nombre: JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

Cargo: GTE. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Dependencia: SIMAS TORREON MATAMOROS



ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

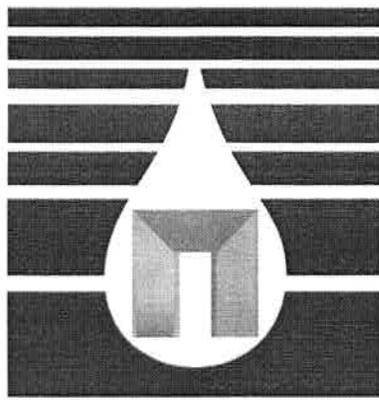


Organismo: SIMAS TORREON MATAMOROS COAH.

| Período | Costo de mantenimiento correctivo a infraestructura hidráulica en 2024 | Costo Total de costo de mantenimiento a infraestructura hidráulica en 2024 |
|--------------------|--|--|
| 01/2024 | | |
| 02/2024 | 2 \$ | 150,784.6 |
| 03/2024 | | |
| 04/2024 | 5 \$ | 1,342,434.5 |
| 05/2024 | 3 \$ | 267,609.2 |
| 06/2024 | 4 \$ | 285,606.1 |
| 07/2024 | 4 \$ | 289,104.1 |
| 08/2024 | 7 \$ | 755,046.0 |
| 09/2024 | 1 \$ | 57,600.0 |
| 10/2024 | | |
| 11/2024 | 1 \$ | 386,410.0 |
| 12/2024 | 3 \$ | 350,624.4 |
| Total anual | 30 | \$ 3,885,218.8 |

Firma

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



SIMAS

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

IV

INFORMACION

ADICIONAL



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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

a)

**Relacion de
Bienes Muebles**



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS

Informe de Avance de Gestion Financiera

Relación de Bienes Muebles que Comprenden su patrimonio

AL 31 de DICIEMBRE de 2024

| | Descripción | Valor en Libros |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 5110100112411 | Anteriores a 1996 | 117,271.45 |
| 5110100212411 | Telefono para abrir Puerta pncipal | 175.00 |
| 5110100312411 | 2476 | 3,476.52 |
| 5110100412411 | 2517 | 164.35 |
| 5110100512411 | PAGO PENDIENTE COMPRA DE CAMIONETA | 470.00 |
| 5110100612411 | 940252 | 130.44 |
| 5110100712411 | 3130 | 1,556.53 |
| 5110100812411 | 3241 | 773.92 |
| 5110100912411 | 3240 | 642.61 |
| 5110101012411 | 3244 | 50.00 |
| 5110101112411 | 940322 REEM-MA | 121.74 |
| 5110101212411 | 3462 J. ARTURO RIVERA RUIZ | 1,078.26 |
| 5110101312411 | 3505 | 274.00 |
| 5110101412411 | 3857 OFICENTRO | 900.00 |
| 5110101512411 | 3886 OLIVETTI | 2,149.56 |
| 5110101612411 | | 549.66 |
| 5110101712411 | | 4,247.00 |
| 5110101812411 | 4561 CIMACO | 555.65 |
| 5110101912411 | | 1,248.34 |
| 5110102012411 | 4616 OFICENTRO | 550.00 |
| 5110102112411 | | 4,125.00 |
| 5110102212411 | PAGO RESTO REM. FACT. COMPRA | 1,500.00 |
| 5110102312411 | PAGO FACTS. 17005, Y 17044 | 2,135.43 |
| 5110102412411 | PAGO FACTS. 1023, 1028,1027 Y | 750.00 |
| 5110102512411 | ABONO A FACT. 17782 POR COMPRA | 3,316.00 |
| 5110102612411 | PAGO FACT. 1049 POR COMPRA DE | 390.00 |
| 5110102712411 | PAGO FACT. No. 17823 POR COM- | 1,215.00 |
| 5110102812411 | PAGO FACT. 17943 POR COMPRA DE | 1,659.00 |
| 5110102912411 | COMPROBACION DE GASTOS. | 1,694.78 |
| 5110103012411 | ABONO A FACT. 18473 POR COMPRA | 2,200.00 |
| 5110103112411 | REEMBOLSO DE VIESCA. | 173.04 |
| 5110103212411 | PAGO FACT. No. 18480 POR COM- | 1,100.00 |
| 5110103312411 | PAGO FACT. 18952 POR COMPRA DE | 3,440.00 |
| 5110103412411 | COMPR. DE GASTOS VARIOS | 2,346.09 |
| 5110103512411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA. | 190.43 |
| 5110103612411 | PAGO FACT. 20921 POR COMPRA DE | 422.30 |
| 5110103712411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA. | 193.51 |
| 5110103812411 | PAGO FACT. 20849 POR COMPRA DE | 1,088.00 |
| 5110103912411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA. | 191.21 |
| 5110104012411 | PAGO FACT. 933 POR COMPRA DE | 1,440.00 |
| 5110104112411 | COMPRA APARATO DE AIRE 4500 | 2,866.95 |
| 5110104212411 | PAGO FACT. 944 POR COMPRA DE | 2,709.10 |
| 5110104312411 | COMPRA DE CALCULADORAS Y PAGO | 676.52 |
| 5110104412411 | PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099 | 3,999.13 |
| 5110104512411 | COMPROBACION DE GASTOS | 3,277.39 |
| 5110104612411 | PAGO FACT. 21964 POR COMPRA DE | 2,160.00 |
| 5110104712411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA. | 338.26 |
| 5110104812411 | PAGO FACT. 11836 POR COMPRA DE | 760.00 |
| 5110104912411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA. | 676.52 |
| 5110105012411 | PAGO FACT. 22887 POR COMPRA DE | 1,395.00 |
| 5110105112411 | CONTAB. FACT. 347 POR COMPRA C | 24,645.00 |
| 5110105212411 | REEMBOLSO A CAJA CHICA. | 338.26 |
| 5110105312411 | CONTABILIZACION FACT. 184521 | 1,146.95 |
| 5110105412411 | PAGO FACT. 25131 POR COMPRA DE | 7,683.75 |
| 5110105512411 | PAGO FACT. 25139 POR COMPRA DE | 13,095.00 |
| 5110105612411 | COMPRA DE T.V. PARA CULTURA | 1,564.35 |
| 5110105712411 | calculadoras pritaform 1444 | 940.00 |
| 5110105812411 | COMPRA DE ARCHIVERO Y SILLON | 1,828.20 |
| 5110105912411 | PAGO FACTS, 27918 Y 27981 POR | 16,286.25 |
| 5110106012411 | COMPRA DE MUEBLE DE OFICINA | 950.00 |
| 5110106112411 | PAGO FACT. 28292 POR COMPRA DE | 14,175.00 |
| 5110106212411 | COMPRA DE CAFETERAS. | 9,447.83 |
| 5110106312411 | PAGO FACTS, 1863 Y 1862 POR | 18,270.00 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 5110106412411 | PAGO FACT. 29256 POR COMPRA DE | 4,920.00 |
| 5110106512411 | PAGO RESTO FACT. 67464 POR | 21,859.00 |
| 5110106612411 | COMPROBACION DE GASTOS | 1,407.82 |
| 5110106712411 | COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL | 3,129.56 |
| 5110106812411 | PAGO FACTS, 2674 Y 2675 POR | 3,171.20 |
| 5110106912411 | PAGO DE FACTS. 2739 Y 2737 | 3,296.00 |
| 5110107012411 | PAGO FACTS, 076 Y 079 POR COM- | 1,860.00 |
| 5110107112411 | PAGO FACTS, 131 Y 132 POR COM- | 2,550.00 |
| 5110107212411 | PAGO DE FACT. 4799 POR COMPRA | 1,540.90 |
| 5110107312411 | PAGO FACT. 625 POR COMPRA DE | 9,000.00 |
| 5110107412411 | PAGO FACT. 6912 POR COMPRA DE | 7,900.00 |
| 5110107512411 | PAGO FACT. 0180 POR COMPRA DE | 6,598.00 |
| 5110107612411 | FACT. 4798 COMPRA DE IMPRESORA | 3,990.00 |
| 5110107712411 | REPOSICION DE GASTOS VARIOS | 771.30 |
| 5110107812411 | PAGO FACT. 0020 POR COMPRA DE | 2,000.00 |
| 5110107912411 | PAGO RESTO DE FACTS, 1085 Y | 2,597.00 |
| 5110108012411 | FACT. 766 COMPRA DE EQUIPO | 1,900.00 |
| 5110108112411 | PAGO FACT. 34937 POR COMPRA DE | 16,811.20 |
| 5110108212411 | PAGO TOTAL DE LA FACTURA | 24,159.75 |
| 5110108312411 | FACT. 5263 COMPRA DE IMPRESO- | 9,710.00 |
| 5110108412411 | PAGO DE LA FACT. 5289 POR | 59,990.00 |
| 5110108512411 | PAGO TOTAL DE LA FACTURA 104 | 30,762.00 |
| 5110108612411 | PAGO RESTO DE FACT. 2936 POR | 8,686.96 |
| 5110108712411 | CONTAB. FACT. 60741 POR COMPRA | 31,500.00 |
| 5110108812411 | FACT.2950 COMPRA DE EQ. DE | 4,869.56 |
| 5110108912411 | PAGO FACT. 561 POR COMPRA DE | 6,950.00 |
| 5110109012411 | PAGO GASTOS VARIOS. | 500.00 |
| 5110109112411 | CORRECC. PE 465 CH. 7313 DEL | 15,850.00 |
| 5110109212411 | PAGO DE FACT.0006 COMPRA DE | 9,900.00 |
| 5110109312411 | PAGO DE FACT.4954 COMPRA DE | 1,805.65 |
| 5110109412411 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 1,510.30 |
| 5110109512411 | PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA. | 1,250.00 |
| 5110109612411 | PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA. | 1,875.00 |
| 5110109712411 | PGO. FACT. 883 EQ. DE OFICINA. | 625.00 |
| 5110109812411 | FACT. 7395 EQ. DE OFICINA. | 4,074.00 |
| 5110109912411 | PGO. FACT. 7396 EQ. DE OFICINA. | 2,510.20 |
| 5110110012411 | FACT. 0739 EQ. DE OFICINA. | 2,955.00 |
| 5110110112411 | PAGO DE FACT. 1025 COMPRA DE COPIADORA | 4,300.00 |
| 5110110212411 | PAGO RESTO DE FACT. 1025 Y TOTAL DE FACT. 1032 COMPRA DE IMPRESORA Y PAPEL FOTOGRAFICO. | 16,950.00 |
| 5110110312411 | PAGO TOTAL DE FACTS. 093 Y 094 COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA | 35,500.00 |
| 5110110412411 | REEMBOLSO DE GASTOS | 781.74 |
| 5110110512411 | COMPROBACION DE GASTOS | 2,806.99 |
| 5110110612411 | COMPRA DE MINISPLIT P/GERENCIA | 9,564.35 |
| 5110110712411 | COMPROBACION DE GASTOS | 6,300.00 |
| 5110110812411 | PAGO RESTO DE FACT. 511 FABRICACION E INSTALACION DE ARCHIVER PARA DEPTO. TECNICO | 14,740.00 |
| 5110110912411 | PAGO DE FACT. 1563 COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO | 10,755.00 |
| 5110111012411 | Sillón Ejecutivo Respaldo Alto | 2,262.00 |
| 5110111112411 | Copiadora Xerox Work Center C20 | 18,400.00 |
| 5110111212411 | Impresora Epson FX-2190 de 9 Agujas | 7,000.00 |
| 5110111312411 | Computadora Dual core D-930 1GB Ram 250 HD DVD.Monitor de 17" | 18,200.00 |
| 5110111412411 | Equipo Mini Split 1 Ton Frió Calor | 6,500.00 |
| 5110111512411 | Diadema Inalambrica | 2,350.00 |
| 5110111612411 | Aire Acondicionado de 1 1/12 Ton | 6,100.00 |
| 5110111712411 | PAGO DE FACT. 20317 COMPRA DE MOBILIARIO PARA GERENCIA | 6,600.00 |
| 5110111812411 | MINISPLIT AREA DE SERVIDORES | 1,912.17 |
| 5110111912411 | 2 TELEFONOS | 405.60 |
| 5110112012411 | SILLAS SECRETARIALES Y SILLONES | 4,757.50 |
| 5110112112411 | COMPROBACION DE GASTOS | 6,675.65 |
| 5110112212411 | SILLONES PARA SALA DE JUNTAS | 5,040.00 |
| 5110112312411 | REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA | 998.27 |
| 5110112412411 | Pago Fact 0002 Compra de Mob Depto Técnico | 17,593.10 |
| 5110112512411 | Pago Fact 003 Compra de Mobiliario Depto Técnico | 7,715.00 |
| 5110112612411 | Pago de Fact 05 Compra de Mobiliario para Aclaraciones | 17,780.00 |
| 5110112712411 | Pago de Fact 04,07, Compra de Mobiliario Comercial y Tec | 16,751.55 |
| 5110112812411 | Pago de Fact 23933 Compra de Silla Almacen | 750.00 |
| 5110112912411 | Pago de Fact 0238 Compra de Mini Split 1 Tonelada | 11,045.00 |
| 5110113012411 | Pago de Factura 24321 Compra de Mobiliario | 4,302.00 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| 5110113112411 | Pago de Fact 0246 Compra de Clima | 11,345.00 |
| 5110113212411 | Pago de Facts 24547 24490 Compra Eq de Oficina | 5,342.00 |
| 5110113312411 | Comprobación de Gastos | 11,369.77 |
| 5110113412411 | FINIQUITO FACTURA 0013 COMPRA DE EQ. DE OFICINA | 21,098.00 |
| 5110113512411 | FINIQUITO FACT 0279 COMPRA DE LAPTOP | 21,500.00 |
| 5110113612411 | FINIQUITO FACT 015 COMPRA DE LIBRERO Y SILLA TANDE | 10,938.00 |
| 5110113712411 | COMPRA DE SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PARA A | 1,629.22 |
| 5110113812411 | PROV. FACTURA 112972 (PROVEE OFICIANA) | 1,243.00 |
| 5110113912411 | FC. 147051 SORIANA COMPRA DE SILLAS SECRET. | 2,527.58 |
| 5110114012411 | FC. 5 FRANCISCO RDZ CHAVEZ SILLAS SECRET. | 2,430.00 |
| 5110114112411 | FC. A155 IND. ELECTRICA DE LA LAGUNA | 2,205.00 |
| 5110114212411 | 1 Sillon Ejec/Alto Tipo 10-400 V/Paraty 58 Negro | 1,170.00 |
| 5110114312411 | 1 Sillon Ejec/Bajo Tipo 10-400 Vinyl Paraty 58 Negro | 1,085.00 |
| 5110114412411 | 5 Sillones Secretariales Cojin Negro | 4,250.00 |
| 5110114512411 | 1 Copiadora Multifuncional Xerox WC 5020 DN | 22,700.00 |
| 5110114612411 | 1 Copiadora Multifuncional Xerox 3550 35 PPM | 10,721.00 |
| 5110114712411 | 1 Minisplit para el area de Aclaraciones 1 Ton | 6,268.00 |
| 5110114812411 | 1 Minisplit para el area de Sistemas 1.5 Ton | 10,979.00 |
| 5110114912411 | 1 Minisplit para el area de Asistencia Gerencia General 2 Ton | 13,532.00 |
| 5110115012411 | 1 Minisplit para el area de Almacen 1.5 Ton | 8,929.14 |
| 5110115112411 | 1 Minisplit para el area de Gerencia Tecnica 2 Ton | 14,701.80 |
| 5110115212411 | 1 Minisplit para el area de Area de Cajas 2 Ton | 14,701.80 |
| 5110115312411 | 1 Dispensador de agua | 1,891.71 |
| 5110115412411 | Pantalla LED Net TV | 3,451.39 |
| 5110115512411 | 1 Minisplit para area de gerencia tecnica | 12,600.00 |
| 5110115612411 | Sillas Secretariales Oficinas Administraticas y Cajas de Cobro | 17,030.72 |
| 5110115712411 | Finiquiro comopr a de seillas secretariales | 17,030.72 |
| 5110115812411 | Lectores de codigos de barras | 6,379.28 |
| 5110115912411 | Minisplit 2 Ton Facturacion | 27,600.00 |
| 5110116012411 | Minisplit 1 Ton para contabilidad | 18,700.00 |
| 5110116112411 | Silla semiejecutiva | 1,378.45 |
| 5110116212411 | Silla Secretarial Operativa | 1,632.00 |
| 5410300112441 | Anteriores a 1996 | 160,866.46 |
| 5410300212441 | 2675 | 30,500.00 |
| 5410300312441 | | 24,800.00 |
| 5410300412441 | 2979 | 5,000.00 |
| 5410300512441 | 3303 EULALIO G | 25,000.00 |
| 5410300612441 | | 99,217.40 |
| 5410300712441 | AUTOMOVIL MARCA V.W. SEDAN MOD. 1969 | 12,000.00 |
| 5410300812441 | AUTOMOVIL MARCA V.W. SEDAN MOD. 1996 | 43,000.00 |
| 5410300912441 | CAMIONETA DATSUN ESTACAS MOD. 2000 | 47,869.57 |
| 5410301012441 | CAMIONETA FORD | 194,610.51 |
| 5410301112441 | COMPRA DE CAMIONETA G.M.C. MOD | 20,000.00 |
| 5410301212441 | ABONO COMPRA DE CAMIONETA | 30,000.00 |
| 5410301312441 | ABONO COMPRA DE CAMIONETA FORD | 39,000.00 |
| 5410301412441 | ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIO- | 32,000.00 |
| 5410301512441 | COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET | 26,000.00 |
| 5410301612441 | COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET | 34,000.00 |
| 5410301712441 | BICICLETA | 782.61 |
| 5410301812441 | COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET | 25,000.00 |
| 5410301912441 | COMPRA DE V.W. MOD. 92 | 10,760.00 |
| 5410302012441 | CAMIONETA CHEVROLET C-10 MOD. 1991 | 29,000.00 |
| 5410302112441 | CAMIONETA FORD LOBO REGULAR MOD. 2001 | 80,070.65 |
| 5410302212441 | CAMION USADO FORD F-100 XL ESTACAS MOD. 1998 | 76,521.74 |
| 5410302312441 | CAMION USADO FORD F-100 XL ESTACAS MOD. 1996 | 73,913.04 |
| 5410302412441 | CAMION USADO NISSAN PICK UP ESTACAS CORTA MOD. 1998 | 86,956.52 |
| 5410302512441 | CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 1990 | 8,695.65 |
| 5410302612441 | CONTAB. DE COMPRA CAMIONETA | 179,135.77 |
| 5410302712441 | CONTAB. RECIBO 14796 Y FACTS, | 152,217.39 |
| 5410302812441 | CONTABILIZACION RECIBO OF. Y | 110,000.00 |
| 5410302912441 | CONTAB. COMPRA DE CAMION VACTO | 497,150.00 |
| 5410303012441 | TRASPASO POR COMPRA DE EQ. TRAN | 46,181.00 |
| 5410303112441 | RETROEXCAVADORA | 131,966.82 |
| 5410303212441 | RETROEXCAVADORA | 57,375.28 |
| 5410303312441 | PAGO DERECHOS Y COMPRA VEHICUL | 84,739.13 |
| 5410303412441 | CAMIONETA DODGE RAM MOD. 1997 | 80,000.00 |
| 5410303512441 | CAMIONETA FORD RANGER MODELO 1996 | 64,347.83 |
| 5410303612441 | PAGO RESTO DE CAMIONETA PICK | 30,000.00 |
| 5410303712441 | BICICLETA GORAY RODADA 24 X 2 | 717.39 |
| 5410303812441 | COMPRA CAM. CHEVROLET MOD. 91 | 24,000.00 |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 5410303912441 | COMPRA CAM. NISSAN MOD. 1985 | 27,200.00 |
| 5410304012441 | COMPRA CAM. CHEVROLET MOD. | 20,500.00 |
| 5410304112441 | CAMIONETA NISSAN KING CAB MOD. 1996 | 70,000.00 |
| 5410304212441 | CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 2003 | 129,861.00 |
| 5410304312441 | CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 1992 | 33,500.00 |
| 5410304412441 | CAMIONETA V.W. POINTER MOD.- 2001 | 65,000.00 |
| 5410304512441 | CAMIONETA VW POINTER MOD. 2002 | 75,000.00 |
| 5410304612441 | POR PERDIDA TOTAL DE UNIDAD DA | -34,073.42 |
| 5410304712441 | CONTAB. DE FACT. 012 DE AFIN | 273,304.35 |
| 5410304812441 | COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET | 30,000.00 |
| 5410304912441 | CAMIONETA F-250 MOD. 2000 STD. | 132,000.00 |
| 5410305012441 | CAMIONETA FORD LOBO FX4 4X4 SUPERCAB MODELO 2006 | 295,652.17 |
| 5410305112441 | PAGO DE FACT. 1072 COMPRA DE CAMIONETA FORD F250 PICK-UP MODELO 2000 | 65,000.00 |
| 5410305212441 | PAGO DE FACT. 024885 COMPRA DE CAMIONETA ESTACAS MOD. 2008 | 113,739.13 |
| 5410305312441 | PAGO DE FACT. 024886 COMPRA DE CAMIONETA MOD. 2008 | 113,739.13 |
| 5410305412441 | Ford Vactor Modelo 1998 | 720,380.00 |
| 5410305512441 | Camioneta Ford Ranger Pick Up 6 Cilindros Modelo 1993 | 39,000.00 |
| 5410305612441 | Pointer Pick Up Básica | 55,000.00 |
| 5410305712441 | Camioneta Ford Pick Up Modelo 1994 4 Cilindros | 39,000.00 |
| 5410305812441 | Camioneta Pick Up Dodge Ram 2009 | 381,520.00 |
| 5410305912441 | Camioneta Tornado 2006 | 73,043.48 |
| 5410306012441 | Compra de chasis para H100 | 12,900.00 |
| 5410306112441 | Compra de chasis para H100 | 12,900.00 |
| 5410306212441 | ENAJENACION DE ACTIVOS | -381,520.00 |
| 5410306312441 | Compra de Dodge H100 Chasis F114221 2010 | 165,431.03 |
| 5410306412441 | Compra de Dodge H100 Chasis F114222 2010 | 165,431.03 |
| 5410306512441 | Compra de Camioneta Ford F-250 Modelo 2001 | 49,586.20 |
| 5410306612441 | Compra de Motor para camioneta Ford 4x4 Modelo 2006 | 51,990.67 |
| 5410306712441 | Compra de motor para Rangre a cambio | 9,000.00 |
| 5410306812441 | Baja Vehiculo 30 por perdida total | - 65,000.00 |
| 5410306912441 | fc. 511 Manuel de Jesus Chavez Motoro Unidad 27 | 9,000.00 |
| 5410307012441 | Ferando Lozano camionetepick up ranger unidad 48 | 55,000.00 |
| 5410307112441 | Fc. 5250 Manuerl de Jesus Chavez Motor Unidad 1 | 8,000.00 |
| 5410307212441 | FC. 269 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 10 | 14,000.00 |
| 5410307312441 | FC. 277 Malela Reveca Rivera Motor Unidad 35 | 22,000.00 |
| 5410307412441 | Motor 4.6 3/4 Para Unidad 44 | 25,500.00 |
| 5410307512441 | Motor 3/4 Nuevo 6.4 Para Unidad 72 (Pipa) | 32,000.00 |
| 5410307612441 | Camioneta Ford Ranger Modelo 1990 | 30,000.00 |
| 5410307712441 | Camioneta Estacas Nissan Modelo 2011 | 155,448.28 |
| 5410307812441 | Motor Completo a Diesel para Unidad 43 | 36,000.00 |
| 5410307912441 | Motor comtor completo para unidad 34 | 9,000.00 |
| 5410308012441 | Camioneta Nissan NP 300 modelo 2015 | 206,896.55 |
| 5410308112441 | Caro Jetta 2016 | 189,655.17 |
| 5410308212441 | Pipa Dina 1981 | 165,000.00 |
| 5410308312441 | Camionet Tornado Modelo 2007 | 120,000.00 |
| 5410308412441 | Camionet Tornado Modelo 2010 | 115,000.00 |
| 5410308512441 | Camionet Tornado Modelo 2009 | 100,000.00 |
| 5690200112467 | Anteriores a 1996 | 1,280.61 |
| 5690200212467 | COMPR. DE GASTOS VARIOS. | 2,050.43 |
| 5690200312467 | CONTAB. FACT. 1451 COMPRA MOTO | 22,523.00 |
| 5690200412467 | PAGO FACTS. 53264, 953 Y 099 MOTOR CHICO | 3,008.70 |
| 5690200512467 | ABONO FACT. 0124 POR INST. DE MOTORS EQUIPO | 110,280.00 |
| 5690200612467 | PAGO FACT. 0060 POR COMPRA DE MOTOR | 10,000.00 |
| 5690200712467 | PAGO FACT. 102 POR COMPRA DE CABLEADO MOTOR | 15,000.00 |
| 5690200812467 | COMPRA DE DESBROZADOR PARA | 1,042.61 |
| 5690200912467 | PAGO FACT. 360 POR COMPRA DE MOTOR 30 HP | 26,000.00 |
| 5690201012467 | COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 27,000.00 |
| 5690201112467 | COMPRA DE NIVEL LEICA. | 8,672.20 |
| 5690201212467 | PAGO FACT. 923 POR COMPRA DE MOTORO TRI | 18,000.00 |
| 5690201312467 | ABONO A FACT. 981 MOTOR BIFASICO | 22,000.00 |
| 5690201412467 | PAGO FACT. 99950 B POR COMPRA CABLEADO | 20,000.00 |
| 5690201512467 | PAGO FACT. 266 POR COMPRA DE REGISTRO MEDIDOR | 20,000.00 |
| 5690201612467 | PAGO FACT. 2709 POR COMPRA DE MOTOR | 36,960.43 |
| 5690201712467 | PAGO FACTS, 101549 Y 101548 ESTANTERIA | 12,380.00 |
| 5690201812467 | ABONO A FACT. 6453 POR COMPRA | 29,980.00 |
| 5690201912467 | PAGO FACTS, 1205 Y 1206 POR | 9,340.00 |
| 5690202012467 | COMPRA DE COMPRESOR BOLLA PARA | 4,452.00 |
| 5690202112467 | PAGO RESTO FACT. 16514 POR | 6,521.00 |
| 5690202212467 | CONTAB. FACTS, 4567 Y 4660 POR | 40,320.05 |
| 5690202312467 | CONTAB. FACT. 51730 POR COMPRA | 25,870.89 |
| 5690202412467 | CONTAB. DE FACT. 115 POR COMPR | 5,000.00 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| 5690202512467 | CONTAB. DE FACT. 322 POR COMPR | 20,000.00 |
| 5690202612467 | ABONO FACT. 674 POR COMPRA DE | 150,000.00 |
| 5690202712467 | PAGO FACT. 0114 POR COMPRA DE | 17,000.00 |
| 5690202812467 | PAGO RESTO FACT. 674 POR COM- | 50,000.00 |
| 5690202912467 | PAGO RESTO FACT. 67718 POR | 29,980.66 |
| 5690203012467 | PAGO RESTO FACT. 333 POR COM- | 7,500.00 |
| 5690203112467 | PAGO FACT. 1133 POR COMPRA DE | 35,000.00 |
| 5690203212467 | PAGO FACT. 0599 POR COMPRA DE | 16,167.06 |
| 5690203312467 | COMPRA DE BOMBA MANUAL DESP. | 991.30 |
| 5690203412467 | PAGO FACT. 361 POR COMPRA DE | 26,090.00 |
| 5690203512467 | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE | 14,214.00 |
| 5690203612467 | PAGO DE FACT. 134 POR COMPRA | 36,000.00 |
| 5690203712467 | PAGO DE FACT. 275 POR COMPRA | 58,000.00 |
| 5690203812467 | PAGO FACT. 004 POR COMPRA DE | 11,000.00 |
| 5690203912467 | PAGO FACT. 0355 POR COMPRA DE | 19,800.00 |
| 5690204012467 | PAGO FACT. 7959 POR COMPRA DE | 8,216.96 |
| 5690204112467 | PAGO FACT. 0615 POR COMPRA DE | 4,100.00 |
| 5690204212467 | PAGO RESTO DE FACT. 1041 POR | 128,275.00 |
| 5690204312467 | PAGO RESTO DE FACT. 1042 POR | 108,000.00 |
| 5690204412467 | PAGO FACT. 8000 POR COMPRA DE | 2,100.00 |
| 5690204512467 | PAGO FACT. 4302 POR COMPRA DE | 33,000.00 |
| 5690204612467 | PAGO FACT. 1156 POR COMPRA DE | 8,000.00 |
| 5690204712467 | FACT.102 MTTO A VARIOS POZOS | 16,400.00 |
| 5690204812467 | PAGO FACT. 1694 POR COMPRA DE | 61,682.00 |
| 5690204912467 | PAGO RESTO DE FACT. 131 Y 132 | 22,000.00 |
| 5690205012467 | FACT. 4495 COMPRA DE ESTANTERIA | 28,985.60 |
| 5690205112467 | PAGO FACT. 2841 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR | 81,300.00 |
| 5690205212467 | PGO. FACT. 3152 DESARENADOR MOTOR 45 HP TRI | 21,739.13 |
| 5690205312467 | COMPROBACION DE GASTOS MOTOR 45 HP | 9,285.21 |
| 5690205412467 | PGO. FACT. 185 MAQ. Y EQUIPO. | 10,425.87 |
| 5690205512467 | PAGO FACT. 2574 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 100 HP | 35,000.00 |
| 5690205612467 | PGO. FACT. 1977 MAQ. Y EQ. | 4,500.00 |
| 5690205712467 | PAGO TOTAL DE FACT. 777 EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA POZO DEL EJ. LA PERLA | 349,603.17 |
| 5690205812467 | PAGO DE FACT. 0813 COMPRA DE MOTOR PARA POZO GILTA | 110,000.00 |
| 5690205912467 | PROVISION DE FACT. 0814 POR COMPRA DE MOTOR | 110,000.00 |
| 5690206012467 | PAGO DE FACT. 012 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI PARA CARCAMO DE EJ. ANA. | 75,358.25 |
| 5690206112467 | PAGO DE FACT. 258 COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE | 9,793.91 |
| 5690206212467 | PAGO DE FACT. 034 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO I. ALLENDE | 75,358.25 |
| 5690206312467 | PAGO TOTAL DE FACT. 035 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 20 HP | 98,466.50 |
| 5690206412467 | PAGO RESTO DE FACT. 1004 COMPRA DE MOTOR VERTICAL PARA POZO SAN AGUSTIN | 87,500.00 |
| 5690206512467 | PAGO DE FACT. 042 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO LAS ETNIAS | 75,358.25 |
| 5690206612467 | PAGO DE FACT. 1840 POR DIFERENCIA EN MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA MC. YS DE 200 A 250 HP PARA POZO EJ. LA JOYA | 26,086.96 |
| 5690206712467 | FINIQUITO DE FACT. 103 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE P/CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EL PERU | 98,466.50 |
| 5690206812467 | Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico (Seminuevo) | 58,000.00 |
| 5690206912467 | Transformador de 330 KVA 13.2 440/254 Volts. Trifásico (Nuevo) | 105,000.00 |
| 5690207012467 | Suministro e Instalación de Bomba Nabohi de 20 H.P. | 98,466.50 |
| 5690207112467 | Motor Sumergible de 7.5 HP 440 V 4" | 14,956.52 |
| 5690207212467 | Transformador Medio Uso de 150 KVA 34,500 V en 440-220 V | 45,000.00 |
| 5690207312467 | Transformador | 68,500.00 |
| 5690207412467 | Motobomba 440v | 13,026.00 |
| 5690207512467 | Transformador | 113,076.16 |
| 5690207612467 | Motobomba 440v | 8,935.00 |
| 5690207712467 | Transformador | 143,600.00 |
| 5690207812467 | Bomba Sumergible Nabohi en Ejido Ana | 53,000.00 |
| 5690207912467 | Compra de Bomba Sumergible Pozo La Rosita | 80,500.00 |
| 5690208012467 | Mantenimientos a Bombas | 86,510.00 |
| 5690208112467 | Mantenimientos a Bombas | 28,470.00 |
| 5690208212467 | Compra de una motobomba | 3,794.83 |
| 5690208312467 | Compra de 2 Motobomas | 9,000.00 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| 5690208412467 | Motor Sumergible de 50 HP | 65,767.00 |
| 5690208512467 | Compactadora Mikasa | 11,500.00 |
| 5690208612467 | Bomba Sumergible Nabohi Modelo BC-03-24-23/43 de 2 HP | 30,000.00 |
| 5690208712467 | Motor Sumergible de 50 HP Marca Altamira MSR6 503460 | 66,105.00 |
| 5690208812467 | Bomba sumergible marca nabohi BC-02-0.54-23/43 de 1/2 HP | 25,955.00 |
| 5690208912467 | Motobomba 4x4 Marca Swissmex | 17,000.00 |
| 5690209012467 | Bomba sumergible marca nabohi BCA0410423-43 de 220 | 43,875.00 |
| 5690209112467 | Bomba sumergible acero inoxidable SP/230 30 HP 220V | 58,927.05 |
| 5690209212467 | Motor de 200 HP 440V marca IEM usado | 83,301.31 |
| 5690209312467 | Transformador de 50 KVA 13200/440 V Marca IG | 34,315.00 |
| 5690209412467 | Bomba Nabohi de 5 HP S/vc110311079 de 440-220 A | 19,900.00 |
| 5690209512467 | Caja de controles Franklin HP 230 V La conchita Roja | 3,225.00 |
| 5690209612467 | Bomba Sumergible Barner 5 HP SP 1500-3 La conchite Roja | 6,890.00 |
| 5690209712467 | Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 Conchita Roja | 75,500.00 |
| 5690209812467 | Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 La Concha | 75,500.00 |
| 5690209912467 | Motobomba Sumergible Nabohi BCA-04 204-20 HP 220/440 Carcamo Anna | 75,500.00 |
| 5690210012467 | Motobomba Sumergible Nabohi Modelo BC02-0.54-23/43 DE HP 3 Carcamos | 14,800.00 |
| 5690210112467 | Transformador Tipo Pedestal Villas de Renacimiento | 65,000.00 |
| 5690210212467 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-2HP | 19,917.00 |
| 5690210312467 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24-03-43 2HP | 19,917.00 |
| 5690210412467 | MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP | 6,950.00 |
| 5690210512467 | MOTOBOMBA 4" DE SALIDA 8 HP | 6,950.00 |
| 5690210612467 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI BCA04-204-20 HP | 125,000.00 |
| 5690210712467 | BOMBA SUMERGIBLE USADA NABOHI BCA04-15-4 DE 15 HP | 45,000.00 |
| 5690210812467 | GENERADOR HONDA W 2500 | 9,051.72 |
| 5690210912467 | BOMBA SUMERGIBLE | 108,960.00 |
| 5690211012467 | CORTADORA DE CONCRETO | 25,800.00 |
| 5690211112467 | COMPACTADORA DE CONCRETO | 32,900.00 |
| 5690211212467 | COMRA DE MOTOR USADO | 36,000.00 |
| 5690211312467 | TRANSFORMADOR 15KVA 13200 V EJ CORONA | 14,000.00 |
| 5690211412467 | MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP | 111,565.00 |
| 5690211512467 | BOMBA SUMERGIBLE PARA 20 LPS | 46,350.00 |
| 5690211612467 | RETROEXCAVADORA JOHN DERE | 270,000.00 |
| 5690211712467 | COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 25,000.00 |
| 5670100112467 | Anteriores a 1996 | 90,535.83 |
| 5670100112467 | PALA PINZAS DE PUNTA | 574.85 |
| 5670100112467 | PINZAS MECANICAS DESARMADO | 328.70 |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA DESARMADORES | 491.68 |
| 5670100112467 | PINZAS STILZON PALA DE PUNTA DESARMADOR | 3,404.00 |
| 5670100112467 | PINZAS MECANICAS DESARMADO | 311.22 |
| 5670100112467 | PINSAS STILZON PALA DE PUNTA | 2,685.15 |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA DESARMADORES | 297.72 |
| 5670100112467 | DESARMADORES | 189.43 |
| 5670100112467 | PINZAS STILZON 10 | 4,524.35 |
| 5670100112467 | DESARMADORES | 137.11 |
| 5670100112467 | BALERO PARA PLEA | 1,000.00 |
| 5670100112467 | PINZAS STILZON PALA DE PUNTA DESARMADOR | 2,370.61 |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA STILZON | 971.65 |
| 5670100112467 | 2 PALAS DE PUNTA | 921.00 |
| 5670100112467 | JUEGO DESARMADORES | 1,245.00 |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA | 450.06 |
| 5670100112467 | LLAVES STILSON 10-15 | 4,583.60 |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA DESARMADORES | 1,291.56 |
| 5670100112467 | JUEGO DESARMADORES | 783.64 |
| 5670100112467 | PINSAS MECANICAS | 165.78 |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA LLAVES ALLEN | 643.02 |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA | 804.02 |
| 5670100112467 | JUEGO DESARMADORES | 449.79 |
| 5670100112467 | PALA DE PUNTA LLAVES STILZON 10-15 | 3,000.00 |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN DE MATER/FEB | 81.84 |
| 5670100112467 | ENTRADA ALMACEN DE MATER. MZO | 778.46 |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN MAYO/01 | 660.96 |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN MATERIAL JUL/ | 180.32 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.SEP | 183.98 |
| 5670100112467 | PAGO FACT. 23459 POR COMPRA DE | 1,527.50 |
| 5670100112467 | PAGO FACTS. VARIAS | 1,629.12 |
| 5670100112467 | COMPRA DE ARCO PARA VALVULAS | 550.00 |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT FEB | 61.50 |
| 5670100112467 | COMPRA DE CUBETA ENGRASADORA | 927.77 |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN MAT. ABR/02 | 15,698.89 |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02 | 793.20 |
| 5670100112467 | PAGO FACTS, 12730 Y 12735 POR | 1,045.73 |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02 | 49.14 |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE/3 | 2,082.98 |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL | 6,945.84 |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN ENE/04 | 1,347.02 |
| 5670100112467 | ENTRADAS DE ALMACEN DE MAT.SEP | 4,678.20 |
| 5670100112467 | ENTRADAS DE ALMACEN DE OCT/04 | 1,010.23 |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE NOV/04 | 13,730.95 |
| 5670100112467 | ENTRADAS ALMACEN DE MAT. ENE/5 | 8,728.40 |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DE | 6,621.75 |
| 5670100112467 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT ABR | 41,080.22 |
| 5670100112467 | JUEGO DESARMADORES Y PINZAS | 800.86 |
| 5670100112467 | PALA DE PICO | 485.20 |
| 5670100112467 | JUEGO DE LLAVES ETILZON | 6,438.53 |
| 5670100112467 | ESTANTERIA VARIA | 31,000.00 |
| 5670100112467 | PALA DE PICO CUADRADA PINZAS | 6,594.95 |
| 5670100212467 | MOTOBOMBAS SUMERGIBLES | 6,320.00 |
| 5650100112465 | Anteriores a 1996 | |
| 5650100212465 | RADIO TRANSEPTOR MOVIL SM-50 | 3,276.00 |
| 5650100312465 | RADIO CON FUENTE 13.5 V 12A | 2,500.00 |
| 5650100412465 | TRANSEPTOR MOTOROLA SM-50 | 2,600.00 |
| 5650100512465 | RADIO MOTOROLA MOD. M120 | 2,500.00 |
| 5650100612465 | COMPRA DE RADIO MOTOROLA SM 50 2 CANALES | 3,000.00 |
| 5650100712465 | COMPRA DE 1 RADIO MOTOROLA MOD. SM50 2 CANALES | 3,000.00 |
| 5650100812465 | COMPRA DE 2 RADIOS MOTOROLA MOD. SM50 2 CANALES | 6,000.00 |
| 5650100912465 | PAGO RESTO DE REMISION FACTURA | 2,000.00 |
| 5650101012465 | RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. P110 | 1,200.00 |
| 5650101112465 | RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. 110 | 1,200.00 |
| 5650101212465 | RADIO MOVIL MOTOROLA MOD. 10-25 | 3,250.00 |
| 5650101312465 | COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION MARCA ASTRON | 1,500.00 |
| 5650101412465 | ABONO FACT. POR RADIO MOVIL, MOTOROLA MOD. M120 2 CANALES | 5,130.00 |
| 5650101512465 | ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 7DB Y ALTA GANANCIA | 2,250.00 |
| 5650101612465 | PAGO FACT. 0798 POR MTTO. A | 900.00 |
| 5650101712465 | PAGO FACT. 1010 POR COMPRA DE RADIO MOTOROLA | 3,660.87 |
| 5650101812465 | PAGO FACT. 0815 Y 0813 POR | 6,160.87 |
| 5650101912465 | PROV. DE FACT. 0912 POR COMPRA | 2,500.00 |
| 5650102012465 | COMPRA DE RADIO MOTOROLA | 2,500.00 |
| 5650102112465 | COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA | 2,850.00 |
| 5650102212465 | COMPRA DE RADIO MOVIL MOTOROLA | 2,850.00 |
| 5650102312465 | COMPRA DE RASIO MOVIL MOTOROLA | 2,850.00 |
| 5650102412465 | COMPRA DE RADIO MOVIL MOTORLA | 2,850.00 |
| 5650102512465 | RADIO KENWOOD | 2,500.00 |
| 5650102612465 | COMPRA DE 3 RADIOS PORTATILES | 8,400.00 |
| 5650102712465 | COMPRA DE 10 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD | 45,000.00 |
| 5650102812465 | RADIO PORTATIL KENWOOD Y ICOM | 6,000.00 |
| 5650102912465 | COMPRA DE 8 RADIOS PORTATIL | 27,500.00 |
| 5650103012465 | CENTRAL TELEFONICA MCA. PANASONIC | 8,750.00 |
| 5650103112465 | AMPLIFICADOR C/TROMPETA | 892.60 |
| 5650103212465 | RADIO PORTATIL MOTOROLA | 6,200.00 |
| 5650103312465 | RADIO PORTATIL KENWOOD | 3,700.00 |
| 5650103412465 | RADIO H.P. 350 | 2,900.00 |
| 5650103512465 | RADIO MOVIL MOTOROLA | 3,200.00 |
| 5650103612465 | RADIO MOVIL MOTOROLA Y RADIO MOVIL KENWOOD | 7,000.00 |
| 5650103712465 | RADIO PORTATIL MOROLA | 2,300.00 |
| 5650103812465 | RADIO MOVIL KENWOOD | 2,434.79 |
| 5650103912465 | RADIO MOVIL MOTOROLA | 2,500.00 |
| 5650104012465 | PAGO RESTO DE FACT. 3093 POR | 11,800.00 |
| 5650104112465 | PAGO RESTO DE FACT. 05797 POR | 20,634.00 |
| 5650104212465 | PGO. FACT. 0973 INS. TARJETA DE EXPANSION | 3,690.00 |
| 5650104312465 | FACT. 1809 INST. DE EQ. CANALES VOL4 ,VOL1, TELEFONOS PANASONIC. | 12,897.00 |
| 5650104412465 | PAGO DE FACT. 2129 COMPRA DE RADIOS Y MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION | 3,500.00 |

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 5650104512465 | PAGO DE FACT. 2138 EQUIPO VOIP 4 CANALES PARA SOL DE ORIENTE | 4,527.00 |
| 5650104612465 | Pago Fact 803 Compra Equipos de Radio Depto Tecnico | 8,400.00 |
| 5650104712465 | FC. 594 Jesus Albero de la Rosa Murguia | 5,040.00 |
| 5650104812465 | Equipo de Perifoneo | 3,321.97 |
| 5670100112469 | ANTERIORES A 2007 | 25,907.06 |
| 5670100212469 | Compra e intalacion de bomba | 2,200.00 |
| 5150100112413 | Anteriores a 1996 | |
| 5150200212413 | MESA P/IMPRESORA Y ESCRIT. PARA COMPUTADORA | 477.00 |
| 5150300312413 | MAX 1000 WATTS Y SUPRESOR | 220.00 |
| 5150400412413 | COMPUTADORA, MONITOR E IMPRESORA H.P. DESKET | 9,605.00 |
| 5150500512413 | COMPUTADORA 586-133 OMBRAM MONITOR DAEWO 14" REGULADOR TDE MAX DE 1000 WATTS | 5,931.00 |
| 5150600612413 | H.P. DESKET 680 C 5 PPM COLOR, DISCO DURO SEGATE 635 MB 1 | 3,947.00 |
| 5150700712413 | AJUSTE | 0.50 |
| 5150800812413 | DISCO DURO FUJITSU 3.56B DMA | 1,763.36 |
| 5150900912413 | ABONO FACT. 1969 POR COMPRA DE | 5,212.20 |
| 5151001012413 | COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ | 9,596.36 |
| 5151101112413 | MEMORIAS SIMS 72 PINS 4X32-60 NS 16 MB MICROPROCESADOR 486 DX2-66 INTEL | 1,218.00 |
| 5151201212413 | IMPRESORA EPSON DFX -5000 | 16,898.44 |
| 5151301312413 | COMPUTADORA CAJA BLANCA CPU INC. ALASKA | 7,250.00 |
| 5151401412413 | PAGO FACT. 0283 POR COMPRA DE | 3,478.26 |
| 5151501512413 | PAGO FACTS. 2898 Y 2899 POR | 1,650.00 |
| 5151601612413 | SCANNER | 954.79 |
| 5151701712413 | ACT. T. MADRE PROC. 333 32 MB | 2,499.00 |
| 5151801812413 | DISCO DURO FUJITSU 3.2 GB. | 1,600.00 |
| 5151901912413 | COMPUTADORA CELERON 333 MHZ 3.2 MB. | 7,035.00 |
| 5152002012413 | PAGO FACT. 0183 POR COMPRA DE | 2,400.00 |
| 5152102112413 | PAGO FACT. 3474 POR COMPRA DE | 1,332.00 |
| 5152202212413 | PAGO FACT. 6934 POR COMPRA DE | 3,450.00 |
| 5152302312413 | ANTICIPO DE COMPRA DE EQ. DE | 10,620.00 |
| 5152402412413 | PROV. DE IVA FACTS. PEND. PAGO | 2,300.00 |
| 5152502512413 | PROV. DE FACTS. PEND. DE PAGO | 6,070.40 |
| 5152602612413 | ABONO A FACT. 4333 POR CABLEA- | 21,600.00 |
| 5152702712413 | PAGO FACT. 4327 POR COMPRA DCE | 11,072.25 |
| 5152802812413 | ABONO FACT. 4334 POR COMPRA DE | 15,172.90 |
| 5152902912413 | PROV. DE FACTS. PEND. PAGO | 5,985.00 |
| 5153003012413 | PROV. IVA FACTS. PEND. DE PAGO | 950.00 |
| 5153103112413 | DISCO DURO SAMSUNG | 1,248.34 |
| 5153203212413 | IMPRESORA MOD. FX11870 E IMPRESORA H.P. DESKJET MOD. 880 | 7,787.36 |
| 5153303312413 | SCANNER PISTOLA EMULA STAR | 1,995.00 |
| 5153403412413 | 2 COMPUTADORS CAJA BLANCA | 12,341.00 |
| 5153503512413 | COMPUTADORA CAJA BLANCA | 6,450.00 |
| 5153603612413 | IMPRESORA H.P. MOD. DESKJET 930 | 4,500.00 |
| 5153703712413 | COMPUTADORA CELERON 633 | 6,450.00 |
| 5153803812413 | IMPRESORA HEWLETT PACKARD DESKJET 840 | 1,827.00 |
| 5153903912413 | OMPUTADORA CAJA BLANCA | 9,380.00 |
| 5154004012413 | ANT. POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS | 15,000.00 |
| 5154104112413 | PAGO RESTO POR COMPRA DE IMPRESORA DE PLANOS | 10,000.00 |
| 5154204212413 | COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA | 78.19 |
| 5154304312413 | COMPUTADORA COMPAQ E IMPRESORA | 9,703.56 |
| 5154404412413 | IMPRESORA EPSON MOD. FX-980 | 5,050.00 |
| 5154504512413 | SERVIDOR COMPAQ PROLIAT | 40,048.35 |
| 5154604612413 | IMPRESORA EPSON MOD. FX2180 | 6,370.00 |
| 5154704712413 | SWICHT 3COM. MOD. 3300XM | 7,650.00 |
| 5154804812413 | 2 IMPRESORA PUNTO EPSON MOD FX-980 | 10,100.00 |
| 5154904912413 | 8 COMPUTADORAS VECTRA PENTIUM | 64,544.00 |
| 5155005012413 | 3 IMPRESORA EPSON FX-980 | 14,892.00 |
| 5155105112413 | COMPUTADORA C.B. PENTIUM INTEL 233 MHZ | 7,930.00 |
| 5155205212413 | IMPRESORA H.P 8150 | 21,300.00 |
| 5155305312413 | IMPRESORA H.P 8150 | 21,300.00 |
| 5155405412413 | IMPRESORA EPSON FX-980 | 4,950.00 |
| 5155505512413 | IMPRESORA EPSON FX-980 | 5,673.00 |
| 5155605612413 | CORRECC. P.E. 3451 CH. 3469 DE | 8,614.00 |
| 5155705712413 | PAGO FACT. 73724 POR COMPRA | 10,562.00 |
| 5155805812413 | PAGO GASTOS VARIOS | 2,173.03 |
| 5155905912413 | PAGO RESTO FACT. 4861 POR COM- | 41,600.00 |
| 5156006012413 | COMPROBACION DE GASTOS | 2,173.04 |
| 5156106112413 | FACT. 5121 COMPRA DE EQUIPOS | 19,010.01 |
| 5156206212413 | PAGO RESTO DE FACT. 334 POR | 11,473.00 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 5156306312413 | PAGO DE FACTURA 55511 POR | 12,608.70 |
| 5156406412413 | PAGO DE FACT.288 COMPRA DE | 41,989.00 |
| 5156506512413 | COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL ACER TRAVEL MATE INTEL PENTIUM | 14,990.00 |
| 5156606612413 | PAGO DE FACTURA: 458 COMPRA DE IMPRESORA | 2,699.00 |
| 5156706712413 | PAGO DE FACT. 459 COMPRA DE COMPUTADORA P/4 PARA OFICINA SOL DE ORIENTE. | 8,150.00 |
| 5156806812413 | PGO. FACT. 610 IMPRESORA P/CAJAS | 8,080.00 |
| 5156906912413 | PGO. FACT. 713 IMPRESORA PARA CAJAS | 6,980.00 |
| 5157007012413 | FACT. 0038 EQ. DE COMPUTO. | 13,310.00 |
| 5157107112413 | PAGO DE FACT. 0058 COMPRA DE COMPUTADORA PARA DPTO. COMERCIAL | 8,490.00 |
| 5157207212413 | PAGO DE FACT. 0064 COMPRA DE IMPRESORA P/ACLARACIONES | 4,845.75 |
| 5157307312413 | PAGO DE FACT. 0072 COMPRA DE IMPRESORA PARA ACLARACIONES | 4,845.75 |
| 5157407412413 | PAGO DE FACT. 0075 COMPRA DE IMPRESORA Y REFACC. P/EQ. DE COMPUTO | 4,850.00 |
| 5157507512413 | PAGO DE FACT. 0097 COMPRA DE IMPRESORA | 6,800.00 |
| 5157607612413 | PAGO DE FACT. 117 COMPRA DE IMPRESORA P/OFICINAS SOL DE OTE. | 8,610.56 |
| 5157707712413 | PAGO DE FACTS. 122, 14, COMPRA DE IMPRESORA LASER Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO | 2,400.00 |
| 5157807812413 | PAGO DE FACT. 129 COMPRA DE LAPTOP HP P/GERENCIA | 16,956.52 |
| 5157907912413 | COMPUTADORA CAJA BLANCA 512 MB RAM | 4,000.00 |
| 5158008012413 | IMPRESORA | 3,100.00 |
| 5158108112413 | IMPRESORA | 3,720.00 |
| 5158208212413 | 2 COMPUTADORAS | 15,470.00 |
| 5158308312413 | EQUIPO DE VIGILANCIA | 11,600.00 |
| 5158408412413 | SOFTWARE OPERATIVO SIMAS | 301,050.00 |
| 5158508512413 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA | 14,580.00 |
| 5158608612413 | COMPUTADORAS | 50,200.00 |
| 5158708712413 | CPU CAJA BLANCA | 4,000.00 |
| 5158808812413 | IMPRESORA | 68,850.00 |
| 5158908912413 | MONITORES | 6,000.00 |
| 5159009012413 | Pago Fact 271 Compra de Impresora (Administración) | 5,300.00 |
| 5159109112413 | Pago Facts 276,273, Impresora Contratos | 3,250.00 |
| 5159209212413 | Pago de Facts 23,28 Computadora | 20,510.00 |
| 5159309312413 | Pago de Facts. 288,289,290 Compra Computadora | 6,400.00 |
| 5159409412413 | Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Monitor | 2,552.59 |
| 5159509512413 | Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Impresora | 7,045.38 |
| 5159609612413 | Pago de Fact 1 Compra de Materiales de Eq Disco Duro | 2,506.82 |
| 5159709712413 | Pago de Facts 293,296,297 Compra de Camaras | 11,700.00 |
| 5159809812413 | FINQUITO FACTURA 304 COMPRA E INSTALACION | 25,000.00 |
| 5159909912413 | PAGO FACT 020 COMPRA TINTAS Y ACCESORIOS | 2,040.00 |
| 51510010012413 | PAGO FACT 317-319 COMPRA E ACCESORIOS | 1,900.00 |
| 51510110112413 | PAGO FACT 005 COMPRA DE IMPRESORA Y TECLADO | 8,640.00 |
| 51510210212413 | PAGO FACT 326-328 POLIZA DE MANTENIMIENTO | 6,800.00 |
| 51510310312413 | PROV. FACT 112972 PROV. VARIOS | 445.00 |
| 51510410412413 | FC. 333 COMPRA DE COMPUTADORA | 23,050.00 |
| 51510510512413 | FC. 339 COMPRA DE COMPUTADORA HP | 11,900.00 |
| 51510610612413 | FC. 341 ENLACE INALAMBRIKO | 19,000.00 |
| 51510710712413 | FC. 520 INST CIRCUITO CERRADO | 5,390.00 |
| 51510810812413 | FC. 2639 COMPRA DE IMPRESORA | 4,560.00 |
| 51510910912413 | COMPRA DE DOS COMPURADORES | 24,410.00 |
| 51511011012413 | COMORA DE COMPUTADORA | 5,700.03 |
| 51511111112413 | FC. 1356 COMPRA DE COMPUTADORA | 5,699.96 |
| 51511211212413 | FC. 5582 COMPRA DE IMPRESORA | 1,100.00 |
| 51511311312413 | FC. 5582 COMPRA DE IMPRESORA | 3,900.00 |
| 51511411412413 | FC. 1355 COMPRA DE ROUTER | 3,485.00 |
| 51511511512413 | FC. 1355 COMPRA DE ROUTER | 8,374.99 |
| 51511611612413 | FC. 6077 A1585 IMPRESORAS | 1,100.00 |
| 51511711712413 | FC. A1281 COPMRA DE NOBREAKE SERVIDOR | 27,434.00 |
| 51511811812413 | FC. 619 SERVIDOR | 86,697.00 |
| 51511911912413 | FC. 1676 18734 1886IMPRESORAS | 9,587.32 |
| 51512012012413 | Laptop HP 6470B i7 8 GB | 17,328.00 |
| 51512112112413 | Impresora HP Mod. 1102W Laser | 1,800.00 |
| 51512212212413 | Disco Duro Para Servidor | 7,900.00 |
| 51512312312413 | Impresora HP Mod. 1102W Laser Atencion al Publico | 1,800.00 |
| 51512412412413 | Computadora Intel Dual CoreI a 2.8 Ghz (Caja la Perla) | 7,000.00 |
| 51512512512413 | Laptop HP Core i5 Pantalla 14" (Aclaraciones) | 12,500.00 |
| 51512612612413 | 2 Impresora Matriz de Puntos Epson FX-890 | 3,000.00 |
| 51512712712413 | Impresora HP Mod. 1102W Laser Almacen | 2,300.00 |

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 51512812812413 | 2 Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz (Conta y Cajas) | 13,000.00 |
| 51512912912413 | Lap Top Compaq para gerencia | 15,998.80 |
| 51513013012413 | Impresora HP cp 1025NW Serie CND2S20474 Tecnico | 2,900.00 |
| 51513113112413 | Lap top Toshiba Satellite L55t-a5232 intel Jefe Sistemas | 16,102.59 |
| 51513213212413 | 2 Impresora HP Mod. 1102W Laser | 4,200.00 |
| 51513313312413 | 2 Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz | 15,800.00 |
| 51513413412413 | GIA DESKCTOP CORE I7 | \$ 12,862.00 |
| 51513513512413 | MONITOR GHIA LED MG2216 | \$ 2,081.00 |
| 51513613612413 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR VNBJN6L8 | \$ 5,410.00 |
| 51513713712413 | GIA DESKCTOP CORE I7 | \$ 12,862.00 |
| 51513813812413 | TARJETA DE RED | \$ 710.00 |
| 51513913912413 | Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz | \$ 13,600.00 |
| 51514014012413 | Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz | \$ 13,600.00 |
| 51514114112413 | Computadoras Pentium G2030 a 3.0 Ghz | \$ 15,568.97 |
| 51514214212413 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-380 | \$ 3,447.41 |
| 51514314312413 | MOTOBOMBAS SUMERGIBLES | 6,320.00 |
| 51514414412413 | SERVIDOR HP PROLIANT ML 310E GEN 8V 2 | \$ 23,770.00 |
| 51514514512413 | F-C01 MINISPLIT PARA CONTRALORIA | \$ 33,750.00 |
| 51514614612413 | MINISPLIT AREA GERENCIA GRAL | \$ 50,400.00 |
| 51514714712413 | MINISPLIT OFICINA SINDICATO | \$ 44,075.00 |
| 51514814812413 | MEDIDOR DE FLUJO F-22702 | \$ 9,398.28 |
| 51514914912413 | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M477 FNW | \$ 7,434.00 |
| 51515014012413 | DVR TURBO HP PARA 16 CAMARAS, 2 CAMARAS TIPO BALA | \$ 14,387.00 |
| 51515115112413 | MULTIFUNCIONAL COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER XEROX 5024 FMP MONOCROMATICA | \$ 24,000.00 |
| 51515215212413 | SUMINISTRO DE MOTOR DE 200 HP 1800 RPM FLECHA HUECA (USADO) F-A7754 | \$ 80,000.00 |
| 51515315312413 | MINIPRINTER PARA COMPROBANTE DE PAGO | 5,175.00 |
| 51515415412413 | MULTICOM DIGITAL | 1,038.00 |
| 51515515512413 | IMPRESORA PARA TICKETS CAJA | 10,878.00 |
| 51515615612413 | LECTOR CODIGO DE BARRAS | 1,765.00 |
| 51515715712413 | VEHICULO AVEO 2016 | 160,000.00 |
| 51515815812413 | CAMIONETA RAM 700 | 170,000.00 |
| 51515915912413 | MOTOBOMBA PARA PLANTA | 13,706.90 |
| 51516016012413 | MUEBLES DE OFICINA | 26,400.00 |
| 51516116112413 | MUEBLES DE OFICINA | 42,000.00 |
| 51516216212413 | MUEBLES DE OFICINA | 5,171.55 |
| 51516316312413 | CAMARA BALA HD PARA CCTV | 7,770.00 |
| 51516416412413 | VEHICULO SILVERADO 2011 | 170,000.00 |
| 51516516512413 | CAMIONETA UNIDAD 58 | 258,620.64 |
| 51516616612413 | F.56 ROTOMARTILLO PLANTA GENERADORA | 103,500.00 |
| 51516716712413 | SUMINISTRO DE SOPLADOR DE AIRE GARDNER | 298,153.00 |
| 51516816812413 | FAC.130 SILLA EJECUTIVA | 1,300.00 |
| 51516916912414 | FAC.208 COMPRA DE LAPTOP | 7,758.62 |
| 51517017012415 | FAC.21 SUMINISTRO DE MOTOR HP POZO ANA | 80,000.00 |
| 51517117112416 | FAC.A216 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 | 47,690.00 |
| 51517217212417 | FAC.A8B COMPRA PERTIGA Y SUBMONITOR | 19,800.00 |
| 51517317312418 | MAQ PARA CLORAR AGUA DE POZOS | 87,500.00 |
| 51517417412419 | FC. 875 AIRE LAVADO | 36,950.00 |
| 51517517512420 | FC. 8F0 MINISPLIT AUDITORIA | 37,340.00 |
| 51517617612421 | FC. C5B MINISPLIT GTE COMERCIAL | 37,340.00 |
| 51517717712422 | FC.A360 ESTANTERIA PARA ARCHIVO | 74,050.00 |
| 51517817812423 | MONITOR SAMSUNG 32" CONTADOR | 5,775.86 |
| 51517917912424 | FACT.1135 MOTOR DE 100HP TANQUE ANA | 38,000.00 |
| 51518018012425 | FACT.288 BOMBA DE 10 HP SIMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES | 85,000.00 |
| 51518118112426 | FACT.310 MOTOR DE 300 HP SIEMNS 900 RPM USADO | 160,000.00 |
| 51518218212427 | FACT.328 INTERRUPTOR | 19,500.00 |
| 51518318312428 | FACT.7EF MOTOR 40 HP USADO | 20,000.00 |
| 51518418412429 | FACT.336 MOTOR VERTICAL POZO PERU | 45,000.00 |
| 51518518512430 | ARRANCADOR AUTOMATICO PARA MOTO DE 50 HP | 7,500.00 |
| 51518618612431 | FACT.1166 TRANSFORMADOR CARCAMO EL CAMBIO | 24,505.55 |
| 51518718712432 | MOTOBOMBA PARA FUGAS Y CARCAMOS | 13,500.00 |
| 51518818812433 | FACT.354 BOMBA DE 7,5 HP SOL OTE | 25,200.00 |
| 51518918912434 | FACT.353 BOMBA DE 10 HP | 37,800.00 |
| 51519019012435 | FACT.1221 TRANSFORMADOR | 28,000.00 |
| 51519119112436 | FACT.C73 TRANSFORMADOR DE 300 KVA | 175,000.00 |
| 51519219212437 | FACT.C74 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA | 110,000.00 |
| 51519319312438 | (2) SILLA EJECUTIVA PIEL ROMA | 7,325.86 |
| 51519419412439 | FACT.8357 COPIADORA HP | 7,290.00 |

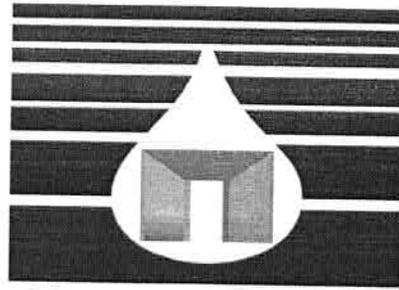
| | | |
|------------------|---|------------|
| 51519519512440 | FACT.4A6 CAMIONETA SAVEIRO | 180,000.00 |
| 51519619612441 | FACT.101 BOMBA NABOHI 30 HP | 80,000.00 |
| 51519719712442 | FACT.73621 POZOS DE ESTE SISTEMA | 54,790.00 |
| 51519819812443 | FACT.421 CLIMA CENTRAL | 239,976.00 |
| 51519919912444 | FACT.C8A CLIMA CENTRAL | 189,776.00 |
| 5151100110012440 | FACT.74103 POZOS DE ESTE SISTEMA | 54,790.00 |
| 5151101110112440 | FACT.4 MOTOR 40 HP VERTICAL | 34,856.00 |
| 515110211021247 | FACT.A498 TERMOMETRO INDUSTRIAL | 15,000.00 |
| 515110311031248 | FACT.A524 POSTE UNIFILA | 34,620.00 |
| 515110411041249 | FACT.206 TUBO UNIFILA | 35,820.00 |
| 515110511051250 | FACT.211 FRIGOBAR | 6,500.00 |
| 515110611061251 | FACT.8402 MULTIFUNCIONAL | 7,290.00 |
| 515110711071252 | FACT.8403 MONITOR | 4,710.00 |
| 515110811081253 | FACT.8456 IMPRESORA | 1,422.41 |
| 515110911091254 | FACT.8554 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET | 8,405.17 |
| 515111011101250 | FACT.8555 MULTIFUNCIONAL HP M479DW | 6,465.52 |
| 515111211121250 | MOTOR VERTICAL 40 HP | 42,000.00 |
| 515111311131257 | FACT.C132 TRANSFORMADO 112.5 KVA | 45,000.00 |
| 515111411141258 | FACT.A35 POZOS | 101,750.00 |
| 515111511151259 | FACT.A296 MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP | 75,256.00 |
| 515111611161260 | FACT.142 TRANSFORMADOR 300 KVA | 87,000.00 |
| 515111711171261 | FACT.149 MOTOR DE 40 HP | 22,000.00 |
| 515111811181262 | FACT.8701 IMPRESORA EPSON MATRIZ LX-350 | 7,450.00 |
| 515111911191263 | FACT.155 | 122,100.00 |
| 515112011201264 | FACT.001 BOMBA Y MOTOR PARA LINEA | 29,800.00 |
| 515112111211265 | FACT.A314 BOMBA SUMERGIBLE | 80,456.00 |
| 515112211221266 | FACT.A320 MOTOR SUMERGIBLE POZO TROJES | 64,590.00 |
| 515112311231267 | FACT.3321 COMPRA DE MOTOBOMBA | 6,450.00 |
| 515112411241268 | FACT.E45 CAMARA DE SEGURIDAD | 45,297.97 |
| 515112411241269 | COMPRA DE SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PARA A | 1,170.69 |
| 515112411241270 | FC. 320 COMPRA ESTANTERIA | 81,400.00 |
| 515112411241271 | FC. 191 DOSIFICADORES | 101,750.00 |
| 515112411241272 | FACT.189 SUMINISTRO E INTALACION DE TRANSFORMADOR | 30,000.00 |
| 515112411241273 | FACT 1041 CAMIONETA SAVEIRO 2019 | 176,000.00 |
| 515112411241274 | FACT.19051 MOTOBOMBAS | 12,900.00 |
| 515112411241275 | FC.D17 PCASTECK LYNK 3 2200 G | 9,572.00 |
| 515112411241276 | FC.D17 LAP TOP LENOVO IDEAPAD 3 14 | 10,999.00 |
| 515112411241277 | FC.A9072 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX890II | 9,375.00 |
| 515112411241278 | FC. D222 ARRANCADOR DE 200 HP | 73,200.00 |
| 515112411241279 | FC, 346 POSTE UNIFILA | 33,600.00 |
| 515112411241280 | FC, 344 SILLA SECRETARIAL | 31,000.00 |
| 515112411241281 | FC. A933 ARTICULOS DE OFICINA | 36,900.00 |
| 515112411241282 | FC. 347 POSTE UNIFILA | 36,600.00 |
| 515112411241283 | FC 4BC PERTIGA DE 9 PASOS | 26,000.00 |
| 515112411241284 | FC 2FC WARN 27500 XD9000i | 27,640.20 |
| 515112411241285 | FC. 765 MOTOR ELECTRICO PARA POZO | 362,242.41 |
| 515112411241286 | FC. 5D4 PAANTA GENERADORA DE LUZ | 38,750.00 |
| 515112411241287 | FC.9247 COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 3,950.00 |
| 515112411241288 | FC. 9415 COMPRA DE LAP TOP | 19,946.00 |
| 515112411241289 | FC A447 MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HO PARA POZO FERIA | 95,362.00 |
| 515112411241290 | FC. 9440 COMPRA DE IMPRESORA HP | 7,550.00 |
| 515112411241291 | FC. AED AMPERIMETRO ELECTRICO | 23,985.00 |
| 515112411241292 | FC. F144 ESTACION TOTAL HI TARGET | 74,850.00 |
| 515112411241293 | FC. A461 BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP | 42,162.00 |
| 515112411241294 | FC. PLANTA GENERADORA | 76,000.00 |
| 515112411241295 | MARTILLO DEMOLETOR | 57,500.00 |
| 515112411241296 | FC. 9491 COMUPTADORA DE ESCRITORIO | 23,200.00 |
| 515112411241297 | FC. 9548 COMPUTADORA | 24,500.00 |
| 515112411241298 | FC. A994 MUEBLES PARA OFICINA | 44,200.00 |
| 515112411241299 | FC. A992 MUEBLES PARA OFICINA | 35,200.00 |
| 515112411241300 | FC. AQB1 MOTOBOMBAS | 41,600.00 |
| 515112411241301 | FC. AE7 COMPRA DE MOTOBOMBA | 15,790.00 |
| 515112411241302 | FC. 11A0 CONTACTORES PARA POZOS | 15,800.00 |
| 515112411241303 | FC. A509 MOTOR TIPO FLECHA HUECA LAS ETNIAS | 33,450.00 |
| 515112411241304 | FC. 9707 EQUIPO DE COMPUTO | 23,100.00 |
| 515112411241305 | FC.A1286 SILLAS METALICAS | 63,200.00 |
| 515112411241306 | FC.A749 MUEBLES DE OFICINA DE ALMACEN | 71,990.00 |
| 515112411241307 | FC.501 SILLAS PARA COMERDOR DE EMPLEADOS | 35,950.00 |
| 515112411241308 | FC. 20 TRANSFORMADOR USADO POZO LAS TROJES | 28,000.00 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| 515112411241309 | FC.640 COMPRA DE MINISPLIT E INSTALACION | 47,600.00 |
| 515112411241310 | FC.646 COMPRA DE MINISPLIT E INSTALACION JURIDICO | 47,558.00 |
| 515112411241311 | COMPRA SILLA SECRETARIAL | 2,757.76 |
| 515112411241312 | FC. 658 MINISPLIT PARA AREA DE CAJAS | 48,560.00 |
| 515112411241313 | FC.10416 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA CONTA | 17,500.00 |
| 515112411241314 | FC.669 MULTIMETRO ELECTRICO | 45,400.00 |
| 515112411241315 | FC. ED6 TRANSFORMADOR POZO LA UNION | 120,000.00 |
| 515112411241316 | FC. A1765 RACK CON MADERA PARA ALMACEN | 37,000.00 |
| 515112411241317 | FC. A1766 RACK CON MADERA PARA ALMACEN | 37,000.00 |
| 515112411241318 | FC. A1792 RACK CON MADERA PARA ALMACEN | 37,000.00 |
| 515112411241319 | FC. A1815 RACK CON MADERA PARA ALMACEN | 34,680.00 |
| 515112411241320 | FC. 10650 MULTIFUNCIONAL IMPRESORA | 22,900.00 |
| 515112411241321 | FC.698 APARATO DE AIRE LAVADO | 36,999.00 |
| 515112411241322 | FC.722 MINISPLIT PARA CONTABILIDAD | 51,002.00 |
| 515112411241323 | FCA67 CAMIONETA RANGER 2022 | 400,000.00 |
| 515112411241324 | FC.298 PERTIGA ELECTRICA | 27,850.00 |
| 515112411241325 | FC.277 MOTOR SUMERGIBLE 60 HP POZO JUAN GUERRA | 55,500.00 |
| 515112411241326 | FC.278 EQUIPO DE BOMBEO POZO JUAN GUERRA | 49,880.00 |
| 515112411241327 | FC.A1963 SILLAS PARA OFICINAS | 19,300.00 |
| 515112411241328 | FC.12966 SILLAS PARA OFICINAS | 15,200.00 |
| 515112411241329 | FC.A1968 SILLAS CAJAS DE COBRO | 15,200.00 |
| 515112411241330 | FC.10856 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAJAS | 12,300.00 |
| 515112411241331 | FC.5547 COMPUTADORA CONTADOR | 23,875.00 |
| 515112411241332 | FC.10918 IMPRESORA CONTRATOS | 11,750.00 |
| 515112411241333 | FC.767 MINISPLIT FRIO CALOR SISTEMAS | 35,768.00 |
| 515112411241334 | FC.11093 EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTADOR | 9,500.00 |
| 515112411241335 | FC.1592 MOTOR ELECTRICO | 40,930.00 |
| 515112411241336 | FC.FF1240 MOTOR ELECTRICO | 353,212.12 |
| 515112411241337 | FC.CA1 HERRAMIENTA | 29,700.00 |
| 515112411241338 | FC.644 MTOTOBOMBA DE AGUA | 33,600.00 |
| 515112411241339 | FC.9F8 BOMBA PARA AGUAS NEGRAS | 38,700.00 |
| 515112411241340 | CAMIONETA RANGER UNIDAD 64 | 70,000.00 |
| 515112411241341 | FC.723 CORTADORA DE ASFALTO | 35,000.00 |
| 515112411241342 | FC.358 MOTOR BOMBA SUMERGIBLE | 45,000.00 |
| 515112411241343 | FC.AD7 AMPERIMETRO FLIKE 374 | 21,860.00 |
| 515112411241344 | FC.984 TRANSFORMADOR PARA PLANTA TRATADORA | 45,000.00 |
| 515112411241345 | FC. 9CC340F MOTOR DE 25 HP | 32,000.00 |
| 515112411241346 | FC.A2472 EQUIPO DE BOMBEO TANQUE SOL OTE | 120,000.00 |
| 515112411241347 | FC.BA4880CO MOTOR ELECTRICO | 48,000.00 |
| 515112411241348 | FC.3484 MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP | 163,278.33 |
| 515112411241349 | CARRO MIREGE | 220,000.00 |
| 515112411241350 | CAMIONETA RANGER 2022 | 500,000.00 |
| 515112411241351 | FC.12441 IMPRESORA PARA FACTURACION | 39,075.00 |
| 515112411241352 | FC.8C4 BOMBA SUMERGIBLE PLANTA TRATADORA | 36,000.00 |
| 515112411241353 | FC. 6EA VOLTIMETRO | 33,300.00 |
| 515112411241354 | FC. B2295 TRANSFORMADOR DE 454KVA CARCAMO LA | 20,689.66 |
| 515112411241355 | FC.D82 VOLTIMETRO | 33,300.00 |
| 515112411241356 | FC.D82 VOLTIMETRO | 33,300.00 |
| | | |
| | | |
| | | |

TOTAL 25,194,446.75

25,194,446.75

0.00



SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

b)

**Relacion de
Bienes
Inmuebles**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS, COAHUILA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de DICIEMBRE de 2024

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|----------|---|-----------------|
| 58904001 | SALDO INICIAL EJERCICIO 1995 | 9,000.00 |
| 58904002 | COMPRA TERRENO PD 597 | 4,055.00 |
| 58904003 | PAGO DE LOTE 174 M2 EN EL EJIDO ANA | 4,500.00 |
| 58904004 | PAGO DE LOTE 174 M2 EN EL EJIDO ANA | 4,500.00 |
| 58904005 | PAGO DE LOTE 84.3 M2 EN EJIDO ANA | 2,000.00 |
| 58904006 | ANTICIPO POR COMPRA DE TERRENO | 8,000.00 |
| 58904007 | CONTAB. TERRENO EN LUMABLANCA | 70,000.00 |
| 58904008 | COMPRA DE TERRENO DE TANQUE DE | 136,525.00 |
| 58904009 | COMPRA DE 139.2 M2 DE TERRENO | 14,000.00 |
| 58904010 | COMPRA DE TERRENO EN EJIDO STA | 28,000.00 |
| 58904011 | PAGO POR COMPRA DE 400 MTS. DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE POZO EN EL EJ. SACRIFICIO. | 30,000.00 |
| 58904012 | COMPRA DE TERRENO | 400,000.00 |
| 58904013 | FINIQUITO TERRENO ADQUIRIDO EN DIC 2010 | 75,000.00 |
| 58904014 | TERRENO EJIDO ANNA PARA PERFORACION DE POZO | 170,000.00 |
| 58904015 | TERRENO EJIDO ANNA PARA PERFORACION DE POZO | 354,710.00 |
| 58904016 | TERRENO EJIDO SANTA FE | 80,000.00 |
| 58301001 | BODEGA ANA | 36,647.47 |
| 58301002 | CASETA ANA | 22,841.65 |
| 58301003 | OFICINAS ANA | 885,171.89 |
| 58301004 | BARDAS POZO 2 S.A. BRAVOS | 92,722.00 |
| 58301005 | PISO TANQUE ANA | 253,966.00 |
| 58301006 | OFICINAS ANA TECNICO | 200,936.69 |
| 58301007 | CASETA VIGILANCIA ANA | 8,441.00 |
| 58301008 | ALMACEN GENERAL | 29,000.00 |
| 58301009 | BARDAS TANQUE EL AGUILA | 35,533.00 |
| 58301010 | BARDAS TERRENO LUMABALCA | 72,865.00 |
| 58301011 | BARDA LUMABALCA | 45,185.70 |
| 58301012 | CARCAMO CORONA | 68,033.47 |
| 58301013 | CARCAMO RICARDO FLORES MAGON | 43,860.00 |
| 58301014 | CESION DE DERECHOS DE AGUA(CARCAMO EJ.ALVIA) | 128,407.50 |
| 58301015 | BARDAS Y PISO POZO SOL DE ORIENTE | 382,728.00 |
| 58301016 | BARDAS Y PISO POZO 3 SAN ANTONIO DE LOS BRAV | 582,145.33 |
| 58301017 | AMPLIACION OFICINAS ANA. | 162,872.52 |
| 58301018 | CASETA DE CONTROLES FRACC. QUINTA LOS NOGAL | 74,013.33 |
| 58301019 | BARDAS Y PISO CARCAMO PASO DEL AGUILA. | 390,339.13 |
| 58301020 | CONTRUCC. DE OFICINA Y REHAB. DE BAÑOS EN EJ. | 248,476.80 |
| 58301021 | Material para rehabilitacion de baños y oficinas Ana | 3,355.00 |
| 58301022 | CONST. DE BARDA Y PISO EN EJ. EL CAMBIO | 548,225.56 |
| 58301023 | CONST. DE BARDA Y PISO CARCAMO CONG. HIDALGO | 283,649.66 |
| 58301024 | CONSTRUCCION DE PISO EN CARCAMO LA PARTIDA | 33,269.80 |
| 58301025 | CONSTRUCCION DE PISO EN CARCAMO SAN JOSE | 32,388.44 |
| 58301026 | CONSTR ESTACIONAMIENTO OF DE TANQ ANA | 0.00 |
| 58301027 | Material para construccion de estacionamiento oficina a | 17,665.25 |
| 58301028 | Material para construccion de estacionamiento oficina a | 198.68 |
| 58301029 | CONSTR OFICINA EN TANQUE ANA | 0.00 |
| 58301030 | Fc. 214 Primera estimacion Irma Castillo Morales | 27,002.05 |
| 58301031 | Fc. 215 Segunda estimacion Irma Castillo Morales | 27,002.05 |
| 58301032 | Material para construccion de oficnas ana | 34,195.96 |
| 58301033 | Material para construccion de oficnas ana | 1,530.00 |
| 58301034 | DUCTERIA Y AIRE LAVADO EN NUEVAS OFICINAS T AN | 0.00 |

| | | |
|----------|---|--------------|
| 58301035 | Fc. 217 Irma Castillo Morales Instalacion de ductos | 32,130.00 |
| 58301036 | CONST. DE BARDAS Y PISO EN POZO DE EJ. ANA | 0.00 |
| 58301037 | Fc. 775 Integra Plux SA de CV Bardas Of. Ana | 45,936.41 |
| 58301038 | BARDAS Y PISOS EN SECTOR 6 SANTA FE | 0.00 |
| 58301039 | Fc. 335 Trabajos para construccion de barda | 456,504.28 |
| 58301040 | BARDAS Y PISOS POZO CAMPO DE TIRO | 0.00 |
| 58301041 | Material para construccion de bardas y piso | 0.00 |
| 58301042 | Pgo fc. 332 30% contruccion de barda | 0.00 |
| 58301043 | Material para construccion de bardas y piso | 0.00 |
| 58301044 | Material para construccion de bardas y piso | 0.00 |
| 58301045 | Pgo fc. 333 30% contruccion de barda | 0.00 |
| 58301046 | Fc. 338 Finiquito de bardas y piso | 275,038.61 |
| 58301047 | BANQUETA CARCAMO LA PARTIDA | 0.00 |
| 58301048 | Material para construccion de piso | 41,822.94 |
| 58301049 | ESCRITURACION TERRENO OFICINAS ANNA | 60,000.00 |
| 58301050 | BARDA PERIMETRAL POZO EJIDO LA CONCHA | 392,151.05 |
| 58301051 | BARDA Y PIZO POZO RANCHO ALEGRE | 373,190.63 |
| 58301052 | BARDAPERIMETRAL CARCAMO LA CONCHA | 258,501.30 |
| 58101001 | Anteriores 1996 | 15,717.05 |
| 58101002 | 2971 | 1,935.00 |
| 58101003 | 3847 ARQ. JESUS FCO. RDZ. | 4,025.00 |
| 58301001 | Anteriores 1996 | 89,268.72 |
| 58301002 | CONST. CASETA Y CERCA SN AGUST | 76,968.00 |
| 58301003 | CONST. CERCA PROT. ANA Y CAMPO | 61,335.00 |
| 58301004 | CONST. CERCA POZO S.A. BRAVOS | 22,235.20 |
| 58301005 | CONST. CERCA V.CARRANZA Y TANQ | 42,566.28 |
| 58301006 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ | 2,197.25 |
| 58301007 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Op | 435,170.03 |
| 58904001 | Anteriores 1996 | 6,093,098.83 |
| 58904002 | | 630,290.00 |
| 58904003 | | 1,214,873.20 |
| 58904004 | | 2,138,154.50 |
| 58904005 | | 80,692.70 |
| 58904006 | PARCIALIDAD POR EQUIPAMIENTO | 10,000.00 |
| 58904007 | EQUIPAMIENTO POZO VALLE HERMOSO | 10,000.00 |
| 58904008 | PAGO RESTO DE EQUIPAMIENTO DE | 10,000.00 |
| 58904009 | PERF. ELECTR. Y EQ. DE POZO EJ. V. CARRANZA | 2,138,154.50 |
| 58904010 | PERF. POZO PROF. SN. AGUSTIN | 371,858.70 |
| 58904011 | PERF. POZO A.P. EJ. JALISCO | 1,130,105.86 |
| 58904012 | PERF. POZO A.P. EJ. STO. NIÑO | 1,178,236.01 |
| 58904013 | CONTAB. DE ACTA. ENT.REC. POZO SAN ANT. DE LOS BRAVOS | 1,460,852.67 |
| 58904014 | CONTAB. OBRA PERF. POZO LA ROSITA | 1,030,428.45 |
| 58904015 | CONST. COMPLEM. POZO 1 S.A.BRAVOS | 728,346.04 |
| 58904016 | CORRECC. P.E. 746 CH. 5700 POR EN CONTAB. | 33,138.38 |
| 58904017 | PAGO TOTAL DE FACT. 712 COMPRA DE MOTOR | 68,000.00 |
| 58904018 | 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 |
| 58904019 | CONTABILIZACION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE POZO EN VILLAS DE LAS PERLAS | |
| 58904020 | CONTABILIZACION DE REPOSICION DE POZO EN EL EJIDO LA JOYA | |
| 58904021 | CONTABILIZACION DE ENTREGA DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJ. ALTO DE PALOMILLO | |
| 58904022 | CONTABILIZACION DE OBRA DE PERFORACION DE POZO EN SISTEMA SACRIFICIO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD | |
| 58904023 | POZO FRACCIONAMIENTO VILLA ROMANA | 2,200,000.00 |
| 58904024 | POZO VILLAS DEL RENACIMIENTO | 1,778,856.00 |

| | | |
|----------|---|--------------|
| 58904025 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper | 268,039.37 |
| 58904026 | Anteriores 1996 | 161,186.93 |
| 58904027 | 3428 FCO. PEDROZA VAZQUEZ | 5,650.00 |
| 58904028 | 3999 JESUS FCO RDZ. RDZ. | 24,000.00 |
| 58904029 | EQ. ELECTROMECC. C/BOMBA VERT D | 590,819.27 |
| 58904030 | CONTABILIZACION DE OBRA EN EJ. | 1,358,975.00 |
| 58904031 | EQ. ELECTROMECCANICO EJ. TEJABA | 590,819.27 |
| 58904032 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper | 187,594.75 |
| 58904033 | Anteriores 1996 | 13,564.70 |
| 58904034 | | 1,600.00 |
| 58904035 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01 | 2,500.00 |
| 58904036 | PAGO FACT. 1086 POR MTTO. Y COMPRA DE MEDIDORES | 19,940.00 |
| 58904037 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01 | 1,852.19 |
| 58904038 | PAGO FACT. 1208 POR COMPRA DE MEDIDORES | 11,240.00 |
| 58904039 | PROV. DE FACT. 1232 PEND. DE | 54,650.00 |
| 58904040 | CANC. MOV. P.D. 591 DEL 28/DIC | - |
| 58904041 | PAGO FACT. 227 POR COMPRA DE | 156,000.00 |
| 58904042 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04 | 45,275.00 |
| 58904043 | PAGO APORTACION DE OBRA 044082 | 158,000.00 |
| 58904044 | PAGO RESTO DE OBRA 044082 | 27,000.00 |
| 58904045 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05 | 3,406.50 |
| 58904046 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006 | 7,221.50 |
| 58904047 | SALIDA DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2010 | 33,967.70 |
| 58904048 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012 | 25,600.00 |
| 58904049 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 14 | 13,527.00 |
| 58904050 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 14 | 11,308.00 |
| 58904051 | Anteriores 1996 | 1,205,647.32 |
| 58904052 | | 158.91 |
| 58904053 | | 2,702.29 |
| 58904054 | | 5,384.84 |
| 58904055 | | 43,978.00 |
| 58904056 | | 84,616.90 |
| 58904057 | | 5,228.03 |
| 58904058 | | 3,858.50 |
| 58904059 | | 7,112.85 |
| 58904060 | | 1,998.23 |
| 58904061 | | 5,183.55 |
| 58904062 | 3619 FCO. PEDROZA VAZQUEZ | 11,137.20 |
| 58904063 | | 10.95 |
| 58904064 | | 3,876.95 |
| 58904065 | | 279.54 |
| 58904066 | | 2,154.64 |
| 58904067 | | 157.32 |
| 58904068 | | 104.78 |
| 58904069 | | 51.48 |
| 58904070 | | - |
| 58904071 | | 1,736.60 |
| 58904072 | | 623.98 |
| 58904073 | | 1,182.68 |
| 58904073 | SALIDAS ALMACEN ENERO 1998 | 1,152.70 |
| 58904074 | SALIDAS ALMACEN FEB. 1998 | 1,859.49 |
| 58904075 | SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98 | 554.99 |
| 58904076 | SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998 | 24,788.91 |
| 58904077 | SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98 | 3,190.86 |
| 58904078 | SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998 | 3,060.60 |
| 58904079 | SALIDAS ALM. AGO. 98 | 1,895.24 |
| 58904080 | SALIDAS ALMACEN OCT. 98 | 224.07 |

| | | |
|----------|--|--------------|
| 58904081 | SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98 | 6,819.20 |
| 58904082 | SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98 | 1,027.13 |
| 58904083 | SALIDAS ALMACEN ENE. 99 | 776.12 |
| 58904084 | SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99 | 1,330.08 |
| 58904085 | SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99 | 241.45 |
| 58904086 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99 | 1,269.19 |
| 58904087 | SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99 | 42.05 |
| 58904088 | SALIDAS ALMACEN JUNIO 99 | 1,703.27 |
| 58904089 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99 | 4,887.30 |
| 58904090 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT. | 11,962.33 |
| 58904091 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99 | 14,592.14 |
| 58904092 | SALIDAS ALMACEN NOV. 99 | 4,237.49 |
| 58904093 | SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99 | 9,289.49 |
| 58904094 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00 | 15,003.42 |
| 58904095 | SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00 | 795.63 |
| 58904096 | SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00 | 2,987.95 |
| 58904097 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES | 26,952.44 |
| 58904098 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00 | 454.85 |
| 58904099 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00 | 1,827.49 |
| 58904100 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV | 2,718.52 |
| 58904101 | SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00 | 309.80 |
| 58904102 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01 | 252.33 |
| 58904103 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01 | 7,054.64 |
| 58904104 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01 | 5,794.35 |
| 58904105 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY | 7,186.59 |
| 58904106 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01 | 1,121.48 |
| 58904107 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIELERAS | 517,738.42 |
| 58904108 | REFORZ. LINEA ALIMENTACION | 1,160,551.94 |
| 58904109 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01 | 3,078.68 |
| 58904110 | LINEA CONDUCCION DEL TANQUE LA ROSITA | 469,994.39 |
| 58904111 | AMPLIACION DE RED. DIST. AGUA .POT. EJ. CORONA | 92,329.00 |
| 58904112 | AMPLIACION DE RED. A.P. EJIDO LA PALMA | 187,965.00 |
| 58904113 | AMPLIACION LINEA ALIM. EJ. EL PACIFICO | 1,214,873.20 |
| 58904114 | AMP. RED DIST. A.P.EJ. MANANTIAL | 74,263.00 |
| 58904115 | AMP. RED. A.P. EJ. SN. MIGUEL | 39,857.00 |
| 58904116 | AMPLIACION LINEA COND. RED. A.P. SAN JULIAN | 43,375.00 |
| 58904117 | AMPLIACION LINEA COND. A.P. EJ. LOS ARENALES | 66,761.87 |
| 58904118 | AMP. RED. DIST. A.P. EJ. NVO MIELERAS | 44,569.00 |
| 58904119 | AMP. RED A.P. EN EJIDO LA UNION | 42,813.53 |
| 58904120 | CONS. LINEA A.P. EJ. SACRIFICIO | 634,007.00 |
| 58904121 | AMP. RED A.P. INTERC. SN.PEDRO | 277,176.52 |
| 58904122 | AMPLIACION DE RED A.P. EJ.NVO REYNOSA | 911,748.38 |
| 58904123 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01 | 1,292.21 |
| 58904124 | SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1 | 22,293.67 |
| 58904125 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT | 9,517.22 |
| 58904126 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES | 5,982.38 |
| 58904127 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01 | 7,480.64 |
| 58904128 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE | 2,650.27 |
| 58904129 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02 | 982.43 |
| 58904130 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02 | 3,112.68 |
| 58904131 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02 | 5,396.62 |
| 58904132 | REHAB. Y ADEUCUACION RED. GILI | 276,552.69 |
| 58904133 | REP. RED. EJ. BUENAV. VIESCA,C | 171,341.91 |
| 58904134 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02 | 2,914.41 |
| 58904135 | SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02 | 19,523.19 |
| 58904136 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL | 15,913.62 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 58904137 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02 | 13,249.35 |
| 58904138 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02 | 8,444.20 |
| 58904139 | SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02 | 44,556.72 |
| 58904140 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02 | 46,932.23 |
| 58904141 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC | 12,079.34 |
| 58904142 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03 | 54,190.66 |
| 58904143 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03 | 32,094.48 |
| 58904144 | SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03. | 10,278.90 |
| 58904145 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR | 6,899.76 |
| 58904146 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY | 63,333.38 |
| 58904147 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03 | 68,041.30 |
| 58904148 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL | 83,643.80 |
| 58904149 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO | 51,344.03 |
| 58904150 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3 | 22,076.06 |
| 58904151 | SALIDAS ALMACEN DE OCT/03 | 3,636.98 |
| 58904152 | SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03 | 6,425.41 |
| 58904153 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC | 15,786.47 |
| 58904154 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/ | 2,423.81 |
| 58904155 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04 | 4,126.00 |
| 58904156 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ | 7,492.94 |
| 58904157 | SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04 | 14,915.75 |
| 58904158 | OBRAS CONST. DE LINEA DE ALM. | 86,895.28 |
| 58904159 | OBRAS DE REF. DE LINEA EN EJ.C | 350,163.97 |
| 58904160 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04 | 3,939.75 |
| 58904161 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04 | 18,135.77 |
| 58904162 | | 301,760.98 |
| 58904163 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE | 11,287.94 |
| 58904164 | PAGO RESTO DE FACT. 6042 POR | 175,528.91 |
| 58904165 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04 | 10,520.87 |
| 58904166 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT | 15,045.74 |
| 58904167 | SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04 | 9,143.19 |
| 58904168 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04 | 6,001.45 |
| 58904169 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC | 2,400.64 |
| 58904170 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE | 7,688.45 |
| 58904171 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE | 5,785.61 |
| 58904172 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ | 21,274.08 |
| 58904173 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR | 53,716.42 |
| 58904174 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/ | |
| 58904175 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE | 58,527.29 |
| 58904176 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05 | 38,095.70 |
| 58904177 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05 | 57,720.81 |
| 58904178 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE | 7,601.26 |
| 58904179 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5 | 14,504.90 |
| 58904180 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/ | 60,453.56 |
| 58904181 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 | 11,459.89 |
| 58904182 | 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 |
| 58904183 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006 | 67,094.94 |
| 58904184 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006 | 25,435.01 |
| 58904185 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006 | 47,985.56 |
| 58904186 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006 | 44,174.75 |
| 58904187 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006 | 5,209.57 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 58904188 | FACT. 861 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION. | 63,087.82 |
| 58904189 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006 | 24,589.71 |
| 58904190 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006 | 13,468.29 |
| 58904191 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006 | 42,287.91 |
| 58904192 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 | 2,089.42 |
| 58904193 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006 | 3,131.02 |
| 58904194 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006 | 6,890.15 |
| 58904195 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006 | 46,053.94 |
| 58904196 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007 | 5,264.26 |
| 58904197 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007 | 47,484.08 |
| 58904198 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007 | 11,934.43 |
| 58904199 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007 | 113,333.66 |
| 58904200 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007 | 14,468.31 |
| 58904201 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007 | 30,320.18 |
| 58904202 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007 | 33,066.87 |
| 58904203 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007 | 50,015.07 |
| 58904204 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007 | 42,697.72 |
| 58904205 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007 | 17,469.83 |
| 58904206 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007 | 204,639.22 |
| 58904207 | PAGO FACTURA No. 0064 POR AMP. DE RED. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA UNION | 56,789.46 |
| 58904208 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 | 13,002.46 |
| 58904209 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008 | 12,057.09 |
| 58904210 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 | 3,827.61 |
| 58904211 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008 | 9,307.74 |
| 58904212 | PAGO DE FACT. 0077 REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO 4 LA JOYA AL TANQUE EL AGUILA | 165,045.57 |
| 58904213 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008 | 19,158.24 |
| 58904214 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008 | 3,232.41 |
| 58904215 | PAGO DE FACT. 0080 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA PERLA | 56,685.48 |
| 58904216 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008 | 30,187.43 |
| 58904217 | 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 I INFA DEL FL. GREGORIO GARCIA | 82,752.08 |
| 58904218 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008 | 54,560.82 |

| | | |
|----------|---|--------------|
| 58904219 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 | 9,016.13 |
| 58904220 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | 2,912.52 |
| 58904221 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2) | 3,678.88 |
| 58904222 | 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 |
| 58904223 | 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 VTESCA | 98,677.47 |
| 58904224 | SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008 | 21,582.43 |
| 58904225 | PAGO DE FACT. 0499 COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR PARA RESERVA Y 48 TRAMOS DE CUBIERTA | 95,040.00 |
| 58904226 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 | 20,851.45 |
| 58904227 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 | 2,336.22 |
| 58904228 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. EL AGUILA -RANCHO ALEGRE | 95,392.64 |
| 58904229 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. SAN ARMANDO | 100,470.96 |
| 58904230 | LINEA DE ALIMENTACION EJIDO SAN AGUSTIN | 254,156.62 |
| 58904231 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. STO. NIÑO AGUANAVAL | 64,096.30 |
| 58904232 | SALIDAS DE ALMACEN ENERO 2009 | 10,799.12 |
| 58904233 | SALIDAS DE ALMACEN FEBRERO 2009 | 1,287.88 |
| 58904234 | SALIDAS DE ALMACEN MARZO 2009 | 66,508.50 |
| 58904235 | SALIDAS DE ALMACEN ABRIL 2009 | 25,599.27 |
| 58904236 | SALIDAS DE ALMACEN MAYO 2009 | 4,226.02 |
| 58904237 | SALIDAS DE ALMACEN JUNIO 2009 | 3,199.38 |
| 58904238 | SALIDAS DE ALMACEN JULIO 2009 | 18,875.07 |
| 58904239 | SALIDAS DE ALMACEN AGOSTO 2009 | 21,722.41 |
| 58904240 | SALIDAS DE ALMACEN SEPTIEMBRE 2009 | 3,140.11 |
| 58904241 | SALIDAS DE ALMACEN OCTUBRE 2009 | 2,354.05 |
| 58904242 | SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2009 | 15,855.54 |
| 58904243 | Salidas de Almacen Enero 2010 | 7,404.44 |
| 58904244 | Salidas de Almacen Febrero 2010 | 3,930.51 |
| 58904245 | Pago Fact. 18 1ra Estimación de Construcción Alim Ap Ej la Concha | 79,857.56 |
| 58904246 | Pago Fact. 20 1ra Estimación Construcc Linea de Alimentación Ap | 79,857.56 |
| 58904247 | Pago de Fact 60 Finiquito de Construcción Linea Agua P Ej la Concha | 106,476.75 |
| 58904248 | Salidas de Almacen Marzo 2010 | 4,766.43 |
| 58904249 | Salidas de Almacen Abril 2010 | 1,530.38 |
| 58904250 | Salidas de Almacen Mayo 2010 | 10,399.00 |
| 58904251 | Salidas de Almacen Junio 2010 | 1,265.12 |
| 58904252 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper | 2,621,031.67 |
| 58904253 | PAGO FCAT 325 ANTICIPO TRABAJOS | 21,650.00 |
| 58904254 | SALIDA DE ALMACEM JULIO 10 | 2,995.39 |
| 58904255 | PAGO FACT 329 TRABAJOS AMPLIACION DE RES | 40,050.79 |
| 58904256 | SALIDA DE ALMACEN DEL MES DE SEP 10 | 9,494.08 |
| 58904257 | PAGO FACT 327 REFORZAMIENTO DE RED | 28,539.18 |
| 58904258 | SALIDA DE ALMACEN DE OCT 10 | 8,459.85 |
| 58904259 | SALIDA DE ALMACEN DE NOV 10 | 11,224.08 |
| 58904260 | SALIDA DE ALMACEN DE DIC 10 | 7,973.74 |
| 58904261 | SALIDA DE ALMACEN ENERO 11 | 3,480.25 |
| 58904262 | SALIDA DE ALMACEN MARZO 11 | 12,538.05 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 58904263 | SALIDA DE ALMACEN ABRIL 11 | 744.12 |
| 58904264 | FC. 549 LINEA DE INTERCONEXION | 20,650.00 |
| 58904265 | SALIDA DE ALMACEN MAYO 11 | 6,062.05 |
| 58904266 | SALIDA DE ALMACEN JUNIO 11 | 13,515.74 |
| 58904267 | FC. 5547 ESTIMACION DE RED DE AGUA | 29,715.33 |
| 58904268 | FC. 219 APLIACION DE RED | 32,687.78 |
| 58904269 | SALIDA DE ALMACEN JULIO 11 | 11,331.74 |
| 58904270 | FC. 557 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA | 60,051.44 |
| 58904271 | FC. 558 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA | 32,064.04 |
| 58904272 | SALIDA DE ALMACEN AGOSTO 11 | 2,608.58 |
| 58904273 | FC. 561 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA | 90,037.05 |
| 58904274 | FINIQUITO FC. 42 REHABILITACION DE LINEAS | 68,345.94 |
| 58904275 | FC. 565 REHUBICACION DE LINEA DE AGUA | 15,229.72 |
| 58904276 | SALIDA DE ALMACEN SEP 11 | 1,808.90 |
| 58904277 | FINIQUITO FC. 232 ESTIMACION 1 RED DE AGUA | 145,335.72 |
| 58904278 | SALIDA DE ALMACEN OCT 11 | 1,331.06 |
| 58904279 | FINIQUITO FC. 423 AMPLIACION DE RED DE AGUA | 98,630.93 |
| 58904280 | SALIDA DE ALMACEN NOV 11 | 10,839.03 |
| 58904281 | FC. 572 APLIACION DE RED DE AGUA | 25,103.83 |
| 58904282 | FINIQUITO FC. 573 REFORZAMIENTO RED DE AGUA | 77,982.55 |
| 58904283 | FC. 574-575 REPOSICION DE RED DE AGUA | 86,647.02 |
| 58904284 | FINIQUITO FC. 576 REPOSICION DE AGUA | 96,079.53 |
| 58904285 | SALIDA DE ALMACEN DIC 11 | 435.52 |
| 58904286 | FINIQUITO DE FACT. 0579 PRIMERA ESTIMACION SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NVO. REYNOSA MPIO DE VIESCA | 91,922.02 |
| 58904287 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012 | 2,196.99 |
| 58904288 | FINIQUITO DE FACT. 0580 ESTIMACION FINAL SEGUNDA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NVA. REYNOSA MPIO. DE VIESCA COAH. | 106,466.74 |
| 58904289 | FINIQUITO DE FCT. 308 REFORZAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DEL EJIDO LA PALMA AL EJIDO MONTE ALEGRE DEL MPIO. DE TORREON, COAHUILA | 97,246.99 |
| 58904290 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012 | 2,815.77 |
| 58904291 | FINIQUITO DE FACT. 316 TERCERA ETAPA DE REFORZAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PETRONILAS A NUEVO REYNOSA | 186,862.87 |
| 58904292 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012 | 5,116.83 |
| 58904293 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012 | 5,895.40 |
| 58904294 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012 | 12,784.20 |
| 58904295 | FINIQUITO DE FACT. 623 PRIMERA ETAPA DE CIERRE DE CIRCUITO DE AGUA POTABLE EN EJ. LA CONCHA | 85,019.95 |
| 58904296 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 1,138.83 |
| 58904297 | PAGO DE FACT. 626 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR | 63,271.33 |
| 58904298 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 | 2,822.41 |
| 58904299 | PAGO DE FACT. 629 REPOSICION DE COLECTOR EN EJIDO LA CONCHA, MPIO. DE TORREON, COAHUILA | 213,901.99 |
| 58904300 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 | 18,477.51 |
| 58904301 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 | 5,544.57 |
| 58904302 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013 | 761.74 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 58904303 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013 | 2,982.58 |
| 58904304 | PAGO DE FACT. 100 INTERCONEXION DE POZO EXISTE | 48,283.99 |
| 58904305 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013 | 3,518.13 |
| 58904306 | FINIQUITO DE FACT. 0143 LINEA DE AGUA POTABLE P | 190,685.42 |
| 58904307 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013 | 1,794.57 |
| 58904308 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013 | 10,913.36 |
| 58904309 | FINIQUITO DE FACT. 0145 CONECTAR POZO DE AGUA | 156,678.90 |
| 58904310 | PAGO DE FACT. 653 INTERCONEXION DE LINEA DE AG | 18,728.93 |
| 58904311 | PAGO DE FACT. 654 INTERCONEXION LINEA DE AGUA | 44,371.86 |
| 58904312 | Salidas del almacen del mes de julio de 2013 | 3,513.14 |
| 58904313 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013 | 10,955.80 |
| 58904314 | FINIQUITO DE FACT. 635 REFORZAMIENTO DE LINEA I | 423,295.06 |
| 58904315 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20 | 7,654.26 |
| 58904316 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 201 | 4,492.17 |
| 58904317 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2 | 14,947.32 |
| 58904318 | FINQUITO DE FACT. 661 CONTRUCCION DE LINEA PAR | 440,432.04 |
| 58904319 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014 | 1,867.45 |
| 58904320 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014 | 1,315.13 |
| 58904321 | FINIQUITO DE FACT. 12 CONSTRUCCION DE LINEA DE | 166,184.08 |
| 58904322 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014 | 9,801.04 |
| 58904323 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014 | 7,653.40 |
| 58904324 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014 | 631.16 |
| 58904325 | PAGO DE FACT. F-A379 COMPRA DE TUBERIA DE ACER | 45,900.00 |
| 58904326 | PAGODEFACT.390 SUMINISTRO DE TUBO DEACERODE | 2,700.00 |
| 58904327 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014 | 2,631.37 |
| 58904328 | PAGO DE FACT. 28 CONSTRUCCION DE LINEA DE CON | 102,534.00 |
| 58904329 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,277.74 |
| 58904330 | FINIQUITO DE FACT. 79 CONSTRUCCION DE LINEA DE | 341,005.96 |
| 58904331 | PAGO DE FACT. 46 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA | 52,481.75 |
| 58904332 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 | 6,414.55 |
| 58904333 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2 | 982.24 |
| 58904334 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 20 | 2,109.18 |
| 58904335 | SALIDA ALMACEN ENE 15 MATERIAL DE CONSTRUCCIO | 6,159.13 |
| 58904336 | SALIDA ALMACEN ABRIL 15 MATERIAL DE CONSTRUCC | 1,073.41 |
| 58904337 | FC. A2041 APLIACION DE RED DE AGUA | 22,301.56 |
| 58904338 | SALIDA ALMACEN MAYO 15 MATERIAL DE CONSTRUCC | 7,062.35 |
| 58904339 | PAGO FC. 94 MODIFICAION LINEA DE AGUA | 67,809.01 |
| 58904340 | SALIDA ALMACEN JUNIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCC | 2,587.58 |
| 58904341 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL EJ. MIEL | 39,626.96 |
| 58904342 | SALIDA ALMACEN JULIO 15 MATERIAL DE CONSTRUCC | 2,742.60 |
| 58904343 | FC. 129 APLIACIONDE RED DE AGUA | 32,975.27 |
| 58904344 | SALIDA ALMACEN AGOSTO 15 MATERIAL DE CONSTRU | 3,479.16 |
| 58904345 | FC. 1CONTRUICCION DE LINE A DE AGUA | 406,000.00 |
| 58904346 | SALIDA ALMACEN SEP 15 MATERIAL DE CONSTRUCCIO | 3,350.58 |
| 58904347 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 201 | 5,050.70 |
| 58904348 | ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGU | 116,000.00 |
| 58904349 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2 | 3,354.52 |
| 58904350 | ABONO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGU | 58,000.00 |
| 58904351 | PAGO DE FACT. 5 CONSTRUCCION DE LINEA DE POZO | 30,529.79 |
| 58904352 | PROVISION DE FACT. FG442, FG443, GATHO OBRAS Y | 66,633.06 |
| 58904353 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 20 | 4,692.00 |
| 58904354 | FINIQUITO DE FACT. 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE A | 43,154.77 |
| 58904355 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016 | 17,131.40 |
| 58904356 | PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE | 19,178.17 |
| 58904357 | PAGO DE FACT. 13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POT | 106,964.32 |
| 58904358 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016 | 1,817.99 |
| 58904359 | PAGO DE FACT. C17 INTERCONEXION DE UN POZO AG | 52,339.22 |
| 58904360 | SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016 | 15,633.37 |

| | | |
|----------|---|------------------|
| 58904361 | REFORZAMIENTO DE LINEA DE RED EXIXTENTE LA UN | 83,039.30 |
| 58904362 | TRABAJOS DE SOLDADURA | 30,400.50 |
| 58904363 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 16 | 32,573.85 |
| 58904364 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEBRE 16 | 2,648.68 |
| 58904365 | MODIFICACION DE LINEAS DE AGUA | 129,176.95 |
| 58904366 | INTRCONEXION DE AGUA POTABLE | 94,728.01 |
| 58904367 | SALIDA DE ALMACEN ENREO 17 | 4,821.07 |
| 58904368 | SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 17 | 3,738.94 |
| 58904369 | SALIDA DE ALMACEN MARZO 17 | 1,665.97 |
| 58904370 | FINIQUITO DE FACT. 40 INTERCONEXION A RED DE AC | 156,528.76 |
| 58904371 | PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ | 217,192.33 |
| 58904372 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIO | 165,224.38 |
| 58904373 | PROVISION DE FACT. 45 CONSTRUCCION DE LINEA DE | 317,400.00 |
| 58904374 | MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS | 3,870.08 |
| 58904375 | MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS | 10,918.00 |
| 58904376 | MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS | 21,675.98 |
| 58904377 | MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS | 8,447.68 |
| 58904378 | Anteriores a 1996 | 27,278.00 |
| 58904379 | PAGO FACT. 2023 POR COMPRA DE | 4,769.00 |
| 58904380 | PAGO DE OBRA 0801993 SUMINISTRO E INSUMOS PARA EL MONITOREO DEL CLORO LIBRE RESIDUAL | 2,946.00 |
| 58904381 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper | 11,065.00 |
| 58904382 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 | 7,800.00 |
| 58904383 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 | 7,800.00 |
| 58904384 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 | 7,800.00 |
| 58904385 | SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 2011 | 7,125.00 |
| 58904386 | SALIDA DE ALMACEN OCTUBRE 2011 | 16,500.00 |
| 58904387 | Salidas del almacen del mes de julio de 2013 | 8,662.16 |
| 58904388 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 | 6,700.00 |
| 58904389 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 | 13,685.00 |
| 58904390 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014 | 850.00 |
| 58904391 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014 | 6,400.00 |
| 58904392 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014 | 6,400.00 |
| 58904393 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIO | 5,203.26 |
| 58904394 | Anteriores a 1996 | 450.00 |
| 58904395 | | |
| 58904396 | 3257 | 9,000.00 |
| 58904397 | 9562340 FCO. PEDROZA VAZQUES | 7,275.00 |
| 58904398 | CONST. DE TANQUE DE REGULACION | 1,172,598.25 |
| 58904399 | Reclasificación Obr en Proc a Obr en Oper | 1,416,340.38 |
| 58904400 | Anteriores a 1996 | 45,170.28 |
| 58904401 | | |
| 58904402 | ABONO FACT. 0022 POR COMPRA | 58,800.00 |
| 58904403 | PAGO FACT. 0038 POR COMPRA DE | 35,000.00 |
| 58904404 | Anteriores a 1996 | 108,379.34 |
| 58904405 | | 5,144.43 |
| 58904406 | | 1,218.00 |
| 58904407 | | 2,182.15 |
| 58904408 | | 4,570.56 |
| 58904409 | 3619 FCO. PEDROZA VAZQUEZ | 2,190.37 |
| 58904410 | | 604.00 |
| 58904411 | | 455.40 |
| 58904412 | SALIDAS ALMACEN ENERO 1998 | 2,430.25 |
| 58904413 | SALIDAS ALMACEN FEB. 1998 | 1,052.10 |
| 58904414 | SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98 | 438.30 |
| 58904415 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98 | 1,565.50 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 58904416 | SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998 | 4,264.00 |
| 58904417 | SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98 | 1,988.06 |
| 58904418 | SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98 | 994.03 |
| 58904419 | SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99 | 1,029.60 |
| 58904420 | SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99 | 7,684.74 |
| 58904421 | SALIDAS ALMACEN JUNIO 99 | 5,625.44 |
| 58904422 | SALIDAS ALMACEN JUL 99 | 487.50 |
| 58904423 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99 | 4,106.54 |
| 58904424 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT. | 8,050.97 |
| 58904425 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99 | 3,130.67 |
| 58904426 | SALIDAS ALMACEN NOV. 99 | 6,453.37 |
| 58904427 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00 | 531.07 |
| 58904428 | SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00 | 531.07 |
| 58904429 | SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00 | 477.40 |
| 58904430 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES | 1,517.40 |
| 58904431 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV | 950.00 |
| 58904432 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01 | 757.00 |
| 58904433 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY | 1,800.00 |
| 58904434 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01 | 1,840.00 |
| 58904435 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01 | 3,233.52 |
| 58904436 | SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1 | 1,200.00 |
| 58904437 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT | 1,064.00 |
| 58904438 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE | 758.70 |
| 58904439 | SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02 | 2,793.00 |
| 58904440 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL | 2,011.97 |
| 58904441 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02 | 4,440.87 |
| 58904442 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02 | 851.08 |
| 58904443 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02 | 1,375.25 |
| 58904444 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03 | 566.60 |
| 58904445 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03 | 33,956.60 |
| 58904446 | SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03. | 9,435.90 |
| 58904447 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR | 15,657.10 |
| 58904448 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY | 65,501.06 |
| 58904449 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03 | 16,873.49 |
| 58904450 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL | 39,863.44 |
| 58904451 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3 | 4,092.74 |
| 58904452 | SALIDAS ALMACEN DE OCT/03 | 4,801.75 |
| 58904453 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04 | 24,894.00 |
| 58904454 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ | 3,983.37 |
| 58904455 | SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04 | 6,849.91 |
| 58904456 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04 | 970.37 |
| 58904457 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04 | 5,156.48 |
| 58904458 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT | 830.13 |
| 58904459 | SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04 | 970.37 |
| 58904460 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04 | 14,123.29 |
| 58904461 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC | 33,552.96 |
| 58904462 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE | 714.48 |
| 58904463 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ | 3,672.13 |
| 58904464 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR | 7,344.26 |
| 58904465 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/ | 11,256.28 |
| 58904466 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE | 25,663.87 |
| 58904467 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05 | 5,507.97 |
| 58904468 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05 | 17,575.70 |
| 58904469 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE | 2,071.60 |
| 58904470 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5 | 1,569.94 |
| 58904471 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/ | 13,540.76 |
| 58904472 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006 | 2,898.50 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 58904473 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006 | 31,851.06 |
| 58904474 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006 | 1,702.98 |
| 58904475 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006 | 10,580.65 |
| 58904476 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006 | 804.76 |
| 58904477 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006 | 8,204.56 |
| 58904478 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006 | 4,088.99 |
| 58904479 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007 | 9,568.96 |
| 58904480 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007 | 7,819.82 |
| 58904481 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007 | 4,541.16 |
| 58904482 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007 | 2,351.00 |
| 58904483 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007 | 13,500.00 |
| 58904484 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008 | 2,851.06 |
| 58904485 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008 | 4,835.81 |
| 58904486 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008 | 3,293.64 |
| 58904487 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008 | 5,784.30 |
| 58904488 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008 | 40,278.39 |
| 58904489 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | 43,001.14 |
| 58904490 | SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008 | 43,058.59 |
| 58904491 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 | 27,251.01 |
| 58904492 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 | 78,902.51 |
| 58904493 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009 | 15,564.76 |
| 58904494 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009 | 49,708.18 |
| 58904495 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009 | 2,509.87 |
| 58904496 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009 | 26,463.22 |
| 58904497 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009 | 2,824.23 |
| 58904498 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009 | 4,895.05 |
| 58904499 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 | 24,576.80 |
| 58904500 | Salidas de Almacen Marzo 2010 | 1,021.01 |
| 58904501 | Salidas de Almacen Abril 2010 | 4,190.60 |
| 58904502 | Salidas de Almacen Mayo 2010 | 35,578.59 |
| 58904503 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010 | 2,824.23 |
| 58904504 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010 | 2,824.23 |
| 58904505 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 | 2,824.23 |
| 58904506 | SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11 | 4,555.58 |
| 58904507 | SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11 | 1,752.56 |
| 58904508 | SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11 | 5,114.59 |
| 58904509 | SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11 | 3,188.39 |
| 58904510 | SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11 | 3,902.48 |
| 58904511 | SALIDA DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 11 | 5,137.28 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 58904512 | SALIDA DE ALMACEN DE DICIEMBRE 11 | 1,742.92 |
| 58904513 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012 | 15,412.39 |
| 58904514 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012 | 1,523.76 |
| 58904515 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 | 4,652.42 |
| 58904516 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 | 34,400.08 |
| 58904517 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013 | 15,779.79 |
| 58904518 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013 | 6,304.18 |
| 58904519 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013 | 50,172.39 |
| 58904520 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013 | 3,722.07 |
| 58904521 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013 | 1,315.12 |
| 58904522 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | 16,224.71 |
| 58904523 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | 3,940.50 |
| 58904524 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014 | 2,806.98 |
| 58904525 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014 | 69,826.44 |
| 58904526 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014 | 5,304.99 |
| 58904527 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014 | 12,350.40 |
| 58904528 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014 | 3,901.50 |
| 58904529 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 | 3,553.00 |
| 58904530 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 | 13,073.40 |
| 58904531 | SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE MAYO 2015 | 2,525.61 |
| 58904532 | SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE JUNIO 2015 | 9,552.04 |
| 58904533 | SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE AGOSTO 2015 | 7,532.02 |
| 58904534 | SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN DE SEPTIEMBRE 2015 | 5,972.49 |
| 58904535 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 | 4,802.97 |
| 58904536 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | 12,419.97 |
| 58904537 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016 | 4,802.97 |
| 58904538 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016 | 2,729.05 |
| 58904539 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016 | 2,110.79 |
| 58904540 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2016 | 1,356.12 |
| 58904541 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016 | 5,860.32 |
| 58904542 | SALIDA DE ALMACEN ENERO 17 | 2,324.95 |
| 58904543 | SALIDA DE ALMACEN MARZO 17 | 4,500.00 |
| 58904544 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCION | 44,519.00 |
| 58904545 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017 | 2,324.95 |
| 58904546 | CANCELACION DE SALDOS | 46,436.66 |
| 58904547 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 2,700.00 |
| 58904548 | Anteriores a 1996 | 881,211.86 |
| 58904549 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996 | 5,340.00 |
| 58904550 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996 | 10,667.20 |
| 58904551 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996 | 10,992.00 |
| 58904552 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996 | 5,580.00 |
| 58904553 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996 | 6,960.00 |
| 58904554 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996 | 15,542.63 |
| 58904555 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996 | 5,100.00 |
| 58904556 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996 | 24,973.93 |
| 58904557 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996 | 5,100.00 |
| 58904558 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996 | 11,190.72 |
| 58904559 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996 | 5,160.00 |
| 58904560 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996 | 14,109.19 |

| | | | |
|----------|---|---|-----------|
| 58904561 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996 | - | 6,840.00 |
| 58904562 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996 | | 14,199.62 |
| 58904563 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996 | - | 5,580.00 |
| 58904564 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996 | | 12,432.06 |
| 58904565 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996 | - | 5,220.00 |
| 58904566 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1996 | | 10,376.27 |
| 58904567 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996 | | 12,960.29 |
| 58904568 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 1996 | - | 5,040.00 |
| 58904569 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996 | | 12,085.84 |
| 58904570 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996 | - | 5,040.00 |
| 58904571 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996 | - | 11,580.00 |
| 58904572 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996 | | 12,341.34 |
| 58904573 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997 | - | 10,380.00 |
| 58904574 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1997 | | 10,320.00 |
| 58904575 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997 | - | 1,440.00 |
| 58904576 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997 | - | 1,433.21 |
| 58904577 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1997 | | 1,500.00 |
| 58904578 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997 | | 8,330.00 |
| 58904579 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1997 | - | 8,330.00 |
| 58904580 | ENTRADAS ALMACEN ENERO 1998 | - | 26,640.00 |
| 58904581 | SALIDAS ALMACEN ENERO 1998 | | 26,856.38 |
| 58904582 | ENTRADAS ALMACEN FEB. 1998 | - | 18,900.00 |
| 58904583 | SALIDAS ALMACEN FEB. 1998 | | 25,060.00 |
| 58904584 | ENTRADAS ALMACEN MAT. MZO-98 | - | 21,510.00 |
| 58904585 | SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98 | | 26,700.00 |
| 58904586 | ENTRADAS ALMACEN DE ABRIL 98 | - | 13,770.00 |
| 58904587 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98 | | 21,020.00 |
| 58904588 | ENTRADAS ALMACEN MAYO 1998 | - | 9,900.00 |
| 58904589 | SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998 | | 15,555.00 |
| 58904590 | ENTRADAS AL ALMACEN JUNIO 98 | - | 18,270.00 |
| 58904591 | SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98 | | 42,019.90 |
| 58904592 | ENTRADAS ALMACEN JULIO DE 1998 | - | 11,160.00 |
| 58904593 | SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998 | | 34,986.47 |
| 58904594 | ENTRADAS ALMACEN AGO. 98 | - | 12,780.00 |
| 58904595 | SALIDAS ALM. AGO. 98 | | 37,417.30 |
| 58904596 | ENTRADAS ALMACEN SEPT. 98 | - | 18,270.00 |
| 58904597 | SALIDAS ALMACEN SEPT.-, 98 | | 29,210.22 |
| 58904598 | ENTRADAS ALMACEN OCT. 98 | - | 16,020.00 |
| 58904599 | SALIDAS ALMACEN OCT. 98 | | 24,572.96 |
| 58904600 | SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98 | | 26,498.10 |
| 58904601 | ENTRADAS ALM. DE MAT. NOV. 98 | - | 16,830.00 |
| 58904602 | SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98 | | 22,369.90 |
| 58904603 | ENTR. ALM. MATER. DIC. 98 | - | 8,190.00 |
| 58904604 | ENTRADAS ALMACEN MAT. ENE. 99 | - | 18,920.00 |
| 58904605 | SALIDAS ALMACEN ENE. 99 | | 41,497.45 |

| | | | |
|----------|--------------------------------|---|-----------|
| 58904606 | ENTR. ALMACEN MAT. FEB.99 | - | 17,710.00 |
| 58904607 | SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99 | | 27,685.00 |
| 58904608 | ENTRADAS ALMACEN MZO. 99 | - | 24,090.00 |
| 58904609 | SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99 | | 53,629.00 |
| 58904610 | ENTRADAS ALMACEN ABRIL 99 | - | 11,220.00 |
| 58904611 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99 | | 34,114.67 |
| 58904612 | ENTRADAS ALMACEN DE MAYO 99 | - | 18,260.00 |
| 58904613 | SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99 | | 24,547.50 |
| 58904614 | SALIDAS ALMACEN JUNIO 99 | | 30,477.20 |
| 58904615 | ENTRADAS ALMACEN JUNIO 99 | - | 9,570.00 |
| 58904616 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL | - | 18,700.00 |
| 58904617 | SALIDAS ALMACEN JUL 99 | | 31,674.50 |
| 58904618 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99 | | 34,971.50 |
| 58904619 | ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO.99 | - | 13,860.00 |
| 58904620 | ENTRADAS AL ALAMCEN MATERIA. S | - | 11,880.00 |
| 58904621 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT. | | 22,385.50 |
| 58904622 | ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC | - | 12,650.00 |
| 58904623 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99 | | 45,002.00 |
| 58904624 | ENTRADAS AL ALMACEN NOV. 1999 | - | 13,530.00 |
| 58904625 | SALIDAS ALMACEN NOV. 99 | | 41,852.46 |
| 58904626 | ENTRADAS ALM. MATERIALES DIC.9 | - | 12,100.00 |
| 58904627 | SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99 | | 38,633.01 |
| 58904628 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE.0 | - | 19,470.00 |
| 58904629 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00 | | 38,665.31 |
| 58904630 | ENTRADAS ALMACEN MAT. FEB. 00 | - | 14,850.00 |
| 58904631 | SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00 | | 46,115.55 |
| 58904632 | ENTRADAS ALMACEN MAT. MARZO 00 | - | 18,480.00 |
| 58904633 | SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00 | | 39,908.44 |
| 58904634 | ENTRADAS ALMACEN DE MATER.ABR- | - | 11,110.00 |
| 58904635 | SALIDAS ALM. MATER. ABR/00 | | 37,357.83 |
| 58904636 | ENTRADAS AL ALMACEN MAY/00 | - | 12,980.00 |
| 58904637 | SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00 | | 33,258.89 |
| 58904638 | ENTRADAS ALMAC. MATER. JUN/00 | - | 17,270.00 |
| 58904639 | SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00 | | 30,730.00 |
| 58904640 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIA | - | 12,430.00 |
| 58904641 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES | | 26,970.00 |
| 58904642 | ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/00 | - | 14,630.00 |
| 58904643 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00 | | 22,190.00 |
| 58904644 | ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/00 | - | 13,200.00 |
| 58904645 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00 | | 23,415.00 |
| 58904646 | ENTRADAS ALMACEN DE MAT. OCT/0 | - | 8,250.00 |
| 58904647 | SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00 | | 23,761.00 |
| 58904648 | ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES | - | 5,390.00 |
| 58904649 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV | | 21,340.00 |
| 58904650 | ENTRADAS ALMACEN MAT. DIC/00 | - | 5,610.00 |
| 58904651 | SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00 | | 11,660.00 |
| 58904652 | ENTRADAS ALM. MAT. ENE/01 | - | 12,870.00 |
| 58904653 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01 | | 29,150.00 |
| 58904654 | ENTRADAS ALMACEN DE MATER/FEB | - | 13,530.00 |
| 58904655 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01 | | 34,650.00 |
| 58904656 | ENTRADA ALMACEN DE MATER. MZO | - | 19,690.00 |
| 58904657 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01 | | 34,650.00 |
| 58904658 | ENTRADA ALMACEN MAT. ABR/01 | - | 15,400.00 |
| 58904659 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01 | | 41,360.00 |
| 58904660 | ENTRADAS ALMACEN MAYO/01 | - | 17,490.00 |
| 58904661 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY | | 39,710.00 |
| 58904662 | ENTRADAS ALMACEN MATERIALES JN | - | 14,850.00 |
| 58904663 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01 | | 64,675.56 |

| | | | |
|----------|--------------------------------|---|-----------|
| 58904664 | ENTRADAS ALMACEN MATERIAL JUL/ | - | 11,990.00 |
| 58904665 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01 | | 51,800.52 |
| 58904666 | ENTRADAS ALMACEN MATER. AGO/01 | - | 9,130.00 |
| 58904667 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01 | | 32,240.00 |
| 58904668 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.SEP | - | 13,310.00 |
| 58904669 | SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1 | | 31,011.76 |
| 58904670 | ENTRADAS ALMACEN MATERIALES OC | - | 16,830.00 |
| 58904671 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT | | 36,141.00 |
| 58904672 | ENTRADAS ALMACEN DE MATERIALES | - | 9,680.00 |
| 58904673 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES | | 33,106.00 |
| 58904674 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC | - | 3,190.00 |
| 58904675 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01 | | 17,780.00 |
| 58904676 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ENE | - | 16,280.00 |
| 58904677 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE | | 53,724.00 |
| 58904678 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT FEB | - | 8,690.00 |
| 58904679 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02 | | 35,690.00 |
| 58904680 | ENTRADAS ALMACEN DE MAT.MZO/02 | - | 9,790.00 |
| 58904681 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02 | | 52,664.00 |
| 58904682 | ENTRADAS ALMACEN MAT. ABR/02 | - | 14,740.00 |
| 58904683 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02 | | 39,060.00 |
| 58904684 | ENTRADAS ALMACEN MAT. MAYO/02 | - | 16,940.00 |
| 58904685 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02 | | 16,940.00 |
| 58904686 | ENTRADAS ALMACEN MATER. JUN/02 | - | 9,350.00 |
| 58904687 | SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02 | | 17,835.00 |
| 58904688 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL | - | 7,920.00 |
| 58904689 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL | | 38,085.00 |
| 58904690 | ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/02 | - | 10,890.00 |
| 58904691 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02 | | 32,730.00 |
| 58904692 | ENTRADAS ALMACEN MAT. SEPT/02 | - | 11,440.00 |
| 58904693 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02 | | 35,315.00 |
| 58904694 | ENTRADAS ALMACEN MAT. OCT/02 | - | 7,150.00 |
| 58904695 | SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02 | | 40,105.00 |
| 58904696 | ENTRADAS ALMACEN DE MAT. NOV/2 | - | 6,600.00 |
| 58904697 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02 | | 18,105.00 |
| 58904698 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DIC | - | 3,190.00 |
| 58904699 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC | | 37,665.00 |
| 58904700 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT. ENE/3 | - | 7,370.00 |
| 58904701 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03 | | 34,780.00 |
| 58904702 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03 | | 40,205.90 |
| 58904703 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT.MZO/03 | - | 7,480.00 |
| 58904704 | SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03. | | 48,030.82 |
| 58904705 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.ABR | - | 4,180.00 |
| 58904706 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR | | 37,075.66 |
| 58904707 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT. MAY/3 | - | 1,210.00 |
| 58904708 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY | | 47,718.88 |
| 58904709 | ENTRADAS ALMACEN MAT. JUN/03 | - | 7,260.00 |
| 58904710 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03 | | 80,017.92 |
| 58904711 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUL | - | 2,860.00 |
| 58904712 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL | | 80,170.55 |
| 58904713 | ENTRADAS AL ALMACEN DE AGO/03 | - | 6,050.00 |
| 58904714 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO | | 45,255.00 |
| 58904715 | ENTRADAS AL ALMACEN MAT. SEPT/ | - | 1,650.00 |
| 58904716 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3 | | 53,340.31 |
| 58904717 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.OCT | - | 2,530.00 |
| 58904718 | SALIDAS ALMACEN DE OCT/03 | | 67,385.56 |
| 58904719 | SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03 | | 28,842.00 |
| 58904720 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC | - | 5,500.00 |
| 58904721 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC | | 23,474.00 |

| | | | |
|----------|---|---|-----------|
| 58904722 | ENTRADAS AL ALMACEN ENE/04 | - | 13,200.00 |
| 58904723 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/ | | 55,179.25 |
| 58904724 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.MZO | - | 19,030.00 |
| 58904725 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04 | | 19,030.00 |
| 58904726 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.MZO | - | 5,610.00 |
| 58904727 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ | | 31,892.00 |
| 58904728 | ENTRADAS AL ALMACEN DE ABR/07 | - | 7,040.00 |
| 58904729 | SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04 | | 29,504.00 |
| 58904730 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT MAY | - | 5,830.00 |
| 58904731 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04 | | 33,496.20 |
| 58904732 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.JUN | - | 4,620.00 |
| 58904733 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04 | | 34,452.00 |
| 58904734 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DEL | - | 8,800.00 |
| 58904735 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE | | 42,920.54 |
| 58904736 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.AGO | - | 3,630.00 |
| 58904737 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04 | | 31,790.62 |
| 58904738 | ENTRADAS DE ALMACEN DE MAT.SEP | - | 7,150.00 |
| 58904739 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT | | 24,943.40 |
| 58904740 | ENTRADAS DE ALMACEN DE OCT/04 | - | 4,620.00 |
| 58904741 | SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04 | | 25,788.00 |
| 58904742 | ENTRADAS AL ALMACEN DE NOV/04 | - | 8,250.00 |
| 58904743 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04 | | 29,154.00 |
| 58904744 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.DIC | - | 9,240.00 |
| 58904745 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC | | 27,295.20 |
| 58904746 | ENTRADAS ALMACEN DE MAT. ENE/5 | - | 15,620.00 |
| 58904747 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE | | 30,288.00 |
| 58904748 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT.FEB | - | 11,660.00 |
| 58904749 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE | | 41,036.00 |
| 58904750 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT DE | - | 2,750.00 |
| 58904751 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ | | 61,934.00 |
| 58904752 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT ABR | - | 11,000.00 |
| 58904753 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR | | 37,314.00 |
| 58904754 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/ | | 39,422.00 |
| 58904755 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUN | - | 6,160.00 |
| 58904756 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE | | 27,544.00 |
| 58904757 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT JUL | - | 2,310.00 |
| 58904758 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05 | | 45,726.00 |
| 58904759 | ENTRADAS ALMACEN MAT. AGO/05 | - | 4,290.00 |
| 58904760 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05 | | 19,842.00 |
| 58904761 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. SE | - | 3,850.00 |
| 58904762 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE | | 24,154.00 |
| 58904763 | ENTRADA AL ALMACEN DE MAT OCT/ | - | 7,040.00 |
| 58904764 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5 | | 31,016.00 |
| 58904765 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT NOV | - | 6,160.00 |
| 58904766 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/ | | 6,002.00 |
| 58904767 | REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 | - | 2,640.00 |
| 58904768 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 | | 38,040.00 |
| 58904769 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006 | - | 11,206.50 |
| 58904770 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006 | | 27,622.50 |
| 58904771 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006 | - | 26,896.00 |
| 58904772 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006 | | 28,408.00 |
| 58904773 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006 | - | 38,123.00 |

| | | | |
|----------|--|---|------------|
| 58904774 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006 | | 137,562.50 |
| 58904775 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006 | - | 25,071.00 |
| 58904776 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006 | | 156,756.50 |
| 58904777 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006 | - | 11,566.50 |
| 58904778 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006 | | 158,691.50 |
| 58904779 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006 | - | 6,804.50 |
| 58904780 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006 | | 57,530.50 |
| 58904781 | REPORTE DE LAS ENTRADAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DEL 2006 | - | 6,256.00 |
| 58904782 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006 | | 78,184.00 |
| 58904783 | REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006 | - | 3,316.00 |
| 58904784 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006 | | 22,088.00 |
| 58904785 | REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 | - | 6,600.00 |
| 58904786 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 | | 41,133.45 |
| 58904787 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006 | - | 15,133.50 |
| 58904788 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006 | | 17,901.97 |
| 58904789 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006 | - | 6,160.00 |
| 58904790 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006 | | 45,620.00 |
| 58904791 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006 | - | 8,030.00 |
| 58904792 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006 | | 49,155.00 |
| 58904793 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007 | - | 4,620.00 |
| 58904794 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007 | | 31,745.00 |
| 58904795 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007 | - | 4,510.00 |
| 58904796 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007 | | 26,935.00 |
| 58904797 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007 | - | 8,360.00 |
| 58904798 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007 | | 45,255.00 |
| 58904799 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALE DEL MES DE ABRIL DEL 2007 | - | 6,490.00 |
| 58904800 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007 | | 25,575.00 |
| 58904801 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007 | - | 5,940.00 |
| 58904802 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007 | | 14,350.00 |
| 58904803 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007 | - | 2,860.00 |
| 58904804 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007 | | 10,660.00 |
| 58904805 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007 | - | 4,730.00 |
| 58904806 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007 | | 43,930.00 |
| 58904807 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007 | - | 6,930.00 |

| | | | |
|----------|---|---|-----------|
| 58904808 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007 | | 44,730.00 |
| 58904809 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007 | - | 3,960.00 |
| 58904810 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007 | | 25,192.20 |
| 58904811 | REPORTE DE LAS ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007 | - | 2,090.00 |
| 58904812 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007 | | 25,890.00 |
| 58904813 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007 | - | 3,630.00 |
| 58904814 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007 | | 15,230.00 |
| 58904815 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 | - | 1,760.00 |
| 58904816 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 | | 9,560.00 |
| 58904817 | ENTRADAS AL AMACEN DE MATERIALE DE ENERO 2008 | - | 8,470.00 |
| 58904818 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008 | | 83,270.00 |
| 58904819 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 | - | 11,110.00 |
| 58904820 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 | | 56,610.00 |
| 58904821 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2008 | - | 5,060.00 |
| 58904822 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008 | | 16,260.00 |
| 58904823 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DE 2008 | - | 16,280.00 |
| 58904824 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008 | | 15,070.00 |
| 58904825 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008 | - | 4,950.00 |
| 58904826 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008 | | 4,950.00 |
| 58904827 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008 | - | 6,380.00 |
| 58904828 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008 | | 6,380.00 |
| 58904829 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008 | - | 6,270.00 |
| 58904830 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008 | | 6,270.00 |
| 58904831 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 | - | 3,520.00 |
| 58904832 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 | | 5,719.00 |
| 58904833 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | - | 220.00 |
| 58904834 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | | 220.00 |
| 58904835 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 2008 (2) | - | 990.00 |
| 58904836 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2) | | 990.00 |
| 58904837 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2008 | - | 2,530.00 |
| 58904838 | SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008 | | 2,614.00 |
| 58904839 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 | - | 2,420.00 |
| 58904840 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 | | 2,420.00 |
| 58904841 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 | - | 2,970.00 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 58904842 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 | 2,970.00 |
| 58904843 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009 | 6,930.00 |
| 58904844 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009 | 14,331.60 |
| 58904845 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2009 | 2,530.00 |
| 58904846 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009 | 7,204.56 |
| 58904847 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MARZO DEL 2009 | 3,300.00 |
| 58904848 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009 | 26,088.48 |
| 58904849 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009 | 3,630.00 |
| 58904850 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009 | 17,215.44 |
| 58904851 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DEL 2009 | 10,010.00 |
| 58904852 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009 | 20,089.52 |
| 58904853 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009 | 4,840.00 |
| 58904854 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009 | 23,996.08 |
| 58904855 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009 | 14,630.00 |
| 58904856 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009 | 31,721.36 |
| 58904857 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009 | 5,830.00 |
| 58904858 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009 | 23,213.52 |
| 58904859 | ENTRADAS AL ALMACEN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 | 4,180.00 |
| 58904860 | SALIDAS DEL ALAMCEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 | 4,180.00 |
| 58904861 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 | 770.00 |
| 58904862 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 | 1,520.00 |
| 58904863 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 | 2,090.00 |
| 58904864 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 | 2,090.00 |
| 58904865 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 2009 | 1,760.00 |
| 58904866 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 | 1,760.00 |
| 58904867 | Entradas al Almacen Enero 2010 | 11,550.00 |
| 58904868 | Salidas del Almacen Enero 2010 | 14,250.07 |
| 58904869 | Entradas al Almacen Febrero 2010 | 2,090.00 |
| 58904870 | Salidas del Almacen Febrero 2010 | 7,641.42 |
| 58904871 | Entradas al Almacen Marzo 2010 | 7,370.00 |
| 58904872 | Salidas del Almacen Marzo 2010 | 23,365.02 |
| 58904873 | Entradas al Almacen Abril 2010 | 1,650.00 |
| 58904874 | Salidas del Almacen Abril 2010 | 14,884.48 |
| 58904875 | Entradas al Almacen Mayo 2010 | 1,870.00 |
| 58904876 | Salidas del Almacen de Mayo 2010 | 6,106.61 |
| 58904877 | Entradas al Almacen Junio 2010 | 1,540.00 |
| 58904878 | Salidas del Almacen Junio 2010 | 15,564.64 |
| 58904879 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010 | 2,310.00 |
| 58904880 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010 | 14,873.74 |
| 58904881 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010 | 5,949.15 |
| 58904882 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 | 2,045.26 |

| | | | |
|----------|---|---|-----------|
| 58904883 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 | | 4,236.61 |
| 58904884 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 | | 1,800.00 |
| 58904885 | ENTRADA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 11 | - | 770.00 |
| 58904886 | SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11 | | 4,412.60 |
| 58904887 | SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11 | | 5,463.90 |
| 58904888 | ENTRADA DE ALMACEN DE ABRIL 11 | - | 13,640.00 |
| 58904889 | SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL DE 11 | | 20,925.20 |
| 58904890 | ENTRADA DE ALMACEN DE MAYO 11 | - | 18,700.00 |
| 58904891 | SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11 | | 25,267.51 |
| 58904892 | ENTRADA DE ALMACEN DE JUNIO 11 | - | 7,480.00 |
| 58904893 | SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11 | | 23,613.37 |
| 58904894 | ENTRADA DE ALMACEN DE JULIO 11 | - | 13,640.00 |
| 58904895 | SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11 | | 22,382.24 |
| 58904896 | ENTRADA DE ALMACEN DE AGOSTO 11 | - | 13,640.00 |
| 58904897 | SALIDA DE ALMACEN DE AGOSTO 11 | | 58,027.34 |
| 58904898 | ENTRADA DE ALMACEN DE SEP 11 | - | 7,700.00 |
| 58904899 | SALIDA DEL MES DE SEP 11 | | 30,154.37 |
| 58904900 | ENTRADA DEL MES DE OCT 11 | - | 5,500.00 |
| 58904901 | SALIDA DEL MES DE OCT 11 | | 15,881.41 |
| 58904902 | ENTRADA DEL MES DE NOV. 11 | - | 6,380.00 |
| 58904903 | SALIDA DEL MES DE NOV. 11 | | 10,873.72 |
| 58904904 | ENTRADA DEL MES DE DIC 11 | - | 8,140.00 |
| 58904905 | SALIDA DEL MES DE DIC 11 | | 12,024.26 |
| 58904906 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012 | - | 1,870.00 |
| 58904907 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012 | | 2,780.65 |
| 58904908 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012 | - | 8,360.00 |
| 58904909 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012 | | 10,084.52 |
| 58904910 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012 | | 5,912.64 |
| 58904911 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012 | | 13,057.08 |
| 58904912 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012 | - | 5,610.00 |
| 58904913 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012 | | 11,276.28 |
| 58904914 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012 | - | 8,360.00 |
| 58904915 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012 | | 14,519.00 |
| 58904916 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012 | - | 6,930.00 |
| 58904917 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012 | | 18,755.28 |
| 58904918 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012 | - | 11,000.00 |
| 58904919 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012 | | 13,956.32 |
| 58904920 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 | | 1,970.88 |
| 58904921 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 | - | 8,140.00 |
| 58904922 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 | | 19,718.92 |
| 58904923 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 | | 47,658.33 |
| 58904924 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 | - | 9,240.00 |
| 58904925 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 | | 24,021.60 |
| 58904926 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013 | | 10,636.50 |
| 58904927 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | | 32,229.90 |
| 58904928 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013 | | 8,688.06 |
| 58904929 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013 | - | 7,590.00 |
| 58904930 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013 | | 20,201.70 |
| 58904931 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013 | | 10,930.14 |
| 58904932 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013 | | 20,178.72 |
| 58904933 | Entradas al almacen del mes de julio de 2013 | - | 5,280.00 |
| 58904934 | Salidas del almacen del mes de julio de 2013 | | 31,063.92 |
| 58904935 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013 | | 4,484.16 |
| 58904936 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | - | 7,590.00 |
| 58904937 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | 21,042.48 |
| 58904938 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 | - | 1,430.00 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 58904939 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 | 8,156.24 |
| 58904940 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 | 1,980.00 |
| 58904941 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 | 30,270.48 |
| 58904942 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 | 880.00 |
| 58904943 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 | 14,727.14 |
| 58904944 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014 | 12,963.28 |
| 58904945 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014 | 1,980.00 |
| 58904946 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014 | 31,088.52 |
| 58904947 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2014 | 23,274.98 |
| 58904948 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014 | 20,623.40 |
| 58904949 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014 | 43,213.17 |
| 58904950 | PAGO DE FACT. 352 SUMINISTRO DE 20 TRAMOS DE TUBERIA | 26,000.00 |
| 58904951 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014 | 2,420.00 |
| 58904952 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014 | 49,259.45 |
| 58904953 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014 | 770.00 |
| 58904954 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014 | 35,219.66 |
| 58904955 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014 | 330.00 |
| 58904956 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014 | 46,565.07 |
| 58904957 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 | 330.00 |
| 58904958 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 | 47,816.40 |
| 58904959 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 | 220.00 |
| 58904960 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 | 45,925.60 |
| 58904961 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 | 35,051.60 |
| 58904962 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 | 45,355.60 |
| 58904963 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015 | 220.00 |
| 58904964 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015 | 30,102.00 |
| 58904965 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2015 | 5,783.60 |
| 58904966 | Entradas al almcan del mes de marzo de 2015 | 2,860.00 |
| 58904967 | Salidas del almcan del mes de marzo de 2015 | 51,143.20 |
| 58904968 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015 | 330.00 |
| 58904969 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015 | 29,501.10 |
| 58904970 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015 | 1,100.00 |
| 58904971 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015 | 35,300.60 |
| 58904972 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015 | 330.00 |
| 58904973 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015 | 40,230.70 |
| 58904974 | ENTRADAS DEL ALMACEN DEL EMS DE JULIO DE 2015 | 440.00 |
| 58904975 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015 | 44,697.50 |
| 58904976 | EMTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015 | 110.00 |
| 58904977 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015 | 20,563.30 |
| 58904978 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 42,737.50 |
| 58904979 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 | 80,065.50 |
| 58904980 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 | 1,210.00 |
| 58904981 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 | 67,147.60 |
| 58904982 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | 220.00 |
| 58904983 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | 49,962.40 |
| 58904984 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016 | 1,870.00 |
| 58904985 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016 | 1,870.00 |
| 58904986 | ENTRADAS AL ALKMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016 | 880.00 |
| 58904987 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016 | 880.00 |
| 58904988 | SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE ABRIL DE 2016 | 57,454.40 |
| 58904989 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016 | 55,912.00 |
| 58904990 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016 | 2,860.00 |
| 58904991 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016 | 2,860.00 |
| 58904992 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016 | 2,640.00 |
| 58904993 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016 | 40,076.88 |
| 58904994 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 83,219.86 |
| 58904995 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 | 49,094.76 |
| 58904996 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 | 68,201.17 |

| | | | |
|-----------|--|---|------------|
| 58904997 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 20 | | 12,893.31 |
| 58904998 | SALIDA DE ALMACEN ENERO 17 | | 28,919.44 |
| 58904999 | SALIDA DE ALMACEN FEBRERO 17 | | 31,628.51 |
| 589041000 | SALIDA DE ALMACEN MARZO 17 | | 3,162.51 |
| 589041001 | Entradas al almacen del mes de abril de 2017 | - | 1,430.00 |
| 589041002 | Salidas del almacen del mes de abril de 2017 | | 1,430.00 |
| 589041003 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIO | | 42,815.52 |
| 589041004 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE MAYO | - | 330.00 |
| 589041005 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017 | | 330.00 |
| 589041006 | ENTRADAS AL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO | | 7,742.80 |
| 589041007 | COMPRA DE MEDIROR | | 3,066.00 |
| 589041008 | Anteriores 1996 | | 580,090.84 |
| 589041009 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 1996 | | 5,885.39 |
| 589041010 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 1996 | | 6,597.13 |
| 589041011 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 1996 | | 8,104.68 |
| 589041012 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 1996 | | 14,689.92 |
| 589041013 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 1996 | | 11,441.80 |
| 589041014 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 1996 | | 24,977.94 |
| 589041015 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 1996 | | 9,996.50 |
| 589041016 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 1996 | | 6,880.74 |
| 589041017 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPT. DE 1996 | | 6,042.13 |
| 589041018 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCT. DE 1996 | | 7,582.06 |
| 589041019 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996 | | 7,142.88 |
| 589041020 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 1996 | | 6,404.27 |
| 589041021 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 97 | | 9,707.28 |
| 589041022 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MATERIALES | - | 582.41 |
| 589041023 | SALIDAS AL ALMACEN DE FEBRERO DE 97 | | 5,507.54 |
| 589041024 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MARZO DE 1997 | | 7,960.34 |
| 589041025 | SALIDAS ALMACEN ENERO 1998 | | 14,155.10 |
| 589041026 | SALIDAS ALMACEN FEB. 1998 | | 8,417.27 |
| 589041027 | SALIDA DE ALMACEN MAT. MZO. 98 | | 11,339.70 |
| 589041028 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 98 | | 10,238.88 |
| 589041029 | SALIDAS DE ALMACEN MAYO 1998 | | 7,347.85 |
| 589041030 | SALIDAS ALMACEN DE JUNIO 98 | | 8,822.47 |
| 589041031 | SALIDAS ALMACEN JULIO DE 1998 | | 13,518.26 |
| 589041032 | SALIDAS ALM. AGO. 98 | | 10,487.39 |
| 589041033 | SALIDAS ALMACEN SEPT.- 98 | | 9,522.71 |
| 589041034 | SALIDAS ALMACEN OCT. 98 | | 7,617.10 |
| 589041035 | SALIDAS ALMACEN MAT. NOV. 98 | | 6,019.37 |
| 589041036 | SALIDAS ALM. MAT. DIC. 98 | | 7,689.33 |
| 589041037 | SALIDAS ALMACEN ENE. 99 | | 9,323.95 |
| 589041038 | SALIDAS ALM. MATER. FEB. 99 | | 9,557.05 |
| 589041039 | SALIDAS DE ALMACEN MZO. 99 | | 16,808.76 |
| 589041040 | SALIDAS ALMACEN DE ABRIL 99 | | 12,262.13 |
| 589041041 | SALIDAS ALMACEN DE MAYO 99 | | 10,099.96 |
| 589041042 | SALIDAS ALMACEN JUNIO 99 | | 13,234.65 |
| 589041043 | SALIDAS ALMACEN JUL 99 | | 9,821.69 |
| 589041044 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. AGO.99 | | 13,421.31 |
| 589041045 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT. | | 9,937.52 |
| 589041046 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT.99 | | 14,371.22 |
| 589041047 | SALIDAS ALMACEN NOV. 99 | | 13,817.46 |
| 589041048 | SALIDAS ALM. MAT. DE DIC. 99 | | 14,405.18 |

| | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| 589041049 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE.00 | 11,480.13 |
| 589041050 | SALIDAS ALMACEN MATER. FEB.00 | 15,458.42 |
| 589041051 | SALIDAS ALMACEN MAT. MARZO 00 | 19,077.19 |
| 589041052 | SALIDAS ALM. MATER. ABR/00 | 12,541.02 |
| 589041053 | SALIDAS ALMACEN MATER. MAY/00 | 16,903.60 |
| 589041054 | SALIDAS ALMAC. MAT. JUN/00 | 13,938.28 |
| 589041055 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES | 17,900.20 |
| 589041056 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/00 | 21,410.36 |
| 589041057 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/00 | 14,789.76 |
| 589041058 | SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/00 | 15,360.72 |
| 589041059 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES NOV | 11,847.10 |
| 589041060 | SALIDAS ALMACEN MAT. DIC/00 | 12,282.66 |
| 589041061 | SALIDAS ALMACEN MAT. ENE/01 | 19,528.32 |
| 589041062 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/01 | 15,278.01 |
| 589041063 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE MZO/01 | 18,110.26 |
| 589041064 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/01 | 20,805.55 |
| 589041065 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES MAY | 27,530.29 |
| 589041066 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. JUN/01 | 22,054.40 |
| 589041067 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE JUL/01 | 20,897.24 |
| 589041068 | SALIDAS ALMACEN MAT. DE AGO/01 | 25,178.75 |
| 589041069 | SALIDAS AL ALMACEN MAT. SEPT/1 | 13,709.14 |
| 589041070 | SALIDAS ALMACEN MATERIALES OCT | 12,279.40 |
| 589041071 | SALIDAS ALMACEN DE MATERIALES | 15,305.57 |
| 589041072 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DIC/01 | 10,730.22 |
| 589041073 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE | 21,328.07 |
| 589041074 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. FEB/02 | 13,462.97 |
| 589041075 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MZO/02 | 24,032.56 |
| 589041076 | SALIDAS ALMACEN MAT. ABR/02 | 19,587.03 |
| 589041077 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MAY/02 | 15,712.48 |
| 589041078 | SALIDAS ALMACEN MAT. JUNIO/02 | 18,988.20 |
| 589041079 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL | 16,052.49 |
| 589041080 | SALIDAS ALMACEN MAT. AGO/02 | 15,338.23 |
| 589041081 | SALIDAS ALMACEN MAT. SEPT/02 | 11,051.76 |
| 589041082 | SALIDAS ALMACEN MAT. OCT/02 | 16,547.23 |
| 589041083 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/02 | 14,452.11 |
| 589041084 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. DE DIC | 10,587.28 |
| 589041085 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. ENE/03 | 14,280.40 |
| 589041086 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. FEB/03 | 17,389.93 |
| 589041087 | SALIDAS DE ALMACEN MAT.MZO/03. | 10,985.38 |
| 589041088 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR | 20,121.26 |
| 589041089 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. MAY | 21,136.42 |
| 589041090 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUN/03 | 12,615.77 |
| 589041091 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. JUL | 23,857.80 |
| 589041092 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. AGO | 17,535.15 |
| 589041093 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. SEPT/3 | 26,868.90 |
| 589041094 | SALIDAS ALMACEN DE OCT/03 | 39,270.23 |
| 589041095 | SALIDAS ALMACEN DE MAT.NOV/03 | 20,920.70 |
| 589041096 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC | 19,501.74 |
| 589041097 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT ENE/ | 33,824.87 |
| 589041098 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. MZO/04 | 13,757.80 |
| 589041099 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ | 14,812.72 |
| 589041100 | SALIDAS DE ALMACEN DE ABR/04 | 19,948.51 |
| 589041101 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. MAY/04 | 14,419.01 |
| 589041102 | SALIDAS ALMACEN DE MAT. JUN/04 | 15,646.21 |
| 589041103 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE | 12,223.23 |
| 589041104 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/04 | 11,657.15 |
| 589041105 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT.SEPT | 7,986.99 |
| 589041106 | SALIDAS DE ALMACEN DE OCT/04 | 12,006.66 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 589041107 | SALIDAS DE ALMACEN DE NOV/04 | 9,958.16 |
| 589041108 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. DIC | 11,260.17 |
| 589041109 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ENE | 9,099.46 |
| 589041110 | ENTRADAS AL ALMACEN DE MAT. FE | 12,677.36 |
| 589041111 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MZO/ | 12,990.31 |
| 589041112 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. ABR | 22,939.96 |
| 589041113 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT MAY/ | 32,080.91 |
| 589041114 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT DE | 19,965.06 |
| 589041115 | SALIDAS DE ALMACEN DE JUL/05 | 33,077.78 |
| 589041116 | SALIDAS DE ALMACEN DE AGO/05 | 19,086.48 |
| 589041117 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT. SE | 33,403.87 |
| 589041118 | SALIDAS DE ALMACEN MAT. OCT/5 | 44,260.12 |
| 589041119 | SALIDAS DE ALMACEN DE MAT NOV/ | 20,226.11 |
| 589041120 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 | 26,223.49 |
| 589041121 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2006 | 20,339.67 |
| 589041122 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2006 | 23,304.03 |
| 589041123 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2006 | 34,769.74 |
| 589041124 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2006 | 37,728.15 |
| 589041125 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2006 | 23,146.57 |
| 589041126 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2006 | 24,124.28 |
| 589041127 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2006 | 41,189.53 |
| 589041128 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2006 | 23,984.87 |
| 589041129 | REPORTE DE LAS SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 | 22,140.81 |
| 589041130 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006 | 35,542.56 |
| 589041131 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006 | 33,577.53 |
| 589041132 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006 | 27,660.12 |
| 589041133 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ENERO DEL 2007 | 33,150.67 |
| 589041134 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2007 | 27,570.08 |
| 589041135 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2007 | 40,669.75 |
| 589041136 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2007 | 24,133.94 |
| 589041137 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2007 | 16,620.37 |
| 589041138 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007 | 30,715.72 |
| 589041139 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2007 | 42,292.68 |
| 589041140 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2007 | 58,830.48 |
| 589041141 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007 | 21,939.92 |
| 589041142 | REPORTE DE LAS SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2007 | 47,953.98 |
| 589041143 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2007 | 19,164.31 |
| 589041144 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 | 9,372.02 |
| 589041145 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DE ENERO DEL 2008 | 50,879.87 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 589041146 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 | 46,859.99 |
| 589041147 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MARZO DEL 2008 | 15,732.20 |
| 589041148 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DEL 2008 | 23,026.59 |
| 589041149 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE MAYO DEL 2008 | 48,424.48 |
| 589041150 | SALIDAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO DEL 2008 | 29,030.32 |
| 589041151 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL MES DE JULIO DEL 2008 | 34,096.98 |
| 589041152 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 | 35,240.82 |
| 589041153 | SALIDAS DE ALMACEN DE MATERIALES DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 | 11,476.72 |
| 589041154 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 (2) | 3,506.44 |
| 589041155 | SALIDAS DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2008 | 31,258.70 |
| 589041156 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 | 25,963.23 |
| 589041157 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 | 13,741.27 |
| 589041158 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2009 | 41,103.74 |
| 589041159 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2009 | 13,514.81 |
| 589041160 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2009 | 43,449.17 |
| 589041161 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2009 | 22,193.91 |
| 589041162 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2009 | 10,273.08 |
| 589041163 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2009 | 34,692.19 |
| 589041164 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2009 | 26,703.22 |
| 589041165 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2009 | 28,278.00 |
| 589041166 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 | 11,576.79 |
| 589041167 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 | 10,772.08 |
| 589041168 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 | 9,782.58 |
| 589041169 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 | 11,138.90 |
| 589041170 | Salidas del Almacen Enero 2010 | 35,986.35 |
| 589041171 | Salidas del Almacen Febrero 2010 | 20,134.06 |
| 589041172 | Salidas del Almacen Marzo 2010 | 56,235.06 |
| 589041173 | Salidas del Almacen Abril 2010 | 37,670.35 |
| 589041174 | Salidas del Almacen Mayo 2010 | 18,830.09 |
| 589041175 | Salidas del Almacen Junio 2010 | 22,888.78 |
| 589041176 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2010 | 36,776.74 |
| 589041177 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2010 | 18,743.02 |
| 589041178 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 | 7,650.60 |
| 589041179 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 | 12,969.38 |
| 589041180 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 | 24,808.72 |
| 589041181 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 | 18,895.24 |
| 589041182 | SALIDA DE ALMACEN DE ENERO 11 | 24,698.80 |
| 589041183 | SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 11 | 42,181.64 |
| 589041184 | SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 11 | 41,137.70 |
| 589041185 | SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL 11 | 41,044.22 |

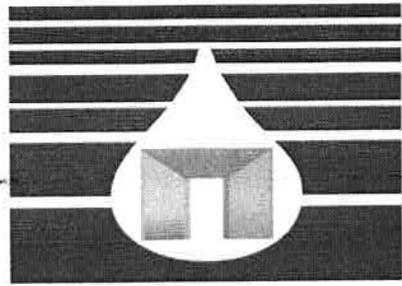
| | | |
|-----------|---|-----------|
| 589041186 | SALIDA DE ALMACEN DE MAYO 11 | 43,431.77 |
| 589041187 | SALIDA DE ALMACEN DE JUNIO 11 | 16,837.02 |
| 589041188 | SALIDA DE ALMACEN DE JULIO 11 | 28,850.34 |
| 589041189 | SALIDA DE ALMACEN DE AGO 11 | 57,339.89 |
| 589041190 | SALIDA DE ALMACEN DE SEP 11 | 34,453.85 |
| 589041191 | SALIDA DE ALMACEN DE OCT 11 | 26,467.49 |
| 589041192 | SALIDA DE ALMACEN DE NOV 11 | 23,854.65 |
| 589041193 | SALIDA DE ALMACEN DE DIC 11 | 20,197.28 |
| 589041194 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2012 | 21,622.53 |
| 589041195 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2012 | 34,932.59 |
| 589041196 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2012 | 19,221.65 |
| 589041197 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2012 | 20,209.25 |
| 589041198 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2012 | 43,647.44 |
| 589041199 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2012 | 41,094.78 |
| 589041200 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2012 | 27,281.59 |
| 589041201 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2012 | 27,113.62 |
| 589041202 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 20,182.38 |
| 589041203 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 | 40,397.36 |
| 589041204 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 | 42,391.81 |
| 589041205 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 | 25,632.94 |
| 589041206 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2013 | 17,723.69 |
| 589041207 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | 41,329.67 |
| 589041208 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2013 | 13,796.65 |
| 589041209 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2013 | 36,924.62 |
| 589041210 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2013 | 10,752.46 |
| 589041211 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2013 | 20,753.40 |
| 589041212 | Salidas del almacen del mes de julio de 2013 | 43,289.84 |
| 589041213 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2013 | 17,592.47 |
| 589041214 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | 26,686.73 |
| 589041215 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 | 17,393.47 |
| 589041216 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | 29,482.18 |
| 589041217 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | 8,937.80 |
| 589041218 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2014 | 7,688.10 |
| 589041219 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2014 | 34,839.39 |
| 589041220 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2014 | 15,710.54 |
| 589041221 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2014 | 7,190.08 |
| 589041222 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2014 | 52,976.91 |
| 589041223 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2014 | 19,116.28 |
| 589041224 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2014 | 15,925.32 |
| 589041225 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2014 | 9,494.61 |
| 589041226 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 | 21,481.19 |
| 589041227 | SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 | 30,238.94 |
| 589041228 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 | 18,214.44 |
| 589041229 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 | 11,723.65 |
| 589041230 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2015 | 12,331.29 |
| 589041231 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2015 | 8,094.65 |
| 589041232 | Salidas del almcan del mes de marzo de 2015 | 8,525.45 |
| 589041233 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2015 | 11,291.51 |
| 589041234 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2015 | 16,762.27 |
| 589041235 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2015 | 27,151.11 |
| 589041236 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2015 | 14,408.51 |
| 589041237 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2015 | 26,073.04 |
| 589041238 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 23,538.92 |
| 589041239 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 | 30,182.64 |
| 589041240 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 | 13,476.04 |
| 589041241 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 | 8,402.61 |
| 589041242 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2016 | 8,551.56 |
| 589041243 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2016 | 7,223.11 |

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| 589041244 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2016 | 10,435.86 |
| 589041245 | SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE ABRIL DE 2016 | 18,256.99 |
| 589041246 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2016 | 12,515.17 |
| 589041247 | SALIDAS DEL ALMAEN DEL MES DE JUNIO DE 2016 | 13,168.41 |
| 589041248 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2016 | 8,153.70 |
| 589041249 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2016 | 10,875.39 |
| 589041250 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE | 12,370.72 |
| 589041251 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 201 | 13,762.74 |
| 589041252 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2 | 30,591.58 |
| 589041253 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2 | 18,902.05 |
| 589041254 | SALIDA ENERO 17 | 440.00 |
| 589041255 | SALIDA ENERO 17 | 26,725.71 |
| 589041256 | SALIDA FEBRERO 17 | 18,888.14 |
| 589041257 | SALIDA MARZO 17 | 12,126.81 |
| 589041258 | Salidas del almacen del mes de abril de 2017 | 18,057.61 |
| 589041259 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIO | 89,484.73 |
| 589041260 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2017 | 21,881.99 |
| 589041261 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2017 | 23,942.36 |
| 589041262 | TRASPASO A GASTO SALDO DE ALMACEN | 100,054.90 |
| 589041263 | SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN AGOSTO 17 | 93,220.00 |
| 589041264 | PAGO FACT. 147 POR COMPRA DE | 8,000.00 |
| 589041265 | PAGO FACT. 894 POR COMPRA DE | 17,826.09 |
| 589041266 | CORRECC. P.E. 4456 Y 4492 POR | 1,250,000.00 |
| 589041267 | Anteriores 1996 | 67,811.44 |
| 589041268 | CONST. CARCAMO EJ. LA PAZ | 1,163,075.01 |
| 589041269 | CONST. CARCAMO EJIDO EL PERU | 1,885,304.53 |
| 589041270 | CONST. DE CARCAMO EJ.NVO. PAZ | 1,629,170.78 |
| 589041271 | PAGO TOTAL DE LA FACT. 25 POR | 560,125.20 |
| 589041272 | CONTABILIZACION DE ENTREGA RECEPCION DE CARCAMO Y EQUIPAMIENTO EN EJIDO CORONA MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAH. | 2,363,261.93 |
| 589041273 | Reclasificación Obr en Proc a Obras en Oper | 324,213.53 |
| 589041274 | Anteriores 1996 | 10,927.00 |
| 589041275 | Anteriores 1996 | 17,871.10 |
| 589041276 | 2554 | 9,486.80 |
| 589041277 | Anteriores 1996 | 989.29 |
| 589041278 | Anteriores 1996 | 43,653.82 |
| 589041279 | | 888.00 |
| 589041280 | 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 |
| 589041281 | Reclasificación Obr en Proc a Obras en Operación | 214,886.27 |
| 589041282 | Anteriores 1996 | 10,185.74 |
| 589041283 | RED ALCANTARILLADO EJ.CONG.HID | 501,095.79 |
| 589041284 | AMP. RED DRENAJE EJ.LA UNION | 74,017.00 |
| 589041285 | CONST. DRENAJE EJ. LA PAZ | 61,133.53 |
| 589041286 | RED. DRENAJE EJ. LA JOYA | 99,104.00 |
| 589041287 | RED. DRENAJE COL. OSCAR FLORES | 334,414.00 |
| 589041288 | ALCANTARILLADO SANITARIO EJ.EL | 2,559,863.66 |
| 589041289 | CONTAB. DE ALCANT. SANITARIO | 2,559,863.66 |
| 589041290 | CONST. DE ALCANT. SAN. EJ. SN. | 1,669,123.55 |
| 589041291 | OBRA DE LINEA DE PRESION DE CA | 1,080,457.68 |
| 589041292 | PAGO FACT. 626 POR TRABAJOS DE | 13,043.48 |
| 589041293 | FACT. 627 TRABAJOS REALIZADOS | 38,102.73 |
| 589041294 | PAGO FACT. 658 POR FINIQUITO | 165,298.03 |
| 589041295 | PAGO FACTS, 684 Y 687 POR TRA- | 37,556.83 |
| 589041296 | Reclasificación Obras en Proc a Obras en Opera | 37,554.61 |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 589041297 | FINIQUITO DE FACT. 344 AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SATURNO FTE. AEROPUERTO | 61,578.24 |
| 589041298 | FINIQUITO DE FACT. 611 REPOSICION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE SATURNO Y CIRC. SATELITE SUR | 56,443.47 |
| 589041299 | Finiquito de fact. 34 ampliacion de red de atarjeas en carretera la union frente al fracc. villas de la ibero | 94,910.35 |
| 589041300 | PAGO DE FACT. 1239 REPOSICION DE RED DE ATARJEAS | 10,413.58 |
| 589041301 | FINIQUITO DE FACT. 18 CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS | 152,957.42 |
| 589041302 | REPOSICION DE RED DE ATARJEAS | 61,761.14 |
| 589041303 | COMPRA DE BROCALES | 12,000.00 |
| 589041304 | Anteriores 1996 | 5,005.97 |
| 589041305 | Anteriores 1996 | 93,254.70 |
| 589041306 | REUBICACION LIENMA AGUA NEGRA | 110,776.71 |
| 589041307 | DRENAJE SANITARIO EJ.LA JOYA | 115,641.00 |
| 589041308 | DRENAJE SANITARIO EJ. SN.LUIS | 156,209.00 |
| 589041309 | DRENAJE SANITARIO EJ.NVO ALLEN | 118,934.00 |
| 589041310 | DRENAJE SANITARIO EJ.EL RANCHI | 139,615.00 |
| 589041311 | CONST. CARCAMO EJIDO ANA | 1,278,912.38 |
| 589041312 | CONST. RED. DE COLEC. Y ATARJEAS | 1,293,337.59 |
| 589041313 | 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. MUNIC. DE TORREON. | 232,412.95 |
| 589041314 | PAGO DE FACT. 085 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LA UNION MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA | 98,367.44 |
| 589041315 | PAGO DE FACT. 0087 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJ. LA JOYA | 91,655.28 |
| 589041316 | 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 |
| 589041317 | Pago de Fact 434 Ampliación Red de Alcantarillado | 122,392.71 |
| 589041318 | 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 |
| 589041319 | Reclasificación Obras Proder | -122,392.71 |
| 589041320 | PAGO DE FACT. 0473 FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS DEL EJ. LA PAZ AL FRACC. ANA MUNIC. DE TORREON, COAH. | 205,398.49 |
| 589041321 | Pago de Fact 1 Construcción de Ampliación | 30,838.72 |
| 589041322 | Reclasificación de Obr en Proc a Obras en Operación | 141,891.65 |
| 589041323 | PROVISION DE FACT. 0164 (MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.) | 674,856.82 |
| 589041324 | FINIQUITO FC. 165 SEGUNDA ESTIMACION | 618,250.85 |
| 589041325 | FIN FC. 196 LINEA DE PRESION | 181,260.14 |
| 589041326 | FIN FC. 243 LINEA DE PRESION | 167,245.75 |
| 589041327 | PROV. FC. 345 ESTIMACION LINEA | 427,370.94 |
| 589041328 | PAGO DE FACT. 625 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA | 66,575.83 |
| 589041329 | PAGO DE FACT. 644 INTERCONEXION DE COLECTOR EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA | 15,541.17 |
| 589041330 | FINIQUITO DE FACT. 0160 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA | 483,570.54 |
| 589041331 | PAGO DE FACT. 671 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA | 68,878.51 |
| 589041332 | ANTICIPO ALA FACT 22 DE LA OBRA DEL PASO DEL AGUERO EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA | 30,000.00 |
| 589041333 | PAGO DE FACT. 21 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON SAN SALVADOR DE TORREON, COAHUILA | 76,437.28 |
| 589041334 | CORRECCION P.E. 572 CHEQ. 18539 DEL MES DE JULIO | 20,310.77 |

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 589041335 | FINIQUITO DE FACTURA 58 MODIFICACION DE LINEA | 158,321.71 |
| 589041336 | PAGO DE FACT. 79 MODIFICACION DE RED DE DRENAJ | 72,850.19 |
| 589041337 | PAGO DE FCT 214B REHABILITACION DE DRENAJE SAN | 41,094.27 |
| 589041338 | PAGO DE FACTS. 104, 105 REPARACION DE BANQUETA | 9,896.78 |
| 589041339 | PAGO DE FACTS. 113, 114 AMPLIACION DE LINEA DE D | 33,154.72 |
| 589041340 | PAGO DE FACT. 4722 CONSTRUCCION DE RED DE DRE | 32,357.42 |
| 589041341 | PAGO DE FACT. 5410 REPOSICION DE RED DE DRENAJ | 32,662.63 |
| 589041342 | PROVISION DE FACT. 215 MODIFICACION DE TUBERIA | 19,508.00 |
| 589041343 | PAGO DE FACTS. 9 Y 10 INTERCONEXION A LA RED DE | 13,364.68 |
| 589041344 | AMPLIACION DE RED DE DRENAGE | 53,042.90 |
| 589041345 | AMPLIACION DE RED DE DRENAGE | 58,871.35 |
| 589041346 | PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ | 217,192.33 |
| 589041347 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE | 31,866.60 |
| 589041348 | CONTAB. RED. ALCANT. 2a.ETAPA | 636,260.00 |
| 589041349 | CONTAB. OBRA ALCANT. SANIT.2a. | 1,339,645.47 |
| 589041350 | CONST. DRENAJE SANIT. EJ.CORON | 2,363,261.93 |
| 589041351 | CONTAB. RED ALCANT. 2a. ETAPA | 3,104,068.33 |
| 589041352 | Reclasificación Obras en Proc a Obras en Operación | 1,277,938.33 |
| 589041353 | FINIQUITO FC. 541 AMPLIACION DE ED | 139,913.79 |
| 589041354 | FC. 569 AMPLIACION DE RED Y ALCANTARILLADO | 17,342.00 |
| 589041355 | FC. 44 REPOCICION DE ALCANTARILLADO | 48,434.13 |
| 589041356 | PAGO DE FACT. 300 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VILLAS UNIVERSIDAD MPIO. DE TORREON, COAHUILA | 37,150.96 |
| 589041357 | ANTICIPO DE FACT. 545 CONSTRUCCION DE OBRAS DI | 216,848.47 |
| 589041358 | FINIQUITO DE FACT. 634 CONSTRUCCION DE TANQUE | 172,739.62 |
| 589041359 | FINIQUITO DE FACT. 648 CONTRUCIION DE TANQUE | 200,202.13 |
| 589041360 | CORRECCION P.E. 1366 DEL 05 DE DIC. DE 2012 POR I | 85,167.20 |
| 589041361 | Reclasificación de Obras Prodder | 525,845.19 |
| 589041362 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJ. REDENCION AGRARIA | 262,835.52 |
| 589041363 | Pago de Fact 307 30% Anticipo de Construcción | 224,600.18 |
| 589041364 | Pago de Fact 310 1a Estimación de Construcción | 222,306.00 |
| 589041365 | Pago de Fact 316 Estimación No 2 Construcción | 220,290.00 |
| 589041366 | FINIQUITO DE FACT. 3410 SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE 2da. ETAPA DE LA LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS DEL CARC. ANA A PLANTA TRATADORA DEL FRACC. VILLAS DEL RENAC. A CLUB LOS AZULEJOS | 427,370.93 |
| 589041367 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EJ. LA PAZ | 603,429.94 |
| 589041368 | Estimación No 3 Construcción Red Alcantarillado | 81,471.07 |
| 589041369 | PAGO DE FACT. C37 INTERCONEXION DE RED DE AGU | 94,728.01 |
| 589041370 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL EMS DE ENERO DE 2017 | 4,821.07 |
| 589041371 | SALIDAS DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2017 | 3,738.94 |
| 589041372 | FINIQUITO DE FACT. 40 INTERCONEXION A RED DE AC | 156,528.76 |
| 589041373 | PGO DE FACT. 41 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ | 217,192.33 |
| 589041374 | APLICACION DE ALMACEN AL GASTO POR INSTRUCCIO | 165,224.38 |
| 589041375 | FACT. 25171, 24780 COMPRA DE MATERIALES PARA EL | 3,870.08 |
| 589041376 | PAGO DE FACT. 8C7 COMPRA DE BROCALES | 14,000.00 |
| 589041377 | Material utilizado en trabajos | 235.00 |
| 589041378 | PAGO DE LA FACT-15 CONSTRUCCION DE LINEA | 96,043.48 |
| 589041379 | PGO FACT-17 CONSTRUCCION DE LINEAS | 100,961.00 |
| 589041380 | PGO FACT-18 CONSTRUCCION DE LINEA | 141,600.01 |
| 589041381 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZA LOS | 100,645.00 |
| 589041382 | CRUCE DE CARRETERA EN EL EJIDO STA CECILIA | 47,000.00 |
| 589041383 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA | 77,819.00 |
| 589041384 | CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONECCION DE A | 68,356.46 |
| 589041386 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE UNTRAMO DEL COI | 65,929.95 |
| 589041387 | INTERCONEXION DE LINEA DE PRESION DE AGUAS NE | 33,215.35 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 589041388 | FAC. 31 CONSTRUCCION DE LINEA MADRINA EJ. SAN A | 18,843.49 |
| 589041389 | FAC. 33 CONSTRUCCION DE LINEA MADRINA FRACC, S | 79,798.98 |
| 589041390 | FC A 40 LINEA DE POZO LAS TROJES PRIMERA ESTIMA | 59,697.80 |
| 589041391 | FC A 41 LINEA DE POZO LAS TROJES SEGUNDA ESTIMA | 59,697.80 |
| 589041392 | FC38 PRIMER AVANCE CONSTRUCCION RE DRENAGE I | 80,000.00 |
| 589041393 | FC. 39 SEGUNDO AVANCE RED DE DRENAGE DE LAS ET | 90,540.58 |
| 589041394 | FC. 42 TERCER AVANCE RED DE DRENAGE DE LAS ETN | 86,459.63 |
| 589041395 | FC. 043 4A ESTIMACION INTERCONEXION POZO LAGO | 80,367.84 |
| 589041396 | FC. 44 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POZO EL P | 94,389.92 |
| 589041397 | FACT. A054 CONSTR DE MOD DE LINEA DE INTERCON | 138,788.62 |
| 589041398 | FACT.FCS72 CONSTRUCCION RED DE AGUA | 88,232.56 |
| 589041399 | FACT.FCS81 CONSTRUCCION RED DE AGUA | 83,034.40 |
| 589041400 | FACT.64 ESTIMACION TRABAJOS DE TUBERIA | 42,709.20 |
| 589041401 | FACT.65 ESTIMACION TRABAJOS DE TUBERIA ESCUAD | 28,472.80 |
| 589041402 | FACT. 126 LINEAS DE AGUA | 90,669.95 |
| 589041403 | FC., 130 FINIQUITO DE LINEAS DE AGUA | 91,741.88 |
| 589041404 | FC. 81 REPOSICION DE RED | 93,347.28 |
| 589041405 | FC. 82 REPOSICION DE RED | 54,783.52 |
| 589041406 | INTRCONECCION DE AGUA POTABLE EJ RANCHO ALEG | 92,039.46 |
| 589041407 | INTRCONECCION DE AGUA POTABLE EJ RANCHO ALEG | 81,243.32 |
| 589041408 | FC. A92 PRIMERA ESTIMACION CIERRE DE CIRCUITO I | 47,513.19 |
| 589041409 | FC. A9 SEGUNDA ESTIMACION CIERRE DE CIRCUITO D | 51,884.30 |
| 589041410 | FC. A95 MODIFICACION Y RECONSTRUCCION DE CAJA | 13,000.00 |
| 589041411 | FC.109 CIERRE DE CIRCUITO RED DE AGUA MIELERAS | 232,435.42 |
| 589041412 | FC.116 REP. LINEAS DRENAJE EN EJ ZARAGOZA | 142,107.54 |
| 589041413 | FC. 118 REP. RED DRENAJE CONGRE | 149,698.92 |
| 589041414 | FC. A122 REP DE RED ALCANTARILLADO DE VIESCA | 93,502.74 |
| 589041415 | FC. A123 INTERCONEXION DE AGUA P RINCON DEL MA | 101,256.10 |
| 589041416 | FC. A124 AMPLIACION RED AGUA FREC EL PERU | 139,674.66 |
| 589041417 | FC.61 LINEA DE AGUA POTABLE SANTO NIÑO A P/E | 203,397.44 |
| 589041418 | FC.37 LINEA DE AGUA POTABLE SANTO NIÑO A S/E | 219,356.61 |
| 589041419 | FC.3A LINEA DE AGUA POTABLE SANTO NIÑO A T/E | 223,657.89 |
| 589041420 | FC.A138 AMPLIACION RED FRACC EL PERU | 109,349.40 |
| 589041421 | FC.4A LINEA DE AGUA POTABLE SANTO NIÑO A T/E | 215,055.33 |
| 589041422 | FC.4863BD2D QUINTA ESTIMACION LINEA SANTO NIÑ | 151,513.91 |
| 589041423 | FC.162 PRIMERA ESTIMACION OBRA LINEA DE AGUA M | 131,706.97 |
| 589041424 | FC.7AF SEGUNDA ESTIMACION OBRA LINEA DE AGUA I | 133,187.12 |
| 589041425 | FC.A1032 P.EST. COLECTOR FRACC ANNA | 401,284.14 |
| 589041426 | FC.1186C90 TERCERA EST. LINEA AGUA MTE ALEGRE | 137,401.83 |
| 589041427 | FC.A1044 MODIF COLECTOR FRACC ANA | 75,509.28 |
| 589041428 | FC. A1055TERCERA ESTIMACION COLECTOR FRACC AN | 70,409.70 |
| 589041429 | FC. A1068 AMPLIACION DRENAJE EL RANCHITO | 61,752.88 |
| 589041430 | FC. A1082 MODIFICACION LINEA COLECTOR FRAC ANA | 130,760.56 |
| 589041431 | FC.1090 CUARTA ESTIMACION COLECTOR ANA | 69,548.60 |
| 589041432 | FC,5CA GARZA DE SOL DE ORIENTE | 148,937.00 |
| 589041433 | FC-A43 CUARTE STIMACION LINEA LA PALMA | 115,000.00 |
| 589041434 | FC. A1113 QUINTA ESTIMACION FRAC ANA | 80,400.00 |
| 589041435 | FC.6B9 5 ESTIMACION LINEA AGUA MONTE ALEGRE | 55,251.00 |
| 589041436 | FC.A1138 6 ESTIMACION COLECTOR AN FRACC ANA | 84,900.00 |
| 589041437 | FC.C035 ELSABORACION DREN DE DESCARGA C LA PA | 43,128.00 |
| 589041438 | FC.A450 REP. DRENAGE EJ LA UNION | 120,889.47 |
| 589041439 | FC.A1154 7 ESTIMACION COLECTOR FRACC ANA | 86,400.00 |
| 589041440 | FC. A117 8 ESTIMACION COLECTOR FRACC ANA | 57,600.00 |
| 589041441 | TERRENO SECTOR 6 SANTA FE | 120,000.00 |
| | | |



SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

c)

Relacion de Cuentas

Bancarias Productivas

| SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS, COAH. Relación de cuentas bancarias productivas específicas DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Nota: Se informa que en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 esta dependencia NO recibió recursos federales.

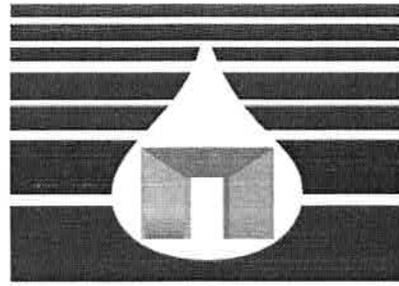


*Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

IV.- INFORMACION ADICIONAL

d)

**Reporte de
Bsquemmas
Bursatiles**



SIMAS

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

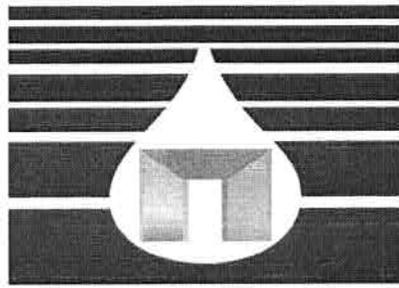
IV.- INFORMACION ADICIONAL

e)

**Destino del Gasto
Federalizado**

| Entidad Federativa/Municipio | | | | |
|---|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | | | | |
| Correspondiente al ejercicio 2024 | | | | |
| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NOTA: EN EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NO SE OBTUBIERON GASTOS FEDERALIZADOS



SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

f)

Situacion que Guardan los
Contratos de Proyectos para
Prestadores de Servicios (PPS)
Celebrados y Licitados

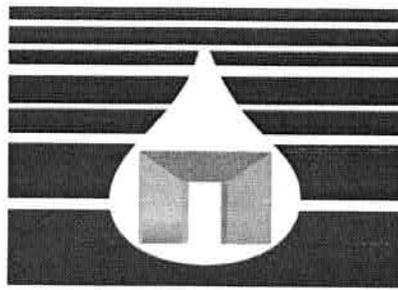


SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
TORREÓN-MATAMOROS, COAH.

CONTRATOS 2024

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

| NUMERO DE CONTRATO | CONTRATOS | CONCEPTO | IMPORTE ANUAL Y/O MENSUAL SIN IMPUESTO | VICENCIA | | cumplimiento |
|---------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|-----------|--------------|
| | | | | DE | A | |
| SIMAS/SER/2019/1 | SAFE PROTECTION EROLSA LAGUNA SA DE CV | TRASLADO DE VALORES | PORCENTAJES | INDEFINIDO (DIGITAL) | 01-ene-19 | 40% |
| SIMAS/SER/2024/2 | RAMON ANTONIO RAMIREZ CORPUS | COBRANZA EIDAL | PORCENTAJES | | 01-ene-24 | 100% |
| SIMAS/SER/2024/4 | RAMON JESUS ROMERO MENDEZ | ASESORIA INFORMATICA | 8,000.00 | MES | 31-dic-24 | 80% |
| SIMAS/SER/2024/5 | JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNO | MTO MINISPLIT Y CUMAS | 1,800,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 80% |
| SIMAS/SER/2024/6 | JOSE MARIA ALBERTO DOMINGUEZ FERRIGNO | FUMIGACIONES Y SANITIZACIONES | 1,700,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 100% |
| SIMAS/SER/2024/7 | ROSA HILDA GUTIERREZ ALVEART | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 1,800,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 100% |
| SIMAS/ARRE/2022/001 | EDUARDO JAIDAR TRICIO | RENTA ESTACIONAMIENTO ANA | 30,716.39 | MES | 31-dic-24 | 100% |
| SIMAS/ARRE/2022/002 | JORGE LUIS ROBLES ARAMBULA | RENTA SOL DE ORIENTE | 6,500.00 | MES | 31-dic-24 | 100% |
| SIMAS/ARRE/2022/003 | ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA | RENTA ALLENDE | 22,500.00 | MES | 31-dic-24 | 90% |
| S/N | CARLOS CEPEDA DIAZ | POZO DE AGUA POTABLE | 480,000.00 | ANUAL | 30-abr-25 | 60% |
| S/N | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA | COMODATO SERVIDOR | DIGITAL | | | |
| S/N | SORIANA SA DE CV | RENTA LA PERLA | 4,556.17 | INDEFINIDO (DIGITAL) | 01-ene-24 | 100% |
| S/N | SINDICATO UNICO | SERVICIO DE SINDICATO | 25,000.00 | ANUAL | 01-ene-24 | 70% |
| S/N | VICENTE MURELES SEPULVEDA | AUDITORIA | 256,754.72 | ANUAL | 31-dic-24 | 80% |
| S/N | IVAN MISAEL HERNANDEZ ZAPATA | JURIDICO | 1,000,000.00 | ANUAL | 01-ene-24 | 100% |
| SIMAS/ALM/2024/1 | ROSA HILDA GUTIERREZ ALVEART | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,900,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 100% |
| SIMAS/ALM/2024/2 | MULTITIRE LAGUNA SA DE CV | TUBERIAS | 1,900,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 90% |
| SIMAS/ALM/2024/3 | JESUS SANTANA TRIANA | TUBERIAS | 1,900,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 90% |
| SIMAS/ALM/2024/4 | ROGELIO GARCIA VAZQUEZ | ACEITES Y LLANTAS | 1,900,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 80% |
| SIMAS/ALM/2024/5 | ALEJANDRA BARKER CHAPARRO | MATERIALES ELECTRICOS | 1,900,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 100% |
| SIMAS/M/001/2024 | MELCHOR SERVANDO MARTINEZ MEDIAN | MANTENIMIENTO MECANICO | 4,200,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 50% |
| SIMAS/M/002/2024 | INDUSTRIAL VALDEZ SA DE CV | MANTENIMIENTO ELECTRICO | 4,200,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 50% |
| SIMAS/M/004/2024 | JAVIER MEDIA EZQUIVEL | MANTENIMIENTO ELECTRICO | 4,200,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 60% |
| SIMAS/M/005/2024 | VICTOR MANUEL SALAZAR CARRILLO | MANTENIMIENTO ELECTRICO | 4,200,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 60% |
| SIMAS/O/001/2024 | SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL VIGU | OBRA | 926,051.72 | POR EVENTO | 01-ene-24 | 100% |
| SIMAS/O/002/2024 | SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL VIGU | OBRA | 61,732.88 | POR EVENTO | 01-ene-24 | 100% |
| SIMAS/O/003/2024 | SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL VIGU | OBRA | 130,682.25 | POR EVENTO | 01-ene-24 | 100% |
| SIMAS/O/004/2024 | COMERCIALIZADORA HISPCO SA DE CV | OBRA | 148,937.00 | POR EVENTO | 01-ene-24 | 100% |
| SIMAS/O/005/2024 | SISTEMA DE ABSORCION DE ARSENICO Y SALES DE MEXICO | OBRA | 120,889.47 | POR EVENTO | 01-ene-24 | 100% |
| SIMAS/S/004/2024 | MIGUEL RAMOS PEREZ | PIPAS | 1,700,000.00 | ANUAL | 31-dic-24 | 80% |
| SIMAS/S/007/2024 | NET LAGUNA SA DE CV | RENTA VACTOR | 1,700,000.00 | ANUAL | 01-ene-24 | 95% |
| SIMAS/COMPRA/2024/2 | CLAUDIA ELENA AGUILAR CARBAJAL | IMPRESION | 1,800,000.00 | ANUAL | 01-ene-24 | 100% |



SIMAS

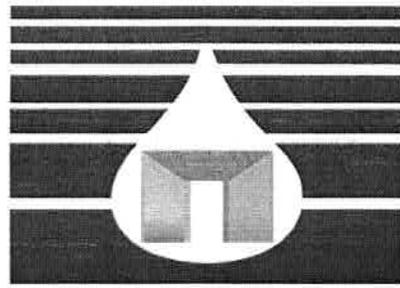
*Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento de Torreón Matamoros, Coah.*

IV.- INFORMACION ADICIONAL

g)

**Archivos Electronicos de
Contabilidad, Nomina,
Almacen y Comercial
(Ingresos)**

Se Presenta en CD o USB



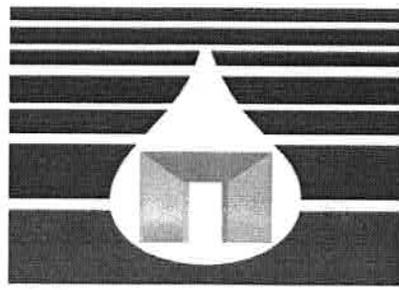
SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

h)

**Cuadernillo de
Cuanta Publica**



SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

i)

**Conciliaciones
Bancarias al 31 de
Diciembre de 2024**

Conciliación bancaria

Al 31 de diciembre del 2024
BANCO DEL BAJIO, S.A.

Movimientos no considerados en libros

| | |
|--------------------|------------|
| Saldo según libros | 710,329.99 |
| Saldo conciliado | 710,329.99 |

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

| Fecha | Aplicación | Concepto | Referencia | Depósito | Retiro | Beneficiario |
|--------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|---|
| Saldo según banco | | | | 487,988.44 | | |
| 16/oct./2023 | 16/oct./2023 | Cheque | 25842 | | 24,461.38 | JESUS SANTANA TRIANA |
| 28/oct./2024 | 28/oct./2024 | Cheque | 26073 | | 55,680.00 | JOSE SANTOS CUETO ESPINO |
| 29/nov./2024 | 29/nov./2024 | Cheque | 26114 | | 5,725.37 | JESUS LOPEZ ALMEIDA |
| 03/dic./2024 | 03/dic./2024 | Cheque | 26116 | | 8,294.00 | JORGE PEREZ TORRES |
| 03/dic./2024 | 03/dic./2024 | Cheque | 26118 | | 12,064.00 | JORGE PEREZ BOCANEGRA |
| 05/dic./2024 | 05/dic./2024 | Transferencia (abono) | 235 | 254.20 | | |
| 06/dic./2024 | 06/dic./2024 | Transferencia (abono) | 236 | 196.90 | | |
| 06/dic./2024 | 06/dic./2024 | Transferencia (abono) | 236 | 552.51 | | |
| 10/dic./2024 | 10/dic./2024 | Transferencia (abono) | 238 | 348.32 | | |
| 10/dic./2024 | 10/dic./2024 | Transferencia (abono) | 238 | 851.95 | | |
| 10/dic./2024 | 10/dic./2024 | Transferencia (abono) | 238 | 1,000.00 | | |
| 11/dic./2024 | 11/dic./2024 | Transferencia (abono) | 239 | 1,347.07 | | |
| 17/dic./2024 | 17/dic./2024 | Transferencia (abono) | 242 | 552.90 | | |
| 18/dic./2024 | 18/dic./2024 | Ajuste (abono) | 243 | 630.23 | | |
| 24/dic./2024 | 24/dic./2024 | Cheque | 26161 | | 1,350.00 | MARIBEL PEREZ ROMERO |
| 24/dic./2024 | 24/dic./2024 | Cheque | 26157 | | 6,191.43 | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FIN |
| 26/dic./2024 | 26/dic./2024 | Transferencia (abono) | 248 | 1,560.49 | | |
| 27/dic./2024 | 27/dic./2024 | Cheque | 26167 | | 54,044.40 | CLAUDIA ELENA AGUILAR CARVAJAL |
| 27/dic./2024 | 27/dic./2024 | Cheque | 26172 | | 55,332.00 | RAUL GONZALEZ CORONA |
| 30/dic./2024 | 30/dic./2024 | Transferencia (abono) | 250 | 1,000.00 | | |
| 30/dic./2024 | 30/dic./2024 | Transferencia (abono) | 250 | 1,560.49 | | |
| 30/dic./2024 | 30/dic./2024 | Ajuste (abono) | 250 | 4,219.66 | | |
| 30/dic./2024 | 30/dic./2024 | Ajuste (abono) | 250 | 91,641.97 | | |
| 30/dic./2024 | 30/dic./2024 | Ajuste (abono) | 250 | 111,830.43 | | |
| 30/dic./2024 | 30/dic./2024 | Ajuste (abono) | 250 | 200,000.00 | | |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Ajuste (abono) | 251 | 7,531.00 | | |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Ajuste (abono) | 251 | 20,406.01 | | |
| Saldo conciliado | | | | 445,484.13 | 223,142.58 | |
| Saldo conciliado | | | | 710,329.99 | | |

ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ

VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ

AUTORIZO

ING. HUGO IBARRA GOMEZ

Conciliación bancaria

Al 31 de diciembre del 2024
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Movimientos no considerados en libros

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo según libros | 1,049,280.37 |
| Saldo conciliado | 1,049,280.37 |

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

| Fecha | Aplicación | Concepto | Referencia | Saldo según banco | Depósito | Retiro | Beneficiario |
|--------------|--------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| 12/abr./2024 | 12/abr./2024 | Cheque | 4877 | | | 3,480.00 | FRANCISCO JAVIER MONTOYA SITAL |
| 09/ago./2024 | 09/ago./2024 | Cheque | 5041 | | | 24,360.00 | LUIS FERNANDO DE LEON MARTINEZ. |
| 29/nov./2024 | 29/nov./2024 | Cheque | 5223 | | | 18,646.87 | JOSE ALONSO CERVANTES HERNANDEZ |
| 19/dic./2024 | 19/dic./2024 | Ajuste (abono) | 244 | | 1,299.32 | | |
| 24/dic./2024 | 24/dic./2024 | Ajuste (abono) | 247 | | 144.85 | | |
| 30/dic./2024 | 30/dic./2024 | Ajuste (abono) | 250 | | 1,101.75 | | |
| 30/dic./2024 | 30/dic./2024 | Ajuste (abono) | 250 | | 3,183.49 | | |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Ajuste (abono) | 251 | | 2,481.00 | | |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Ajuste (abono) | 251 | | 5,869.09 | | |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Ajuste (abono) | 251 | | 9,100.69 | | |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Ajuste (abono) | 251 | | 49,949.40 | | |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Cheque | 5232 | | | 4,153.95 | LUIS ALBERTO JARAMILLO RUVALCABA |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Cheque | 5228 | | | 21,449.25 | ENRIQUE GONZALEZ CEPEDA. |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Cheque | 5231 | | | 25,566.28 | OSCAR OMAR DE LA ROSA HERNANDEZ |
| | | | | | 73,129.59 | 97,656.35 | |
| | | | | Saldo conciliado | 1,049,280.37 | | |


 ELABORO
 GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ


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


 AUTORIZO
 ING. HUGO IBARRA GOMEZ

Conciliación bancaria

Al 31 de diciembre del 2024
SCOTIABANK INVERLAT 2

Movimientos no considerados en libros

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo según libros | 1,817,670.56 |
| Saldo conciliado | 1,817,670.56 |

Movimientos no considerados en el estado de cuenta

| Fecha | Aplicación | Concepto | Referencia | Depósito | Retiro | Beneficiario |
|--------------|--------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | | | | Saldo según banco | | |
| | | | | 1,796,826.95 | | |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Transferencia (abono) | 251 | 5,013.59 | | |
| 31/dic./2024 | 31/dic./2024 | Transferencia (abono) | 251 | 15,830.02 | | |
| | | | | 20,843.61 | 0.00 | |
| | | | | Saldo conciliado | | |
| | | | | 1,817,670.56 | | |



ELABORO

GLORIA ANILU RODRIGUEZ RODRIGUEZ



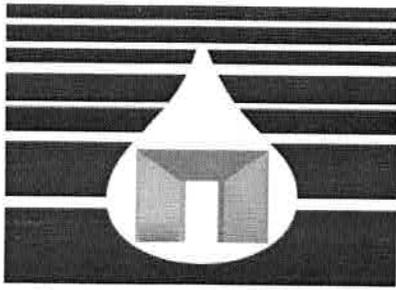
VO. BO.

C.P. JOSE ARNOLDO GARCIA ALVAREZ



AUTORIZO

ING. HUGO IBARRA GOMEZ



SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

j)

**Acuse de Recepcion
de la Carga de la
Informacion en
Mirador Coahuila**



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

Periodo: Cuenta Pública 2024

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2025/04/29

Hora de recepción: 11:30:14

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

| Información Requerida | Cumple/Incumple |
|---|-----------------|
| Estado de Actividades | ✓ |
| Estado de Situación Financiera | ✓ |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ✓ |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ✓ |
| Estado de Flujos de Efectivo | ✓ |
| Estado Analítico del Activo | ✓ |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ✓ |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | ✓ |
| Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros | ✓ |
| Notas de Desglose a los Estados Financieros | ✓ |
| Notas de Memoria a los Estados Financieros | ✓ |
| Balanza de Comprobación | ✓ |
| Dictamen de Auditoría Independiente | ✓ |
| Acta de Cabildo | ✓ |
| Estado Analítico de Ingresos - CE | ✓ |
| Estado Analítico de Ingresos - CFF | ✓ |
| Estado Analítico de Ingresos - CRI | ✓ |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA | ✓ |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE | ✓ |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG | ✓ |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF | ✓ |



| Información Requerida | Cumple/Incumple |
|--|-----------------|
| Endeudamiento Neto | ✓ |
| Intereses de la Deuda | ✓ |
| Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal) | ✓ |
| Gasto por Categoría Programática | ✓ |
| Programas y Proyectos de Inversión | ✓ |
| La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados | ✓ |
| El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas | ✓ |
| Los Resultados de la Evaluación del Desempeño | ✓ |
| Relación de bienes muebles que componen su patrimonio | ✓ |
| Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio | ✓ |
| Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas | ✓ |
| Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | ✓ |
| Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | ✓ |
| Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas | ✓ |
| La Cuenta Pública en archivo digital en formato PDF | ✓ |
| Confirmaciones Bancarias | ✓ |
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ✓ |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ✓ |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | ✓ |
| Balance Presupuestario - LDF | ✓ |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ✓ |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF | ✓ |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF | ✓ |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF | ✓ |
| | |



| Información Requerida | Cumple/Incumple |
|--|-----------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF | ✓ |
| Informe sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | ✓ |
| Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto | ✓ |
| La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados | ✓ |
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios | ✓ |



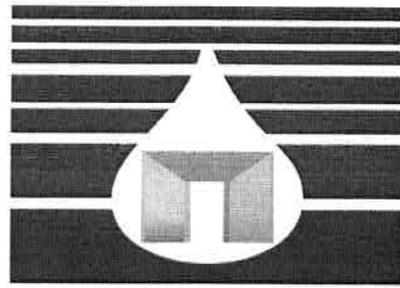
Cadena Original:

ID:::9799;;;Entidad:::Sistema_Intermunicipal_de_Aguas_y_Saneamiento_de_Torreon_Matamoros
_Coahuila;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::202
5-04-29_17:30:14.677693;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congre
so;;;Reportes:::358313---repcion_congreso***358314---repcion_congreso***358315---recepci
on_congreso***358316---repcion_congreso***358317---repcion_congreso***358318---recepci
on_congreso***358319---repcion_congreso***358320---repcion_congreso***358321---recepci
on_congreso***358322---repcion_congreso***358323---repcion_congreso***358324---recepci
on_congreso***358325---repcion_congreso***358326---repcion_congreso***358327---recepci
on_congreso***358328---repcion_congreso***358329---repcion_congreso***358330---recepci
on_congreso***358331---repcion_congreso***358332---repcion_congreso***358333---recepci
on_congreso***358334---repcion_congreso***358335---repcion_congreso***358336---recepci
on_congreso***358337---repcion_congreso***358338---repcion_congreso***358339---recepci
on_congreso***358340---repcion_congreso***358341---repcion_congreso***358342---recepci
on_congreso***358343---repcion_congreso***358344---repcion_congreso***358345---recepci
on_congreso***358346---repcion_congreso***358347---repcion_congreso***358348---recepci
on_congreso***358349---repcion_congreso***358350---repcion_congreso***358351---recepci
on_congreso***358352---repcion_congreso***358353---repcion_congreso***358354---recepci
on_congreso***358355---repcion_congreso***358356---repcion_congreso***358357---recepci
on_congreso***358358---repcion_congreso***358359---repcion_congreso***358360---recepci
on_congreso***358361---repcion_congreso***358362---repcion_congreso***



Sello Digital:

a6870c0543c26d2f5aa8305c54131fcd85ebfc8046dd1d4406a5de7d18643856edec4b07e8c2b045
71843c58030faba988f79c1f2c1f5e2a893a16656ed91363



SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

k)

Confirmaciones

Bancarias al 31 de

Diciembre de 2024



Torreón, Coah, A., 15 de abril de 2025

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2024 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah correo electrónico [vicente mireles@hotmail.com](mailto:vicente_mireles@hotmail.com). Adjuntamos **ANEXO I**, para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

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

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO S/N ENTRONQUE CON EJIDO ANA
COL. EJIDO ANA, TORREON COAH. C.P. 27028

RFC: SIA930831271

| No. DE CUENTA | |
|---------------|-------------|
| | 18501473212 |
| | 18501611127 |
| | 18501046845 |

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


LIC. ROGELIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN BERDEJA
CONTRALOR GENERAL


C.P. JOSÉ ARNOLDO GARCÍA ÁLVAREZ
GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



SCOTIA
ACOSE

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2024, los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto _____ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado:

| Cuentas Acreedoras | Número | Moneda | Firmas 1,2,3,4 | % Interés | Saldos al 31/12/2024 | Se acompaña estado de cuenta |
|--|--------|--------|----------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Cuenta de Cheques | | | | | | |
| Cuenta de Cheques | | | | | | |
| Cuenta de Ahorros | | | | | | |
| Depósitos retirables en días preestablecidos | | | | | | |
| Depósitos a plazo fijo | | | | | | |
| Otros depósitos y obligaciones | | | | | | |

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

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

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

| Cuentas Deudoras | Fecha en que se concertó | Fecha de vencimiento | % Interés Anual | Intereses Pagaderos a: | Saldos al 31/12/2024 | Colaterales | Se acompaña relación |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Descuentos | | | | | | | |
| Prestamos Quirografarios | | | | | | | |
| Prestamos con colateral | | | | | | | |
| Prestamos Prendarios | | | | | | | |
| Préstamos simples y en cuenta corriente | | | | | | | |
| Créditos de habilitación o avío | | | | | | | |
| Créditos refaccionarios | | | | | | | |
| Cartera vencida | | | | | | | |

16-04-2025
Recibi Original
Andrea Agala 



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

Bienes en depósito, custodia o administración:

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

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

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)

A t e n t a m e n t e

Nombre del Banco

Firma del titular



BALIO
AUSE

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2023 los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto _____ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado.

| Cuentas Acreedoras | Número | Moneda | Firmas 1,2,3,4 | % Interés | Saldos al 31/12/2023 | Se acompaña estado de cuenta |
|--|--------|--------|----------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Cuenta de Cheques | | | | | | |
| Cuenta de Cheques | | | | | | |
| Cuenta de Ahorros | | | | | | |
| Depósitos retirables en días preestablecidos | | | | | | |
| Depósitos a plazo fijo | | | | | | |
| Otros depósitos y obligaciones | | | | | | |

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

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

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

| Cuentas Deudoras | Fecha en que se concertó | Fecha de vencimiento | % Interés Anual | Intereses Pagaderos a: | Saldos al 31/12/2023 | Colaterales | Se acompaña relación |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Descuentos | | | | | | | |
| Prestamos Quirografarios | | | | | | | |
| Prestamos con colateral | | | | | | | |
| Prestamos Prendarios | | | | | | | |
| Préstamos simples y en cuenta corriente | | | | | | | |
| Créditos de habilitación o avío | | | | | | | |
| Créditos refaccionarios | | | | | | | |
| Cartera vencida | | | | | | | |

Handwritten signature and date:
16/04/23



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

Bienes en depósito, custodia o administración:

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

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

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)

Atentamente

Nombre del Banco

Firma del titular



Torreón Coahuila a 01 de abril de 2025

BANCO DEL BAJIO, S.A.

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2024 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah correo electrónico vicente_mireles@hotmail.com. Adjuntamos **ANEXO I**, para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

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

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO S/N ENTRONQUE CON EJIDO ANA
COL. EJIDO ANA, TORREON COAH. C.P. 27028
RFC: SIA930831271

| No. DE CUENTA |
|---------------|
| 4127180101 |

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


LIC. ROGELIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN BERDEJA
CONTRALOR GENERAL


C.P. JOSÉ ARNOLDO GARCÍA ÁLVAREZ
GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2024, los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto _____, presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado:

| Cuentas Acreedoras | Número | Moneda | Firmas 1,2,3,4 | % Interés | Saldos al 31/12/2024 | Se acompaña estado de cuenta |
|--|--------|--------|----------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Cuenta de Cheques | | | | | | |
| Cuenta de Cheques | | | | | | |
| Cuenta de Ahorros | | | | | | |
| Depósitos retirables en días preestablecidos | | | | | | |
| Depósitos a plazo fijo | | | | | | |
| Otros depósitos y obligaciones | | | | | | |

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

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

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

| Cuentas Deudoras | Fecha en que se concertó | Fecha de vencimiento | % Interés Anual | Intereses Pagaderos a: | Saldos al 31/12/2024 | Colaterales | Se acompaña relación |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Descuentos | | | | | | | |
| Préstamos Quirografarios | | | | | | | |
| Préstamos con colateral | | | | | | | |
| Préstamos Prendarios | | | | | | | |
| Préstamos simples y en cuenta corriente | | | | | | | |
| Créditos de habilitación o avío | | | | | | | |
| Créditos refaccionarios | | | | | | | |
| Cartera vencida | | | | | | | |



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

Bienes en depósito, custodia o administración:

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

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

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)

A t e n t a m e n t e

Nombre del Banco

Firma del titular



Torreón, Coah, A., 01 de abril de 2025

HSBC

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2024 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah correo electrónico vicente_mireles@hotmail.com. Adjuntamos **ANEXO I**, para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

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

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO S/N ENTRONQUE CON EJIDO ANA
COL. EJIDO ANA, TORREON COAH. C.P. 27028

RFC: SIA930831271

| Nº DE CUENTA |
|--------------|
| 4052907557 |

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


LIC. ROGELIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN BERDEJA
CONTRALOR GENERAL


C.P. JOSÉ ARNOLDO GARCÍA ÁLVAREZ
GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



tlsc

Estimados señores:

Confirmamos que al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2024, los libros de todas las oficinas de nuestra institución en esta ciudad, excepto _____ presentaban los siguientes saldos a favor del cuentahabiente arriba citado:

| Cuentas Acreedoras | Número | Moneda | Firmas 1,2,3,4 | % Interés | Saldos al 31/12/2024 | Se acompaña estado de cuenta |
|--|--------|--------|----------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| Cuenta de Cheques | | | | | | |
| Cuenta de Cheques | | | | | | |
| Cuenta de Ahorros | | | | | | |
| Depósitos retirables en días preestablecidos | | | | | | |
| Depósitos a plazo fijo | | | | | | |
| Otros depósitos y obligaciones | | | | | | |

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

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

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

| Cuentas Deudoras | Fecha en que se concertó | Fecha de vencimiento | % Interés Anual | Intereses Pagaderos a: | Saldos al 31/12/2024 | Colaterales | Se acompaña relación |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Descuentos | | | | | | | |
| Préstamos Quirografarios | | | | | | | |
| Préstamos con colateral | | | | | | | |
| Préstamos Prendarios | | | | | | | |
| Préstamos simples y en cuenta corriente | | | | | | | |
| Créditos de habilitación o avío | | | | | | | |
| Créditos refaccionarios | | | | | | | |
| Cartera vencida | | | | | | | |



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

Bienes en depósito, custodia o administración:

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

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

Apertura de Crédito

Futuros y Reportes

Otras operaciones (anexos)

Atentamente

Nombre del Banco

Firma del titular



Torreón, Coah, A., 01 de abril de 2025

HSBC

Estimados señores:

Nuestro auditor externo, VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Desea una confirmación de todas las cuentas bancarias y su saldo al 31 de diciembre 2024 pertenecientes al SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH., según aparezcan en los libros de ustedes en la fecha anotada, así como las firmas autorizadas para firmar cheques. Les rogamos se sirvan enviar la información a: VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA. Calle Niños héroes No. 166 sur entre Morelos y Matamoros, C.P. 27000 Col. Centro, Torreón, Coah correo electrónico vicente_mireles@hotmail.com. Adjuntamos **ANEXO I**, para que sea llenado por la institución bancaria, en los conceptos por los que no existan saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra "NINGUNO".

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

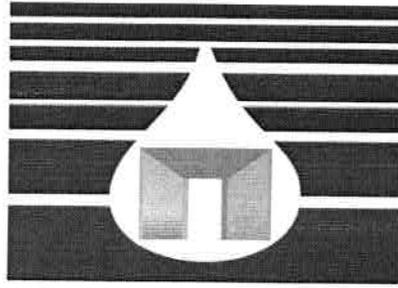
NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN MATAMOROS, COAH.
DIRECCIÓN: ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO S/N ENTRONQUE CON EJIDO ANA
COL. EJIDO ANA, TORREON COAH. C.P. 27028
RFC: SIA930831271

| |
|--------------|
| No DE CUENTA |
| 4052907557 |

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


LIC. ROGELIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN BERDEJA
CONTRALOR GENERAL


C.P. JOSÉ ARNOLDO GARCÍA ÁLVAREZ
GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



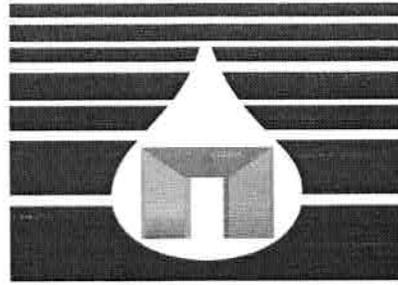
SIMAS

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

IV.- INFORMACION ADICIONAL

D)

**CD con
Respaldo de
Informacion**



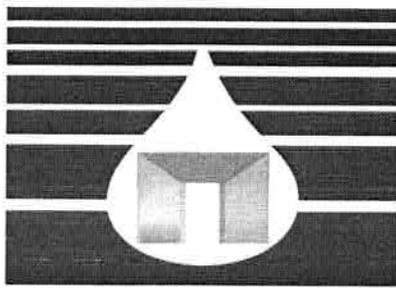
SIMAS

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

V

DISIPLIA

FINANCIERA



SIMAS

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

V.- DISIPLINA FINANCIERA

a)

**Estado de Situación
Financiera Detallado al
31 de Diciembre de
2024**

(COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR)

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023 (b)

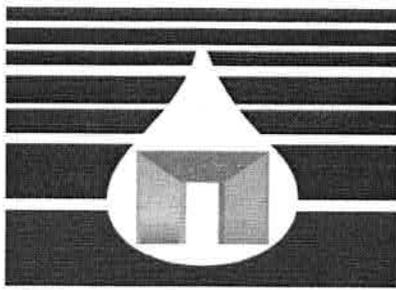
(PESOS)

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2024 (d) | 31 de diciembre de 2023 (e) | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2024 (d) | 31 de diciembre de 2023 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 4,215,354.34 | 2,590,627.02 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 347,470,707.18 | 306,991,774.08 |
| a1) Efectivo | 27,000.00 | 27,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,446,813.01 | 1,446,813.01 |
| a2) Bancos/Tesorería | 3,669,450.49 | 2,044,723.17 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 41,581,434.27 | 40,987,581.93 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 53,189.51 | 53,189.51 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 465,714.34 | 465,714.34 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -10,430,061.75 | -8,852,089.80 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 84,883,954.68 | 75,043,971.11 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 314,892,521.65 | 273,409,468.94 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 83,994,086.63 | 74,132,319.35 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 889,868.05 | 911,651.76 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 250,042.63 | 250,042.63 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 206,103.42 | 206,103.42 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 43,939.21 | 43,939.21 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 89,349,351.66 | 77,884,640.76 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 347,470,707.18 | 306,991,774.08 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 120,096,160.30 | 118,236,987.84 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 25,194,446.75 | 23,698,643.76 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 14,685.50 | 14,685.50 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -79,979,793.02 | -79,775,612.66 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 65,325,499.53 | -62,174,704.44 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 347,470,707.18 | 306,991,774.08 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 154,674,851.18 | 140,059,345.20 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 66,345,647.34 | 66,345,647.34 |
| | | | a. Aportaciones | 66,345,647.34 | 66,345,647.34 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -259,141,603.34 | -233,278,076.22 |
| | | | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -26,448,980.65 | -36,985,101.58 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -233,480,305.42 | -196,495,203.84 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 787,782.73 | 202,229.20 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | -192,795,856.00 | -166,932,428.88 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 154,674,851.18 | 140,059,345.20 |


 Lic. Enrique Rogelio Díaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

V.- DISIPLINA FINANCIERA

b)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

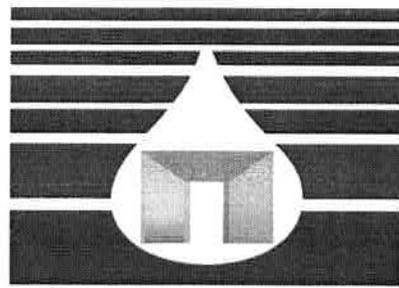
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 306,991,774.08 | | | | 347,470,707.18 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 306,991,774.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,470,707.18 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Deuda Contingente XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| A. Crédito 1 | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| B. Crédito 2 | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| C. Crédito XX | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

Lic. Enrique Rogelio Díaz de León Berdeja
 Contralor General

C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

V.- DISCIPLINA FINANCIERA

c)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO TORREON MATAMOROS COAHUILA

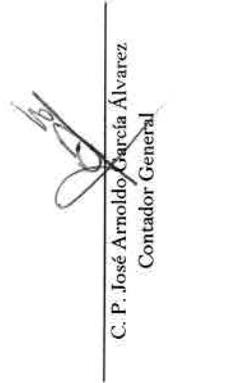
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

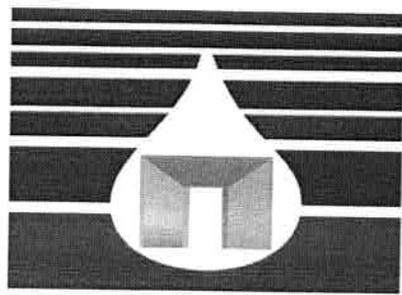
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2024 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (m = g - l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) APP 1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) APP 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) APP 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) APP XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


 Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

V.- DISIPLINA FINANCIERA

d)

**Balance Presupuestario
del 01 del 01 de Enero
al 31 de Diciembre de
2024**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 206,516,000.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 206,516,000.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0.00 | -29,599,775.74 | -25,121,954.00 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0.00 | -29,599,775.74 | -25,121,954.00 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0.00 | -29,599,775.74 | -25,121,954.00 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 0.00 | -29,599,775.74 | -25,121,954.00 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-------------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 206,516,000.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | 0.00 | -29,599,775.74 | -25,121,954.00 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 0.00 | -29,599,775.74 | -25,121,954.00 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


 Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C.P. Jose Arnoldo Garcia Alvarez
 Contador



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

V.- DISIPLINA FINANCIERA

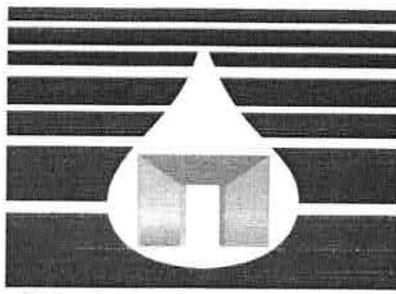
e)

**Estado Analítico del
Ingreso Detallado del 01
de Enero al 31 de
Diciembre de 2024**

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 206,516,000.00 | 0.00 | 206,516,000.00 | 112,670,818.56 | 112,670,818.56 | -93,845,181.44 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


 Lic. Enrique Rogelio Díaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

V.- DISCIPLINA FINANCIERA

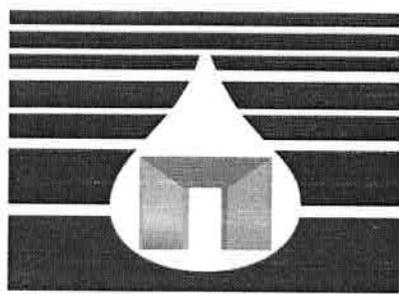
f)

Estado Analítico del
Ejercicio del
Presupuesto de Egreso
Detallado del 01 Enero
al 31 Diciembre de 2024
OG

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | 64,496,305.70 |


 Lic. Enrique Rogelio Díaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

V.- DISCIPLINA FINANCIERA

g)

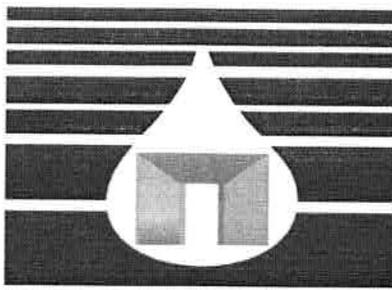
**Estado Analítico del
Ejercicio del
Presupuesto de Egreso
Detallado del 01 Enero
al 31 Diciembre de 2024
C A**

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON MATAMOROS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | 64,496,305.70 |
| A. GERENCIA GENERAL | 13,779,020.00 | -456,200.00 | 13,322,820.00 | 6,276,310.58 | 5,946,019.32 | 7,046,509.42 |
| B. GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 34,229,080.00 | 761,900.00 | 34,990,980.00 | 20,372,144.54 | 19,025,946.26 | 14,618,835.46 |
| C. GERENCIA COMERCIAL | 20,404,200.00 | 966,100.00 | 21,370,300.00 | 14,176,532.08 | 13,515,303.47 | 7,193,767.92 |
| D. GERENCIA TECNICA | 138,103,700.00 | -1,020,900.00 | 137,082,800.00 | 101,445,607.10 | 99,305,503.51 | 35,637,192.90 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. GERENCIA GENERAL | | | | | | |
| B. GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | |
| C. GERENCIA COMERCIAL | | | | | | |
| D. GERENCIA TECNICA | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | 64,496,305.70 |


 Lic. Enrique Rogelio Diaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

V.- DISCIPLINA FINANCIERA

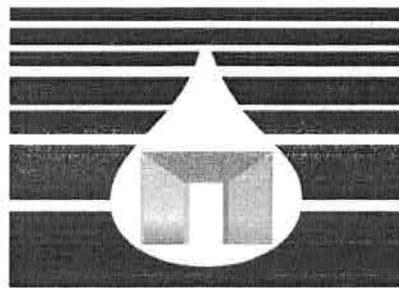
h)

Estado Analítico del
Ejercicio del
Presupuesto de Egreso
Detallado del 01 Enero
al 31 Diciembre de 2024
C F

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 206,516,000.00 | 250,900.00 | 206,766,900.00 | 142,270,594.30 | 137,792,772.56 | 64,496,305.70 |


 Lic. Enrique Rogelio Díaz de León Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

V.- DISCIPLINA FINANCIERA

i)

Estado Analítico del
Ejercicio del
presupuesto de Egreso
Detallado del 01 Enero
al 31 Diciembre de 2024
SPC

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TOREON MATAMOROS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

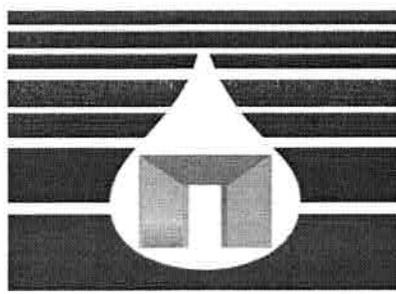
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 39,056,200.00 | 1,430,100.00 | 40,486,300.00 | 30,963,976.26 | 30,963,976.26 | 9,522,323.74 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 39,056,200.00 | 1,430,100.00 | 40,486,300.00 | 30,963,976.26 | 30,963,976.26 | 9,522,323.74 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 39,056,200.00 | 1,430,100.00 | 40,486,300.00 | 30,963,976.26 | 30,963,976.26 | 9,522,323.74 |


 Lic. Enrique Rogelio Díaz de Leon Berdeja
 Contralor General


 C. P. José Arnoldo García Álvarez
 Contador General



SIMAS

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

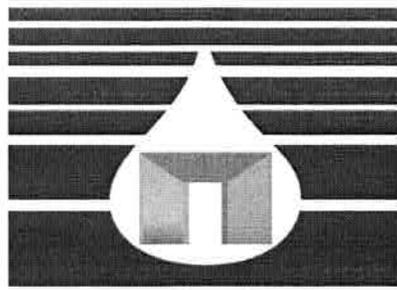
V.- DISCIPLINA FINANCIERA

j)

**Acciones para
Recuperar el
Balance
Presupuestario**

**REPORTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL ENTE
PÚBLICO, PARA LA RECUPERACIÓN DEL BALANCE
PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLE**

Se hace de su conocimiento que al cierre del cuarto trimestre, este Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros Coah., se encuentra analizando el Balance Presupuestario y así con este tomar acciones para que el momento contable devengado, resulte mayor.



SIMAS

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

V.- DISIPLINA FINANCIERA

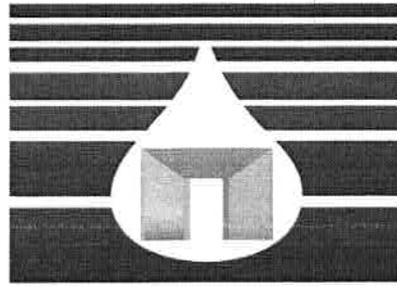
k)

**Fuentes de Ingresos
Pagados de Gastos
Etiquetados y no
Etiquetados**

**INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO
EL NUEVO GASTO (AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS), DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO
ETIQUETADO**

Se informa que es Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, no se presentado propuesta de aumento o creación de gasto.

NO APLICA



SIMAS

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

V.- DISCIPLINA FINANCIERA

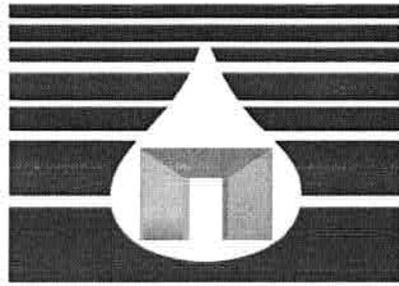
D)

**Cumplimiento de
los Convenio
Celebrados**

**LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS,
EN TÉRMINOS DEL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.**

Se hace de su conocimiento que esta dependencia, no otorgar la garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de los Estados y los Municipios ya que hasta la fecha no cuenta con Deuda Publica contratada.

NO APLICA



SIMAS

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

V.- DISIPLINA FINANCIERA

m)

Guia de Cumplimiento
de la Ley de Disuplina
Financiera del 01 de
Enero al 31 de
Diciembre de 2024

**LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS,
EN TÉRMINOS DEL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.**

Se hace de su conocimiento que esta dependencia, no otorga la garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de los Estados y los Municipios ya que hasta la fecha no cuenta con Deuda Pública contratada.

NO APLICA