SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

TERCER AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2025



I. Información contable

- a. Estado de actividades del tercer trimestre de 2025; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)
- Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior)
- c. Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- d. Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2025;
- Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- f. Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2025;
- g. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025:
- h. Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2025; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)
- i. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (comparativo con el ejercicio anterior)
- j. Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2025;
- k. Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025:
- I. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del tercer trimestre de 2025;
- m. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- n. Informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2025; (formato libre)
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2025; (15 notas)
- p. Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)
- q. Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (2 notas)
- r. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- t. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y
- u. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025 ante ese Órgano Municipal.







Of. N° REF: GCFI/016/2025

ASUNTO: Tercer Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2025

DIPUTADA LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NUÑEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA P R E S E N T E.-

C.P. MANUEL RAMIREZ BRIONES AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA PRESENTE.-



Para dar cumplimiento al artículo 10 de la ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, entrego lo siguiente:

Cuadernillo:

I. Información contable

- a. Estado de actividades del tercer trimestre de 2025; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)
- Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior)
- c. Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- d. Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2025;
- e. Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025:
- f. Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2025;
- g. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025:
- h. Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2025; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)
- i. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (comparativo con el ejercicio anterior)
- j. Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2025:
- k. Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del tercer trimestre de 2025;







- m. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- n. Informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2025; (formato libre)
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2025; (15 notas)
- p. Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)
- q. Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (2 notas)
- r. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- s. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- t. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y
- u. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025 ante ese Órgano Municipal.

II. Información presupuestaria

- Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación administrativa;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto;
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación funcional;
- h. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- i. Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; y
- Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.







III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (formato libre)
- c) La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados; *(metodología de marco lógico)*
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes; (formato libre) y
- e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. Información adicional

- La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- b. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- c. El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
- d. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- e. El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el tercer trimestre de 2025; (formato libre)
- f. En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y deberá contener entre otros, lo siguiente:







- 1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- 3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2025. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- 4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los numerales del 1 al 4;
- g. El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato Word y/o Excel;
- h. Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 30 de septiembre de 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demás anexos. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y
- El acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025.

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

- a. Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2025; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;







- c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- d. Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025:
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto;
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación administrativa;
- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación funcional;
- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación de servicios personales por categoría;
- j. El informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sostenible, en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; *(formato libre)*
- k. 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; (formato libre) y
- 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.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE,
TORREON COAHUILA A 22 DE OCTUBRE DE 2025

ING. ROBERTO ESCALANTE GÓNZALEZ
GERENTE GENERAL

C.C.P. ARCHIVO





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado de Actividades

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)	2025	2024
Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión	269,471,232.25	264,768,427.10
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	269,471,232.25	264,768,427.10
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	269,471,232.25	264,768,427.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	233,414,130.11	237,411,929.03
Servicios Personales	128,701,762.09	111,230,643.37
Materiales y Suministros	12,582,894.54	12,205,807.83
Servicios Generales	92,129,473.48	113,975,477.83
	26,409,252.41	22,824,217.80
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	5,017,325.43	4,721,320.5
Subsidios y Subvenciones	1,751,357.96	1,537,737.00
Ayudas Sociales	19,640,569.02	16,565,160.20
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	(= 1600)	0.00
Donativos	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	0.0
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	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,867,393.02	was Wasser Statement
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,867,393.02	
Provisiones	0.00	0.0
Disminución de Inventarios	0.00	0.0
Otros Gastos	0.00	0.0
Inversión Pública	0.00	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	269,690,775.54	271,052,968.3
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-219,543.29	-6,284,541.23

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

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado de Actividades Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y 2024 (Cifras en Pesos)

(Cifras en Pesos)	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	782,577,349.36	761,840,346.29
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	782,577,349.36	761,840,346.29
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	1,067,414.00
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	1,067,414.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	782,577,349.36	762,907,760.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	738,444,793.59	725,382,831.02
Servicios Personales	358,308,592.17	313,662,614.75
Materiales y Suministros	35,362,063.24	34,015,008.49
Servicios Generales	344,774,138.18	377,705,207.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,959,019.51	65,492,280.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	13,920,380.38	12,941,862.78
Ayudas Sociales	5,138,063.75	4,781,619.88
Pensiones y Jubilaciones	53,900,575.38	47,768,798.25
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	29,721,778.59	32,223,411.49
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,721,778.59	32,223,411.49
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	
Inversión Pública	0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	841,125,591.69	823,098,523.42
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-58,548,242.33	-60,190,763.13
- A STATE OF THE S		

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

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA GERENTE DE FINANTAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado de Situación Financiera Al 30 de septiembre de 2025 y al 31 de diciembre de 2024

Concepto	2025	2024	en Pesos) Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante	1 1	
Efectivo y Equivalentes	52,922,125.88	11,355,474.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	348,509,661.22	203,887,831.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,354,321.57	23,909,198.18	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,812,062.93	1,792,530.43	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	4,256,637.49	4,256,637.49	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 Otros Pasivos a Corto Plazo	83,873,753.99 0.00	33,762,046.24 0.00
Total de Activos Circulantes	112,345,147.87	41,313,840.56		1 1	
	55455	W	Total de Pasivos Circulantes	432,383,415.21	237,649,877.73
Activo No Circulante	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso	1,537,504,921.84	1,445,559,624.45	Documentos por Pagar a Largo Plazo	25000	
Bienes Muebles	1,373,775,238.09	1,371,129,800.02	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,622,757.85	35,622,757.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-837,566,017.66	-807,844,936.66	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	274,354.82	274,354.82	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0.00	0.00		F 1	
Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	2,109,611,254.94	2,044,741,600.48	Total del Pasivo	432,383,415.21	237,649,877.73
Total del Activo	2,221,956,402.81	2,086,055,441.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	2,221,000,402.01	2,000,000,111111			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	376,475,310.72	376,475,310.72
			Aportaciones	376,475,310.72	376,475,310.72
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,413,097,676.88	1,471,930,252.59
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-58,548,242.33	74,435,737.98
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,171,565,938.30	1,097,130,200.32
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	300,079,980.91	300,364,314.29
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			Pública/Patrimonio		
1			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,789,572,987.60	1,848,405,563.31
	7		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,221,956,402.81	2,086,055,441.04

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

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ GERENTE GENERAL

C.P. VESUS ANDRES PEREZ SILVA GERENTE DE FINANZAS

	SISTEMA MUNIC	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)	TORREON COAHUILA ublica 2025		
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuldo	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 2025	376,475,310.72				376,475,310.72
Aportaciones	376,475,310.72				376,475,310.72
Donaciones de Capital	0.00				00.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	00.00				00'0
Pacioneta Districa (Patrimonin Generado Neto de 2025		1,471,699,508,68	-58,328,699.04		1,413,370,809.64
Desultado del Ejercicio (Aborro/Desaborro)			-58,328,699.04		-58,328,699.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,171,565,938.30			1,171,565,938.30
Revaluos		00.0			00.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		300,133,570.38			300,133,570.38
Proposition of a principal and a proposition of a second				9 8 8	
Pública/Patrimonio Neto de 2025				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				00.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				00:00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2025	376,475,310.72	1,471,699,508.68	-58,328,699.04	0.00	1,789,846,120.36
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	00'0				0.00
Aportaciones	00'0				00.00
Donaciones de Capital	0.00				00.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0000
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado		-58,328,699.04	58,055,566.28		-273,132.76
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	一日 一	THE PERSON NAMED IN THE PE	-219,543.29		-219,543.29
Resultados de Ejercicios Anteriores		-58,328,699.04	58,328,699.04		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		00:00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-53,589.47		-53,589.47
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025	qe	45		0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				00.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre		10 000 070 011	27 004 070		1 789 572 987 60
de 2025	3/6,4/3,310.72		21.35.101.		

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

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ GERENTE GENERAL

Macienda Publica Patrimonio Exceso o Insuficienda en la Acualización de la Hacienda Toda		SISTEMA MUNIC	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Fries au pacea)	TORREON COAHUILA ública s 2025		
1,397,446,516.72 216,475,316.72 216,475,475,316.72 216,475,475,316.72 216,475,475,316.72 216,475,475,316.72 216,475,475,475,475,475,475,475,475,475,475	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
1,597,140,274 1,597,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,444,514,61 1,497,446,514,61 1,497,446,514,61 1,497,446,514,61 1,497,446,514,61 1,497,446,514,61 1,497,446,514,61 1,497,446,517,64 1						375 475 340 Z3
1,197,144,514,61 74,445,777 98 1,197,144,614,61 1,197,144,614,61 1,197,144,614,61 1,197,144,614,61 1,197,144,614,61 1,197,144,614,61 1,197,147,190 1,197	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	376,475,310.72				27.015,217,370
1,397,494,514.61 74,445,737.98 74,445,73	Aportaciones	376,475,310.72				21.015,514,015
1,397,494,514.5 7,4455,737 98	Donaciones de Capital	0.00				0.00
1,397,494,514.59 74,435,737.99 74,435,73	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
1,107,102,002.24 7,425,173.09			1 207 404 544 54	74 425 727 98		1 471 930 252 59
Interror) Interror of the Machiners Interror o	Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		10:410:464:166:1	24 455 757 69		74 435 737 98
1,191 14,200	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		000000000000000000000000000000000000000	14,455,151,50		1 097 130 200 32
Transference and actualization of the laterands 2000,384,314,272 1,357,444,514.65 2000 200	Resultados de Ejercicios Anteriores		25.002,051,780,1			0.00
Transmission of the Tran	Revaluos		000			00.00
1,357,494,514.61 74,435,737.98 0.00	Reservas		300 364 314 29			300,364,314.29
Total description of the Herefords	Reculicaciones de resoulados da Ejercicos Americas					
OF Monetarios TAMONETARIOS TAMONETARIOS 0.00 Patrimonio Contribuido 0.00 1,337,494,514.61 74,435,737.98 0.00 CasiPatrimonio Centribuido 0.00 1,443,737.98 -143,266,313.69 0.00 CasiPatrimonio Generado 74,435,737.98 -14,435,737.98 -14,435,737.98 0.00 Elecicios Anteriores Salborro 74,435,737.98 -268,542.23 0.00 Elecicios Anteriores 1,471,330,282.29 -264,333.38 0.00 Anno Monetarios 1,471,330,282.29 -58,832,572.77 0.00 Linal 3 de septiembre 376,475,310.72 1,471,330,282.29 -58,832,572.77 0.00 Opportesta de decir verdad decilaramos que los Estados Financieros y sus notas acon responsabilidad del emisor. 0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				0.00	0.00
Patrimonio Contribuido	Resultado por Posición Monetaria	かなんで 大学 新田 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			00.00	0.00
TA435,737.96 TA435,737.96 CoO	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				00.00	0.00
tribuido 376,475,310.72 1,387,494,514.61 74,435,737.98 0,000 cenerado 0,000 0,000 74,435,737.98 -133,288,313.69 0,000 cenerado 0,000 74,435,737.98 -133,288,313.69 0,000 ces 74,435,737.98 -734,8242.23 0,000 ces 74,435,737.98 -74,435,737.98 0,000 ces 74,435,737.98 -74,435,757.77 0,000 ces 74,435,737.72 1,471,330,252.58 -58,832,575.77 0,000						
to Capital de la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	376,475,310.72	1,397,494,514.61	74,435,737.98	0.00	1,848,405,563.31
Capital Capi	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	00:00				0.00
de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 74,455,737.98 -133,268,313.69 de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado 74,455,737.98 -133,268,313.69 6 Ejercicios Antieriores -58,548,242.33 6 6 Ejercicios Antieriores 0.00 0 0 se de Resultados de Ejercicios Antieriores -74,435,737.98 -74,435,737.88 0 se de Resultados de Ejercicios Antieriores -74,435,737.88 -74,435,737.88 0 re Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Pública-Patrimonio Neto de 2025 0 0 r Posición Monetaria 376,475,310,72 1,471,930,252.59 -58,832,575,77 0 c Posición Monetarios 376,475,310,72 1,471,930,252.59 -58,832,575,77 0 0 c Posición Monetarios 376,475,310,72 1,471,930,252.59 -58,832,575,77 0 0	Aportaciones	0.00				0.00
Cenerado 0.00 74,435,737.98 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.69 -133,288,313.79 -133,288,313	Donaciones de Capital	0.00				0.00
monio Generado 74,435,737.38 -133,268,313.69 -133,268,313.69 -133,268,313.69 -133,268,313.69 -133,268,313.69 -133,268,313.69 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.38 -134,357.37.376,475,310.72 -14,471,930,252.59 -14,471,471,471,471,471,471,471,471,471,4	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
monio Generado 74,435,737,98 -133,268,313.69 Anteriores -58,549,242.33 Anteriores 74,435,737,98 -74,435,737.98 Anteriores 0.00 2025 -284,333.38 0.00 I a Actualización de letrarios 376,475,310.72 1,471,930,252.59 -58,832,575.71 0.00 Espáp protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son responsabilidad del emisor. 0.00						
Actualización de 774,435,737,98 -74,435,78 -74,435,78 -74,435,78 -74,435,78 -74,435,78 -74,4	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		74,435,737.98	-133,268,313.69		-58,832,575.71
so de Ejercicios Anteriores Inches de Resultados de Resultados de Ejercicios Anteriores Inches de Resultados	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-58,548,242.33		-58,548,242.33
Inches de Resultados de Ejercicios Anteriores en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de da Pública/Patrimonio Neto de 2025 a por Posición Monetaria por Posición Monetaria por Tenencia de Activos no Monetarios por Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre 376,475,310,72 1,471,930,282.59 - 58,832,575.71 0.00 - 6946 profesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.	Resultados de Ejercicios Anteriores		74,435,737.98	-74,435,737.98		0.00
Indees de Resultados de Ejercicios Anteriores en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de da Pública/Patrimonio Neto de 2025 I por Posición Monetarios I por Tenencia de Activos no Monetarios I por Tenencia de Activos no Monetarios I pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre 376,475,310,72 1,471,930,282.59 - 58,832,575.71 0.00	Revalúos			0.00		0.00
Iones de Resultados de Ejercicios Anteriores en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de da Pública/Partimonio Neto de 2025 por Tenencia de Activos no Monetarios por Tenencia de Activos no Monetarios 1.471,930,222.59 -58,832,575.71 0.00 0.00 1.471,930,222.59 -58,832,575.71 0.00	Reservas			0.00		0.00
376,475,310,72	Rectificaciones de Resultados de Ejerciclos Anteriores			-284,333.38		-284,333.38
376,475,310.72	Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				00'0	00:00
lo por Tenencia de Activos no Monetarios la Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre 376,475,310,72 1,471,930,252.59 -58,832,575.71 0.00 Ejajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.	Resultado por Posición Monetaria				00.00	00.0
la Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre 376,475,310,72 1,471,930,252.59 -58,832,575,71 0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				00:00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2025	376,475,310.72	1,471,930,252.59	-58,832,575.71	0.00	1,789,572,987.60
		protesta de decir verdad declaramos que los	Estados Financieros y sus notas, son ra	zonablemente correctos y son responsa	bilidad del emisor.	X

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,867,393.02	67,184,207.77
Activo Circulante	0.00	35,681,985.03
Efectivo y Equivalentes	0.00	28,058,605.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	7,623,379.62
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
	50,000,000	A. (A. (A. (A. (A. (A. (A. (A. (A. (A. (
Activo No Circulante	9,867,393.02	31,502,222.74
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	30,600,068.48
Bienes Muebles	0.00	902,154.26
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,867,393.02	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
Olios Activos no oliociantes	.5.55	X X = 2
PASIVO	57,589,947.51	0.00
Pasivo Circulante	57,589,947.51	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,920,203.90	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	17,669,743.61	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Olios Pasivos a Colto Piazo	0.00	5.55
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
Provisiones a Largo Piazo	0.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	273,132.76
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
Actualización de la Hadiona i distribuir del monto		11-22-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	273,132.76
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	219,543.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
and the state of t	0.00	53,589.47
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	55,505.47
	and d	Graphi Graphi
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	/ 0.00

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

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ

GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA GERENTE DE PINANZAS

SISTEMA MUNICIPALDE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	29,721,081.00	165,622,042.77
Activo Circulante	0.00	71,031,307.31
Efectivo y Equivalentes	0.00	41,566,651.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	29,445,123.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	19,532.50
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	29,721,081.00	94,590,735.46
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	91,945,297.39
Bienes Muebles	0.00	2,645,438.07
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	29,721,081.00	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
Old S Address No Old Salaries		
PASIVO	194,733,537.48	0.00
Pasivo Circulante	194,733,537.48	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,621,829.73	0.00
Documentos por Pagar a Corto Piazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
	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	50,111,707.75	0.00
Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Piazo	0.00	5,55
Design to Classificate	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
30	74 425 727 98	133,268,313.69
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	74,435,737.98 0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
St. St. William Proc. No. 4 Control of Contr	74 425 727 00	422 259 242 50
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	74,435,737.98	133,268,313.69
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	132,983,980.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	74,435,737.98	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	284,333.38
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, son responsabilidad del emisor.

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES DEREZ SILVA GERENTE DE BUTANZAS

SISTEMA MUNICIPALDE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 y 2024 (Clfras en Pesos)					
Concepto (Cifras en Pesos)	2025	2024			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	327,061,179.76	292,167,907.88			
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 Aprovechamientos	0.00	0.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	269,471,232.25	264,768,427.10			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00			
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	0.00			
Jubilaciones Otros Orígenes de Operación	57,589,947.51	27,399,480.78			
	277,367,744.63	280,153,955.44			
Aplicación	204 (2012) (2012) (2012) (2012) (2012)				
Servicios Personales	128,701,762.09 12,582,894.54	111,230,643.37 12,205,807.83			
Materiales y Suministros Servicios Generales	92,129,473.48	113,975,477.83			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00			
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	5,017,325.43	4,721,320.57 1,537,737.03			
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	1,751,357.96 19,640,569.02	16,565,160.20			
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 Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	17,544,362.11	19,917,808.61			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,693,435.13	12,013,952.44			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	9,867,393.02	10,816,821.50			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00			
Bienes Muebles	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Inversión	9,867,393.02	10,816,821.50			
Aplicación	31,502,222.74	23,460,612.82			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,600,068.48	23,187,037.25			
Bienes Muebles	902,154.26	273,575.57			
Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00 -21,634,829.72	-12,643,791.32			
Flujos Netos de Electivo por Actividades de Inversion	1,004,020.72	12,040,101.02			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	40,000,000.00	0.00			
Endeudamiento Neto	40,000,000.00	0.00			
Interno	40,000,000.00	0.00			
Externo	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	40,000,000.00	0.00			
Aplicación Servicios de la Deuda	0.00	0.00			
Interno	0.00	0.00			
Externo	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,000,000.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,058,605.41	-629,838.88			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,863,520.47	20,076,355.03			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,922,125.88	19,446,516.15			

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

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PER SILVA GERENTE DE EMANZAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	977,310,886.84	1,074,051,415.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	782,577,349.36	1,039,872,307.82
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	194,733,537.48	34,179,107.18
Aplicación	870,874,580.96	
Servicios Personales	358,308,592.17	431,560,012.08
Materiales y Suministros	35,362,063.24	
Servicios Generales	344,774,138.18	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	13,920,380.38	
Ayudas Sociales	5,138,063.75	
Pensiones y Jubilaciones	53,900,575.38	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,470,767.86 106,436,305.88	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	29,721,081.00	42,792,588.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	29,721,081.00	42,792,588.67
Aplicación	94,590,735.46	122,674,324.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,945,297.39	
Bienes Muebles	2,645,438.07	3,156,152.56
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,869,654.46	-79,881,735.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	40,000,000.00	
Endeudamiento Neto	40,000,000.00	
Interno	40,000,000.00	
Externo	0.00	· '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación	40,000,000.00	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,000,000.00	1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,566,651.42	-7,032,728.85
Establish a Faultalantee of Efective of Ipicio del Elercicio	11,355,474.46	18,388,203.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,922,125.88	/

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

> ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ GERENTE GENERAL

C.P. VESUS ANDREMPEREZ SILVA GERENTE DE LIVANZAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado Analitico del Activo Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	2,164,639,588.06	1,584,869,937.81	1,527,553,123.06	2,221,956,402.81	57,316,814.75
Activo Circulante	76,663,162.84	1,553,367,715.07	1,517,685,730.04	112,345,147.87	35,681,985.03
Efectivo y Equivalentes	24,863,520.47	832,423,320.41	804,364,715.00	52,922,125.88	28,058,605.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,730,941.95	719,981,894.66	712,358,515.04	53,354,321.57	7,623,379.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,812,062.93	0.00	0.00	1,812,062.93	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	4,256,637.49	0.00	0.00	4,256,637.49	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	962,500.00	962,500.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,087,976,425.22	31,502,222.74	9,867,393.02	2,109,611,254.94	21,634,829.72
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	1,506,904,853.36	30,600,068.48	0.00	1,537,504,921.84	30,600,068.48
Bienes Muebles	1,372,873,083.83	902,154.26	0.00	1,373,775,238.09	902,154.26
Activos Intangibles	35,622,757.85	0.00	0.00	35,622,757.85	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-827,698,624.64	0.00	9,867,393.02	-837,566,017.66	-9,867,393.02
Activos Diferidos	274,354.82	0.00	0.00	274,354.82	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, son responsabilidad del emisor.

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PERFECTIVA GERENTE DE PINANTAS

Estado Analítico del Activo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos) Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo Concepto Saldo Inicial 4,188,469,835.10 2,221,956,402.81 4,052,568,873.33 ACTIVO 2 086 055 441 04 4,082,777,239.03 4,011,745,931.72 112,345,147.87 71,031,307.31 41.313.840.56 Activo Circulante 52,922,125.88 41,566,651.42 2.018.309.509.91 11.355.474.46 2 059 876 161 33 Efectivo y Equivalentes 29.445.123.39 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 23,909,198.18 2,020,079,580.12 1,990,634,456.73 53.354.321.57 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,792,530.43 20,197.58 665.08 1,812,062.93 19,532.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarios 0.00 0.00 4,256,637.49 0.00 4 256 637 49 Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 2,801,300.00 0.00 0.00 Otros Activos Circulantes 0.00 2,801,300.00 64,869,654.46 Activo No Circulante 2,044,741,600.48 105,692,596.07 40,822,941.61 2,109,611,254.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 1,537,504,921.84 91,945,297.39 91,945,297.39 0.00 1 445 559 624 45 0.00 1,373,775,238.09 2,645,438.07 2,645,438.07 Bienes Muebles 1,371,129,800.02 35,622,757.85 0.00 0.00 35,622,757.85 0.00 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de -807,844,936.66 11,101,860.61 40,822,941.61 -837,566,017.66 -29,721,081.00 274,354.82 0.00 0.00 274,354.82 0.00 Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

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

0.00

ING, ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

Circulantes

Otros Activos no Circulantes

C.P. ESUS ANDRES PEREZ SALV

0.00

0.00

0.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 (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	1		0.00	0.00			
Deuda Interna	1 1		0.00	0.00			
Instituciones de Crédito	1		0.00	0.00			
Títulos y Valores	1		0.00	0.00			
Arrendamientos Financieros	1		0.00	0.00			
Deuda Externa			0.00	0.00			
Organismos Financieros Internacionales	1		0.00	0.00			
Deuda Bilateral	1		0.00	0.00			
Títulos y Valores	1		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	1		0.00	0.00			
Titulos y Valores			0.00	0.00			
Arrendamientos Financieros	1		0.00	0.00			
Deuda Externa			0.00	0.00			
Organismos Financieros Internacionales	1		0.00	0.00			
Deuda Bilateral	1		0.00	0.00			
Títulos y Valores	1		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			374,793,467.70	432,383,415.21			
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			374,793,467.70	432,383,415.21			

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

NG. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ GERENTE GENERAL G.P. JESUS ANDRES PAREZ SILVA GERENTE DE FILANZAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON CÓAHUILA Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasívos Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (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	1 1			0.00		
Deuda Interna	1		0.00	0.00		
Instituciones de Crédito	1		0.00	0.0		
Titulos y Valores			0.00	0.00		
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00		
Deuda Externa			0.00	0.00		
Organismos Financieros Internacionales	1 1		0.00	0.00		
Deuda Bilateral	1		0.00	0.00		
Títulos y Valores	1 1		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	1		0.00	0.00		
Instituciones de Crédito			0.00	0.00		
Títulos y Valores	1		0.00	0.00		
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00		
Deuda Externa			0.00	0.0		
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00		
Deuda Bilateral			0.00	0.00		
Titulos y Valores			0.00	0.00		
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00		
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.0		
Total de Otros Pasivos	=		237,649,877.73	432,383,415.2		
Total de Deuda Pública y Otros Pasívos			237,649,877.73	432,383,415.2		

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

INS. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ GERENTE GENERAL C.P. JESUS ANDRES PUREZ SUVA GERENTE DE FINANDAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (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	Conce	pto Importe
217	Provisiones a Corto Plazo	83,873,753.99
		Total 83/873,753.99
	V	

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ

GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES FEREZ SILVA



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.-INTRODUCCIÓN

Los Estados financieros que se presentan, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

El organismo deberá esforzarse en sus procedimientos de recaudación, para poder solventar los gastos y obligaciones que tiene contraídos en su presupuesto, ya que con el entorno económico adverso que se presenta, hablamos de precios de petróleo, deslizamiento del tipo de cambio y la crisis financiera de sus contribuyentes, se presenta un gran reto para aumentar sus ingresos a corto plazo.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

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

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

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila fue constituido mediante decreto No. 296 publicado en el periódico Oficial del Estado con fecha 31 de agosto de 1993.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

a) Objeto social.

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



b) Principal actividad.

El servicio de agua potable y alcantarillado al municipio de Torreón, Coahuila

c) Ejercicio fiscal.

El ejercicio del organismo comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, para efectos del presente Informe de Avance de Gestión Financiera de 2025, periodo que comprende del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

d) Régimen jurídico.

Organismo Descentralizado con el régimen fiscal de Personas Morales con fines No Lucrativos, creado mediante decreto No. 296 publicado en el periódico Oficial del Estado con fecha 31 de agosto de 1993.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El organismo está obligado a:

Retención del ISR por el pago de sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos Pago de IVA

Pago de 2% sobre nomina

Pago de Derechos de Agua

f) Estructura organizacional básica.

De conformidad con el artículo quinto del decreto de creación del Organismo Público, el mismo debe ser administrado y dirigido por Un Consejo Directivo y un Gerente General, el Consejo integrado por un Presidente y catorce Consejeros, el Presidente será el mismo Presidente Municipal o la persona que designe el Cabildo, los Consejeros serán, el director de planificación, urbanismo y obras públicas del Municipio, el director de ecología del Municipio y doce consejeros serán representantes de los sectores social y privado, designados por aquellas organizaciones u organismos que determine el Ayuntamiento, asegurando con esto la participación equilibrada de dichos sectores en esta representación

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. El organismo no cuenta con ninguno de ellos

5.-BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a) Los estados financieros de la Entidad, están preparados bajo la normatividad vigente de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual señala que el organismo debe realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental.



- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es con base a costos históricos.
- c) Postulados básicos aplicados por el organismo son los siguientes:
 Sustancia Económica, Ente Público, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e integración Presupuestaria, consolidación de la Información Financiera, Devengado Contable, Valuación, Dualidad Económica,
- d) Normatividad Supletoria
 No se aplica la normatividad supletoria
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la ley de contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento
 - Su plan de implementación

Consistencia.

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizadas con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición al base devengado

No aplica este inciso a la entidad

6.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Se informará sobre:

a) Actualización:

El organismo no aplica método de actualización a la fecha.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
 - No se realizaron operaciones en el extranjero, por lo que no aplica este inciso.
- Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
 - No contamos con inversión en acciones en compañías Subsidiarias no consolidadas y Asociadas, por lo que no aplica este inciso.



- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
 EL Método que se usa en nuestros inventarios de almacén es de costos promedio.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

A la fecha de presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del 2025 el Simas no cuenta con el estudio actuarial, que le permita revelar el cálculo de la reserva.

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
 No cuenta con provisiones
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
 La entidad no cuenta con cuentas de Reservas
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

No tenemos cambios en políticas contables

- Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
 No tiene reclasificaciones
- j) Depuración y cancelación de saldos.
 No se tienen depuraciones y cancelaciones de saldos durante el tercer trimestre del 2025.

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

- a).- Activos en moneda extranjera- El organismo no cuenta con activos en moneda extranjera.
- b).- Pasivos en moneda extranjera.- El organismo no cuenta con pasivos en moneda extranjera.
- c).- Posición en moneda extranjera.- El organismo no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera por lo que no hay resultado por Posición en moneda extranjera.
- d).-Tipo de cambio.-n/a
- e).- Equivalente en moneda nacional.- n/a



8.-REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Los porcentajes de depreciación se describen a continuación:

CUENTA	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	МЕТОРО	TASA ANUAL%
1231	TERRENOS		
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	LINEA RECTA	3.3
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES		
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	LINEA RECTA	4
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		
124	MUEBLES		1
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	000000000000000000000000000000000000000	10
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LINEA RECTA	33.3
12419	OTROS MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACIÓN	LINEA RECTA	10
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	LINEA RECTA	10
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	LINEA RECTA	10
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	LINEA RECTA	20
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	LINEA RECTA	10

- b).-No se han realizado cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual.
- c.- No se han realizado gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d).- No existen riesgos por tipo de cambio ya que no se han llevado a cabo operaciones en moneda extranjera y no se cuenta con inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, Una vez terminadas las obras en proceso serán depreciadas conforme a los porcentajes mencionadas
- 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.

 No se encuentra a la fecha con ningún tipo de embargo.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. No sea presentado desmantelamiento de activos



h) Administración de activos;

Planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Los activos del organismo son utilizados de manera efectiva

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

- a) Inversiones en valores.; No se cuenta con esta partida
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.; No se cuenta con esta partida
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.; No se cuenta con esta partida
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.; No se cuenta con esta partida
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.; No se cuenta con esta partida

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

La entidad cuenta con un saldo de 0.00 en la cuenta de fideicomisos en el periodo de 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.

10.-REPORTE DE RECAUDACIÓN.

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

	Del 01/01/2025 al 30/09/2025	Del 01/01/2024 al 30/09/2024
INGRESOS	782,577,349.36	761,840,346.29
INGRESOS DE GESTION	782,577,349.36	761,840,346.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	782,577,349.36	761,840,346.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,067,414.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	1,067,414.00



11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

No se cuenta con deuda contratada con instituciones financieras

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Esta nota no le aplica al organismo público, que no cuenta con calificaciones otorgadas a la fecha de la presentación del Tercer Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2025.

13.-PROCESO DE MEJORA.

- a) El organismo cuenta con controles establecidos en sus diferentes áreas para garantizar la integridad de la operación e información que genera, tales como reglamentos, procedimientos, manuales de operación, etc.
- b) Estas se miden de acuerdo con el Programa Operativo Anual del año que corresponda.

14.-INFORMACION POR SEGMENTOS.

El organismo presenta su información financiera de forma conjunta, integrando todas las áreas que lo componen.

15.-EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

El organismo no presenta eventos posteriores al cierre.

16.-PARTES RELACIONADAS.

El organismo no cuenta con partes relacionadas.

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

La información contable es presentada y firmada en cada página de los Estados Financieros por el titular del organismo y al final de sus Notas la leyenda: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING.ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA GERENTE DE FINANZAS



NOTAS DE DESGLOSE

Se presentan las notas a los estados financieros al 30 de septiembre de 2025 que incluyen la información del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.

I)Notas al Estado de Actividades

EA. - AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA 1 Ingresos y Otros Beneficios

Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representan el 15% o más del total del rubro que corresponden.

Representan los ingresos que están autorizados a cobrar durante el ejercicio fiscal, por venta de bienes y prestación de servicios,

Este rubro incluye los ingresos que recibió la entidad en el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre 2025 y 1 de enero al 30 de septiembre del 2024 así como también de julio a septiembre 2025 y julio a septiembre de 2024.

Acumulada

CUENTA 41	DESCRIPCIÓN	PERIODO		
		2025	2024	
	Ingresos de Gestión	782,577,349.36	761,840,346.29 761,840,346.29	
417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	782,577,349.36		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social.			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	782,577,349.36	761,840,346.29	



Trimestral

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO		
COLITA		2025	2024	
41	Ingresos de Gestión	269,471,232.25	264,768,427.10 264,768,427.10	
417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	269,471,232.25		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social.			
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	269,471,232.25	264,768,427.10	

EA 1. Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

Esta nota no le aplica al ente público ya que no percibe ingresos por los conceptos señalados.

EA 1. Otros Ingresos y beneficios

Este rubro incluye otros ingresos y beneficios que recibió la entidad en el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre 2025 y 1 de enero al 30 de septiembre del 2024, así como también de julio a septiembre 2025 y julio a septiembre de 2024.

Acumulada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Rapid Park Francisco PE	PERIODO		
		2025	2024		
43	Otros ingresos y beneficios	0.00	1,067,414.00		
439	Otros ingresos y beneficio varios	os 0.00	0.00	1,067,414.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	1,067,414.00		



Trimestral

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO		
		2025	2024	
43	Otros ingresos y beneficios	0.00	1,067,414.00	
439	Otros ingresos y beneficio varios	0.00	1,067,414.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	1,067,414.00	

EA 2 Gastos y otras perdidas

Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencia, Subsidio y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15 % o más del total del rubro al que correspondan.

Enero-Septiembre 2025.

N° de cuenta	Concepto	2025	%	Características
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	841,125,591.69	100%	
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	738,444,793.59	0.00	
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	358,308,592.17	42.60%	Representa los sueldos del personal de la entidad junto con las prestaciones sociales y económicas a que tienen derecho incluyendo las cuotas de seguridad social
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	160,941,668.71		g
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,469,590.17		
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	66,250,387.89		
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	63,912,112.00		
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	47,350,731.07		
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,384,102.33		
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,362,063.24	4.20%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,566,958.87		
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,358.64		



5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,971.73		
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,572,363.75		
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,913,241.69		
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,971,669.12		
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,810,426.71		
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,688.00		
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	471,384.73		
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	344,774,138.18	40.99%	Gasto necesario en su mayoría para cubrir los costos por consumo de Energía eléctrica, así como dar mantenimiento preventivo y correctivo a las fuentes de abastecimiento de agua, servicios de arrendamiento para mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria del sistema.
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	199,674,011.50		
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	56,282,161.00		
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,303,795.57		
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,638,737.45		
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	38,209,995.93		
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	454,400.00		
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	149,246.61		
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	10,828.08		
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,050,962.04		
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,959,019.51	8.67%	
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00		
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00		
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00		
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00		
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00		
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,920,380.38		
5.2.3.1	SUBSIDIOS	13,920,380.38		
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00		
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	5,138,063.75		
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		



5.2.4.2	BECAS	0.00		Ī
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,138,063.75		
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	53,900,575.38		Representa las erogaciones del personal pensionado de la entidad junto con las prestaciones sociales y económicas a que tienen derecho
5.2.5.1	PENSIONES	0.00		
5.2.5.2	JUBILACIONES	53,900,575.38		
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	29,721,778.59	3.53%	
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	29,721,778.59		
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	445,463.55		
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	12,257,010.23		
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	16,838,841.04		
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00		
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	180,463.77		

II)Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ESF 1. Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación especifica, el tipo y el monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

Se presentan las cuentas del rubro de efectivo y equivalentes, que se integran por las cuentas de fondos fijos de caja y bancos.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2025	2024
111	Efectivo Y Equivalentes	52,922,125.88	11,355,474.46
1111	Efectivo	51,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,071,934.10	9,509,597.02
1114	Inversiones temporales	47,953,314.34	0.00



1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía	1,845,877.44	1,845,877.44

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF 02. Derechos a recibir en efectivo

El monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

CUENTA		PERIODO						
	DESCRIPCIÓN	30-septiembre- 2025	31-dic-24	31-dic-2023	31-dic-2022	31-dic-2021		
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	53,354,321.57	23,909,198.18	33,984,274.53	33,368,537.24	34,908,297.79		
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	30,112,790.20	17,810,656.48	28,022,883.58	27,009,694.73	30,243,062.41		
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,851,704.62	4,440,764.04	4,403,410.01	4,365,955.60	3,316,234.01		
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	519,446.24	1,001,167.55	963,597.88	1,226,071.58	823,417.08		
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	4,460,242.38	246,471.98	184,244.93	356,677.20	115,446.16		
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	410,138.13	410,138.13	410,138.13	410,138.13	410,138.13		

ESF 03. Derechos a Bienes o Servicios

Los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes y servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días 90,180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informara de las características cualitativas relevantes que les afecten a estas cuentas.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO					
		30-sept-2025	90 días 31-junio-25	180 días 30-marzo-2025	365 días 30-sept-2024		
113	Derechos a recibir bienes y servicios	1,812,062.93	1,812,062.93	1,812,062.93	1,907,266.70		
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,812,062.93	1,812,062,93	1,812,062.93	1,907,266.70		



1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía	1,845,877.44	1,845,877.44	
	2			

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF 02. Derechos a recibir en efectivo

El monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

CUENTA		PERIODO						
	DESCRIPCIÓN	30-septiembre- 2025	31-dic-24	31-dic-2023	31-dic-2022	31-dic-2021		
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	53,354,321.57	23,909,198.18	33,984,274.53	33,368,537.24	34,908,297.79		
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	30,112,790.20	17,810,656.48	28,022,883.58	27,009,694.73	30,243,062.41		
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,851,704.62	4,440,764.04	4,403,410.01	4,365,955.60	3,316,234.01		
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	519,446.24	1,001,167.55	963,597.88	1,226,071.58	823,417.08		
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	4,460,242.38	246,471.98	184,244.93	356,677.20	115,446.16		
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	410,138.13	410,138.13	410,138.13	410,138.13	410,138.13		

ESF 03. Derechos a Bienes o Servicios

Los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes y servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días 90,180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informara de las características cualitativas relevantes que les afecten a estas cuentas.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO					
		30-sept-2025	90 días 31-junio-25	180 días 30-marzo-2025	365 días 30-sept-2024		
113	Derechos a recibir bienes y servicios	1,812,062.93	1,812,062.93	1,812,062.93	1,907,266.70		
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,812,062.93	1,812,062,93	1,812,062.93	1,907,266.70		



ESF 04. Inventario

Esta nota no le aplica al ente público ya que durante el ejercicio la entidad no realizó procesos de transformación y/o elaboración de bienes y al cierre de este no cuenta con bienes para su consumo.

ESF 05. Almacenes

Las mercancías en los almacenes general, california y papelería se encuentran valuadas bajo el método de costo promedio.

Constituyen el valor de la existencia de materiales y suministro de consumo para el desempeño de las actividades del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, que al 30 de septiembre del 2025 tiene saldo de 4,256,637.49.

CUENTA	NOMBRE	SALDO AL 30/06/2025	SALDO AL 31/12/2024	METODO
115	ALMACENES	4,256,637.49	4,256,637.49	2. 图像影响的 2. 303
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	4,256,637.49	4,256,637.49	
11511	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	384,641.04	384,641.04	
115110	ALMACÉN CALIFORNIA	1,120,600.69	1,120,600.69	COSTO PROMEDIO
115111	ALMACEN PAPELERIA	384,641.04	384,641.04	COSTO PROMEDIO
11519	ALMACEN GENERAL	2,751,395.76	2,751,395.76	COSTO PROMEDIO

Inversiones Financieras a Largo Plazo

ESF 06.-La entidad no cuenta con saldo al cierre del 30 de septiembre de 2025, en la cuenta de Inversiones Financieras a Largo Plazo.

ESF 07.- La entidad no cuenta con saldo al cierre del 30 de septiembre de 2025, en la cuenta de participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08. Bienes Muebles e Inmuebles

Rubros de bienes muebles e inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Representa el valor histórico de adquisición de los bienes muebles e inmuebles, que tienen por objeto servir para fines administrativos y operativos.



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO 31/09/2025	DEP.ACUM	METODO	TASAS	CRITERIO
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,537,504,921.84				
1231	Terrenos	86,348,792.61				
1232	Viviendas	-				
1233	Edificios no Habitacionales	75,149,880.25				
1234	Infraestructura	605,985,648.95			1	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	338,921,318.21				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	431,099,281.82				
124	Bienes Muebles	1,373,775,238.09				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,252,172.75		Método establecido por CONAC	Línea recta	10%
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,000,151.41		Método establecido por CONAC	Línea recta	20% y 33.3%
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,995,583.69				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	45,583,886.58		Método establecido por CONAC	Línea recta	20% y 33.3%
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	-				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,294,943,443.66				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-				
1248	Activos Biológicos					



ESF 09. Bienes Intangibles y Diferidos

Los activos intangibles se integran de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO 30/09/2025	AMORTIZACION	METODO	TASAS	CRITERIO
Activos intangibles	35,622,757.85				
Software	8,385,608.65				
Concesiones y franquicias	24,633,419.00				
Licencias	55,813.68				
Otros activos intangibles	2,547,916.52				
	CUENTA Activos intangibles Software Concesiones y franquicias Licencias Otros activos	CUENTA 30/09/2025 Activos intangibles 35,622,757.85 Software 8,385,608.65 Concesiones y franquicias 24,633,419.00 Licencias 55,813.68 Otros activos 2,547,916.52	CUENTA 30/09/2025 Activos intangibles 35,622,757.85 Software 8,385,608.65 Concesiones y franquicias 24,633,419.00 Licencias 55,813.68 Otros activos 2,547,916.52	CUENTA 30/09/2025 Activos intangibles 35,622,757.85 Software 8,385,608.65 Concesiones y franquicias 24,633,419.00 Licencias 55,813.68 Otros activos 2,547,916.52	CUENTA 30/09/2025 Activos intangibles 35,622,757.85 Software 8,385,608.65 Concesiones y franquicias 24,633,419.00 Licencias 55,813.68 Otros activos 2,547,916.52

ESF 10. Estimaciones y Deterioros

Esta nota no le aplica al ente público ya que la entidad a la fecha no presenta estimaciones de ningún tipo.

ESF 11. Otros Activos

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, en las cuentas aplicables.

Pasivo

ESF 12. Cuentas y Documentos Por Pagar

Enseguida se presentan las cuentas por pagar a favor de los proveedores de bienes y servicios con los que se realizan operaciones, así como los impuestos pendientes de pago por concepto de sueldos y salarios y retenciones por pago de honorarios, arrendamiento y prestaciones sociales con cifras al 30 de septiembre del 2025 y al 31 de diciembre de 2024:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2025	2024	VENCIMIENTO (EN DÍAS)
2	PASIVO	432,383,415.21	237,649,877.73	
21	Pasivo Circulante	432,383,415.21	237,649,877.73	
211	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	348,509,661.22	203,887,831.49	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,274,056.30	2,316,502.74	
2112	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	90 días
2115	Transferencias otorgadas x pagar a corto plazo	1,589,993.89	1,631,010.28	
2117	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	31,114,752.99	29,510,405.30	180 días



2119	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	313,525,858.04	170,424,913.17	180 días
217	Provisiones a Corto Plazo	83,873,753.99	33,762,046.24	
2179	Otras provisiones a corto plazo	83,873,753.99	33,762,046.24	

ESF 13. Fondos y Bienes de Terceros

Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

ESF 14. Pasivos Diferidos

Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con Pasivos Diferidos.

ESF 15. Provisiones

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2025	2024	VENCIMIENTO (EN DÍAS)
217	Provisiones a Corto Plazo	83,873,753.99	33,762,046.24	•
2179	Otras provisiones a corto plazo	83,873,753.99	33,762,046.24	

ESF 16. Otros Pasivos

Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con Otros Pasivos.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP 1. Patrimonio Contribuido Acumulado

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADA
31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	376,475,310.72
311	Aportaciones	376,475,310.72

EVHP 1. Patrimonio Generado Acumulada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADA
32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,413,097,676.88
		1,410,007,070.00



II) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Presentar el análisis de las cifras del periodo actual y periodo anterior del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes.

EFE 1. Acumulada Enero-Septiembre 2025.

Efectivo y Equivalentes					
Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024			
Efectivo	51,000.00	0.00			
Efectivo en Bancos – Tesorería	3,071,934.10	9,509,597.02			
Efectivo en Bancos – Dependencias	0.00	0.00			
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	47,953,314.34	0.00			
Fondos con afectación específica	0.00	0.00			
Depósitos de fondos de terceros y otros	1,845,877.44	1,845,877.44			
Total de Efectivo y Equivalentes	52,922,125,88	11,355,474.46			

Trimestral Julio-Septiembre 2025

Efectivo y Equivalentes					
Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024			
Efectivo	51,000.00	0.00			
Efectivo en Bancos – Tesorería	3,071,934.10	9,509,597.02			
Efectivo en Bancos – Dependencias	0.00	0.00			
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	47,953,314.34	0.00			
Fondos con afectación específica	0.00	0.00			
Depósitos de fondos de terceros y otros	1,845,877.44	1,845,877.44			
Total de Efectivo y Equivalentes	52,922,125,88	11,355,474.46			



EFE 2. Acumulada Enero-Septiembre 2025.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2025	2024
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,945,297.39	93,262,800.61
1231	Terrenos	0.00	700,000.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	5,188,806.98
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	91,945,297.39	110,561,030.88
124	Bienes Muebles	2,645,438.07	884,042,52
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	319,490.96	759,782.95
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,860.00	47,532.76
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,265,087.11	76,726.81
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
125	Activos intangibles	0.00	0.00
	Total	94,590,735.46	94,146,843.13



EFE 2. Trimestral Julio-Septiembre 2025.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2025	2024
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,600,068.48	23,187,037.25
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	412,879.31
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	30,600,068.48	22,774,157.94
124	Bienes Muebles	902,154.26	273,575.57
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	35,421.26	185,361.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,860.00	47,532.76
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	805,873.00	40,681.81
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
125	Activos intangibles	0.00	0.00
	Total	31,502,222.74	23,460,612.82



EFE 3. Conciliación de Flujo de Efectivo

Conciliación del periodo de los Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

Acumulada

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS					
Concepto	Del 01 de enero al 31 de septiembre de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024			
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-58,548,242.33	-60,190,763.13			
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo					
Depreciación (+)	29,721,778.59	32,223,411.49			
Amortización	0.00	0.00			
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00			
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)			
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)			
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)	(0.00)			
Otros ingresos y beneficios varios (-)	(0.00)	(0.00)			
Otros orígenes de operación (+)	194,733,537.48	167,577,059.21			
Otras aplicaciones de operación (-)	59,470,767.86	55,590,925.84			
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	106,436,305.88	84,018,781.73			

Trimestral

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS				
Concepto	Del 01 de julio al 31 de septiembre de 2025	Del 01 de julio al 31 de septiembre de 2024		
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-219,543.29	-6,284,541.23		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo				
Depreciación (+)	9,867,393.02	10,816,821.50		
Amortización	0.00	0.00		
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00		
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)		



Operación	49,693,435.13	12,013,952.44
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de		
Otras aplicaciones de operación (-)	17,544,362.11	19,917,808.61
Otros orígenes de operación (+)	57,589,947.51	27,399,480.78
Otros ingresos y beneficios varios (-)	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)	(0.00)

V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

Acumuladas

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENT	O DE TORREON COAHUILA	
Conciliación entre los Ingresos Presupue	estarios y Contables	
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2025	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	822,577,349.36	

2. Ma	ás 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. Me	enos Ingresos Presupuestarios No Contables	40,000,000.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	40,000,000.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables 782,577,349.36



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en pesos)

	3200	(Cirras en p	pesos)			
	Concepto			The Late	2025	
1. Total de Egresos	Presupuestario	os		905,9	994,548.56	

2. Me	nos Egresos Presupuestario No Contables	94,590,735.46
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	319,490.96
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,860.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,265,087.11
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	91,945,297.39
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. Ma	ás Gastos Contables No Presupuestarios	29,721,778.59	
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,721,778.59	
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 841,125,591.69	100	4. Total de Gastos Contables 841,125,591.69	
---	-----	---	--



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en pesos)

Concepto 2025

1. Total de Ingresos Presupuestarios 309,471,232.25

2. M	ás 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. Me	enos Ingresos Presupuestarios No Contables	40,000,000.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	40,000,000.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos	Contables 269,471,232.25



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en pesos)

(Simus on posse)	
Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	291,325,605.26

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	31,502,222.74
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	35,421.26
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,860.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	805,873.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	30,600,068.48
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
 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. Ma	ás Gastos Contables No Presupuestarios	9,867,393.02
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,867,393.02
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

|--|



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

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA GERENTE DE FINANZAS



II.- NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

La entidad por el momento no maneja estas cuentas, por lo tanto, no se reflejan las Cuentas de Orden Contables en contabilidad

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA	AS Y SANEAM	IENTO DE TOR	REON COAH	UILA
	as de Orden Co			
	nero al 31 de m			
CUENTA	Cifras en Peso 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

Cuentas de Orden Presupuestales

La entidad tiene las siguientes cuentas de orden al 30 de septiembre de 2025 como se muestra a continuación:

Cuentas de Orden Presupuestaria	s de Ingresos
Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
Ley de Ingresos Estimada	1,019,093,992.51
Ley de Ingresos por Ejecutar	236,516,643.15
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	40,000,000.00
Ley de Ingresos Devengada	822,577,349.36
Ley de Ingresos Recaudada	822,577,349.36

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos



Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,019,093,992.51
Presupuesto de Egresos por Ejercer	152,099,443.95
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	40,000,000.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	906,994,548.56
Presupuesto de Egresos Devengado	905,994,548.56
Presupuesto de Egresos Ejercido	905,994,548.56
Presupuesto de Egresos Pagado	900,591,007.68

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

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

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

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

Presupuesto de Egresos por Ejercer: La finalidad es registrar todas las operaciones presupuestarias del periodo, a partir del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso.

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

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



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

Presupuesto de Egresos Ejercido: 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.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

ING.ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA GERENTE DE FINANZAS

	Citas en Pesos				
cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ACTIVO	2,164,639,588.06	1,584,869,937.81	1,527,553,123.06	2,221,956,402.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	76,663,162.84	1,553,367,715.07	1,517,685,730.04	112,345,147.87
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,863,520.47	832,423,320.41	804,364,715.00	52,922,125.88
1.1.1.1	EFECTIVO	51,000.00	00:00	00.00	51,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	5,649,448.11	761,987,200.99	764,564,715.00	3,071,934.10
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	00.0	00'0	00.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	17,317,194.92	70,436,119.42	39,800,000.00	47,953,314.34
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	00'0	00.00	00.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,845,877.44	00.00	00.00	1,845,877.44
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	00:00	00.00	00.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	45,730,941.95	719,981,894.66	712,358,515.04	53,354,321.57
1.12.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	00.00	00:00	0.00	0.00
1.122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,902,797.21	349,929,951.45	350,719,958.46	30,112,790.20
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,222,664.64	368,033,035,21	355,403,995.23	17,851,704.62
1.124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	00:00	00.00	00.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	371,072.22	448,508.00	300,133.98	519,446.24
1.126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	8,824,269.75	1,570,400.00	5,934,427.37	4,460,242.38
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	410,138.13	00:0	00.00	410,138.13
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,812,062.93	00.00	0.00	1,812,062.93
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,812,062.93	00.00	0.00	1,812,062.93
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	00:00	00.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANSIBLES A CORTO PLAZO	0.00	00.00	0.00	0.00
1,1,3,4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	00.00	0.00	00.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	00.00	0.00	00.0
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	00:00	00.00	0.00	00:00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	00.00	0.00	00.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	00'0	0.00	00:0
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	00:00	0.00	00.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÂNSITO	00'0	0.00	0.00	00.00
1.1.5	ALMACENES	4,256,637.49	0.00	0.00	4,256,637.49
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,256,637.49	0.00	0.00	4,256,637.49
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	00'0
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	00.0
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00
1.19.1	VALORES EN GARANTÍA	00'0	0.00	0.00	00.00
	1	00.00	0.00	00.00	0.00

	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANCAMIEN 10 DE LORRECON COAFIUILA Balanza de Comprobación Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 Crifras en Peaces!	O DE TORREON COAHUILA Sn re de 2025			
cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
_	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	00:00	00:00	0.00	00.00
Т	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	00.00	962,500.00	962,500.00	0.00
Т	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,087,976,425.22	31,502,222.74	9,867,393.02	2,109,611,254.94
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	00.00	00:00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	00.00	00.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	00.00	00'0	0.00	00.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	00:00	00'0	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	00:00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	00'0	0.00	00'0	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	00:00	00:00	00'0	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	00:00	00:00	00'0	0.00
12.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	00:00	00.00	0.00	00:00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	00:00	00'0	00.00	00:00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,506,904,853.36	30,600,068.48	0.00	1,537,504,921.84
1.2.3.1	TERRENOS	86,348,792.61	00.00	00.00	86,348,792.61
1232	VIVIENDAS	00:00	00'0	0.00	0.00
12.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	75,149,880.25	0.00	00:00	75,149,880.25
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	605,985,648.95	0.00	00:00	605,985,648.95
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	338,921,318.21	0.00	00:00	338,921,318.21
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	400,499,213.34	30,600,068.48	00:00	431,099,281.82
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	00:00	00.00	00:00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,372,873,083.83	902,154.26	0.00	1,373,775,238.09
12.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,216,751.49	35,421.26	00:00	30,252,172.75
12.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,151.41	00:0	00:00	1,000,151.41
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,934,723.69	60,860.00	00.00	1,995,583.69
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	45,583,886.58	00:00	00.00	45,583,886.58
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	00'0	00:00	00.00	00'0
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,294,137,570.66	805,873.00	00:00	1,294,943,443.66
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	00:00	00:00	00:00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	00'0	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	35,622,757.85	0.00	0.00	35,622,757.85
1.2.5.1	SOFTWARE	8,385,608.65	0.00	00.00	8,385,608.65
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	00.0	0.00	00'0	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	24,633,419.00	00.00	00:00	24,633,419.00
1.2.5.4	LICENCIAS	55,813.68	0.00	0.00	55,813.68
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANCIBLES	2,547,916.52	0.00	00:00	2,547,916.52
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-827,698,624.64	0.00	9,867,393.02	-837,566,017.66

Common Common Content C		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMMENTO DE TORREON COAHUILA Balanza de Comprobación Del O1 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)	O DE TORREON COAHUILA ón ire de 2025			
200.0000000000000000000000000000000000	cóbigo		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
Participation or communication Participation Participati	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-8,755,396.16	00'0	148,487.85	-8,903,884.01
Participation Participatio	1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-417,632,335.14	00.00	4,092,260.79	-421,724,595.93
Participation colorativo coloration colora	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-365,688,135.49	00'0	5,626,644.38	-371,314,779.87
STATESTANDED STAT	1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	00:00	00.00	0.00	0.00
CARCITORIO DE GENERO CARCITORIO DE GENERO CARCITORIO DE GENERO CARCITORIO DE GENERO CARCITORIO DE CARCITORI	1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-35,622,757.85	00'0	0.00	-35,622,757.85
STATISTICATE OF A DECENTAGE STATISTICATE STAT	1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	274,354.82	0.00	0.00	274,354.82
CHANCED FORDER EURESIE SIN RÉCURRAIN EL AMBERDAMENTO FRANCIERO COMBO	1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	274,354.82	00'0	0.00	274,354.82
ANTITIORS ALEADOR POR MELLANTAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 ARRICHOS POLACIOS POLACIOS PALACIOS POLACIOS PALACIOS POLACIOS PALACIOS POLACIOS PALACIOS PAL	1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	00:00	00:00	00'0	0.00
ATTAINED PLACE A LABORD PLACE A CANDED PLACE A LABORD PLACE A LABORD PLACE A CANDED PLACE A LABORD PLACE A CANDED PLACE A LABORD PLACE A CANDED PLAC	1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	00:00	00'0	00:00	0.00
Commerciacy at Retino De Bain Eudos Broader Acade Antidos Provided Retinos Provided Retin	1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	00:00	00'00	0.00	0.00
CENTIMOCOMES POR PERSIONA CORD CORD CORD ESTIMACIONES POR PERSIONA DE CLIENTAS RICCIBRADEIAS DE DECOLUMENTOS POR CORBARA L LARGO PLAZO 0.00 0.	12.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	00'0	00:00	0.00	0.00
ESTIMACONES POR PÉTICIDA DE ETROIDA DE ETROIDA DE ESTO ANO EN COLAMITES POR CORROLA ALARGO PAZO ESTIMACONES POR CEUTOS NO CRECULATES ENCORROLALES DE COLOMISTOS POR CORROLA ALARGO PAZO ESTIMACONES POR PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE ENCORROLA ALARGO PAZO ESTIMACONES POR PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE ENCORROLA ALARGO PAZO ESTIMACONES POR PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE ENCORROLA ALARGO PAZO ESTIMACONES POR PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE ENCORROLA ALARGO PAZO ESTIMACONES POR PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE ENCORROLA ALARGO PAZO ESTIMACONES POR PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE ENGESTADOR PAZO ESTIMACONES POR PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE ENGESTADOR PAZO ESTIMACONES POR PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE ENGESTADOR PAZO ENGESES POR PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE PRESTADA CE POR PAZO ENTRACADER PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE PRESTADA CE POR PAZO ENTRACADER PÉTICIDA CE CLUENTAS NOCROBALES DE PRESTADA CE POR PAZO ENTRACADOR PAZO ENTRACADOR PAZO DEBASES EN CANADA CORTO PAZO ENTRACADOR PAZ	1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	00'0	00:00	0.00	0.00
STATEMONDERS POR PÉCIOLA DE CUENTAS INCOGRAMELS DE BOCAMBENTOS POR CORRANA A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PÉCIDOLA DE CUENTAS INCOGRAMELS DE BOCAMBENTOS POR CORRANA A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PÉCIDOLA DE CUENTAS MOCRBAMELS DE PROCEDARRA A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PÉCIDOLA DE CUENTAS MOCRBAMELS DE PROCEDARRA A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PÉCIDOLA DE CUENTAS MOCRBAMELS DE PROCEDARRA A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PÉCIDOLA DE CUENTAS MOCRBAMELS DE PROCEDAR A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PÉCIDOLA DE CUENTAS MOCRBAMELS DE PROCEDAR A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PÉCIDOLA DE CUENTAS MOCRBAMELS DE PROCEDAR A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PÉCIDOLA DE CUENTAS MOCRBAMELS DE PROCEDAR A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PECIDOLA DE CUENTAS MOCRBAMELS DE PROCEDAR A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PACIDA DE CUENTAS MOCRBAMELS DE PROCEDAR A LARGO PLAZO SETIMACOCRAS POR PACIDA DE CUENTAS MOCRBAMELS DE PROCEDAR A CUENTO PLAZO PARAMEDIRA DE PROCEDAR A CUENTO PLAZO PACAMEDIRA DE PROC	1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	00.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉGIDIDA DE CLEHTAS INCORDADES DE DELIDORES DIA CORROA A LARGO PLAZO 0.00 </td <td>1.2.8.1</td> <td>ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO</td> <td>00'0</td> <td>00:00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	00'0	00:00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRIDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00<	1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	00:00	00:00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMBOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 600 000	1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	00:00	00:00	0.00	0.00
ENTINACIONES POR PÉRODIO DE OLIGA CUENTAS INCOGRABLES A LARGO PLAZO 0.00 0.	1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	00'0	00'0	0.00	0.00
OTROD SACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00	1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	00'0	0.00	0.00	0.00
DEMENS EN CONCESIÓN 0.00 0.00 0.00 DEMENS EN CONCESIÓN 0.00 0.00 0.00 DEMENS EN CAMPENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 DEMENS EN COMODATO 0.00 0.00 0.00 0.00 DENDIS EN COMODATO 374,734,467.70 516,801,024.09 614,306,971.60 472,383,41 PASNO CHECULANTE 374,734,467.70 374,734,467.70 516,801,024.09 614,306,971.60 472,383,41 CLIENTAS POR PAGARA A CORTO PLAZO 374,734,477.7 374,734,577.7 516,801,024.09 516,801,024.09 52,469,571.6 52,	1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	00:00	0.00
ENERGE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00	1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	00'0	0.00	00.00	00:00
Designation 0.00	1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	00'00	00:00	0.00	0.00
PASING SPER SORT (1201.02 LOS) SEG SORT (1201.02 LOS) 614,390,971.60 412,398,471 PASINO CIRCULANTE 310,580 JG 57 516,801,024.03 516,801,024.03 574,390,971.60 412,398,971.60 412,424,426.70 412,424,426.70 412,424,426.70 412,424,426.70 412,424,426.	1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	00:00	0.00	0.00	00:00
PARSING CIRCULANTE 314,793,467.70 \$16,801,024.09 \$14,309,371.60 412,383.41 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 308,589,457.32 476,928,016.61 \$16,308,622.33 \$145,909.65 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 13,803.02 5,000.00 2,469,922.61 \$2,24,05 PROVIED PROSED PROBREA R CORTO PLAZO 0.00 2,469,922.61 \$2,469,922.61 \$2,24,05 PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INTERESES, COMISIONES Y ORINGE SORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INTERESES, COMIGINALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INTERSES, COMIGINATO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INTERSES, COMINISTINAS POR DALAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DOCOUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00	2	PASIVO	374,793,467.70	556,801,024.09	614,390,971.60	432,383,415.21
CONTRATISTAS POR PAGARA A CORTO PLAZO A16,928,015.2 476,928,016.6 516,848,20.5 344,609.6 SERVICIOS PERSONALES POR PAGARA A CORTO PLAZO (13,006,622.2 (13,006,622.2 (5,1306,622.2) (5,1306,622.2) (5,2469,922.16 2,244.05 PROVEEDORES POR PAGARA A CORTO PLAZO (10,00 (11,41,47) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57) (11,424,246.57)	2.1	PASIVO CIRCULANTE	374,793,467.70	516,801,024.09	574,390,971.60	432,383,415.21
ERENUCIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (1,3003,622,23) (61,3008,622,23) (61,308,622,24) (2,2469,922,16) 2,274,05 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	308,589,457.32	476,928,016.61	516,848,220.51	348,509,661.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 6,000	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,803.02	61,308,622.23	63,568,875,51	2,274,056.30
CONTRATISTAS POR DEAAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,000.00	2,469,922.16	2,469,922.16	5,000.00
PARTICIPACIONES YAPORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 1.589.99 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS STOSE DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 <td< td=""><td>2.1.1.3</td><td>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>00:00</td><td>00.00</td></td<>	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	00.00	0.00	00:00	00.00
TRANISFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO T/37.744.55 16.571.997.23 17.424.657 1.589.99 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO 25.597.751.66 91.641.311.00 97.188.312.33 31.114.75 PRETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 282.235.158.09 304.936,163.99 97.158.312.33 31.114.75 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 282.235,158.09 304.936,163.99 336,226.8683.94 311.14.75 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS DOCUMENTOS 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	00.00	0.00	00:00	00:00
INTERFESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	737,744.55	16,571,997.23	17,424,246.57	1,589,993.89
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 25,597,751 66 91,641,311 00 97,158,312.33 31,114,75 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 304,936,163.99 336,226,883.94 313,525,86 DOCUMENTOS COMENCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 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	00:00	00:00	00:00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,597,751.66	91,641,311.00	97,158,312.33	31,114,752.99
OFTCAIR CLIENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OFTCAIR CLIENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00	2.1.1.8		0.00	0.00	00.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00	2.1.1.9	т	282,235,158.09	304,936,163.99	336,226,863.94	313,525,858.04
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	00:00	00.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS 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	00'00	00'0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00	2.1.2.2	Т	0.00	0.00	00:00	00:00
	2.1.2.9	T	0.00	0.00	00:00	0.00

CODINGO CODERÍONA A CORRIO PLAZOD DE LA DELIDA PÍGILACIA A LARGO PLAZOD CODERÍONA A CORRIO PLAZOD DE LA DELIDA PÍGILACIA A LARGO PLAZOD 0.00 2.1.3.1 PROCENCIA A CORRIO PLAZOD DE LA DELIDA PÍGILACIA MERRAN 0.00 0.00 2.1.3.1 PROCENCIA A CORRIO PLAZOD DE LA DELIDA PÍGILACIA MERRAN 0.00 0.00 2.1.3.1 PROCENCIA A CORRIO PLAZOD DE LA DELIDA PÍGILACIA MERRAN 0.00 0.00 2.1.4.1 MILLOSO SE VALDERIS DEL CARELLA PEREZIDA PÍGILACIA MERRAN A CORRIO PLAZOD 0.00 0.00 2.1.4.1 TITULOSO SE VALDERIS DEL CARELLA PIGILACIA A CORRIO PLAZOD 0.00 0.00 2.1.5.1 TITULOSO SE VALDERIS DEL CARELLA PIGILACIA A CORRIO PLAZOD 0.00 0.00 2.1.5.1 TITULOSO SE VALDERIS DEL CARELLA PIGILACIA A CORRIO PLAZOD 0.00 0.00 2.1.5.1 TITULOSO SE PORTERIS DEL CARELLA PIGILACIA A CORRIO PLAZOD 0.00 0.00 2.1.5.1 TITULOSO SE PORTERIS DEL CARELLA PIGILA A CORRIO PLAZOD 0.00 0.00 2.1.5.1 TITULOSO SE PORTERIS DEL CARELLA PIGILA A CORRIO PLAZOD 0.00 0.00 2.1.5.1 TITULOSO SE PORTERIS DEL CARELLA PIGILA A CORRIO PLAZOD 0.00 0.00 2.1.5 TITOLOSO SE TERCERIOSO BERCIDOLARIZA A CORRIO PLAZOD 0.00 0.00 2.1.5 TITOLOSO SE TERCERIOSO BERCIDOLARIZA	ABLE		The state of the s	
PORCIONA A CORTO PLAZO DE LA DELIDA PUBLICA A LANGO PLAZO PORCIONA A CORTO PLAZO DE LA DELIDA PUBLICA A LANGO PLAZO PORCIONA A CORTO PLAZO DE LA DELIDA PUBLICA NITERNA PORCIONA A CORTO PLAZO DE LA DELIDA PUBLICA NITERNA PORCIONA CORTO PLAZO DE LA DELIDA PUBLICA PUBLICA PUBLICA PUBLICA SE VALORES DE LA DELIDA PUBLICA NITERNA A CORTO PLAZO PURCESOS COBRADOS POR ADEL ANTIDO A CORTO PLAZO PURCESOS COBRADOS POR ADEL ANTIDO A CORTO PLAZO PURCESOS COBRADOS POR ADEL ANTIDO A CORTO PLAZO PURCES PROBRADOS POR ADEL ANTIDO A CORTO PLAZO PURCES PROBRADOS POR ADEL ANTIDO A CORTO PLAZO PORTOS PROBRADA CORTO PLAZO PORTOS PROBRADA CORTO PLAZO PORTOS PROBRADA CORTO PLAZO PROPOSOBRE A LANGO PLAZO PROCURENTOS POR PRAZAR A LANGO PLAZO PROCURENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LANGO PLAZO PROCURENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LANGO PLAZO PROCURENTOS POR PRAZAR A LANGO PLAZO PROCUPAR POR PRAZAR A LANGO PLAZO PROCUPAR POR PRAZAR A LANGO PLAZ		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PORTION A CORTO PLAZO DE LA DELIAN PIGALCA NITERNA PORTIONAL A CORTO PLAZO DE LA DELIAN PIGALCA NITERNA PORTIONAL A CORTO PLAZO TITLUCOS Y VALORES DE LA DELIAN PIGALCA NITERNA PORTIONAL ACORTO PLAZO TITLUCOS Y VALORES DE LA DELIAN PIGALCA NITERNA A CORTO PLAZO TITLUCOS Y VALORES DE LA DELIAN PIGALCA NITERNA A CORTO PLAZO TITLUCOS Y VALORES DE LA DELIAN PIGALCA NITERNA A CORTO PLAZO TITLUCOS Y VALORES DE LA DELIAN PIGALCA NITERNA A CORTO PLAZO TONDOS DERBOROS CORTO PLAZO TONDOS DER DERBOROS POR ALBELANTADO A CORTO PLAZO TONDOS DER DERBOROS POR ALBELANTADO A CORTO PLAZO TONDOS DER GARANTIA A CORTO PLAZO TONDOS DE LA DELIAN PIGALCA NITERNA A CORTO PLAZO TONDOS DE LA DELIAN PIGALCA NITERNA A CORTO PLAZO TONDOS DE LA DELIAN PIGALCA NITERNA A CORTO PLAZO TONDOS DE LA DELIAN PIGALCA A CORTO PLAZO TONDOS DE LA DELIANA PIGALCA PLAZO TONDOS DE PROGRAMBAS A CORTO PLAZO TONDOS DE PROGRAMBAS A LARGO PLAZO TONDOS DEPORTADOS DE PROGRAMBAS A LARGO PLAZO TONDOS DEPORTADOS DE PR	νύΒLICA A LARGO PLAZO	0.00	00'0	0.00
POPICIONA A CORTO PLAZO DE LA DELIDA PÚBLICA EXTERNA POPICIÓNA A CORTO PLAZO DE LA DELIDA PÚBLICA EXTERNA POPICIÓNA CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FRANCIERO POPICIÓNA CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FRANCIERO PASANOS BIENERIOS A CORTO PLAZO PRESENSO COBRADOS POR CALCAMINZO A CORTO PLAZO PROMOSO BIENERIOS A CORTO PLAZO PROMOSO BIENERIOS POR CALCAMINZO A CORTO PLAZO PROMOSO BIENERIO PLAZO PROMOSO BIENERIO PLAZO PROMOSO BIENERIO PLAZO PROMOSO CONTINGENTES O CORTO PLAZO PROVINCIA PROPINCIA PROVISIONES DE TRECERCOS BANDANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVINCIA PROPINCIA PROVISIONES DE TRECERCOS BANDANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVISIONES BANDAMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVISIONES POR CALCARITCA PARA CARGO PLAZO PROVISIONES POR CALARICO PLAZO OTRAS REOVINISMO PRE A CORTO PLAZO OTRAS REOVINISMO PARA LARGOO PLAZO OTRAS REOVINISMO POR PAGAR A LARGOO PLAZO DOCUMENTAS POR PAGAR A LARGOO PLAZO TITULOS Y VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO TITULOS Y VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO TITULOS Y VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO TITULOS Y VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO TITULOS Y VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO TITULOS Y VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO TITULOS Y VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO TITULOS VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO TITULOS Y VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO TITULOS Y VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO TITULOS Y VALORESE DE LA DELIDA PUBLICA A TRAGO PLAZO	ÚBLICA INTERNA	0.00	00:00	0.00
POPIECON A CORTO PLACO DE ANINEBLOAMIENTO FINANCIERO TITLUZOS Y VALCIRES DE LA CIURDA PÚBLICA ENTERNA A CORTO PLAZO TITLUZOS Y VALCIRES DE LA CIURDA PÚBLICA ENTERNA A CORTO PLAZO TITLUZOS Y VALCIRES DE LA CIURDA PÚBLICA ENTERNA A CORTO PLAZO TITLUZOS Y VALCIRES DE LA CIURDA PÚBLICA ENTERNA A CORTO PLAZO TITLUZOS Y VALCIRES DE LA CIURDA PÚBLICA ENTERNA A CORTO PLAZO TITLUZOS Y VALCIRES DE LA CIURDA PÚBLICA ENTERNA A CORTO PLAZO TORDOS PASIVOS DIFERIDADOS A CORTO PLAZO TORDOS EN SARIANOS DE TERCEROS EN GARRANTÍA Y YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO TORDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO TORDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO TORDOS CONTINEBRITES A CORTO PLAZO TORDOS RAGINA CONTINEBRICA SE EN GARANTÍA Y YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO TORDOS RAGINA CONTINEBRICA SE EN CARTO PLAZO TORDOS RAGINA CONTINEBRICA SE EN CARTO PLAZO TORDOS RAGINA CONTINEBRICA SE EN CARTO PLAZO TORDOS RAGINA CONTINEBRICA PLAZO TORDOS RAGINA CONTINEBRICA POR PAGO PLAZO TORDOS RAGINATA LA RIGGO PLAZO TORDOS RAGINA PAGO PLAZO TORDOS PAGO PLAZOS POR PAGA A LARGO PLAZO TORDOS PAGO PLAZOS POR PAGA A LARGO PLAZO TORDOS PAGO PLAZOS POR PAGA A LARGO PLAZO	ÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	00:00
TITLULOS Y VALORES A CORTO PLAZO ITILULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PRITULOS Y VALORES DE LA ELIDIA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO PITULOS Y VALORES DE LA ELIDIA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO PRITULOS Y VALORES DE LA ELIDIA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO PRITULOS Y VALORES DE LA ELIDIA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO PRITULOS Y VALORES DE LA ELIDIA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO PRITULOS PRI DERES DE CORREDOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA PROBRAR A LARGO PLAZO FONDIRATITIS AS POR GERAR A LARGO PLAZO FONDORMENTOS FON RAGAR A LARGO PLAZO FONDORMENTOS FON RAGAR A LARGO PLAZO FONDORMENTOS FON PAGAR A LARGO PLAZO FONDORMENTOS FON RAGAR A LARGO P	ENTO FINANCIERO	00.00	0.00	00:00
TITLUGS Y VALORES DE LA DELIDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO TITLUGS Y VALORES DE LA DELIDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO MARGESO COGREDOS POR ACIELANTADO A CORTO PLAZO OTROS PAGIVOS EN GENERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PAGIVOS DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO OTROS PAGIVOS EN GENERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS EN AGAMATÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN ERCEBCIÓN EN CORTO PLAZO FONDOS EN AGAMATÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN ERCEBCIÓN EN CORTO PLAZO FONDOS EN AGAMATÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN ERCEBCIÓN EN CORTO PLAZO FONDOS EN ERCEBCIÓN EN CORTO PLAZO FONDOS EN AGAMATÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN ERCEBCIÓN EN ACORTO PLAZO FONDOS EN ERCEBCIÓN EN EN ENCAR A LAGOR PLAZO FONDOS EN AGAMATÍA A CORTO PLAZO FONDOS PAGIVOS ACORTO PLAZO FONDOS PAGIVOS EN ENCAR PAGIVA A LAGOO PLAZO FONDOS PAGIVOS EN PAGIRA A LAGOO PLAZO OTIROS PAGIVOS CONTRATISTAS POR PAGIRA A LAGOO PLAZO ODOCUMBETIOS FON PAGIRA A LAGOO PLAZO TITLOS Y VALORES DE LA DELIDA PUBLICA MITTERNA A LAGOO PLAZO TITLOS Y VALORES DE LA DELIDA PUBLICA MITTERNA A LAGOO PLAZO TITLOS Y VALORES DE LA DELIDA PUBLICA MITTERNA A LAGOO PLAZO TITLOS Y VALORES DE LA DELIDA PUBLICA MITTERNA A LAGOO PLAZO TITLOS Y VALORES DE LA DELIDA PUBLICA MITTERNA A LAGOO PLAZO TITLOS Y VALORE		00.00	0.00	00:00
TITLL LOS Y VALCHES DE LA DELIDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO PASNOS DIFERENDOS A CORTO PLAZO INTERESSO CORRODOS POR ALCHARADO A CORTO PLAZO OTRICOS PASUNOS DIFERENDOS POR CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FRONISOMES PROVINCE PLAZO FRONISOMES PROVINCE A LARGO PLAZO FRONISOMES PROVINCE PLAZO FRONISOMES PROVINCE PLAZO FRONISOMES PROVINCES POR PROGRAR A LARGO PLAZO FRONITRATISTAS POR GREASAR A LARGO PLAZO FRONISOMENTOS CON CONTRATISTAS POR GREAS PUBLICAS POR PROGRAR A LARGO PLAZO FRONISOMENTOS CON CONTRATISTAS POR GREAS PUBLICAS POR PROGRAR A LARGO PLAZO FRONISOMENTOS EN CARGER A LARGO PLAZO FRONISOME	A INTERNA A CORTO PLAZO	00.00	0.00	00:00
PASSIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO INTERESES COGRACOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO OFROS PASIVOS DIFERIDAS A CORTO PLAZO OFROS PASIVOS DIFERIDADOS A CORTO PLAZO FONDOS EN CARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIONES EN ENERES EN GARANTÍA Y O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVISIONES EN CARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIONES Y BIENES EN CARANTÍA Y CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES PROVIEDARES A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR RECALUDACIÓN POR PARAN RA LARGO PLAZO PROCESOS POR CLASIFICAR PROVISIONES A CORTO PLAZO OFRODOS PARANTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROCESOS POR CLASIFICAR PROVIDENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OCONTRAJA SPOR PAGAR A LARGO PLAZO OCONTRAJA SPOR PAGAR A LARGO PLAZO OCONTRAJA SPOR COBRESA POR LAZO OCONTRAJA SPOR PAGAR A LARGO PLAZO OCONTRAJA SPOR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS PAGAR A LARGO PLAZO	A EXTERNA A CORTO PLAZO	00.00	0.00	00:00
INTEREESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO OPTROS PASIVOS DIFERENDOS A CORTO PLAZO OFTROS PASIVOS DIFERENDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS DE PIDEICOMISOS. MANIDATOS Y CONTRATOS AVALOGOS A CORTO PLAZO FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OPTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OPTROS PROVISIONES A CORTO PLAZO OPTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OPTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OPTROS PASIVOS CORTO PLAZO OPTROS PASIVOS CIRCULANTES PRECAUDACIÓN POR PARATICIPAR RECAUDACIÓN POR PARATICIPAR OCUBATAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROCUMENTOS POR CAGRE DE PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR CABRAS PLAGOS PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR CABRAS PLAGOS PLAZO OPTROS DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR CABRAS PLARGO PLAZO OPTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OPTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OPTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OPTROS DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR CABRAS PLARGO PLAZO OPTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DECUMENTOS CON CONTRATISTAS POR CABRAS PLAGOS PLAZO OPTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO PREVIDA PUBLICA EN DELICA PUBLICA ENTENNA A LARGO PLAZO DETICOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OPTROS DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR CABRAS PLAGOS PLAZO PROFESOR DE LA DELIDA PUBLICA ENTENNA A LARGO PLAZO PROFESOR PAGAR A L		0.00	0.00	0.00
INTEREESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TENCEROS EN GARANTÍA VIO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS EN GAMANÍA A CIRCITO PLAZO FONDOS EN ENCIRCIES A CORTO PLAZO FONDOS EN ENCIRCIES A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TENCEROS EN GARANTÍA VIO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TENCEROS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TENCEROS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TENCEROS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TENCEROS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO OTROS PONDOS ON CORTO PLAZO OTROS PROVISIÓN PARA CEMANDAS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES PRECALADACIÓN POR PARTICIPARA OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTES PROVINCIANTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS SON PORTA A LARGO PLAZO OTROS POCUMENTOS SON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS SON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS SON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS NO REAGAR A LARGO PLAZO DICTIOS SON CANTRATISTAS POR OBRAS R LARGO PLAZO DICTIOS PASIVOS CIRCULANTES TITLUCOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS RE LA FINIT PARA POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS RE LA FINIT PARA POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS RE LA FINIT PARA POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS RE LA FINIT PARA POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS RE LA FINIT PARA POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS RE LA FINIT PARA POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS RE LA FINIT PARA POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS RE LA FINIT PARA POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS RE LA FINIT PARA POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DITUGOS PASIVOS POR PAGAR A LARGO PLA	A CORTO PLAZO	00.00	0.00	00'0
OTROS E PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN CARTO PLAZO FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO OTROS CONTINGENTES A CORTO PLAZO PROVISIONES EN CARTO PLAZO PROVISIONES EN CARTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVINCIATA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVINCIATA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVINCIATA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVINCIATOS VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA A LARGO PLAZO PROCUMENTOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA A LARGO PLAZO PROCUMENTOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA RA LARGO PLAZO PROCUMENTOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA RA LARGO PLAZO PROCUMENTOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA RA LARGO PLAZO PROCUMENTOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA RA LARGO PLAZO PROCUMENTOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA RA LARGO PLAZO PROCUMENTOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA RA LARGO PLAZO PROCUMENTOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA RA LARGO PLAZO PROCUMENTOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA RA LARGO PLAZO PROCUMENTOS POR PAGAR RA LARGO PLAZO PROCUMENTOS POR PORTOR PAGAR RA LARGO PLAZO PROCUMENTOS POR PORTOR PAGAR RA LARG	O A CORTO PLAZO	00.00	0.00	00.00
FONDOS PUBLIES DE TERCEROS EN GARANTÍA VIO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO OTROS CONTINGENTES A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCERICOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCERICOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCERICOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIONES E CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CONCIONATES DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR DELAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DELUDA PÚBLICA A LARGO PL	027	00.0	0.00	00:00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN CARTO PLAZO FONDOS EN ENECERCIOS HA CARTO PLAZO FONDOS DE FIDECICAMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO FONDOS DE FIDECICAMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO ONTROS FONDOS DE TERCERCOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO ONTRAS PRAVIOS CIRCOLIANTES CUENTAS POR PAGRAR A LARGO PLAZO CONTRATISTAS POR PAGRAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ONCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ONCUMENTOS POR A DELUCAR POR PAGAR A LARGO PLAZO	AANTÍA YIO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	00.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PONDOS CONTINGENTERA CIÓN A CORTO PLAZO ORTOS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍN A CORTO PLAZO ORTOS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍN A CORTO PLAZO VALORES Y BIENES EN GARANTÍN A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO ORTOS PASINOS A CORTO PLAZO ORTOS PASINOS A CORTO PLAZO ORTOS PROVISIONES A CORTO PLAZO ORTOS PROVISIONES A CORTO PLAZO ORTOS PASINOS A LARGO PLAZO ORTOS PASINOS A LARGO PLAZO ORTOS PASINOS A LARGO PLAZO ORTOS PASINOS CIRCULANTES PASINOS CIRCULANTES PASINOS CIRCULANTES OCONTENTATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO ORTOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ORTOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ORTOS DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ORTOS DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ORTOS DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ORTOS DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ORTOS DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ORTOS DEL DA PUBLICA A LARGO PLAZO ORTOS DEL DA PUBLICA PUBLICA PUBLICA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO ORTOS DEL DA PUBLICA P		00.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUCIOS A CORTO PLAZO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUCIOS A CORTO PLAZO OTROS PROVISIÓN PARA CORTO PLAZO OTROS PRAVIOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CONCRECIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DIEUDA PÚBLICA A DELUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO DIEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO DIEUDA PÚBL	LAZO	00.00	0.00	00.0
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTRAS PRASIVOS A CORTO PLAZO OTRAS PRASIVOS CIRCULANTES PRECALDÍACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PRASIVO BON CIRCULANTES PRASIVO BON CIRCULANTES PRASIVO BON CIRCULANTES PROVIEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DECUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA RYTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DEL LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DEL LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DEL LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DEL LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DEL LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DEL LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DEL LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DEL LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DEL LA DEUDA PÚBLICA MYTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMOS DEL LA DEUDA P		00:00	0.00	00.0
OTROSE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA YO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASINOS CIRCULANTES PASIVOS POR CUASIFICAR PROVIEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISAS POR DRAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISAS POR DRAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS CON CONTRATISAS POR DRAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DELIDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO PROFESOR DE LA DELIDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO PROFESOR DE LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DE LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO PROFESOR DEL LA DELIDA	CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	00.0	0.00	00:00
PROVISION PER Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIONAES A CORTO PLAZO PROVISIONA PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO PROVISIONA PARA CENANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA A INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALIORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO	NTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	00.0	0.00	00:00
PROVISION PEAR A CORTO PLAZO PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVIEDADES POR PAGAR A LARGO PLAZO CONTINAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA RITERNA A LARGO PLAZO	O PLAZO	00.00	0.00	00:0
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO SICCULANTES PASIVO O CIRCULANTES PASIVO DE CIRCULANTES PASIVO DE CIRCULANTES PASIVO DE CIRCULANTES PASIVO DE CIRCULANTES OCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		010.38 16,524,504.09	34,194,247.70	83,873,753.99
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CA CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR RECALUBACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO SO CIRCULANTES PASIVO SO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	00.00	0.00	00:0
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTES PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	TO PLAZO	0.00	0.00	00:00
INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTES PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	66,204	010.38 16,524,504.09	34,194,247.70	83,873,753.99
INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTES PASIVO PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00 23,348,503.39	23,348,503.39	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	00:0
PASIVO SO CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	00:00
PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO				00'0
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA BEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00 40,000,000.00	40,000,000.00	00.0
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COM CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA BEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	00.0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.7%	0.00	0.00	00:0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	DR PAGAR A LARGO PLAZO	00.00	00:00	00:00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	020	0.00	0.00	00:0
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	R A LARGO PLAZO	00:00	0.00	00'0
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	00.00	0.00	00:00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	GO PLAZO	0.00	00:00	00.0
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00 40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	CA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	00'0
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	CA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	00:00	00:00
	RNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00 40,000,000.00	40,000,000.00	00'0

Autonomous Equations Autonomous Equations		Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)	2707 ap al			
Participation by Lab Control	cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
Autonotion treatment or protection or prot		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	00.00	00:00	0.00	0.00
Pacificacio de la company Pacificacio de la company	\neg	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	00:00	0.00	0.00	00.0
CHORDITION DE DELLAMODE PLACOD CONDESS	\neg	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	00:00	0.00	0.00	00.0
CHORDED EACH CORPORATION OF LARGOR PLAZOR 0 0 0 0 CHORDED SEAR CORPORATE ANTIONO A LARGOR PLAZOR 0	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	00.0	00'0	0.00	0.00
OTOMODE OF PATISTICS DE L'ANCIO DI L'AUCO D	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	00'0	0.00	0.00	0.00
CHORDOGE A PERCENCIOS EL RICAGENOS EL ADARATITA NO ADAINSTRACIÓN A LABGO PLAZO CODO COD COD FONDOGE SE PLAZO CARDOGE PLAZO COD COD COD COD FONDOGE SE PLAZO CARDOGE PLAZO COD COD COD COD COD FONDOGE SE AL ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO CADO COD COD <t< td=""><td>2249</td><td>OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td></t<>	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	00.00	0.00	0.00	00.00
CONDIGIO ED IC GARDATIA AL LANGO PUAZO CONDIGIO	2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	00.00	0.00	0.00	00:00
CHANGE DE LE MARINETIA CLONA LA LARGO PUAZO CHANGO PUAZO CHA	2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	00.00	0.00	0.00	00:00
OFFICIATION CERTISIAN ALLAGOO PLAZO CORD CORD FORDOS CONTINEEDITES ALLAGOO PLAZO CORD CORD CORD FORDOS CONTINEEDITES ALLAGOO PLAZO CORD CORD CORD CORD FORDOS CERTIFICADOS CALAGOO PLAZO CORD CORD CORD CORD CORD PROVINCION POR ELECTROS DA LAGOO PLAZO CORD CORD CORD CORD CORD PROVINCION POR LEGIALIZADA PLAGOO PLAZO CORD CORD CORD CORD CORD CORD PROVINCION POR LEGIALIZADA PLAGOO PLAZO CORD	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONDITION OF SERVICE ON A LANGO PLAZO 0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTOMATION OF DETAILS OF TREADMENT ALLANGO PLAZO OTOMATION OF TREADMENT ALLANGO PLAZO OTOMATICAL ALLANGO PLAZONO P	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	00.00	00.00	0.00	0.00
OLOGE STY PIETPERE BIR GARDATITA A LARGOD PLAZO OLOG	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	00.00	00'0	0.00	0.00
CHOON STOKES ALLARGO PLAZO 0.00 0.00 PROVISIONERS ALLARGO PLAZO 0.00 0.00 PROVISIONER SAL LARGO PLAZO 0.00 0.00 PROVISIONER PLACE PLAZO 0.00 0.00 PROVISION PARA DESIGNERS ALLARGO PLAZO 0.00 0.00 PROVISION PARA DESIGNERS PLACE PLAZO 0.00 0.00 TOTALS PROVISIONERS ALLARGO PLAZO 0.00 0.00 TOTAL SERVICIANE PLAZO PLAZO 0.00 0.00 ANDERIOR DE LA LARGO PLAZO 0.00 0.00 ANDER DE LA LARGO PRE LA LARGO	2256	IVALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	00.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONE PARA LEMANDEN Y JULIGOS PLAZO 2000	226	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONE PALAGO PLAZO 0.00 0.	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	00.00	00:00	0.00	0.00
CHORADIS CAPITACIONER AL LARGO PLAZO 0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	00:00	00'0	00:00	0.00
CHACE PLOY DE PLAZO CHACE PROVISIONES A LARGO PLAZO CHACE PLAZO	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	00'0	00'0	0.00	0.00
ACIENTIA PÚBLICA PATRIMONIO 1,444,14,619,40 55,589.47 0.00 1,444,14,619,40 1,444,14,619,40 1,444,14,619,40 1,444,14,619,40 1,415,63,510,72 0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	00:00	0.00	0.00	0.00
MACIENDA PUBLICAPATIRIMONIO CONTRIBUIDO 376,475,310.72 0.00		HACIENDA PIÙRI ICAPATRIMONIO	1,848,174,819.40	53,589.47	00.00	1,848,121,229.93
Properticiones Prop	, ,	HACIENDA BIÝRI ICAPATRIMONIO CONTRIBUIDO	376,475,310.72	00'0	0.00	376,475,310.72
ACTUALIZACIÓN DE LA PARTAL 0.00 <th< td=""><td>311</td><td>APORTACIONES</td><td>376,475,310.72</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>376,475,310.72</td></th<>	311	APORTACIONES	376,475,310.72	00.00	0.00	376,475,310.72
ACTUALIZACIÓN DE LA MACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1,417,589,508.68 53,589.47 0.00 1.4 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1,417,566,538.30 0.00 0.00 0.00 0.00 RESULTADOS DE JERCICIOS ANTERIORES 1,171,566,538.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REVALIOS REVALIOS 0.00	3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL.	0.00	00:00	00'0	0.00
HACTERIOR PUEBLICAPATRIMONIO GENERADO 1,471599,308.88 53,589.47 0.00 1,47 HACTERIOR PUEBLICAPATRIMONIO GENERADOR 4,171,566,338.30 0.00	3 4 3	ACTUAL (ZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICAPATRIMONIO	0.00	00.00	00.00	0.00
RESULTADO DEL EJECICIO (AHORROLDESAHORRO) 0.00 </td <td>3.2</td> <td>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</td> <td>1,471,699,508.68</td> <td>53,589.47</td> <td>00:00</td> <td>1,471,645,919.21</td>	3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,471,699,508.68	53,589.47	00:00	1,471,645,919.21
REVALIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,171,566,398.30 0.00 0	324	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	00'0	00:00	0.00	0.00
REVALLOS 0.00	322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,171,565,938.30	00.00	00:00	1,171,565,938.30
REVALLO DE BIENES INMUEBLES 0.00 <t< td=""><td>323</td><td>REVALÚOS</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></t<>	323	REVALÚOS	0.00	00.00	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES MUEBLES 0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	00.00	00'0	00.00	0.00
RESERVALUO DE BIENES INTANGIBLES 0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	00'0	00'0	0.00	00.0
OFTICOS REVALLÍOGS 0.00 <td>3233</td> <td>REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES</td> <td>0.00</td> <td>00'0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	00'0	0.00	0.00
RESERVAS 0.00	3239	OTROS REVALÍOS	0.00	00.00	0.00	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 RESERVAS DE PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 RESERVAS POR CONTINGENCIAS 0.00 0.00 RESERVAS POR CONTINGENCIAS 53.889.47 0.00 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00	3.2.4	RESERVAS	0.00	00.00	00.0	0.00
RESERVAS TERRITORIALES 0.00 0.00 0.00 RESERVAS POR CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJENCICIOS ANTERIORES 330,133,570,38 53,589,47 0.00 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00 0.00	3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	00:00	0.00	0.00	00'0
RESERVAS POR CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3300,133,570,38 \$3,589,47 0.00 0.00 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 300,133,570,38 \$5,589,47 0.00 0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	00:00	0.00	0.00	00.0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 300,133,570,38 53,589,47 0.00 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00 0.00 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 300,133,570,38 53,589,47 0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	00:00	00'0	0.00	00.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 300,133,570,38 53,589,47 0.00	3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	300,133,570.38	53,589.47	0.00	300,079,980.91
200133,570.38 53,589.47 0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	00:00	0.00	0.00	00.00
	2050	CAMBIOS BOR ERROBES CONTABLES	300,133,570.38	53,589.47	00.00	300,079,980.91

	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Balanza de Comprobación	DE TORREON COAHUILA			
	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)	de 2025			
cóbigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,2.5,3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	00'0	0.00	00.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICAPATRIMONIO	00.00	0.00	00:00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	00:00	00'0	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	00.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	513,106,117.11	0.00	269,471,232.25	782,577,349.36
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	513,106,117.11	0.00	269,471,232.25	782,577,349.36
4.1.1	IMPUESTOS	00:00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	00:00	0.00	00:00	0.00
4.1.12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	00:00	00'0	00:00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	00:00	00'0	00:00	00:00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	00:00	00.00	00:00	00:00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	00.00	00:00	00:00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	00.00	00.00	00.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	00:00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES DENNIENTES DE IOLIDACIÓN O PAGO	00:00	00'0	00'0	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	00.00	00.00	00.00	00:00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	00:00	00.00	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	00:00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	00:00	00:00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	00:00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	00:00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	00:00	00:00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCA I ES ANTERIORES PENDIENTES DE I IOJIIDACIÓN O PAGO	0.00	00'00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	00:00	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	00:00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	00'0	00:00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	00:00	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	00'0	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	00:00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	00.0	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

	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA	DE TORREON COAHUILA			
	Balanza de Comprobación Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)	n e de 2025			
cóbigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES DE MINIMACIÓN O PACO.	00:00	00.00	00'0	00'0
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	00.00	00.00	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)	00:00	00:00	00'0	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	00.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	00'0	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	00'0	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	00.00	00:00	00.00	00.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	00.00	00:0	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	00.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	00.00	00:00	00'0	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	00.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	513,106,117.11	0000	269,471,232.25	782,577,349.36
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	00'0	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	00.00	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 EMP	513,106,117.11	00:00	269,471,232.25	782,577,349.36
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	00'0	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANC	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 FINANC	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 PARTICIP	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 ÓRG	0.00	0.00	0.00	00'0
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	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 ANTE	00'0	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE	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 JUBILACIONES.	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	00.00	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	00.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	00.00	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	00.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	00.00	0.00	0.00	00'0
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	00:00	0.00	00:00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	00:00	0.00	0.00	0.00

4.2.13 (Automotics of the control of contro		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Balanza de Comprobación Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025	DE TORREON COAHUILA n e de 2025			
Provide Decoration Page	cópigo	ABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
Provide protection of the Control	4.22.5		00.00	00.00	00 0	0.00
Participation Procession Participation Par	4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	00'0	00:00	00.00	0.00
OFFICE DEFINITION OF MARKED AND	4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	00:00	00:00	00:00	0.00
AMERICADE ENTROCAS PROMOCINE	4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	00'0	00.00	00.00	0.00
METINEESS CONVOICE TITLUIGS, VALORES Y CENANCERICOS 0.00 0.00 0.00 PROFEDERS CONVOICE TITLUIGS, VALORES Y CENANCERICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 METINEESS CONVOICE TITLUIGS, VALORES Y CENANCERICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 METINEEST CONVOICE TA RETURNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 METINEEST CONVOICE TA RETURNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 METINEEST CONVOICE TO RETURNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 METINEEST CONVOICE TO RETURNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 METINEEST CONVOICE TO RETURNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 METINEEST CONTRICATION ON THE PROPRIATE ANY AND TH	4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	00.00	00:00	00.00	0.00
OFFICE INVESTIGATION OF CONTRICTORY CONTRIC	4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	00.00	00'0	00:00	0.00
Processional Control Memorates Processional Control Contro	4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	00:00	00:00	00.00	0.00
CHORDER, EMPTINATION DE MANDENALDE PARA VERDIALES PARA VERDIALES PARA VERDIALES PARA VERDIALES PARA VERDIALES PARA VERDIALES Y SAMMESTROSE PARA PERDUACIÓN 0.00 0.00 MACERIERRITO DORVI VARIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA MEDINACIÓN DE MACENTALES Y SAMMESTROSE PARA PERDUACIÓN DE MACENTALES PARA PERDUACIÓN DE MACENTAL PERDUACIÓN DE MACENTALES PARA PERDUACIÓN DE MACENTALES PARA PER	4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	00:00	00:0	00.00	0.00
CHORDERIENTO PORT VARIACIÓN DE MASELANBOIS DE BIECANCIÓN ETEMANADAS 0 0 0 MACREBERTO PORT VARIACIÓN DE MASELANBOIS DE BIECANCIÓN ETEMAS PARA PRODUCCIÓN 0 0 0 0 MACREBERTO PORT VARIACIÓN DE MATERIALES Y SUBMISTITIOS DE CONSUMO 0 0 0 0 0 MACREBERTO PORT VARIACIÓN DE MATERIALES Y SUBMISTITIOS DE CONSUMO 0 <td>4.3.2.1</td> <td>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA</td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>00'0</td> <td>00'00</td>	4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	00:00	00:00	00'0	00'00
DESIGNATION OF INVESTMENTION DE INVESTMENCO DE ELABODACION OR DE LABODACION OR DE LAB	4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	00:00	00:00	00:00	0.00
Designation of the Encircle of	4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	00'0	00'0	00.00	00.00
DEMANDIATION DE ALAMCEN DE ALAMCEN DE CONSUMO 0.00 0.00 DISTABLEMENTO POR VARIACIÓN DE ALAMCEN DE ECONSUMO 0.00 0.00 0.00 DISTABLACIÓN DE LALAMCEN DE ESTRACCIONES POR PÉRDIDA O DETERIDAD O DESCRIPCIONES POR PÉRDIDA O DETERIDAD O DETERIDAD O DETERIDAD O DETERIDAD O DESCRIPCIONES POR PÉRDIDA O DETERIDAD O DETERIDAD O DESCRIPCIONES POR PÉRDIDA O DETERIDAD O DESCRIPCIONES POR PÉRDIDA O DETERIDAD O DETERIDAD O DESCRIPCIONES POR PÉRDIDAD O DETERIDAD O	4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	00:00	00:00	00.00	0.00
DIAMESTATION ORDER ENCISION DEL ENCISOD DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERDIADO O DET	4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	00:00	0.00	00.00	0.00
DESIGNATION DEL ENCISIO DE ESTIMACIONES POR PÉRBORA O DETERIORA DEL ENCESCO DE PROVISIONES DE ADMINISTRACIONA DEL ENCESCO DE PROVISIONES DE ADMINISTRACIONA DEL ENCESCO DE PROVISIONES DETERIORA DEL ENCESCO DE PROVISIONES A PROVIDED ANA DETERIORA DEL ENCESCO DETERIORA SA PROVIDED ANA DETERIORA DEL ENCESCO DETERIORA SA PROVIDED ANA DETERIORA DEL ENCESCO DETERIORA SA PROVIDERA DEL ENCESCO DEL ESPECICIO SA ALTERIORES DETERIORA SA PROVIDERA DEL ENCESCO DEL ENCISIONA MONETARIA. 0.00	4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	00:00	0.00	0.00	0.00
ORAMINACIÓN DEL EDCESO DE PROVISIONES 0.00	4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	00:00	0.00	00'0	0.00
ORAMINACIÓN DEL DCESO DE PROVISIONES 0.00	4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	00.0	0.00	0.00	0.00
OTTION DIA INCRESION SEMBLETICIOS A METICIORES (DEROGADA) 0.00 0.00 OTTIOS INCRESOS DE LEIRCICIOS A METICIORES (DEROGADA) 0.00 0.00 OPTICOS INCRESOS DE LEIRCICIOS A METICIORES (DEROGADA) 0.00 0.00 DIFFERENCIONES OF ELERCICIOS A METICIORES (DECOCIABLES) 0.00 0.00 DIFFERENCIONES OF CONTRACTORIA ALVORRE 0.00 0.00 METERALIZADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00 MULLIDADES POR PARTICIPACIÓNE DE CANADRE 0.00 0.00 PREFENCIAS SE PORTE ARTICIDADA DE DUDA PÚBLICA A FANOR 0.00 0.00 PREFENCIAS POR PREFICICAS VARIOS 0.00 0.00 PREFENCIAS POR PREFICICAS VARIOS 0.00 0.00 ASTORA OTRAS PERDETICAS VARIOS 0.00 0.00 ARATOS DE LINCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 ARATOS DE LINCIONALES VESTECIALES 0.00 0.00 0.00 ARATOS DE LADRANA DE CARÁCIER PRANATIR	4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	00.00	0.00	00:00	0.00
OTTOR DIS INGRESOR DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROCADA) 0	4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	00.0	0.00	0.00	00:0
OWNIFICACIONES Y DESCUENTOS GRIENIDOS ORDOR ORDOR ORDOR DIFERENCIAS POR TITO DE CAMBIO A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00 DIFERENCIAS POR TITO DE CAMBIO A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00 RESULTADORES A FAVOR EN VALORES NECOCIABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 RESULTADORES A FAVOR EN VALORES NECOCIABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 DITADORES POR POSICIÓN MORE TARRADA 0.00 0.00 0.00 0.00 DITADORES POR POSICIÓN MORE TARRADA 0.00 0.00 0.00 0.00 DITADORES POR POSICIÓN NO DE LONA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00 DITADORES PORTADA POSICIÓN NO DE LONA A FATOR 0.00 0.00 0.00 0.00 DITADORES POSICIÓN DE CARACITER TRANSITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 DITADORADA POSICIÓN DE CARACITER TRANSITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 DITADORADA POSICIÓN DE CARACITER TRANSITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 DIRECTIONA DE CARACITER TRANSITORIO 0.0	4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	00.0	0.00	0.00	0.00
DIEGE ENDIAGE PORT TIPO DE CAMBIO À FAVORE 0.00 0.00 0.00 DIEGE ENCIAS PORT TIPO DE CAMBIO À FAVORE EN VAIGNEES NEGOCIABLES 0.00 0.00 0.00 PICE SULTIADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 DIFERENDIAS POR RECESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÓBLICA Á FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00 DIFERENDIAS POR RECESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÓBLICA Á FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS INAGRESOS Y PRAFTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASTAS DE LANCIDIA PATRIMONIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS PERSONALES 0.00	4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	00.0	0.00	0.00	0.00
DIFFERENCIAS DE CONTACIONES A FAVOR EN NGOCIABLES 0.00 0.00 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00 0.00 DIFFERENCIAS POR PRESTINCIALADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00 0.00 DIFFERENCIAS POR PRESTINCIALADOR DE DEJOA PÚBLICA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 ORFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEJOA PÚBLICA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 ORFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEJOA PÚBLICA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 CARSTOS EN VORAS PERDIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CASTOS UNA PRODUCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REMANDERACIONES AL PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REMANDERACIONES AL PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REMANDERACIONES AL PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	00.00	0.00	0.00	00.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0 00	4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	00:00	0.00	0.00	0.00
MILLIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0.00 <td>4.3.9.5</td> <td>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</td> <td>00:00</td> <td>0.00</td> <td>00.0</td> <td>0.00</td>	4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	00:00	0.00	00.0	0.00
CITCOS INGERESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR 0.00	4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	00:00	0.00	00.00	0.00
OTTGO INCRESSOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00	4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	00:00	0.00	0.00	0.00
GASTOSY OTRAS PERDIDAS 571,434,816.15 269,690,775.54 0.00 841,1 GASTOSY OTRAS PERDIDAS 505,030,683,48 233,414,130.11 0.00 738,4 SERVICIOS PERSONALES 1223,606,830.08 128,701,762.09 0.00 356,3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 10,070,596.61 10,070,596.61 6.386,393.56 0.00 16,43 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 43,172,644.36 23,077,743.55 0.00 0.00 16,43 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 43,172,644.36 23,077,743.55 0.00 65,29 SEGURIDAD SOCIAL 42,457,792.70 21,454,319.30 0.00 63,39 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 17,577,341.35 0.00 63,39 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 12,582,389.45 0.00 0.00 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 11,581,385.94 0.00 0.00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 13,165,84 0.00 13,165,84 0.00 0.00	4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	00.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL ES 123,414,130.11 0.00 738.4 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCIER PERMANENTE 101,876,338.44 59,068,330.27 0.00 0.00 356.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCIER TRANSITORIO 10,1076,366.61 10,1076,366.61 6,386,393.25 0.00 16.0 16.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCIER TRANSITORIO 43,172,644.36 23,077,743.53 0.00 0.00 16.4 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCIER TRANSITORIO 44,172,644.36 23,077,743.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00	10	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	571,434,816.15	269,690,775.54	0.00	841,125,591.69
REMUNE PARCIONE SAL PERSONAL ES 129,006,830.06 129,006,830.06 129,01,762.09 385.3 REMUNE PACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSTICIORIO 10,1876,338.44 \$90,65,330.27 0.00 16.00 REMUNE PACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSTICIORIO 10,070,596.61 43,172,644.36 6.389,993.56 0.00 16.00 REMUNE PACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSTICIORIO 43,172,644.36 23,077,743.53 0.00 16.45 REMUNE PACIONES ACIONES	5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	505,030,663.48	233,414,130.11	0.00	738,444,793.59
REMUNE FRACTORES ALL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 101,876,338,44 59,065,330,27 0.00 160.9 REMUNE FRACIONES ALL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 10,070,596,61 6,396,993,56 0.00 16,4 REMUNE FRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 43,172,644,36 23,077,743,53 0.00 0.00 16,4 REMUNE FRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 23,077,743,64 23,077,743,63 0.00 0.00 65,3 PAGO PESTIALIOLOS A SERVIDORES PÚBLICOS 22,745,782,70 17,577,341,32 0.00 47,3 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,128,034,11 12,577,341,32 0.00 33,3 MATERIALES Y SUMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS VARTÍCULOS OFICIALES 1,681,825,94 885,132,93 0.00 2,56,068 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 32,192,80 13,165,84 0.00 2,56,068 0.00 2,56,068 0.00	5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	229,606,830.08	128,701,762.09	0.00	358,308,592.17
REMUINE PACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 10,070,596.61 6,386,993.56 0.00 16.4 REMUINE PACIONALES Y ESPECÍALES 43,172,644.36 23,077,743.53 0.00 0.00 66.2 SEGURIDAD SOCIAL 42,457,792.70 21,454,319.30 0.00 0.00 66.3 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 22,773,389.75 17,577,341.32 0.00 47.3 MATERIALES Y SUMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS VARTÍCULOS OFICIALES 1,681,825,84 14,582,894.54 0.00 35,3 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 32,192.80 13,165.84 0.00 25,6 25,6	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	101,876,338.44	59,065,330.27	00:00	160,941,668.71
REMUNE PACIONALE SY PEPCIALES 43,172,644.36 23,077,743.53 0.00 06.2 SEGURIDAD SOCIAL 42,457,792.70 21,454,319.30 0.00 0.00 63.9 OFTAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 22,773,389.75 17,577,341.32 0.00 47,3 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 22,773,168.70 1,126,034.11 0.00 47,3 MATERIALES Y SUMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS VARÍCULOS OFICIALES 1,681,825,94 885,132,93 0.00 35,3 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 32,192,80 13,165,84 0.00 2,5	5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,070,596.61	6,398,993.56	0.00	16,469,590.17
SEGURIDAD SOCIAL 42,457,792.70 21,454,319.30 0.00 6.3.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÔMICAS 17,577,341.32 0.00 47,3 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,256,068.22 1,128,034.11 0.00 47,3 MATERIALES Y SUMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS VARTÍCULOS OFICIALES 1,681,825,94 885,132,93 0.00 35,3 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 32,192,80 13,165,84 0.00 2,6 2,6	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,172,644.36	23,077,743.53	0.00	66,250,387.89
OFTEAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÔMICAS 17,577,341.32 0.00 47,3 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,128,034.11 0.00 3,3 MATERIALES Y SUMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,681,825,94 4885,132.93 0.00 35,3 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 32,719,168,70 13,165,84 0.00 2,5	5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL.	42,457,792.70	21,454,319.30	0.00	63,912,112.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,128,034.11 0.00 3.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,582,084.54 12,582,084.54 0.00 35,3 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,681,825.94 885,132.93 0.00 2,55 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 32,192.80 13,165.84 0.00 0.00 2,65	5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	29,773,389.75	17,577,341,32	0.00	47,350,731.07
MATERIALES PE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22,779,168.70 1,681,825.94 1,681,825.94 0.00 35,3 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 32,192.80 13,165.84 0.00 0.00 2,5	5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,256,068.22	1,128,034.11	00:00	3,384,102.33
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,681,825.94 885,132.93 0.00 2.5 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 13,165.84 0.00 <td>5.1.2</td> <td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td> <td>22,779,168.70</td> <td>12,582,894.54</td> <td>00:00</td> <td>35,362,063.24</td>	5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,779,168.70	12,582,894.54	00:00	35,362,063.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 13,165.84 0.00	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,681,825.94	885,132.93	0.00	2,566,958.87
	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,192.80	13,165.84	0.00	45,358.64

	Citras en Pesos				AND ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS.
cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,808.25	1,163.48	00'0	2,971.73
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,272,114.82	3,300,248.93	0.00	7,572,363.75
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,879,928.80	3,033,312.89	0.00	6,913,241.69
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,456,877.08	4,514,792.04	0.00	9,971,669.12
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,070,434.36	739,992.35	0.00	7,810,426.71
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,688.00	00.00	0.00	7,688.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	376,298.65	95,086.08	0.00	471,384.73
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	252,644,664.70	92,129,473.48	0.00	344,774,138.18
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	162,597,951.19	37,076,060.31	0.00	199,674,011.50
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,202,376.90	21,079,784.10	0.00	56,282,161.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,097,251.08	4,206,544.49	00.00	9,303,795.57
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,956,937.21	2,681,800.24	00'0	7,638,737.45
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,588,449.56	15,621,546.37	00'0	38,209,995.93
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	318,000.00	136,400.00	00.00	454,400.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÁTICOS	80,965.70	68,280.91	0.00	149,246.61
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	10,812.57	15.51	0.00	10,828.08
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,791,920.49	11,259,041.55	0.00	33,050,962.04
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,549,767.10	26,409,252.41	00.00	72,959,019.51
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	00:00	0.00	00.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	00.00	0.00	0.00
52.12	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	00:00	00.00	00.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	00:00	00.00	00:00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	00:00	0.00	00:00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	00:00	0.00	00:0	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,903,054.95	5,017,325.43	0.00	13,920,380.38
5.2.3.1	SUBSIDIOS	8,903,054.95	5,017,325.43	00:00	13,920,380.38
5232	SUBVENCIONES	0.00	00.00	00:00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	3,386,705.79	1,751,357.96	0.00	5,138,063.75
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	00:00	0.00	00.0	0.00
5.2.4.2	BECAS	00'0	0.00	0.00	0.00
52.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,386,705.79	1,751,357.96	00.0	5,138,063.75
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	00'0	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	34,260,006.36	19,640,569.02	0.00	53,900,575.38
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	00'0
5.2.5.2	JUBILACIONES	34,260,006.36	19,640,569.02	0.00	53,900,575.38
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	00.0
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	00:0	0.00	0.00	0.00

	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Balanza de Comprobación Del O1 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)	TO DE TORREON COAHUILA sión bre de 2025			
cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.26.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	00:00	00:00	00.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	00:00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	00:00	00:00	00'0	0.00
5.2.8	DONATIVOS	00'0	0.00	00.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	00.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	00.0	0.00	00:00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	00.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	00:00	0.00	00:00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	00:00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
529.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	00:00	0.00	00.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	00:00	0.00	00.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	00'0	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0000	0.00	00'0	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	00'0	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	00'0	00.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	00'0	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	00:00	0.00	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	00.00	00:00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	00'0	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	00:00	00:00	0.00	00'0
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	00:00	00.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	00.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	00.00	0.00	0.00	00.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÙBLICA INTERNA	00'0	00.00	0.00	00'00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	00:00	0.00	0.00	00'0
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	00:00	0.00	00.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	00'00	00:00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	00.00	0.00	00.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	00'0	0.00	0.00
5.4.3.1	Т	00:00	00:00	0.00	00.00
5.4.3.2	$\overline{}$	00:00	00:00	0.00	00.00
5.4.4	$\overline{}$	00:00	00.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	00.00	0.00	0.00	00:00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	00'0	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	00:00	0.00	00.0
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	00.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,854,385.57	9,867,393.02	0.00	29,721,778.59

The state of the s	(Cifras en Pesos)			THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I	
cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	19,854,385.57	9,867,393.02	0.00	29,721,778.59
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	00.00	00:00	0.00	00.0
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	00'0	0.00	0.00	00.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	296,975.70	148,487.85	0.00	445,463.55
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	8,164,749.44	4,092,260.79	0.00	12,257,010.23
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	11,212,196.66	5,626,644.38	0.00	16,838,841.04
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	00:00	00:00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	180,463.77	00:00	00.00	180,463.77
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	00.00	00:00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	00'0	00.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	00.00	00.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	00.00	00'0	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	00'0	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	00:00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	00:00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	00:00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	00:00	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)	00'0	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	00:00	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	00:00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	00:00	0.00	00'0	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	00:00	0.00	00'0	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	00:00	0.00	00'0	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	00:00	0.00	00:00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	00:00	0.00	00.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	00'00	0.00	00:00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	00:00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	00:00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	00:00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	00:00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	00:00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	00:0	0.00
1.7	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODÍA	0.00	0.00	00:00	00.00

	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Balanza de Comprobación Del O1 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)	TO DE TORREON COAHUILA ión bre de 2025			
cóbigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	00.00	0.00	00:00	00.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	00'0	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	00:00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	00.00	00.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	00'0	00'0	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	00.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÜBLICA INTERNA	00:00	00:00	00.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	00.00	00'0	00'0	0.00
723	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	00.00	00.00	00'0	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	00:0	00:00	00:00	0.00
72.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	00.00	00.00	00.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	00'0	00'0	00:00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	00.00	0.00	00.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	00.00	0.00	00.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	00:00	00.00	00:00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	00:00	00'0	00.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	00:00	00:00	00.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	00:00	00:00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	00'0	00.00	0.00	0.00
7.4	Juicios	0.00	0.00	00.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	00:00	00.00	00:00	00.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL.	0.00	00'0	00.0	00:00
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	00:00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	00.00	0.00	0.00
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0000	00.00	00.0	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	00'0	00'0	00.00	00.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	00:00	00.00	0.00	00:00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	00.00	00.0	0.00	00:00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	00:00	00.00	0.00	0.00

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

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PEREZ BLANA GENENTE DE FINANCAS

		AL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON CO Balanza de Comprobación il 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)	OAHUILA		
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,827,518,880.46	3,827,518,880.46	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	818,942,464.50	818,942,464.50	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,019,093,992.51	0.00	0.00	1,019,093,992.51
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	505,987,875.40	389,471,232.25	120,000,000.00	236,516,643.15
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	120,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	309,471,232.25	309,471,232.25	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	513,106,117.11	0.00	309,471,232.25	822,577,349.36
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,008,576,415.96	3,008,576,415.96	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,019,093,992.51	0.00	0.00	1,019,093,992.51
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	404,425,049.21	943,838,767.90	1,196,164,373.16	152,099,443.95
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	903,838,767.90	943,838,767.90	40,000,000.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	292,325,605.26	291,325,605.26	1,000,000.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	291,325,605.26	291,325,605.26	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	291,325,605,26	285,922,064.38	5,403,540.88
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	614,668,943.30	285,922,064.38	0.00	900,591,007.68

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

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ GERENTE GENERAL

C.P. JESUS AND AS PEREZ SILVA GERENTE DE FINANZAS

5/8

		i en			
cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ACTIVO	2,086,055,441.04	4,188,469,835.10	4,052,568,873.33	2,221,956,402.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	41,313,840.56	4,082,777,239.03	4,011,745,931.72	112,345,147.87
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,355,474.46	2,059,876,161.33	2,018,309,509.91	52,922,125.88
1.1.1.1	EFECTIVO	00:00	84,001.10	33,001,10	51,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	9,509,597.02	1,917,327,845.89	1,923,765,508.81	3,071,934.10
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	00.00	00:00	00.00	00'0
1.1.14	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	00.00	142,464,314.34	94,511,000.00	47,953,314.34
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	00.0	00:00	00 0	0.00
1,1,16	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,845,877.44	0.00	00:0	1,845,877,44
1.1.19	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	00'0	00:00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,909,198.18	2,020,079,580.12	1,990,634,456.73	53,354,321.57
1.12.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	00'0	00'0	00.00	0.00
1.12.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,810,656.48	942,539,290.25	930,237,156.53	30,112,790.20
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,440,764.04	1,061,274,320.00	1,047,863,379.42	17,851,704.62
1.124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	00:00	0.00	0.00	0.00
1,125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,001,167.55	664,874.05	1,146,595.36	519,446.24
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	246,471.98	15,601,095.82	11,387,325.42	4,460,242.38
1.1.29	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	410,138.13	00:00	0.00	410,138.13
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,792,530.43	20,197.58	90299	1,812,062.93
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,792,530.43	20,197.58	90299	1,812,062.93
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	00'0	00.00	0.00	00.00
1,1,3,3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	00.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	00:00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	00'0	0.00	00.0	00:00
1.1.4	INVENTARIOS	00.0	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	00'0	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	00:00	00.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	00:0	00:00	0.00	0.00
1.144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	00.0	0.00	0.00	00:00
1.1.4.5	BIENES EN TRÂNSITO	00:00	00:00	0.00	00:00
1.1.5	ALMACENES	4,256,637.49	0.00	0.00	4,256,637.49
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,256,637.49	00:00	0.00	4,256,637.49
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	00'0	00:00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	00:00	00:00	00:00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	00:00	00:00	0.00	00'0
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	00:00	2,801,300.00	2,801,300.00	0.00
1.19.1	VALORES EN GARANTÍA	00.00	00.0	00.00	00.0
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	00.00	00:00	00.00	00:00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	00:00	0.00	00'0
1.19.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	00:00	2,801,300.00	2,801,300.00	00'0

	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Balanza de Comprobación Del O1 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Citras en Pesos)	one de 2025			
cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,044,741,600.48	105,692,596.07	40,822,941.61	2,109,611,254.94
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	00'0	00.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	00.00	00'0	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	00'0	00.00	00'0	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	00.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	00:00	00:00	00.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	00'0	0.00	0.00
122.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	00'0	00.00	00.00	0.00
1.222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	00.00	00.00	0.00	0.00
1.223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	00'0	00'0	00'0	00.00
1.22.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	00'0	00:00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	00:00	00.00	0.00	00.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,445,559,624.45	91,945,297.39	0.00	1,537,504,921.84
123.1	TERRENOS	86,348,792.61	00.00	0.00	86,348,792.61
1.23.2	VIVIENDAS	00.00	00:00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	75,149,880.25	00.00	0.00	75,149,880.25
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	605,985,648.95	00:00	0.00	605,985,648.95
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	338,921,318.21	0.00	00'0	338,921,318.21
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	339,153,984.43	91,945,297.39	00'0	431,099,281.82
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	00:00	0.00	00.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,371,129,800.02	2,645,438.07	0.00	1,373,775,238.09
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,932,681.79	319,490.96	0.00	30,252,172.75
1.24.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,151.41	00:00	00.00	1,000,151.41
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,934,723.69	60,860.00	00.00	1,995,583.69
1.24.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	45,583,886.58	00.00	0.00	45,583,886.58
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,292,678,356.55	2,265,087.11	0.00	1,294,943,443.66
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	00:00	00.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	00:00	00.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	35,622,757.85	0.00	00'0	35,622,757.85
1.2.5.1	SOFTWARE	8,385,608.65	0.00	0.00	8,385,608.65
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	00:00	0.00	00:00	00:00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	24,633,419.00	0.00	0.00	24,633,419.00
1.2.5.4	LICENCIAS	55,813.68	0.00	0.00	55,813.68
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,547,916.52	0.00	0.00	2,547,916.52
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-807,844,936.66	11,101,860.61	40,822,941.61	-837,566,017.66
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	-8,458,420,46	0.00	445,463.55	-8,903,884.01
12.62	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	409,467,585.70	0.00	12,257,010.23	-421,724,595.93
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-360,426,861.21	11,071,163.02	21,959,081.68	-371,314,779.87
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	00:0	00.00	00.00	00:0

CÓDIGO 12.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULDA DE ACTIVOS INTA 12.7.1 ACTIVOS DIFERIDOS 12.7.2 ACTIVOS DIFERIDOS 12.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉCIMEN DE FA 12.7.2 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO 12.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO 12.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO 12.7.5 BENEFICIOS SA RETIRO DE EMPLEADOS PAGAN 12.7.6 BENEFICIOS SA RETIRO DE EMPLEADOS PAGAN 12.8.1 ANTICIPOS A LARGO PLAZO 12.8.2 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS IN 12.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS IN 12.8.4 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS IN 12.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS IN 12.8.4 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS IN 12.8.5 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS IN 12.8.6 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS IN 12.8.7 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS IN 12.8.9 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS IN 12.8.9 BIENES EN ARRENDAMIENTO 12.8.9 BIENES EN ARRENDAMINANTO 2.1	AGENTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO ANTICIPOS A LARGO PLAZO BENEFICIOS A LETINO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA O BETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA O BETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE NGESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO GESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO OTROS ACTUCOS NO CIRCULANTES	29,492,069.29 274,354.82 274,354.82 000 000	CARGOS 30,697,59	ABONOS	SALDO FINAL
	LADA DE ACTIVOS INTANGIBLES ON Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS WES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO A DELANTADO A LARCO PLAZO AZO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO DOS SIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES RIDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RIDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RIDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RIDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SRDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SRDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SRDIDA DE CIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SRDIDA DE CIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SRDIDA DE CIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SRDIDA DE CIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO REDIDA MENTES	29,492,069.29 274,354.82 274,354.82 0.00 0.00	30,697.59	Charles of the Control of the Contro	
	ÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS VES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO A DELANTADO A LARGO PLAZO AZO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO BIDOS BIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES RICIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO REDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO REDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE INCRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO REDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SEDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SEDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SEDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SEDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO REDIDA MATES	274,354.82 274,354.82 0.00 0.00	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	6,161,386.15	-35,622,757.85
	ÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS WES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO A DELANTADO A LARGO PLAZO AZO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO BIDOS BIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES RICIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO REDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO REDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO REDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SEDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SEDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SEDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SEDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SEDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO REDIDA MENTEN	274.354.82 0.00 0.00 0.00	00:00	0.00	274,354.82
	VES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AZO AZO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO IDOS IDOS INDOS INDOS INCORRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INCRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO IRDIDA MATES	00'0	00.00	0.00	274,354.82
	AZO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO. DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO. DOS SIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES RIDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RRIDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RRIDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INSPESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RRIDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INSPESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RRIDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SRIDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO RRIDIA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	00.0	00.00	0.00	0.00
	DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO. IDOS IDOS IDOS INDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INSPESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INSPESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO REDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO REDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO REDIDA MENTES	00.00	00.00	0.00	00:00
	DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO. IDOS IDOS IDOS IDOS IDOS INDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INCRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INCRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO RODIA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO RODIA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	00.00	00.0	0.00	0.00
	IDOS IDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INCRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INCRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO ROLINAMTES		00:00	00'0	00:00
	INDIA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES RIDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RRIDIA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RRIDIA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INCRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RRIDIA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INCRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RRIDIA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO SRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO RRIDIA DE CITRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO RRUIA ANTES	00'0	00.00	0.00	00'0
	IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INSRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INSRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO IRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO REDIDA MENTES	00:00	00.00	00'0	00'0
	IRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO REDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO REDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO REDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO REDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO REDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	00.00	00'0	00'0	00 0
	INDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO INDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO INDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO INDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO ROLIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	00.00	00'0	00.00	00.0
	INDIDA DE CLIENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO PROJECIDADE OTRAS CLENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO RELIBADA DE OTRAS CLENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO RELIBANTES.	00.00	00'0	00'0	00 0
	IRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO REJILANTES	00:00	00'0	00'0	00'0
	RCIII ANTES	00:00	00.00	0.00	00'0
		00:00	00:00	0.00	0.00
		00:00	00:00	0.00	0.00
	IENTO FINANCIERO	00'0	00:00	00'0	0.00
		00'0	00.0	00:00	0.00
		237,649,877.73	1,469,641,956.92	1,664,375,494.40	432,383,415.21
		237,649,877.73	1,429,641,956.92	1,624,375,494.40	432,383,415.21
	A CORTO PLAZO	203,887,831.49	1,313,531,375.90	1,458,153,205.63	348,509,661.22
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,316,502.74	186,508,010.34	186,465,563.90	2,274,056.30
	AGAR A CORTO PLAZO	2,000.00	16,177,825.67	16,177,825.67	5,000.00
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	00:00	00'0	00:00	0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	00.00	00:00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,631,010.28	51,657,180.97	51,616,164.58	1,589,993.89
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	00.00	0.00	0.00	00.00
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,510,405.30	270,807,479.10	272,411,826.79	31,114,752.99
	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	00'0	0.00	00.00	00.0
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,424,913.17	788,380,879.82	931,481,824.69	313,525,858.04
	IGAR A CORTO PLAZO	00.00	0.00	00:00	0.00
	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	00.0	0.00	00.00	00.00
$\overline{}$	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	00:00	0.00	00.00	0.00
	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	00:0	00.00
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	00:00	0.00
2.13.1 PORCIÓN A CORTO PLA	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	00:0	00.0
2.1.3.2 PORCIÓN A CORTO PLA	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	00:0	00.00
2.1.3.3 PORCIÓN A CORTO PLA	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	00.0	00.00
2.1.4 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	CORTO PLAZO	00:00	0.00	00.0	00.00
2.1.4.1 TÍTULOS Y VALORES DE	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	00'0	00'0

	Haintza de Comprobacion Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Gifras en Peros)				
cópico	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	00:00	00.00	00:00	00'0
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	00.00	00:00	00.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	00:00	00:00	00.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	00:00	00.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	00.0	00.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	00'0	00:00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	00:00	00:00	0.00	00'0
21.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	00.0	00.00	00:00	00.0
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	00:00	00.00	0.00	00:00
21.64	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	00'0	0.00	00.00	00:00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA VIO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	00'0	00'0	0.00	00:0
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	00:00	00'0	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	33,762,046.24	50,275,103.54	100,386,811.29	89,873,753,99
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	00:00	00:00	0.00	00'0
21.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	00'0	00'0	0.00	00'0
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	33,762,046.24	50,275,103.54	100,386,811.29	83,873,753.99
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	00'0	65,835,477.48	65,835,477.48	00'0
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	00.00	0.00	0.00	00'0
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	00:00	0.00	0.00	00:0
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	00.0	65,835,477.48	65,835,477.48	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	00:00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	00:0
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	00:00	0.00	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	00'0	0.00	0.00	0:00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	00'0	0.00	0.00	0.00
222.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	00.0
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	00:00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	00:00
223.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	00'0	0.00	0.00	00'0
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	00.0	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
223.4	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	00.00	0.00	0.00	00.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	00 0	0.00	0.00	00.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	00.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	00.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	00:00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	00.0
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	00:0	0.00	00:0

	Citras en Pesos)				
	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	00:00	00:00	00.0
	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	00.00	00.0	00.00	00.00
	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	00:00	0.00
	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00:00	0.00
	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	00:00	0.00	00:00	0.00
	PROVISIONES A LARGO PLAZO	00'0	00:00	00:00	0.00
$\neg \neg \neg$	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	00.00	00.00	00:0	0.00
	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	00:00	00.0	0.00
$\overline{}$	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	00.00	00.0	00.00	0.00
	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	00.0	00.00	00.00
3 ±	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,848,405,563.31	285,384.86	1,051.48	1,848,121,229.93
3.1 HA	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	376,475,310.72	00:00	00:00	376,475,310.72
3.1.1 AP	APORTACIONES	376,475,310.72	00'0	00.00	376,475,310.72
3.1.2 DC	DONACIONES DE CAPITAL	00'0	0.00	00:00	0.00
3.1.3 AC	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	00.00	00'0	0.00
3.2 H/	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,471,930,252.59	285,384.86	1,051.48	1,471,645,919.21
3.2.1 RE	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	00'0	00.00	0.00
3.2.2 RE	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,171,565,938.30	0.00	00'0	1,171,565,938.30
3.2.3 RE	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	00:0
32.3.1 RE	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	00.0
32.32 RE	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3233 RE	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	00:00	0.00	0.00	0.00
3239 0	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	00:00
3.2.4 RE	RESERVAS	0.00	0.00	00'0	0.00
324.1 RE	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3242 RE	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	00.00	00.0
3243 RE	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	00.0
3.2.5 RE	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	300,364,314.29	285,384.86	1,051.48	300,079,980.91
3.2.5.1 CA	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	00.0	00.0
3252 C	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	300,364,314,29	285,384.86	1,051.48	300,079,980.91
3.2.5.3 C	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	00.00	0.00	0.00	0.00
3.3 E	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICAPATRIMONIO	00'0	0.00	00'0	00:00
3.3.1 RI	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	00'0	0.00
3.3.2 RI	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	00:0	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	782,577,349.36	782,577,349.36
4.1 IN	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	782,577,349.36	782,577,349.36
4.1.1 IN	MPUESTOS	00'0	0.00	0.00	00:00
4.1.1 IN	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	00'00	0.00	00.00	0.00
4.112 IN	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	00.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3 IN	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	00.00	0.00	0.00	00.00

	Ciffas en Pesos)				
cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	00'0	00.00	00.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	00'0	00:00	00.0	00'0
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	00.00	00:00	00.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	00:00	00:00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPLESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	00.0	00.00	00.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	00:00	00.0	00.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	00:00	00'0	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	00.0	00.00	00.00	0.00
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	00:0	00 0	0.00	0.00
4.12.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	00:00	00.00	00.00	0.00
4.124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	00:00	00.00	00.00	00.0
4,12.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	00:00	00.00	00 0	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	00:00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	00:00	00.0	00.0	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS. FISICALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	00:00	00.0	00.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	00:00	00'0	0.00	0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	00:0	00.00	0.00	0:00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	00.0	0.00	0.00	00:00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	00.0	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	00:0	00.0	00:00	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	00.00	00.00	00:00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	00:00	00:00	0.00	00.00
4.1.5	PRODUCTOS	00:00	00:00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	00:0	00.0	00.00	00:00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	00.0	00.0	00:00	00:0
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	00:00	00:0	0.00	00:00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	00:0	00:00	00:00	00.0
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	00'0	00:00	00:00	00.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	00'0	00.0	00:00	00:00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	00.00	0.00	00:00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	00.00	0.00	00:00	00.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	00.00	0.00	00.00	00:00
4.1.6.4	REINTEGROS	00'0	0.00	00.00	00.0
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	00:00	00.00	00:00	00.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	00.00	0.00	00.00	00:00
4.16.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	00:00	00.00	00:00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	00.0	0.00	00.00	00:00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	00.00	0.00	00'0	00:00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	00.00	00.0	782,577,349.36	782,577,349.36

cóbigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	00.00	00.00	00.0	00.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	00.00	00.0	0.00	00:00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR	0.00	00'0	782,577,349.36	782,577,349.36
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	00.00	00.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	00.0	00:00	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	00.00	00.0	00.00	0.00
417.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	00.00	00:00	00:00	00.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGA	00'0	00'0	00.0	0.00
4.1.9		00:00	00.00	00:00	00:00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTEF	00.0	00'0	00'0	00.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	000	00.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINCOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y LIBILIA LICIONES.	00.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	00.00	0.00	0.00	0.00
421.1	PARTICIPACIONES	00.00	00'0	0.00	00.00
4212	APORTACIONES	00:00	00:00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	00:00	00:00	00'0	0.00
42.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	00'0	00:00	0.00	0.00
42.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	00.00	00:00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	00'0	00'0	00:00	00'0
422.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	00.00	0.00	00:00	00:00
4222	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	00:00	00:00	00:00	00.0
4.22.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	00.00	00:00	00.00	00.0
4224	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	00:00	0.00	00:00	00.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	00.00	00:00	00:00	00.0
4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	00:00	0.00	00:00	0.00
4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÔLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	00.00	00.00	00.00	00.0
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	00.00	0.00	00:00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	00.00	0.00	00'0	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	00:00	0.00	00.0	00.0
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	00.00	0.00	00 0	00'0
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	00.00	0.00	00:00	00.0
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	00.00	0.00	00.0	00.0
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	00'0	0.00	00.0	00.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	00.00	0.00	00.0	00.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS, PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	00:00	0.00	00.00	00.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	00:00	0.00	0.00	00:0
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	00'0	0.00	00.0	0.00
4.3.3.1	DISMINI ICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	000	000	0	000
		00.0	0,00	00.0	0

	(Cifras en Pesos)				
cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	00.0	00.00	00:00	00'0
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	00'0	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	00.0	00.0	00.00	00.0
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	00:00	00.0	00:00	00.0
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	00 0	00.0	00.00	00.0
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	00.00	00.0	00'0	00.0
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	00:0	00.00	00.00	00.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	00:0	0.00	00.00	00:00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	00.00	00.0	00'0	00'0
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	00.0	0.00	00.00	00.00
2	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	00.00	841,125,591.69	0.00	841,125,591.69
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	00'0	738,444,793.59	0.00	738,444,793.59
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	00'0	358,308,592.17	0.00	358,308,592.17
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	00.00	160,941,668.71	00.00	160,941,668.71
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	00'0	16,469,590.17	00.00	16,469,590.17
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	00:0	66,250,387.89	00.00	66,250,387,89
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL.	00'0	63,912,112.00	00.00	63,912,112.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	00:0	47,350,731.07	00.00	47,350,731.07
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	00.00	3,384,102.33	00.00	3,384,102.33
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	00'0	35,362,063,24	00:00	35,362,063.24
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	00'0	2,566,958.87	00'0	2,566,958.87
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	00:00	45,358.64	00:00	45,358.64
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	00'0	2,971.73	00:00	2,971.73
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	00:00	7,572,363.75	00:00	7,572,363.75
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	00:00	6,913,241.69	00:00	6,913,241,69
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	00:00	9,971,669.12	00:0	9,971,669.12
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	00:00	7,810,426.71	00.00	7,810,426.71
5.128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	00:00	7,688.00	00.00	7,688.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	00:00	471,384.73	00.00	471,384.73
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	00'0	344,774,138.18	00:00	344,774,138.18
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	00'0	199,674,011.50	00:00	199,674,011.50
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	00.0	56,282,161.00	00.0	56,282,161.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	00'0	9,303,795.57	00.00	9,303,795.57
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	00:00	7,638,737.45	00'0	7,638,737.45
5.13.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	00'0	38,209,995.93	00.00	38,209,995,93
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	00'0	454,400.00	00'0	454,400.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	00'0	149,246.61	00'0	149,246.61
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	00.0	10,828.08	0.00	10,828.08
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	00.00	33,050,962,04	00'0	33,050,962.04
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	00.00	72,959,019.51	00'0	72,959,019.51

	Balanza de Comprobación Del 01 de enero al 30 de soptembre de 2025	ión ibre de 2025			
cópigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	00'0	00.00	00.0	00'0
521.1		00.00	00.00	00.00	00.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	00.00	00.00	00:00	00.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	00'0	00'0	0.00	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	00.00	00.00	00:00	00.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	00'0	00.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	13,920,380.38	0.00	13,920,380.38
5231	Soldisens	00.00	13,920,380.38	0.00	13,920,380.38
5232	SUBVENCIONES	00:00	00'0	00.0	00.0
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	00.00	5,138,063.75	0.00	5,138,063.75
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	00.00	00.00	00.00	0.00
5242	BECAS	00.00	00.00	00:00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	00.00	5,138,063.75	00'0	5,138,063.75
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	00.00	00:00	0.00	0.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,900,575.38	0.00	53,900,575.38
5251	PENSIONES	00.00	00:00	0.00	0.00
5252	UNBIL ACIONES	00:0	53,900,575.38	0.00	53,900,575.38
5259	_	00.0	00'0	0.00	0.00
5.26	\top	00:00	00:00	00'0	0.00
5.2.6.1	_	00'0	00'0	00:00	0.00
5.2.6.2	\top	00:00	00'0	00:00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	00.00	00'0	00'0	0.00
527.1	\top	0.00	00:00	00'0	0.00
5.2.8	$\overline{}$	00'0	0.00	00:00	0.00
5281	_	00.00	00:00	00:00	0.00
5282	$\overline{}$	00:00	0.00	00:00	0.00
5.2.8.3	$\overline{}$	0.00	0.00	00.00	0.00
5.2.8.4	_	00.00	0.00	00.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	00:00	0.00	00.0	0 0 0
5.2.9	$\overline{}$	0.00	0.00	00:00	0.00
529.1	$\overline{}$	00:00	0.00	00'0	0.00
5.29.2	_	00'0	0.00	00:00	0.00
5.3	т	0.00	0.00	00:00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	00:00	0.00	00.00	0.00
5.3.1.1	_	00.00	0.00	00:00	0.00
5.3.1.2	Т	00:00	0.00	00'0	0.00
5.3.2	Т	00:00	0.00	00'0	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	00'0	00'0	00.0	0.00
5.3.2.2	$\overline{}$	00.00	0.00	00.0	0.00

cóbigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	00:0	00.0	0.00	00'0
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	00'0	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	00:00	00 0	0.00	00'0
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	00:00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	00.00	0.00	000	00.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	00.00	00.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	00'0	00:00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	00:00	00.00	00:0	000
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	00'0	0000	00'0	000
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	00'0	00:00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	00 0	00.00	00.0	00.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	00.0	00.00	0.00	00:00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	00:00	00:00	0.00	0.00
5,4,4,1	COSTO POR COBERTURAS	00.0	00.00	0.00	00:00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	00.00	00'0	00'0	0.00
\neg	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	00:00	00.0	0.00	00.00
5.45.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	00.00	00:00	00.00	00.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	00:00	29,721,778.59	00'0	29,721,778.59
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	00:00	29,721,778.59	00'0	29,721,778.59
\neg	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	00.00	00.0	00'0	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	00:00	00:00	00'00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	00:00	445,463.55	0.00	445,463.55
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	00:00	12,257,010.23	0.00	12,257,010.23
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	00:00	16,838,841.04	00:00	16,838,841.04
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	00.00	00'0	0.00	00:0
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	00'0	180,463.77	00.00	180,463.77
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	00.00	00'0	00.00	00.00
\neg	PROVISIONES	00:00	00:00	00'0	0.00
\neg	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	00'0	00'0	00.0	00.0
~	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	00.00	00:00	00.00	00.0
\neg	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	00.00	00:00	00.00	0.00
\neg	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	00:00	00.0	00.00	00.00
\neg	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	00.00	00.00	00.0	00.0
\neg	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	00.00	00.0	00.0	00.0
\neg	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	00:00	00.0	00.00	00.00
,,	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	00:00	00:00	00.00	00:0
\neg	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	00:00	00'0	00.00	0.00
_	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	00:00	00:00	00:00	00 0
\neg	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	00'0	00'0	00:00	0.00
5.5.5.1	ALIMENTO DOD INCIDENCIA DE DOCUMENTO COMPANA DE CONTROL				

	(curas en resos)				
cóbigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.5.9	OTROS GASTOS	00:00	0.00	00'0	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	00:00	00.0	00.00	00.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	00'0	00.00	00'0	00'0
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	00:00	00.00	00.00	00.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	00.00	00'0	00.00	00.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	00:00	00'0	00.00	00 0
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	00:00	00:00	00.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	00.00	00.00	00.00	00:00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	00:00	00.00	00.0	00:00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	00'0	00'0	00.0	00.00
5.6	INVERSIÔN PÚBLICA	00:00	00:00	00:00	00:0
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	00:00	00:00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	00:00	00.00	00'0	00.00
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	00:00	00'0	0.00	0.00
7.1	VALORES	00'0	00:00	00'0	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	00:00	00.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	00:00	00.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	00.00	00.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	00:00	00.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	00.00	00.00	0.00	00.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	00.00	0.00	0.00	00:00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	00:00	00:00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	00:00	0.00	00'00	00.00
7.22	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	00'0	00.0	00'0	00:00
723	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	00.00	0.00	00'00	0.00
724	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	00:00	00.00	00'0	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	00:00	0.00	00.00	0.00
726	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	00'0	00.0	00.00	00:00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	00'0	00.00	00:00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	00.00	00.0	00.00	0.00
.3.2	AVALES FIRMADOS	00.0	0.00	00.00	00.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	00:00	0000	00.00	00:00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	00:00	00.0	00.00	00'0
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	00:00	00.0	00:00	00:00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	00.00	00:00	00.00	00'0
7.4	nicios	00'0	00:00	00.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	00'0	0.00	00:00	00'0
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	00:00	0.00	00:0	00'0
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	00'0	0.00	0.00	0.00
751	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	00.0	00 0	000

	(Cifras en Pesos)				
cóbigo	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	00:00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	00'0	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	00.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	00.00	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	00.0	00.00	000	0.00
	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor in the corrector in the	on razonablemente correct	C.P. PENS AN RES PER GENTE DE PRA	isor. ETIMANA ETIMANA	

		AL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON CO Balanza de Comprobación I 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)	AHUILA		
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,719,254,343,70	12,719,254,343.70	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	2,864,248,691.23	2,864,248,691.23	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,019,093,992.51	0.00	1,019,093,992.51
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	902,577,349.36	1,139,093,992.51	236,516,643.15
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	120,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	822,577,349.36	822,577,349.36	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	822,577,349.36	822,577,349.36
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,855,005,652.47	9,855,005,652.47	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,019,093,992.51	1.019.093.992.51
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,647,262,495.81	3,495,163,051.86	152,099,443,95
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,588,168,503.30	2,628,168,503.30	40,000,000,00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	906,994,548.56	905,994,548.56	1,000,000,00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	905,994,548.56	905,994,548.56	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	905,994,548.56	900,591/007.68	5,403,540.88
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	900,591,007.68	0.00	900,591,007,68

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

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SI GERENTE DE FINANÇAS



Dictamen Contable

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros del **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.,** que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, 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 del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, 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 auditoría 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 auditoría 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 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 auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría 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 el Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2025, 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 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.

CP Vicente Mireles Sepúlveda Niños Heroes 166 Sur Col. Centro TRC Ced. Profesional 1663138 Registro ASE-RPI-010-2017

Torreón Coahuila a 22 de octubre del 2025



Dictamen Presupuestario

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros del **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, 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 1 de julio al 30 de septiembre de 2025.

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 auditoría 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 auditoría 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 auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría 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 el Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre de 2025, 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.

CP Vicente Mireles Sepúlveda Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC Ced. Profesional 1663138 Registro ASE-RPI-010-2017 Torreón Coahuila a 22 de octubre del 2025



ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTE 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 MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.**, con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025; 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 1 de julio al 30 de septiembre de 2025.

CP Vicente Wireles Sepúlveda

Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC

Ced. Profesional 1663138 Registro ASE-RPI-010-2017

Torreón Coahuila a 22 de octubre del 2025



ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
C.C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTE 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 MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA., con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025; 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 1 de julio al 30 de septiembre de 2025; y el control interno institucional ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes.

CP Vicente Mireles Sepúlveda

Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC

Ced. Profesional 1663138 Registro ASE-RPI-010-2017

Torreón Coahuila a 22 de octubre del 2025



Torreón, Coah. a 24 de octubre de 2025 Oficio número: CMT/DAAF/CA/2848/24102025 Asunto: Dictamen Avance de Gestión Financiera 3er Trimestre 2025

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA PRESENTE.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 132 y 133 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 13 segundo párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el artículo 94, apartado A, fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el artículo 22, fracción V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se ha llevado a cabo la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón; manifiesto que se ha revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el Informe de avance de gestión del tercer trimestre del ejercicio 2025, integradas en la siguiente información contable al 30 de septiembre del mismo ejercicio: Estado de Situación Financiera, 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, Notas a los estados financieros, Balanza de comprobación, así Estados analíticos de ingresos por como en los siguientes documentos: clasificación económica, por fuente de financiamiento y por rubro de ingresos, así como Estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, por objeto del gasto y funcional, que le son relativos por el periodo señalado.

El informe del avance de gestión financiera del tercer trimestre de 2025 del **Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón**; fue presentado en la forma y plazos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de igual forma se presenta la información programática, adicional y la derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tal como lo establecen las Reglas para la presentación y contenido del informe de Avance de Gestión Financiera.





Las erogaciones y su documentación comprobatoria que soportan las cifras que se presentan en la información financiera que integra el Avance de gestión financiera del **Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón**; correspondiente al tercer trimestre del 2025, contienen los requisitos fiscales.

Así mismo, los ingresos registrados fueron efectivamente cobrados en base al Presupuesto de Ingresos y las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2025.

Respecto al Control Interno de la entidad, se observa que tiene debilidades y áreas de oportunidad, en lo correspondiente a los componentes de Ambiente de Control Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, y forman parte integral del Informe de Avance de Gestión Financiera.

Ambos informes fueron elaborados, informados y recomendados por el Auditor Externo, correspondiente al primero, segundo y tercer trimestre 2025; por lo que con fundamento en la fracción VII del artículo 133 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se emite el presente dictamen sobre el tercer trimestre de la Cuenta Pública del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón.

A T E N T A M E N T E
"TORREÓN, ¡SIEMPRE PUEDE MÁS!"

Dirección General de Contraloría Municipal

CIPAL DE TORREO

C.P.C. OSCAR GERARDO LUJÁN FERNÁNDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL







Of. N° REF: GCFI/015/2025

ASUNTO: Tercer Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2025

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO PRESENTE.-

Para los efectos del artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, se remite El Tercer Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2025, sobre las Funciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, integrado por lo siguiente:

Cuadernillo:

I. Información contable

- a. Estado de actividades del tercer trimestre de 2025; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)
- Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior)
- c. Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- d. Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2025;
- e. Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025:
- f. Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2025;
- g. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025:
- h. Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2025; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)
- i. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (comparativo con el ejercicio anterior)
- j. Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2025;
- k. Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del tercer trimestre de 2025;
- m. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- n. Informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2025; (formato libre)







- Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2025; (15 notas)
- p. Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)
- q. Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (2 notas)
- r. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- t. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y
- u. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025 ante ese Órgano Municipal.

II. Información presupuestaria

- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto;
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación funcional;
- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; y
- Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.







III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025; (formato libre)
- c) La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados; *(metodología de marco lógico)*
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes; (formato libre) y
- e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. Información adicional

- a. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- c. El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
- d. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- e. El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el tercer trimestre de 2025; (formato libre)
- f. En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y deberá contener entre otros, lo siguiente:







- 1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- 3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2025. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- 4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los numerales del 1 al 4;
- g. El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato Word y/o Excel;
- h. Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 30 de septiembre de 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demás anexos. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y
- i. El acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025.

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

- a. Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2025; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;







- c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- d. Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
- e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025:
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto;
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación administrativa;
- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación funcional;
- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025, por clasificación de servicios personales por categoría;
- j. El informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sostenible, en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; (formato libre)
- k. 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; (formato libre) y
- 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.

Adjunto al mismo encontrará USB que contiene El Tercer Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2025 y 3 tantos de la misma información para entregarlas al Honorable Cabildo.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTÉ, TORREON COAHUILA A 21 DE OCTUBRE DE 2025

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.C.P. ARCHIVO





ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27



Of. N° SRA/ 4223 /2025 Asunto: Certificación Clasificación: Pública

A QUIEN CORRESPONDA:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones XV y XVIII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 20 fracción V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza y el 25 inciso h) del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza. -----

------ C E R T I F I C O: ------

Que en la Décima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 27 de Octubre de 2025, se tomó entre otros el siguiente acuerdo: ------

Octavo Punto del Orden del Día.- Presentación, del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre de 2025 (dos mil veinticinco), de los siguientes Organismos descentralizados Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS); Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón (SIMV); Consejo Promotor para el Desarrollo de la Reservas Territoriales de Torreón (COPRODER); Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón; Consejo de Administración del Parque Ecológico Fundadores; Instituto Municipal del Deporte; Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN); Instituto Municipal de Cultura y Educación del Municipio de Torreón; Instituto Municipal de la Mujer de Torreón; Instituto Municipal del Emprendimiento; XHTOR Radio Torreón.

En el desahogo del Octavo Punto del Orden del Día, la Secretaria del R. Ayuntamiento manifestó a los Ediles que previamente les fue circulado a cada uno de ellos el Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025 de los Organismos Descentralizados. Una vez visto, se da por presentado el Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón





(SIMAS), y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 95, 102 fracción V numeral 7, y 104 inciso E) fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 339, 341, 342, 343 y 344 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 90 y 114 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, SE RESUELVE: ------Primero.- Se tiene por presentado el Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS). El resumen del Avance de Gestión Financiera presentado, es el siguiente: -----

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Estado de Actividades Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)		Laborator St.
Concepto	2025	2024
NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	269,471,232.25	264,768,427.1
Impuestos	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.0
Productos	0.00	0.0
Aprovechamientos	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	269,471,232.25	264,768,427.
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.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0
Ingresos Financieros	0.00	0
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0
otal de Ingresos y Otros Beneficios	269,471,232.25	264,768,427





TORREÓN ISIEMPRE PUEDE MESS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 25/27



		İ
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	233,414,130.11	237,411,929.03
Servicios Personales	128,701,762.09	111,230,643.37
Materiales y Suministros	12,582,894.54	12,205,807.83
Servicios Generales	92,129,473.48	113,975,477.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,409,252.41	22,824,217.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,017,325.43	4,721,320.57
Ayudas Sociales	1,751,357.96	1,537,737.03
Pensiones y Jubilaciones	19,640,569.02	16,565,160.20
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	9,867,393.02	10,816,821.50
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,867,393.02	10,816,821.50
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	269,690,775.54	271,052,968.33
1994		







Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-219,543.29

-6,284,541.23

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Estado de Situación Financiera Al 30 de septiembre de 2025 y al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	100		Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	52,922,125.88	11,355,474.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	348,509,661.22	203,887,831.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,354,321.57	23,909,198.18	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,812,062.93	1,792,530.43	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	4,256,637.49	4,256,637.49	Pasivos Diferidos a Cort i 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	83,873,753.99	33,762,046.24
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	112,345,147.87	41,313,840.56			
-			Total de Pasivos Circulantes	432,383,415.21	237,649,877.73
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles,	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,537,504,921.84	1,445,559,624.45	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,373,775,238.09	1,371,129,800.02	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,622,757.85	35,622,757.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-837,566,017.66	-807,844,936.66	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	274,354.82	274,354.82	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00	Fiazo		







1 1	1		1 1	1	Circulantes
0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	Otros Activos no Circulantes
237,649,877.73	432,383,415.21	Total del Pasivo	2,044,741,600.48	2,109,611,254.94	Total de Activos No Circulantes
	**	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,086,055,441.04	2,221,956,402.81	Total del Activo
376,475,310.72	376,475,310.72	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
376,475,310.72	376,475,310.72	Aportaciones			
0.00	0.00	Donaciones de Capital		1000	
0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		=	
1,471,930,252.59	1,413,097,676.88	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		5	
74,435,737.98	-58,548,242.33	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			
1,097,130,200.32	1,171,565,938.30	Resultados de Ejercicios Anteriores			
0.00	0.00	Revalúos		1.3	
0.00	0.00	Reservas		1 18:	
300,364,314.29	300,079,980.91	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
0.00	0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
0.00	0.00	Resultado por Posición			
	0.00	Monetaria Resultado por Tenencia			
0.00		de Activos no Monetarios Total Hacienda			
1,848,405,563.31	1,789,572,987.60	Pública/Patrimonio			
2,086,055,441.04	2,221,956,402.81	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			

Segundo.- Envíese al H. Congreso del Estado y a la Auditoria Superior del Estado, el Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS) presentado. -----
Tercero.- Se instruye a la Secretaría del R. Ayuntamiento, para que proceda a la publicación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025 del







> TORREÓN, SIEMPRE PUEDE más! EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

> > LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO



