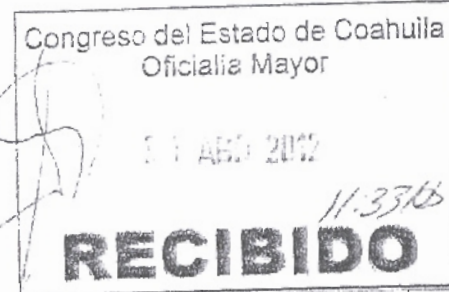


Monclova, Coahuila, a 29 de Agosto del 2012

G-232-2012

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAH.  
PRESIDENTE:  
DIP. Y LIC. ELISEO MENDOZA BERRUETO



De acuerdo a la nueva Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Diario Oficial del Estado el día 6 de Julio del 2007 y reformada el 23 de Octubre del 2009, y para dar cumplimiento a los artículos No.8 y No.9 de la mencionada Ley. Adjunto le envío Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 1er. Semestre del 2012, que comprende del 1º de Enero al 30 de Junio del 2012, firmado por el Presidente del Consejo de Administración del Organismo, el C. Melchor Sánchez de la Fuente y el Gerente del mismo Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen; en forma impresa y en archivo electrónico.

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

  
ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN  
GERENTE.



c.c.p. Lic. Francisco Javier Rangel Castro  
c.c.p. C. P.C José Armando Plata Sandoval  
c.c.p. C. Melchor Sanchez de la Fuente  
c.c.p. C. Jesús Ríos Alvarado  
c.c.p. Archivo.

Oficial Mayor del Congreso del Estado.  
Auditor Superior del Estado de Coah.  
Presidente Municipal de Monclova, Coah.  
Presidente Municipal de Cd. Frontera, Coah.

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**1ER. SEMESTRE 2012**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012**

- 1.- BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2012
- 2.- BALANZA DE COMPROBACION CON MOVIMIENTOS Y ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DEL 2012
- 3.- ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2012
- 4.- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
- 5.- DECLARATORIA DEL ORGANO DE CONTROL
- 6.- ESTADO DE INGRESOS ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
- 7.- ESTADO DE EGRESOS ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
- 8.- RELACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON AVANCES AL 30 DE JUNIO DEL 2012 CON RELACION Y CUADROS COMPARATIVOS FINALES DE OBRAS O PROYECTOS CONCLUIDOS, POR FONDOS FEDERALES, INVERSION PUBLICA DIRECTA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

ACTIVOS

CUENTAS DE BALANCE

ACTIVOS SIMAS

DE ADMINISTRACION

CAJA	\$	207,678.00
BANCOS		740,358.00
INVERSIONES EN INVERCAP		10,937,656.00
		<u>11,885,692.00</u>

CUENTAS POR COBRAR	\$	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
DEUDORES DIVERSOS		1,580,642.00
ALMACEN		5,054,852.00
ANTICIPO A PROVEEDORES		914,863.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y DESTAJISTAS		0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES		4,539,095.00
DEPOSITOS EN GARANTIA		0.00
IVA POR COBRAR		0.00
REZAGOS		0.00
CUENTAS POR COBRAR ESTADO		0.00

DE ERARIO

INVERSION EN VALORES	\$	0.00
----------------------	----	------

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2012

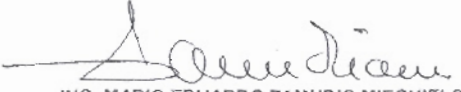
NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
DE INVENTARIO		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 164,914,095.00	
REVALUACION DEL ACTIVO FIJO	0.00	
ACTIVO DIFERIDO	344,537.00	
<b>SUMA DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 189,233,776.00</b>	
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		\$ 2,795,593.00
ACREEDORES DIVERSOS		3,738,800.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		6,589,862.00
IVA POR PAGAR		0.00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00
ANTICIPO A CLIENTES		0.00
PROVISION AGUINALDOS OBREROS Y EMPLEADOS		3,372,461.00
FONDO PARA GRATIFICACION ANUAL		0.00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
INDMNIZACIONES CONTINGENTES POR PAGAR		42,430,391.00
SAR		2,848,842.00
ACTUALIZACION Y RECARGOS SAR		0.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2012

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
SUMA PASIVO Y D.P.		\$ <u>61,775,949.00</u>
Cuentas de Patrimonio		
PATRIMONIO		\$ 7,663,696.00
APORTACIONES		76,402,810.00
SUPERAVIT POR REVALUACION		0.00
RESERVAS		0.00
SUPERAVIT PRODDER		59,552,161.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-20,125,659.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>3,964,819.00</u>
SUMA PASIVO Y D.P. Y PATRIMONIO		\$ <u>189,233,776.00</u>
SUMAS IGUALES DE ACTIVOS Y DE PASIVOS	<u>\$ 189,233,776.00</u>	<u>\$ 189,233,776.00</u>

  
C. MELCHOR SANCHEZ DE LA FUENTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN  
GERENTE

  
C.P. YOLANDA DEL VILLAR ROEL  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA**  
**BALANZA GENERAL AL 30-Jun-2012**

CONCEPTO	SALDOS						ACUMULADO	ACUMULADO	
	INICIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	DEL PERIODO	ANUAL
EFFECTIVO EN CAJA	189,180.96	181,073.17	-35,028.85	-167,754.66	49,854.56	-141,017.38	131,370.67	18,497.51	207,678.47
BANCOS	3,665,084.65	-2,011,412.30	-544,064.75	-194,631.56	158,293.96	425,186.89	796,901.48	-1,369,726.28	2,315,358.37
INVERSIONES EN VALORES TE	12,069,660.08	210,347.34	144,887.71	-2,217,719.03	-4,429,663.72	1,597,090.42	1,988,052.71	-2,707,004.57	9,362,655.51
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,222,014.76	-4,199.85	69,666.11	138,491.38	143,369.18	-7,633.12	18,933.09	358,626.79	1,580,641.55
ALMACEN	5,893,700.88	-312,277.78	992,749.55	-327,426.37	-611,664.42	-19,378.95	-560,850.32	-838,848.29	5,054,852.59
ANTICIPOS A PROVEE Y ACREDORES	209,387.79	356,451.64	82,830.82	-375,156.14	195,511.42	344,491.44	-214,334.84	389,794.34	599,182.13
IVA POR ACREDITAR	4,803,939.26	-376,317.82	-97,472.19	748,354.55	95,138.81	359,082.91	315,383.28	1,044,169.54	5,848,108.80
DEPOSITO EN GARANTIA	315,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,681.22
TERRENOS	676,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,656.50
EDIFICIOS	3,718,846.08	0.00	0.00	-3,077,232.72	0.00	0.00	0.00	-3,077,232.72	641,613.36
EQUIPO DE OFICINA	3,886,524.33	1,464.66	0.00	8,073.89	0.00	4,719.87	0.00	14,258.42	3,900,782.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	14,841,507.69	0.00	0.00	154,941.00	0.00	0.00	299,829.31	454,770.31	15,296,278.00
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	20,328,939.86	27,939.41	0.00	372,326.99	0.00	674,373.93	70,406.25	1,145,046.58	21,473,986.44
HERRAMIENTA	92,596.39	0.00	0.00	875,410.32	0.00	0.00	0.00	875,410.32	968,006.71
EQUIPO DE COMUNICACION	1,335,245.60	0.00	0.00	186,890.00	65,117.50	77,500.00	0.00	333,507.50	1,668,753.10
EQUIPO DE LABORATORIO	411,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,940.70
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	165,364.86	0.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00	77,750.00	243,114.86
EQUIPO DE COMPUTO	4,870,169.79	7,376.00	0.00	6,865.65	167,020.00	0.00	0.00	181,261.65	5,051,431.44
OBRAS EN OPERACION	159,567,441.48	0.00	0.00	1,191,470.20	0.00	0.00	0.00	1,191,470.20	160,758,911.68
OBRAS EN PROCESO	20,651,291.27	642,907.63	1,412,326.73	2,900,531.88	2,092,499.70	1,989,942.33	3,053,909.03	12,092,117.30	32,743,408.57
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPN ACUMULADA ACTIVO	74,169,402.08	775,662.01	824,393.79	717,349.08	812,251.79	811,946.23	809,783.99	4,751,386.89	78,920,788.97
REVALUACION DE ACTIVO FIJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARGOS DIFERIDOS	120,627.30	-40,173.71	68,490.73	-15,894.45	-13,228.55	-18,560.34	243,276.14	223,909.82	344,537.12
PROVEEDORES	4,385,410.43	-1,097,920.78	75,607.45	455,482.62	-1,230,288.73	1,283,172.61	-1,075,870.52	-1,589,817.35	2,795,593.08
ACREEDORES	3,717,346.35	-335,268.69	961,632.41	1,099,514.97	222,099.11	817,232.30	628,704.47	3,393,914.57	7,111,260.92
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	9,398,075.78	-3,139,350.90	1,417,204.77	716,929.58	-1,368,620.32	388,892.17	2,025,573.07	40,628.37	9,438,704.15
I.V.A. TRASLADADO	962,332.32	-59,186.65	-190,407.69	44,674.36	-90,761.55	221,689.29	420,673.31	346,681.07	1,309,013.39
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCTOS POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZ. CONTIGENTES POR	41,033,830.49	341,039.22	-256,641.59	294,429.47	407,876.32	329,859.34	279,997.52	1,396,560.28	42,430,390.77
APORTACIONES	83,919,307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,919,307.94
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT PRODDER	59,552,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,552,161.00
SUPERAVIT POR REVALUACION	147,199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,199.45
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	-18,229,264.39	47,809.40	43,428.00	-1,847,998.88	-140,506.16	872.79	0.00	-1,896,394.85	-20,125,659.24
CONSUMO DE AGUA	0.00	6,823,008.48	6,104,597.28	6,996,059.09	6,439,447.30	7,096,330.59	7,971,830.22	41,481,272.96	41,481,272.96
SERVICIOS DRENAJE	0.00	1,714,449.26	1,531,869.51	1,764,091.70	1,546,577.85	1,789,041.08	2,013,765.24	10,359,794.64	10,359,794.64
REZAGO DE AGUA	0.00	4,738,782.65	3,312,237.70	3,619,142.00	3,282,367.77	3,914,324.02	4,239,611.10	23,106,465.24	23,106,465.24
REZAGO DRENAJE	0.00	549,074.11	529,199.29	568,173.02	566,079.06	569,757.30	594,304.61	3,376,587.39	3,376,587.39
*AGUA RESIDUAL	0.00	39,641.98	0.00	2,681.59	33,482.10	1,076,216.06	1,143,130.12	2,295,151.85	2,295,151.85
*SANEAMIENTO	0.00	172,067.67	114,173.55	179,025.05	111,096.35	185,024.54	293,288.52	1,054,675.68	1,054,675.68
CONTRATOS	0.00	415,769.32	151,155.42	200,420.28	58,117.29	168,721.16	146,282.22	1,140,465.69	1,140,465.69
RECONEXIONES	0.00	205,982.06	164,389.00	181,710.08	182,456.30	212,273.39	223,149.33	1,169,960.16	1,169,960.16

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA**  
**BALANZA GENERAL AL 30-Jun-2012**

CONCEPTO	SALDOS							ACUMULADO	ACUMULADO
	INICIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	DEL PERIODO	ANUAL
FACTIBILIDADES	0.00	1,312.12	244,159.03	169,556.94	256.91	131,136.31	0.00	546,421.31	546,421.31
CONEXIONES	0.00	6,595.60	1,691.38	587.72	1,355.72	421.62	1,588.61	12,240.65	12,240.65
MEDIDORES	0.00	3,494.72	2,794.39	3,974.19	3,580.92	9,530.70	14,276.19	37,651.11	37,651.11
OTROS	0.00	49,649.10	53,619.50	84,916.86	41,544.42	88,931.00	35,254.64	353,915.52	353,915.52
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	123,042.59	126,881.26	129,384.03	118,227.31	109,675.96	122,849.35	730,060.50	730,060.50
OTROS INGRESOS	0.00	768,738.25	557,000.69	301,608.62	596,330.71	558,570.73	772,055.41	3,554,304.41	3,554,304.41
AJUSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES PENSIONADOS	0.00	1,052,592.23	977,934.98	1,076,296.96	1,054,497.70	891,790.96	885,413.13	5,938,525.96	5,938,525.96
SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,137,366.59	6,693,930.89	8,160,700.56	7,547,773.16	7,820,612.97	7,341,432.01	44,701,816.18	44,701,816.18
SERVICIOS GENERALES	0.00	3,645,818.24	3,846,184.10	4,651,112.34	3,650,443.98	4,109,091.67	4,811,174.05	24,693,824.38	24,693,824.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	744,042.12	1,226,951.01	651,668.39	502,297.27	703,008.96	573,738.13	4,401,705.88	4,401,705.88
GASTOS FINANCIEROS	0.00	21,259.65	19,763.49	27,326.33	8,713.33	46,674.10	9,268.48	133,005.38	133,005.38
DEPRECIACION HISTORICA	0.00	860,079.27	908,172.72	907,066.86	904,712.29	902,286.73	896,153.99	5,378,471.86	5,378,471.86
AMORTIZACION HISTORICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	55.03	1,662.09	0.00	534.30	4,355.80	190.81	6,798.03	6,798.03
CARTERA VENCIDA	24,991,921.84	219,439.75	136,720.12	158,953.59	98,223.85	97,156.27	78,557.51	789,051.09	25,780,972.93
CHEQUES DEVUELTOS CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	-1,058,309.02	-203,309.78	104,410.32	73,918.22	70,294.21	33,839.92	462,916.04	542,068.93	-516,240.09
CUENTAS POR COBRAR CANCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR CANCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES REC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANCELACION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA RECIBIDA	-24,991,921.84	-219,439.75	-136,720.12	-158,953.59	-98,223.85	-97,156.27	-78,557.51	-789,051.09	-25,780,972.93
CLIENTES CHEQUES DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COBRAR DOCUMENTOS	1,058,309.02	203,309.78	-104,410.32	-73,918.22	-70,294.21	-33,839.92	-462,916.04	-542,068.93	516,240.09
CANCELACION DE CUENTAS PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANCELACION DE CUENTAS PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE ANTICIPOS RECIBID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE IMPUESTOS Y DERECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

~~C. MELCHOR SANCHEZ DE LAFUENTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL~~

  
ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIENSEN  
GERENTE

  
C.P. YOLANDA DEL VILLAR ROEL  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

INGRESOS	SEMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	41,481,273.00	41,481,273.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	10,359,795.00	10,359,795.00
INGRESOS POR REZAGOS	26,483,052.00	26,483,052.00
AGUA RESIDUAL	2,295,152.00	2,295,152.00
SANEAMIENTO	1,054,676.00	1,054,676.00
HIDRANTES	0.00	0.00
INGRESO POR CONTRATACION	1,140,466.00	1,140,466.00
INGRESO POR RECONEXIONES	1,169,960.00	1,169,960.00
SERVICIOS DIVERSOS	558,661.00	558,661.00
INGRESOS VARIOS	4,675,932.00	4,675,932.00
BONIFICACIONES	-5,938,526.00	-5,938,526.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>83,280,441.00</b>	<b>83,280,441.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	44,701,817.00	44,701,817.00
SERVICIOS GENERALES	24,693,824.00	24,693,824.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,401,706.00	4,401,706.00
GASTOS ORG. ESTATAL	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	133,005.00	133,005.00
OTROS GASTOS	6,798.00	6,798.00
DEPRECIACION	5,378,472.00	5,378,472.00
AMORTIZACION	0.00	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>79,315,622.00</b>	<b>79,315,622.00</b>
<b>UTILIDAD ( DEFICIT ) DE OPERACIÓN</b>	<b>3,964,819.00</b>	<b>3,964,819.00</b>

~~C. MELCHOR SANCHEZ DE LA FUENTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL~~

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN  
GERENTE

C.P. YOLANDA DEL VILLAR ROEL  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS