

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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

EJERCICIO 2011

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

- 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
- 2.- BALANZA DE COMPROBACION CON MOVIMIENTOS Y ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
- 3.- ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011
- 4.- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
- 5.- ESTADO DE INGRESOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
- 6.- ESTADO DE EGRESOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
- 7.- RELACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CON RELACION Y CUADROS COMPARATIVOS FINALES DE OBRAS O PROYECTOS CONCLUIDOS, POR FONDOS FEDERALES, INVERSION PUBLICA DIRECTA
- 8.- ESTADO DETALLADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 LA EMPRESA NO CUENTA CON DEUDA PUBLICA)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVOS

CUENTAS DE BALANCE
ACTIVOS SIMAS

DE ADMINISTRACION	
CAJA	\$ 189,181.00
BANCOS	3,685,085.00
INVERSIONES EN INVERCAP	12,069,660.00
	<hr/>
	15,943,926.00
CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,222,015.00
ALMACEN	5,693,700.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	209,388.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y DESTAJISTAS	0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES	3,641,293.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	315,681.00
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

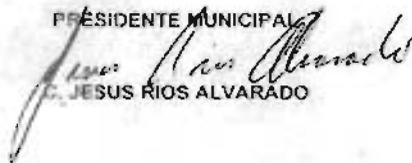
NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
DE INVENTARIO		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	
REVALUACION DEL ACTIVO FIJO	156,377,123.00	
ACTIVO DIFERIDO	120,627.00	
SUMA DE ACTIVOS	\$ 183,923,753.00	
PASIVO		
PROVEEDORES		\$ 4,385,097.00
ACREEDORES DIVERSOS		3,374,847.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		6,549,234.00
IVA POR PAGAR		0.00
ANTICIPO A CLIENTES		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
PROVISION AGUINALDOS OBREROS Y EMPLEADOS		342,500.00
FONDO PARA GRATIFICACION ANUAL		0.00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
INDENIZACIONES CONTINGENTES POR PAGAR		11,033,830.00
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
SUMA PASIVO Y D.P.		\$ <u>68,534,350.00</u>
CUENTAS DE PATRIMONIO		
PATRIMONIO		\$ 7,663,696.00
APORTACIONES		76,255,612.00
SUPERAVIT POR REVALUACION		147,199.00
RESERVAS		0.00
SUPERAVIT PRODDER		99,552,161.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-32,272,834.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>14,043,569.00</u>
SUMA PASIVO Y D.P. Y PATRIMONIO		\$ <u>183,923,753.00</u>
SUMAS IGUALES DE ACTIVOS Y DE PASIVOS	\$ <u>183,923,753.00</u>	\$ <u>183,923,753.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL


JESUS RIOS ALVARADO

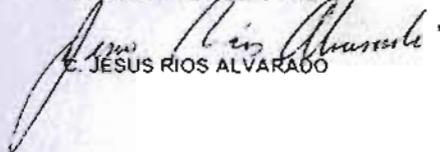
GERENTE:


ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN

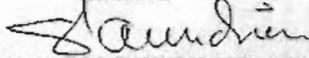
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS	ANUAL	ACUMULADO
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	80,561,952.00	80,561,952.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	19,435,489.00	19,435,489.00
INGRESOS POR REZAGOS	44,263,265.00	44,263,265.00
AGUA RESIDUAL	14,344,894.00	14,344,894.00
SANEAMIENTO	1,990,266.00	1,990,266.00
HIDRANTES	0.00	0.00
INGRESO POR CONTRATACION	4,615,125.00	4,615,125.00
INGRESO POR RECONEXIONES	3,313,142.00	3,313,142.00
SERVICIOS DIVERSOS	4,373,502.00	4,373,502.00
INGRESOS VARIOS	8,146,886.00	8,146,886.00
BONIFICACIONES	-12,174,644.00	-12,174,644.00
TOTAL DE INGRESOS	168,869,877.00	168,869,877.00
 GASTOS DE OPERACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	81,385,756.00	81,385,756.00
SERVICIOS GENERALES	53,582,073.00	53,582,073.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,206,185.00	8,206,185.00
GASTOS ORG. ESTATAL	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	221,164.00	221,164.00
OTROS GASTOS	36,848.00	36,848.00
DEPRECIACION	11,394,282.00	11,394,282.00
AMORTIZACION	0.00	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS	154,826,308.00	154,826,308.00
 UTILIDAD (DEFICIT) DE OPERACIÓN	 14,043,569.00	 14,043,569.00

PRÉSIDENTE MUNICIPAL


 C. JESUS RIOS ALVARADO

GERENTE


 ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN