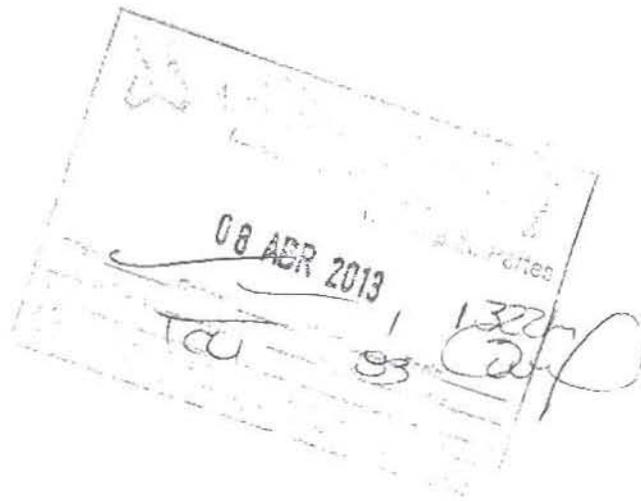


SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

INFORME DE CUENTA PUBLICA

EJERCICIO 2012
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

- 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
- 2.- BALANZA DE COMPROBACION CON MOVIMIENTOS Y ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012
- 3.- ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012
- 4.- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
- 5.- DECLARATORIA DEL ORGANO DE CONTROL
- 6.- ESTADO DE INGRESOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
- 7.- ESTADO DE EGRESOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
- 8.- RELACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CON RELACION Y CUADROS COMPARATIVOS FINALES DE OBRAS O PROYECTOS CONCLUIDOS, POR FONDOS FEDERALES, INVERSION PUBLICA DIRECTA NO SE CUENTA CON DEUDA PUBLICA
- 9.-



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS

CUENTAS DE BALANCE
ACTIVOS SIMAS

DE ADMINISTRACION

CAJA	\$	712,716.00
BANCOS		606,753.00
INVERSIONES EN INVERCAP		11,456,190.00
		<u>12,775,659.00</u>

CUENTAS POR COBRAR	\$	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
DEUDORES DIVERSOS		2,171,426.00
ALMACEN		4,835,168.00
ANTICIPO A PROVEEDORES		393,348.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y DESTAJISTAS		0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES		6,837,564.00
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 2012

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
DE INVENTARIO		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 180,259,122.00	
REVALUACION DEL ACTIVO FIJO	0.00	
ACTIVO DIFERIDO	307,854.00	
SUMA DE ACTIVOS	\$ 207,895,822.00	
PASIVO		
PROVEEDORES		\$ 3,723,279.00
ACREEDORES DIVERSOS		5,453,232.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		10,466,420.00
IVA POR PAGAR		762,037.00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00
ANTICIPO A CLIENTES		0.00
PROVISION AGUINALDOS OBREROS Y EMPLEADOS		0.00
FONDO PARA GRATIFICACION ANUAL		0.00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
INDMNIZACIONES CONTINGENTES POR PAGAR		44,070,513.00
SAR		0.00
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 2012

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
SUMA PASIVO Y D.P.		\$ 64,475,481.00
CUENTAS DE PATRIMONIO		
PATRIMONIO		\$ 7,663,696.00
APORTACIONES		76,255,612.00
SUPERAVIT POR REVALUACION		147,199.00
RESERVAS		0.00
SUPERAVIT PRODDER		74,271,427.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-23,401,941.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>8,484,348.00</u>
SUMA PASIVO Y D.P. Y PATRIMONIO		\$ 207,895,822.00
SUMAS IGUALES DE ACTIVOS Y DE PASIVOS	\$ 207,895,822.00	\$ 207,895,822.00


C. JESUS RIOS ALVARADO
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
ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS	ANUAL	ACUMULADO
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	89,119,839.00	89,119,839.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	22,222,593.00	22,222,593.00
INGRESOS POR REZAGOS	51,955,934.00	51,955,934.00
AGUA RESIDUAL	5,851,652.00	5,851,652.00
SANEAMIENTO	2,112,226.00	2,112,226.00
HIDRANTES	0.00	0.00
INGRESO POR CONTRATACION	2,312,949.00	2,312,949.00
INGRESO POR RECONEXIONES	2,537,061.00	2,537,061.00
SERVICIOS DIVERSOS	773,399.00	773,399.00
INGRESOS VARIOS	9,655,975.00	9,655,975.00
BONIFICACIONES	-12,162,481.00	-12,162,481.00
TOTAL DE INGRESOS	174,379,147.00	174,379,147.00
GASTOS DE OPERACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	90,404,460.00	90,404,460.00
SERVICIOS GENERALES	54,982,653.00	54,982,653.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,394,412.00	9,394,412.00
GASTOS ORG. ESTATAL	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	235,637.00	235,637.00
OTROS GASTOS	59,724.00	59,724.00
DEPRECIACION	10,817,913.00	10,817,913.00
AMORTIZACION	0.00	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS	165,894,799.00	165,894,799.00
UTILIDAD (DEFICIT) DE OPERACIÓN	8,484,348.00	8,484,348.00


 C. JESUS RÍOS ALVARADO
 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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CONCEPTOS	1 ER. SEMESTRE	2o. SEMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS:			
PROPIOS:			
SALDO ANTERIOR EN BANCOS	5,834,543.00	11,885,692.00	5,834,543.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	41,481,273.00	47,639,966.00	89,119,839.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	10,359,796.00	11,862,798.00	22,222,593.00
INGRESOS POR REZAGOS	25,483,052.00	25,472,882.00	51,955,934.00
AGUA RESIDUAL	2,295,152.00	3,656,500.00	5,951,652.00
SANEAMIENTO	1,054,676.00	1,057,550.00	2,112,226.00
HIDRANTES PUBLICOS	0.00	0.00	-
INGRESOS POR CONTRATACION	1,140,466.00	1,172,483.00	2,312,949.00
INGRESOS POR RECONEXIONES	1,169,990.00	1,367,101.00	2,537,091.00
SERVICIOS DIVERSOS	558,661.00	214,738.00	773,399.00
INGRESOS VARIOS	4,676,932.00	4,980,043.00	9,656,975.00
BONIFICACIONES	-4,938,526.00	-6,223,955.00	-12,162,481.00
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	\$ 83,280,441.00	\$ 91,098,706.00	\$ 174,379,147.00
ANTICIPO DE USUARIOS Y DOCUMENTOS			
DEPRECIACIONES			0.00
APORTACIONES PATRIMONIALES	5,378,472.00	5,435,441.00	10,817,913.00
APORTACIONES PRODEDER		14,719,266.00	14,719,266.00
DEVOLUCION DE IMPUESTOS			0.00
APORTACIONES (DONATIVOS)			0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 88,658,913.00	\$ 111,257,413.00	\$ 199,916,326.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CONCEPTOS	1 ER SEMESTRE	2o SEMESTRE	ACUMULADO
EGRESOS			
PROPIOS:			
EGRESOS DEL PERSONAL	\$ 44,701,817.00	45,702,643.00	90,404,460.00
EGRESOS GENERALES	34,613,806.00	40,876,534.00	75,490,339.00
TOTAL DE EGRESOS PROPIOS	\$ 79,315,622.00	86,579,177.00	165,894,799.00
APALANCAMIENTO EN PASIVOS Y OTROS	-10,523,035.00	3,003,800.00	-7,519,235.00
INCIDENCIAS EN EL PATRIM. REC. GOB.	6,269,268.00	6,033,444.00	12,302,712.00
INCIDENCIAS EN EL PATRIM. REC. PROPIOS	7,546,909.00	14,751,025.00	22,297,934.00
PAGO PRESTAMOS SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	\$ 82,607,764.00	110,367,446.00	192,975,210.00
SALDO FINAL EN BANCOS			
SEGUN BALANCE GENERAL.	\$ 11,885,692.00	12,776,689.00	12,776,689.00


 C. JESUS RIOS ALVARADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MICHIELSEN
 GERENTE


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