



Monclova, Coahuila a 15 de Junio del 2009

G-306-2009

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAH.  
PRESIDENTE:  
DIP. Y LIC. FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNANDEZ.  
SALTILLO, COAH.

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 para dar cumplimiento al artículo No.10 de la mencionada Ley, Adjunto le envío Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 1er. Cuatrimestre del 2009 que comprende del 1º de Enero al 30 de Abril del 2009, firmado por la Presidente del Consejo de Administración del Organismo, la C. Herminia Elena Martínez Álvarez 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.

PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila Oficialía de Partes			
Ciclo	<input type="checkbox"/> Original	<input checked="" type="checkbox"/> Hojas	<input type="checkbox"/> Copias
Anexo(s)	<input type="checkbox"/> Original	<input type="checkbox"/> Hojas	<input type="checkbox"/> Copias
Medios Magnéticos:			
C. D.	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo	<input checked="" type="checkbox"/>
Diskette	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo	<input checked="" type="checkbox"/>
Memoria USB	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros			
La Auditoría Superior del Estado se Reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promoviente.			

ATENTAMENTE:

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN  
GERENTE.

Congreso del Estado de Coahuila Oficialía Mayor	
15 JUN 2009 13:00	
 <b>RECIBIDO</b>	

c.c.p. Lic. Francisco Javier Barrera Castro  
c.c.p. Lic. José Armando Plata Sandoval  
c.c.p. Lic. Herminia Elena Martínez Álvarez  
c.c.p. C. Mario Alberto Martínez Valadez  
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.

más agua para vivir

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2009

ACTIVOS

CUENTAS DE BALANCE  
ACTIVOS SIMAS

DE ADMINISTRACION

CAJA	\$	222,380.77
BANCOS		5,606,323.95
INVERSIONES EN INVERCAP		<u>2,208,855.75</u>
		8,037,560.47

CUENTAS POR COBRAR	\$	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
DEUDORES DIVERSOS		1,545,991.45
ALMACEN		5,659,012.16
ANTICIPO A PROVEEDORES		216,851.32
ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y DESTAJISTAS		0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES		1,028,478.35
DEPOSITOS EN GARANTIA		211,296.74
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 ABRIL DEL 2009

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
DE INVENTARIO		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	
REVALUACION DEL ACTIVO FIJO	109,941,849.56	
ACTIVO DIFERIDO	26,445.20	
<b>SUMA DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 126,667,485.25</b>	
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		\$ 1,746,820.38
ACREEDORES DIVERSOS		4,435,724.56
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		3,615,071.67
IVA POR PAGAR		0.00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		436,909.00
PROVISION AGUINALDOS OBREROS Y EMPLEADOS		1,750,000.00
FONDO PARA GRATIFICACION ANUAL		-1,743,194.00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		36,410.00
INDMNIZACIONES CONTINGENTES POR PAGAR		19,514,177.88
SAR		2,848,842.00
ACTUALIZACION Y RECARGOS SAR		6,439,450.00

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

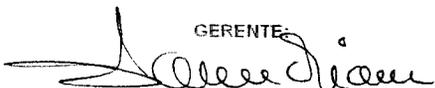
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2009

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
SUMA PASIVO Y D.P.		\$ <u>39,080,211.49</u>
CUENTAS DE PATRIMONIO		
PATRIMONIO		\$ 7,663,696.00
APORTACIONES		64,927,824.22
SUPERAVIT POR REVALUACION		147,199.45
RESERVAS		0.00
SUPERAVIT PRODDER		33,663,599.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-19,264,382.94
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>449,338.03</u>
SUMA PASIVO Y D.P. Y PATRIMONIO		\$ <u>126,667,485.25</u>
SUMAS IGUALES DE ACTIVOS Y DE PASIVOS	<u>\$ 126,667,485.25</u>	<u>\$ 126,667,485.25</u>

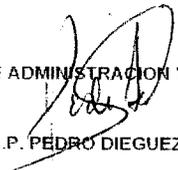
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. HERMINIA ELENA MARTÍNEZ ALVAREZ

GERENTE

  
ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN

SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

  
C.P. PEDRO DIEGUEZ GARCIA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2009

INGRESOS	CUATRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	17,682,146.11	17,682,146.11
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	4,082,788.57	4,082,788.57
INGRESOS POR REZAGOS	10,068,890.44	10,068,890.44
AGUA RESIDUAL	4,525,875.02	4,525,875.02
SANEAMIENTO	556,063.58	556,063.58
HIDRANTES	0.00	0.00
INGRESO POR CONTRATACION	316,224.06	316,224.06
INGRESO POR RECONEXIONES	121,113.62	121,113.62
SERVICIOS DIVERSOS	2,519,476.18	2,519,476.18
INGRESOS VARIOS	3,648,989.39	3,648,989.39
BONIFICACIONES	-5,356,773.37	-5,356,773.37
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE INGRESOS	<u>38,164,793.60</u>	<u>38,164,793.60</u>
 GASTOS DE OPERACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	21,689,788.43	21,689,788.43
SERVICIOS GENERALES	10,447,611.75	10,447,611.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,807,309.85	1,807,309.85
GASTOS ORG. ESTATAL	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	12,008.20	12,008.20
OTROS GASTOS	498,882.01	498,882.01
DEPRECIACION	3,259,855.33	3,259,855.33
AMORTIZACION	0.00	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS	<u>37,715,455.57</u>	<u>37,715,455.57</u>
UTILIDAD ( DEFICIT ) DE OPERACIÓN	449,338.03	449,338.03

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HERMINIA ELENA MARTINEZ ALVAREZ



GERENTE

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIENSEN



SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. PEDRO DIEGUEZ GARCIA

