



Monclova, Coahuila a 04 de Noviembre del 2009

G-574-2009

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 2° Cuatrimestre del 2009 que comprende del 1° de Mayo al 31 de Agosto del 2009, firmado por el Presidente del Consejo de Administración del Organismo, el C. Mario Alberto Martínez Valadez 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.

PODER LEGISLATIVO AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila Oficialía de Partes	
Oficio _____	Original <input checked="" type="checkbox"/> Hojas <u>1</u> Copias _____
Adjunto(s) _____	Original _____ Hojas <u>116</u> Copias _____
Medios Magnéticos:	
C.D. _____	Respaldo _____
Disquetes _____	Respaldo <input checked="" type="checkbox"/>
CD _____	Respaldo _____
Otros _____	_____
La Auditoría Superior del Estado se Reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la <u>corresponda a la</u> ofrecida por el promovente.	

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

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Coahuila
Auditor Superior del Estado de Coahuila
Presidenta Municipal de Monclova, Coahuila
Presidenta Municipal de Cd. Frontera, Coahuila
Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

08 NOV 2009
1405


más agua para vivir

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

ACTIVOS

CUENTAS DE BALANCE
ACTIVOS SIMAS

DE ADMINISTRACION

CAJA	\$	200,765.00
BANCOS		959,276.00
INVERSIONES EN INVERCAP		<u>9,926,877.00</u>
		11,086,918.00

CUENTAS POR COBRAR	\$	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
DEUDORES DIVERSOS		1,363,338.00
ALMACEN		3,751,970.00
ANTICIPO A PROVEEDORES		478,004.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y DESTAJISTAS		0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES		839,908.00
DEPOSITOS EN GARANTIA		211,297.00
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 AGOSTO DEL 2009

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
DE INVENTARIO		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	
REVALUACION DEL ACTIVO FIJO	114,897,754.00	
ACTIVO DIFERIDO	2,321,618.00	
SUMA DE ACTIVOS	\$ 134,950,807.00	
PASIVO		
PROVEEDORES		\$ 973,744.00
ACREEDORES DIVERSOS		4,176,701.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		2,886,227.00
IVA POR PAGAR		0.00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		291,272.00
PROVISION AGUINALDOS OBREROS Y EMPLEADOS		4,550,000.00
FONDO PARA GRATIFICACION ANUAL		0.00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		501,331.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
INDMNIZACIONES CONTINGENTES POR PAGAR		21,243,648.00
SAR		2,848,842.00
ACTUALIZACION Y RECARGOS SAR		6,688,847.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
SUMA PASIVO Y D.P.		\$ <u>44,160,612.00</u>
CUENTAS DE PATRIMONIO		
PATRIMONIO		\$ 7,663,696.00
APORTACIONES		72,355,065.00
SUPERAVIT POR REVALUACION		147,199.00
RESERVAS		0.00
SUPERAVIT PRODDER		33,663,599.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-26,232,552.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>3,193,188.00</u>
SUMA PASIVO Y D.P. Y PATRIMONIO		\$ 134,950,807.00
SUMAS IGUALES DE ACTIVOS Y DE PASIVOS	<u>\$ 134,950,807.00</u>	<u>\$ 134,950,807.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIO ALBERTO MARTINEZ VALADEZ

GERENTE:

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

INGRESOS	CUATRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	20,590,661.12	38,272,807.23
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	4,103,352.72	8,186,141.29
INGRESOS POR REZAGOS	10,512,040.76	20,580,931.20
AGUA RESIDUAL	3,925,737.41	8,451,612.43
SANEAMIENTO	568,580.17	1,124,643.75
HIDRANTES	0.00	0.00
INGRESO POR CONTRATACION	319,086.29	635,310.35
INGRESO POR RECONEXIONES	348,278.46	469,392.08
SERVICIOS DIVERSOS	2,906,655.15	5,426,131.33
INGRESOS VARIOS	3,240,217.94	6,889,207.33
BONIFICACIONES	-3,358,887.27	-8,715,660.64
		0.00
TOTAL DE INGRESOS	43,155,722.75	81,320,516.35
GASTOS DE OPERACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	20,340,069.74	42,029,858.17
SERVICIOS GENERALES	14,547,705.86	24,995,317.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,267,670.51	4,074,980.36
GASTOS ORG. ESTATAL	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	50,692.03	62,700.23
OTROS GASTOS	314,482.84	813,364.85
DEPRECIACION	2,891,251.96	6,151,107.29
AMORTIZACION	0.00	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS	40,411,872.94	78,127,328.51
UTILIDAD (DEFICIT) DE OPERACIÓN	2,743,849.81	3,193,187.84

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIO ALBERTO MARTINEZ VALADEZ

GERENTE

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN