

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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

EJERCICIO 2010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

- 1 - BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
- 2 - BALANZA DE COMPROBACION CON MOVIMIENTOS Y ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010
- 3 - ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010
- 4 - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
- 5 - ESTADO DE INGRESOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
- 6 - ESTADO DE EGRESOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
- 7 - RELACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 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 2010 (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 LA EMPRESA NO CUENTA CON DEUDA PUBLICA)



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVOS

CUENTAS DE BALANCE
ACTIVOS SIMAS

DE ADMINISTRACION

| | | |
|-------------------------|----|---------------------|
| CAJA | \$ | 109,960.00 |
| BANCOS | | 1,264,808.00 |
| INVERSIONES EN INVERCAP | | 8,542,714.00 |
| | | <u>9,917,482.00</u> |

| | | |
|--|----|--------------|
| CUENTAS POR COBRAR | \$ | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | | 1,376,552.00 |
| ALMACEN | | 6,330,028.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | | 88,367.00 |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y DESTAJISTAS | | 0.00 |
| IMPUESTOS ACREDITABLES | | 2,624,116.00 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | 235,998.00 |
| 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 2010

| NOMBRE DE LA CUENTA | ACTIVOS | PASIVO Y PATRIMONIO |
|--|--------------------------|---------------------|
| DE INVENTARIO | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$ | |
| REVALUACION DEL ACTIVO FIJO | 132,782,136.00 | |
| ACTIVO DIFERIDO | 470,802.00 | |
| SUMA DE ACTIVOS | \$ 153,825,421.00 | |
| PASIVO | | |
| PROVEEDORES | | \$ 5,453,104.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 3,964,569.00 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | | 4,589,468.00 |
| 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 | | 148,920.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 0.00 |
| INDMNIZACIONES CONTINGENTES POR PAGAR | | 37,000,000.00 |
| SAR | | 2,848,842.00 |
| ACTUALIZACION Y RECARGOS SAR | | 0.00 |

