

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	-\$	1,221,326	
DEUDORES DIVERSOS		453,866	
ALMACEN		880,509	
ANTICIPO A PROVEEDORES		2,274,716	
IVA POR ACREDITAR		5,529,050	
TOTAL CIRCULANTE			\$ 7,916,815

FIJO

TERRENOS Y EDIFICIOS		\$2,551,923	
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,708,719	
MUEBLES Y ENSERES		566,265	
EQUIPO DE COMPUTO		55,033	
OBRAS		79,425,906	
TOTAL ACTIVO FIJO			\$85,307,847

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	\$	60,206	
DEPOSITOS EN GARANTIA		272,825	
	\$	333,031	
TOTAL DIFERIDO			\$ 333,031

SUMA DEL ACTIVO			\$ 93,557,692
------------------------	--	--	---------------

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

PASIVO

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	\$	5,989,903
PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD	\$	279,773
ACREEDORES DIVERSOS	\$	8,032,314
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	\$	7,362,763

TOTAL A CORTO PLAZO \$ 21,664,753

A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	19,138,300
----------------------	----	------------

TOTAL A LARGO PLAZO \$ 19,138,300

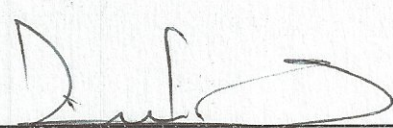
SUMA DEL PASIVO \$ 40,803,053

CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	8,216,581
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	47,852,055
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	3,313,997

SUMA DEL CAPITAL O PATRIMONIO \$ 52,754,639

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL O PARTRIMONIO \$ 93,557,692


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE

C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO