



R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2004

ACTIVO

CIRCULANTE:

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	\$	16,037,572	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	\$	2,698,066	
DEUDORES DIVERSOS	\$	627,773	
ALMACEN	\$	2,082,960	
ANTICIPO PROVEEDORES	\$	37,936	
IVA POR ACREDITAR	\$	3,019,858	
TOTAL CIRCULANTE			\$ 24,504,165

FIJO:

TERRENOS Y EDIFICIOS	\$	4,899,067	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	4,122,315	
MUEBLES Y ENSERES	\$	494,415	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	400,573	
OTRAS CUENTAS	\$	19,115,070	
TOTAL ACTIVO FIJO	\$	791,242	\$ 29,031,440

DIFERIDO:

PAGOS ANTICIPADOS	\$	11,091	
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	77,386	
TOTAL DIFERIDO			\$ 88,477
SUMA DEL ACTIVO			<u>\$ 53,624,082</u>

PASIVO:

PROVEEDORES	\$	155,577	
ACREEDORES DIVERSOS	\$	4,341,856	
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	\$	7,044,356	
SUMA DEL PASIVO			<u>\$ 11,541,789</u>

CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO:

APORTACIONES	\$	3,127,781	
PATRIMONIO	\$	2,698,066	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	32,591,453	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	3,664,993	
SUMA DEL CAPITAL O PATRIMONIO			<u>\$ 42,082,293</u>
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL O PATRIMONIO			<u>\$ 53,624,082</u>

CUENTAS DE ORDEN			
CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR		\$	63,190,339
CARTERA RECIBIDA		\$	(63,190,339)

SR. JUAN SAUCEDO MARTINEZ
GERENTE

C.P. ISSMARI VALDEZ HERNANDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO