

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

ACTIVO

CIRCULANTE:

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	\$	29,855,622	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	\$	4,695,492	
DEUDORES DIVERSOS	\$	2,210,559	
ALMACEN	\$	1,569,374	
ANTICIPO PROVEEDORES	\$	4,459,480	
IVA POR ACREDITAR	\$	7,393,732	
TOTAL CIRCULANTE			\$ 50,184,260

FIJO:

TERRENOS Y EDIFICIOS	\$	4,385,949	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	5,730,991	
MUEBLES Y ENSERES	\$	764,990	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	421,385	
OTRAS CUENTAS	\$	39,254,882	
TOTAL ACTIVO FIJO			\$ 50,558,198

DIFERIDO:

PAGOS ANTICIPADOS	\$	62,719	
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	261,817	
TOTAL DIFERIDO			\$ 324,537

SUMA DEL ACTIVO

\$ 101,066,995



R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

PASIVO:

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	\$	374,702	
ACREEDORES DIVERSOS	\$	7,280,874	
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	\$	1,576,511	
I.V.A TRANSLADADO	\$	-	
TOTAL A CORTO PLAZO			\$ 9,232,087

A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	26,500,000	
OTRAS CUENTAS	\$	4,695,492	
TOTAL A LARGO PLAZO			\$ 31,195,492

DIFERIDO

COBROS ANTICIPADOS	\$	-	
OTRAS CUENTAS	\$	-	
TOTAL DIFERIDO			\$ -

SUMA DEL PASIVO

\$ 40,427,579

CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO:

APORTACIONES	\$	-	
PATRIMONIO	\$	3,127,781	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	54,203,926	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	3,307,709	

SUMA DEL CAPITAL O PATRIMONIO

\$ 60,639,416

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL O PATRIMONIO

\$ 101,066,995

CUENTAS DE ORDEN
CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR
CARTERA RECIBIDA

\$ 19,639,202
\$ (19,639,202)

ING. LUIS E. GURROLA BERNANDEZ
GERENTE

C.P. FERNANDO MARTINEZ GALVAN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO