

Oficio de Presentación



PIEDRAS NEGRAS

LA FRONTERA FUERTE DE MÉXICO

2014-2017

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Oficialía de Partes

SIMAS
PIEDRAS NEGRAS

**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

07 MAR 2014

Oficio: Original Copia
Anexo(s): Original Copia
Otros:

La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la Documentación recibida, corresponde a la ofrecida por el promovente.

Dip. Víctor Manuel Zamora Rodríguez
Coordinador de la Comisión de Hacienda y
Cuenta Pública del H. Congreso del Estado
Saltillo, Coahuila.

Oficio SMAPN/036/2014
Asunto: Entrega de cuenta publica 2013.
Piedras Negras, Coahuila a 03 de marzo de 2014.

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
1540-175
07 MAR 2014
91 J. J. J. J.
RECIBIDO

Adjunto al presente enviamos los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2013, para efectos de presentación y revisión de la cuenta pública, y consiste en:

Información contable

- Estado de situación financiera al 31 de diciembre 2013;
- Estado de variación en la hacienda pública acumulado al 31 de diciembre de 2013;
- Estado de cambios en la situación financiera al 31 de diciembre de 2013;
- Notas a los estados financieros;
- Estado analítico del activo acumulado al 31 de diciembre de 2013;
- Estado de actividades acumulado al 31 de diciembre de 2013;
- Balanza de comprobación acumulada del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013;
- Estado detallado de la deuda pública acumulado al 31 de diciembre de 2013;
- Declaratoria del órgano interno de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental;
- El cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en el presupuesto;
- Acta de cabildo con la aprobación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2013.

Información presupuestaria

- Estado analítico de ingresos acumulado al 31 de diciembre de 2013;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos acumulado al 31 de diciembre de 2013.

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060

Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx





PIEDRAS NEGRAS

LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO

2014-2017



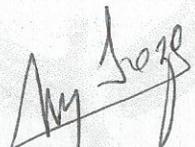
**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

Información adicional

No se anexa la información adicional en virtud de que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, aun no cuenta con el Sistema de Información Financiera.

Sin otro particular, esperando lo reciban de conformidad, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



Ing. Abel Loza Mora
Gerente

c.c.p. C.P. José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila.

c.c.p. Lic. Fernando Puron Johnston.- Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de SIMAS

c.c.p. Archivo



@SimasPN



Simas Piedras Negras



@MpioPNegras



piedrasnegras

**Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060**

Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

**www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx**



Estado Situación Financiera



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO	AL 31 DIC 2013.	
<u>CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	\$	238,102
DEUDORES DIVERSOS		651,018
ALMACEN		738,748
ANTICIPO A PROVEEDORES		887,084
IVA POR ACREDITAR		5,384,466
TOTAL CIRCULANTE		\$ 7,899,419
<u>FIJO</u>		
TERRENOS Y EDIFICIOS	\$	2,492,518
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,461,557
MUEBLES Y ENSERES		444,776
EQUIPO DE COMPUTO		37,877
OBRAS		79,283,504
TOTAL ACTIVO FIJO		\$84,720,232
<u>DIFERIDO</u>		
PAGOS ANTICIPADOS	\$	85,861
DEPOSITOS EN GARANTIA		272,825
TOTAL DIFERIDO		\$ 358,686
SUMA DEL ACTIVO		\$ 92,978,337





BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PASIVO

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	\$	5,820,431
PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD	\$	308,977
ACREEDORES DIVERSOS	\$	6,648,934
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	\$	<u>5,137,823</u>

TOTAL A CORTO PLAZO \$ 17,916,164

A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	<u>18,770,215</u>
----------------------	----	-------------------

TOTAL A LARGO PLAZO \$ 18,770,215

SUMA DEL PASIVO \$ 36,686,379

CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	8,216,581
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	47,852,055
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	<u>223,321</u>

SUMA DEL CAPITAL O PATRIMONIO \$ 56,291,957

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL O PARTRIMONIO \$ 92,978,337

ING. ABEL LOZAMORA
GERENTE

C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioNegras

piedrasnegras

**Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030**

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



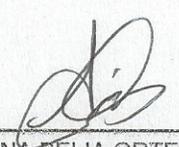
Estado de Variación



ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	PATRIMONIO	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	REMANENTE (DEFICIT) DEL PERIODO	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre de 2012	\$8,216,581.00	\$47,696,123.00	\$155,931.00	\$56,068,635.00
Traspaso		155,931.00	-155,931.00	0.00
Remanente al 31 de Diciembre de 2013			223,321.00	223,321.00
Saldo al 31 de Diciembre de 2013	<u>\$8,216,581.00</u>	<u>\$47,852,054.00</u>	<u>\$223,321.00</u>	<u>\$56,291,956.00</u>


ING. ABEL LOZA MORA
GERENTE


C.P. ANA BÉLIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

 @SimasPN

 Simas Piedras Negras

 @MpioPNegras

 piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



Estado de Cambios



**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

	Acumulado al 31-dic-13
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	
Remanente del periodo	223,321
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	2,792,142
	3,015,463
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:	
Documentos por Cobrar	-
Deudores Diversos	(876)
Almacen	406,563
Anticipo a Proveedores	(86,145)
Pagos anticipados	(82,263)
Impuesto al valor agregado por recuperar	(345,606)
Proveedores	605,688
Acreedores diversos	331,040
Impuestos y cuotas	(1,957,444)
Doc. Por pagar a largo plazo	(1,472,340)
	\$ (2,601,383)
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	\$ 414,080
partidas extraordinarias	
Recursos (utilizados) generados por la operación	\$ 414,080
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Patrimonio	
Recursos generados en actividades de financiamiento	
ACTIVIDAD DE INVERSION:	
Propiedad planta y equipo	356,939
Recursos utilizados en actividad de inversion	356,939
AUMENTO DE EFECTIVO	\$ 57,142
Mas: Saldo Inicial de efectivo	\$ 180,960
Saldo final de efectivo	\$ 238,102

ING. ABEL LOZA MORA
GERENTE

C.P. ANABELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



Notas



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)**



NOTA 1. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, es un Organismo Publico Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Piedras Negras, Coahuila, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado según decreto 284 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 31 de agosto de 1993.

Siendo su principal objetivo construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales correspondientes al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, así como fijar y comprobar las tarifas correspondientes a la prestación de dicho servicios.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables para la preparación de los estados financieros básicos fueron preparadas de acuerdo con las Normas de Información Financiera y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

A continuación se describen las políticas contables más significativas:

- Los estados financieros que se acompañan están expresados en pesos y se prepararon sobre la base de costos históricos, por consiguiente, no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera como lo establecen las Normas de Información Financiera.
- Los ingresos se reconocen al momento que se cobran y los gastos al momento que se conocen.
- Cuentas por cobrar. La Entidad no cuenta con provisión para cuentas incobrables en virtud de que se cargan al resultado del ejercicio en que se conoce su probable irrecuperabilidad.
- Obligaciones de carácter laboral. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la entidad tiene obligaciones de indemnizaciones y primas de antigüedad, pagaderas a trabajadores que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. La política de la Entidad es cargar a resultados los pagos por estos conceptos en el año en que ocurran.

a) Efectivo

El efectivo se encuentra representado principalmente por depósitos bancarios en cuentas de cheques valuados a su valor de mercado.

b) Mobiliario y Equipo

El mobiliario y equipo se registra a su costo de adquisición. Con base en lo erogado en el ejercicio en que se efectúa.

c) Nuevos procedimientos contables

Con fecha 31 de diciembre de 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual entró en vigor a partir del 1° de enero de enero de 2009, esta Ley, entre otras cosas, prevé que la base de registro se lleve a cabo en base al método de lo devengado lo que implica el reconocimiento de los eventos contables cuando se devengan y no cuando se cobran o pagan.

Esta Ley es de observancia obligatoria para todos los niveles de Gobierno; según se establece en los artículos transitorios de dicha Ley, durante el periodo de 2009 a 2012 entre otras cosas, se estarán emitiendo planes de cuentas, clasificaciones presupuestarias, normas y metodologías para la



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)**



determinación de los momentos contables así como los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

De acuerdo a lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, no cuenta con el Sistema de Información Financiera por lo anterior no se está aplicando la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental antes señalada.

NOTA 3. EFECTIVO

El efectivo se integra como sigue:

	<u>Al 31 de Diciembre de 2013</u>
Caja	41,400
Bancos	176,762
Inversiones	19,939
	<hr/>
Subtotal	238,101
	<hr/> <hr/>

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

La integración de cuentas por cobrar se integra como sigue:

	<u>Al 31 de Diciembre de 2013</u>
Otros Deudores	
Cheques Devueltos	3,010
Concretos Hidráulicos Premezclados	8,164
Pres.Municipal de Piedras Negras	4,293
Municipio de Piedras Negras	571,371
Constructora Mega	1,700
Placas Personal Simas	37,448
Daños a propiedad organismo	26,000
Merco	-287
Otros deudores oxo	-680
	<hr/>
\$	651,019

IVA por Acreditar

	<u>Al 31 de Diciembre de 2013</u>
IVA Sobre Compras	440,835
IVA Sobre Gastos	4,943,632
	<hr/>
	5,384,467
	<hr/> <hr/>



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)**



Total cuentas por cobrar: \$ \$ 6,035,486

NOTA 5. PAGOS ANTICIPADOS

El saldo se integra como sigue:

Al 31 de
diciembre
de 2013

Depósitos en Garantía

C.F.E.	213,174
Teléfonos de México	143
Cía. Nacional de Gas	1,216
Lic. Juana M. Chavarría Menchaca	58,292
	<u>272,825</u>

Anticipo a Proveedores

Industrias Valdez	25,112
Constructora Thegreenco S.A.	684,403
Sistemas y Equipos Agropecuarios	177,568
	<u>887,083</u>

Pagos Anticipados

Seguros pagados por anticipado	83,629
Otros	2,232
	<u>85,861</u>

Total: 1,245,769

NOTA 6. PROPIEDAD Y EQUIPO

El saldo se integra como sigue:

Al 31 de Diciembre
de 2013

Terreno	\$	1,822,580
Edificios		4,752,415
Equipo de oficina		1,940,650
Equipo de transporte		8,072,508
Maquinaria y equipo		13,809,821
Herramientas		1,101,089
Equipo de comunicación		989,430
Equipo de laboratorio		585,006
Equipo de mantenimiento		1,123,305
Equipo de computo		2,308,675
Obras en operación agua potable		13,592,520
Obras en operación drenaje		4,177,052
Obras en operación alcantarillado		1,217,338



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)**



Obras en operación agua potable	29,265,380
Obras en proceso drenaje	39,116,601
Depreciación	<u>(39,154,139)</u>
	\$ <u>84,720,232</u>

NOTA 7. PROVEEDORES

El saldo se integra como sigue:

Al 31 de Diciembre
de 2013

Ferreléctrica e Industrial	\$ 16,241
Centro Comercial El Mirador	712,470
Moteles Casablanca, S.A.	19,458
Servicio El Águila del Norte	575,452
CICASA SA	125,118
Aqua Productos y Servicios	65,424
Hector Gilberto Barrera Flores	238,594
Rodamientos y Derivados del Norte	22,712
CP Jorge A Sanchez Ibarra	5,962
Office Plus de Coahuila SA	47,720
Jose Ma, Ramirez Sandoval	12,454
Mundo Computacional SA	8,005
Diesel America de P.Negras SA	316,291
Cloracion e Instrumentacion SA	9,860
Corrugados del Centro SA	18,751
Armando Sanchez Ibarra	221,113
Llantitecnica SA	105,306
Reactivos y Equipos SA	35,017
Telecomunicaciones de Coahuila, SA	160,133
Raul Cayetano Hernandez Hernandez	8,600
Medyquim SC	86,061
Productos Industrializados de Concreto	15,535
L.Antonio Castillon Dominguez	49,500
Gas Economico Metropolitano SA	929,910
Orba Gas SA	427,939
Otros (Proveedores)	1,586,303
Otros (publicidad)	308,977
Subtotal	\$ <u>6,129,408</u>

NOTA 8. ACREEDORES DIVERSOS

El saldo se integra como sigue:

Al 31 de Diciembre
de 2013

Ahorro sindicato	\$ 369,077
Reserva Aguinaldo Confianza	80,358
Cuota Sindical	16,472
Pension Alimenticia	3,784
Prohuelgal	23,700



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)**



Pasivo Laboral	4,467,783
Impulsora Promobien SA	57,430
Fondo por Incapacidad	395
Fondo de Ahorro por Pagar	1,299,847
Previsiones la Piedad SA	2,695
Aportaciones Personal Confianza	3,350
Funerales Gonzalez	3,100
Intereses BDAN	111,374
Agua Gratuita	47,527
Credito Fonacot	2,036
Ahorro Confianza 2013	160,006
	<hr/>
	\$ 6,648,934

NOTA 9. IMPUESTOS POR PAGAR

El saldo se integra como sigue:

		<u>Al 31 de Diciembre</u> <u>de 2013</u>
Imss	\$	670,125
Sar		322,277
ISR Retención por salarios		1,881,591
Infonavit		-9,579
Retención 10% honorarios		316,386
5% Infonavit		257,495
1% S/Nóminas		408,458
Derechos C.N.A.		815,446
Convenio CNA 2008		9
Retención I.V.A.		194,408
Retención I.V.A. 4%		5,174
0.5% I.v.c.		272,496
Retención I.S.R. por arrendamiento		3,535
		<hr/>
	\$	5,137,823

NOTA 10. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Deuda total	\$ 26,500,000
Pagos 2008	490,780
Pagos 2009	1,472,340
Pagos 2010	1,349,645
Pagos 2011	1,472,340
Pagos 2012	1,472,340

Pagos 2013		Capital	Intereses
Enero a Diciembre	\$	1,472,340	1,374,412
	\$	1,472,340	1,374,412



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)**



Deuda al 31 de diciembre de 2013 \$ **18,770,215**

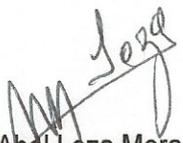
NOTA 11. PATRIMONIO

De conformidad con decreto de creación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila su patrimonio se integra entre otras, con los bienes y derechos que le sean transferidos por el organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado denominado "Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila. Así como con los remanentes o frutos e intereses que obtenga de su propio patrimonio, por utilidades que obtenga por el desarrollo de sus actividades, con los cobros y recaudaciones que realice por concepto de la prestación de los servicios a su cargo, por las donaciones, herencias y legados que se hicieran a su favor; y todos los demás derechos que adquiera por cualquier título legal.

NOTA 12. ENTORNO FISCAL

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila en su calidad de Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Piedras Negras, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, conforme el Título III de la Ley de la materia; sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto sobre la Renta, cuando haga pagos a terceros que estén obligados a ello en los términos de la Ley de referencia, y causará dicho impuesto a la tasa del 30% sobre las erogaciones que efectúe y que no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley. Conforme la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial del 29 de abril de 2009, para los efectos del artículo 32-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los Organismos Descentralizados con fines no lucrativos que formen parte de la Administración Pública Estatal y Municipal, no estarán obligados a dictaminar en los términos del artículo 52 del mencionado Código sus estados financieros por Contador Público autorizado.

Estas notas preinsertas forman parte de los estados financieros que se acompañan.


Ing. Abel Loza Mora
Gerente General


C.P. Ana Belia Ortega Sánchez
Subgerente de Finanzas

Estado Analítico del Activo



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	SALDO FINAL
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
CAJA CHICA	41,400.00
BANCOS.	176,762.58
INVERSIONES	19,939.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	238,101.97
DEUDORES DIVERSOS.	651,018.16
ALMACEN.	738,748.04
ANTICIPO A PROVEEDORES.	887,084.41
IVA POR ACREDITAR	5,384,466.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	
TERRENOS.	1,822,580.00
EDIFICIOS.	4,752,415.51
EQUIPO DE OFICINA.	1,940,649.78
EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,072,508.42
MAQUINARIA Y EQUIPO.	13,809,821.49
HERRAMIENTA.	1,101,088.72
EQUIPO DE COMUNICACION.	989,430.18
EQUIPO DE LABORATORIO.	585,005.77
EQUIPO DE MANTENIMIENTO.	1,123,304.63
EQUIPO DE COMPUTO.	2,308,675.54
OBRAS EN OPERACION AGUA POTABL	13,592,519.60
OBRAS EN OPERACION DRENAJE	4,177,051.51
OBRAS EN OPERACION ALCANTARILL	1,217,337.93
OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE	29,265,380.36
OBRAS EN PROCESO DRENAJE	39,116,601.43
DEPRECIACION ACUMULADA.	-4,082,477.29
DEPRECIACION ACUMULADA.	-1,736,286.48
DEPRECIACION ACUMULADA.	-8,051,588.82
DEPRECIACION ACUMULADA.	-11,427,850.49
DEPRECIACION ACUMULADA.	-1,101,088.67
DEPRECIACION ACUMULADA.	-722,333.41
DEPRECIACION ACUMULADA.	-553,023.33
DEPRECIACION ACUMULADA.	-1,123,304.63
DEPRECIACION ACUMULADA.	-2,270,798.78
DEP. ACUM. AGUA POTABLE	-5,711,464.23
DEP. ACUM. DRENAJE	-1,649,865.89
DEP.ACUM.ALCANTARILLADO PLUVIA	-724,056.59
DEPRECIACION ACUMULADA.	-39,154,138.61
PAGOS ANTICIPADOS	85,860.76
DEPOSITOS EN GARANTIA	272,824.77

ING. ABEL LOZA MORA
GERENTE

@SimasPN

C.P. ANA BELLA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

facebook.com/piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



Estado de Resultados



ESTADO DE RESULTADOS

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS

**ACUMULADO AL
31-Dic-13**

INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$	91,113,074
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE		18,482,041
INGRESOS POR SANEAMIENTO		8,664,303
OTROS INGRESOS:		
POR CONEXIÓN		3,224,172
POR RECONEXION		3,066,566
DIVERSOS		7,613,364
RECARGOS		2,630,818
PRODUCTOS FINANCIEROS		24,382
TOTAL DE INGRESOS	\$	<u>134,818,719</u>

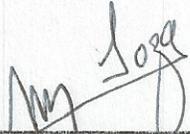
APORTACION FEDERAL		
BONIFICACIONES	-\$	29,887,888
TOTAL DE INGRESOS NETOS	\$	<u>104,930,832</u>

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	\$	50,597,966
SERVICIOS GENERALES		37,193,212
MANTENIMIENTO DE BIENES		4,747,862
MATERIALES Y SUMINISTROS		7,344,018
GASTOS FINANCIEROS		2,032,310
DEPRECIACIONES		2,792,142

TOTAL DE EGRESOS	\$	<u>104,707,511</u>
------------------	----	--------------------

REMANENTE DEL PERIODO	\$	<u>223,321</u>
-----------------------	----	----------------



ING. ABEL LOZA MORA
GERENTE



C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

 @SimasPN

 Simas Piedras Negras

 @MpioPNegras

 piedrasnegras

**Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030**

**www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx**



Deuda Publica



RESUMEN DE CRÉDITOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

DATOS DEL CRÉDITO				AMORTIZACIONES		SALDOS	
CRÉDITO No.:	CLO302	PLAZO: 20 AÑOS	CONTRATACIÓN: 10/08/2006	MENSUAL	122,695.00	DEUDA PÚBLICA CONTRATADA:	26,500,000.00
BANCO:	BDAN	TASA: 6.78%	VENCIMIENTO: 31/08/2026	DEL 01 ENE-31 DIC	1,472,340.00	SALDO AL 01 ENERO 13	20,242,555.00
		INTERESES:		OTRAS (ACUMULADAS)	63	AMORTIZACIONES	1,472,340.00
						ACTUAL:	18,770,215.00



Declaratoria



Piedras Negras, Coah., a 03 de marzo de 2014.
Asunto: Declaratoria del Organismo de control
De SIMAS Piedras Negras.

C. P. C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
DE ZARAGOZA
P R E S E N T E.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto 287 en el que se crea el Organismo Publico descentralizado de la Administración publica municipal de Piedras Negras, Coahuila, con personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras Coahuila, en el articulo décimo tercero, y por ser mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del Organismo, y toda vez que he revisado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el informe de Avance de Gestión Financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras Coahuila, integrada por el estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013, el Estado de Resultados, el Flujo contable de Ingresos y Egresos, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, estos Estados Financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los Estados Financieros Mensuales así como con los saldos acumulados.

El informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del 2013 del SIMAS Piedras Negras, Coahuila, fue presentado ante el consejo directivo del Organismo en la forma y plazos que establecen las leyes y autorizada mediante Acta del Consejo de fecha 30 de enero de 2014.

ATENTAMENTE
COMISARIO SIMAS PIEDRAS NEGRAS

Lic. Hector Miguel Garcia Figueroa



@SimasPN



Simas Piedras Negras



@MpioPNegras



piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



Presupuesto por Programa



PRESUPUESTO POR PROGRAMA

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2013	REAL ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	VARIACION	%
INGRESOS POR SERV. DE AGUA	90,448,293.87	91,113,073.75	664,779.88	
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	18,347,306.92	18,482,041.00	134,734.08	
INGRESOS POR SANEAMIENTO	8,601,140.03	8,664,302.80	63,162.77	
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	13,826,945.19	13,928,483.84	101,538.65	
INGRESOS POR RECARGOS	2,611,639.27	2,630,817.94	19,178.67	
BONIFICACIONES	-30,086,434.06	-29,887,887.77	198,546.29	
TOTAL	103,748,891.22	104,930,831.56	1,181,940.34	1.1%
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	50,682,420.60	50,597,965.57	84,455.03	
SERVICIOS GENERALES	36,156,371.81	37,193,212.21	-1,036,840.40	
MANTENIMIENTO DE BIENES	4,554,287.32	4,747,862.06	-193,574.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,609,978.02	7,344,018.44	265,959.58	
GASTOS FINANCIEROS	4,128,835.53	2,032,310.28	2,096,525.25	
TOTAL EGRESOS	103,131,893.28	101,915,368.56	1,216,524.72	1.2%



Acta de Cabildo



**CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO**

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



SIMAS
PIEDRAS NEGRAS

PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MÉXICO
2014-2017

**REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE SIMAS
30 DE ENERO 2014**

Siendo las 8:00 horas del 30 de Enero de 2014, en Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, se llevó a cabo la Primera Reunión del Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras, con la asistencia y participación de los presentes de acuerdo al siguiente orden del día.

1. Bienvenida y Lista de Asistencia.- Presidente del Consejo Directivo de SIMAS.
2. Lectura y Firma para aprobación en su caso, de la Minuta de la Reunión Anterior.
3. Presentación para aprobación en su caso, del Balance General, Estado de Resultados de Diciembre del 2013 y Variaciones del Presupuesto.
4. Presentación de Indicadores de la Subgerencia Comercial.
5. Presentación para aprobación en su caso del Programa de Micro medición 2014.
6. Presentación para aprobación en su caso del proyecto: Introducción de agua potable en colonias CAP y San Ramón.
7. Presentación para aprobación en su caso del proyecto: Rehabilitación de la red de drenaje en la Zona Centro de la ciudad.
8. Propuesta de cancelación de contrato con despacho externo ATLASER y presentación para aprobación en su caso, de plan piloto de cortes por parte de SIMAS.
9. Propuesta para aprobación en su caso, de la implementación de cobro por los servicios de inspección domiciliaria y desazolve de registros domésticos.
10. Asuntos Generales
11. Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Bienvenida y Lista de Asistencia

El Lic. Fernando Puron Johnston da la bienvenida a los consejeros asistentes a la Primera Reunión del Consejo de SIMAS en su carácter de Presidente del Consejo.

2.- Lectura y Firma de la Minuta de la Reunión Anterior.

Dando lectura al punto numero dos dentro del orden del día se da lectura y se firma la Minuta de la Reunión anterior, la cual se en vio por correo electrónico a los asistentes.



3.- Presentación para aprobación en su caso, del Balance General, Estado de Resultados de Diciembre del 2013 y Variaciones del Presupuesto.

Se da lectura al punto tres dentro del orden del día el cual está a cargo de la C.P. Ana Belia Ortega Sánchez, Subgerente Administrativo, a la cual se le cede la palabra para presentar ante los integrantes del consejo el Estado de Resultados del mes de Diciembre del 2013.

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS OPERATIVOS	9,762,050.42	134,818,719.93
BONIFICACIONES Y/O AJUSTES TECNICOS	-84,388.20	-29,887,887.77
TOTAL DE INGRESOS	9,677,662.22	104,930,832.16

NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE	ACUMULADO
EGRESOS		
GASTOS OPERATIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	5,135,579.26	50,597,965.57
SERVICIOS GENERALES	3,097,694.46	37,193,211.80
MANTENIMIENTO DE BIENES	609,763.49	4,747,862.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	540,846.37	7,344,018.85
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS	9,383,883.58	99,883,058.28
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	120,212.62	2,032,310.28
TOTAL DE EGRESOS	9,504,096.20	101,915,368.56
REMANENTE DE INVERSION	173,566.02	3,015,463.60

El ing. Abel interviene comenta que se solicito que el consejo este enterado de las deudas del sistema asi como la forma en que se podria ir abandonando la deuda.



VARIACIONES DEL PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA CUENTA	REAL 2013	PRESUPUESTO 2013	VARIACION %
INGRESOS			
INGRESOS OPERATIVOS	134,818,719.93	133,835,325.28	1%
BONIFICACIONES Y/O AJUSTES TECNICOS	-29,887,887.77	-30,086,434.06	-1%
TOTAL DE INGRESOS	104,930,832.16	103,748,891.22	1%

NOMBRE DE LA CUENTA	REAL 2013	PRESUPUESTO 2013	VARIACION %
EGRESOS			
GASTOS OPERATIVOS			
SERVICIOS PERSONALES	50,597,965.57	50,682,420.60	
SERVICIOS GENERALES	37,193,211.80	36,156,371.81	
MANTENIMIENTO DE BIENES	4,747,862.06	4,554,287.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,344,018.85	7,609,978.02	
GASTOS OPERATIVOS	99,883,058.28	99,003,057.75	
GASTOS FINANCIEROS	2,032,310.28	4,128,835.53	
TOTAL EGRESOS	101,915,368.56	103,131,893.28	-1.2%

Interviene el Lic. Fernando Puron Jonhston, Presidente del Consejo quien menciona a los asistentes que la ley es la que da a los usuarios esos tres meses antes del corte, ya sabe que CFE te da cinco días, que Conagas te da un mes y así nos van catalogando en este sentido.

La deuda con la CNA es por falta de pago por derechos de extracción correspondientes a 13 Mm² (superficial y subterránea) a partir del último trimestre del 2009 a la fecha, los cuales suman aproximadamente 22 Mdp por los derechos y 18 Mdp por multas, recargos y actualizaciones, el decreto dice que podrían condonarse los conceptos por multas, recargos y actualizaciones sin embargo aun no se publican las reglas de operación para acceder a estos beneficios.

El Gerente de SIMAS comenta a los asistentes que esta administración lo que se busca es que la ciudadanía vea al organismo como un sistema nuevo con una imagen de servicio y en lo financiero se desfragmentara mes a mes.

(Handwritten signatures and marks)



BALANCE GENERAL

ACTIVO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	\$	238,101.97
DEUDORES DIVERSOS		651,018.16
ALMACEN		738,748.05
IVA POR ACREDITAR		5,384,466.21
ANTICIPO A PROVEEDORES		887,084.41
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$	7,899,418.80

ACTIVO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
ACTIVO FIJO		
TERRENOS Y EDIFICIOS	\$	2,492,518.22
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS		2,402,890.65
MUEBLES Y ENSERES		503,442.51
EQUIPO DE COMPUTO		37,876.76
OBRA EN PROC. AGUA Y ALCANT.		79,283,504.12
TOTAL ACTIVO FIJO		84,720,232.26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		358,685.53
SUMA DE ACTIVO	\$	92,978,336.59

PASIVO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
PASIVO CIRCULANTE		
PROVEEDORES	\$	6,129,407.55
ACREEDORES DIVERSOS		6,648,933.81
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		5,137,823.02
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$	17,916,164.38
PASIVO FIJO		
DCTOS. POR PAGAR LARGO PLAZO	\$	18,770,215.00
TOTAL PASIVO	\$	36,686,379.38

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



PASIVO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
CAPITAL CONTABLE		
PATRIMONIO	\$	8,216,581.16
RESULTADOS EJ. ANTERIORES		47,852,054.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO		223,321.21
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	56,291,957.21
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	\$	92,978,336.59

DEUDAS

	AL 31 DICIEMBRE 2013	
*A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES DIVERSOS		6,129,407.55
IMSS, SAR, INFONAVIT, 1% S/NOMINA		1,658,354.87
*A MEDIANO PLAZO		
SAT		3,479,468.15
*A LARGO PLAZO		
CNA		20,165,657.00
BDAN		18,770,215.00
TOTAL		50,203,102.57

CNA

PAGOS REALIZADOS DE CONVENIOS

	EN	IMPORTE
	2009	2,528,623.00
	2010	6,720,303.06
	2011	2,546,420.00
	2012	4,130,004.00
	2013	1,315,928.00
	TOTAL	17,241,278.06

**RESUMEN DE DEUDA CON CNA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

EJERCICIO	RIO BRAVO	RIO ESCONDIDO	TOTAL
2009	1,073,996.00	381,544.00	1,455,540.00
2010	4,295,985.00	381,544.00	4,677,529.00
2011	4,295,985.00	381,544.00	4,677,529.00
2012	4,295,985.00	381,544.00	4,677,529.00
2013	4,295,985.00	381,544.00	4,677,529.00
TOTAL	18,257,937.00	1,907,720.00	20,165,657.00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



El Presidente del consejo comenta que en el año 2010, se ingresaban en el area comercial \$ 9.2 millones de pesos mensuales y ahora en el cierre del 2013 con \$ 10.5 Mdp pesos por lo que se observa mejora de la cultura del no pago.

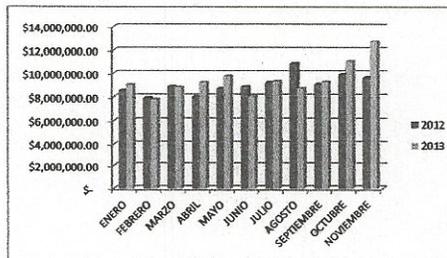
Una vez terminado este punto el Secretario Tecnico pide a los asistentes su aprobacion de la manera a costumbre, siendo aprobado este punto por unanimidad.

4.- Presentación de Indicadores de la Subgerencia Comercial.

Toma la palabra el Secretario Tecnico quien cede la palabra a la C.P. Julia Ortega Quien expondra el punto cuatro dentro del orden del dia.

Ingresos Diciembre 2013

Periodo	2012	2013	variacion	%
			\$ importe	
ENERO	\$ 8,562,161.43	\$ 9,061,213.72	\$ 499,052.29	6%
FEBRERO	\$ 7,937,923.04	\$ 7,819,574.17	-\$ 118,348.87	-2%
MARZO	\$ 8,931,058.05	\$ 8,866,336.77	-\$ 64,721.28	-1%
ABRIL	\$ 8,031,153.54	\$ 9,259,603.49	\$ 1,228,449.95	13%
MAYO	\$ 8,742,429.79	\$ 9,757,260.13	\$ 1,014,830.34	10%
JUNIO	\$ 8,903,237.05	\$ 8,081,579.30	-\$ 821,657.75	-10%
JULIO	\$ 9,254,821.28	\$ 9,343,957.67	\$ 89,136.39	1%
AGOSTO	\$ 10,869,621.16	\$ 8,752,511.85	-\$ 2,117,109.31	-24%
SEPTIEMBRE	\$ 9,115,503.94	\$ 9,293,210.80	\$ 177,706.86	2%
OCTUBRE	\$ 9,892,343.82	\$ 11,047,450.32	\$ 1,155,106.50	10%
NOVIEMBRE	\$ 9,653,445.62	\$ 12,743,583.77	\$ 3,090,138.15	24%
DECIEMBRE	\$ 8,785,054.24	\$ 10,550,654.46	\$ 1,765,600.22	17%
Global	\$ 108,678,752.96	\$ 114,576,936.45	\$ 5,898,183.49	5%

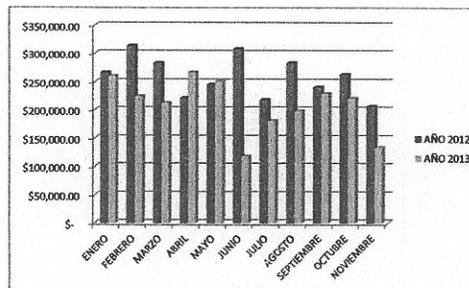


(Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.)

Bonificaciones Diciembre 2013



BONIFICACIONES 2012 VS 2013				
Periodo	AÑO 2012	AÑO 2013	variacion	
			\$ importe	%
ENERO	\$ 267,070.61	\$ 260,667.51	-\$ 6,403.10	-2%
FEBRERO	\$ 313,031.02	\$ 223,957.61	-\$ 89,073.41	-28%
MARZO	\$ 282,963.25	\$ 213,259.88	-\$ 69,703.37	-25%
ABRIL	\$ 221,113.86	\$ 267,779.39	\$ 46,665.53	21%
MAYO	\$ 246,106.53	\$ 251,070.03	\$ 4,963.50	2%
JUNIO	\$ 308,261.60	\$ 117,071.36	-\$ 191,190.24	-62%
JULIO	\$ 218,130.94	\$ 181,471.33	-\$ 36,659.61	-17%
AGOSTO	\$ 283,296.84	\$ 197,979.64	-\$ 85,317.20	-30%
SEPTIEMBRE	\$ 241,256.48	\$ 229,371.09	-\$ 11,885.39	-5%
OCTUBRE	\$ 263,536.39	\$ 221,003.91	-\$ 42,532.48	-16%
NOVIEMBRE	\$ 207,253.01	\$ 133,458.81	-\$ 73,794.20	-36%
DICIEMBRE	\$ 194,822.42	\$ 87,406.72	-\$ 107,415.70	-55%
Global	\$3,046,842.95	\$ 2,384,497.28	-\$ 662,345.67	-22%



[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

El Lic. Fernando Puron Johnston, Presidente del Consejo interviene dentro de este tema donde expone a los asistentes que tanto impacta el tema del seguro (GNP) ya que para el día de ayer se habían pagado el predial 19,971 cuentas catastrales, a la fecha al mismo día, pero del año anterior del 2013, pagaron 16,782 es decir 3200 familias se acercaron a pagar el predial.

El Gerente de SIMAS agrega que se está trabajando en una línea de mensajes para que se reporten las fugas de agua, drenajes colapsados y aclaraciones o contratos por lo pronto se busca un número fácil de memorizar para el usuario, este proyecto se encuentra en proceso y se estima tenerlo en operación en el mes de abril.

El Secretario Técnico pide a los asistentes su aprobación a este punto, siendo aprobado por unanimidad.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



5.-Presentación para aprobación en su caso del Programa de Micro medición 2014.

El Secretario Técnico da lectura a este punto y cede la palabra al Gerente de SIMAS.

El Ing. Abel Loza Zamora, Gerente de SIMAS expone este punto a los integrantes del Consejo, donde informa que se está en negociaciones con la compañía que surte estos medidores, esto con el objetivo de instalar medidores iniciando por zonas residenciales y así sucesivamente.

Este punto es aprobado por los asistentes por unanimidad.

6.- Presentación para aprobación en su caso del proyecto: Introducción de agua potable en colonias CAP y San Ramón.

**INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
COL. CAP Y SAN RAMÓN.**

El Gerente de SIMAS expone que este proyecto ya esta listo y resalta que este se realizara con recursos propios solo se espera las instrucciones del Alcalde.



PROYECTO DE INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL CAP
LONG. 1500 M.L. COSTO \$245,808.48

El Alcalde menciona que este proyecto se le solicito ya que nava no esta en posibilidades de proporcionar este servicio, por lo que se pone a consideracion del consejo la realizacion de este proyecto, el cual es aprobado por unanimidad.



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MÉXICO
2014-2017

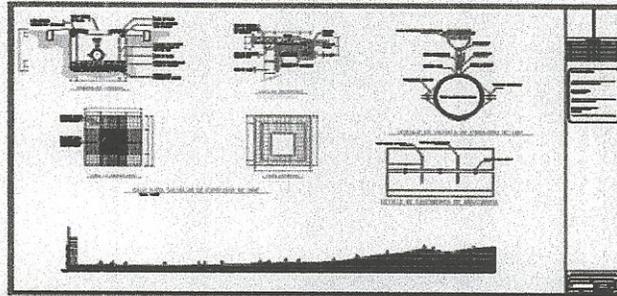
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



SIMAS
PIEDRAS NEGRAS

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila		PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS																											
OBRA :LIMPIEZA Y REPOSICION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN LA LINEA 1 Y 2 AL TANQUE TEC. ASI COMO LINEA AL EJIDO PIEDRAS NEGRAS																													
MONTO DE LA OBRA \$163,800.00																													
BENEFICIARIOS: LA CIUDAD																													
TRABAJOS A REALIZAR CON PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR																													
clave	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO					
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
# 1																													
1	TRABAJOS DE INSPECCION Y LIMPIEZA DE CAJAS																												
2	TRABAJOS DE INSPECCION Y/O REPOSICION DE 39 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE																												
3	FABRICACION Y/O REPARACION DE ABRAZADERAS DE FIERRO DE 18" DE DIAMETRO																												

VALVULAS EXPULSORAS



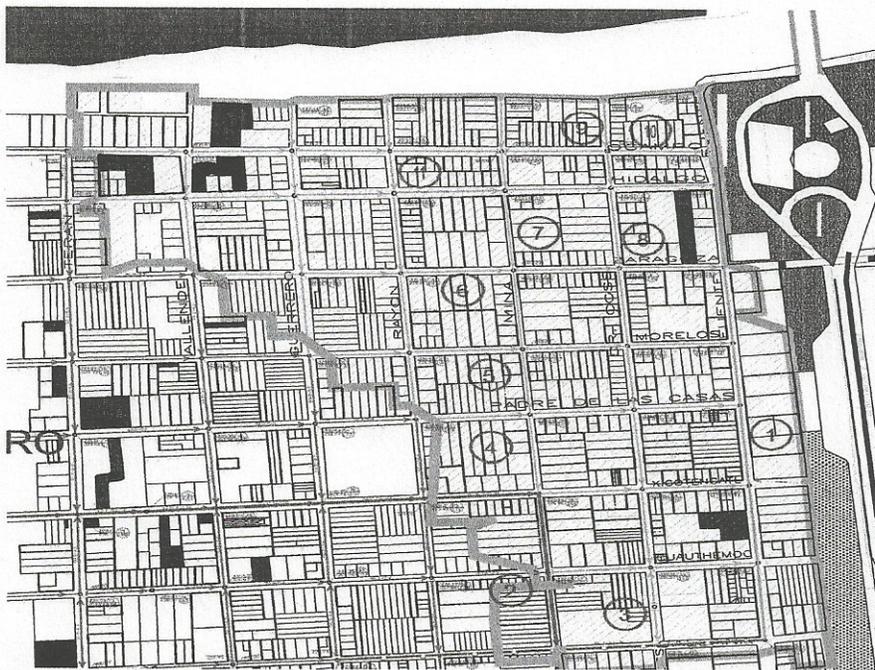
7.- Presentación para aprobación en su caso del proyecto: Rehabilitación de la red de drenaje en la Zona Centro de la ciudad.

Toma la palabra el Gerente de SIMAS quien espone a los asistentes este punto.

La obra será ejecutada por Constructora Vanguardia de Saltillo Coahuila a través de la SEIN.

DIAGNOSTICO DE DAÑOS	UBICACION	ACCIONES DE RESTAURACION	COSTO TOTAL DE LA OBRA
Colapso en la red de atarjeas por saturación pluvial.	Desde calle Fuente hasta Terán y de calle Ocampo hasta Galeana, Zona Centro de la ciudad.	<ul style="list-style-type: none"> Reposición de 4885.8 ml tubería de PVC 8in. Reposición de 663.50 ml, tubería de 12in. Reposición de 300.6 ml, tubería de 16in. 752 descargas y registros. 	\$11' 758,000

[Handwritten signatures and notes]



El Presidente del Consejo menciona que dentro de este proyecto incluye obras de pavimentación (las que se van abrir) y apertura de tramos, es importante ser vigilantes ya que son obras que son contratadas por el Estado, hay que avisar a los habitantes de donde estacionar sus carros de los trabajos que se realizarán, etc.

Se aprueba el punto siete por unanimidad.

8.- Propuesta de cancelación de contrato con despacho externo ATLASER y presentación para aprobación en su caso, de plan piloto de cortes por parte de SIMAS.

El Ing. Abel Loza, Gerente de SIMAS comenta dentro de este punto que este despacho prometió metas de recuperación de cartera quedando muy debajo de lo prometido, se habló con este despacho y se optó por dar por finalizado mejor este contrato, por lo que se realizarán otras estrategia y los cortes se harán por la tarde con una cuadrilla para esto.

Este punto se aprueba por unanimidad.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]



9.- Propuesta para aprobación en su caso, de la implementación de cobro por los servicios de inspección domiciliaria y desazolve de registros domésticos.

Toma la palabra el Gerente de SIMAS el cual expone dentro de este punto que hay que hacerle ver al usuario que este servicio el cual no debemos hacer por que nos quita tiempo, por esto de a hora en adelante se le cobrara por esta inspeccion esto para quitar este circulo vicioso.

Este punto es aprobado por unanimidad por los asistentes.

ASUNTOS GENERALES

- Presentación para aprobación en su caso, de la factibilidad del Fraccionamiento "Las Musas".
- Presentación de propuesta para que el desarrollador pague en una sola exhibición: el costo de la factibilidad, del contrato de agua y de drenaje.
- Presentación de propuesta para contratación de una línea de 3 dígitos (073) para que los usuarios realicen sus reportes al SIMAS.

Toma la palabra la C.P. Julia Ortega quien menciona que esta solicitando una factibilidad para 240 lotes domesticos y 20 lotes comerciales, esta integrado el expediente y ya pago la factibilidad y falta la aprobacion del Alcalde y el consejo, asi como la revicion de los ingenieros de la obra tecnica.

El Gerente de SIMAS agrega que se esta elaborando una norma tecnica, la cual contiene el tipo de material y proceso constructivo esta se agregara al permiso de factibilidad, con el objetivo de evitar problemas, de igual manera se incluire una norma para el tipo de medidores y obras de drenajes y agua, esto se los presentaremos en la proxima junta.

El Presidente del Consejo pregunta cual sera el paso a seguir en el caso del Dr. De Luna, ya que en esa parte no hay linea de agua.

El Ing. Aguirre expone que en este caso el Dr. De Luna tendria que construir una linea por la orilla del Nueva Republica hasta su fraccionamiento (por la parte de atrás del Teatro) este cruzaria por un arroyo asi que necesitara permiso de CNA, por lo que se propone realizarle un oficio donde se le especifiquen los requisitos y documentos que tiene que tramitar.

Se comenta que SIMAS tiene una persona que ofrece los servicios a las empresas del cuidado y servicio de agua y este nos cuesta a nosotros, por esta razón se quiere fijar un costo de recuperación que serían de \$4,500 pesos, para 30 personas, incluye el material didáctico e instructor con una duración de 4hrs.

Este punto es aprobado por unanimidad.

El Presidente del Consejo agrega que aun se encuentran cerca de 30 personas en Piedras Negras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y CNA realizando estudios hidrológicos de los arroyos y cuencas esto en conjunto con la empresa GEOTECNIA contratada por estos mismos para sacar muestras del suelo.

Este estudio se nos entregará a finales del mes de marzo y nos permitirá que se nos den los proyectos ejecutivos de obras hidrológicas para ejecutar y minimizar los efectos de inundaciones recientes y que tiene una bolsa de 40 millones de pesos para ejecutar estas obras y se nos darán proyectos ejecutivos avalados por la CNA lo que nos permite bajar fondos de CNA para realizar obras.

11.- Clausura

Una vez terminado los puntos dentro de nuestro orden del día el Presidente del consejo da por terminada la reunión y agradece a todos los Consejeros Propietarios y Consejeros Suplentes así como invitados su asistencia a esta reunión ordinaria y da por concluida la reunión siendo las 10:20 hrs, firmando al calce los integrantes del Consejo Directivo.

Lic. Fernando Puro Johnston
Presidente del Consejo Directivo

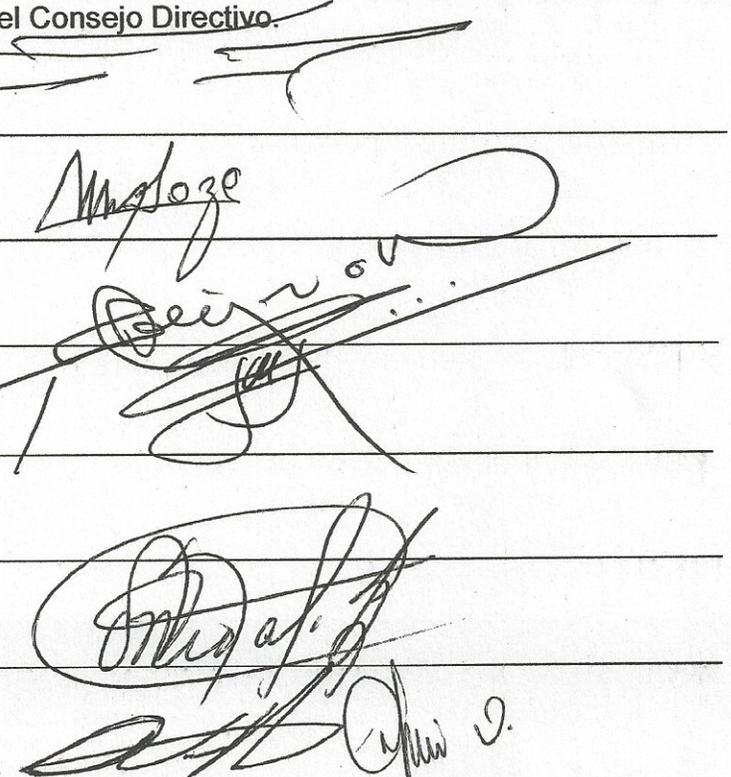
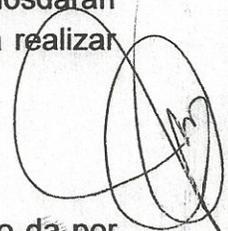
Ing. Abel Loza Mora
Gerente General de SIMAS

Ing. Salvador Alejandro Rojas Flores
Secretario Técnico del Consejo Directivo

Lic. Héctor Miguel García Figueroa
Comisario del SIMAS

Ing. María Teresa Molina Cortes
Directora de Imagen Urbana y Ecología

C.P. Anteo Ayala Garza
Representante de CANACINTRA





PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MÉXICO
2014-2017

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



SIMAS
PIEDRAS NEGRAS

Ing. Sergio Dávila Flores
Director San Luis Rassini Piedras Negras

PA. Sergio Dávila Flores

Lic. Jesús Mario Flores Farías
Colegio de Notarios del Estado de
Coahuila Delegación del Distrito Río Grande

Jesús Mario Flores Farías

Lic. Rodolfo Chavarría Delgado
Presidente de CANACO

Rodolfo Chavarría Delgado

Ing. Gabriel Bustamante Garza
Consejo de la Industria Maquiladora

Gabriel Bustamante Garza

Sr. Alonso Esparza Sataray
Presidente Club Rotario de Piedras Negras, A.C.

Alonso Esparza Sataray

C.P. José Carlos Mendoza Chizum
Representante de la Asociación de Agentes Aduanales

Ing. Oscar Sandoval R.
Colegio de Ingenieros Civiles de Rio Grande A.C.

Oscar Sandoval R.

Ing. Héctor A. de Hoyos
Representante de CANACO

Héctor A. de Hoyos

INVITADOS:

C.P. Ana Belia Ortega Sánchez
Sub Gerente Administrativo

Ana Belia Ortega Sánchez

C.P. Julia Ortega Urteaga
Sub Gerente Comercial

Julia Ortega Urteaga

Lic. Rogelio de los Reyes
Asesor Jurídico de SIMAS

Ing. Ricardo Aguirre

Ricardo Aguirre

Ing. ALFREDO A LUCERO

Alfredo A Lucero

Ing. Luis M. Torres Flores SIMAS

Luis M. Torres Flores



**CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO**
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

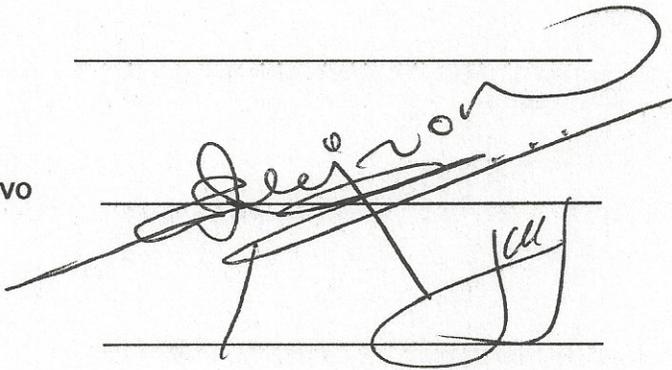


LISTA DE ASISTENCIA
27 DE FEBRERO DEL 2014

Lic. Fernando Purón Johnston
Presidente del Consejo Directivo

Ing. Abel Loza Mora
Gerente General de SIMAS

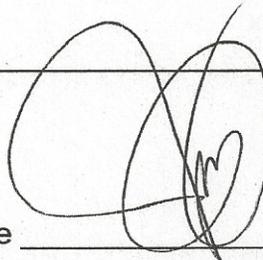
Ing. Salvador Alejandro Rojas Flores
Secretario Técnico del Consejo Directivo



Lic. Héctor Miguel García Figueroa
Comisario del SIMAS

Ing. María Teresa Molina Cortes
Director de Imagen Urbana y Ecología

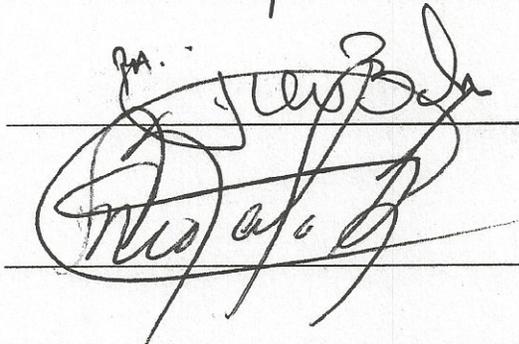
Lic. Jesús Mario Flores Farías
Representante del Colegio de Notarios del
Estado de Coahuila Delegación del Distrito Río Grande



Lic. Rodolfo Chavarría Delgado
Representante de CANACO



Ing. Sergio Dávila Flores
Director de San Luis Rassini



C.P. Anteo Ayala Garza
Representante de CANACINTRA



**CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO**
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA



Ing. Ricardo Aguinda

Estado Analítico del Ingreso



PIEDRAS NEGRAS

LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017



**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

ESTADO ANALITICO DEL INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	INGRESOS RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACION	INGRESO EXCEDENTE
INGRESOS	109,608,097.50	24,227,227.78	133,835,325.28	134,818,719.93	1%	25,210,622.43
BONIFICACIONES	-3,004,657.14	-27,081,776.92	-30,086,434.06	-29,887,887.77	1%	-26,883,230.63
TOTAL DE INGRESOS	\$106,603,440.36	-\$2,854,549.14	\$103,748,891.22	\$104,930,832.16	2%	-\$1,672,608.20



@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060

Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



Estado Analítico del Egreso



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	EGRESOS APROBADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES	54,218,563.80	-3,536,143.20	50,682,420.60	50,597,965.57
SERVICIOS GENERALES	34,054,881.50	-2,101,490.31	36,156,371.81	37,193,212.21
MANTENIMIENTO DE BIENES	5,591,137.00	-1,036,849.68	4,554,287.32	4,747,862.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,861,709.66	-251,731.64	7,609,978.02	7,344,018.44
GASTOS FINANCIEROS	4,128,835.53	0.00	4,128,835.53	2,032,310.28
TOTAL DE EGRESOS	\$105,855,127.49	-\$2,723,234.21	\$103,131,893.28	\$101,915,368.56



Balanza de Comprobación



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
10000000	ACTIVO			
10000001	ACTIVO CIRCULANTE			
10100000	CAJA CHICA			
10100001	EFFECTIVO EN CAJA			
10101000	CAJA 1 (JUAN A.GAMIÑO MARTINEZ)	3,000.00	0.00	3,000.00
10103000	CAJA 6 V.DE FUENTE (ESTHER RANGEL)	1,500.00	500.00	2,000.00
10107000	CAJA TALLER MECANICO (JUAN M. GARCI	7,500.00	-7,500.00	0.00
10110000	CAJA 2 (SANTIAGO RAMIREZ ZUÑIGA)	3,000.00	0.00	3,000.00
10111000	CAJA CHICA DEPTO. COMPRAS	8,000.00	0.00	8,000.00
10112000	CAJA DEPTO.SANEAMIENTO (JORGE G. BR	3,000.00	-3,000.00	0.00
10112001	CAJA DEPTO.REC.HUM.(PEDRO PORFIRIO	4,000.00	-4,000.00	0.00
10112002	CAJA "SIMAS EN TU COL." ROSALINDA F	400	0.00	400.00
10113000	CAJA 7 OFIC.ACOROS (ALEJANDRO VILLA	5,000.00	0.00	5,000.00
10117000	CAJA COORDI.DE INGRESOS (ADRIAN SAL	8,000.00	0.00	8,000.00
10118000	CAJA 8 CENTRO (LETICIA MALDONADO)	3,000.00	0.00	3,000.00
10119100	CAJA CHICA SUBG.COMERCIAL (JULIA OR	6,000.00	0.00	6,000.00
10119400	CAJA CHICA SUBG OPERA/DE AGUA (RICA	3,000.00	0.00	3,000.00
	TOTAL EFFECTIVO EN CAJA	55,400.00	-14,000.00	41,400.00
	TOTAL CAJA CHICA	55,400.00	-14,000.00	41,400.00
10200000	BANCOS.			
10210000	EFFECTIVO EN BANCOS			
10211000	INVERLAT.			
10211001	INVERLAT CTA. 19301393723	13,136.70	0.00	13,136.70
	TOTAL INVERLAT.	13,136.70	0.00	13,136.70
10211040	BANAMEX.			
10211043	BANAMEX CTA. 5688237	134.2	-129.09	5.11
	TOTAL BANAMEX.	134.2	-129.09	5.11
10211070	HSBC			
10211072	HSBC CTA.4025532284	-9,643.53	442,094.12	432,450.59
	TOTAL HSBC	-9,643.53	442,094.12	432,450.59
10211110	BANORTE.			
10211111	BANORTE CTA.088-0089-7	100,683.77	-369,513.59	-268,829.82
	TOTAL BANORTE.	100,683.77	-369,513.59	-268,829.82
10211200	SANTANDER SERFIN			
10211202	SANTANDER CTA.65502146282 COLECTOR	1,931.31	-1,931.31	0.00
	TOTAL SANTANDER SERFIN	1,931.31	-1,931.31	0.00
	TOTAL EFFECTIVO EN BANCO	106,242.45	70,520.13	176,762.58
	TOTAL BANCOS.	106,242.45	70,520.13	176,762.58
10300000	INVERSIONES			
10310053	RESERVA BDAN P/RENOVACIONES Y REPOS	19,317.80	621.59	19,939.39
	TOTAL INVERSIONES	19,317.80	621.59	19,939.39
10500000	DEUDORES DIVERSOS.			
10520000	OTROS DEUDORES.			
10520002	Cheques Devueltos.	3,010.00	0.00	3,010.00
10520039	CONCRETOS HIDRAULICOS PREMEZCLADOS	8,163.75	0.00	8,163.75
10520046	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NE	4,292.77	0.00	4,292.77
10520051	MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS	571,370.68	0.00	571,370.68



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
10520065	CONSTRUCTORA MEGA	1,700.00	0.00	1,700.00
10520066	PLACAS PERSONAL SIMAS	29,990.79	7,457.12	37,447.91
10520067	OTROS DEUDORES OXXO	5,735.67	-5,735.62	0.05
10520068	DEUDORES DIVERSOS GUTIERREZ S.A.	0	-680.00	-680.00
10520074	MERCO	-121	-166.00	-287.00
10520077	DAÑOS A PROPIEDAD ORGANISMO	26,000.00	0.00	26,000.00
	TOTAL OTROS DEUDORES.	650,142.66	875.50	651,018.16
	TOTAL DEUDORES DIVERSO	650,142.66	875.50	651,018.16
10600000	ALMACEN.			
10610000	MATERIALES DE CONSUMO.			
10611000	Refacciones y Accesorios.	1,084,271.38	-406,562.54	677,708.84
10613000	Medidores.	53,950.00	0.00	53,950.00
10615000	Herramientas.	7,089.21	0.00	7,089.21
	TOTAL MATERIALES DE CO	1,145,310.59	-406,562.54	738,748.05
	TOTAL ALMACEN.	1,145,310.59	-406,562.54	738,748.05
10700000	ANTICIPO A PROVEEDORES.			
10700015	C.F.E.	0	0.70	0.70
10700055	Industrias Valdez	0	25,112.54	25,112.54
10700285	CONSTRUCTORA THEGREENCO S.A. DE C.V	684,402.71	0.00	684,402.71
10700336	LORENZO RAFAEL NAVARRETE ROBLES	71,475.20	-71,475.20	0.00
10700339	JORGE ALEJANDRO GALICIA ACOSTA	20,636.00	-20,636.00	0.00
10700343	GRUPO CEPTENO	7,489.39	-7,489.39	0.00
10700351	SANDRA LUZ MIRANDA CHUEY	9,000.00	-9,000.00	0.00
10700359	LORENA BRAVO ANDALON	7,936.50	-7,936.50	0.00
10700376	SSITEMAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE	0	177,568.46	177,568.46
	TOTAL ANTICIPO A PROVE	800,939.80	86,144.61	887,084.41
10900000	IVA POR ACREDITAR			
10910000	IVA Sobre Compras			
10911000	IVA 10%	311,250.67	0.00	311,250.67
10912000	Iva 15%	129,583.85	0.00	129,583.85
	TOTAL IVA Sobre Compra	440,834.52	0.00	440,834.52
10920000	IVA Sobre Gastos.			
10921000	IVA 10%	272,167.00	0.00	272,167.00
10921100	IVA 11%	1,007,158.17	401,430.01	1,408,588.18
10922000	IVA 15%	44,793.80	0.00	44,793.80
10922001	IVA 16%	1,722,751.42	-189,300.14	1,533,451.28
10922100	IVA 16%	71,728.82	667.59	72,396.41
10923000	IVA POR ACREDITAR 10%	591,876.77	0.00	591,876.77
10923001	I.V.A. POR ACREDITAR 15%	229,452.23	165.00	229,617.23
10923002	IVA POR ACREDITAR 11%	469,192.52	171,358.98	640,551.50
10923003	IVA X ACREDITAR 16%	129,478.30	-38,727.68	90,750.62
10923100	I.V.A. POR PAGAR 10%	55,437.07	0.00	55,437.07
10923200	I.V.A. POR PAGAR 15%	3,989.25	12.58	4,001.83
	TOTAL IVA Sobre Gastos	4,598,025.35	345,606.34	4,943,631.69
	TOTAL IVA POR ACREDITA	5,038,859.87	345,606.34	5,384,466.21
	TOTAL ACTIVO CIRCULANT	7,816,213.17	83,205.63	7,899,418.80
1900001	ACTIVO FIJO			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
12000000	TERRENOS.			
12000001	Terrenos.	1,822,580.00	0.00	1,822,580.00
	TOTAL TERRENOS.	1,822,580.00	0.00	1,822,580.00
12100000	EDIFICIOS.			
12100001	Edificios y Estructuras.	2,969,932.58	0.00	2,969,932.58
12100002	Planta II	108,750.72	0.00	108,750.72
12100003	Taller Mecanico	60,930.91	0.00	60,930.91
12100004	Nuevos Edificios	651,956.94	0.00	651,956.94
12100005	Casetas	367,075.21	0.00	367,075.21
12100006	Planta I	68,337.70	0.00	68,337.70
12100007	Casa de Visitas	433,053.67	0.00	433,053.67
12100008	OFICINAS GENERALES	71,895.78	0.00	71,895.78
12100009	CARCAMO NO. 4	20,482.00	0.00	20,482.00
	TOTAL EDIFICIOS.	4,752,415.51	0.00	4,752,415.51
12200000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12200001	Dep.Acum.Edif.y Estructuras	-2,446,407.16	-148,496.64	-2,594,903.80
12200002	Dep'n. Acum.Edif.Planta II	-163,282.43	-5,437.56	-168,719.99
12200003	Dep'n.Acum.Edif.Taller Mecanic	-50,522.07	-3,046.56	-53,568.63
12200004	Dep'n.Acum. Nuevos Edificios	-907,295.67	-58,869.36	-966,165.03
12200005	Dep'n.Acum. Casetas	-233,333.56	-18,353.76	-251,687.32
12200006	Dep'n. Acum. Edif.Planta I	-44,015.64	-3,416.88	-47,432.52
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-3,844,856.53	-237,620.76	-4,082,477.29
12300000	EQUIPO DE OFICINA.			
12300001	Mobiliario y Equipo.	1,765,136.12	0.00	1,765,136.12
12300002	Salon Conferencias Planta.	34,169.32	0.00	34,169.32
12300003	Mobiliario Depto.Tecnico	74,803.34	0.00	74,803.34
12300007	Equipo Departamento Tecnico	49,202.69	0.00	49,202.69
12300008	Equipo de Seguridad	17,338.31	0.00	17,338.31
	TOTAL EQUIPO DE OFICIN	1,940,649.78	0.00	1,940,649.78
12400000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12400001	Dep.Acum.Mobiliario y Epo.Of.	-1,442,596.72	-117,608.03	-1,560,204.75
12400002	Dep'n.Acum.Salon Conferencias	-34,535.71	-65.38	-34,601.09
12400003	Dep'n.Acum.Depto.Tecnico	-132,044.06	-905.42	-132,949.48
12400004	Dep'n.Mob.y Equ. Equ.Seguridad	-7,383.83	-1,147.33	-8,531.16
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,616,560.32	-119,726.16	-1,736,286.48
12500000	EQUIPO DE TRANSPORTE.			
12500001	Equipo de Transporte.	8,050,093.15	20,270.27	8,070,363.42
12500002	Equipo de Seguridad	2,145.00	0.00	2,145.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSP	8,052,238.15	20,270.27	8,072,508.42
12600000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12600001	Dep.Acum.Epo.de Transporte	-7,474,541.43	-574,866.07	-8,049,407.50
12600002	Dep'n. Equ.Trans.Equ.Seguridad	-2,145.56	-35.76	-2,181.32
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-7,476,686.99	-574,901.83	-8,051,588.82
12700000	MAQUINARIA Y EQUIPO.			
12700001	Maquinaria y Equipo.	13,596,668.29	192,993.20	13,789,661.49
12700002	Equipo Preventivo	20,160.00	0.00	20,160.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQU	13,616,828.29	192,993.20	13,809,821.49



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
12800000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12800001	Dep.Acum.Maquinaria y Epo.	-10,330,642.24	-1,097,208.25	-11,427,850.49
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-10,330,642.24	-1,097,208.25	-11,427,850.49
12900000	HERRAMIENTA.			
12900001	Herramienta.	1,097,188.72	3,900.00	1,101,088.72
	TOTAL HERRAMIENTA.	1,097,188.72	3,900.00	1,101,088.72
13000000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13000001	Dep.Acum.de Herramientas.	-1,098,701.13	-2,387.54	-1,101,088.67
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,098,701.13	-2,387.54	-1,101,088.67
13100000	EQUIPO DE COMUNICACION.			
13100001	Equipo de Comunicacion.	989,430.18	0.00	989,430.18
	TOTAL EQUIPO DE COMUNI	989,430.18	0.00	989,430.18
13200000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13200001	Dep.Acum.Epo.Comunicacion	-671,813.98	-50,519.43	-722,333.41
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-671,813.98	-50,519.43	-722,333.41
13300000	EQUIPO DE LABORATORIO.			
13300001	Equipo de Laboratorio.	585,005.77	0.00	585,005.77
	TOTAL EQUIPO DE LABORA	585,005.77	0.00	585,005.77
13400000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13400001	Dep.Acum.Epo.Laboratorio.	-529,003.05	-24,020.28	-553,023.33
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-529,003.05	-24,020.28	-553,023.33
13500000	EQUIPO DE MANTENIMIENTO.			
13500001	Equipo de Mantenimiento.	1,123,304.63	0.00	1,123,304.63
	TOTAL EQUIPO DE MANTEN	1,123,304.63	0.00	1,123,304.63
13600000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13600001	Dep.Acum.Epo.Mantenimiento	-1,124,123.03	818.40	-1,123,304.63
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,124,123.03	818.40	-1,123,304.63
13700000	EQUIPO DE COMPUTO.			
13700001	Equipo de Computo.	2,263,100.53	45,575.01	2,308,675.54
	TOTAL EQUIPO DE COMPUT	2,263,100.53	45,575.01	2,308,675.54
13800000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13800001	Dep.Acum.Epo.Computo.	-2,151,206.37	-119,592.41	-2,270,798.78
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-2,151,206.37	-119,592.41	-2,270,798.78
13910000	OBRAS EN OPERACION AGUA POTABL			
13910001	Edificio y Estructura.	471,551.90	0.00	471,551.90
13910002	Carcamos	167,418.54	0.00	167,418.54
13910003	Derivaciones.	306,301.37	0.00	306,301.37
13910004	Equipo de Bombeo.	295,434.01	0.00	295,434.01
13910005	Subestacion Electrica.	609,919.02	0.00	609,919.02
13910006	Equipo de Cloracion.	10,091.48	0.00	10,091.48
13910008	Rassini	164,021.27	0.00	164,021.27
13910009	Ejidos (Ing.Aguirre)	153,230.02	0.00	153,230.02
13910010	Tomas Domiciliarias	106,882.44	0.00	106,882.44
13910011	2a. Linea Tecnologico	4,496,925.07	0.00	4,496,925.07
13910013	Agua Potable Col.Guillen	33,983.00	0.00	33,983.00
13910014	Agua Potable Lineas Grales.	1,485,191.58	0.00	1,485,191.58
13910015	Tanques	4,990,656.42	0.00	4,990,656.42



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
13910016	PAVIMENTACION ACCESO BOMBEO RIO BRA	300,913.48	0.00	300,913.48
	TOTAL OBRAS EN OPERACI	13,592,519.60	0.00	13,592,519.60
13920000	OBRAS EN OPERACION DRENAJE			
13920001	Edificio y Estructura.	103,123.28	0.00	103,123.28
13920002	Colectores	1,558,349.00	0.00	1,558,349.00
13920003	Drenaje Lagunas de Oxidacion.	133,815.47	0.00	133,815.47
13920004	Drenaje Carcamos	63,449.94	0.00	63,449.94
13920005	Rassini	547,492.89	0.00	547,492.89
13920006	Tomas Domiciliarias	21,120.00	0.00	21,120.00
13920007	Drenaje Col. Guillen	7,895.81	0.00	7,895.81
13920008	Drenaje Lineas Generales	1,741,805.12	0.00	1,741,805.12
	TOTAL OBRAS EN OPERACI	4,177,051.51	0.00	4,177,051.51
13930000	OBRAS EN OPERACION ALCANTARILL			
13940001	Edificios y Estructuras.	8,060.35	0.00	8,060.35
13940002	Tuberia y Alimentacion.	1,161,740.31	0.00	1,161,740.31
13940003	Valvulas.	3,000.00	0.00	3,000.00
13940004	Equipo de Bombeo.	15,492.55	0.00	15,492.55
13940005	Subestacion Electrica.	10,070.00	0.00	10,070.00
13940006	Mantenimiento Eq.Distribucion.	16,357.09	0.00	16,357.09
13940007	Equipo de Medicion.	1,001.50	0.00	1,001.50
13940008	Tomas Domiciliarias.	1,616.13	0.00	1,616.13
	TOTAL OBRAS EN OPERACI	1,217,337.93	0.00	1,217,337.93
14010000	DEP. ACUM. AGUA POTABLE			
14010001	Dep.Acum.Agua Potable.	-5,303,688.63	-407,775.60	-5,711,464.23
	TOTAL DEP. ACUM. AGUA	-5,303,688.63	-407,775.60	-5,711,464.23
14020000	DEP. ACUM. DRENAJE			
14020001	Dep.Acum.Drenaje.	-1,527,177.44	-122,688.45	-1,649,865.89
	TOTAL DEP. ACUM. DRENA	-1,527,177.44	-122,688.45	-1,649,865.89
14030000	DEP.ACUM.ALCANTARILLADO PLUVIA			
14030001	Dep'n.Obras Operac.Alcantarill	-652,840.38	-36,520.08	-689,360.46
14040000	Distribucion	-34,696.13	0.00	-34,696.13
	TOTAL DEP.ACUM.ALCANTA	-687,536.51	-36,520.08	-724,056.59
14110000	OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE			
14110013	Lineas Generales	153,096.68	0.00	153,096.68
14110019	LIBRAMIENTO SUR	81,812.96	0.00	81,812.96
14110020	VALVULAS DE CONTROL	1,599,607.36	0.00	1,599,607.36
14110021	PROGRAMA DE AHORRO USO EFICIENTE AG	997,919.21	0.00	997,919.21
14110022	DIAGNOSTICO,MODELO,CALIBRACION,SECT	642,901.00	0.00	642,901.00
14110023	PROGRAMA COMUNITARIO PRES.Y CUID. A	27,880.14	0.00	27,880.14
14110024	LOZA DEL TANQUE TECNOLOGICO No.1	936,325.49	0.00	936,325.49
14110025	MICROMEDICION	483,443.03	0.00	483,443.03
14110026	COLONIA RAMOS ARIZPE	1,266,476.84	0.00	1,266,476.84
14110027	COLONIA EL CENIZO	782,492.37	0.00	782,492.37
14110028	MICROMEDICION PROGRAMA 2005	3,836,031.41	0.00	3,836,031.41
14110029	ADEC. OBRA TOMA Y EST.BOMBEO RIO BR	7,845,695.94	0.00	7,845,695.94
14110030	LINEA AGUA POT.COL. LUIS DONALDO CO	143,032.79	0.00	143,032.79
14110031	RED DE ATARJEAS COL. HIDALGO	906,500.30	0.00	906,500.30



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
14110032	INT.LINEA AGUA POT.COL.H.DE VET.DE	131,099.35	0.00	131,099.35
14110040	LINEAS DE AGUA COL. 28 DE JUNIO	658,620.00	0.00	658,620.00
14110041	LINEA AGUA POTABLE AVE. LOPEZ MATEO	925,472.91	0.00	925,472.91
14110042	LINEA AGUA POTABLE CALLE DR.LONG CO	116,272.99	0.00	116,272.99
14110043	LINEA DE AGUA COL.DOCTORES C.PEDRO	77,197.80	0.00	77,197.80
14110044	L.DE AGUA POT.COL.PRESIDENTES CONTO	2,202,892.92	0.00	2,202,892.92
14110045	L.AGUA POT.CASAS DEL IEVP SIMASPN02	45,489.60	0.00	45,489.60
14110046	LINEA AGUA POT. SUR CONT.SIMASPN/00	961,433.52	0.00	961,433.52
14110047	CONT. SIMASPN/07/07 TUBERIA PVC	2,122,903.55	0.00	2,122,903.55
14110048	CONT. SIMASPN014/07 CONS.LINEA AGUA	254,344.69	0.00	254,344.69
14110049	SIMAS CONT. 006/08 LINEA AGUA POTAB	224,500.00	0.00	224,500.00
14110050	BDAN SIMAS PN MO 001-09 HINCADO TUB	1,283,620.80	0.00	1,283,620.80
14110051	SIMAS PN APIN 001-10 REP.4 EQ.BOMBE	504,278.71	0.00	504,278.71
14110052	EQ. CLORO-GAS RIO ESCONDIDO	36,477.00	0.00	36,477.00
14110053	CONSTRUC.CASETA DE CLORACION TIPO I	17,561.00	0.00	17,561.00
	TOTAL OBRAS EN PROCESO	29,265,380.36	0.00	29,265,380.36
14120000	OBRAS EN PROCESO DRENAJE			
14120007	Lineas Generales	445,990.96	0.00	445,990.96
14120011	COLECTOR GUADALAJARA	250,000.00	0.00	250,000.00
14120012	REHABILITACION COLECTOR 16 DE SEPT.	1,801,653.73	0.00	1,801,653.73
14120013	COLECTOR MORELIA	509,922.93	0.00	509,922.93
14120014	COLECTOR DOCTORES	69,808.27	0.00	69,808.27
14120016	COLECTOR CENTRAL	232,498.35	0.00	232,498.35
14120017	ENCAUZAMIENTO ARROYO LAZARO CARDENA	7,367,272.73	0.00	7,367,272.73
14120018	INT. RED DE ATARJEAS COL. GONZALEZ	167,228.53	0.00	167,228.53
14120019	INT.LINEA DRENAJE CALLE UNIDAD DEPO	125,775.32	0.00	125,775.32
14120020	COLECTOR CENTENARIO (BDAN)	6,004,191.77	0.00	6,004,191.77
14120021	COLECTOR VILLA DE FUENTE (BDAN)	7,035,391.41	0.00	7,035,391.41
14120022	LINEA DRENAJE COL. VALLE ESCONDIDO	172,794.86	0.00	172,794.86
14120023	linea drenaje C.nadadores col.ramon	28,840.51	0.00	28,840.51
14120024	ATARJEAS CALLE CONCORDIA CONT.PN/00	856,529.85	0.00	856,529.85
14120025	CONSTRUCCION COLECTOR SUR B CONT.01	5,931,021.64	0.00	5,931,021.64
14120026	RED DE ATARJEAS COL. LA ESPERANZA 1	698,188.58	0.00	698,188.58
14120027	RED DE ATARJEAS COL.STA.MA.SIMASPN0	898,524.71	0.00	898,524.71
14120028	CONT.SIMASPN/018/07 REHAB.SUBCOLECT	23,208.05	0.00	23,208.05
14120029	CONT.SIMASPN/019/07INT.RED DRN.COL.	51,572.69	0.00	51,572.69
14120030	CONT.SIMASPN/020/07 RED.DRENAJE V.D	55,841.11	0.00	55,841.11
14120031	CONTR.SIMASPN/021/07 C.VICTORIA/C.V	60,531.98	0.00	60,531.98
14120032	INT.RED DE ATARJEAS NVA.IMAGEN C.06	726,828.29	0.00	726,828.29
14120033	linea drenaje cont.013/08 col docto	77,181.50	0.00	77,181.50
14120034	CONST.AMPLIACION COL.SUR B CONT.008	323,150.39	0.00	323,150.39
14120035	SISTEMAS AVANZADOS DE DRENAJE DE ME	1,171,944.86	0.00	1,171,944.86
14120036	BDAN SIMAS PN MO 001-09 HINCADO TUB	611,100.00	0.00	611,100.00
14120037	SIMAS PN MAT 003/09 SUMI. TUB. 54"	943,966.23	0.00	943,966.23
14120038	RED DE ATARJEAS EN EJIDO VILLA DE F	1,386,099.97	0.00	1,386,099.97
14120039	REPARA.COLECTOR GALEANA SIMAS 001/2	96,349.95	0.00	96,349.95
14120040	CONT.SIMASPN/001/2012 COLEC.DRN.NVO	537,465.56	0.00	537,465.56



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
14120041	COLECTOR NUEVO LEON	361,526.49	0.00	361,526.49
14120042	CONT.SIMASPN002/2012 COLE.DRENAJE	0	94,200.21	94,200.21
	TOTAL OBRAS EN PROCESO	39,022,401.22	94,200.21	39,116,601.43
	TOTAL ACTIVO FIJO	87,155,435.96	-2,435,203.70	84,720,232.26
14400000	ACTIVO DIFERIDO			
14440000	PAGOS ANTICIPADOS			
14440001	Seguros Pag.xant.	3,597.77	80,031.07	83,628.84
14440004	Otros	0	2,231.92	2,231.92
	TOTAL PAGOS ANTICIPADO	3,597.77	82,262.99	85,860.76
14500000	DEPOSITOS EN GARANTIA			
14510000	EN INSTITUCIONES			
14510001	C.F.E.	213,173.92	0.00	213,173.92
14510002	Telefonos de Mexico.	142.8	0.00	142.80
14510003	Cja. Nacional de Gas	1,216.05	0.00	1,216.05
14510005	LIC. JUANA MARIA CHAVARRIA MENCHACA	58,292.00	0.00	58,292.00
	TOTAL EN INSTITUCIONES	272,824.77	0.00	272,824.77
	TOTAL DEPOSITOS EN GAR	272,824.77	0.00	272,824.77
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276,422.54	82,262.99	358,685.53
	TOTAL ACTIVO	95,248,071.67	-2,269,735.08	92,978,336.59
20000000	PASIVO.			
20000001	PASIVO CIRCULANTE			
20100000	PROVEEDORES.			
20100002	Ferrelectrica e Industrial.	105,761.60	-89,519.66	16,241.94
20100007	Ferrymat de Piedras Negras	0	0.00	0.00
20100013	Editorial Piedras Negras, S.A.	0	630.00	630.00
20100017	Centro Comercial el Mirador	812,798.00	-100,328.00	712,470.00
20100028	Moteles Casablanca, S.A.	9,456.83	10,001.72	19,458.55
20100059	Servicio el Aguila del Norte	119,874.55	455,577.45	575,452.00
20100119	CICASA, S.A. C.V.	365,680.72	-240,563.12	125,117.60
20100143	Distribuidora de Pinturas y Materia	9,526.74	-9,526.74	0.00
20100154	Triturados de Piedras Negras	12,765.00	-12,765.00	0.00
20100174	Aqua Productos y Servicios	62,524.00	2,900.00	65,424.00
20100205	Hector Gilberto Barrera Flores	31,690.50	206,904.00	238,594.50
20100208	Rodamientos y Derivados del Norte	16,177.14	6,534.88	22,712.02
20100220	C.P. Jorge A. Sanchez Ibarra	0	5,961.60	5,961.60
20100223	Office Plus de Coahuila, S.A.	21,367.07	26,353.27	47,720.34
20100235	Construcciones Instalaciones y Ases	28,860.00	-28,860.00	0.00
20100249	Jose Ma. Ramirez Sandoval	11,965.80	488.40	12,454.20
20100254	Mundo Computacional, S.A.	36,244.28	-28,238.96	8,005.32
20100259	Homero Martinez Montalvo	58,652.54	-58,652.54	0.00
20100262	Diesel America de P.Negras, S.A.	704,265.03	-387,973.86	316,291.17
20100273	NOE PATIÑO SANTANA	3,108.00	-3,108.00	0.00
20100279	Cloración e Instrumentación, S.A. C	22,388.00	-12,528.00	9,860.00
20100309	ISIDRO PEÑA GUAJARDO	609.61	-609.61	0.00
20100321	MCT TRACTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.A	87,794.67	-87,794.67	0.00
20100335	CORRUGADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	35,848.19	-17,097.19	18,751.00
20100344	MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	60,302.87	-60,302.87	0.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
20100359	ARMANDO SANCHEZ IBARRA	87,759.56	133,353.16	221,112.72
20100367	JG ESTRUCTURALES S.A. DE C.V.	14,985.00	-14,985.00	0.00
20100373	LLANTITECNICA S.A. DE C.V.	203,792.87	-98,486.58	105,306.29
20100374	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	126,691.16	-91,674.23	35,016.93
20100376	ONSITE LABORATORIES DE MEXICO S.A.	18,573.92	-18,573.92	0.00
20100378	TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA S.A.	107,062.88	53,570.08	160,632.96
20100392	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZALDE	26,780.00	-18,180.00	8,600.00
20100406	ANA MARIA RUIZ CARDENAS	4,992.56	-4,992.56	0.00
20100410	MEDYQUIM, S.C.	83,999.43	2,061.50	86,060.93
20100411	SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A. DE C	100,000.00	-100,000.00	0.00
20100412	CADECO, S.A. DE C.V.	1,606.60	-1,606.60	0.00
20100416	PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DE CONCR	29,108.77	-13,573.27	15,535.50
20100432	L. ANTONIO CASTILLON DOMINGUEZ	39,600.00	9,899.91	49,499.91
20100435	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A.	640,652.68	289,257.11	929,909.79
20100436	ORBA GAS S.A. DE C.V.	193,465.41	234,473.19	427,938.60
20100444	OPERADORA LAS CRUCES S.A. DE C.V.	11,927.16	-11,927.16	0.00
20100453	RICARDO ALBERTO JIMENEZ DEVORA	2,664.00	0.00	2,664.00
20100454	MEJORAS ENERGETICAS	2,357.06	-2,357.06	0.00
20100460	ROBERTO LEDEZMA	37,828.80	-26,085.00	11,743.80
20100475	GRA-MO SOLDADURAS Y EQUIPOS S.A. DE	5,513.04	-5,513.04	0.00
20100476	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	27,219.80	-12,420.79	14,799.01
20100498	VICTOR MANUEL AGUIRRE DE LUNA	0	39,664.74	39,664.74
20100502	ELECTROTECNICA DE PIEDRAS NEGRAS S.	6,105.00	86,984.04	93,089.04
20100508	FISHER MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	15,732.55	70,137.57	85,870.12
20100510	MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIENTOS	14,430.00	14,430.00	28,860.00
20100513	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, SA	21,220.80	111,797.78	133,018.58
20100520	JACOBO RODRIGUEZ MOTORS, SA CV	8,530.29	6,291.32	14,821.61
20100525	AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S	25,463.04	116,642.93	142,105.97
20100528	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS	86,183.79	-1,560.62	84,623.17
20100530	EMIKAT, S.A. DE C.V.	64,380.00	-64,380.00	0.00
20100532	ELECTRONICA Y ALARMAS DE SEGURIDAD	372	0.00	372.00
20100542	VIDRIOS PERFILES Y ALUMINIOS DE P.	1,998.00	-1,998.00	0.00
20100545	CORPORATIVO CENTINELA, S.A. DE C.V.	49,743.17	-49,743.17	0.00
20100549	RODOLFO NIÑO TOVAR	9,457.20	6,071.70	15,528.90
20100550	SOLUCIONES EN EQUIPOS Y CAMIONES, S	12,765.00	-12,765.00	0.00
20100557	JOSE MANUEL ESCARCEGA NEGRETE	0	9,137.08	9,137.08
20100558	JUAN MANUEL BALLESTEROS LECHLER	15,984.00	9,657.00	25,641.00
20100567	SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERA	17,244.35	-17,244.35	0.00
20100570	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	21,566.72	-21,566.72	0.00
20100572	J.A. CEDILLO RIOS Y CIA, S.C.	46,065.00	23,032.50	69,097.50
20100579	PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND. DEL GO	621.78	-621.78	0.00
20100583	MARIA GUADALUPE MONTOYA UGALDE	11,249.68	-11,249.68	0.00
20100588	ARMANDO HIDALGO GONZALEZ	0	9,324.00	9,324.00
20100592	CORPORATIVO QUIMICO GLOBAL, S.A. DE	201,909.00	-201,909.00	0.00
20100595	NORMA IRENE MENDOZA LOPEZ	44,447.18	-35,705.93	8,741.25
20100606	JORGE A. GALICIA ACOSTA	33,640.00	-33,640.00	0.00
20100609	ALEJANDRO SERRANO JUAREZ	5,550.00	-5,550.00	0.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
20100612	OFIBISMART,S.A. DE C.V.	0	1,964.80	1,964.80
20100614	AUTOS Y SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS	3,720.00	1,720.00	5,440.00
20100617	ROBERTO CARLOS GARCIA FUENTES	5,749.80	7,270.50	13,020.30
20100618	ALFREDO SOLAR MARTINEZ	163,392.00	-96,550.00	66,842.00
20100622	ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES	7,050.00	10,155.00	17,205.00
20100623	JUAN AARON RODRIGUEZ TELLES	0	42,957.00	42,957.00
20100628	CLUB DEPORTIVO VENADOS DE PIEDRAS N	0	11,100.00	11,100.00
20100629	MONICA RAMOSTARRIBA	174,132.53	17,201.76	191,334.29
20100637	ANGEL MARIO #IGUEZ RIOS	0	7,892.10	7,892.10
20100642	MARIA ALICIA DE LUNA CHAVARRIA	0	3,377.13	3,377.13
20100651	FUNERALES SOCORRO DE PIEDRAS NEGRAS	2,775.00	-2,775.00	0.00
20100652	AGREGADOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	5,862.12	-5,862.12	0.00
20100654	SERVICIOS Y REFACCIONES HEATH GARZA	2,708.40	-627.15	2,081.25
20100663	TERESO ARZOLA MENDEZ	2,220.00	-2,220.00	0.00
20100665	ERIC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASILLAS	0	10,000.00	10,000.00
20100676	AGUA PURIFICADA LA MISION DE GUERRE	0	57,270.00	57,270.00
20100695	PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON	0	360,581.64	360,581.64
20100699	PROVEEDORA INDUSTRIAL MINERA Y DE S	0	3,108.00	3,108.00
20100700	RAFAEL GONZALEZ DEL BOSQUE	0	2,397.60	2,397.60
	TOTAL PROVEEDORES.	5,466,510.24	353,920.51	5,820,430.75
20120000	PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD			
20120001	CANAL XXI, S.A. C.V.	0	26,640.00	26,640.00
20120002	CRISTINA IBARRA AGUILAR	0		0.00
20120004	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A.	5,550.00	2,775.00	8,325.00
20120006	MIGUEL A.RDZ. GARZA(PAVOROSO CASO)	0	3,000.00	3,000.00
20120008	MA.ELENA NIETO BUENTELLO(EL QUIJOTE	2,320.00	2,320.00	4,640.00
20120010	RAMIRO GOMEZ CALDERA(REV.COAH.-TEXA	0	2,500.00	2,500.00
20120016	RADIOSPOT, S.A. DE C.V.	0	24,420.00	24,420.00
20120017	XEIK, S.A. DE C.V.	8,824.50	-1,763.55	7,060.95
20120018	XHTA, S.A. DE C.V.	0	7,060.95	7,060.95
20120020	RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V.	0	7,060.95	7,060.95
20120021	MA. DE JESUS VAQUERA ARBAYO	0		0.00
20120023	SUPER MEDIOS DE COAHUILA, S.A. DE C	0	72,000.00	72,000.00
20120024	EMILIO GERARDO BECERRIL LOPEZ	0	0.00	0.00
20120025	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS,S.A. DE C.	33,300.00	59,940.00	93,240.00
20120026	JUAN PABLO GARCIA PALACIOS	0	0.00	0.00
20120027	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V	0	0.00	0.00
20120028	MOISES LECHLER DE LA GARZA	7,215.00	0.00	7,215.00
20120031	ABEL BARRETO CRUZ	0	1,665.00	1,665.00
20120032	GEM RADIO,S.A. DE C.V.	0	9,280.00	9,280.00
20120037	RADIO FRONTERA DE COAHUILA, S.A. DE	0	7,060.95	7,060.95
20120038	FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN	0	15,598.00	15,598.00
20120039	JOSE GERARDO PADILLA BLANQUET	0		0.00
20120070	INMUEBLES OSMAN, S.A. DE C.V.	0	0.00	0.00
20120071	ROGELIO JESUS LOPÓZ MARTINEZ	0	2,775.00	2,775.00
20120072	MARIO MEZA LOPEZ	0	0.00	0.00
20120073	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEG.D	0	9,435.00	9,435.00
	TOTAL PROVEEDORES POR	57,209.50	251,767.30	308,976.80
20200000	ACREEDORES.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
20200004	Ahorro Sindicato.	70,751.35	298,325.32	369,076.67
20200005	Reserva Aguinaldo Confianza	72,991.99	7,366.00	80,357.99
20200014	Cuota Sindical.	10,308.39	6,163.95	16,472.34
20200015	Pension Alimenticia.	8,975.30	-5,190.98	3,784.32
20200016	Prohuelga.	8,880.00	14,820.00	23,700.00
20200017	Acuerdo Sindical.	1,650.00	-1,650.00	0.00
20200019	Sueldos por Pagar.	166,225.53	-166,225.53	0.00
20200026	Pasivo Laboral	4,590,449.28	-122,666.16	4,467,783.12
20200028	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	65,968.77	-8,538.64	57,430.13
20200033	Fondo para Incapacidad	7,707.00	-7,312.00	395.00
20200035	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	0	1,299,846.75	1,299,846.75
20200047	PREVISIONES LA PIEDAD S.A. DE C.V.	3,235.00	-540.00	2,695.00
20200054	APORTACIONES PERSONAL CONFIANZA	3,550.00	-200.00	3,350.00
20200059	PREDIAL 2008 Y 2009	369,904.70	-369,904.70	0.00
20200061	FUNERALES GONZALEZ	3,645.00	-545.00	3,100.00
20200062	FINIQUITO POR PAGAR	202,594.06	-202,594.07	-0.01
20200066	Intereses BDAN	120,110.92	-8,737.11	111,373.81
20200068	AGUA GRATUITA	52,233.00	-4,706.00	47,527.00
20200073	AHORRO CONFIANZA 2012	542,365.40	-542,365.40	0.00
20200074	CREDITO FONACOT	16,348.08	-14,312.47	2,035.61
20200075	AHORRO CONFIANZA 2013	0	160,006.08	160,006.08
	TOTAL ACREEDORES.	6,317,893.77	331,040.04	6,648,933.81
20300000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR			
20302000	I.M.S.S.	574,713.17	95,411.58	670,124.75
20303000	S.A.R.	581,760.35	-259,483.41	322,276.94
20304000	ISR RETENCION POR SALARIOS	3,441,012.29	-1,559,420.77	1,881,591.52
20305000	Infonavit.	140,949.44	-150,528.16	-9,578.72
20307000	Retencion 10% Honorarios.	244,810.31	71,575.81	316,386.12
20309000	5% Infonavit.	248,437.42	9,057.78	257,495.20
20310000	1% S/Nominas	273,849.39	134,608.59	408,457.98
20311000	Derechos C.N.A.	815,446.16	0.00	815,446.16
20311002	CONVENIO CNA 2008	376,637.04	-376,628.00	9.04
20312000	Retencion I.V.A.	120,148.23	74,260.30	194,408.53
20314000	Retencion IVA 4%	2,930.49	2,243.82	5,174.31
20320000	0.5% I.V.C.	272,496.09	0.00	272,496.09
20324000	RETENCION I.S.R POR ARRENDAMIENTO	2,076.78	1,458.32	3,535.10
	TOTAL IMPUESTOS Y DERE	7,095,267.16	-1,957,444.14	5,137,823.02
	TOTAL PASIVO CIRCULANT	18,936,880.67	-1,020,716.29	17,916,164.38
21900001	PASIVO FIJO			
22100000	DOCTOS.POR PAGAR A LARGO PLAZO			
22110000	INSTITUCIONES BANCARIAS.			
22110002	Banco de Desarrollo de Am,rica del	20,242,555.00	-1,472,340.00	18,770,215.00
	TOTAL INSTITUCIONES BA	20,242,555.00	-1,472,340.00	18,770,215.00
	TOTAL DOCTOS.POR PAGAR	20,242,555.00	-1,472,340.00	18,770,215.00
	TOTAL PASIVO FIJO	20,242,555.00	-1,472,340.00	18,770,215.00
	TOTAL PASIVO.	39,179,435.67	-2,493,056.29	36,686,379.38
30000000	CAPITAL CONTABLE.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
30100000	PATRIMONIO.			
30110000	Aportacion Gobierno Federal	1,631,226.15	0.00	1,631,226.15
30120000	Aportacion Gob.Estatal.	1,836,858.27	0.00	1,836,858.27
30130000	Aportacion Gob.Municipal.	15,832.43	0.00	15,832.43
30140000	Aportacion Particular.	981,019.73	0.00	981,019.73
30160000	APORTACION BDAN	3,751,644.58	0.00	3,751,644.58
	TOTAL PATRIMONIO.	8,216,581.16	0.00	8,216,581.16
30500000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.			
30510000	Resultado Ejercicios Anteriores	211,209.38	0.00	211,209.38
30520000	Ejercicio 1990.	1,618,071.60	0.00	1,618,071.60
30530000	Ejercicio 1991.	123,530.08	0.00	123,530.08
30540000	Ejercicio 1992.	339,056.01	0.00	339,056.01
30550000	Ejercicio 1993.	355,828.45	0.00	355,828.45
30560000	Ejercicio 1994.	34,259.36	0.00	34,259.36
30570000	Ejercicio 1995	2,207,579.04	0.00	2,207,579.04
30580000	Ejercicio 1996.	2,676,612.18	0.00	2,676,612.18
30590000	Ejercicio 1997	1,067,742.72	0.00	1,067,742.72
30591000	Ejercicio 1998	6,972,133.79	0.00	6,972,133.79
30592000	Ejercicio 1999	3,586,150.14	0.00	3,586,150.14
30593000	Ejercicio 2000	6,467,774.36	0.00	6,467,774.36
30594000	Ejercicio 2001	4,832,227.51	0.00	4,832,227.51
30595000	Ejercicio 2002	1,760,017.46	0.00	1,760,017.46
30596000	EJERCICIO 2003	4,783,774.28	0.00	4,783,774.28
30597000	EJERCICIO 2004	7,664,715.68	0.00	7,664,715.68
30598000	EJERCICIO 2005	5,975,596.41	0.00	5,975,596.41
30599000	EJERCICIO 2006	4,606,483.49	0.00	4,606,483.49
30599001	Resultado del Ejercicio 2007	-542,384.32	0.00	-542,384.32
30599002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-2,748,124.03	0.00	-2,748,124.03
30599003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	205,195.25	0.00	205,195.25
30599004	resultado del ejercicio 2010	-1,609,161.49	0.00	-1,609,161.49
30599005	RESULTADO EJERCICIO 2011	-2,892,163.93	0.00	-2,892,163.93
30599006	RESULTADO EJERCICIO 2012	155,931.42	0.00	155,931.42
	TOTAL RESULTADO DE EJE	47,852,054.84	0.00	47,852,054.84
	TOTAL CAPITAL CONTABLE	56,068,636.00	0.00	56,068,636.00
40000000	INGRESOS.			
40100000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA.			
40100100	Domestico.	0	31,082,324.96	31,082,324.96
40100200	Comercial.	0	26,362,323.02	26,362,323.02
40110100	Rezago.			
40110101	Rezagos Agua Domestico.	0	29,754,684.93	29,754,684.93
40120101	Rezagos Agua Comercial.	0	3,913,740.84	3,913,740.84
	TOTAL Rezago.	0	33,668,425.77	33,668,425.77
	TOTAL INGRESOS POR SER	0	91,113,073.75	91,113,073.75
40200000	INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE			
40200100	Domestico.	0	5,456,866.86	5,456,866.86
40200200	Comercial.	0	6,738,444.11	6,738,444.11
40210100	Rezago.			
40210101	Rezagos Drenaje Domestico.	0	5,505,296.38	5,505,296.38
40210102	Drenaje Domestico Financiado	0	44,237.96	44,237.96



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
40220101	Rezagos Drenaje Comercial.	0	708,008.39	708,008.39
40220102	Drenaje Comercial Financiado	0	29,187.90	29,187.90
	TOTAL Rezago.	0	6,286,730.63	6,286,730.63
	TOTAL INGRESOS POR SER	0	18,482,041.60	18,482,041.60
40300000	INGRESOS X SERVICIOS DIVERSOS.			
40301000	POR CONEXION.			
40301001	Agua.	0	3,175,413.10	3,175,413.10
40301002	Drenaje.	0	27,203.71	27,203.71
40301500	POR CONEXION FINANCIADOS.			
40301501	CONTRATO FINANCIADO AGUA	0	21,555.25	21,555.25
	TOTAL POR CONEXION FIN	0	21,555.25	21,555.25
	TOTAL POR CONEXION.	0	3,224,172.06	3,224,172.06
40302000	DIVERSOS.			
40302001	Multas.	0	87,980.53	87,980.53
40302003	Venta de Material.	0	5,400.50	5,400.50
40302020	Venta de Material Financiado	0	296,306.54	296,306.54
40302030	USUARIOS	0	-74,372.15	-74,372.15
40302040	DIVERSOS	0	760,756.15	760,756.15
40302042	PAGARE-REZAGO PAGARE	0	6,232,152.41	6,232,152.41
40302043	PAGO MAL APLICADO	0	22,263.64	22,263.64
40302045	PAGOS ANTICIPADOS	0	277,334.86	277,334.86
40302050	CARGO Y/O BONIF.MAL APLICADA	0	5,541.72	5,541.72
	TOTAL DIVERSOS.	0	7,613,364.20	7,613,364.20
40303000	PRODUCTOS FINANCIEROS.			
40303001	Rendimiento Deposito a Plazo.	0	622.50	622.50
40303008	CARTA FACTIBILIDAD	0	4,234.23	4,234.23
	TOTAL PRODUCTOS FINANC	0	4,856.73	4,856.73
40304000	RECARGOS.			
40304001	Recargos.	0	2,387,952.32	2,387,952.32
40304002	Recargos Comercial	0	242,865.62	242,865.62
	TOTAL RECARGOS.	0	2,630,817.94	2,630,817.94
40305000	POR RECONEXION.			
40305001	RECONEXION AGUA	0	3,066,566.05	3,066,566.05
	TOTAL POR RECONEXION.	0	3,066,566.05	3,066,566.05
40306000	Otros Productos			
40306001	Otros Productos	0	19,524.80	19,524.80
	TOTAL Otros Productos	0	19,524.80	19,524.80
	TOTAL INGRESOS X SERVI	0	16,559,301.78	16,559,301.78
40400000	INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO			
40400100	Domestico	0	2,881,984.94	2,881,984.94
40400200	Comercial	0	2,644,473.20	2,644,473.20
40410000	Rezago Saneamiento			
40410100	Rezago Saneamiento Domestico	0	2,716,195.07	2,716,195.07
40410200	Rezago Saneamiento Comercial	0	421,649.59	421,649.59
	TOTAL Rezago Saneamien	0	3,137,844.66	3,137,844.66
	TOTAL INGRESOS SERVICI	0	8,664,302.80	8,664,302.80
41000000	BONIFICACIONES.			
41010000	Por Servicio de Agua.			
41010100	Domestico	0	-4,907,094.56	-4,907,094.56
41010101	Rezago Agua Domestica	0	-18,137,144.43	-18,137,144.43
41010200	Comercial	0	-147,673.00	-147,673.00
41010201	Rezago Agua Comercial	0	-251,116.91	-251,116.91
	TOTAL Por Servicio de	0	-23,443,028.90	-23,443,028.90
41020000	Por Servicio de Drenaje.			
41020100	Domestico	0	-734,492.38	-734,492.38
41020101	Rezago Drenaje Domestico	0	-3,448,820.12	-3,448,820.12



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
41020200	Comercial	0	-21,647.76	-21,647.76
41020201	Rezago Drenaje Comercial	0	-70,421.66	-70,421.66
	TOTAL Por Servicio de	0	-4,275,381.92	-4,275,381.92
41040000	Recargos - Otros			
41040100	Recargos Domesticos	0	-1,918,609.44	-1,918,609.44
41040200	Recargos Comercial	0	-99,150.95	-99,150.95
	TOTAL Recargos - Otros	0	-2,017,760.39	-2,017,760.39
41060000	Saneamiento			
41060100	Saneamiento Domestico	0	-29,038.20	-29,038.20
41060101	Rezago Saneamiento Domestico	0	-101,211.72	-101,211.72
41060200	Saneamiento Comercial	0	-6,485.39	-6,485.39
41060201	Rezago Saneamiento Comercial	0	-14,981.25	-14,981.25
	TOTAL Saneamiento	0	-151,716.56	-151,716.56
	TOTAL BONIFICACIONES.	0	-29,887,887.77	-29,887,887.77
	TOTAL INGRESOS.	0	104,930,832.16	104,930,832.16
50000000	EGRESOS.			
51000000	SERVICIOS PERSONALES.			
51001000	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE.			
51001100	Sueldo Confianza.	0	9,707,350.23	9,707,350.23
51001200	SUELDO SINDICATO.			
51001201	Sueldo Produccion.	0	1,159,240.69	1,159,240.69
51001202	Sueldo Distribucion.	0	4,729,964.18	4,729,964.18
51001203	Sueldo Alcantarillado.	0	1,205,754.83	1,205,754.83
51001204	Sueldo Oficina Sindicalizado.	0	1,417,664.74	1,417,664.74
	TOTAL SUELDO SINDICATO	0	8,512,624.44	8,512,624.44
	TOTAL SUELDOS AL PERSO	0	18,219,974.67	18,219,974.67
51002000	SUELDO PERSONAL EVENTUAL.			
51002202	Sueldo de Eventuales.	0	782,623.21	782,623.21
	TOTAL SUELDO PERSONAL	0	782,623.21	782,623.21
51003000	COMPENSACIONES.			
51003100	Compensacion Confianza.	0	304,586.17	304,586.17
51003101	Compensacion por cumpleaños confian	0	1,610.00	1,610.00
51003102	COMPENSACION POR CONTINGENCIA	0	33,000.00	33,000.00
51003200	SINDICATO.			
51003201	Compensacion Produccion.	0	338,372.36	338,372.36
51003202	Compensacion Distribucion	0	555,446.55	555,446.55
51003203	Compensacion Alcantarillado	0	218,557.36	218,557.36
51003204	Compensacion Of.Sindicalizado	0	64,081.93	64,081.93
51003205	Compensacion Eventual.	0	23,827.47	23,827.47
51003207	AYUDA MATRIMONIAL (CLAUSULA #77 C.C	0	10,000.00	10,000.00
51003208	COMPENS. X CUMPLEAÑOS PRODUCCION(C#	0	3,765.18	3,765.18
51003209	COMPENS.X CUMPLEAÑOS DISTRIBUCION(C	0	13,112.32	13,112.32
51003210	COMPEN.X CUMPLEAÑOS ALCANTARILLADO(0	3,917.65	3,917.65
51003212	COMPEN.X CUMPLEAÑOS OF.SIND.(CLAUS.	0	4,123.96	4,123.96
	TOTAL SINDICATO.	0	1,235,204.78	1,235,204.78
	TOTAL COMPENSACIONES.	0	1,574,400.95	1,574,400.95
51004000	TIEMPO EXTRA.			
51004200	SINDICATO.			
51004201	Tiempo Extra Produccion	0	68,746.07	68,746.07
51004202	Tiempo Extra Distribucion	0	787,923.48	787,923.48
51004203	Tiempo Extra Alcantarillado	0	225,993.04	225,993.04
51004204	Tiempo Extra Of.Sindicalizado	0	83,831.17	83,831.17
51004205	Tiempo Extra Eventual.	0	37,881.69	37,881.69
	TOTAL SINDICATO.	0	1,204,375.45	1,204,375.45
	TOTAL TIEMPO EXTRA.	0	1,204,375.45	1,204,375.45
51005000	GRATIFICACIONES.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
51005100	Gratificaciones Confianza.	0	54,929.48	54,929.48
51005200	SINDICATO.			
51005206	Estudiantes	0	141,630.00	141,630.00
	TOTAL SINDICATO.	0	141,630.00	141,630.00
	TOTAL GRATIFICACIONES.	0	196,559.48	196,559.48
51006000	PRIMA VACACIONAL.			
51006100	Prima Vacacional Confianza	0	573,879.83	573,879.83
51006200	SINDICATO.			
51006201	Prima Vacacional Produccion	0	105,398.46	105,398.46
51006202	Prima Vacacional Distribucion	0	305,161.69	305,161.69
51006203	Prima Vacacional Alcantarillad	0	80,740.14	80,740.14
51006204	Prima Vacacional Of.Sindicaliz	0	92,066.33	92,066.33
51006205	Prima Vacacional Eventuales.	0	19,259.46	19,259.46
	TOTAL SINDICATO.	0	602,626.08	602,626.08
	TOTAL PRIMA VACACIONAL	0	1,176,505.91	1,176,505.91
51007000	AGUINALDOS.			
51007100	Aguinaldo Confianza.	0	1,339,074.03	1,339,074.03
51007200	SINDICATO.			
51007201	Aguinaldo Produccion	0	184,466.50	184,466.50
51007202	Aguinaldo Distribucion	0	677,954.01	677,954.01
51007203	Aguinaldo Alcantarillado	0	159,504.04	159,504.04
51007204	Aguinaldo Of.Sindicalizado	0	211,968.46	211,968.46
51007205	Aguinaldo Eventual.	0	139,325.76	139,325.76
	TOTAL SINDICATO.	0	1,373,218.77	1,373,218.77
	TOTAL AGUINALDOS.	0	2,712,292.80	2,712,292.80
51008000	VACACIONES.			
51008100	Vacaciones Confianza.	0	20,571.20	20,571.20
51008200	SINDICATO.			
51008201	Vacaciones Produccion	0	155,048.50	155,048.50
51008202	Vacaciones Distribucion	0	536,785.92	536,785.92
51008203	Vacaciones Alcantarillado	0	117,750.02	117,750.02
51008204	Vacaciones Of.Sindicalizado	0	153,443.86	153,443.86
51008205	Vacaciones Eventual.	0	31,520.53	31,520.53
	TOTAL SINDICATO.	0	994,548.83	994,548.83
	TOTAL VACACIONES.	0	1,015,120.03	1,015,120.03
51009000	INDEMNIZACIONES.			
51009200	SINDICATO.			
51009202	Indemnizacion Distribucion	0	196,638.61	196,638.61
51009204	Indemnizacion Of.Sindicalizado	0	0.00	0.00
	TOTAL SINDICATO.	0	196,638.61	196,638.61
	TOTAL INDEMNIZACIONES.	0	196,638.61	196,638.61
51010000	1% SOBRE NOMINAS			
51010100	1% Sobre Nominas Confianza	0	230,737.64	230,737.64
51010200	SINDICATO.			
51010201	1% Sobre Nominas Produccion	0	56,023.69	56,023.69
51010202	1% S/Nominas Distribucion	0	206,939.65	206,939.65
51010203	1% S/Nominas Alcantarillado	0	54,743.95	54,743.95
51010204	1% S/Nominas Oficina Sindical	0	53,066.00	53,066.00
51010205	1% S/Nominas Eventuales	0	23,257.66	23,257.66
	TOTAL SINDICATO.	0	394,030.95	394,030.95
	TOTAL 1% SOBRE NOMINAS	0	624,768.59	624,768.59
51011000	INFONAVIT.			
51011100	Infonavit Confianza.	0	462,151.13	462,151.13
51011200	SINDICATO.			
51011201	Infonavit Produccion	0	158,636.32	158,636.32
51011202	Infonavit Distribucion.	0	566,641.47	566,641.47



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
51011203	Infonavit Alcantarillado.	0	145,775.43	145,775.43
51011204	Infonavit Of.Sindicalizado	0	191,419.00	191,419.00
51011205	Infonavit Eventual.	0	99,607.19	99,607.19
	TOTAL SINDICATO.	0	1,162,079.41	1,162,079.41
	TOTAL INFONAVIT.	0	1,624,230.54	1,624,230.54
51012000	I.M.S.S.			
51012100	Imss Confianza.	0	1,107,564.78	1,107,564.78
51012200	SINDICATO.			
51012201	Imss Produccion	0	317,869.29	317,869.29
51012202	Imss Distribucion	0	1,452,917.53	1,452,917.53
51012203	Imss Alcantarillado	0	373,501.34	373,501.34
51012204	Imss Oficina Sindicalizado	0	492,647.20	492,647.20
51012205	Imss Eventual	0	252,831.82	252,831.82
	TOTAL SINDICATO.	0	2,889,767.18	2,889,767.18
	TOTAL I.M.S.S.	0	3,997,331.96	3,997,331.96
51013000	SEGURO DE VIDA.			
51013100	Seguro de Vida Confianza	0	192,303.42	192,303.42
51013200	SINDICATO.			
51013201	Seguro Vida Produccion	0	4,929.84	4,929.84
51013202	Seguro Vida Distribucion	0	23,169.78	23,169.78
51013203	Seguro Vida Alcantarillado	0	7,583.12	7,583.12
51013204	Seguro Vida Oficina Sindic.	0	5,814.28	5,814.28
51013205	Seguro de Vida Eventuales	0	3,117.30	3,117.30
	TOTAL SINDICATO.	0	44,614.32	44,614.32
	TOTAL SEGURO DE VIDA.	0	236,917.74	236,917.74
51014000	FONDO DE AHORRO.			
51014100	Fondo Ahorro Confianza.	0	1,095,130.09	1,095,130.09
51014200	Sindicato.			
51014201	Fondo Ahorro Produccion	0	573,295.54	573,295.54
51014202	Fondo Ahorro Distribucion	0	2,074,383.17	2,074,383.17
51014203	Fondo Ahorro Alcantarillado	0	537,551.01	537,551.01
51014204	Fondo Ahorro Of.Sindicalizado	0	531,044.20	531,044.20
	TOTAL Sindicato.	0	3,716,273.92	3,716,273.92
	TOTAL FONDO DE AHORRO.	0	4,811,404.01	4,811,404.01
51019000	S.A.R.			
51019100	Sar Confianza.	0	544,434.40	544,434.40
51019200	SINDICATO.			
51019201	Sar Produccion	0	155,577.59	155,577.59
51019202	Sar Distribucion	0	703,763.82	703,763.82
51019203	Sar Alcantarillado.	0	181,527.03	181,527.03
51019204	Sar Oficina Sindicalizado	0	238,983.78	238,983.78
51019205	Sar Eventuales	0	123,746.53	123,746.53
	TOTAL SINDICATO.	0	1,403,598.75	1,403,598.75
	TOTAL S.A.R.	0	1,948,033.15	1,948,033.15
51021000	UNIFORMES DE TRABAJO.			
51021200	SINDICATO.			
51021201	Uniformes Trabajo Produccion	0	314,156.89	314,156.89
51021202	Uniformes Trabajo Distribucion	0	733,344.00	733,344.00
51021203	Uniformes Trabajo Alcantarilla	0	189,672.00	189,672.00
51021204	Uniformes Trabajo Of.Sind.	0	238,472.00	238,472.00
	TOTAL SINDICATO.	0	1,475,644.89	1,475,644.89
	TOTAL UNIFORMES DE TRA	0	1,475,644.89	1,475,644.89
51023000	BECAS.			
51023200	SINDICATO.			
51023201	Becas Produccion	0	66,719.65	66,719.65
51023202	Becas Distribucion	0	131,580.50	131,580.50



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
51023203	Becas Alcantarillado	0	19,426.00	19,426.00
51023204	Becas Oficina Sindicalizado	0	30,650.00	30,650.00
	TOTAL SINDICATO.	0	248,376.15	248,376.15
	TOTAL BECAS.	0	248,376.15	248,376.15
51027000	VIATICOS.			
51027100	Viaticos Confianza.	0	68,104.86	68,104.86
	TOTAL VIATICOS.	0	68,104.86	68,104.86
51029000	OTROS GASTOS.			
51029100	Otros Gastos Confianza	0	21,204.92	21,204.92
51029200	SINDICATO.			
51029201	Otros Gastos Produccion	0	9,288.27	9,288.27
51029202	Otros Gastos Distribucion.	0	42,936.79	42,936.79
51029203	Otros Gastos Alcantarillado	0	10,909.87	10,909.87
51029204	Otros Gastos Of.Sindicalizado	0	17,198.14	17,198.14
	TOTAL SINDICATO.	0	80,333.07	80,333.07
	TOTAL OTROS GASTOS.	0	101,537.99	101,537.99
51030000	COMIDA AL PERSONAL.			
51030100	Comida Personal Confianza.	0	157,241.56	157,241.56
51030200	SINDICATO.			
51030201	Comida Personal Produccion	0	54,527.49	54,527.49
51030202	Comida Personal Distribucion	0	638,167.53	638,167.53
51030203	Comida Personal Alcantarillado	0	195,276.11	195,276.11
51030204	Comida Personal Of.Sindic.	0	70,528.26	70,528.26
51030205	Comida Personal Eventual.	0	38,121.02	38,121.02
	TOTAL SINDICATO.	0	996,620.41	996,620.41
	TOTAL COMIDA AL PERSON	0	1,153,861.97	1,153,861.97
51031000	BONO POR ASISTENCIA.			
51031200	SINDICATO.			
51031201	Bono Asistencia Produccion	0	110,168.00	110,168.00
51031202	Bono Asistencia Distribucion	0	497,703.00	497,703.00
51031203	Bono Asistencia Alcantarillado	0	129,522.00	129,522.00
51031204	Bono Asistencia Of.Sindica.	0	164,687.00	164,687.00
	TOTAL SINDICATO.	0	902,080.00	902,080.00
	TOTAL BONO POR ASISTEN	0	902,080.00	902,080.00
51032000	RETROACTIVO.			
51032200	SINDICATO.			
51032201	Retroactivo Produccion	0	19,198.57	19,198.57
51032202	Retroactivo Distribucion	0	76,233.29	76,233.29
51032203	Retroactivo Alcantarillado.	0	16,805.05	16,805.05
51032204	Retroactivo Oficina Sind.	0	19,518.99	19,518.99
51032205	Retroactivo Eventual.	0	8,900.75	8,900.75
	TOTAL SINDICATO.	0	140,656.65	140,656.65
	TOTAL RETROACTIVO.	0	140,656.65	140,656.65
51035000	AGUA GRATUITA.			
51035001	Agua Gratuita Confianza	0	140,802.35	140,802.35
51035002	Agua Gratuita Sindicato	0	469,417.42	469,417.42
	TOTAL AGUA GRATUITA.	0	610,219.77	610,219.77
51036000	DIAS FESTIVOS.			
51036100	Dias Festivos Confianza.	0	260,311.70	260,311.70
51036201	Dias Festivos Produccion	0	91,660.74	91,660.74
51036202	Dias Festivos Distribucion	0	164,714.22	164,714.22
51036203	Dias Festivos Alcantarillado	0	49,140.11	49,140.11
51036204	Dias Festivos Of.Sindic.	0	29,412.43	29,412.43
51036205	Eventuales	0	12,161.24	12,161.24
	TOTAL DIAS FESTIVOS.	0	607,400.44	607,400.44
51037000	PRIMA DOMINICAL			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
51037201	Prima Dominical Produccion	0	147,952.42	147,952.42
51037202	Prima Dominical Distribucion	0	187,911.64	187,911.64
51037203	Prima Dominical Alcantarillado	0	65,209.79	65,209.79
51037204	Prima Dominical Of.Sindicaliza	0	12,215.76	12,215.76
51037205	Prima Dominical Eventual.	0	2,921.25	2,921.25
	TOTAL PRIMA DOMINICAL	0	416,210.86	416,210.86
51038000	SUELDO REEMPLAZO.			
51038200	SINDICATO.			
51038201	Sueldo Reemplazo Produccion	0	23,284.91	23,284.91
51038202	Sueldo Reemplazo Distribucion	0	116,059.03	116,059.03
51038203	Sueldo Reemplazo Alcantarillado	0	12,956.42	12,956.42
51038204	Sueldo Reemplazo Of.Sindical.	0	28,313.31	28,313.31
51038205	Eventuales	0	38,653.14	38,653.14
	TOTAL SINDICATO.	0	219,266.81	219,266.81
	TOTAL SUELDO REEMPLAZO	0	219,266.81	219,266.81
51041000	BONO ALIMENTICIO			
51041100	Confianza	0	1,043,600.00	1,043,600.00
51041201	Bono Alimenticio Produccion	0	270,100.00	270,100.00
51041202	Bono Alimenticio Distribucion	0	1,269,267.00	1,269,267.00
51041203	Bono Alimenticio Alcantarillado	0	323,422.00	323,422.00
51041204	Bono Alimenticio Oficinas Sindicali	0	470,538.00	470,538.00
	TOTAL BONO ALIMENTICIO	0	3,376,927.00	3,376,927.00
51042000	BONO DE TRANSPORTE			
51042201	Bono Transporte Produccion	0	47,566.00	47,566.00
51042202	Bono Transporte Distribucion	0	232,381.50	232,381.50
51042203	Bono Transporte Alcantarillado	0	59,389.50	59,389.50
51042204	Bono Transporte Oficinas Sindicaliz	0	110,458.00	110,458.00
	TOTAL BONO DE TRANSPOR	0	449,795.00	449,795.00
51043000	AYUDA ESCOLAR			
51043201	Ayuda Escolar Produccion	0	13,807.50	13,807.50
51043202	Ayuda Escolar Distribucion	0	45,104.50	45,104.50
51043203	Ayuda Escolar Alcantarillado	0	13,807.50	13,807.50
51043204	Ayuda Escolar Of.Sindicalizado	0	14,728.00	14,728.00
	TOTAL AYUDA ESCOLAR	0	87,447.50	87,447.50
51045000	Subsidios por Incapacidad			
51045100	Confianza	0	4,163.82	4,163.82
51045201	Produccion	0	766.24	766.24
51045202	Distribucion	0	4,478.83	4,478.83
51045203	Alcantarillado	0	1,890.65	1,890.65
51045204	Oficina Sindicalizados	0	1,981.59	1,981.59
51045205	Eventuales	0	459.06	459.06
	TOTAL Subsidios por In	0	13,740.19	13,740.19
51048000	GASTOS FIN DE AÑO			
51048001	CONFIANZA	0	28,627.39	28,627.39
51048002	SINDICATO	0	41,314.76	41,314.76
	TOTAL GASTOS FIN DE AÑO	0	69,942.15	69,942.15
51060000	AYUDA PARA INCAPACIDAD			
51060201	Ayuda para incapacidad produccion	0	1,494.08	1,494.08
	TOTAL AYUDA PARA INCAP	0	1,494.08	1,494.08
51070000	AYUDA GAS			
51070201	AYUDA GAS PRODUCCION	0	90,340.12	90,340.12
51070202	AYUDA GAS DISTRIBUCION	0	30,600.31	30,600.31
51070203	AYUDA GAS ALCANTARILLADO	0	4,145.61	4,145.61
51070204	AYUDA GAS OF. SINDICALIZADOS	0	10,260.04	10,260.04
	TOTAL AYUDA GAS	0	135,346.08	135,346.08
51071000	ART. DE LIMPIEZA E HIGIENE			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
51071001	ART. DE HIGIENE SINDICATO	0	198,736.08	198,736.08
	TOTAL ART. DE LIMPIEZA	0	198,736.08	198,736.08
	TOTAL SERVICIOS PERSON	0	50,597,965.57	50,597,965.57
52000000	SERVICIOS GENERALES.			
52001000	ARRENDAMIENTO.			
52001001	Arrendamiento Oficinas.	0	41,967.97	41,967.97
52001002	Renta de Maquinaria y equipo	0	286,945.05	286,945.05
52001003	RENTA DE COPIADORA	0	162,778.35	162,778.35
52001005	EVENTOS	0	42,031.45	42,031.45
52001007	RENTA DE SOFTWARE AQUASIS	0	192,814.89	192,814.89
	TOTAL ARRENDAMIENTO.	0	726,537.71	726,537.71
52002000	ENERGIA ELECTRICA.			
52002100	PRODUCCION.			
52002104	P DE CAPT R ESCOND Cta.1060/3797	0	471,144.17	471,144.17
52002105	RIO BRAVO(2) CTA.#50005	0	6,483,658.10	6,483,658.10
52002106	ZUAZUA/ANAHUAC CTA.#50025(2)	0	14,316,468.23	14,316,468.23
	TOTAL PRODUCCION.	0	21,271,270.50	21,271,270.50
52002200	DISTRIBUCION.			
52002204	Sta Rosa E Insurgentes 1010/0399	0	570,426.29	570,426.29
52002205	Carret 57 Y C Monterrey Cta 0500/45	0	889,688.31	889,688.31
52002208	Aristoteles 107 Cta.0545/2901	0	507,350.45	507,350.45
52002210	Calle Los Montes 301 Cta.0120/1063	0	188,263.15	188,263.15
52002211	Col del Issste Cta. 1110/4661	0	136,420.75	136,420.75
52002214	Sierra de Colorado CTA. 0030/1189	0	139,704.61	139,704.61
52002215	Dr. Elias Treviño y A cta.0845/3206	0	125,979.40	125,979.40
52002216	Azorín y Paseo de las Artes 0555/01	0	19,424.34	19,424.34
52002217	REB.COMPOSIT.ABASOLO 500 CTA.0450/2	0	182,567.58	182,567.58
52002219	VILLA DE HERRERA S/N CTA. 0365/1230	0	330,318.26	330,318.26
52002221	EJIDOS SAN ISIDROCTA. 00423/1230	0	190,366.70	190,366.70
52002222	EJIDO PIEDRAS NEGRAS CTA. 0240/6798	0	60,024.46	60,024.46
	TOTAL DISTRIBUCION.	0	3,340,534.30	3,340,534.30
52002300	ALCANTARILLADO.			
52002303	Lagunas Oxidacion Cta.0248/0590	0	1,953,225.31	1,953,225.31
52002306	PROLONG.AVE.REFORMA S/N CTA.0845/14	0	259,267.38	259,267.38
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	2,212,492.69	2,212,492.69
52002400	OFICINAS.			
52002403	VICTORIA 2410 NTE (ALM) Cta.0111/68	0	16,996.93	16,996.93
52002409	OFICINA ACOROS	0	13,058.64	13,058.64
52002411	BAHIA AZUL S/N	0	46,690.15	46,690.15
52002412	ZARAGOZA 601-B SERV. 8898	0	9,940.59	9,940.59
	TOTAL OFICINAS.	0	86,686.31	86,686.31
	TOTAL ENERGIA ELECTRIC	0	26,910,983.80	26,910,983.80
52003000	TELEFONO.			
52003001	Oficinas Generales.	0	566,797.29	566,797.29
	TOTAL TELEFONO.	0	566,797.29	566,797.29
52005000	AVISOS Y PUBLICACIONES.			
52005001	Avisos Publicaciones Of.Grales	0	3,390,396.68	3,390,396.68
	TOTAL AVISOS Y PUBLICA	0	3,390,396.68	3,390,396.68
52007000	PLACAS Y PERMISOS.			
52007001	Placas y Permisos Of.Grales.	0	85,316.00	85,316.00
	TOTAL PLACAS Y PERMISO	0	85,316.00	85,316.00
52008000	DERECHOS.			
52008009	DERECHOS MUNICIPALES	0	1,621.38	1,621.38
	TOTAL DERECHOS.	0	1,621.38	1,621.38
52009000	SEG.EQUIPO DE TRANSPORTE.			
52009001	Seg.Epo.Transporte Of.Grales.	0	16,736.26	16,736.26



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
52009002	Gastos de Registro	0	1,305.00	1,305.00
	TOTAL SEG.EQUIPO DE TR	0	18,041.26	18,041.26
52010000	MULTAS Y RECARGOS.			
52010001	Multas y Recargos Of.Grales.	0	365,301.17	365,301.17
	TOTAL MULTAS Y RECARGO	0	365,301.17	365,301.17
52011000	FLETES Y ACARREOS.			
52011001	Fletes y Acarreos Of.Grales.	0	130,499.72	130,499.72
52011005	Servicios de Mensajería	0	4,784.60	4,784.60
	TOTAL FLETES Y ACARREO	0	135,284.32	135,284.32
52013000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.			
52013001	Cuotas Suscripciones Of.Grales	0	9,700.00	9,700.00
52013002	Cuotas Sindicales	0	8,850.00	8,850.00
	TOTAL CUOTAS Y SUSCRIP	0	18,550.00	18,550.00
52014000	GAS.			
52014002	Gas Planta Potabilizadora.	0	10,121.41	10,121.41
52014003	Casa de Visitas	0	3,633.08	3,633.08
	TOTAL GAS.	0	13,754.49	13,754.49
52015000	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	
52015001	Articulos de Limp.Oficina.	0	1,966.93	1,966.93
	TOTAL ARTICULOS DE LIM	0	1,966.93	1,966.93
52016000	OTROS GASTOS.			
52016100	Otros Gtos.Confianza.	0	44,605.90	44,605.90
52016101	SIMAS EN TU COLONIA	0	12,394.00	12,394.00
52016300	Cultura del Agua	0	93,787.23	93,787.23
52016402	Tanques y Rebombeos	0	6,218.35	6,218.35
52016403	Oficinas Generales	0	59,743.52	59,743.52
52016404	Taller Mecanico	0	3,228.62	3,228.62
52016408	DEPTO. DE COMPRAS	0	6,344.47	6,344.47
52016411	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0	56,823.91	56,823.91
52016412	FUMIGACIONES	0	48,867.36	48,867.36
52016413	APOYO GASTOS FUNERALES	0	2,150.00	2,150.00
52016500	Otros Gastos Sindicato	0	6,914.86	6,914.86
52016600	Otros Gastos Saneamiento	0	2,189.83	2,189.83
52016601	CONSULTORIA COMERCIAL	0	5,470.00	5,470.00
52016700	Otros Gastos Depto.Tecnico	0	7,018.29	7,018.29
52016800	Depto. de Planeaci#n y Proyectos	0	1,600.00	1,600.00
52016901	Articulos de cafeteria	0	74,631.38	74,631.38
52016902	Subgerencia Comercial	0	63,669.52	63,669.52
52016903	Comunicacion Social	0	835.74	835.74
52016904	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	0	415.53	415.53
52016905	Recursos Humanos	0	1,791.81	1,791.81
52016906	SANEAMIENTO	0	165.70	165.70
	TOTAL OTROS GASTOS.	0	498,866.02	498,866.02
52017000	VIGILANCIA.			
52017001	Vigilancia.	0	507,093.09	507,093.09
	TOTAL VIGILANCIA.	0	507,093.09	507,093.09
52020000	DIVERSOS.			
52020003	Trabajos Especiales	0	15,112.81	15,112.81
52020004	Oficinas Generales	0	9,700.83	9,700.83
52020006	TRABAJOS ESPECIALES AGUA POTABLE	0	77.74	77.74
52020007	TRABAJOS ESPECIALES ALCANTARILLADO	0	1,253.97	1,253.97
52020016	MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE	0	33,013.00	33,013.00
52020020	CONTINGENCIA JUNIO 2013	0	22,510.42	22,510.42
	TOTAL DIVERSOS.	0	81,668.77	81,668.77
52021000	GASTOS SIN COMPROBANTE			
52021001	Gastos Sin Comprobante	0	516.00	516.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
52021002	Gtos sin comprobante lng.Pope	0	350.00	350.00
	TOTAL GASTOS SIN COMPR	0	866.00	866.00
52022000	Renta de Maquinaria			
52022001	Renta de Maquinaria	0	1,600.00	1,600.00
	TOTAL Renta de Maquina	0	1,600.00	1,600.00
52024000	PREDIAL			
52024001	PREDIAL OFICINAS GENERALES	0	1,054,735.24	1,054,735.24
	TOTAL PREDIAL	0	1,054,735.24	1,054,735.24
52025000	HONORARIOS			
52025001	HONORARIOS	0	1,950,401.61	1,950,401.61
	TOTAL HONORARIOS	0	1,950,401.61	1,950,401.61
52026000	VIATICOS			
52026001	Viaticos alimentos	0	45,500.22	45,500.22
52026002	Viaticos gastos de viaje	0	122,065.98	122,065.98
	TOTAL VIATICOS	0	167,566.20	167,566.20
52027000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			
52027001	Capacitacion y Adiestramiento	0	58,500.00	58,500.00
	TOTAL CAPACITACION Y A	0	58,500.00	58,500.00
52029000	COMISIONES			
52029001	COMISIONES JURIDICAS ATLASER	0	89,863.68	89,863.68
	TOTAL COMISIONES	0	89,863.68	89,863.68
52031000	ATENCION A FUNCIONARIOS			
52031001	Atencion func. Of. Generales	0	57,330.10	57,330.10
	TOTAL ATENCION A FUNCION	0	57,330.10	57,330.10
52040000	EQUIPO Y CUOTA DEPORTIVA			
52040001	Epo.Cuot.Dep.Sindicato	0	6,697.24	6,697.24
	TOTAL EQUIPO Y CUOTA D	0	6,697.24	6,697.24
52050000	MEDICAMENTOS			
52050001	Medicamentos of. generales	0	1,150.38	1,150.38
52050002	Medicamento personal sindicalizado	0	69.35	69.35
	TOTAL MEDICAMENTOS	0	1,219.73	1,219.73
52060000	CULTURA DEL AGUA			
52060001	Cultura del Agua	0	482,253.50	482,253.50
	TOTAL CULTURA DEL AGUA	0	482,253.50	482,253.50
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	0	37,193,212.21	37,193,212.21
53000000	MANTENIMIENTO DE BIENES.			
53001000	MTTO.REPARACION DE EDIFICIO.			
53001100	PRODUCCION.			
53001101	Planta.	0	13,158.28	13,158.28
53001103	Almacen	0	660.52	660.52
53001104	Departamento Tecnico	0	757.38	757.38
53001105	Of.Villa de Fuente(AGUA AZUL)	0	750.00	750.00
53001109	Rebombeos	0	276.57	276.57
	TOTAL PRODUCCION.	0	15,602.75	15,602.75
53001200	DISTRIBUCION.			
53001201	Tanques y Rebombeos	0	10,810.03	10,810.03
	TOTAL DISTRIBUCION.	0	10,810.03	10,810.03
53001400	OFICINAS GENERALES.			
53001401	Oficinas.	0	23,553.04	23,553.04
53001403	OFICINA ACOROS	0	1,081.08	1,081.08
53001404	CASETA DE COBRO CENTRAL	0	1,450.48	1,450.48
53001406	OFICINA COBRO ZARAGOZA 601-B	0	622.70	622.70
	TOTAL OFICINAS GENERAL	0	26,707.30	26,707.30
	TOTAL MTTO.REPARACION	0	53,120.08	53,120.08
53002000	MTTO.REPARACION DE MAQ.Y EQ.			
53002100	PRODUCCION.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
53002101	Planta.	0	361,642.66	361,642.66
53002102	Planta II	0	340,496.38	340,496.38
53002104	CLARIFICADORES PLANTA POT. #1	0	1,000.00	1,000.00
53002106	Taller Mecanico	0	12,735.02	12,735.02
53002108	Transformadores Planta Potabilizado	0	59,410.00	59,410.00
53002109	Retroexcavadoras	0	81,396.49	81,396.49
53002110	Limpia Drenaje (Vactor)	0	48,030.15	48,030.15
53002111	Maquinas Desensolvadoras	0	162.20	162.20
53002113	BAILARINAS (APISONADORAS DE TIERRA)	0	11,000.00	11,000.00
53002114	MAQUINAS CORTADORAS DE CONCRETO	0	2,701.80	2,701.80
53002115	MAQUINAS CORTADORAS DE ZACATE	0	71.62	71.62
53002116	BOMBAS DE AGUA PLANTA POT. #2	0	21,360.00	21,360.00
53002119	LABORATORIO	0	8,182.00	8,182.00
53002125	SUBESTACION ELECTRICA CARCAMO 3	0	2,814.28	2,814.28
	TOTAL PRODUCCION.	0	951,002.60	951,002.60
53002200	DISTRIBUCION.			
53002201	Tanques y Rebombeos	0	145,230.75	145,230.75
53002202	BOMBAS DE AGUA	0	56,594.48	56,594.48
53002203	COMPRESORES	0	1,200.00	1,200.00
53002204	BAILARINAS (APISONADORAS DE TIERRA)	0	172.92	172.92
53002210	CARCAMO RIO BRAVO	0	363,655.42	363,655.42
53002211	TANQUE 28 JUNIO	0	3,214.84	3,214.84
	TOTAL DISTRIBUCION.	0	570,068.41	570,068.41
53002300	ALCANTARILLADO.			
53002301	Carcamo Aguas Negras.	0	50,600.00	50,600.00
53002303	RETROEXCAVADORAS	0	9,434.47	9,434.47
53002304	LIMPIA DRENAJE (VACTOR,HIDROCLINER)	0	45,744.34	45,744.34
53002309	EQUIPO DE VIDEO DE INSPECCION	0	21,300.00	21,300.00
53002402	Mtto. Aires Acondicionados	0	14,400.00	14,400.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	141,478.81	141,478.81
	TOTAL MTTO.REPARACION	0	1,662,549.82	1,662,549.82
53003000	MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA			
53003001	Oficinas Generales.	0	4,680.00	4,680.00
53003115	COMISARIA	0	2,800.00	2,800.00
	TOTAL MTTO.REP.DE EQUI	0	7,480.00	7,480.00
53004000	MTTO.REP.EPO.COMUNICACION.			
53004100	PRODUCCION.			
53004101	Planta.	0	3,138.94	3,138.94
53004106	Depto. Tecnico	0	200.00	200.00
	TOTAL PRODUCCION.	0	3,338.94	3,338.94
53004300	ALCANTARILLADO.			
53004301	Cuadrillas Alcantarillado	0	1,092.00	1,092.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	1,092.00	1,092.00
53004400	OFICINAS.			
53004401	Oficinas Generales.	0	201,575.44	201,575.44
	TOTAL OFICINAS.	0	201,575.44	201,575.44
	TOTAL MTTO.REP.EPO.COM	0	206,006.38	206,006.38
53005000	MTTO.REP.EQUIPO TRANSPORTE.			
53005100	PRODUCCION.			
53005105	ROTULACION DE UNIDADES	0	200.00	200.00
53005106	Taller Mecanico	0	579,600.38	579,600.38
53005111	RECURSOS HUMANOS	0	7,947.34	7,947.34
	TOTAL PRODUCCION.	0	587,747.72	587,747.72
53005200	DISTRIBUCION.			
53005201	Cuadrillas Agua	0	210,646.06	210,646.06
53005202	LECTURAS,CORTES,RECONEXIONES	0	74,255.14	74,255.14



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
	TOTAL DISTRIBUCION.	0	284,901.20	284,901.20
53005300	ALCANTARILLADO.			
53005301	Cuadrillas Alcantarillado	0	315,546.60	315,546.60
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	315,546.60	315,546.60
53005400	OFICINAS GENERALES.			
53005401	Oficinas Generales.	0	151,578.33	151,578.33
53005403	Saneamiento	0	4,039.42	4,039.42
53005404	Depto. Electrico	0	10,331.96	10,331.96
53005405	DEPARTAMENTO TECNICO	0	16,306.51	16,306.51
53005407	CULTURA DEL AGUA	0	12,811.85	12,811.85
53005410	LABORATORIO	0	387.39	387.39
53005411	RECURSOS HUMANOS	0	3,914.82	3,914.82
53005412	DEPTO. JURIDICO	0	1,100.00	1,100.00
53005413	SINDICATO	0	5,193.66	5,193.66
53005414	SIMAS EN TU COLONIA	0	11,980.18	11,980.18
	TOTAL OFICINAS GENERAL	0	217,644.12	217,644.12
	TOTAL MTTO.REP.EQUIPO	0	1,405,839.64	1,405,839.64
53007000	MTTO.REP. DE HERRAMIENTAS.			
53007200	DISTRIBUCION.			
53007201	Cortes y Reconexiones	0	350.45	350.45
53007202	Fugas	0	2,640.00	2,640.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	0	2,990.45	2,990.45
53007300	ALCANTARILLADO.			
53007301	Drenaje	0	370.00	370.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	370.00	370.00
	TOTAL MTTO.REP. DE HER	0	3,360.45	3,360.45
53008000	MTTO.REP.OBRAS AGUA POTABLE.			
53008100	PRODUCCION.			
53008101	Planta.	0	38,684.79	38,684.79
53008102	Planta II	0	2,229.45	2,229.45
	TOTAL PRODUCCION.	0	40,914.24	40,914.24
53008200	DISTRIBUCION.			
53008201	Tanques y Rebombeos	0	136,587.53	136,587.53
53008202	Ejido Piedras Negras	0	2,882.29	2,882.29
53008203	Lineas Generales Agua	0	186,936.26	186,936.26
53008204	REPARACION DE HIDRANTES	0	653.06	653.06
53008205	CORTES Y RECONEXIONES	0	230,873.93	230,873.93
53008206	FUGAS	0	224,587.81	224,587.81
53008212	MANTTO. VASO CAPTADOR(LAZARO CARDEN	0	467.72	467.72
	TOTAL DISTRIBUCION.	0	782,988.60	782,988.60
53008300	ALCANTARILLADO.			
53008301	Carcamo Aguas Negras.	0	37,740.52	37,740.52
53008302	MTTO. ARROYO EL SOLDADO	0	45,892.97	45,892.97
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	83,633.49	83,633.49
	TOTAL MTTO.REP.OBRAS A	0	907,536.33	907,536.33
53009000	MTTO.REP. OBRAS ALCANTARILLADO			
53009300	ALCANTARILLADO.			
53009301	Carcamo Aguas Negras.	0	56,575.53	56,575.53
53009302	Lineas Generales Drenaje	0	410,947.68	410,947.68
53009311	COLECTOR AVE. PROGRESO	0	2,400.00	2,400.00
53009317	CARCAMO 4 AGUAS NEGRAS	0	366.15	366.15
53009331	Renivelacion pozos de visita dif.co	0	14,400.00	14,400.00
53009332	Colector Nuevo Leon	0	12,600.00	12,600.00
53009333	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS	0	4,680.00	4,680.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	501,969.36	501,969.36
	TOTAL MTTO.REP. OBRAS	0	501,969.36	501,969.36



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
	TOTAL MANTENIMIENTO DE	0	4,747,862.06	4,747,862.06
5400000	MATERIALES Y SUMINISTROS.			
54001000	PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO.			
54001101	Planta	0	1,224.50	1,224.50
54001103	Almacen	0	5,353.95	5,353.95
54001104	Departamento tecnico	0	11,155.60	11,155.60
54001105	Of. Villa de Fuente	0	4,492.50	4,492.50
54001106	Saneamiento	0	27,423.58	27,423.58
54001108	Cultura del Agua	0	54,810.90	54,810.90
54001109	Depto.de Compras	0	48,594.09	48,594.09
54001111	Taller Mecanico	0	6,876.18	6,876.18
54001112	Depto.de Planeaci3n y Proyectos	0	9,137.63	9,137.63
54001113	GASTOS PROGRAMA "SIMAS EN TU COLONI	0	264.24	264.24
54001114	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0	4,475.21	4,475.21
54001115	OFICINA ACOROS	0	3,352.50	3,352.50
54001116	DEPTO. COMERCIAL	0	57,623.64	57,623.64
54001118	CASETA DE COBRO ABASOLO Y ZARAGOZA	0	3,482.00	3,482.00
54001119	DEPARTAMENTO COMERCIAL	0	3,348.00	3,348.00
54001120	LABORATORIO	0	964.12	964.12
54001401	Oficinas Grales.	0	87,190.61	87,190.61
54001402	COMISARIA	0	174.78	174.78
54001404	CASETA JEFE PERSONAL	0	986.80	986.80
54001406	OFICINA CENTRO	0	350.00	350.00
54001407	PAPELERIA DEPTO. COMUNICACION SOCIA	0	13,150.79	13,150.79
54001408	Depto. Informatica	0	120.00	120.00
54001409	Depto. Cajas	0	15,213.74	15,213.74
	TOTAL PAPELERIA Y UTIL	0	359,765.36	359,765.36
54002000	PAPELERIA Y UTILES INFORMATICA			
54002106	Saneamiento	0	2,620.60	2,620.60
54002401	Oficinas Generales	0	150,013.53	150,013.53
	TOTAL PAPELERIA Y UTIL	0	152,634.13	152,634.13
54003000	PAPELERIA IMPRESA.			
54003106	Saneamiento	0	3,060.00	3,060.00
54003108	Depto. de Compras	0	12,134.00	12,134.00
54003109	Cultura del Agua	0	3,100.00	3,100.00
54003110	Taller Mecanico	0	2,010.00	2,010.00
54003112	Comunicacion Social	0	858.00	858.00
54003113	Depto. Comercial	0	14,545.08	14,545.08
54003114	Depto. Administrativo	0	4,424.00	4,424.00
54003401	Oficinas Grales.	0	11,539.00	11,539.00
54003404	RECURSOS HUMANOS	0	1,860.00	1,860.00
54003406	Depto. Informatica	0	4,000.00	4,000.00
	TOTAL PAPELERIA IMPRES	0	57,530.08	57,530.08
54004000	PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS.			
54004401	Oficinas Grales.	0	7,800.00	7,800.00
	TOTAL PERIODICOS,REVIS	0	7,800.00	7,800.00
54005000	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		0.00	
54005101	Planta	0	7,289.35	7,289.35
54005102	Planta II	0	3,766.47	3,766.47
54005104	Depto. Tecnico	0	2,192.41	2,192.41
54005105	Casa de Visitas	0	18.00	18.00
54005106	Taller Mecanico	0	2,257.28	2,257.28
54005107	Tanques y Rebombes	0	57,915.08	57,915.08
54005110	CUADRILLAS ALCANTARILLADO	0	129.91	129.91
54005112	CASETA JEFE PERSONAL	0	821.34	821.34
54005113	OFICINA VILLA DE FUENTE	0	103.60	103.60



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
54005114	OFICINA DE COBRO ZARAGOZA 601-B	0	1,213.70	1,213.70
54005401	Oficinas Grales.	0	15,793.12	15,793.12
54005402	COMISARIA	0	426.09	426.09
54005403	OFICINA ACOROS	0	2,326.32	2,326.32
54005406	ART/LIMPIEZA ZARAGOZA 601-B	0	465.89	465.89
	TOTAL ARTICULOS DE LIM	0	94,718.56	94,718.56
54006000	HERRAMIENTAS.			
54006100	PRODUCCION.			
54006101	Herramientas Planta.	0	585.42	585.42
54006104	Herramientas Depto.Tecnico	0	6,847.89	6,847.89
54006106	Taller Mecanico	0	5,560.36	5,560.36
54006108	Depto. Electrico	0	1,356.11	1,356.11
54006109	Tanques y Rebombes	0	48.89	48.89
	TOTAL PRODUCCION.	0	14,398.67	14,398.67
54006200	DISTRIBUCION.			
54006201	Cortes y Reconexiones	0	33,147.49	33,147.49
54006204	Fugas	0	1,749.76	1,749.76
54006205	Material Instalaci#n Medidores	0	762.37	762.37
	TOTAL DISTRIBUCION.	0	35,659.62	35,659.62
54006300	ALCANTARILLADO.			
54006302	Cuadrillas Drenaje	0	6,057.23	6,057.23
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	6,057.23	6,057.23
	TOTAL HERRAMIENTAS.	0	56,115.52	56,115.52
54008000	SUBSTANCIAS QUIMICAS REACTIVOS			
54008101	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATOR	0	343,944.15	343,944.15
54008102	SULFATO	0	588,000.00	588,000.00
54008103	CLORO	0	992,102.85	992,102.85
54008104	POLIMEROS	0	95,200.00	95,200.00
54008106	POLIMEROS (POLICAT)	0	133,280.00	133,280.00
	TOTAL SUBSTANCIAS QUIM	0	2,152,527.00	2,152,527.00
54009000	MATERIALES DIVERSOS.			
54009100	PRODUCCION.			
54009101	Materiales Diversos Planta.	0	2,279.28	2,279.28
54009102	Materiales Diversos Planta II	0	2,476.63	2,476.63
54009103	Mat.Div.Almacen	0	-220.76	-220.76
54009104	Departamento Tecnico	0	63,162.79	63,162.79
54009105	Of.Villa de Fuente	0	564.95	564.95
54009106	Taller Mecanico	0	4,728.63	4,728.63
54009109	Cultura del Agua	0	30,264.28	30,264.28
54009110	Saneamiento	0	357.79	357.79
54009111	Tanques y Rebombes	0	2,825.25	2,825.25
54009112	Depto. Electrico	0	3,470.43	3,470.43
54009113	Lineas Generales	0	327.21	327.21
54009114	Laboratorio	0	10,872.42	10,872.42
54009116	Equipo de Seguridad	0	121,420.89	121,420.89
54009117	DEPTO. DE PLANEACION Y PROYECTOS	0	1,500.00	1,500.00
54009120	GASTOS PROGRAMA "SIMAS EN TU COLONI	0	1,628.33	1,628.33
54009121	Subgerencia Administrativa	0	3,278.94	3,278.94
	TOTAL PRODUCCION.	0	248,937.06	248,937.06
54009200	DISTRIBUCION.			
54009201	Cortes y Reconexiones	0	135,356.15	135,356.15
54009202	Agua potable Ejidos	0	121.70	121.70
54009204	Fugas	0	34,087.50	34,087.50
54009206	Instalaci#n Medidores	0	2,898.90	2,898.90
54009207	Material Instalaci#n Medidores	0	3,980.03	3,980.03
54009208	TOMAS DOMICILIARIAS AGUA	0	41,547.07	41,547.07



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
54009211	INST.MEDIDORES CTOS.NVOS.OFICINA GR	0	566,177.00	566,177.00
54009217	CORTES Y RECONEXIONES ATLASER	0	25,923.63	25,923.63
	TOTAL DISTRIBUCION.	0	810,091.98	810,091.98
54009300	ALCANTARILLADO.			
54009301	Materiales Div.Carcamo A.Neg.	0	10,257.98	10,257.98
54009303	Alcantarillado	0	30,767.63	30,767.63
54009304	TOMAS DOMICILIARIAS DRENAJE	0	5,526.00	5,526.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	46,551.61	46,551.61
54009400	OFICINAS GENERALES.			
54009401	Materiales Diversos Of.Grales.	0	14,995.21	14,995.21
54009403	DEPTO. DE COMPRAS	0	450.00	450.00
54009404	OFICINA ACOROS	0	620.84	620.84
54009405	MATERIALES DIVERSOS DE INFORMATICA	0	10,414.39	10,414.39
54009407	Comunicacion Social	0	15,432.47	15,432.47
	TOTAL OFICINAS GENERAL	0	41,912.91	41,912.91
	TOTAL MATERIALES DIVER	0	1,147,493.56	1,147,493.56
54010000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.			
54010200	DISTRIBUCION.			
54010207	COMPRESORES	0	1,600.00	1,600.00
54010212	MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO	0	135.14	135.14
	TOTAL DISTRIBUCION.	0	1,735.14	1,735.14
54010300	ALCANTARILLADO.			
54010305	MAQUINAS DESENSOLVADORAS	0	70.00	70.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	70.00	70.00
54010400	OFICINAS GENERALES.			
54010401	Combustible Lub.Oficinas Grales	0	27,123.07	27,123.07
	TOTAL OFICINAS GENERAL	0	27,123.07	27,123.07
54010500	GASOLINA			
54010501	Agua y Drenaje	0	46,490.83	46,490.83
54010502	Comercial	0	508,955.94	508,955.94
54010503	Tecnico Op. Drenaje	0	173,245.20	173,245.20
54010504	Tecnico Op. Agua	0	166,054.57	166,054.57
54010505	Taller Mecanico	0	153,876.20	153,876.20
54010506	Oficinas Generales	0	555,061.97	555,061.97
54010507	Sindicato	0	22,924.50	22,924.50
54010508	Comisaria	0	44,203.21	44,203.21
	TOTAL GASOLINA	0	1,670,812.42	1,670,812.42
54010600	DIESEL			
54010601	Agua y Drenaje	0	409,162.61	409,162.61
54010602	Comercial	0	451.80	451.80
54010603	Tecnico Op. Drenaje	0	311,120.05	311,120.05
54010604	Tecnico Op. Agua	0	49,687.39	49,687.39
	TOTAL DIESEL	0	770,421.85	770,421.85
54010700	GAS L.P.			
54010701	Agua y Drenaje	0	74,493.51	74,493.51
54010702	Comercial	0	288,884.78	288,884.78
54010703	Tecnico Op. Drenaje	0	103,334.42	103,334.42
54010704	Tecnico Op. Agua	0	151,676.47	151,676.47
54010705	Fugas de Agua	0	138,728.08	138,728.08
54010706	Taller Mecanico	0	43,379.62	43,379.62
54010707	Oficinas Grales.	0	44,774.87	44,774.87
	TOTAL GAS L.P.	0	845,271.75	845,271.75
	TOTAL COMBUSTIBLE Y LU	0	3,315,434.23	3,315,434.23
	TOTAL MATERIALES Y SUM	0	7,344,018.44	7,344,018.44
55000000	GASTOS FINANCIEROS.			
55020000	Comisiones Pagadas.	0	112,811.87	112,811.87



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
55020001	Perdida en Tipo de Cambio	0	-1,956.00	-1,956.00
55020002	Intereses cr,dito BDAN	0	1,366,047.02	1,366,047.02
55020005	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0	226,897.59	226,897.59
55020007	Recargos y Act.CNA 2008	0	396,792.00	396,792.00
55031000	Perdida en Tipo de Cambio	0	-117.05	-117.05
55040000	DIVERSOS.			
55040002	Faltante	0	171.85	171.85
55040003	Otros Gastos y Productos.	0	-1,131.63	-1,131.63
	TOTAL DIVERSOS.	0	-959.78	-959.78
55050000	CREDITO POR REDONDEO			
55050001	CREDITO POR REDONDEO	0	-67,205.37	-67,205.37
	TOTAL CREDITO POR REDO	0	-67,205.37	-67,205.37
	TOTAL GASTOS FINANCIER	0	2,032,310.28	2,032,310.28
56000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION.			
56001000	DEPRECIACION EDIFICIO			
56001001	Dep'n.Edif. y Estructuras	0	148,496.64	148,496.64
56001002	Dep'n. Edif. Planta II	0	5,437.56	5,437.56
56001003	Dep'n. Edif. Taller Mecanico	0	37,387.02	37,387.02
56001004	Dep'n. Nuevos Edificios	0	24,528.90	24,528.90
56001005	Dep'n. Casetas	0	18,353.76	18,353.76
56001006	Dep'n. Planta I	0	3,416.88	3,416.88
	TOTAL DEPRECIACION EDI	0	237,620.76	237,620.76
56002000	DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO.			
56002001	Depn. Maquinaria y Equipo	0	1,017,622.06	1,017,622.06
	TOTAL DEPRECIACION MAQ	0	1,017,622.06	1,017,622.06
56003000	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA.			
56003001	Depn. Mobiliario y Equipo	0	117,608.03	117,608.03
56003002	Depn. Mob. Salon Conferencias	0	65.38	65.38
56003003	Depn. Mob. Depto.Tecnico	0	905.42	905.42
56003004	Dep'n. Mob.y Equ. Equ.Segurida	0	1,147.33	1,147.33
	TOTAL DEPRECIACION EQU	0	119,726.16	119,726.16
56004000	DEPRECIACION EQ.COMUNICACION.			
56004001	Depn. Equipo Comunicacion	0	50,519.43	50,519.43
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0	50,519.43	50,519.43
56005000	DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE.			
56005001	Depn. Equipo de Transporte	0	654,398.62	654,398.62
56005002	Dep'n. Equ.Trans.Equ.Seguridad	0	89.40	89.40
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0	654,488.02	654,488.02
56006000	DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO.			
56006001	Depn. Equipo de Computo	0	119,592.41	119,592.41
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0	119,592.41	119,592.41
56007000	DEPRECIACION HERRAMIENTAS.			
56007001	Depn. Herramientas	0	2,387.54	2,387.54
	TOTAL DEPRECIACION HER	0	2,387.54	2,387.54
56008000	DEPRECIACION OBR.OPER.AGUA P.			
56008001	Depn. Obras en Op.Agua Potable	0	407,775.60	407,775.60
	TOTAL DEPRECIACION OBR	0	407,775.60	407,775.60
56010000	DEPRECIACION OBR.OPER.DRENAJE.			
56010001	Depn. Obras en Oper. Drenaje	0	122,688.45	122,688.45
56011300	ALCANTARILLADO.			
56011301	Dep'n.Obras Oper.Alcantarillad	0	36,520.08	36,520.08
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	36,520.08	36,520.08
	TOTAL DEPRECIACION OBR	0	159,208.53	159,208.53
56012000	DEPRECIACION EQ.LABORATORIO.			
56012100	PRODUCCION.			
56012101	Dep'n.Equipo Laboratorio	0	23,201.88	23,201.88



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
	TOTAL PRODUCCION.	0	23,201.88	23,201.88
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0	23,201.88	23,201.88
60000100	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR			
60000110	Domestico.	14,105,189.00	4,874,143.98	18,979,332.98
60000120	Comercial.	1,781,012.29	965,197.74	2,746,210.03
60000129	Agua a Empleados del Sistema.	8,037.34	-4,988.01	3,049.33
60000160	Edificios publicos	2,830,306.79	-1,927,851.69	902,455.10
60000200	Recargos.	16,247,285.29	-1,027,001.65	15,220,283.64
60000600	Servicios Diversos Documentados			
60000701	RECARGOS CONVENIO CNA 2008	396,767.08	-396,767.08	0.00
60000800	PAGARE-REZAGO PAGARE	7,780,374.42	-5,004,822.18	2,775,552.24
	TOTAL Servicios Divers	8,177,141.50	-5,401,589.26	2,775,552.24
	TOTAL CARTERA RECIBIDA	43,148,972.21	-2,521,728.89	40,627,243.32
65000000	CARTERA RECIBIDA			
65000110	Domestico.	-14,105,189.00	-4,874,143.98	-18,979,332.98
65000120	Comercial.	-1,781,012.05	-965,197.98	-2,746,210.03
65000129	Agua a Empleados del Sistema.	-8,037.58	4,988.25	-3,049.33
65000160	Edificios publicos	-2,830,306.79	1,927,851.69	-902,455.10
65000200	Recargos.	-16,247,285.29	1,027,001.65	-15,220,283.64
65000600	Servicios Diversos Documentados			
65000701	RECARGOS CONVENIO CNA 2008	-396,767.08	396,767.08	0.00
65000800	PAGARE-REZAGO PAGARE	-7,780,374.42	5,004,822.18	-2,775,552.24
	TOTAL Servicios Divers	-8,177,141.50	5,401,589.26	-2,775,552.24
	TOTAL CARTERA RECIBIDA	-43,148,972.21	2,521,728.89	-40,627,243.32
	TOTAL DEPRECIACIONES Y	0	2,792,142.39	2,792,142.39
	TOTAL EGRESOS.	0	104,707,510.95	104,707,510.95