

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

SMAPN/075/2013
12 de Agosto de 2013
Piedras Negras, Coahuila

Dip. Victor Manuel Zamora Rodriguez
Coordinador de la Comision de Hacienda y
Cuenta Publica del H. Congreso del Estado
Saltillo, Coahuila.

Adjunto al presente enviamos los Estados Financieros correspondientes al 30 de junio de 2013, para efectos de presentacion y revision de la cuenta publica, y consiste en:

- Estado de situacion financiera al 30 de junio 2013.
 - Balanza de Comprobación del 01 de abril al 30 de junio 2013.
 - Estado de actividades acumulado del 01 de abril al 30 de junio de 2013.
 - Estado de origen y aplicación de recursos acumulado del 01 de abril al 30 de junio de 2013.
 - Estado detallado de la deuda publica al 30 de junio de 2013.
 - Flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio de 2013.
 - Avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estrategicos aprobados en el presupuesto
 - Procesos concluidos al 30 de junio 2013.
- La declaratoria del organo interno de control, acerca de la situacion que guarda el control interno y grado de colaboracion de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la funcion de control gubernamental.

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

PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialia de Partes

12 AGO 2013

Original _____ Hojas _____ Copia _____
Anexo(s) _____ Original _____ Hojas _____ Copia _____

Atentamente
Lic. Ignacio Guajardo Galindo
Gerente

La Auditoria Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentacion recibida, corresponde a la citada por el promotor.

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialia Mayor

12 AGO 2013

11.53/12

RECIBIDO

c.c.p. C.P. José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila.
c.c.p. C.P. Oscar Fernando Lopez Elizondo.- Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de SIMAS
c.c.p. Archivo

ESTADO SITUACION FINANCIERA

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	-\$	595,374
DEUDORES DIVERSOS		626,032
ALMACEN		1,174,555
ANTICIPO A PROVEEDORES		2,131,146
IVA POR ACREDITAR		5,290,921

TOTAL CIRCULANTE \$ 8,627,280

FIJO

TERRENOS Y EDIFICIOS	\$2,611,329
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,853,964
MUEBLES Y ENSERES	780,169
EQUIPO DE COMPUTO	85,968
OBRAS	79,567,933

TOTAL ACTIVO FIJO \$85,899,363

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	\$	59,928
DEPOSITOS EN GARANTIA		272,825
	\$	332,753

TOTAL DIFERIDO \$ 332,753

SUMA DEL ACTIVO \$ 94,859,396

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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013

PASIVO

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	\$	4,743,974
PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD	\$	219,345
ACREEDORES DIVERSOS	\$	7,857,997
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	\$	7,057,430

TOTAL A CORTO PLAZO \$ 19,878,745

A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	19,506,385
----------------------	----	------------

TOTAL A LARGO PLAZO \$ 19,506,385

SUMA DEL PASIVO \$ 39,385,130

CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	8,216,581
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	47,852,055
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	594,370

SUMA DEL CAPITAL O PATRIMONIO \$ 55,474,266

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL O PARTRIMONIO \$ 94,859,396


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
10000000	ACTIVO			
10000001	ACTIVO CIRCULANTE			
10100000	CAJA CHICA			
10100001	EFFECTIVO EN CAJA			
10101000	CAJA 1 (RUBEN ROMERO PILIADO)	3,000.00	0.00	3,000.00
10103000	CAJA 6 V.DE FUENTE (ESTHER RANGEL)	2,000.00	0.00	2,000.00
10107000	CAJA TALLER MECANICO (JUAN M. GARC)	7,500.00	0.00	7,500.00
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	0.00	3,000.00
10112001	CAJA DEPTO.REC.HUM.(PEDRO PORFIRIO	4,000.00	0.00	4,000.00
10112002	CAJA "SIMAS EN TU COL." ROSALINDA F	400	0.00	400
10113000	CAJA 7 OFIC.ACOROS (ABILIO PEREZ)	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	55,900.00	0.00	55,900.00
	TOTAL CAJA CHICA	55,900.00	0.00	55,900.00
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	0.00	134.2
	TOTAL BANAMEX.	134.2	0.00	134.2
10211070	HSBC			
10211072	HSBC CTA.4025532284	20,043.14	-51,705.89	-31,662.75
	TOTAL HSBC	20,043.14	-51,705.89	-31,662.75
10211110	BANORTE.			
10211111	BANORTE CTA.088-0089-7	-258,960.14	-394,159.68	-653,119.82
	TOTAL BANORTE.	-258,960.14	-394,159.68	-653,119.82
10211200	SANTANDER SERFIN			
10211202	SANTANDER CTA.65502146282 COLECTOR	1,265.31	-666.00	599.31
	TOTAL SANTANDER SERFIN	1,265.31	-666.00	599.31
	TOTAL EFFECTIVO EN BANCO	-224,380.79	-446,531.57	-670,912.36
	TOTAL BANCOS.	-224,380.79	-446,531.57	-670,912.36
10300000	INVERSIONES			
10310053	RESERVA BDAN P/RENOVACIONES Y REPOS	19,486.60	152.14	19,638.74
	TOTAL INVERSIONES	19,486.60	152.14	19,638.74
10500000	DEUDORES DIVERSOS.			
10510000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.			
10510005	Ramirez Zuñiga Santiago	11,500.00	-1,500.00	10,000.00
10510027	Jose Luis Garcia Ibarra.	3,000.00	-3,000.00	0
10510093	Cardenas Cepeda Ma. Elena	5,000.00	1,375.00	6,375.00
10510103	Ortega Urteaga Julia	10,000.00	0.00	10,000.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
10510110	Garcia Marquez Nicolas	2,850.00	-1,905.00	945
10510172	Hernandez Vela Gregorio	0.00	0.00	0
10510219	De La Garza Zamarripa Octavio	900	-750.00	150
10510266	Flores Garza Roberto	0.00	500.00	500
10510296	Vazquez Falcon Mario	0.00	0.00	0
10510347	ESPARZA HERNANDEZ JUAN EDUARDO	900	-750.00	150
10510370	Arias Coronado Miguel Angel	4,250.00	-1,500.00	2,750.00
10510381	CARLOS JAVIER YAÑEZ SAUCEDO	0.00	3,500.00	3,500.00
10510430	ROGELIO MIRANDA LUGO	0.00	150.00	150
10510438	Vazquez Capetillo Mauricio	0.00	0.00	0
10510474	Gomez Gomez Jose Adalberto	0.00	5,250.00	5,250.00
10510475	Saldivar Lucio Luis	0.00	900.00	900
10510535	VIDAL JIMENEZ MARCOS	0.00	2,500.00	2,500.00
10510542	bernardo barrientos varela	0.00	500.00	500
10510548	JUAN FRANCISCO MARES GONZALEZ	0.00	600.00	600
10510561	ARACELY CASTILLO MENDIOLA	0.00	7,000.00	7,000.00
10510581	Jimenez Cirilo Amelia	238	-238.00	0
10510601	ZECILIA DE LA FUENTE MARTINEZ	0.00	4,200.00	4,200.00
10510604	ABILIO PEREZ SANCHEZ	0.00	3,000.00	3,000.00
10510606	RENE FELIPE VAZQUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00
10510616	DAVID ARIAS SANCHEZ	1,500.00	-1,050.00	450
10510688	CLEMENTE MARTINEZ MENDOZA	0.00	1,200.00	1,200.00
10510714	MARCO ANTONIO MACIAS VERDE	0.00	600.00	600
10510729	LAURA LETICIA SAUCEDO DURAN	2,000.00	-300.00	1,700.00
10510736	RIVERA VILLANUEVA ISRAEL	1,200.00	-1,200.00	0
10510741	JORGE ESQUIVEL LICERIO	1,200.00	-1,200.00	0.00
10510754	LETICIA MALDONADO SALINAS	2,850.00	4,100.00	6,950.00
10510766	HECTOR MIGUEL GARCIA FIGUEROA	0.00	6,500.00	6,500.00
10510767	SANDRA LUZ CHAVEZ VAQUERA	3,000.00	-200.00	2,800.00
10510769	ISIDRO TADEO VARGAS PEREZ	0.00	3,000.00	3,000.00
10510790	PEDRO MORALES HERNANDEZ	13,400.00	-1,200.00	12,200.00
10510793	DAVID GREGORIO HERNANDEZ REYES	0.00	1,500.00	1,500.00
	TOTAL FUNCIONARIOS Y E	63,788.00	35,582.00	99,370.00
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
10520065	CONSTRUCTORA MEGA	1,700.00	0.00	1,700.00
10520066	PLACAS PERSONAL SIMAS	12,668.35	-108,852.40	-96,184.05
10520067	OTROS DEUDORES OXXO	8,911.00	-8,911.00	0
10520074	MERCO	5,827.00	-5,827.00	0.00
10520077	DAÑOS A PROPIEDAD ORGANISMO	26,000.00	0.00	26,000.00
10520078	SECRETARIA FINANZAS (ESCUELAS)	0.00	2,032.00	2,032.00
	TOTAL OTROS DEUDORES.	641,943.55	-121,558.40	520,385.15
10521000	GASTOS POR COMPROBAR			
10521002	LUIS MANUEL TORRES FLORES	0.00	5,000.00	5,000.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
10521787	DIANA XIMENA SOSA MUÑOZ	2,165.00		-888.00	1,277.00
	TOTAL GASTOS POR COMPR	2,165.00		4,112.00	6,277.00
	TOTAL DEUDORES DIVERSO	707,896.55		-81,864.40	626,032.15
10600000	ALMACEN.				
10610000	MATERIALES DE CONSUMO.				
10611000	Refacciones y Accesorios.	1,053,129.30		60,386.06	1,113,515.36
10613000	Medidores.	53,950.00		0.00	53,950.00
10615000	Herramientas.	7,089.21		0.00	7,089.21
	TOTAL MATERIALES DE CO	1,114,168.51		60,386.06	1,174,554.57
	TOTAL ALMACEN.	1,114,168.51		60,386.06	1,174,554.57
10700000	ANTICIPO A PROVEEDORES.				
10700015	C.F.E.	0		1,345,268.00	1,345,268.00
10700285	CONSTRUCTORA THEGREENCO S.A. DE C.V	684,402.71		0.00	684,402.71
10700335	INDUSTRIAS VALDES SA DE CV	46,135.24		-46,135.24	0.00
10700336	LORENZO RAFAEL NAVARRETE ROBLES	71,475.20		0.00	71,475.20
10700351	SANDRA LUZ MIRANDA CHUEY	9,000.00		0.00	9,000.00
10700366	OBED RAMIREZ BARRAGAN	2,156.18		-2,156.18	0.00
10700368	JUAN AARON RODRIGUEZ TELLEZ	0.00		21,000.00	21,000.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVE	813,169.33		1,317,976.58	2,131,145.91
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%	-23,873.32		0.00	-23,873.32
10921100	IVA 11%	1,339,948.40		-208,953.41	1,130,994.99
10922000	IVA 15%	44,793.80		0.00	44,793.80
10922001	IVA 16%	1,869,207.41		209,089.85	2,078,297.26
10922100	IVA 16%	72,368.82		0.00	72,368.82
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%	522,297.57		42,703.79	565,001.36
10923003	IVA X ACREDITAR 16%	113,199.23		-11,628.34	101,570.89
10923100	I.V.A. POR PAGAR 10%	55,437.07		0.00	55,437.07
10923200	I.V.A. POR PAGAR 15%	4,001.83		0.00	4,001.83
	TOTAL IVA Sobre Gastos	4,818,709.81		31,376.89	4,850,086.70
10930000	CREDITO AL SALARIO.				
10932000	Subsidio al Empleo	0		0.00	0
	TOTAL CREDITO AL SALAR	0		0.00	0
	TOTAL IVA POR ACREDITA	5,259,544.33		31,376.89	5,290,921.22
	TOTAL ACTIVO CIRCULANT	7,745,784.53		881,495.70	8,627,280.23
11900001	ACTIVO FIJO				
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.				



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
12100001	Edificios y Estructuras.	2,969,932.58	0.00	0.00	2,969,932.58
12100002	Planta II	108,750.72	0.00	0.00	108,750.72
12100003	Taller Mecanico	60,930.91	0.00	0.00	60,930.91
12100004	Nuevos Edificios	651,956.94	0.00	0.00	651,956.94
12100005	Casetas	367,075.21	0.00	0.00	367,075.21
12100006	Planta I	68,337.70	0.00	0.00	68,337.70
12100007	Casa de Visitas	433,053.67	0.00	0.00	433,053.67
12100008	OFICINAS GENERALES	71,895.78	0.00	0.00	71,895.78
12100009	CARCAMO NO. 4	20,482.00	0.00	0.00	20,482.00
	TOTAL EDIFICIOS,	4,752,415.51	0.00	0.00	4,752,415.51
12200000	DEPRECIACION ACUMULADA.				
12200001	Dep.Acum.Edif.y Estructuras	-2,483,531.32	-37,124.16	-2,520,655.48	-2,520,655.48
12200002	Dep'n. Acum.Edif.Planta II	-164,641.82	-1,359.39	-166,001.21	-166,001.21
12200003	Dep'n.Acum.Edif.Taller Mecanic	-51,283.71	-761.64	-52,045.35	-52,045.35
12200004	Dep'n.Acum. Nuevos Edificios	-922,013.01	-14,717.34	-936,730.35	-936,730.35
12200005	Dep'n.Acum. Casetas	-237,922.00	-4,588.44	-242,510.44	-242,510.44
12200006	Dep'n. Acum. Edif.Planta I	-44,869.86	-854.22	-45,724.08	-45,724.08
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-3,904,261.72	-59,405.19	-3,963,666.91	-3,963,666.91
12300000	EQUIPO DE OFICINA.				
12300001	Mobiliario y Equipo.	1,765,136.12	0.00	1,765,136.12	1,765,136.12
12300002	Salon Conferencias Planta.	34,169.32	0.00	34,169.32	34,169.32
12300003	Mobiliario Depto.Tecnico	74,803.34	0.00	74,803.34	74,803.34
12300007	Equipo Departamento Tecnico	49,202.69	0.00	49,202.69	49,202.69
12300008	Equipo de Seguridad	17,338.31	0.00	17,338.31	17,338.31
	TOTAL EQUIPO DE OFICIN	1,940,649.78	0.00	1,940,649.78	1,940,649.78
12400000	DEPRECIACION ACUMULADA.				
12400001	Dep.Acum.Mobiliario y Epo.Of.	-1,473,838.33	-31,241.61	-1,505,079.94	-1,505,079.94
12400002	Dep'n.Acum.Salon Conferencias	-34,563.73	-28.02	-34,591.75	-34,591.75
12400003	Dep'n.Acum.Depto.Tecnico	-132,287.15	-243.09	-132,530.24	-132,530.24
12400004	Dep'n.Mob.y Equ. Equ.Seguridad	-7,422.20	-38.37	-7,460.57	-7,460.57
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,648,111.41	-31,551.09	-1,679,662.50	-1,679,662.50
12500000	EQUIPO DE TRANSPORTE.				
12500001	Equipo de Transporte.	8,070,363.42	0.00	8,070,363.42	8,070,363.42
12500002	Equipo de Seguridad	2,145.00	0.00	2,145.00	2,145.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSP	8,072,508.42	0.00	8,072,508.42	8,072,508.42
12600000	DEPRECIACION ACUMULADA.				
12600001	Dep.Acum.Epo.de Transporte	-7,674,077.67	-199,536.24	-7,873,613.91	-7,873,613.91
12600002	Dep'n. Equ.Trans.Equ.Seguridad	-2,145.56	0.00	-2,145.56	-2,145.56
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-7,676,223.23	-199,536.24	-7,875,759.47	-7,875,759.47
12700000	MAQUINARIA Y EQUIPO.				
12700001	Maquinaria y Equipo.	13,650,961.49	34,750.00	13,685,711.49	13,685,711.49
12700002	Equipo Preventivo	20,160.00	0.00	20,160.00	20,160.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQU	13,671,121.49	34,750.00	13,705,871.49	13,705,871.49
12800000	DEPRECIACION ACUMULADA.				
12800001	Dep.Acum.Maquinaria y Epo.	-10,591,275.01	-260,632.77	-10,851,907.78	-10,851,907.78
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-10,591,275.01	-260,632.77	-10,851,907.78	-10,851,907.78
12900000	HERRAMIENTA.				



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	
		1-abr-13			30-jun-13	
12900001	Herramienta.	1,101,088.72		0.00		1,101,088.72
	TOTAL HERRAMIENTA.	1,101,088.72		0.00		1,101,088.72
13000000	DEPRECIACION ACUMULADA.					
13000001	Dep.Acum.de Herramientas.	-1,109,704.91		0.00		-1,109,704.91
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,109,704.91		0.00		-1,109,704.91
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	-685,697.20		-13,883.22		-699,580.42
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-685,697.20		-13,883.22		-699,580.42
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.	-535,995.45		-6,992.40		-542,987.85
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-535,995.45		-6,992.40		-542,987.85
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		0.00		-1,124,123.03
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,124,123.03		0.00		-1,124,123.03
13700000	EQUIPO DE COMPUTO.					
13700001	Equipo de Computo.	2,271,095.53		10,357.65		2,281,453.18
	TOTAL EQUIPO DE COMPUT	2,271,095.53		10,357.65		2,281,453.18
13800000	DEPRECIACION ACUMULADA.					
13800001	Dep.Acum.Epo.Computo.	-2,173,345.71		-22,139.34		-2,195,485.05
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-2,173,345.71		-22,139.34		-2,195,485.05
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
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



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	
		1-abr-13			30-jun-13	
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 OPERACION	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 OPERACION	1,217,337.93		0.00		1,217,337.93
14010000	DEP. ACUM. AGUA POTABLE					
14010001	Dep.Acum.Agua Potable.	-5,405,632.53		-101,943.90		-5,507,576.43
	TOTAL DEP. ACUM. AGUA	-5,405,632.53		-101,943.90		-5,507,576.43
14020000	DEP. ACUM. DRENAJE					
14020001	Dep.Acum.Drenaje.	-1,557,381.14		-30,203.70		-1,587,584.84
	TOTAL DEP. ACUM. DRENA	-1,557,381.14		-30,203.70		-1,587,584.84
14030000	DEP.ACUM.ALCANTARILLADO PLUVIA					
14030001	Dep'n.Obras Operac.Alcantarill	-661,970.40		-9,130.02		-671,100.42
14040000	Distribucion	-34,696.13		0.00		-34,696.13
	TOTAL DEP.ACUM.ALCANTA	-696,666.53		-9,130.02		-705,796.55
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
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



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	
		1-abr-13			30-jun-13	
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	898,992.05		0.00		898,992.05
14120041	CONT.SIMASPN002/2012 COLE.DJE.NVO.L	94,200.21		0.00		94,200.21
	TOTAL OBRAS EN PROCESO	39,116,601.43		0.00		39,116,601.43
	TOTAL ACTIVO FIJO	86,589,672.99		-690,310.22		85,899,362.77
14400000	ACTIVO DIFERIDO					



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
14440000	PAGOS ANTICIPADOS			
14440001	Seguros Pag.xant.	70,056.46	-10,128.10	59,928.36
	TOTAL PAGOS ANTICIPADO	70,056.46	-10,128.10	59,928.36
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	142.8
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	342,881.23	-10,128.10	332,753.13
	TOTAL ACTIVO	94,678,338.75	181,057.38	94,859,396.13
20000000	PASIVO.			
20000001	PASIVO CIRCULANTE			
20100000	PROVEEDORES.			
20100002	Ferrelectrica e Industrial.	32,190.00	-367.82	31,822.18
20100007	Ferrymat de Piedras Negras	15,373.50	9,830.16	25,203.66
20100013	Editorial Piedras Negras, S.A.	600	90.00	690
20100017	Centro Comercial el Mirador	813,794.00	-524,794.00	289,000.00
20100028	Moteles Casablanca, S.A.	0	7,972.32	7,972.32
20100059	Servicio el Aguila del Norte	208,640.15	97,354.70	305,994.85
20100119	CICASA, S.A. C.V.	436,730.72	-380,155.72	56,575.00
20100143	Distribuidora de Pinturas y Materia	1,500.61	-1,500.61	0.00
20100154	Triturados de Piedras Negras	0	0.00	0.00
20100171	Hermilo Esquivel Garcia	14,173.96	-14,173.96	0.00
20100174	Aqua Productos y Servicios	0.00	87,510.40	87,510.40
20100205	Hector Gilberto Barrera Flores	103,230.00	119,824.50	223,054.50
20100208	Rodamientos y Derivados del Norte	16,177.14	4,012.37	20,189.51
20100215	Muebleria Sanchez Garza	22,500.00	-3,500.00	19,000.00
20100220	C.P. Jorge A. Sanchez Ibarra	0.00	15,845.25	15,845.25
20100223	Office Plus de Coahuila, S.A.	38,299.12	8,207.40	46,506.52
20100235	Construcciones Instalaciones y Ases	16,650.00	-16,650.00	0.00
20100249	Jose Ma. Ramirez Sandoval	24,420.00	0.00	24,420.00
20100250	Bombas y Maquinaria Regiomontana	0.00	13,061.60	13,061.60
20100254	Mundo Computacional, S.A.	29,790.18	8,471.52	38,261.70
20100259	Homero Martinez Montalvo	71,327.97	-43,763.10	27,564.87
20100262	Diesel America de P.Negras, S.A.	520,808.67	-168,231.60	352,577.07
20100273	NOE PATIWO SANTANA	4,218.00	-4,218.00	0.00
20100279	Cloración e Instrumentación, S.A. C	0	52,780.00	52,780.00
20100321	MCT TRACTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.A	46,007.29	-23,156.46	22,850.83
20100335	CORRUGADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	19,843.36	59,290.06	79,133.42
20100337	TUBERIAS VISA S.A. DE C.V.	27,526.80	-27,526.80	0.00
20100344	MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	60,302.87	-24,789.16	35,533.71
20100359	ARMANDO SANCHEZ IBARRA	123,002.59	43,969.58	166,972.17
20100367	JG ESTRUCTURALES S.A. DE C.V.	58,275.00	-48,015.00	10,260.00
20100373	LLANTITECNICA S.A. DE C.V.	262,920.46	-191,969.07	70,951.39



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13			30-jun-13
20100374	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	42,818.16		26,032.02	68,850.18
20100375	SERGIO BRAVO GAS	0.00		6,824.83	6,824.83
20100376	ONSITE LABORATORIES DE MEXICO S.A.	18,573.92		573.62	19,147.54
20100378	TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA S.A.	92,466.38		9,265.12	101,731.50
20100392	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZALDE	52,619.99		14,880.00	67,499.99
20100410	MEDYQUIM, S.C.	100,634.64		-77,439.28	23,195.36
20100411	SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A. DE C	100,000.00		0.00	100,000.00
20100412	CADECO, S.A. DE C.V.	4,237.83		7,923.85	12,161.68
20100416	PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DE CONCR	11,215.78		11,873.55	23,089.33
20100432	L. ANTONIO CASTILLON DOMINGUEZ	19,800.00		0.00	19,800.00
20100435	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A.	921,210.45		-50,276.87	870,933.58
20100436	ORBA GAS S.A. DE C.V.	233,252.15		25,965.31	259,217.46
20100444	OPERADORA LAS CRUCES S.A. DE C.V.	7,126.85		-1,426.85	5,700.00
20100453	RICARDO ALBERTO JIMENEZ DEVORA	5,716.50		3,085.80	8,802.30
20100460	ROBERTO LEDEZMA	11,632.80		35,026.38	46,659.18
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.	9,585.30		8,834.80	18,420.10
20100491	SERVICIO DE CALIBRACION S.A.	9,491.12		-9,491.12	0
20100498	VICTOR MANUEL AGUIRRE DE LUNA	4,939.50		39,664.74	44,604.24
20100502	ELECTROTECNICA DE PIEDRAS NEGRAS S.	0.00		52,498.56	52,498.56
20100510	MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIENTOS	15,600.00		3,048.00	18,648.00
20100513	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, SA	41,824.61		-29,123.14	12,701.47
20100520	JACOBO RODRIGUEZ MOTORS, SA CV	3,313.08		-3,313.08	0.00
20100525	AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S	9,790.53		-9,790.53	0.00
20100528	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS	128,598.35		4,291.41	132,889.76
20100530	EMIKAT, S.A. DE C.V.	79,097.60		-9,032.77	70,064.83
20100532	ELECTRONICA Y ALARMAS DE SUGURIDAD	372		0.00	372
20100535	FELIPE ZAMARRON FRAGA	8,884.55		-3,645.35	5,239.20
20100545	CORPORATIVO CENTINELA, S.A. DE C.V.	136,599.70		-68,666.24	67,933.46
20100549	RODOLFO NIWO TOVAR	10,256.40		-2,753.70	7,502.70
20100550	SOLUCIONES EN EQUIPOS Y CAMIONES, S	8,880.00		-8,880.00	0.00
20100558	JUAN MANUEL BALLESTEROS LECHLER	28,238.40		3,196.80	31,435.20
20100567	SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERA	0		6,345.20	6,345.20
20100570	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	0		16,294.80	16,294.80
20100573	EQ. Y SIST.PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	29,375.84		-3,806.54	25,569.30
20100579	PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND. DEL GO	107.56		430.68	538.24
20100583	MARIA GUADALUPE MONTOYA UGALDE	11,249.68		-11,249.68	0.00
20100588	ARMANDO HIDALGO GONZALEZ	0		10,767.00	10,767.00
20100592	CORPORATIVO QUIMICO GLOBAL, S.A. DE	50,949.00		-37,740.00	13,209.00
20100595	NORMA IRENE MENDOZA LOPEZ	75,199.17		-38,761.20	36,437.97
20100606	JORGE A. GALICIA ACOSTA	0.00		42,705.40	42,705.40
20100609	ALEJANDRO SERRANO JUAREZ	5,772.00		9,657.00	15,429.00
20100611	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARUBA,S.A. D	0		1,373.12	1,373.12
20100612	OFIBISMART,S.A. DE C.V.	1,964.80		-1.96	1,962.84
20100614	AUTOS Y SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS	0		2,800.00	2,800.00
20100617	ROBERTO CARLOS GARCIA FUENTES	4,456.65		2,192.25	6,648.90
20100618	ALFREDO SOLAR MARTINEZ	163,392.00		-23,310.00	140,082.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
20100628	CLUB DEPORTIVO VENADOS DE PIEDRAS N	11,100.00		0.00	11,100.00
20100629	MONICA RAMOSTARRIBA	123,416.64		5,639.92	129,056.56
20100632	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	1,928.00		-1,928.00	0.00
20100637	ANGEL MARIO IWIGUEZ RIOS	21,534.00		-11,322.00	10,212.00
20100642	MARIA ALICIA DE LUNA CHAVARRIA	0		3,377.12	3,377.12
20100651	FUNERALES SOCORRO DE PIEDRAS NEGRAS	2,775.00		0.00	2,775.00
20100654	SERVICIOS Y REFACCIONES HEATH GARZA	4,539.90		-2,153.40	2,386.50
20100658	MAQUINARIA MK, S.A. DE C.V.	1,832.80		-1,832.80	0.00
20100662	LUIS MANUEL MARTINEZ	26,835.58		2,062.29	28,897.87
20100663	TERESO ARZOLA MENDEZ	0		932.40	932.4
20100665	ERIC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASILLAS	68,421.67		-48,421.67	20,000.00
20100667	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PIEDRAS	19,425.00		-7,770.00	11,655.00
20100669	COMPAVIA INDUSTRIAL DE MONCLOVA,S.A	7,015.20		21,414.01	28,429.21
20100671	ALEJANDRA DE LA CRUZ CASAS	0		2,398.71	2,398.71
20100676	AGUA PURIFICADA LA MISION DE GUERRE	0		16,985.50	16,985.50
20100677	DIANA XIMENA SOSA MUYOZ	0		5,986.56	5,986.56
20100678	PLACIDO SOLARES CASTILLO	0		15,540.00	15,540.00
20100679	JOEL GONZALEZ RIOS	0		5,040.00	5,040.00
20100689	TECNO DIESEL DEL NORTE, S.A. DE C.V	0		9,385.24	9,385.24
	TOTAL PROVEEDORES.	5,721,882.51		-977,908.67	4,743,973.84
20120000	PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD				
20120001	CANAL XXI, S.A. C.V.	26,640.00		-7,770.00	18,870.00
20120004	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A.	5,550.00		-5,550.00	0
20120006	MIGUEL A.RDZ. GARZA(PAVOROSO CASO)	3,000.00		0.00	3,000.00
20120008	MA.ELENA NIETO BUENTELLO(EL QUIJOTE	0		4,640.00	4,640.00
20120010	RAMIRO GOMEZ CALDERA(REV.COAH.-TEXA	0		0.00	0
20120016	RADIO SPOT, S.A. DE C.V.	13,320.00		0.00	13,320.00
20120017	XEIK, S.A. DE C.V.	6,724.72		6,996.23	13,720.95
20120018	XHTA, S.A. DE C.V.	8,722.72		-1,661.77	7,060.95
20120020	RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V.	6,724.72		336.23	7,060.95
20120024	EMILIO GERARDO BECERRIL LOPEZ	2,775.00		0.00	2,775.00
20120025	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS,S.A. DE C.	33,300.00		46,620.00	79,920.00
20120026	JUAN PABLO GARCIA PALACIOS	2,997.00		0.00	2,997.00
20120027	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V	19,425.00		0.00	19,425.00
20120028	MOISES LECHLER DE LA GARZA	7,215.00		-7,215.00	0
20120032	GEM RADIO,S.A. DE C.V.	0		4,640.00	4,640.00
20120037	RADIO FRONTERA DE COAHUILA, S.A. DE	6,724.72		336.23	7,060.95
20120038	FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN	0		6,549.00	6,549.00
20120039	JOSE GERARDO PADILLA BLANQUET	9,435.00		-9,435.00	
20120070	INMUEBLES OSMAN, S.A. DE C.V.	0.00		28,305.00	28,305.00
	TOTAL PROVEEDORES POR	152,553.88		66,790.92	219,344.80
20200000	ACREEDORES.				
20200002	Reserva Aguinaldo Sindicato	107,281.47		232,991.65	340,273.12
20200004	Ahorro Sindicato.	135,371.87		-166.14	135,205.73
20200005	Reserva Aguinaldo Confianza	317,900.78		476,867.80	794,768.58
20200014	Cuota Sindical.	19,707.54		-395.07	19,312.47
20200015	Pension Alimenticia.	6,226.70		-1,490.97	4,735.73



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
20200016	Prohuelga.	23,581.37		-240.00	23,341.37
20200017	Acuerdo Sindical.	16,220.00		12,825.00	29,045.00
20200019	Sueldos por Pagar.	182,253.22		-15,610.85	166,642.37
20200026	Pasivo Laboral	4,590,449.28		0.00	4,590,449.28
20200028	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	64,352.10		-9,143.89	55,208.21
20200033	Fondo para Incapacidad	7,878.00		4.00	7,882.00
20200036	VACACIONES POR PAGAR	133,748.16		-93,568.16	40,180.00
20200047	PREVISIONES LA PIEDAD S.A. DE C.V.	3,885.00		195.00	4,080.00
20200054	APORTACIONES PERSONAL CONFIANZA	3,550.00		-700.00	2,850.00
20200059	PREDIAL 2008 Y 2009	369,904.70		0.00	369,904.70
20200061	FUNERALES GONZALEZ	4,050.00		6,825.00	10,875.00
20200062	FINIQUITO POR PAGAR	62,594.06		-32,262.75	30,331.31
20200065	BONOS POR PAGAR SINDICATO	208,262.00		-6,637.00	201,625.00
20200066	Intereses BDAN	118,581.02		-5,612.59	112,968.43
20200068	AGUA GRATUITA	0.00		55,741.77	55,741.77
20200074	CREDITO FONACOT	16,269.32		-2,111.81	14,157.51
20200075	AHORRO CONFIANZA 2013	506,059.36		342,360.40	848,419.76
	TOTAL ACREEDORES.	6,898,125.95		959,871.39	7,857,997.34
20300000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR				
20302000	I.M.S.S.	614,164.64		18,914.85	633,079.49
20303000	S.A.R.	147,590.02		178,771.48	326,361.50
20304000	ISR RETENCION POR SALARIOS	3,528,761.92		185,199.82	3,713,961.74
20305000	Infonavit.	0		111,925.66	111,925.66
20307000	Retencion 10% Honorarios.	280,148.56		26,644.23	306,792.79
20309000	5% Infonavit.	28,771.46		118,089.25	146,860.71
20310000	1% S/Nominas	393,594.98		164,386.00	557,980.98
20311000	Derechos C.N.A.	815,446.16		0.00	815,446.16
20311002	CONVENIO CNA 2008	188,323.04		-188,314.00	9.04
20312000	Retencion I.V.A.	146,845.07		19,271.60	166,116.67
20314000	Retencion IVA 4%	3,331.83		286.59	3,618.42
20320000	0.5% I.V.C.	272,496.09		0.00	272,496.09
20324000	RETENCION I.S.R POR ARRENDAMIENTO	3,141.26		-361.00	2,780.26
	TOTAL IMPUESTOS Y DERE	6,422,615.03		634,814.48	7,057,429.51
20400000	I.V.A. TRASLADADO.				
20410000	I.V.A. POR PAGAR				
20410003	I.V.A. 11%	0		0.00	0
20410004	I.V.A. 11% OTROS INGRESOS	0		0.00	0
	TOTAL I.V.A. POR PAGAR	0		0.00	0
	TOTAL I.V.A. TRASLADAD	0		0.00	0
	TOTAL PASIVO CIRCULANT	19,195,177.37		683,568.12	19,878,745.49
21900001	PASIVO FIJO				
22100000	DOCTOS.POR PAGAR A LARGO PLAZO				
22110000	INSTITUCIONES BANCARIAS.				
22110002	Banco de Desarrollo de Am,rica del	19,874,470.00		-368,085.00	19,506,385.00
	TOTAL INSTITUCIONES BA	19,874,470.00		-368,085.00	19,506,385.00
	TOTAL DOCTOS.POR PAGAR	19,874,470.00		-368,085.00	19,506,385.00
	TOTAL PASIVO FIJO	19,874,470.00		-368,085.00	19,506,385.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	
		1-abr-13			30-jun-13	
	TOTAL PASIVO.	39,069,647.37		315,483.12		39,385,130.49
30000000	CAPITAL CONTABLE.					
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 Anteriore	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.	6,378,334.38	6,887,277.71			13,265,612.09
40100200	Comercial.	5,823,467.65	6,510,671.62			12,334,139.27
40110100	Rezago.					
40110101	Rezagos Agua Domestico.	3,547,343.70	6,473,416.12			10,020,759.82
40120101	Rezagos Agua Comercial.	656,900.38	520,975.75			1,177,876.13
	TOTAL Rezago.	4,204,244.08	6,994,391.87			11,198,635.95
	TOTAL INGRESOS POR SER	16,406,046.11	20,392,341.20			36,798,387.31
40200000	INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE					
40200100	Domestico.	1,139,031.27	1,207,983.25			2,347,014.52



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
40200200	Comercial.	1,497,784.72	1,594,092.64		3,091,877.36
40210100	Rezago.				
40210101	Rezagos Drenaje Domestico.	633,539.28	1,177,601.79		1,811,141.07
40210102	Drenaje Domestico Financiado	7,150.44	12,610.94		19,761.38
40220101	Rezagos Drenaje Comercial.	154,177.56	120,207.59		274,385.15
40220102	Drenaje Comercial Financiado	324.48	23,151.71		23,476.19
	TOTAL Rezago.	795,191.76	1,333,572.03		2,128,763.79
	TOTAL INGRESOS POR SER	3,432,007.75	4,135,647.92		7,567,655.67
40300000	INGRESOS X SERVICIOS DIVERSOS.				
40301000	POR CONEXION.				
40301001	Agua.	718,899.03	654,698.93		1,373,597.96
40301500	POR CONEXION FINANCIADOS.				
40301501	CONTRATO FINANCIADO AGUA	2,651.35	18,903.90		21,555.25
	TOTAL POR CONEXION FIN	2,651.35	18,903.90		21,555.25
	TOTAL POR CONEXION.	721,550.38	673,602.83		1,395,153.21
40302000	DIVERSOS.				
40302001	Multas.	0.00	20,306.66		20,306.66
40302003	Venta de Material.	3,600.00	1,000.00		4,600.00
40302020	Venta de Material Financiado	56,082.08	57,583.41		113,665.49
40302030	USUARIOS	-5,600.09	-10,300.98		-15,901.07
40302040	DIVERSOS	55,539.31	117,573.98		173,113.29
40302042	PAGARE-REZAGO PAGARE	1,598,957.30	1,716,531.99		3,315,489.29
40302043	PAGO MAL APLICADO	16.95	2,157.19		2,174.14
40302045	PAGOS ANTICIPADOS	99,988.22	40,402.62		140,390.84
40302050	CARGO Y/O BONIF.MAL APLICADA	-300.96	798.44		497.48
	TOTAL DIVERSOS.	1,808,282.81	1,946,053.31		3,754,336.12
40303000	PRODUCTOS FINANCIEROS.				
40303001	Rendimiento Deposito a Plazo.	168.8	152.14		320.94
40303008	CARTA FACTIBILIDAD	1,441.44	1,441.44		2,882.88
	TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS.	1,610.24	1,593.58		3,203.82
40304000	RECARGOS.				
40304001	Recargos.	157,958.17	345,918.80		503,876.97
40304002	Recargos Comercial	35,189.95	43,143.20		78,333.15
	TOTAL RECARGOS.	193,148.12	389,062.00		582,210.12
40305000	POR RECONEXION.				
40305001	RECONEXION AGUA	370,768.70	543,386.88		914,155.58
	TOTAL POR RECONEXION.	370,768.70	543,386.88		914,155.58
	TOTAL INGRESOS X SERVI	3,095,360.25	3,553,698.60		6,649,058.85
40400000	INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO				
40400100	Domestico	602,760.46	644,145.64		1,246,906.10
40400200	Comercial	581,612.38	621,155.99		1,202,768.37
40410000	Rezago Saneamiento				
40410100	Rezago Saneamiento Domestico	340,927.49	585,045.23		925,972.72
40410200	Rezago Saneamiento Comercial	70,836.99	58,155.75		128,992.74
	TOTAL Rezago Saneamien	411,764.48	643,200.98		1,054,965.46
	TOTAL INGRESOS SERVICI	1,596,137.32	1,908,502.61		3,504,639.93
41000000	BONIFICACIONES.				



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
41010000	Por Servicio de Agua.			
41010100	Domestico	-90,796.41	-745,941.97	-836,738.38
41010101	Rezago Agua Domestica	-315,626.44	-3,340,115.06	-3,655,741.50
41010200	Comercial	-23,955.18	-23,557.45	-47,512.63
41010201	Rezago Agua Comercial	-25,848.33	-82,135.62	-107,983.95
	TOTAL Por Servicio de	-456,226.36	-4,191,750.10	-4,647,976.46
41020000	Por Servicio de Drenaje.			
41020100	Domestico	-11,428.86	-117,230.48	-128,659.34
41020101	Rezago Drenaje Domestico	-93,983.21	-638,295.95	-732,279.16
41020200	Comercial	-6,814.83	-2,754.03	-9,568.86
41020201	Rezago Drenaje Comercial	-7,538.18	-38,892.72	-46,430.90
	TOTAL Por Servicio de	-119,765.08	-797,173.18	-916,938.26
41040000	Recargos - Otros			
41040100	Recargos Domesticos	-38,027.99	-224,194.72	-262,222.71
41040200	Recargos Comercial	-10,412.71	-19,555.28	-29,967.99
	TOTAL Recargos - Otros	-48,440.70	-243,750.00	-292,190.70
41060000	Saneamiento			
41060100	Saneamiento Domestico	-5,695.09	-16,773.36	-22,468.45
41060101	Rezago Saneamiento Domestico	-48,828.28	-38,030.76	-86,859.04
41060200	Saneamiento Comercial	-2,480.70	-789.36	-3,270.06
41060201	Rezago Saneamiento Comercial	-2,390.17	-8,506.55	-10,896.72
	TOTAL Saneamiento	-59,394.24	-64,100.03	-123,494.27
	TOTAL BONIFICACIONES.	-683,826.38	-5,296,773.31	-5,980,599.69
	TOTAL INGRESOS.	23,845,725.05	24,693,417.02	48,539,142.07
50000000	EGRESOS.			
51000000	SERVICIOS PERSONALES.			
51001000	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE.			
51001100	Sueldo Confianza.	2,517,228.78	2,386,039.52	4,903,268.30
51001200	SUELDO SINDICATO.			
51001201	Sueldo Produccion.	297,300.15	292,647.63	589,947.78
51001202	Sueldo Distribucion.	1,206,203.64	1,198,701.96	2,404,905.60
51001203	Sueldo Alcantarillado.	298,178.27	324,185.91	622,364.18
51001204	Sueldo Oficina Sindicalizado.	385,142.09	325,639.92	710,782.01
	TOTAL SUELDO SINDICATO	2,186,824.15	2,141,175.42	4,327,999.57
	TOTAL SUELDOS AL PERSO	4,704,052.93	4,527,214.94	9,231,267.87
51002000	SUELDO PERSONAL EVENTUAL.			
51002202	Sueldo de Eventuales.	228,920.34	178,023.46	406,943.80
	TOTAL SUELDO PERSONAL	228,920.34	178,023.46	406,943.80
51003000	COMPENSACIONES.			
51003100	Compensacion Confianza.	69,829.94	81,934.66	151,764.60
51003101	Compensacion por cumpleaños confian	1,106.00	189.00	1,295.00
51003200	SINDICATO.			
51003201	Compensacion Produccion.	119,442.86	65,650.34	185,093.20
51003202	Compensacion Distribucion	245,315.09	81,166.05	326,481.14
51003203	Compensacion Alcantarillado	104,106.26	30,146.20	134,252.46
51003204	Compensacion Of.Sindicalizado	36,961.74	5,009.17	41,970.91
51003205	Compensacion Eventual.	11,785.45	2,306.04	14,091.49



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
51003207	AYUDA MATRIMONIAL (CLAUSULA #77 C.C	5,000.00	0.00		5,000.00
51003208	COMPENS. X CUMPLEAÑOS PRODUCCION(C#	1,270.89	1,462.91		2,733.80
51003209	COMPENS.X CUMPLEAÑOS DISTRIBUCION(C	3,075.91	3,033.69		6,109.60
51003210	COMPEN.X CUMPLEAÑOS ALCANTARILLADO(1,000.94	1,351.11		2,352.05
51003212	COMPEN.X CUMPLEAÑOS OF.SIND.(CLAUS.	504.2	331.44		835.64
	TOTAL SINDICATO.	528,463.34	190,456.95		718,920.29
	TOTAL COMPENSACIONES.	599,399.28	272,580.61		871,979.89
51004000	TIEMPO EXTRA.				
51004200	SINDICATO.				
51004201	Tiempo Extra Produccion	10,468.59	20,542.42		31,011.01
51004202	Tiempo Extra Distribucion	167,534.57	226,075.95		393,610.52
51004203	Tiempo Extra Alcantarillado	41,977.28	65,894.57		107,871.85
51004204	Tiempo Extra Of.Sindicalizado	10,096.72	27,336.60		37,433.32
51004205	Tiempo Extra Eventual.	14,584.29	8,588.29		23,172.58
	TOTAL SINDICATO.	244,661.45	348,437.83		593,099.28
	TOTAL TIEMPO EXTRA.	244,661.45	348,437.83		593,099.28
51005000	GRATIFICACIONES.				
51005100	Gratificaciones Confianza.	20,000.00	20,000.00		40,000.00
51005200	SINDICATO.				
51005206	Estudiantes	18,500.00	11,500.00		30,000.00
	TOTAL SINDICATO.	18,500.00	11,500.00		30,000.00
	TOTAL GRATIFICACIONES.	38,500.00	31,500.00		70,000.00
51006000	PRIMA VACACIONAL.				
51006100	Prima Vacacional Confianza	136,110.51	280,309.26		416,419.77
51006200	SINDICATO.				
51006201	Prima Vacacional Produccion	21,537.42	23,524.25		45,061.67
51006202	Prima Vacacional Distribucion	83,524.39	77,796.63		161,321.02
51006203	Prima Vacacional Alcantarillad	22,568.04	10,633.95		33,201.99
51006204	Prima Vacacional Of.Sindicaliz	10,522.06	26,118.96		36,641.02
51006205	Prima Vacacional Eventuales.	2,767.25	10,296.79		13,064.04
	TOTAL SINDICATO.	140,919.16	148,370.58		289,289.74
	TOTAL PRIMA VACACIONAL	277,029.67	428,679.84		705,709.51
51007000	AGUINALDOS.				
51007100	Aguinaldo Confianza.	244,908.79	484,692.46		729,601.25
51007200	SINDICATO.				
51007201	Aguinaldo Produccion	28,239.80	48,958.73		77,198.53
51007202	Aguinaldo Distribucion	115,143.03	210,532.11		325,675.14
51007203	Aguinaldo Alcantarillado	30,146.45	47,344.57		77,491.02
51007204	Aguinaldo Of.Sindicalizado	35,002.83	65,445.16		100,447.99
51007205	Aguinaldo Eventual.	21,853.79	51,602.29		73,456.08
	TOTAL SINDICATO.	230,385.90	423,882.86		654,268.76
	TOTAL AGUINALDOS.	475,294.69	908,575.32		1,383,870.01
51008000	VACACIONES.				
51008100	Vacaciones Confianza.	226,850.85	467,182.08		694,032.93
51008200	SINDICATO.				
51008201	Vacaciones Produccion	37,186.30	39,207.09		76,393.39
51008202	Vacaciones Distribucion	139,207.33	130,937.62		270,144.95



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
51008203	Vacaciones Alcantarillado	20,796.48		17,723.27	38,519.75
51008204	Vacaciones Of.Sindicalizado	17,536.76		43,531.62	61,068.38
51008205	Vacaciones Eventual.	4,612.08		15,884.72	20,496.80
	TOTAL SINDICATO.	219,338.95		247,284.32	466,623.27
	TOTAL VACACIONES.	446,189.80		714,466.40	1,160,656.20
51009000	INDEMNIZACIONES.				
51009200	SINDICATO.				
51009202	Indemnizacion Distribucion	0.00		42,309.93	42,309.93
51009204	Indemnizacion Of.Sindicalizado	0.00		1,071.11	1,071.11
	TOTAL SINDICATO.	0.00		43,381.04	43,381.04
	TOTAL INDEMNIZACIONES.	0.00		43,381.04	43,381.04
51010000	1% SOBRE NOMINAS				
51010100	1% Sobre Nominas Confianza	69,594.64		67,615.00	137,209.64
51010200	SINDICATO.				
51010201	1% Sobre Nominas Produccion	14,792.69		13,417.00	28,209.69
51010202	1% S/Nominas Distribucion	54,015.65		51,445.00	105,460.65
51010203	1% S/Nominas Alcantarillado	14,182.95		13,240.00	27,422.95
51010204	1% S/Nominas Oficina Sindical	13,398.00		12,867.00	26,265.00
51010205	1% S/Nominas Eventuales	6,618.66		5,802.00	12,420.66
	TOTAL SINDICATO.	103,007.95		96,771.00	199,778.95
	TOTAL 1% SOBRE NOMINAS	172,602.59		164,386.00	336,988.59
51011000	INFONAVIT.				
51011100	Infonavit Confianza.	60,617.89		158,086.28	218,704.17
51011200	SINDICATO.				
51011201	Infonavit Produccion	42,937.19		41,846.37	84,783.56
51011202	Infonavit Distribucion.	42,144.49		190,633.45	232,777.94
51011203	Infonavit Alcantarillado.	10,793.10		48,820.76	59,613.86
51011204	Infonavit Of.Sindicalizado	14,390.80		65,094.35	79,485.15
51011205	Infonavit Eventual.	7,195.40		32,547.17	39,742.57
	TOTAL SINDICATO.	117,460.98		378,942.10	496,403.08
	TOTAL INFONAVIT.	178,078.87		537,028.38	715,107.25
51012000	I.M.S.S.				
51012100	Imss Confianza.	170,394.32		354,971.33	525,365.65
51012200	SINDICATO.				
51012201	Imss Produccion	45,346.52		93,963.00	139,309.52
51012202	Imss Distribucion	222,559.69		428,053.65	650,613.34
51012203	Imss Alcantarillado	55,558.12		109,623.49	165,181.61
51012204	Imss Oficina Sindicalizado	77,102.82		146,164.67	223,267.49
51012205	Imss Eventual	43,089.39		73,082.33	116,171.72
	TOTAL SINDICATO.	443,656.54		850,887.14	1,294,543.68
	TOTAL I.M.S.S.	614,050.86		1,205,858.47	1,819,909.33
51013000	SEGURO DE VIDA.				
51013100	Seguro de Vida Confianza	55,232.81		57,458.33	112,691.14
51013200	SINDICATO.				
51013201	Seguro Vida Produccion	1,199.43		1,243.47	2,442.90
51013202	Seguro Vida Distribucion	5,535.27		5,878.17	11,413.44
51013203	Seguro Vida Alcantarillado	1,817.99		1,921.71	3,739.70



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
51013204	Seguro Vida Oficina Sindic.	1,405.63		1,469.55	2,875.18
51013205	Seguro de Vida Eventuales	743.46		791.28	1,534.74
	TOTAL SINDICATO.	10,701.78		11,304.18	22,005.96
	TOTAL SEGURO DE VIDA.	65,934.59		68,762.51	134,697.10
51014000	FONDO DE AHORRO.				
51014100	Fondo Ahorro Confianza.	270,170.51		239,307.38	509,477.89
51014200	Sindicato.				
51014201	Fondo Ahorro Produccion	138,803.95		131,121.84	269,925.79
51014202	Fondo Ahorro Distribucion	463,028.56		485,288.72	948,317.28
51014203	Fondo Ahorro Alcantarillado	125,778.04		116,650.07	242,428.11
51014204	Fondo Ahorro Of.Sindicalizado	112,996.11		124,733.10	237,729.21
	TOTAL Sindicato.	840,606.66		857,793.73	1,698,400.39
	TOTAL FONDO DE AHORRO.	1,110,777.17		1,097,101.11	2,207,878.28
51019000	S.A.R.				
51019100	Sar Confianza.	43,446.41		238,528.74	281,975.15
51019200	SINDICATO.				
51019201	Sar Produccion	11,483.49		63,139.97	74,623.46
51019202	Sar Distribucion	52,391.26		287,637.60	340,028.86
51019203	Sar Alcantarillado.	13,417.27		73,663.29	87,080.56
51019204	Sar Oficina Sindicalizado	17,889.70		98,217.71	116,107.41
51019205	Sar Eventuales	8,944.86		49,108.86	58,053.72
	TOTAL SINDICATO.	104,126.58		571,767.43	675,894.01
	TOTAL S.A.R.	147,572.99		810,296.17	957,869.16
51021000	UNIFORMES DE TRABAJO.				
51021200	SINDICATO.				
51021201	Uniformes Trabajo Produccion	80,522.49		0.00	80,522.49
51021202	Uniformes Trabajo Distribucion	143,664.00		0.00	143,664.00
51021203	Uniformes Trabajo Alcantarilla	36,792.00		0.00	36,792.00
51021204	Uniformes Trabajo Of.Sind.	45,552.00		0.00	45,552.00
	TOTAL SINDICATO.	306,530.49		0.00	306,530.49
	TOTAL UNIFORMES DE TRA	306,530.49		0.00	306,530.49
51023000	BECAS.				
51023200	SINDICATO.				
51023201	Becas Produccion	20,590.93		19,450.00	40,040.93
51023202	Becas Distribucion	31,420.00		28,588.00	60,008.00
51023203	Becas Alcantarillado	1,950.00		3,363.00	5,313.00
51023204	Becas Oficina Sindicalizado	10,800.00		11,000.00	21,800.00
	TOTAL SINDICATO.	64,760.93		62,401.00	127,161.93
	TOTAL BECAS.	64,760.93		62,401.00	127,161.93
51027000	VIATICOS.				
51027100	Viaticos Confianza.	75,966.85		78,900.00	154,866.85
	TOTAL VIATICOS.	75,966.85		78,900.00	154,866.85
51029000	OTROS GASTOS.				
51029100	Otros Gastos Confianza	4,999.99		2,828.82	7,828.81
51029200	SINDICATO.				
51029201	Otros Gastos Produccion	6,405.39		2,162.16	8,567.55
51029202	Otros Gastos Distribucion.	21,234.18		8,711.67	29,945.85



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
51029203	Otros Gastos Alcantarillado	5,585.57	1,981.97	7,567.54
51029204	Otros Gastos Of.Sindicalizado	7,017.99	6,891.87	13,909.86
	TOTAL SINDICATO.	40,243.13	19,747.67	59,990.80
	TOTAL OTROS GASTOS.	45,243.12	22,576.49	67,819.61
51030000	COMIDA AL PERSONAL.			
51030100	Comida Personal Confianza.	34,324.91	48,818.97	83,143.88
51030200	SINDICATO.			
51030201	Comida Personal Produccion	9,394.96	14,199.26	23,594.22
51030202	Comida Personal Distribucion	138,043.43	170,236.07	308,279.50
51030203	Comida Personal Alcantarillado	40,855.04	48,975.80	89,830.84
51030204	Comida Personal Of.Sindic.	9,874.19	17,555.39	27,429.58
51030205	Comida Personal Eventual.	12,396.85	7,488.36	19,885.21
	TOTAL SINDICATO.	210,564.47	258,454.88	469,019.35
	TOTAL COMIDA AL PERSON	244,889.38	307,273.85	552,163.23
51031000	BONO POR ASISTENCIA.			
51031200	SINDICATO.			
51031201	Bono Asistencia Produccion	27,288.00	27,454.00	54,742.00
51031202	Bono Asistencia Distribucion	124,312.00	125,874.00	250,186.00
51031203	Bono Asistencia Alcantarillado	31,620.00	32,634.00	64,254.00
51031204	Bono Asistencia Of.Sindica.	42,112.00	40,922.00	83,034.00
	TOTAL SINDICATO.	225,332.00	226,884.00	452,216.00
	TOTAL BONO POR ASISTEN	225,332.00	226,884.00	452,216.00
51032000	RETROACTIVO.			
51032200	SINDICATO.			
51032201	Retroactivo Produccion	19,198.57	0.00	19,198.57
51032202	Retroactivo Distribucion	76,233.29	0.00	76,233.29
51032203	Retroactivo Alcantarillado.	16,805.05	0.00	16,805.05
51032204	Retroactivo Oficina Sind.	19,518.99	0.00	19,518.99
51032205	Retroactivo Eventual.	8,900.75	0.00	8,900.75
	TOTAL SINDICATO.	140,656.65	0.00	140,656.65
	TOTAL RETROACTIVO.	140,656.65	0.00	140,656.65
51035000	AGUA GRATUITA.			
51035001	Agua Gratuita Confianza	35,736.00	36,984.35	72,720.35
51035002	Agua Gratuita Sindicato	117,775.00	117,783.42	235,558.42
	TOTAL AGUA GRATUITA.	153,511.00	154,767.77	308,278.77
51036000	DIAS FESTIVOS.			
51036100	Dias Festivos Confianza.	54,846.20	55,869.87	110,716.07
51036201	Dias Festivos Produccion	29,508.29	15,960.27	45,468.56
51036202	Dias Festivos Distribucion	56,199.44	28,355.89	84,555.33
51036203	Dias Festivos Alcantarillado	17,068.67	8,251.17	25,319.84
51036204	Dias Festivos Of.Sindic.	9,899.76	4,619.32	14,519.08
51036205	Eventuales	4,663.26	3,614.44	8,277.70
	TOTAL DIAS FESTIVOS.	172,185.62	116,670.96	288,856.58
51037000	PRIMA DOMINICAL			
51037201	Prima Dominical Produccion	37,386.00	37,571.16	74,957.16
51037202	Prima Dominical Distribucion	45,812.04	47,794.28	93,606.32
51037203	Prima Dominical Alcantarillado	16,317.22	17,454.21	33,771.43



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
51037204	Prima Dominical Of.Sindicaliza	3,246.96		1,859.39	5,106.35
51037205	Prima Dominical Eventual.	194.41		0.00	194.41
	TOTAL PRIMA DOMINICAL	102,956.63		104,679.04	207,635.67
51038000	SUELDO REEMPLAZO.				
51038200	SINDICATO.				
51038201	Sueldo Reemplazo Produccion	879.12		4,061.76	4,940.88
51038202	Sueldo Reemplazo Distribucion	21,028.10		23,615.68	44,643.78
51038203	Sueldo Reemplazo Alcantarillado	609.48		4,346.83	4,956.31
51038204	Sueldo Reemplazo Of.Sindical.	7,969.35		9,597.22	17,566.57
51038205	Eventuales	7,300.24		7,185.31	14,485.55
	TOTAL SINDICATO.	37,786.29		48,806.80	86,593.09
	TOTAL SUELDO REEMPLAZO	37,786.29		48,806.80	86,593.09
51041000	BONO ALIMENTICIO				
51041100	Confianza	355,000.00		89,500.00	444,500.00
51041201	Bono Alimenticio Produccion	65,859.00		67,617.00	133,476.00
51041202	Bono Alimenticio Distribucion	306,798.00		315,433.00	622,231.00
51041203	Bono Alimenticio Alcantarillado	78,298.00		81,679.00	159,977.00
51041204	Bono Alimenticio Oficinas Sindicali	103,159.00		161,663.00	264,822.00
	TOTAL BONO ALIMENTICIO	909,114.00		715,892.00	1,625,006.00
51042000	BONO DE TRANSPORTE				
51042201	Bono Transporte Produccion	11,738.50		12,248.50	23,987.00
51042202	Bono Transporte Distribucion	59,321.50		59,245.00	118,566.50
51042203	Bono Transporte Alcantarillado	14,994.00		14,390.50	29,384.50
51042204	Bono Transporte Oficinas Sindicaliz	28,609.50		27,845.00	56,454.50
	TOTAL BONO DE TRANSPOR	114,663.50		113,729.00	228,392.50
51045000	Subsidios por Incapacidad				
51045100	Confianza	0.00		1,744.42	1,744.42
51045201	Produccion	0.00		574.68	574.68
51045202	Distribucion	792.75		1,851.80	2,644.55
51045203	Alcantarillado	1,191.33		529.13	1,720.46
51045204	Oficina Sindicalizados	987.27		0.00	987.27
51045205	Eventuales	459.06		0.00	459.06
	TOTAL Subsidios por In	3,430.41		4,700.03	8,130.44
51048000	GASTOS FIN DE AÑO				
51048001	CONFIANZA	15,000.00		0.00	15,000.00
51048002	SINDICATO	19,900.00		0.00	19,900.00
	TOTAL GASTOS FIN DE AÑ	34,900.00		0.00	34,900.00
51060000	AYUDA PARA INCAPACIDAD				
51060201	Ayuda para incapacidad produccion	0.00		1,494.08	1,494.08
	TOTAL AYUDA PARA INCAP	0.00		1,494.08	1,494.08
51070000	AYUDA GAS				
51070201	AYUDA GAS PRODUCCION	56,066.23		30,690.10	86,756.33
51070202	AYUDA GAS DISTRIBUCION	19,963.21		0.00	19,963.21
51070203	AYUDA GAS ALCANTARILLADO	3,815.91		0.00	3,815.91
51070204	AYUDA GAS OF. SINDICALIZADOS	7,382.73		0.00	7,382.73
	TOTAL AYUDA GAS	87,228.08		30,690.10	117,918.18
	TOTAL SERVICIOS PERSON	12,022,220.18		13,325,757.20	25,347,977.38



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
52000000	SERVICIOS GENERALES.			
52001000	ARRENDAMIENTO.			
52001001	Arrendamiento Oficinas.	10,644.72	9,690.43	20,335.15
52001002	Renta de Maquinaria y equipo	26,350.00	70,034.00	96,384.00
52001003	RENTA DE COPIADORA	50,879.94	36,782.06	87,662.00
52001005	EVENTOS	24,184.24	14,387.94	38,572.18
52001007	RENTA DE SOFTWARE AQUASIS	44,365.74	42,906.85	87,272.59
	TOTAL ARRENDAMIENTO.	156,424.64	173,801.28	330,225.92
52002000	ENERGIA ELECTRICA.			
52002100	PRODUCCION.			
52002104	P DE CAPT R ESCOND Cta.1060/3797	82,701.81	94,136.95	176,838.76
52002105	RIO BRAVO(2) CTA.#50005	1,508,137.31	1,332,985.59	2,841,122.90
52002106	ZUAZUA/ANAHUAC CTA.#50025(2)	3,241,620.37	2,020,852.15	5,262,472.52
	TOTAL PRODUCCION.	4,832,459.49	3,447,974.69	8,280,434.18
52002200	DISTRIBUCION.			
52002204	Sta Rosa E Insurgentes 1010/0399	136,985.67	132,702.76	269,688.43
52002205	Carret 57 Y C Monterrey Cta 0500/45	195,090.12	194,609.87	389,699.99
52002208	Aristoteles 107 Cta.0545/2901	118,179.21	107,961.30	226,140.51
52002210	Calle Los Montes 301 Cta.0120/1063	42,419.86	42,148.68	84,568.54
52002211	Col del Issste Cta. 1110/4661	31,233.41	30,018.90	61,252.31
52002214	Sierra de Colorado CTA. 0030/1189	32,108.17	31,614.37	63,722.54
52002215	Dr. Elias Treviño y A cta.0845/3206	30,134.28	28,966.73	59,101.01
52002216	Azorin y Paseo de las Artes 0555/01	4,526.09	4,524.36	9,050.45
52002217	REB.COMPOSIT.ABASOLO 500 CTA.0450/2	43,259.47	41,533.39	84,792.86
52002219	VILLA DE HERRERA S/N CTA. 0365/1230	68,141.44	69,172.06	137,313.50
52002221	EJIDOS SAN ISIDROCTA. 00423/1230	49,911.73	35,843.20	85,754.93
52002222	EJIDO PIEDRAS NEGRAS CTA. 0240/6798	12,556.75	15,040.72	27,597.47
	TOTAL DISTRIBUCION.	764,546.20	734,136.34	1,498,682.54
52002300	ALCANTARILLADO.			
52002303	Lagunas Oxidacion Cta.0248/0590	427,056.26	470,542.73	897,598.99
52002306	PROLONG.AVE.REFORMA S/N CTA.0845/14	57,682.53	59,892.24	117,574.77
	TOTAL ALCANTARILLADO.	484,738.79	530,434.97	1,015,173.76
52002400	OFICINAS.			
52002403	VICTORIA 2410 NTE (ALM) Cta.0111/68	3,716.19	2,236.09	5,952.28
52002409	OFICINA ACOROS	1,945.10	2,266.64	4,211.74
52002411	BAHIA AZUL S/N	11,832.43	10,664.01	22,496.44
52002412	ZARAGOZA 601-B SERV. 8898	2,437.80	818.97	3,256.77
	TOTAL OFICINAS.	19,931.52	15,985.71	35,917.23
	TOTAL ENERGIA ELECTRIC	6,101,676.00	4,728,531.71	10,830,207.71
52003000	TELEFONO.			
52003001	Oficinas Generales.	124,855.61	114,726.51	239,582.12
	TOTAL TELEFONO.	124,855.61	114,726.51	239,582.12
52005000	AVISOS Y PUBLICACIONES.			
52005001	Avisos Publicaciones Of.Grales	767,197.77	821,608.67	1,588,806.44
	TOTAL AVISOS Y PUBLICA	767,197.77	821,608.67	1,588,806.44
52007000	PLACAS Y PERMISOS.			
52007001	Placas y Permisos Of.Grales.	873	0.00	873



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
	TOTAL PLACAS Y PERMISO	873	0.00		873
52009000	SEG.EQUIPO DE TRANSPORTE.				
52009001	Seg.Epo.Transporte Of.Grales.	3,569.66	3,037.56		6,607.22
52009002	Gastos de Registro	1,305.00	0.00		1,305.00
	TOTAL SEG.EQUIPO DE TR	4,874.66	3,037.56		7,912.22
52010000	MULTAS Y RECARGOS.				
52010001	Multas y Recargos Of.Grales.	40,413.36	117,438.85		157,852.21
	TOTAL MULTAS Y RECARGO	40,413.36	117,438.85		157,852.21
52011000	FLETES Y ACARREOS.				
52011001	Fletes y Acarreos Of.Grales.	19,806.70	52,124.75		71,931.45
52011005	Servicios de Mensajería	1,202.00	2,188.00		3,390.00
	TOTAL FLETES Y ACARREO	21,008.70	54,312.75		75,321.45
52013000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.				
52013001	Cuotas Suscripciones Of.Grales	0.00	4,200.00		4,200.00
52013002	Cuotas Sindicales	0.00	8,850.00		8,850.00
	TOTAL CUOTAS Y SUSCRIP	0.00	13,050.00		13,050.00
52014000	GAS.				
52014002	Gas Planta Potabilizadora.	5,873.96	1,574.24		7,448.20
52014003	Casa de Visitas	1,613.19	731.06		2,344.25
	TOTAL GAS.	7,487.15	2,305.30		9,792.45
52016000	OTROS GASTOS.				
52016100	Otros Gtos.Confianza.	8,337.00	3,002.51		11,339.51
52016101	SIMAS EN TU COLONIA	12,394.00	0.00		12,394.00
52016300	Cultura del Agua	9,779.73	49,321.19		59,100.92
52016403	Oficinas Generales	16,269.32	19,006.05		35,275.37
52016404	Taller Mecanico	1,622.72	185.18		1,807.90
52016408	DEPTO. DE COMPRAS	507.18	912.45		1,419.63
52016411	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	11,062.46	9,606.36		20,668.82
52016412	FUMIGACIONES	9,700.00	14,407.00		24,107.00
52016413	APOYO GASTOS FUNERALES	2,000.00	1,050.00		3,050.00
52016500	Otros Gastos Sindicato	620.18	1,420.00		2,040.18
52016600	Otros Gastos Saneamiento	321	1,828.83		2,149.83
52016700	Otros Gastos Depto.Tecnico	1,095.60	1,903.50		2,999.10
52016800	Depto. de Planeación y Proyectos	0.00	1,600.00		1,600.00
52016901	Articulos de cafeteria	816.45	19,501.78		20,318.23
52016902	Subgerencia Comercial	18,274.18	18,809.58		37,083.76
52016903	Comunicacion Social	148.71	488.56		637.27
52016904	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	130.74	86.70		217.44
52016905	Recursos Humanos	249.8	1,175.39		1,425.19
52016906	SANEAMIENTO	0	165.70		165.7
	TOTAL OTROS GASTOS.	93,329.07	144,470.78		237,799.85
52017000	VIGILANCIA.				
52017001	Vigilancia.	123,062.79	0.00		123,062.79
	TOTAL VIGILANCIA.	123,062.79	0.00		123,062.79
52020000	DIVERSOS.				
52020003	Trabajos Especiales	112.81	0.00		112.81
52020004	Oficinas Generales	1,696.41	3,164.44		4,860.85



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
52020006	TRABAJOS ESPECIALES AGUA POTABLE	77.74	0.00		77.74
52020007	TRABAJOS ESPECIALES ALCANTARILLADO	1,253.97	0.00		1,253.97
52020016	MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE	0.00	33,013.00		33,013.00
52020020	CONTINGENCIA JUNIO 2013	0.00	22,510.42		22,510.42
	TOTAL DIVERSOS.	3,140.93	58,687.86		61,828.79
52021000	GASTOS SIN COMPROBANTE				
52021001	Gastos Sin Comprobante	0.00	516.00		516
	TOTAL GASTOS SIN COMPR				516
52025000	HONORARIOS				
52025001	HONORARIOS	435,882.58	409,867.05		845,749.63
	TOTAL HONORARIOS	435,882.58	409,867.05		845,749.63
52026000	VIATICOS				
52026001	Viaticos alimentos	7,014.87	13,085.17		20,100.04
52026002	Viaticos gastos de viaje	16,053.22	17,840.66		33,893.88
	TOTAL VIATICOS	23,068.09	30,925.83		53,993.92
52027000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO				
52027001	Capacitacion y Adiestramiento	8,000.00	13,500.00		21,500.00
	TOTAL CAPACITACION Y A	8,000.00	13,500.00		21,500.00
52031000	ATENCION A FUNCIONARIOS				
52031001	Atencion func. Of. Generales	8,333.07	4,154.10		12,487.17
	TOTAL ATENCION A FUNCION	8,333.07	4,154.10		12,487.17
52040000	EQUIPO Y CUOTA DEPORTIVA				
52040001	Epo.Cuot.Dep.Sindicato	287.24	4,455.00		4,742.24
	TOTAL EQUIPO Y CUOTA D	287.24	4,455.00		4,742.24
52050000	MEDICAMENTOS				
52050001	Medicamentos of. generales	1,023.87	77.01		1,100.88
52050002	Medicamento personal sindicalizado	69.35	0.00		69.35
	TOTAL MEDICAMENTOS	1,093.22	77.01		1,170.23
52060000	CULTURA DEL AGUA				
52060001	Cultura del Agua	90,023.50	90,800.00		180,823.50
	TOTAL CULTURA DEL AGUA	90,023.50	90,800.00		180,823.50
	TOTAL SERVICIOS GENERA	8,011,031.38	6,786,266.26		14,797,297.64
53000000	MANTENIMIENTO DE BIENES.				
53001000	MTTO.REPARACION DE EDIFICIO.				
53001100	PRODUCCION.				
53001101	Planta.	3,597.17	2,765.11		6,362.28
53001104	Departamento Tecnico	757.38	0.00		757.38
53001105	Of.Villa de Fuente(AGUA AZUL)	0	750.00		750
	TOTAL PRODUCCION.	4,354.55	3,515.11		7,869.66
53001200	DISTRIBUCION.				
53001201	Tanques y Rebombeos	0.00	10,810.03		10,810.03
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	10,810.03		10,810.03
53001400	OFICINAS GENERALES.				
53001401	Oficinas.	9,812.85	9,591.47		19,404.32
53001403	OFICINA ACOROS	1,081.08	0.00		1,081.08
53001406	OFICINA COBRO ZARAGOZA 601-B	0.00	622.70		622.7
	TOTAL OFICINAS GENERAL	10,893.93	10,214.17		21,108.10



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
	TOTAL MTTO.REPARACION	15,248.48	24,539.31	39,787.79
53002000	MTTO.REPARACION DE MAQ.Y EQ.			
53002100	PRODUCCION.			
53002101	Planta.	67,511.43	97,047.00	164,558.43
53002102	Planta II	182,576.68	97,902.00	280,478.68
53002104	CLARIFICADORES PLANTA POT. #1	1,000.00	0.00	1,000.00
53002106	Taller Mecanico	4,941.32	7,300.00	12,241.32
53002108	Transformadores Planta Potabilizado	0.00	20,046.00	20,046.00
53002109	Retroexcavadoras	16,249.10	15,590.35	31,839.45
53002110	Limpia Drenaje (Vactor)	44,125.00	420.00	44,545.00
53002113	BAILARINAS (APISONADORAS DE TIERRA)	2,600.00	7,700.00	10,300.00
53002114	MAQUINAS CORTADORAS DE CONCRETO	2,701.80	0.00	2,701.80
53002116	BOMBAS DE AGUA PLANTA POT. #2	5,190.00	12,970.00	18,160.00
53002119	LABORATORIO	8,182.00	0.00	8,182.00
	TOTAL PRODUCCION.	335,077.33	258,975.35	594,052.68
53002200	DISTRIBUCION.			
53002201	Tanques y Rebombes	13,250.75	71,500.00	84,750.75
53002202	BOMBAS DE AGUA	6,633.24	23,720.70	30,353.94
53002210	CARCAMO RIO BRAVO	18,553.28	171,404.61	189,957.89
53002211	TANQUE 28 JUNIO	300	2,914.84	3,214.84
	TOTAL DISTRIBUCION.	38,737.27	269,540.15	308,277.42
53002300	ALCANTARILLADO.			
53002301	Carcamo Aguas Negras.	33,000.00	17,600.00	50,600.00
53002303	RETROEXCAVADORAS	901.13	3,800.00	4,701.13
53002304	LIMPIA DRENAJE (VACTOR,HIDROCLINER)	600	17,623.70	18,223.70
53002402	Mtto. Aires Acondicionados	6,400.00	0.00	6,400.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	40,901.13	39,023.70	79,924.83
	TOTAL MTTO.REPARACION	414,715.73	567,539.20	982,254.93
53003000	MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA			
53003115	COMISARIA	0.00	1,000.00	1,000.00
	TOTAL MTTO.REP.DE EQUI	0.00	1,000.00	1,000.00
53004000	MTTO.REP.EPO.COMUNICACION.			
53004100	PRODUCCION.			
53004106	Depto. Tecnico	200	0.00	200
	TOTAL PRODUCCION.	200	0.00	200
53004300	ALCANTARILLADO.			
53004301	Cuadrillas Alcantarillado	1,092.00	0.00	1,092.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	1,092.00	0.00	1,092.00
53004400	OFICINAS.			
53004401	Oficinas Generales.	45,000.00	45,000.00	90,000.00
	TOTAL OFICINAS.	45,000.00	45,000.00	90,000.00
	TOTAL MTTO.REP.EPO.COM	46,292.00	45,000.00	91,292.00
53005000	MTTO.REP.EQUIPO TRANSPORTE.			
53005100	PRODUCCION.			
53005105	ROTULACION DE UNIDADES	0.00	200.00	200
53005106	Taller Mecanico	175,776.58	163,541.75	339,318.33
53005111	RECURSOS HUMANOS	966.31	2,617.23	3,583.54



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13	30-jun-13		
	TOTAL PRODUCCION.	176,742.89	166,358.98		343,101.87
53005200	DISTRIBUCION.				
53005201	Cuadrillas Agua	57,604.15	80,438.34		138,042.49
53005202	LECTURAS,CORTES,RECONEXIONES	17,048.08	8,940.43		25,988.51
	TOTAL DISTRIBUCION.	74,652.23	89,378.77		164,031.00
53005300	ALCANTARILLADO.				
53005301	Cuadrillas Alcantarillado	22,942.83	86,303.84		109,246.67
	TOTAL ALCANTARILLADO.	22,942.83	86,303.84		109,246.67
53005400	OFICINAS GENERALES.				
53005401	Oficinas Generales.	14,455.10	3,214.49		17,669.59
53005403	Saneamiento	214.42	1,590.00		1,804.42
53005404	Depto. Electrico	2,770.00	2,802.07		5,572.07
53005405	DEPARTAMENTO TECNICO	10,941.70	1,589.10		12,530.80
53005410	LABORATORIO	0.00	387.39		387.39
53005411	RECURSOS HUMANOS	2,414.82	0.00		2,414.82
53005412	DEPTO. JURIDICO				1,100.00
53005413	SINDICATO	0.00	1,253.66		1,253.66
	TOTAL OFICINAS GENERAL	30,796.04	11,936.71		42,732.75
	TOTAL MTTO.REP.EQUIPO	305,133.99	353,978.30		659,112.29
53007000	MTTO.REP. DE HERRAMIENTAS.				
53007200	DISTRIBUCION.				
53007201	Cortes y Reconexiones	0.00	350.45		350.45
53007202	Fugas	780	960.00		1,740.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	780	1,310.45		2,090.45
	TOTAL MTTO.REP. DE HER	780	1,310.45		2,090.45
53008000	MTTO.REP.OBRAS AGUA POTABLE.				
53008100	PRODUCCION.				
53008101	Planta.	24,457.11	0.00		24,457.11
53008102	Planta II	0.00	1,474.45		1,474.45
	TOTAL PRODUCCION.	24,457.11	1,474.45		25,931.56
53008200	DISTRIBUCION.				
53008201	Tanques y Rebombeos	6,374.69	20,679.16		27,053.85
53008202	Ejido Piedras Negras	2,882.29	0.00		2,882.29
53008203	Lineas Generales Agua	70,057.03	43,148.20		113,205.23
53008204	REPARACION DE HIDRANTES	653.06	0.00		653.06
53008205	CORTES Y RECONEXIONES	59,445.60	62,159.42		121,605.02
53008206	FUGAS	62,218.81	66,124.81		128,343.62
53008212	MANTTO. VASO CAPTADOR(LAZARO CARDEN	189.2	113.52		302.72
	TOTAL DISTRIBUCION.	201,820.68	192,225.11		394,045.79
53008300	ALCANTARILLADO.				
53008301	Carcamo Aguas Negras.	37,191.80	0.00		37,191.80
	TOTAL ALCANTARILLADO.	37,191.80	0.00		37,191.80
	TOTAL MTTO.REP.OBRAS A	263,469.59	193,699.56		457,169.15
53009000	MTTO.REP. OBRAS ALCANTARILLADO				
53009300	ALCANTARILLADO.				
53009301	Carcamo Aguas Negras.	17,903.61	22,586.12		40,489.73
53009302	Lineas Generales Drenaje	161,142.45	91,254.96		252,397.41



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
53009317	CARCAMO 4 AGUAS NEGRAS	0.00	92.00	92
53009331	Renivelacion pozos de visita dif.co	1,200.00	0.00	1,200.00
53009332	Colector Nuevo Leon	12,600.00	0.00	12,600.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	192,846.06	113,933.08	306,779.14
	TOTAL MTTO.REP. OBRAS	192,846.06	113,933.08	306,779.14
	TOTAL MANTENIMIENTO DE	1,238,485.85	1,300,999.90	2,539,485.75
5400000	MATERIALES Y SUMINISTROS.			
54001000	PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO.			
54001101	Planta	0.00	1,224.50	1,224.50
54001103	Almacen	0.00	2,000.00	2,000.00
54001104	Departamento tecnico	2,864.92	3,588.13	6,453.05
54001105	Of. Villa de Fuente	1,117.50	2,235.00	3,352.50
54001106	Saneamiento	10,640.95	4,259.47	14,900.42
54001108	Cultura del Agua	48,116.05	2,434.58	50,550.63
54001109	Depto.de Compras	3,162.97	22,634.34	25,797.31
54001111	Taller Mecanico	4,058.39	1,580.00	5,638.39
54001112	Depto.de Planeación y Proyectos	660	3,875.63	4,535.63
54001113	GASTOS PROGRAMA *SIMAS EN TU COLONI	205.95	58.29	264.24
54001114	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	500.04	2,846.97	3,347.01
54001115	OFICINA ACOROS	1,117.50	1,117.50	2,235.00
54001116	DEPTO. COMERCIAL	11,511.45	27,146.94	38,658.39
54001118	CASETA DE COBRO ABASOLO Y ZARAGOZA	1,117.50	1,314.50	2,432.00
54001120	LABORATORIO	888.12	76.00	964.12
54001401	Oficinas Grales.	30,966.97	20,730.40	51,697.37
54001402	COMISARIA	0.00	174.78	174.78
54001404	CASETA JEFE PERSONAL	0.00	986.80	986.8
54001406	OFICINA CENTRO	350	0.00	350
54001407	PAPELERIA DEPTO. COMUNICACION SOCIA	2,120.01	504.40	2,624.41
54001408	Depto. Informatica	0.00	120.00	120
54001409	Depto. Cajas	2,559.18	2,015.50	4,574.68
	TOTAL PAPELERIA Y UTIL	121,957.50	100,923.73	222,881.23
54002000	PAPELERIA Y UTILES INFORMATICA			
54002106	Saneamiento	0.00	2,354.83	2,354.83
54002401	Oficinas Generales	44,000.00	37,027.21	81,027.21
	TOTAL PAPELERIA Y UTIL	44,000.00	39,382.04	83,382.04
54003000	PAPELERIA IMPRESA.			
54003106	Saneamiento	1,000.00	0.00	1,000.00
54003108	Depto. de Compras	3,930.00	4,452.00	8,382.00
54003109	Cultura del Agua	3,100.00	0.00	3,100.00
54003110	Taller Mecanico	0.00	670.00	670
54003112	Comunicacion Social	550	0.00	550
54003113	Depto. Comercial	5,281.08	2,144.00	7,425.08
54003114	Depto. Administrativo	3,424.00	0.00	3,424.00
54003401	Oficinas Grales.	319	0.00	319
54003404	RECURSOS HUMANOS	930	0.00	930
54003406	Depto. Informatica	0	4,000.00	4,000.00
	TOTAL PAPELERIA IMPRES	18,534.08	11,266.00	29,800.08



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
54004000	PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS.			
54004401	Oficinas Grales.	1,920.00	1,980.00	3,900.00
	TOTAL PERIODICOS,REVIS	1,920.00	1,980.00	3,900.00
54005000	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO.			
54005101	Planta	4,028.47	1,016.29	5,044.76
54005102	Planta II	1,243.50	855.46	2,098.96
54005104	Depto. Tecnico	224.81	514.62	739.43
54005105	Casa de Visitas	18	0.00	18
54005106	Taller Mecanico	768.49	541.32	1,309.81
54005107	Tanques y Rebombes	61,632.69	46,271.66	107,904.35
54005112	CASETA JEFE PERSONAL	171	211.33	382.33
54005114	OFICINA DE COBRO ZARAGOZA 601-B	0	1,117.50	1,117.50
54005401	Oficinas Grales.	3,577.43	4,518.56	8,095.99
54005402	COMISARIA	92.77	60.00	152.77
54005403	OFICINA ACOROS	275.33	349.32	624.65
54005406	ART/LIMPIEZA ZARAGOZA 601-B	136.8	128.50	265.3
	TOTAL ARTICULOS DE LIM	72,169.29	55,584.56	127,753.85
54006000	HERRAMIENTAS.			
54006100	PRODUCCION.			
54006101	Herramientas Planta.	391.25	78.00	469.25
54006104	Herramientas Depto.Tecnico	2,258.72	795.65	3,054.37
54006106	Taller Mecanico	0.00	5,501.80	5,501.80
54006109	Tanques y Rebombes	48.89	0.00	48.89
	TOTAL PRODUCCION.	2,698.86	6,375.45	9,074.31
54006200	DISTRIBUCION.			
54006201	Cortes y Reconexiones	7,008.72	4,927.97	11,936.69
54006204	Fugas	1,240.41	109.95	1,350.36
	TOTAL DISTRIBUCION.	8,249.13	5,037.92	13,287.05
54006300	ALCANTARILLADO.			
54006302	Cuadrillas Drenaje	1,761.31	978.61	2,739.92
	TOTAL ALCANTARILLADO.	1,761.31	978.61	2,739.92
	TOTAL HERRAMIENTAS.	12,709.30	12,391.98	25,101.28
54007000	SOFTWARE (Programa Computadora			
54007400	OFICINAS.			
54007402	Consultoria Comercial	0.00	5,470.00	5,470.00
	TOTAL OFICINAS.	0.00	5,470.00	5,470.00
	TOTAL SOFTWARE (Progra	0.00	5,470.00	5,470.00
54008000	SUBSTANCIAS QUIMICAS REACTIVOS			
54008101	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATOR	63,672.51	107,228.10	170,900.61
54008102	SULFATO	126,000.00	198,000.00	324,000.00
54008103	CLORO	213,544.65	221,980.75	435,525.40
54008106	POLIMEROS (POLICAT)	0.00	133,280.00	133,280.00
	TOTAL SUBSTANCIAS QUIM	403,217.16	660,488.85	1,063,706.01
54009000	MATERIALES DIVERSOS.			
54009100	PRODUCCION.			
54009101	Materiales Diversos Planta.	506.43	328.82	835.25
54009102	Materiales Diversos Planta II	478.88	654.15	1,133.03



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
54009103	Mat.Div.Almacen	2,239.04	-2,459.80	-220.76
54009104	Departamento Tecnico	24,724.73	14,968.82	39,693.55
54009105	Of.Villa de Fuente	15.95	0.00	15.95
54009106	Taller Mecanico	930.78	281.21	1,211.99
54009109	Cultura del Agua	18,092.28	2,062.00	20,154.28
54009110	Saneamiento	74.66	121.46	196.12
54009111	Tanques y Rebombes	0	1,615.11	1,615.11
54009112	Depto. Electrico	1,359.47	1,442.00	2,801.47
54009113	Lineas Generales	0.00	327.21	327.21
54009114	Laboratorio	3,972.42	6,900.00	10,872.42
54009116	Equipo de Seguridad	25,106.97	61,290.25	86,397.22
54009117	DEPTO. DE PLANEACION Y PROYECTOS	0.00	1,500.00	1,500.00
54009120	GASTOS PROGRAMA "SIMAS EN TU COLONI	1,628.33	0.00	1,628.33
54009121	Subgerencia Administrativa	3,278.94	0.00	3,278.94
	TOTAL PRODUCCION.	82,408.88	89,031.23	171,440.11
54009200	DISTRIBUCION.			
54009201	Cortes y Reconexiones	20,627.98	25,576.51	46,204.49
54009202	Agua potable Ejidos	121.7	0.00	121.7
54009204	Fugas	385.56	3,499.39	3,884.95
54009206	Instalaci3n Medidores	1,342.13	81.08	1,423.21
54009207	Material Instalaci3n Medidores	0.00	1,034.48	1,034.48
54009208	TOMAS DOMICILIARIAS AGUA	7,828.84	13,684.73	21,513.57
54009211	INST.MEDIDORES CTOS.NVOS.OFICINA GR	130,721.00	188,240.00	318,961.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	161,027.21	232,116.19	393,143.40
54009300	ALCANTARILLADO.			
54009301	Materiales Div.Carcamo A.Neg.	0.00	4,725.00	4,725.00
54009303	Alcantarillado	10,336.67	3,082.71	13,419.38
54009304	TOMAS DOMICILIARIAS DRENAJE	2,003.32	0.00	2,003.32
	TOTAL ALCANTARILLADO.	12,339.99	7,807.71	20,147.70
54009400	OFICINAS GENERALES.			
54009401	Materiales Diversos Of.Grales.	3,562.45	726.84	4,289.29
54009403	DEPTO. DE COMPRAS	450	0.00	450
54009404	OFICINA ACOROS	602.82	18.02	620.84
54009405	MATERIALES DIVERSOS DE INFORMATICA	10,136.00	44.15	10,180.15
54009407	Comunicacion Social	832.47	0.00	832.47
	TOTAL OFICINAS GENERAL	15,583.74	789.01	16,372.75
	TOTAL MATERIALES DIVER	271,359.82	329,744.14	601,103.96
54010000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.			
54010200	DISTRIBUCION.			
54010212	MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO	0	135.14	135.14
	TOTAL DISTRIBUCION.	0	135.14	135.14
54010300	ALCANTARILLADO.			
54010305	MAQUINAS DESENSOLVADORAS	0	70.00	70
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0	70.00	70
54010400	OFICINAS GENERALES.			
54010401	Combustible Lub.Oficinas Grale	27,123.07	0.00	27,123.07
	TOTAL OFICINAS GENERAL	27,123.07	0.00	27,123.07



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-abr-13	MOVIMIENTOS	
54010500	GASOLINA			
54010501	Agua y Drenaje	21,438.82	4,790.58	26,229.40
54010502	Comercial	83,464.17	121,707.13	205,171.30
54010503	Tecnico Op. Drenaje	37,309.72	35,191.33	72,501.05
54010504	Tecnico Op. Agua	18,501.30	59,165.79	77,667.09
54010505	Taller Mecanico	37,451.67	38,102.24	75,553.91
54010506	Oficinas Generales	125,980.76	158,490.32	284,471.08
54010507	Sindicato	10,798.75	1,127.43	11,926.18
54010508	Comisaria	8,894.77	10,416.63	19,311.40
	TOTAL GASOLINA	343,839.96	428,991.45	772,831.41
54010600	DIESEL			
54010601	Agua y Drenaje	83,031.86	102,940.63	185,972.49
54010602	Comercial	451.8	0.00	451.8
54010603	Tecnico Op. Drenaje	63,367.87	62,780.28	126,148.15
54010604	Tecnico Op. Agua	5,161.20	43,674.81	48,836.01
	TOTAL DIESEL	152,012.73	209,395.72	361,408.45
54010700	GAS L.P.			
54010701	Agua y Drenaje	13,222.84	27,465.01	40,687.85
54010702	Comercial	90,636.02	69,068.36	159,704.38
54010703	Tecnico Op. Drenaje	27,003.16	42,191.26	69,194.42
54010704	Tecnico Op. Agua	29,361.26	37,420.20	66,781.46
54010705	Fugas de Agua	52,844.51	17,941.07	70,785.58
54010706	Taller Mecanico	14,195.94	10,844.95	25,040.89
54010707	Oficinas Grales.	13,982.94	9,199.00	23,181.94
	TOTAL GAS L.P.	241,246.67	214,129.85	455,376.52
	TOTAL COMBUSTIBLE Y LU	764,222.43	852,722.16	1,616,944.59
	TOTAL MATERIALES Y SUM	1,710,089.58	2,069,953.46	3,780,043.04
55000000	GASTOS FINANCIEROS.			
55020000	Comisiones Pagadas.	25,093.96	22,952.38	48,046.34
55020001	Perdida en Tipo de Cambio	-1,956.00	0.00	-1,956.00
55020002	Intereses cr,dito BDAN	346,874.33	344,308.07	691,182.40
55020005	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	25,667.90	60,583.51	86,251.41
55020007	Recargos y Act.CNA 2008	198,396.00	198,396.00	396,792.00
55031000	Perdida en Tipo de Cambio	0.00	-117.05	-117.05
55040000	DIVERSOS.			
55040002	Faltante	5.68	36.09	41.77
55040003	Otros Gastos y Productos.	-2,038.77	-2,022.03	-4,060.80
	TOTAL DIVERSOS.	-2,033.09	-1,985.94	-4,019.03
55050000	CREDITO POR REDONDEO			
55050001	CREDITO POR REDONDEO	-14,622.07	-14,688.90	-29,310.97
	TOTAL CREDITO POR REDO	-14,622.07	-14,688.90	-29,310.97
	TOTAL GASTOS FINANCIER	577,421.03	609,448.07	1,186,869.10
56000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION.			
56001000	DEPRECIACION EDIFICIO			
56001001	Dep'n.Edif. y Estructuras	37,124.16	37,124.16	74,248.32
56001002	Dep'n. Edif. Planta II	1,359.39	1,359.39	2,718.78
56001003	Dep'n. Edif. Taller Mecanico	15,478.98	15,478.98	30,957.96



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-abr-13			
56001005	Dep'n. Casetas	4,588.44		4,588.44	9,176.88
56001006	Dep'n. Planta I	854.22		854.22	1,708.44
	TOTAL DEPRECIACION EDI	59,405.19		59,405.19	118,810.38
56002000	DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO.				
56002001	Depn. Maquinaria y Equipo	260,632.77		260,632.77	521,265.54
	TOTAL DEPRECIACION MAQ	260,632.77		260,632.77	521,265.54
56003000	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA.				
56003001	Depn. Mobiliario y Equipo	31,241.61		31,241.61	62,483.22
56003002	Depn. Mob. Salon Conferencias	28.02		28.02	56.04
56003003	Depn. Mob. Depto.Tecnico	243.09		243.09	486.18
56003004	Dep'n. Mob.y Equ. Equ.Segurida	38.37		38.37	76.74
	TOTAL DEPRECIACION EQU	31,551.09		31,551.09	63,102.18
56004000	DEPRECIACION EQ.COMUNICACION.				
56004001	Depn. Equipo Comunicacion	13,883.22		13,883.22	27,766.44
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	13,883.22		13,883.22	27,766.44
56005000	DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE.				
56005001	Depn. Equipo de Transporte	199,536.24		199,536.24	399,072.48
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	199,536.24		199,536.24	399,072.48
56006000	DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO.				
56006001	Depn. Equipo de Computo	22,139.34		22,139.34	44,278.68
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	22,139.34		22,139.34	44,278.68
56007000	DEPRECIACION HERRAMIENTAS.				
56007001	Depn. Herramientas	11,003.78		0.00	11,003.78
	TOTAL DEPRECIACION HER	11,003.78		0.00	11,003.78
56008000	DEPRECIACION OBR.OPER.AGUA P.				
56008001	Depn. Obras en Op.Agua Potable	101,943.90		101,943.90	203,887.80
	TOTAL DEPRECIACION OBR	101,943.90		101,943.90	203,887.80
56010000	DEPRECIACION OBR.OPER.DRENAJE.				
56010001	Depn. Obras en Oper. Drenaje	30,203.70		30,203.70	60,407.40
56011300	ALCANTARILLADO.				
56011301	Dep'n.Obras Oper.Alcantarillad	9,130.02		9,130.02	18,260.04
	TOTAL ALCANTARILLADO.	9,130.02		9,130.02	18,260.04
	TOTAL DEPRECIACION OBR	39,333.72		39,333.72	78,667.44
56012000	DEPRECIACION EQ.LABORATORIO.				
56012100	PRODUCCION.				
56012101	Dep'n.Equipo Laboratorio	6,992.40		6,992.40	13,984.80
	TOTAL PRODUCCION.	6,992.40		6,992.40	13,984.80
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	6,992.40		6,992.40	13,984.80
	TOTAL DEPRECIACIONES Y	746,421.65		735,417.87	1,481,839.52
	TOTAL EGRESOS.	24,305,669.67		24,827,842.76	49,133,512.43

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE RESULTADOS

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2013

<u>INGRESOS</u>	ACUMULADO AL 31-Mar-13	DEL 01-Abr-13 AL 30-Jun-13	ACUMULADO AL 30-Jun-13
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$ 16,406,046	\$ 20,392,341	\$ 36,798,387
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	3,432,008	4,135,648	7,567,656
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,596,137	1,908,503	3,504,640
OTROS INGRESOS:			
POR CONEXIÓN	721,550	673,603	1,395,153
POR RECONEXION	370,769	543,387	914,156
DIVERSOS	1,808,283	1,946,053	3,754,336
RECARGOS	193,148	389,062	582,210
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,610	1,594	3,204
TOTAL DE INGRESOS	\$ 24,529,551	\$ 29,990,190	\$ 54,519,742
APORTACION FEDERAL BONIFICACIONES	-683,826	-5,296,773	-5,980,600
TOTAL DE INGRESOS NETOS	\$ 23,845,725	\$ 24,693,417	\$ 48,539,142
<u>EGRESOS</u>			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,022,220	\$ 13,325,757	\$ 25,347,977
SERVICIOS GENERALES	8,011,031	6,786,266	14,797,298
MANTENIMIENTO DE BIENES	1,238,486	1,301,000	2,539,486
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,710,090	2,069,953	3,780,043
GASTOS FINANCIEROS	577,421	609,448	1,186,869
DEPRECIACIONES	746,422	735,418	1,481,840
TOTAL DE EGRESOS	\$ 24,305,670	\$ 24,827,843	\$ 49,133,512
REMANENTE DEL PERIODO	-\$ 459,945	-\$ 134,426	-\$ 594,370


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANABELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

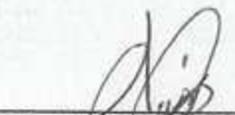
R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE JUNIO DEL 2013

	Acumulado al 31-mar-13	Del 01 de abril al 30-jun-13	Acumulado al 30-jun-13
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:			
Remanente del periodo	(459,945)	(134,426)	(594,370)
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos:			
depreciaciones	746,422	735,418	1,481,840
	286,477	600,992	887,469
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:			
Documentos por Cobrar			
Deudores Diversos	(57,754)	81,861	24,111
Almacén	31,142	(60,386)	(29,244)
Anticipo a Proveedores	(12,230)	(1,317,977)	(1,330,206)
Pagos anticipados	(66,459)	10,128	(56,331)
Impuesto al valor agregado por recuperar	(220,684)	(31,377)	(252,061)
Proveedores	350,717	(911,118)	(560,401)
Acreedores diversos	580,232	959,871	1,540,104
Impuestos y cuotas	(672,652)	634,814	(37,838)
Reservas por pagar	(368,085)	(368,085)	(736,170)
Patrimonio			
	\$ (435,773)	\$ (1,002,267)	\$ (1,438,037)
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	\$ (149,296)	\$ (401,275)	\$ (550,568)
partidas extraordinarias			
Recursos (utilizados) generados por la operación	\$ (149,296)	\$ (401,275)	\$ (550,568)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Patrimonio			
Recursos generados en actividades de financiamiento			
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:			
Propiedad planta y equipo	180,659	45,108	225,766
Recursos utilizados en actividad de inversión	180,659	45,108	225,766
AUMENTO DE EFECTIVO	\$ (329,954)	\$ (446,383)	\$ (776,334)
Más: Saldo Inicial de efectivo	\$ 180,960	\$ (148,991)	\$ 180,960
Saldo final de efectivo	\$ (148,991)	\$ (595,374)	\$ (595,374)


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEUDA PUBLICA



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
RESUMEN DE CRÉDITOS AL 30 JUNIO 2013



DATOS DEL CRÉDITO		AMORTIZACIONES		SALDOS			
CRÉDITO No.:	CLO302	PLAZO:	20 AÑOS	CONTRATACIÓN:	10/08/2006	DEUDA PÚBLICA CONTRATADA:	26,500,000.00
BANCO:	BDAN	TASA:	6.78%	VENCIMIENTO:	31/08/2026	ACTUALIZACIONES DE LA DEUDA:	0.00
INTERESES:						AMORTIZACIONES	6,993,615.00
						ACTUAL:	19,506,385.00

FLUJO CONTABLE

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

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

	ACUMULADO 30-jun-13
EXISTENCIA EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO	180,963
INGRESOS	
INGRESOS POR SERVICIO DE AG	36,798,387
INGRESOS POR SERVICIOS DREN	7,567,656
INGRESOS X SERVICIOS DIVERSOS	6,649,059
INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO	3,504,640
TOTAL BONIFICACIONES.	-5,980,600
SUMA DE INGRESOS	<u>48,539,142</u>
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	25,347,977
SERVICIOS GENERALES	14,797,298
MANTENIMIENTO DE BIENES	2,539,486
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,780,043
GASTOS FINANCIEROS	1,186,869
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,481,840
SUMA DE EGRESOS	<u>49,133,512</u>
REMANENTE DEL PERIODO	<u>-594,370</u>
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS (DEPRECIACIONES)	1,481,840
	<u>887,469</u>
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN EL CAPITAL DE TRABA.	-1,438,037
RECURSOS OBTENIDOS EN LA OPERACIÓN ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-550,568</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION	225,766
AUMENTO DE EFECTIVO	<u>-776,334</u>
SALDO FINAL DE EFECTIVO	<u><u>-595,370</u></u>


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

**AVANCE DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS**



R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO



CONTROL PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO JUNIO 2013	REAL JUNIO 2013	VARIACION	%
INGRESOS POR SERV. DE AGUA	5,801,648.82	8,312,806.31	2,511,157.49	
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	1,208,245.76	1,638,328.01	430,082.25	
INGRESOS POR SANEAMIENTO	570,623.75	745,550.61	174,926.86	
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	1,034,805.34	931,017.62	-103,787.72	
INGRESOS POR RECARGOS	79,123.55	249,571.56	170,448.01	
BONIFICACIONES	-311,558.16	-4,791,813.59	-4,480,255.43	
TOTAL	8,382,889.06	7,085,460.52	-1,297,428.54	-15%
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	4,667,167.35	4,484,342.52	-182,824.83	
SERVICIOS GENERALES	2,364,433.80	1,784,965.60	-579,468.20	
MANTENIMIENTO DE BIENES	541,962.10	349,703.32	-192,258.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	630,996.92	753,817.11	122,820.19	
GASTOS FINANCIEROS	175,146.34	135,960.12	-39,186.22	
TOTAL EGRESOS	8,379,706.51	7,508,788.67	-870,917.84	-10%



R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO



PRESUPUESTO POR PROGRAMA

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 30 JUNIO 2013	REAL ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2013	VARIACION	%
INGRESOS POR SERV. DE AGUA	34,077,277.52	36,798,387.31	2,721,109.79	
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	7,236,424.11	7,567,655.67	331,231.56	
INGRESOS POR SANEAMIENTO	3,386,555.05	3,504,639.93	118,084.88	
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	6,769,035.28	6,066,848.73	-702,186.55	
INGRESOS POR RECARGOS	463,965.07	582,210.12	118,245.05	
BONIFICACIONES	-1,671,422.16	-5,980,599.69	-4,309,177.53	
TOTAL	50,261,834.87	48,539,142.07	-1,722,692.80	-3%
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	25,463,433.77	25,347,977.38	-115,456.39	
SERVICIOS GENERALES	14,869,952.94	14,797,297.64	-72,655.30	
MANTENIMIENTO DE BIENES	2,457,793.55	2,539,485.75	81,692.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,886,002.45	3,780,043.04	-105,959.41	
GASTOS FINANCIEROS	1,673,037.88	1,186,869.10	-486,168.78	
TOTAL EGRESOS	48,350,220.59	47,651,672.91	-698,547.68	-1%

PROCESOS CONCLUIDOS



INDICADORES DE DESEMPEÑO

**PROCESOS CONCLUIDOS
AL 30 DE JUNIO 2013**



ESTRATEGIAS	ACCIONES	NOMBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					
			ABRIL		MAYO		JUNIO	
			PROG	ATEN	PROG	ATEN	PROG	ATEN
MANTENER, OPERAR Y AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE EN LA CIUDAD E INCREMENTAR LA COBERTURA EN LAS DIFERENTES COLONIAS	EJECUCION DE MANTENIMIENTO A PLANTAS POTABILIZADORAS I Y II	MANTENIMIENTO EFECTUADO	0	0	0	0	0	0
	AMPLIAR RED DE AGUA EXISTENTE EN LA CIUDAD	OBRAS REALIZADAS	0	0	0	0	0	0
	REPARACION DE FUGAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	FUGAS ATENDIDAS	85	85	90	90	75	75
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	OBRAS REALIZADAS	0	0	0	0	0	0
	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	REPORTES	165	165	180	180	190	190

ESTRATEGIAS	ACCIONES	NOMBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					
			ABRIL		MAYO		JUNIO	
			PROG	ATEN	PROG	ATEN	PROG	ATEN
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	REALIZAR VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SANEAMIENTO	VISITAS	30	30	30	30	30	30
	PLATICAS DE SANEAMIENTO EN COLONIAS Y EMPRESAS	PLATICAS	4	4	3	3	1	1

DECLARATORIA

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

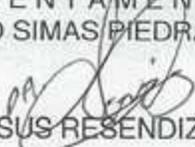
Piedras Negras, Coah., a 12 de agosto de 2013.
Asunto: Declaratoria del Organismo de control
De SIMAS Piedras Negras.

C. P. C. JOSE ARMANDO PLATA SANDIVAL
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 30 de junio 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 30 de junio 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 segundo 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 julio de 2013.

ATENTAMENTE
COMISARIO SIMAS PIEDRAS NEGRAS



LIC. JUAN JESUS RESENDIZ DE LA CRUZ