

SMAPN/035/2013
10 abril 2013.
Piedras Negras, Coahuila

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

10 ABR 2013

Adjunto al presente enviamos los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2012,
para efectos de presentación y revisión de la cuenta pública, y consiste en:

- Balance General al 31 de diciembre 2012.
- Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre 2012.
- Estado de Resultados acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- Estado de origen y aplicación de recursos acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- Estado de egresos acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- Control presupuestal acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- Presupuesto por programas acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- Estado detallado de la deuda pública al 31 de diciembre de 2012.
- La declaratoria del órgano interno de control, acerca de la situación que guarda el control interno y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

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

Atentamente


Lic. Ignacio Guajardo Galindo
Gerente



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

BALANCE GENERAL

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	\$	180,960	
DEUDORES DIVERSOS		650,143	
ALMACEN		1,145,311	
ANTICIPO A PROVEEDORES		800,940	
IVA POR ACREDITAR		5,038,860	
TOTAL CIRCULANTE	\$		7,816,213

FIJO

TERRENOS Y EDIFICIOS	\$2,730,139	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,286,186	
MUEBLES Y ENSERES	1,270,929	
EQUIPO DE COMPUTO	111,894	
OBRAS	79,756,288	
TOTAL ACTIVO FIJO		\$87,155,436

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	\$	3,598	
DEPOSITOS EN GARANTIA		272,825	
TOTAL DIFERIDO	\$		276,423

SUMA DEL ACTIVO	\$		95,248,072
------------------------	-----------	--	-------------------

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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

PASIVO

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	\$	5,466,510
PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD	\$	57,210
ACREEDORES DIVERSOS	\$	6,317,894
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	\$	7,095,267
TOTAL A CORTO PLAZO	\$	18,936,881

A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	20,242,555
TOTAL A LARGO PLAZO	\$	20,242,555

SUMA DEL PASIVO	\$	39,179,436
------------------------	-----------	-------------------

CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	8,216,581
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	47,696,123
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	155,931
SUMA DEL CAPITAL O PATRIMONIO	\$	56,068,636

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL O PARTRIMONIO	\$	95,248,072
---	-----------	-------------------


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-ene-12			31-dic-12
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)	1,500.00	0.00		1,500.00
10107000	CAJA TALLER MECANICO (JUAN M. GARCIA)	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)	1,500.00	1,500.00		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	400.00	0.00		400.00
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	53,900.00	1,500.00		55,400.00
	TOTAL CAJA CHICA	53,900.00	1,500.00		55,400.00
10200000	BANCOS.				
10210000	EFFECTIVO EN BANCOS				
10211000	INVERLAT.				
10211001	INVERLAT CTA. 19301393723	13,136.70	0.00		13,136.70
	TOTAL INVERLAT.	13,136.70	0.00		13,136.70
10211040	BANAMEX.				
10211043	BANAMEX CTA. 5688237	134.20	0.00		134.20
	TOTAL BANAMEX.	134.20	0.00		134.20
10211070	HSBC				
10211072	HSBC CTA.4025532284	5,194.90	-14,838.43		-9,643.53
	TOTAL HSBC	5,194.90	-14,838.43		-9,643.53
10211110	BANORTE.				
10211111	BANORTE CTA.088-0089-7	2,700.87	97,982.90		100,683.77
	TOTAL BANORTE.	2,700.87	97,982.90		100,683.77
10211200	SANTANDER SERFIN				
10211202	SANTANDER CTA.65502146282 COLECTOR	4,789.56	-2,858.25		1,931.31
	TOTAL SANTANDER SERFIN	4,789.56	-2,858.25		1,931.31
	TOTAL EFFECTIVO EN BANCO	25,956.23	80,286.22		106,242.45
	TOTAL BANCOS.	25,956.23	80,286.22		106,242.45
10300000	INVERSIONES				
10310053	RESERVA BDAN P/RENOVACIONES Y REPOS	18,596.48	721.32		19,317.80
	TOTAL INVERSIONES	18,596.48	721.32		19,317.80
10500000	DEUDORES DIVERSOS.				
10510000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.				
10510005	Ramirez Zuriga Santiago	0.00	0.00		0.00
10510085	Rangel Puente Esther	0.00	0.00		0.00
10510093	Cardenas Cepeda Ma. Elena	0.00	0.00		0.00
10510103	Ortega Urteaga Julia	0.00	0.00		0.00
10510110	Garcia Marquez Nicolas	0.00	0.00		0.00
10510121	Ortega Sanchez Ana Belia	0.00	0.00		0.00
10510160	RICARDO VARGAS TREVIÑO	0.00	0.00		0.00
10510219	De La Garza Zamarripa Octavio	0.00	0.00		0.00
10510256	Tavera Gallegos Emilia	0.00	0.00		0.00
10510266	Flores Garza Roberto	0.00	0.00		0.00
10510286	Estrada Luna Yanet	0.00	0.00		0.00
10510370	Arias Coronado Miguel Angel	0.00	0.00		0.00
10510418	AYALA ALFARO RODOLFO	0.00	0.00		0.00
10510438	Vazquez Capetillo Mauricio	0.00	0.00		0.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
10510440	Gutierrez Carrasco Rodolfo	0.00	0.00	0.00
10510474	Gomez Gomez Jose Adalberto	0.00	0.00	0.00
10510498	ISMAEL BARRIENTOS VARELA	0.00	0.00	0.00
10510531	ARTURO IVAN SALAS CONTRERAS	0.00	0.00	0.00
10510532	PEDRO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
10510548	JUAN FRANCISCO MARES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
10510564	JOSE MIGUEL SANTILLAN DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00
10510572	SAUCEDO CASTILLO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00
10510579	NEFTHALI ESCALANTE LUNA	0.00	0.00	0.00
10510590	ENRIQUE MENA MORALES	0.00	0.00	0.00
10510604	ABILIO PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
10510606	RENE FELIPE VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00
10510637	Adrian Salazar Ajuntas	0.00	0.00	0.00
10510667	OSCAR ROJAS AGUILERA	0.00	0.00	0.00
10510686	JUAN RAMON MAURICIO GARCIA	0.00	0.00	0.00
10510697	CRUZ SALAZAR DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00
10510714	MARCO ANTONIO MACIAS VERDE	0.00	0.00	0.00
10510723	ROSALINDA FLORES LOPEZ	0.00	0.00	0.00
10510729	LAURA LETICIA SAUCEDO DURAN	0.00	0.00	0.00
10510743	HERNANDEZ MORENO JORGE	0.00	0.00	0.00
10510754	LETICIA MALDONADO SALINAS	0.00	0.00	0.00
10510762	CLAUDIO GABRIEL OROZCO FLORES	0.00	0.00	0.00
10510766	HECTOR MIGUEL GARCIA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00
10510767	SANDRA LUZ CHAVEZ VAQUERA	0.00	0.00	0.00
10510769	ISIDRO TADEO VARGAS PEREZ	0.00	0.00	0.00
10510787	DIANA XIMENA SOSA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00
10510788	MONICA GUADIANA VILLARREAL	0.00	0.00	0.00
10510790	PEDRO MORALES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FUNCIONARIOS Y E	0.00	0.00	0.00
10520000	OTROS DEUDORES.			
10520002	Cheques Devueltos.	6,510.00	-3,500.00	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
10520062	COMPAÑIA NACIONAL DE GAS	902.30	-902.30	0.00
10520065	CONSTRUCTORA MEGA	1,700.00	0.00	1,700.00
10520066	PLACAS PERSONAL SIMAS	12,741.81	17,248.98	29,990.79
10520067	OTROS DEUDORES OXXO	0.00	5,735.67	5,735.67
10520068	DEUDORES DIVERSOS GUTIERREZ S.A.	0.00	0.00	0.00
10520069	DEUDORES DIVERSOS SORIANA	0.00	0.00	0.00
10520072	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S	0.00	0.00	0.00
10520074	MERCO	0.00	-121.00	-121.00
10520075	BANORTE	0.00	0.00	0.00
10520077	DAVOS A PROPIEDAD ORGANISMO	27,500.00	-1,500.00	26,000.00
10520078	SECRETARIA FINANZAS (ESCUELAS)	269,009.16	-269,009.16	0.00
10520080	PEHNIX	0.00	0.00	0.00
10520081	HIRAM GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS DEUDORES.	902,190.47	-252,047.81	650,142.66
	TOTAL DEUDORES DIVERSO	902,190.47	-252,047.81	650,142.66
10600000	ALMACEN.			
10610000	MATERIALES DE CONSUMO.			
10611000	Refacciones y Accesorios.	754,802.99	329,468.39	1,084,271.38
10613000	Medidores.	53,950.00	0.00	53,950.00
10615000	Herramientas.	7,089.21	0.00	7,089.21
	TOTAL MATERIALES DE CO	815,842.20	329,468.39	1,145,310.59
	TOTAL ALMACEN.	815,842.20	329,468.39	1,145,310.59
10700000	ANTICIPO A PROVEEDORES.			
10700015	C.F.E.	527,972.95	-527,972.95	0.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	
		1-ene-12			31-dic-12	
10700230	CONCRETOS DE ACUÑA S.A. DE C.V.	82,586.82		-82,586.82		0.00
10700285	CONSTRUCTORA THEGREENCO S.A. DE C.V.	684,402.71		0.00		684,402.71
10700321	GAS ECONOMICO METROPOLITANO DE COAH	0.00		0.00		0.00
10700336	LORENZO RAFAEL NAVARRETE ROBLES	71,475.20		0.00		71,475.20
10700339	JORGE ALEJANDRO GALICIA ACOSTA	0.00		20,636.00		20,636.00
10700343	GRUPO CEPTENO	0.00		7,489.39		7,489.39
10700347	GEOFORMAS,S.A. DE C.V.	0.00		0.00		0.00
10700351	SANDRA LUZ MIRANDA CHUEY	0.00		9,000.00		9,000.00
10700359	LORENA BRAVO ANDALON	0.00		7,936.50		7,936.50
	TOTAL ANTICIPO A PROVE	1,366,437.68		-565,497.88		800,939.80
10900000	IVA POR ACREDITAR					
10909000	IVA EJER.ANTERIORES					
10909001	IVA EJER.ANTERIORES	1,173,462.20		-1,173,462.20		0.00
10909002	I.V.A. EJERCICIO 2003	568,533.08		-568,533.08		0.00
10909003	I.V.A. EJERCICIO 2004	1,577,049.37		-1,577,049.37		0.00
10909004	I.V.A. EJERCICIO 2005	208,602.80		-208,602.80		0.00
10909005	I.V.A. EJERCICIO 2006	3,889.71		-3,889.71		0.00
	TOTAL IVA EJER.ANTERIO	3,531,537.16		-3,531,537.16		0.00
10910000	IVA Sobre Compras					
10911000	IVA 10%	311,250.67		0.00		311,250.67
10912000	IVA 15%	129,583.85		0.00		129,583.85
	TOTAL IVA Sobre Compra	440,834.52		0.00		440,834.52
10920000	IVA Sobre Gastos.					
10921000	IVA 10%	272,167.00		0.00		272,167.00
10921100	IVA 11%	626,856.51		380,301.66		1,007,158.17
10922000	IVA 15%	44,793.80		0.00		44,793.80
10922001	IVA 16%	1,481,608.97		241,142.45		1,722,751.42
10922100	IVA 16%	35,805.69		35,923.13		71,728.82
10923000	IVA POR ACREDITAR 10%	591,887.87		-11.10		591,876.77
10923001	I.V.A. POR ACREDITAR 15%	228,842.99		609.24		229,452.23
10923002	IVA POR ACREDITAR 11%	429,082.06		40,110.46		469,192.52
10923003	IVA X ACREDITAR 16%	81,144.79		48,333.51		129,478.30
10923100	I.V.A. POR PAGAR 10%	55,437.07		0.00		55,437.07
10923200	I.V.A. POR PAGAR 15%	3,989.25		0.00		3,989.25
	TOTAL IVA Sobre Gastos	3,851,616.00		746,409.35		4,598,025.35
10930000	CREDITO AL SALARIO.					
10932000	Subsidio al Empleo	20.47		-20.47		0.00
	TOTAL CREDITO AL SALAR	20.47		-20.47		0.00
	TOTAL IVA POR ACREDITA	7,824,008.15		-2,785,148.28		5,038,859.87
	TOTAL ACTIVO CIRCULANT	11,006,931.21		-3,190,718.04		7,816,213.17
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.					
12100001	Edificios y Estructuras.	2,969,932.58		0.00		2,969,932.58
12100002	Planta II	108,750.72		0.00		108,750.72
12100003	Taller Mecanico	60,930.91		0.00		60,930.91
12100004	Nuevos Edificios	651,956.94		0.00		651,956.94
12100005	Casetas	367,075.21		0.00		367,075.21
12100006	Planta I	68,337.70		0.00		68,337.70
12100007	Casa de Visitas	433,053.67		0.00		433,053.67
12100008	OFICINAS GENERALES	71,895.78		0.00		71,895.78
12100009	CARCAMO NO. 4	20,482.00		0.00		20,482.00
	TOTAL EDIFICIOS.	4,752,415.51		0.00		4,752,415.51
12200000	DEPRECIACION ACUMULADA.					
12200001	Dep.Acum.Edif.y Estructuras	-2,322,659.96		-123,747.20		-2,446,407.16
12200002	Dep'n. Acum.Edif.Planta II	-158,298.00		-4,984.43		-163,282.43



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
12200003	Dep'n.Acum.Edif.Taller Mecanic	-47,729.39	-2,792.68	-50,522.07
12200004	Dep'n.Acum. Nuevos Edificios	-853,332.09	-53,963.58	-907,295.67
12200005	Dep'n.Acum. Casetas	-216,509.28	-16,824.28	-233,333.56
12200006	Dep'n. Acum. Edif.Planta I	-40,883.50	-3,132.14	-44,015.64
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-3,639,412.22	-205,444.31	-3,844,856.53
12300000	EQUIPO DE OFICINA.			
12300001	Mobiliario y Equipo.	1,760,026.39	5,109.73	1,765,136.12
12300002	Salon Conferencias Planta.	34,169.32	0.00	34,169.32
12300003	Mobiliario Depto.Tecnico	74,803.34	0.00	74,803.34
12300007	Equipo Departamento Tecnico	49,202.69	0.00	49,202.69
12300008	Equipo de Seguridad	7,090.00	10,248.31	17,338.31
	TOTAL EQUIPO DE OFICIN	1,925,291.74	15,358.04	1,940,649.78
12400000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12400001	Dep.Acum.Mobiliario y Epo.Of.	-1,338,458.02	-104,138.70	-1,442,596.72
12400002	Dep'n.Acum.Salon Conferencias	-34,432.97	-102.74	-34,535.71
12400003	Dep'n.Acum.Dpto.Tecnico	-131,152.73	-891.33	-132,044.06
12400004	Dep'n.Mob.y Equ. Equ.Seguridad	-7,243.14	-140.69	-7,383.83
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,511,286.86	-105,273.46	-1,616,560.32
12500000	EQUIPO DE TRANSPORTE.			
12500001	Equipo de Transporte.	8,050,093.15	0.00	8,050,093.15
12500002	Equipo de Seguridad	2,145.00	0.00	2,145.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSP	8,052,238.15	0.00	8,052,238.15
12600000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12600001	Dep.Acum.Epo.de Transporte	-6,742,908.55	-731,632.88	-7,474,541.43
12600002	Dep'n. Equ.Trans.Equ.Seguridad	-2,145.56	0.00	-2,145.56
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-6,745,054.11	-731,632.88	-7,476,686.99
12700000	MAQUINARIA Y EQUIPO.			
12700001	Maquinaria y Equipo.	13,228,808.33	367,859.96	13,596,668.29
12700002	Equipo Preventivo	20,160.00	0.00	20,160.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQU	13,248,968.33	367,859.96	13,616,828.29
12800000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12800001	Dep.Acum.Maquinaria y Epo.	-9,374,988.75	-955,653.49	-10,330,642.24
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-9,374,988.75	-955,653.49	-10,330,642.24
12900000	HERRAMIENTA.			
12900001	Herramienta.	1,067,917.84	29,270.88	1,097,188.72
	TOTAL HERRAMIENTA.	1,067,917.84	29,270.88	1,097,188.72
13000000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13000001	Dep.Acum.de Herramientas.	-992,777.09	-105,924.04	-1,098,701.13
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-992,777.09	-105,924.04	-1,098,701.13
13100000	EQUIPO DE COMUNICACION.			
13100001	Equipo de Comunicacion.	962,977.91	26,452.27	989,430.18
	TOTAL EQUIPO DE COMUNI	962,977.91	26,452.27	989,430.18
13200000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13200001	Dep.Acum.Epo.Comunicacion	-671,813.98	0.00	-671,813.98
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-671,813.98	0.00	-671,813.98
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.	-503,364.25	-25,638.80	-529,003.05
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-503,364.25	-25,638.80	-529,003.05
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.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
13700001	Equipo de Computo.	2,211,660.98	51,439.55	2,263,100.53
	TOTAL EQUIPO DE COMPUT.	2,211,660.98	51,439.55	2,263,100.53
13800000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13800001	Dep.Acum.Epo.Computo.	-2,070,028.79	-81,177.58	-2,151,206.37
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-2,070,028.79	-81,177.58	-2,151,206.37
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
13920002	Colectores	1,558,349.00	0.00	1,558,349.00
13920003	Drenaje Lagunas de Oxidacion.	133,815.47	0.00	133,815.47
13920004	Drenaje Carcamos	63,449.94	0.00	63,449.94
13920005	Rassini	547,492.89	0.00	547,492.89
13920006	Tomas Domiciliarias	21,120.00	0.00	21,120.00
13920007	Drenaje Col. Guillen	7,895.81	0.00	7,895.81
13920008	Drenaje Lineas Generales	1,741,805.12	0.00	1,741,805.12
	TOTAL OBRAS EN OPERACI	4,177,051.51	0.00	4,177,051.51
13930000	OBRAS EN OPERACION ALCANTARILL			
13940001	Edificios y Estructuras.	8,060.35	0.00	8,060.35
13940002	Tuberia y Alimentacion.	1,161,740.31	0.00	1,161,740.31
13940003	Valvulas.	3,000.00	0.00	3,000.00
13940004	Equipo de Bombeo.	15,492.55	0.00	15,492.55
13940005	Subestacion Electrica.	10,070.00	0.00	10,070.00
13940006	Mantenimiento Eq.Distribucion.	16,357.09	0.00	16,357.09
13940007	Equipo de Medicion.	1,001.50	0.00	1,001.50
13940008	Tomas Domiciliarias.	1,616.13	0.00	1,616.13
	TOTAL OBRAS EN OPERACI	1,217,337.93	0.00	1,217,337.93
14010000	DEP. ACUM. AGUA POTABLE			
14010001	Dep.Acum.Agua Potable.	-4,929,894.33	-373,794.30	-5,303,688.63
	TOTAL DEP. ACUM. AGUA	-4,929,894.33	-373,794.30	-5,303,688.63
14020000	DEP. ACUM. DRENAJE			
14020001	Dep.Acum.Drenaje.	-1,416,430.54	-110,746.90	-1,527,177.44
	TOTAL DEP. ACUM. DRENA	-1,416,430.54	-110,746.90	-1,527,177.44
14030000	DEP.ACUM.ALCANTARILLADO PLUVIA			
14030001	Dep'n.Obras Operac.Alcantarill	-619,363.64	-33,476.74	-652,840.38
14040000	Distribucion	-34,696.13	0.00	-34,696.13
	TOTAL DEP.ACUM.ALCANTA	-654,059.77	-33,476.74	-687,536.51
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



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-ene-12		31-dic-12
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
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. SIMASPN/14/07 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 18 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)	6,952,804.59	82,586.82	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	0.00	537,465.56	537,465.56
14120041	COLECTOR NUEVO LEON	0.00	361,526.49	361,526.49
	TOTAL OBRAS EN PROCESO	38,040,822.35	981,578.87	39,022,401.22



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
14440000	PAGOS ANTICIPADOS			
14440001	Seguros Pag.xant.	22,723.92	-19,126.15	3,597.77
14440004	Otros	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PAGOS ANTICIPADO	22,723.92	-19,126.15	3,597.77
14500000	DEPOSITOS EN GARANTIA			
14510000	EN INSTITUCIONES			
14510001	C.F.E.	213,173.92	0.00	213,173.92
14510002	Telefonos de Mexico.	142.80	0.00	142.80
14510003	Cja. Nacional de Gas	1,216.05	0.00	1,216.05
14510005	LIC. JUANA MARIA CHAVARRIA MENCHACA	58,292.00	0.00	58,292.00
	TOTAL EN INSTITUCIONES	272,824.77	0.00	272,824.77
	TOTAL DEPOSITOS EN GAR	272,824.77	0.00	272,824.77
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	295,548.69	-19,126.15	276,422.54
	TOTAL ACTIVO	99,714,718.79	-4,466,647.12	95,248,071.67
20000000	PASIVO.			
20000001	PASIVO CIRCULANTE			
20100000	PROVEEDORES.			
20100001	Cosmocol.	0.00	0.00	0.00
20100002	Ferrelectrica e Industrial.	19,558.83	86,202.77	105,761.60
20100007	Ferryrat de Piedras Negras	80,355.69	-80,355.69	0.00
20100013	Editorial Piedras Negras, S.A.	0.00	0.00	0.00
20100017	Centro Comercial el Mirador	329,566.31	483,231.69	812,798.00
20100028	Moteles Casablanca, S.A.	10,114.27	-657.44	9,456.83
20100059	Servicio el Aguila del Norte	116,183.80	3,690.75	119,874.55
20100064	Centro Automotriz Rio Grande	15,603.29	-15,603.29	0.00
20100080	Muebles Modernos para Oficina	17,953.15	-17,953.15	0.00
20100119	CICASA, S.A. C.V.	0.00	365,680.72	365,680.72
20100143	Distribuidora de Pinturas y Materia	0.00	9,526.74	9,526.74
20100154	Triturados de Piedras Negras	21,547.88	-8,782.88	12,765.00
20100171	Hermilo Esquivel Garcia	10,727.02	-10,727.02	0.00
20100174	Aqua Productos y Servicios	0.00	62,524.00	62,524.00
20100205	Hector Gilberto Barrera Flores	40,812.00	-9,121.50	31,690.50
20100208	Rodamientos y Derivados del Norte	10,522.33	5,654.81	16,177.14
20100223	Office Plus de Coahuila, S.A.	0.00	21,367.07	21,367.07
20100226	Motores del Bravo, S.A.	2,202.02	-2,202.02	0.00
20100228	Promotora de la Garza de Saltillo,	159,500.40	-159,500.40	0.00
20100235	Construcciones Instalaciones y Ases	0.00	28,860.00	28,860.00
20100249	Jose Ma. Ramirez Sandoval	33,347.95	-21,382.15	11,965.80
20100250	Bombas y Maquinaria Regionmontana	49,671.20	-49,671.20	0.00
20100254	Mundo Computacional, S.A.	96,586.65	-60,342.37	36,244.28
20100259	Homero Martinez Montalvo	67,525.45	-8,872.91	58,652.54
20100262	Diesel America de P.Negras, S.A.	280,606.89	423,658.14	704,265.03
20100266	Suministros y Reparaciones Electric	42,660.64	-42,660.64	0.00
20100273	NOE PATIWO SANTANA	6,271.50	-3,163.50	3,108.00
20100279	Cloración e Instrumentación, S.A. C	0.00	22,388.00	22,388.00
20100308	ING. MIGUEL ARTURO VELEZ RIOJAS	2,220.00	-2,220.00	0.00
20100309	ISIDRO PEÑA GUAJARDO	0.00	609.61	609.61
20100321	MCT TRACTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.A	26,958.69	60,835.98	87,794.67
20100327	INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO S.A. DE	-0.01	0.01	0.00
20100332	ROQUE CAMARILLO GUARDIOLA	1,110.00	-1,110.00	0.00
20100335	CORRUGADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	42,637.86	-6,789.67	35,848.19
20100344	MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	78,361.57	-18,058.70	60,302.87
20100359	ARMANDO SANCHEZ IBARRA	139,141.82	-51,382.26	87,759.56
20100360	THE HOME MARKET FERRETERIAS S.A.	0.00	0.00	0.00
20100367	JG ESTRUCTURALES S.A. DE C.V.	0.00	14,985.00	14,985.00
20100373	LLANTITECNICA S.A. DE C.V.	144,445.19	59,347.68	203,792.87
20100374	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	0.00	126,691.16	126,691.16
20100376	ONSITE LABORATORIES DE MEXICO S.A.	0.00	18,573.92	18,573.92



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
20100378	TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA S.A.	80,185.65	26,877.23	107,062.88
20100392	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZALDE	16,097.00	10,683.00	26,780.00
20100406	ANA MARIA RUIZ CARDENAS	15,543.52	-10,550.96	4,992.56
20100407	NORMA ALICIA COSS MONTES	2,381.87	-2,381.87	0.00
20100410	MEDYQUIM, S.C.	23,418.08	60,581.35	83,999.43
20100411	SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A. DE C	137,554.55	-37,554.55	100,000.00
20100412	CADECO, S.A. DE C.V.	7,986.90	-6,380.30	1,606.60
20100416	PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DE CONCR	33,521.64	-4,412.87	29,108.77
20100432	L. ANTONIO CASTILLON DOMINGUEZ	0.00	39,600.00	39,600.00
20100435	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A.	417,823.25	222,829.43	640,652.68
20100436	ORBA GAS S.A. DE C.V.	232,233.62	-38,768.21	193,465.41
20100441	RAUL GONZALEZ DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00
20100444	OPERADORA LAS CRUCES S.A. DE C.V.	7,703.08	4,224.08	11,927.16
20100447	ELECTRONICA Y ALARMAS DE SEGURIDAD	372.00	-372.00	0.00
20100453	RICARDO ALBERTO JIMENEZ DEVORA	23,976.00	-21,312.00	2,664.00
20100460	ROBERTO LEDEZMA	113,324.14	-110,967.08	2,357.06
20100460	ROBERTO LEDEZMA	0.00	37,828.80	37,828.80
20100463	RODOLFO A. SANTOS	8,493.39	-8,493.39	0.00
20100464	EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
20100475	GRA-MO SOLDADURAS Y EQUIPOS S.A. DE	28,960.88	-23,447.84	5,513.04
20100476	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	12,060.00	15,169.80	27,219.80
20100495	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.	2,990.78	-2,990.78	0.00
20100498	VICTOR MANUEL AGUIRRE DE LUNA	13,320.00	-13,320.00	0.00
20100502	ELECTROTECNICA DE PIEDRAS NEGRAS S.	24,930.60	-18,825.60	6,105.00
20100508	FISHER MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	90,894.04	-75,161.49	15,732.55
20100510	MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIENTOS	41,375.25	-26,945.25	14,430.00
20100512	INYECCION DIESEL DE SABINAS, SA	41,070.00	-41,070.00	0.00
20100513	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, SA	0.00	21,220.80	21,220.80
20100520	JACOBO RODRIGUEZ MOTORS, SA CV	0.00	8,530.29	8,530.29
20100525	AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S	0.00	25,463.04	25,463.04
20100528	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS	49,962.84	36,220.95	86,183.79
20100530	EMIKAT, S.A. DE C.V.	30,893.34	33,486.66	64,380.00
20100532	ELECTRONICA Y ALARMAS DE SUGURIDAD	0.00	372.00	372.00
20100538	TALLERES ESPECIALIZADOS DE P.N. S.A	721.50	-721.50	0.00
20100540	ANA DELIA RAMIREZ OBREGON	6,178.94	-6,178.94	0.00
20100542	VIDRIOS PERFILES Y ALUMINIOS DE P.	15,628.80	-13,630.80	1,998.00
20100544	LUIS FUENTES DE SAMANIEGO	32,068.00	-32,068.00	0.00
20100545	CORPORATIVO CENTINELA, S.A. DE C.V.	94,839.55	-45,096.38	49,743.17
20100548	PEDRO SANCHEZ MEJORADO	0.00	0.00	0.00
20100549	RODOLFO NIÑO TOVAR	6,271.50	3,185.70	9,457.20
20100550	SOLUCIONES EN EQUIPOS Y CAMIONES, S	25,197.00	-12,432.00	12,765.00
20100557	JOSE MANUEL ESCARCEGA NEGRETE	2,132.76	-2,132.76	0.00
20100558	JUAN MANUEL BALLESTEROS LECHLER	22,690.40	-6,706.40	15,984.00
20100560	MADERAS CLEMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
20100567	SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERA	20,381.20	-3,136.85	17,244.35
20100570	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	0.00	21,566.72	21,566.72
20100572	J.A. CEDILLO RIOS Y CIA, S.C.	69,097.50	-23,032.50	46,065.00
20100576	ERVEY ZULAICA SALINAS	0.00	0.00	0.00
20100577	MATERIALES ECONOMICOS DE PIEDRAS NE	0.00	0.00	0.00
20100578	CENTRO DE CAPACITACION Y ASESORIA P	23,780.00	-23,780.00	0.00
20100579	PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND. DEL GO	0.00	621.78	621.78
20100582	JOSE MARTINEZ HERNANDEZ	4,244.64	-4,244.64	0.00
20100583	MARIA GUADALUPE MONTOYA UGALDE	22,564.13	-11,314.45	11,249.68
20100592	CORPORATIVO QUIMICO GLOBAL, S.A. DE	0.00	201,909.00	201,909.00
20100595	NORMA IRENE MENDOZA LOPEZ	137,343.64	-92,896.46	44,447.18
20100599	JOSE JAVIER IBARRA GONZALEZ	777.00	-777.00	0.00
20100606	JORGE A. GALICIA ACOSTA	0.00	33,640.00	33,640.00
20100607	ICL FOSFATOS Y ADITIVOS MEXICO,S.A.	316,680.00	-316,680.00	0.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
20100609	ALEJANDRO SERRANO JUAREZ	22,714.01	-17,164.01	5,550.00
20100612	OFIBISMART, S.A. DE C.V.	1,653.28	-1,653.28	0.00
20100613	CESAR JAVIER FLORES GALLEGOS	3,374.40	-3,374.40	0.00
20100614	AUTOS Y SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS	3,970.10	-250.10	3,720.00
20100615	QUINTA SAN CARLOS INN, S.A.	8,250.00	-8,250.00	0.00
20100617	ROBERTO CARLOS GARCIA FUENTES	3,962.70	1,787.10	5,749.80
20100618	ALFREDO SOLAR MARTINEZ	48,063.00	115,329.00	163,392.00
20100619	RAUL JAVIER CRUZ SANTOS	1,056.86	-1,056.86	0.00
20100622	ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES	20,868.00	-13,818.00	7,050.00
20100623	JUAN AARON RODRIGUEZ TELLES	0.00	0.00	0.00
20100624	HERMILO PATIWO MARINES	0.00	0.00	0.00
20100625	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
20100626	LUCAS HUMBERTO VILLARREAL GARCIA	0.00	0.00	0.00
20100627	INDUSTRIAS VALDEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
20100628	CLUB DEPORTIVO VENADOS DE PIEDRAS N	0.00	0.00	0.00
20100629	MONICA RAMOSTARRIBA	0.00	174,132.53	174,132.53
20100630	DORA ELENA SANCHEZ MORENO	0.00	0.00	0.00
20100636	GEFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
20100641	SERVICIOS URGENTES DE MENSAJERIA, S.	0.00	0.00	0.00
20100651	FUNERALES SOCORRO DE PIEDRAS NEGRAS	0.00	2,775.00	2,775.00
20100652	AGREGADOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	5,862.12	5,862.12
20100654	SERVICIOS Y REFACCIONES HEATH GARZA	0.00	2,708.40	2,708.40
20100662	LUIS MANUEL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
20100663	TERESO ARZOLA MENDEZ	0.00	2,220.00	2,220.00
	TOTAL PROVEEDORES.	4,217,773.72	1,248,736.52	5,466,510.24
20120000	PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD			
20120001	CANAL XXI, S.A. C.V.	22,200.00	-22,200.00	0.00
20120002	CRISTINA IBARRA AGUILAR	4,995.00	-4,995.00	0.00
20120004	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A.	4,440.00	1,110.00	5,550.00
20120006	MIGUEL A.RDZ. GARZA(PAVOROSO CASO)	5,550.00	-5,550.00	0.00
20120008	MA,ELENA NIETO BUENTELLO(EL QUIJOTE	2,320.00	0.00	2,320.00
20120010	RAMIRO GOMEZ CALDERA(REV.COAH.-TEXA	0.01	-0.01	0.00
20120016	RADIOSPOT, S.A. DE C.V.	24,420.00	-24,420.00	0.00
20120017	XEIK, S.A. DE C.V.	6,404.50	2,420.00	8,824.50
20120018	XHTA, S.A. DE C.V.	6,404.50	-6,404.50	0.00
20120019	EMISORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	6,404.50	-6,404.50	0.00
20120020	RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V.	6,404.50	-6,404.50	0.00
20120021	MA. DE JESUS VAQUERA ARBAYO	2,500.00	-2,500.00	0.00
20120022	MEDIOS DE COMUNICACION COAHUILTECA	4,995.00	-4,995.00	0.00
20120023	SUPER MEDIOS DE COAHUILA, S.A. DE C	32,531.68	-32,531.68	0.00
20120024	EMILIO GERARDO BECERRIL LOPEZ	2,775.00	-2,775.00	0.00
20120025	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.	58,740.00	-25,440.00	33,300.00
20120026	JUAN PABLO GARCIA PALACIOS	4,440.00	-4,440.00	0.00
20120027	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V	35,520.00	-35,520.00	0.00
20120028	MOISES LECHLER DE LA GARZA	5,000.00	2,215.00	7,215.00
20120029	TELE AZTECA, S.A. DE C.V.	4,440.00	-4,440.00	0.00
20120031	ABEL BARRETO CRUZ	1,665.00	-1,665.00	0.00
20120032	GEM RADIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
20120033	EMMANUEL FLORES FARIAS	1,554.00	-1,554.00	0.00
20120037	RADIO FRONTERA DE COAHUILA, S.A. DE	0.00	0.00	0.00
20120038	FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES POR	243,703.69	-186,494.19	57,209.50
20200000	ACREEDORES.			
20200002	Reserva Aguinaldo Sindicato	0.00	0.00	0.00
20200004	Ahorro Sindicato.	44,609.58	26,141.77	70,751.35
20200005	Reserva Aguinaldo Confianza	241,746.43	-168,754.44	72,991.99
20200014	Cuota Sindical.	11,264.23	-955.84	10,308.39
20200015	Pension Alimenticia.	3,909.73	5,065.57	8,975.30



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-ene-12			31-dic-12
20200016	Prohuelga.	16,740.00		-7,860.00	8,880.00
20200017	Acuerdo Sindical.	13,790.02		-12,140.02	1,650.00
20200018	Aguinaldo por Pagar.	0.00		0.00	0.00
20200019	Sueldos por Pagar.	41,153.14		125,072.39	166,225.53
20200026	Pasivo Laboral	4,590,449.28		0.00	4,590,449.28
20200028	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	123,372.90		-57,404.13	65,968.77
20200033	Fondo para Incapacidad	325.00		7,382.00	7,707.00
20200035	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	214,030.13		-214,030.13	0.00
20200047	PREVISIONES LA PIEDAD S.A. DE C.V.	4,695.00		-1,460.00	3,235.00
20200054	APORTACIONES PERSONAL CONFIANZA	5,154.71		-1,604.71	3,550.00
20200059	PREDIAL 2008 Y 2009	369,904.70		0.00	369,904.70
20200061	FUNERALES GONZALEZ	3,505.00		140.00	3,645.00
20200062	FINQUITO POR PAGAR	35,782.78		166,811.28	202,594.06
20200066	Intereses BDAN	128,848.04		-8,737.12	120,110.92
20200067	AHORRO CONFIANZA 2011	152,528.97		-152,528.97	0.00
20200068	AGUA GRATUITA	47,277.00		4,956.00	52,233.00
20200073	AHORRO CONFIANZA 2012	0.00		542,365.40	542,365.40
20200074	CREDITO FONACOT	0.00		16,348.08	16,348.08
	TOTAL ACREEDORES.	6,049,086.64		268,807.13	6,317,893.77
20300000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR				
20302000	I.M.S.S.	555,063.58		19,649.59	574,713.17
20303000	S.A.R.	639,861.84		-58,101.49	581,760.35
20304000	ISR RETENCION POR SALARIOS	3,596,405.90		-155,393.61	3,441,012.29
20305000	Infonavit.	34,019.21		106,930.23	140,949.44
20307000	Retencion 10% Honorarios.	237,154.60		7,655.71	244,810.31
20309000	5% Infonavit.	259,605.35		-11,167.93	248,437.42
20310000	1% S/Nominas	23,487.93		250,361.46	273,849.39
20311000	Derechos C.N.A.	815,446.16		0.00	815,446.16
20311001	CONVENIO CNA 2007	15.36		-15.36	0.00
20311002	CONVENIO CNA 2008	1,506,521.04		-1,129,884.00	376,637.04
20312000	Retencion I.V.A.	110,269.80		9,878.43	120,148.23
20314000	Retencion IVA 4%	2,130.04		800.45	2,930.49
20320000	0.5% I.V.C.	269,808.76		2,687.33	272,496.09
20324000	RETENCION I.S.R POR ARRENDAMIENTO	327.00		1,749.78	2,076.78
	TOTAL IMPUESTOS Y DERE	8,050,116.57		-954,849.41	7,095,267.16
20400000	I.V.A. TRASLADADO.				
20410000	I.V.A. POR PAGAR				
20410003	I.V.A. 11%	0.00		0.00	0.00
20410004	I.V.A. 11% OTROS INGRESOS	0.00		0.00	0.00
	TOTAL I.V.A. POR PAGAR	0.00		0.00	0.00
	TOTAL I.V.A. TRASLADAD	0.00		0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANT	18,560,680.62		376,200.05	18,936,880.67
21900001	PASIVO FIJO				
22100000	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO				
22110000	INSTITUCIONES BANCARIAS.				
22110002	Banco de Desarrollo de Am.rica del	21,714,895.00		-1,472,340.00	20,242,555.00
	TOTAL INSTITUCIONES BA	21,714,895.00		-1,472,340.00	20,242,555.00
	TOTAL DOCTOS. POR PAGAR	21,714,895.00		-1,472,340.00	20,242,555.00
	TOTAL PASIVO FIJO	21,714,895.00		-1,472,340.00	20,242,555.00
	TOTAL PASIVO.	40,275,575.62		-1,096,139.95	39,179,435.67
30000000	CAPITAL CONTABLE.				
30100000	PATRIMONIO.				
30110000	Aportacion Gobierno Federal	1,631,226.15		0.00	1,631,226.15
30120000	Aportacion Gob. Estatal.	1,831,759.70		5,098.57	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.	8,211,482.59		5,098.57	8,216,581.16



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
30500000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.			
30510000	Resultado Ejercicios Anteriores	211,209.38	0.00	211,209.38
30520000	Ejercicio 1990.	1,618,071.60	0.00	1,618,071.60
30530000	Ejercicio 1991.	123,530.08	0.00	123,530.08
30540000	Ejercicio 1992.	339,056.01	0.00	339,056.01
30550000	Ejercicio 1993.	355,828.45	0.00	355,828.45
30560000	Ejercicio 1994.	34,259.36	0.00	34,259.36
30570000	Ejercicio 1995	2,207,579.04	0.00	2,207,579.04
30580000	Ejercicio 1996.	2,676,612.18	0.00	2,676,612.18
30590000	Ejercicio 1997	1,067,742.72	0.00	1,067,742.72
30591000	Ejercicio 1998	6,972,133.79	0.00	6,972,133.79
30592000	Ejercicio 1999	3,586,150.14	0.00	3,586,150.14
30593000	Ejercicio 2000	6,467,774.36	0.00	6,467,774.36
30594000	Ejercicio 2001	4,832,227.51	0.00	4,832,227.51
30595000	Ejercicio 2002.	2,933,479.66	-1,173,462.20	1,760,017.46
30596000	EJERCICIO 2003	5,352,307.36	-568,533.08	4,783,774.28
30597000	EJERCICIO 2004	9,241,765.05	-1,577,049.37	7,664,715.68
30598000	EJERCICIO 2005	6,184,199.21	-208,602.80	5,975,596.41
30599000	EJERCICIO 2006	4,610,373.20	-3,889.71	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
	TOTAL RESULTADO DE EJE	51,227,660.58	-3,531,537.16	47,696,123.42
	TOTAL CAPITAL CONTABLE	59,439,143.17	-3,526,438.59	55,912,704.58
40000000	INGRESOS.			
40100000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA.			
40100100	Domestico.	0.00	27,866,201.39	27,866,201.39
40100200	Comercial.	0.00	25,981,443.92	25,981,443.92
40110100	Rezago.			
40110101	Rezagos Agua Domestico.	0.00	13,449,957.65	13,449,957.65
40120101	Rezagos Agua Comercial.	0.00	2,996,231.21	2,996,231.21
	TOTAL Rezago.	0.00	16,446,188.86	16,446,188.86
	TOTAL INGRESOS POR SER	0.00	70,293,834.17	70,293,834.17
40200000	INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE			
40200100	Domestico.	0.00	4,926,550.55	4,926,550.55
40200200	Comercial.	0.00	6,666,377.29	6,666,377.29
40210100	Rezago.			
40210101	Rezagos Drenaje Domestico.	0.00	2,480,950.35	2,480,950.35
40210102	Drenaje Domestico Financiado	0.00	40,917.55	40,917.55
40220101	Rezagos Drenaje Comercial.	0.00	566,759.95	566,759.95
40220102	Drenaje Comercial Financiado	0.00	990.99	990.99
	TOTAL Rezago.	0.00	3,089,618.84	3,089,618.84
	TOTAL INGRESOS POR SER	0.00	14,682,546.68	14,682,546.68
40300000	INGRESOS X SERVICIOS DIVERSOS.			
40301000	POR CONEXION.			
40301001	Agua.	0.00	2,665,113.22	2,665,113.22
40301002	Drenaje.	0.00	20,541.74	20,541.74
40301500	POR CONEXION FINANCIADOS.			
40301501	CONTRATO FINANCIADO AGUA	0.00	178,789.28	178,789.28
	TOTAL POR CONEXION FIN	0.00	178,789.28	178,789.28
	TOTAL POR CONEXION.	0.00	2,864,444.24	2,864,444.24
40302000	DIVERSOS.			
40302001	Multas.	0.00	58,000.00	58,000.00
40302003	Venta de Material.	0.00	4,696.00	4,696.00
40302020	Venta de Material Financiado	0.00	187,876.25	187,876.25
40302030	USUARIOS	0.00	38,086.61	38,086.61



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-ene-12	MOVIMIENTOS	31-dic-12
40302040	DIVERSOS	0.00	315,808.31	315,808.31
40302042	PAGARE-REZAGO PAGARE	0.00	6,608,934.64	6,608,934.64
40302043	PAGO MAL APLICADO	0.00	1,656.38	1,656.38
40302044	SALDO A FAVOR	0.00	78.95	78.95
40302045	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	249,309.18	249,309.18
40302050	CARGO Y/O BONIF.MAL APLICADA	0.00	1,895.21	1,895.21
	TOTAL DIVERSOS.	0.00	7,466,341.53	7,466,341.53
40303000	PRODUCTOS FINANCIEROS.			
40303001	Rendimiento Deposito a Plazo.	0.00	721.32	721.32
40303002	Utilidad por Cambio de Moneda.	0.00	370.32	370.32
40303008	CARTA FACTIBILIDAD	0.00	5,554.05	5,554.05
	TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS.	0.00	6,645.69	6,645.69
40304000	RECARGOS.			
40304001	Recargos.	0.00	666,636.93	666,636.93
40304002	Recargos Comercial	0.00	190,832.47	190,832.47
	TOTAL RECARGOS.	0.00	857,469.40	857,469.40
40305000	POR RECONEXION.			
40305001	RECONEXION AGUA	0.00	1,851,238.37	1,851,238.37
	TOTAL POR RECONEXION.	0.00	1,851,238.37	1,851,238.37
	TOTAL INGRESOS X SERVI	0.00	13,046,139.23	13,046,139.23
40400000	INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO			
40400100	Domestico	0.00	2,608,440.01	2,608,440.01
40400200	Comercial	0.00	2,620,917.81	2,620,917.81
40400900	NORM.DE DESCARGA Y/O EXC.CONTAMINAN	0.00	-500.00	-500.00
40410000	Rezago Saneamiento			
40410100	Rezago Saneamiento Domestico	0.00	1,340,623.15	1,340,623.15
40410200	Rezago Saneamiento Comercial	0.00	296,130.53	296,130.53
	TOTAL Rezago Saneamien	0.00	1,636,753.68	1,636,753.68
	TOTAL INGRESOS SERVICI	0.00	6,865,611.50	6,865,611.50
41000000	BONIFICACIONES.			
41010000	Por Servicio de Agua.			
41010100	Domestico	0.00	-508,478.30	-508,478.30
41010101	Rezago Agua Domestica	0.00	-1,188,010.10	-1,188,010.10
41010200	Comercial	0.00	-100,618.12	-100,618.12
41010201	Rezago Agua Comercial	0.00	-160,224.23	-160,224.23
	TOTAL Por Servicio de	0.00	-1,957,330.75	-1,957,330.75
41020000	Por Servicio de Drenaje.			
41020100	Domestico	0.00	-60,273.72	-60,273.72
41020101	Rezago Drenaje Domestico	0.00	-384,801.69	-384,801.69
41020200	Comercial	0.00	-22,468.23	-22,468.23
41020201	Rezago Drenaje Comercial	0.00	-37,134.60	-37,134.60
	TOTAL Por Servicio de	0.00	-504,678.24	-504,678.24
41040000	Recargos - Otros			
41040100	Recargos Domesticos	0.00	-188,992.61	-188,992.61
41040200	Recargos Comercial	0.00	-82,819.83	-82,819.83
	TOTAL Recargos - Otros	0.00	-271,812.44	-271,812.44
41060000	Saneamiento			
41060100	Saneamiento Domestico	0.00	-29,482.62	-29,482.62
41060101	Rezago Saneamiento Domestico	0.00	-192,894.81	-192,894.81
41060200	Saneamiento Comercial	0.00	-9,158.87	-9,158.87
41060201	Rezago Saneamiento Comercial	0.00	-15,342.51	-15,342.51
	TOTAL Saneamiento	0.00	-246,878.81	-246,878.81
	TOTAL BONIFICACIONES.	0.00	-2,980,700.24	-2,980,700.24
	TOTAL INGRESOS.	0.00	101,907,431.34	101,907,431.34
50000000	EGRESOS.			
51000000	SERVICIOS PERSONALES.			
51001000	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE.			
51001100	Sueldo Confianza.	0.00	9,946,480.28	9,946,480.28



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
51001200	SUELDO SINDICATO.			
51001201	Sueldo Produccion.	0.00	1,176,294.39	1,176,294.39
51001202	Sueldo Distribucion.	0.00	4,664,032.38	4,664,032.38
51001203	Sueldo Alcantarillado.	0.00	1,064,362.08	1,064,362.08
51001204	Sueldo Oficina Sindicalizado.	0.00	1,404,653.65	1,404,653.65
	TOTAL SUELDO SINDICATO	0.00	8,309,342.50	8,309,342.50
	TOTAL SUELDOS AL PERSO	0.00	18,255,822.78	18,255,822.78
51002000	SUELDO PERSONAL EVENTUAL.			
51002202	Sueldo de Eventuales.	0.00	869,886.43	869,886.43
	TOTAL SUELDO PERSONAL	0.00	869,886.43	869,886.43
51003000	COMPENSACIONES.			
51003100	Compensacion Confianza.	0.00	323,015.13	323,015.13
51003101	Compensacion por cumpleaños confian	0.00	10,050.00	10,050.00
51003200	SINDICATO.			
51003201	Compensacion Produccion.	0.00	342,705.31	342,705.31
51003202	Compensacion Distribucion	0.00	581,236.32	581,236.32
51003203	Compensacion Alcantarillado	0.00	152,987.14	152,987.14
51003204	Compensacion Of.Sindicalizado	0.00	61,610.82	61,610.82
51003205	Compensacion Eventual.	0.00	29,595.57	29,595.57
51003207	AYUDA MATRIMONIAL (CLAUSULA #77 C.C	0.00	10,000.00	10,000.00
51003208	COMPENS. X CUMPLEAÑOS PRODUCCION(C#	0.00	3,825.16	3,825.16
51003209	COMPENS.X CUMPLEAÑOS DISTRIBUCION(C	0.00	14,137.64	14,137.64
51003210	COMPEN.X CUMPLEAÑOS ALCANTARILLADO(	0.00	5,204.64	5,204.64
51003212	COMPEN.X CUMPLEAÑOS OF.SIND.(CLAUS.	0.00	3,978.32	3,978.32
	TOTAL SINDICATO.	0.00	1,205,280.92	1,205,280.92
	TOTAL COMPENSACIONES.	0.00	1,538,346.05	1,538,346.05
51004000	TIEMPO EXTRA.			
51004200	SINDICATO.			
51004201	Tiempo Extra Produccion	0.00	50,249.44	50,249.44
51004202	Tiempo Extra Distribucion	0.00	707,956.09	707,956.09
51004203	Tiempo Extra Alcantarillado	0.00	178,349.11	178,349.11
51004204	Tiempo Extra Of.Sindicalizado	0.00	82,650.78	82,650.78
51004205	Tiempo Extra Eventual.	0.00	64,965.05	64,965.05
	TOTAL SINDICATO.	0.00	1,084,170.47	1,084,170.47
	TOTAL TIEMPO EXTRA.	0.00	1,084,170.47	1,084,170.47
51005000	GRATIFICACIONES.			
51005100	Gratificaciones Confianza.	0.00	50,930.00	50,930.00
51005200	SINDICATO.			
51005203	Gratificacion Alcantarillado	0.00	10,950.00	10,950.00
51005206	Estudiantes	0.00	155,800.00	155,800.00
	TOTAL SINDICATO.	0.00	166,750.00	166,750.00
	TOTAL GRATIFICACIONES.	0.00	217,680.00	217,680.00
51006000	PRIMA VACACIONAL.			
51006100	Prima Vacacional Confianza	0.00	575,032.51	575,032.51
51006200	SINDICATO.			
51006201	Prima Vacacional Produccion	0.00	94,737.53	94,737.53
51006202	Prima Vacacional Distribucion	0.00	297,927.67	297,927.67
51006203	Prima Vacacional Alcantarillado	0.00	84,046.79	84,046.79
51006204	Prima Vacacional Of.Sindicaliz	0.00	79,455.49	79,455.49
51006205	Prima Vacacional Eventuales.	0.00	19,443.32	19,443.32
	TOTAL SINDICATO.	0.00	575,610.80	575,610.80
	TOTAL PRIMA VACACIONAL	0.00	1,150,643.31	1,150,643.31
51007000	AGUINALDOS.			
51007100	Aguinaldo Confianza.	0.00	1,406,776.62	1,406,776.62
51007200	SINDICATO.			
51007201	Aguinaldo Produccion	0.00	259,635.69	259,635.69
51007202	Aguinaldo Distribucion	0.00	597,217.22	597,217.22
51007203	Aguinaldo Alcantarillado	0.00	143,425.51	143,425.51



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-ene-12	MOVIMIENTOS	31-dic-12
51007204	Aguinaldo Of.Sindicalizado	0.00	199,744.76	199,744.76
51007205	Aguinaldo Eventual.	0.00	144,101.85	144,101.85
	TOTAL SINDICATO.	0.00	1,344,125.03	1,344,125.03
	TOTAL AGUINALDOS.	0.00	2,750,901.65	2,750,901.65
51008000	VACACIONES.			
51008100	Vacaciones Confianza.	0.00	958,387.52	958,387.52
51008200	SINDICATO.			
51008201	Vacaciones Produccion	0.00	157,895.81	157,895.81
51008202	Vacaciones Distribucion	0.00	496,546.16	496,546.16
51008203	Vacaciones Alcantarillado	0.00	141,423.99	141,423.99
51008204	Vacaciones Of.Sindicalizado	0.00	136,094.31	136,094.31
51008205	Vacaciones Eventual.	0.00	31,389.14	31,389.14
	TOTAL SINDICATO.	0.00	963,349.41	963,349.41
	TOTAL VACACIONES.	0.00	1,921,736.93	1,921,736.93
51009000	INDEMNIZACIONES.			
51009100	Indemnizacion Confianza.	0.00	241,742.42	241,742.42
51009200	SINDICATO.			
51009201	Indemnizacion Produccion	0.00	498,387.87	498,387.87
51009202	Indemnizacion Distribucion	0.00	80,651.66	80,651.66
51009203	Indemnizacion Alcantarillado	0.00	234,489.03	234,489.03
	TOTAL SINDICATO.	0.00	813,528.56	813,528.56
	TOTAL INDEMNIZACIONES.	0.00	1,055,270.98	1,055,270.98
51010000	1% SOBRE NOMINAS			
51010100	1% Sobre Nominas Confianza	0.00	179,805.62	179,805.62
51010200	SINDICATO.			
51010201	1% Sobre Nominas Produccion	0.00	36,300.14	36,300.14
51010202	1% S/Nominas Distribucion	0.00	134,462.91	134,462.91
51010203	1% S/Nominas Alcantarillado	0.00	32,617.50	32,617.50
51010204	1% S/Nominas Oficina Sindical	0.00	35,188.72	35,188.72
51010205	1% S/Nominas Eventuales.	0.00	16,483.93	16,483.93
	TOTAL SINDICATO.	0.00	255,053.20	255,053.20
	TOTAL 1% SOBRE NOMINAS	0.00	434,858.82	434,858.82
51011000	INFONAVIT.			
51011100	Infonavit Confianza.	0.00	425,916.91	425,916.91
51011200	SINDICATO.			
51011201	Infonavit Produccion	0.00	112,742.72	112,742.72
51011202	Infonavit Distribucion.	0.00	729,167.98	729,167.98
51011203	Infonavit Alcantarillado.	0.00	131,533.17	131,533.17
51011204	Infonavit Of.Sindicalizado	0.00	175,377.54	175,377.54
51011205	Infonavit Eventual.	0.00	87,688.77	87,688.77
	TOTAL SINDICATO.	0.00	1,236,510.18	1,236,510.18
	TOTAL INFONAVIT.	0.00	1,662,427.09	1,662,427.09
51012000	I.M.S.S.			
51012100	Imss Confianza.	0.00	990,196.20	990,196.20
51012200	SINDICATO.			
51012201	Imss Produccion	0.00	266,018.46	266,018.46
51012202	Imss Distribucion	0.00	1,208,325.67	1,208,325.67
51012203	Imss Alcantarillado	0.00	310,354.89	310,354.89
51012204	Imss Oficina Sindicalizado	0.00	413,806.51	413,806.51
51012205	Imss Eventual	0.00	214,291.78	214,291.78
	TOTAL SINDICATO.	0.00	2,412,797.31	2,412,797.31
	TOTAL I.M.S.S.	0.00	3,402,993.51	3,402,993.51
51013000	SEGURO DE VIDA.			
51013100	Seguro de Vida Confianza	0.00	277,846.00	277,846.00
51013200	SINDICATO.			
51013201	Seguro Vida Produccion	0.00	3,924.70	3,924.70
51013202	Seguro Vida Distribucion	0.00	17,879.40	17,879.40
51013203	Seguro Vida Alcantarillado	0.00	5,887.10	5,887.10



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
51013204	Seguro Vida Oficina Sindic.	0.00	4,578.90	4,578.90
51013205	Seguro de Vida Eventuales	0.00	2,398.49	2,398.49
	TOTAL SINDICATO,	0.00	34,668.59	34,668.59
	TOTAL SEGURO DE VIDA.	0.00	312,514.59	312,514.59
51014000	FONDO DE AHORRO.			
51014100	Fondo Ahorro Confianza.	0.00	1,317,611.10	1,317,611.10
51014200	Sindicato.			
51014201	Fondo Ahorro Produccion	0.00	500,650.08	500,650.08
51014202	Fondo Ahorro Distribucion	0.00	1,812,427.67	1,812,427.67
51014203	Fondo Ahorro Alcantarillado	0.00	425,721.26	425,721.26
51014204	Fondo Ahorro Of.Sindicalizado	0.00	468,824.47	468,824.47
	TOTAL Sindicato.	0.00	3,207,623.48	3,207,623.48
	TOTAL FONDO DE AHORRO.	0.00	4,525,234.58	4,525,234.58
51019000	S.A.R.			
51019100	Sar Confianza.	0.00	523,802.66	523,802.66
51019200	SINDICATO.			
51019201	Sar Produccion	0.00	138,653.65	138,653.65
51019202	Sar Distribucion	0.00	641,602.42	641,602.42
51019203	Sar Alcantarillado.	0.00	161,762.60	161,762.60
51019204	Sar Oficina Sindicalizado	0.00	215,683.46	215,683.46
51019205	Sar Eventuales	0.00	107,841.72	107,841.72
	TOTAL SINDICATO.	0.00	1,265,543.85	1,265,543.85
	TOTAL S.A.R.	0.00	1,789,346.51	1,789,346.51
51021000	UNIFORMES DE TRABAJO.			
51021200	SINDICATO.	0.00	115,430.00	115,430.00
51021200	SINDICATO.			
51021201	Uniformes Trabajo Produccion	0.00	177,108.68	177,108.68
51021202	Uniformes Trabajo Distribucion	0.00	565,502.40	565,502.40
51021203	Uniformes Trabajo Alcantarilla	0.00	144,003.60	144,003.60
51021204	Uniformes Trabajo Of.Sind.	0.00	190,742.64	190,742.64
	TOTAL SINDICATO.	0.00	1,077,357.32	1,077,357.32
	TOTAL UNIFORMES DE TRA	0.00	1,192,787.32	1,192,787.32
51023000	BECAS.			
51023200	SINDICATO.			
51023201	Becas Produccion	0.00	55,717.00	55,717.00
51023202	Becas Distribucion	0.00	118,988.00	118,988.00
51023203	Becas Alcantarillado	0.00	20,295.00	20,295.00
51023204	Becas Oficina Sindicalizado	0.00	44,500.00	44,500.00
	TOTAL SINDICATO.	0.00	239,500.00	239,500.00
	TOTAL BECAS.	0.00	239,500.00	239,500.00
51027000	VIATICOS.			
51027100	Viaticos Confianza.	0.00	118,013.33	118,013.33
	TOTAL VIATICOS.	0.00	118,013.33	118,013.33
51029000	OTROS GASTOS.			
51029100	Otros Gastos Confianza	0.00	32,159.37	32,159.37
51029200	SINDICATO.			
51029201	Otros Gastos Produccion	0.00	10,774.75	10,774.75
51029202	Otros Gastos Distribucion.	0.00	35,522.41	35,522.41
51029203	Otros Gastos Alcantarillado	0.00	9,378.34	9,378.34
51029204	Otros Gastos Of.Sindicalizado	0.00	16,099.05	16,099.05
	TOTAL SINDICATO.	0.00	71,774.55	71,774.55
	TOTAL OTROS GASTOS.	0.00	103,933.92	103,933.92
51030000	COMIDA AL PERSONAL.			
51030100	Comida Personal Confianza.	0.00	127,732.49	127,732.49
51030200	SINDICATO.			
51030201	Comida Personal Produccion	0.00	38,447.30	38,447.30
51030202	Comida Personal Distribucion	0.00	552,876.36	552,876.36
51030203	Comida Personal Alcantarillado	0.00	164,691.07	164,691.07



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	
		1-ene-12			31-dic-12	
51030204	Comida Personal Of.Sindic.	0.00		84,113.44	84,113.44	
51030205	Comida Personal Eventual.	0.00		58,230.82	58,230.82	
	TOTAL SINDICATO.	0.00		898,358.99	898,358.99	
	TOTAL COMIDA AL PERSON	0.00		1,026,091.48	1,026,091.48	
51031000	BONO POR ASISTENCIA.					
51031200	SINDICATO.					
51031201	Bono Asistencia Produccion	0.00		101,760.00	101,760.00	
51031202	Bono Asistencia Distribucion	0.00		469,488.00	469,488.00	
51031203	Bono Asistencia Alcantarillado	0.00		132,000.00	132,000.00	
51031204	Bono Asistencia Of.Sindica.	0.00		144,960.00	144,960.00	
	TOTAL SINDICATO.	0.00		848,208.00	848,208.00	
	TOTAL BONO POR ASISTEN	0.00		848,208.00	848,208.00	
51032000	RETROACTIVO.					
51032200	SINDICATO.					
51032201	Retroactivo Produccion	0.00		15,316.69	15,316.69	
51032202	Retroactivo Distribucion	0.00		49,758.71	49,758.71	
51032203	Retroactivo Alcantarillado.	0.00		11,354.40	11,354.40	
51032204	Retroactivo Oficina Sind.	0.00		10,203.76	10,203.76	
51032205	Retroactivo Eventual.	0.00		8,649.31	8,649.31	
	TOTAL SINDICATO.	0.00		95,282.87	95,282.87	
	TOTAL RETROACTIVO.	0.00		95,282.87	95,282.87	
51035000	AGUA GRATUITA.					
51035001	Agua Gratuita Confianza	0.00		187,194.18	187,194.18	
51035002	Agua Gratuita Sindicato	0.00		388,657.27	388,657.27	
	TOTAL AGUA GRATUITA.	0.00		575,851.45	575,851.45	
51036000	DIAS FESTIVOS.					
51036100	Dias Festivos Confianza.	0.00		336,159.57	336,159.57	
51036201	Dias Festivos Produccion	0.00		98,829.08	98,829.08	
51036202	Dias Festivos Distribucion	0.00		157,723.77	157,723.77	
51036203	Dias Festivos Alcantarillado	0.00		51,892.47	51,892.47	
51036204	Dias Festivos Of.Sindic.	0.00		24,373.40	24,373.40	
51036205	Eventuales	0.00		9,411.90	9,411.90	
	TOTAL DIAS FESTIVOS.	0.00		678,390.19	678,390.19	
51037000	PRIMA DOMINICAL					
51037201	Prima Dominical Produccion	0.00		146,649.09	146,649.09	
51037202	Prima Dominical Distribucion	0.00		183,057.78	183,057.78	
51037203	Prima Dominical Alcantarillado	0.00		71,279.99	71,279.99	
51037204	Prima Dominical Of.Sindicaliza	0.00		6,417.12	6,417.12	
51037205	Prima Dominical Eventual.	0.00		3,693.79	3,693.79	
	TOTAL PRIMA DOMINICAL	0.00		411,097.77	411,097.77	
51038000	SUELDO REEMPLAZO.					
51038200	SINDICATO.					
51038201	Sueldo Remplazo Produccion	0.00		26,543.59	26,543.59	
51038202	Sueldo Remplazo Distribucion	0.00		101,249.29	101,249.29	
51038203	Sueldo Remplazo Alcantarillado	0.00		9,926.43	9,926.43	
51038204	Sueldo Remplazo Of.Sindical.	0.00		23,844.06	23,844.06	
51038205	Eventuales	0.00		30,995.06	30,995.06	
	TOTAL SINDICATO.	0.00		192,558.43	192,558.43	
	TOTAL SUELDO REEMPLAZO	0.00		192,558.43	192,558.43	
51041000	BONO ALIMENTICIO					
51041100	Confianza	0.00		1,491,500.00	1,491,500.00	
51041201	Bono Alimenticio Produccion	0.00		238,195.00	238,195.00	
51041202	Bono Alimenticio Distribucion	0.00		1,122,048.00	1,122,048.00	
51041203	Bono Alimenticio Alcantarillado	0.00		281,460.00	281,460.00	
51041204	Bono Alimenticio Oficinas Sindicali	0.00		378,492.00	378,492.00	
	TOTAL BONO ALIMENTICIO	0.00		3,511,695.00	3,511,695.00	
51042000	BONO DE TRANSPORTE					
51042201	Bono Transporte Produccion	0.00		55,487.50	55,487.50	



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
51042202	Bono Transporte Distribucion	0.00	261,586.00	261,586.00
51042203	Bono Transporte Alcantarillado	0.00	71,933.50	71,933.50
51042204	Bono Transporte Oficinas Sindicaliz	0.00	119,560.00	119,560.00
	TOTAL BONO DE TRANSPOR	0.00	508,567.00	508,567.00
51043000	AYUDA ESCOLAR			
51043201	Ayuda Escolar Produccion	0.00	17,370.00	17,370.00
51043202	Ayuda Escolar Distribucion	0.00	69,984.00	69,984.00
51043203	Ayuda Escolar Alcantarillado	0.00	21,526.00	21,526.00
51043204	Ayuda Escolar Of.Sindicalizado	0.00	19,724.50	19,724.50
	TOTAL AYUDA ESCOLAR	0.00	128,604.50	128,604.50
51045000	Subsidios por Incapacidad			
51045100	Confianza	0.00	6,602.64	6,602.64
51045201	Produccion	0.00	5,912.71	5,912.71
51045202	Distribucion	0.00	1,012.85	1,012.85
51045203	Alcantarillado	0.00	2,118.27	2,118.27
51045204	Oficina Sindicalizados	0.00	1,907.22	1,907.22
51045205	Eventuales	0.00	883.68	883.68
	TOTAL Subsidios por In	0.00	18,437.37	18,437.37
51048000	GASTOS FIN DE AÑO			
51048001	CONFIANZA	0.00	31,549.75	31,549.75
51048002	SINDICATO	0.00	14,528.06	14,528.06
	TOTAL GASTOS FIN DE AÑ	0.00	46,077.81	46,077.81
51070000	AYUDA GAS			
51070201	AYUDA GAS PRODUCCION	0.00	50,480.55	50,480.55
51070202	AYUDA GAS DISTRIBUCION	0.00	41,680.19	41,680.19
51070203	AYUDA GAS ALCANTARILLADO	0.00	7,929.71	7,929.71
51070204	AYUDA GAS OF. SINDICALIZADOS	0.00	14,131.42	14,131.42
	TOTAL AYUDA GAS	0.00	114,221.87	114,221.87
	TOTAL SERVICIOS PERSON	0.00	50,781,152.01	50,781,152.01
52000000	SERVICIOS GENERALES.			
52001000	ARRENDAMIENTO.			
52001001	Arrendamiento Oficinas.	0.00	44,311.58	44,311.58
52001002	Renta de Maquinaria y equipo	0.00	153,399.99	153,399.99
52001003	RENTA DE COPIADORA	0.00	104,286.29	104,286.29
52001005	EVENTOS	0.00	18,040.62	18,040.62
52001006	RENTA DE LITRINAS PORTATIL	0.00	3,000.00	3,000.00
52001007	RENTA DE SOFTWARE AQUASIS	0.00	215,138.86	215,138.86
	TOTAL ARRENDAMIENTO.	0.00	538,177.34	538,177.34
52002000	ENERGIA ELECTRICA.			
52002100	PRODUCCION.			
52002104	P DE CAPT R ESCOND Cta.1060/3797	0.00	347,681.18	347,681.18
52002105	RIO BRAVO(2) CTA.#50005	0.00	6,020,700.36	6,020,700.36
52002106	ZUAZUA/ANAHUAC CTA.#50025(2)	0.00	13,096,995.51	13,096,995.51
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	19,465,377.05	19,465,377.05
52002200	DISTRIBUCION.			
52002205	Carret 57 Y C Monterrey Cta 0500/45	0.00	774,496.83	774,496.83
52002208	Aristoteles 107 Cta.0545/2901	0.00	406,088.34	406,088.34
52002210	Calle Los Montes 301 Cta.0120/1063	0.00	163,017.52	163,017.52
52002211	Col del Issste Cta. 1110/4661	0.00	119,150.21	119,150.21
52002214	Sierra de Colorado CTA. 0030/1189	0.00	122,132.21	122,132.21
52002215	Dr. Elias Trevino y A cta.0845/3206	0.00	105,682.68	105,682.68
52002216	Azorin y Paseo de las Artes 0555/01	0.00	41,117.95	41,117.95
52002217	REB.COMPOSIT.ABASOLO 500 CTA.0450/2	0.00	171,558.94	171,558.94
52002219	VILLA DE HERRERA S/N CTA. 0365/1230	0.00	243,034.93	243,034.93
52002221	EJIDOS SAN ISIDROCTA. 00423/1230	0.00	156,637.52	156,637.52
52002222	EJIDO PIEDRAS NEGRAS CTA. 0240/6798	0.00	54,571.71	54,571.71
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	2,858,548.47	2,858,548.47
52002300	ALCANTARILLADO.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
52002303	Lagunas Oxidacion Cta.0248/0590	0.00	1,632,039.92	1,632,039.92
52002306	PROLONG.AVE.REFORMA S/N CTA.0845/14	0.00	249,639.55	249,639.55
	TOTAL ALCANTARILLADO:	0.00	1,881,679.47	1,881,679.47
52002400	OFICINAS.			
52002401	Abasolo y Zaragoza Cta.0120/1565	0.00	1,551.37	1,551.37
52002402	Salon Sindicato.	0.00	3,180.00	3,180.00
52002403	VICTORIA 2410 NTE (ALM) Cta.0111/68	0.00	19,657.06	19,657.06
52002409	OFICINA ACOROS	0.00	12,479.74	12,479.74
52002411	BAHIA AZUL S/N	0.00	36,192.50	36,192.50
52002412	ZARAGOZA 601-B SERV. 8898	0.00	7,048.07	7,048.07
	TOTAL OFICINAS.	0.00	80,108.74	80,108.74
	TOTAL ENERGIA ELECTRIC	0.00	24,285,713.73	24,285,713.73
52003000	TELEFONO.			
52003001	Oficinas Generales.	0.00	473,664.14	473,664.14
	TOTAL TELEFONO.	0.00	473,664.14	473,664.14
52005000	AVISOS Y PUBLICACIONES.			
52005001	Avisos Publicaciones Of.Grales	0.00	2,244,878.90	2,244,878.90
52005003	Publicidad Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AVISOS Y PUBLICA	0.00	2,244,878.90	2,244,878.90
52007000	PLACAS Y PERMISOS.			
52007001	Placas y Permisos Of.Grales.	0.00	239,363.00	239,363.00
	TOTAL PLACAS Y PERMISO	0.00	239,363.00	239,363.00
52009000	SEG.EQUIPO DE TRANSPORTE.			
52009001	Seg.Epo.Transporte Of.Grales.	0.00	40,317.46	40,317.46
	TOTAL SEG.EQUIPO DE TR	0.00	40,317.46	40,317.46
52010000	MULTAS Y RECARGOS.			
52010001	Multas y Recargos Of.Grales.	0.00	64,489.58	64,489.58
	TOTAL MULTAS Y RECARGO	0.00	64,489.58	64,489.58
52011000	FLETES Y ACARREOS.			
52011001	Fletes y Acarreos Of.Grales.	0.00	111,253.12	111,253.12
52011005	Servicios de Mensajería	0.00	3,979.51	3,979.51
	TOTAL FLETES Y ACARREO	0.00	115,232.63	115,232.63
52013000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.			
52013003	DEPTO. TECNICO	0.00	719.83	719.83
	TOTAL CUOTAS Y SUSCRIP	0.00	719.83	719.83
52014000	GAS.			
52014002	Gas Planta Potabilizadora.	0.00	11,560.87	11,560.87
52014003	Casa de Visitas	0.00	1,878.11	1,878.11
	TOTAL GAS.	0.00	13,438.98	13,438.98
52016000	OTROS GASTOS.			
52016100	Otros Gtos.Confianza.	0.00	48,751.12	48,751.12
52016101	SIMAS EN TU COLONIA	0.00	10,428.02	10,428.02
52016300	Cultura del Agua	0.00	26,540.80	26,540.80
52016401	Planta I	0.00	17,500.00	17,500.00
52016402	Tanques y Rebombeos	0.00	7,514.74	7,514.74
52016403	Oficinas Generales	0.00	54,944.92	54,944.92
52016404	Taller Mecanico	0.00	2,951.17	2,951.17
52016408	DEPTO. DE COMPRAS	0.00	1,561.80	1,561.80
52016411	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	131,618.27	131,618.27
52016412	FUMIGACIONES	0.00	32,500.00	32,500.00
52016413	APOYO GASTOS FUNERALES	0.00	6,230.90	6,230.90
52016500	Otros Gastos Sindicato	0.00	9,255.46	9,255.46
52016600	Otros Gastos Saneamiento	0.00	440.00	440.00
52016700	Otros Gastos Depto.Tecnico	0.00	517.03	517.03
52016901	Articulos de cafeteria	0.00	13,577.37	13,577.37
52016902	Subgerencia Comercial	0.00	37,098.89	37,098.89
52016903	Comunicacion Social	0.00	27,722.84	27,722.84
52016904	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	0.00	1,213.78	1,213.78



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
52016905	Recursos Humanos	0.00	1,236.19	1,236.19
52016906	SANEAMIENTO	0.00	79.76	79.76
	TOTAL OTROS GASTOS.	0.00	431,683.06	431,683.06
52017000	VIGILANCIA.			
52017001	Vigilancia.	0.00	341,335.96	341,335.96
	TOTAL VIGILANCIA.	0.00	341,335.96	341,335.96
52020000	DIVERSOS.			
52020004	Oficinas Generales	0.00	10,004.54	10,004.54
52020006	TRABAJOS ESPECIALES AGUA POTABLE	0.00	162.31	162.31
52020007	TRABAJOS ESPECIALES ALCANTARILLADO	0.00	102.70	102.70
52020016	MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE	0.00	32,024.00	32,024.00
	TOTAL DIVERSOS.	0.00	42,293.55	42,293.55
52022000	Renta de Maquinaria			
52022001	Renta de Maquinaria	0.00	14,350.00	14,350.00
	TOTAL Renta de Maquina	0.00	14,350.00	14,350.00
52025000	HONORARIOS			
52025001	HONORARIOS	0.00	1,820,127.75	1,820,127.75
	TOTAL HONORARIOS	0.00	1,820,127.75	1,820,127.75
52026000	VIATICOS			
52026001	Viaticos alimentos	0.00	29,364.83	29,364.83
52026002	Viaticos gastos de viaje	0.00	90,293.42	90,293.42
	TOTAL VIATICOS	0.00	119,658.25	119,658.25
52027000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			
52027001	Capacitacion y Adiestramiento	0.00	69,267.22	69,267.22
	TOTAL CAPACITACION Y A	0.00	69,267.22	69,267.22
52031000	ATENCION A FUNCIONARIOS			
52031001	Atencion func. Of. Generales	0.00	49,885.08	49,885.08
	TOTAL ATENCION A FUNC	0.00	49,885.08	49,885.08
52040000	EQUIPO Y CUOTA DEPORTIVA			
52040001	Epo.Cuot.Dep.Sindicato	0.00	19,616.30	19,616.30
	TOTAL EQUIPO Y CUOTA D	0.00	19,616.30	19,616.30
52050000	MEDICAMENTOS			
52050001	Medicamentos of. generales	0.00	1,369.90	1,369.90
52050002	Medicamento personal sindicalizado	0.00	19,137.46	19,137.46
	TOTAL MEDICAMENTOS	0.00	20,507.36	20,507.36
52060000	CULTURA DEL AGUA			
52060001	Cultura del Agua	0.00	828,675.80	828,675.80
	TOTAL CULTURA DEL AGUA	0.00	828,675.80	828,675.80
	TOTAL SERVICIOS GENERA	0.00	31,773,395.92	31,773,395.92
53000000	MANTENIMIENTO DE BIENES.			
53001000	MTTO.REPARACION DE EDIFICIO.			
53001100	PRODUCCION.			
53001101	Planta.	0.00	9,867.62	9,867.62
53001103	Almacen	0.00	1,446.94	1,446.94
53001104	Departamento Tecnico	0.00	445.01	445.01
53001106	Taller Mecanico	0.00	2,115.07	2,115.07
53001109	Rebombeos	0.00	8,200.00	8,200.00
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	22,074.64	22,074.64
53001400	OFICINAS GENERALES.			
53001401	Oficinas.	0.00	11,887.84	11,887.84
53001406	OFICINA COBRO ZARAGOZA 601-B	0.00	1,800.00	1,800.00
	TOTAL OFICINAS GENERAL	0.00	13,687.84	13,687.84
	TOTAL MTTO.REPARACION	0.00	35,762.48	35,762.48
53002000	MTTO.REPARACION DE MAQ.Y EQ.			
53002100	PRODUCCION.			
53002101	Planta.	0.00	450,536.40	450,536.40
53002102	Planta II	0.00	317,313.45	317,313.45
53002104	CLARIFICADORES PLANTA POT. #1	0.00	16,300.00	16,300.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
53002106	Taller Mecanico	0.00	1,040.00	1,040.00
53002109	Retroexcavadoras	0.00	475,153.54	475,153.54
53002110	Limpia Drenaje (Vactor)	0.00	109,300.84	109,300.84
53002111	Maquinas Desensolvadoras	0.00	8,429.30	8,429.30
53002112	Compresores	0.00	19,000.00	19,000.00
53002113	BAILARINAS (APISONADORAS DE TIERRA)	0.00	14,500.00	14,500.00
53002114	MAQUINAS CORTADORAS DE CONCRETO	0.00	817.50	817.50
53002115	MAQUINAS CORTADORAS DE ZACATE	0.00	41.44	41.44
53002116	BOMBAS DE AGUA PLANTA POT. #2	0.00	6,470.28	6,470.28
53002119	LABORATORIO	0.00	13,233.00	13,233.00
53002122	BOMBAS DE AGUA PLANTA.POT.#1	0.00	42,000.00	42,000.00
53002125	SUBESTACION ELECTRICA CARCAMO 3	0.00	6,000.00	6,000.00
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	1,480,135.75	1,480,135.75
53002200	DISTRIBUCION.			
53002201	Tanques y Rebombeos	0.00	53,738.63	53,738.63
53002202	BOMBAS DE AGUA	0.00	63,500.24	63,500.24
53002203	COMPRESORES	0.00	5,088.28	5,088.28
53002206	TANQUE AGUA AZUL	0.00	26,035.00	26,035.00
53002209	TANQUE ISSSTE	0.00	166.00	166.00
53002210	CARCAMO RIO BRAVO	0.00	292,934.36	292,934.36
53002211	TANQUE 28 JUNIO	0.00	1,007.63	1,007.63
53002214	MTTO. TANQUE COMPOSITORES	0.00	4,450.00	4,450.00
53002215	MTTO. TANQUE TECNOLOGICO	0.00	10,200.00	10,200.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	457,120.14	457,120.14
53002300	ALCANTARILLADO.			
53002301	Carcamo Aguas Negras.	0.00	13,500.00	13,500.00
53002303	RETROEXCAVADORAS	0.00	212,822.91	212,822.91
53002304	LIMPIA DRENAJE (VACTOR,HIDROCLINER)	0.00	91,715.66	91,715.66
53002305	MAQUINAS DESENSOLVADORAS	0.00	22,048.88	22,048.88
53002306	BOMBAS PARA DRENAJE	0.00	391.39	391.39
53002402	Mto. Aires Acondicionados	0.00	21,454.96	21,454.96
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	361,933.80	361,933.80
	TOTAL MTTO.REPARACION	0.00	2,299,189.69	2,299,189.69
53003000	MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA			
53003001	Oficinas Generales.	0.00	3,448.01	3,448.01
53003106	Equipo de Seguridad	0.00	60,142.50	60,142.50
53003401	Mto.Rep.Epo.Of.Oficinas Grales	0.00	800.00	800.00
	TOTAL MTTO.REP.DE EQUI	0.00	64,390.51	64,390.51
53004000	MTTO.REP.EPO.COMUNICACION.			
53004100	PRODUCCION.			
53004103	Depto. Electrico	0.00	260.00	260.00
53004106	Depto. Tecnico	0.00	3,258.38	3,258.38
53004107	Taller Mecanico	0.00	895.00	895.00
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	4,413.38	4,413.38
53004200	DISTRIBUCION.			
53004201	Cuadrillas Agua	0.00	450.00	450.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	450.00	450.00
53004300	ALCANTARILLADO.			
53004301	Cuadrillas Alcantarillado	0.00	1,238.44	1,238.44
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	1,238.44	1,238.44
53004400	OFICINAS.			
53004401	Oficinas Generales.	0.00	181,008.22	181,008.22
	TOTAL OFICINAS.	0.00	181,008.22	181,008.22
	TOTAL MTTO.REP.EPO.COM	0.00	187,110.04	187,110.04
53005000	MTTO.REP.EQUIPO TRANSPORTE.			
53005100	PRODUCCION.			
53005102	Mto.Epo.Transporte Planta II	0.00	16.00	16.00
53005106	Taller Mecanico	0.00	524,839.43	524,839.43



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
53005111	RECURSOS HUMANOS	0.00	15,721.58	15,721.58
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	540,577.01	540,577.01
53005200	DISTRIBUCION.			
53005201	Cuadrillas Agua	0.00	173,628.98	173,628.98
53005202	LECTURAS,CORTES,RECONEXIONES	0.00	49,387.35	49,387.35
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	223,016.33	223,016.33
53005300	ALCANTARILLADO.			
53005301	Cuadrillas Alcantarillado	0.00	136,775.26	136,775.26
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	136,775.26	136,775.26
53005400	OFICINAS GENERALES.			
53005401	Oficinas Generales.	0.00	67,386.06	67,386.06
53005402	Planta Tratadora	0.00	700.00	700.00
53005403	Saneariento	0.00	1,133.35	1,133.35
53005404	Depto. Electrico	0.00	3,978.41	3,978.41
53005405	DEPARTAMENTO TECNICO	0.00	17,187.55	17,187.55
53005406	Depto. de Planeacion y Proyectos	0.00	1,434.24	1,434.24
53005407	CULTURA DEL AGUA	0.00	950.00	950.00
53005408	COMISARIA	0.00	2,743.69	2,743.69
53005410	LABORATORIO	0.00	494.01	494.01
53005411	RECURSOS HUMANOS	0.00	882.00	882.00
53005412	DEPTO. JURIDICO	0.00	2,245.53	2,245.53
53005413	SINDICATO	0.00	1,216.12	1,216.12
53005414	SIMAS EN TU COLONIA	0.00	4,540.00	4,540.00
	TOTAL OFICINAS GENERAL	0.00	104,890.96	104,890.96
	TOTAL MTTTO.REP.EQUIPO	0.00	1,005,259.56	1,005,259.56
53006000	MTTO.REP.EQUIPO DE COMPUTO.			
53006001	Oficinas Generales.	0.00	2,140.54	2,140.54
53006005	Departamento Tecnico	0.00	33.33	33.33
53006011	TALLER MECANICO	0.00	56.00	56.00
53006013	DEPARTAMENTO COMERCIAL	0.00	468.48	468.48
	TOTAL MTTTO.REP.EQUIPO	0.00	2,698.35	2,698.35
53007000	MTTO.REP. DE HERRAMIENTAS.			
53007200	DISTRIBUCION.			
53007201	Cortes y Reconexiones	0.00	300.00	300.00
53007202	Fugas	0.00	2,985.00	2,985.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	3,285.00	3,285.00
53007300	ALCANTARILLADO.			
53007301	Drenaje	0.00	1,661.00	1,661.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	1,661.00	1,661.00
	TOTAL MTTTO.REP. DE HER	0.00	4,946.00	4,946.00
53008000	MTTO.REP.OBRAS AGUA POTABLE.			
53008100	PRODUCCION.			
53008101	Planta.	0.00	1,697.41	1,697.41
53008102	Planta II	0.00	443.73	443.73
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	2,141.14	2,141.14
53008200	DISTRIBUCION.			
53008201	Tanques y Rebombes	0.00	95,976.53	95,976.53
53008203	Lineas Generales Agua	0.00	513,878.29	513,878.29
53008204	REPARACION DE HIDRANTES	0.00	2,002.98	2,002.98
53008205	CORTES Y RECONEXIONES	0.00	467,417.14	467,417.14
53008206	FUGAS	0.00	400,050.96	400,050.96
53008212	MANTTO. VASO CAPTADOR(LAZARO CARDEN	0.00	292.57	292.57
53008221	TANQUE COMPOSITORES	0.00	408.74	408.74
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	1,480,027.21	1,480,027.21
53008300	ALCANTARILLADO.			
53008301	Carcamo Aguas Negras.	0.00	13,500.00	13,500.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	13,500.00	13,500.00
	TOTAL MTTTO.REP.OBRAS A	0.00	1,495,668.35	1,495,668.35



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
53009000	MTTO.REP. OBRAS ALCANTARILLADO			
53009300	ALCANTARILLADO.			
53009301	Carcamo Aguas Negras.	0.00	16,988.99	16,988.99
53009302	Lineas Generales Drenaje	0.00	454,462.98	454,462.98
53009304	MTTO. Y REHAB. ARROYO EL TORNILLO	0.00	-259.44	-259.44
53009306	RED DE ATARJEAS VILLA DE FUENTE	0.00	11,500.00	11,500.00
53009317	CARCAMO 4 AGUAS NEGRAS	0.00	16,113.60	16,113.60
53009322	CARCAMO 3 AGUAS NEGRAS	0.00	13,500.00	13,500.00
53009331	Renivelacion pozos de visita dif.co	0.00	2,400.00	2,400.00
53009332	Colector Nuevo Leon	0.00	32,431.20	32,431.20
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	547,137.33	547,137.33
	TOTAL MTTO.REP. OBRAS	0.00	547,137.33	547,137.33
53010000	MTTO.REHABILITACION DE POZOS.			
53010100	PRODUCCION.			
53010101	Planta.	0.00	530.00	530.00
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	530.00	530.00
	TOTAL MTTO.REHABILITAC	0.00	530.00	530.00
	TOTAL MANTENIMIENTO DE	0.00	5,642,692.31	5,642,692.31
54000000	MATERIALES Y SUMINISTROS.			
54001000	PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO.			
54001101	Planta	0.00	269.37	269.37
54001103	Almacen	0.00	8,563.44	8,563.44
54001104	Departamento tecnico	0.00	10,187.81	10,187.81
54001105	Of. Villa de Fuente	0.00	1,177.10	1,177.10
54001106	Saneamiento	0.00	23,435.56	23,435.56
54001108	Cultura del Agua	0.00	20,323.35	20,323.35
54001109	Depto.de Compras	0.00	20,760.63	20,760.63
54001111	Taller Mecanico	0.00	2,686.06	2,686.06
54001112	Depto.de Planeación y Proyectos	0.00	12,122.63	12,122.63
54001113	GASTOS PROGRAMA "SIMAS EN TU COLONI	0.00	565.77	565.77
54001114	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	4,530.05	4,530.05
54001115	OFICINA ACOROS	0.00	2,235.00	2,235.00
54001116	DEPTO. COMERCIAL	0.00	71,089.62	71,089.62
54001118	CASETA DE COBRO ABASOLO Y ZARAGOZA	0.00	1,639.00	1,639.00
54001119	DEPARTAMENTO COMERCIAL	0.00	2,801.28	2,801.28
54001120	LABORATORIO	0.00	1,389.56	1,389.56
54001401	Oficinas Grales.	0.00	129,285.06	129,285.06
54001402	COMISARIA	0.00	121.62	121.62
54001406	OFICINA CENTRO	0.00	350.00	350.00
54001407	PAPELERIA DEPTO. COMUNICACION SOCIA	0.00	3,579.32	3,579.32
54001408	Depto. Informatica	0.00	17,265.05	17,265.05
54001409	Depto. Cajas	0.00	12,895.29	12,895.29
	TOTAL PAPELERIA Y UTIL	0.00	347,272.57	347,272.57
54002000	PAPELERIA Y UTILES INFORMATICA			
54002104	Depto. Tecnico	0.00	433.38	433.38
54002106	Saneamiento	0.00	424.41	424.41
54002109	Facturacion Electronica	0.00	2,515.00	2,515.00
54002401	Oficinas Generales	0.00	102,802.59	102,802.59
	TOTAL PAPELERIA Y UTIL	0.00	106,175.38	106,175.38
54003000	PAPELERIA IMPRESA.			
54003108	Depto. de Compras	0.00	67.59	67.59
54003109	Cultura del Agua	0.00	1,554.00	1,554.00
54003110	Taller Mecanico	0.00	165.00	165.00
54003111	PLANEACION Y PROYECTOS.	0.00	117.48	117.48
54003112	Comunicacion Social	0.00	877.75	877.75
54003113	Depto. Comercial	0.00	29,932.52	29,932.52
54003114	Depto. Administrativo	0.00	9,001.94	9,001.94
54003401	Oficinas Grales.	0.00	21,804.64	21,804.64



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-ene-12	MOVIMIENTOS	31-dic-12
54003404	RECURSOS HUMANOS	0.00	8,137.21	8,137.21
	TOTAL PAPELERIA IMPRES	0.00	71,658.13	71,658.13
54004000	PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS.			
54004401	Oficinas Grales.	0.00	7,736.00	7,736.00
	TOTAL PERIODICOS,REVIS	0.00	7,736.00	7,736.00
54005000	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO.			
54005101	Planta	0.00	4,320.28	4,320.28
54005102	Planta II	0.00	3,213.78	3,213.78
54005104	Depto. Tecnico	0.00	2,332.65	2,332.65
54005105	Casa de Visitas	0.00	420.75	420.75
54005106	Taller Mecanico	0.00	1,774.85	1,774.85
54005107	Tanques y Rebombes	0.00	192,299.50	192,299.50
54005108	LABORATORIO	0.00	83.66	83.66
54005109	CUADRILLAS AGUA	0.00	88.00	88.00
54005110	CUADRILLAS ALCANTARILLADO	0.00	2,341.75	2,341.75
54005112	CASETA JEFE PERSONAL	0.00	449.95	449.95
54005113	OFICINA VILLA DE FUENTE	0.00	189.50	189.50
54005114	OFICINA DE COBRO ZARAGOZA 601-B	0.00	1,540.23	1,540.23
54005401	Oficinas Grales.	0.00	20,349.23	20,349.23
54005402	COMISARIA	0.00	544.69	544.69
54005403	OFICINA ACOROS	0.00	522.41	522.41
54005406	ART/LIMPIEZA ZARAGOZA 601-B	0.00	129.50	129.50
	TOTAL ARTICULOS DE LIM	0.00	230,600.73	230,600.73
54006000	HERRAMIENTAS.			
54006100	PRODUCCION.			
54006101	Herramientas Planta.	0.00	303.29	303.29
54006104	Herramientas Depto. Tecnico	0.00	5,530.34	5,530.34
54006106	Taller Mecanico	0.00	4,736.45	4,736.45
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	10,570.08	10,570.08
54006200	DISTRIBUCION.			
54006201	Cortes y Reconexiones	0.00	54,417.97	54,417.97
54006204	Fugas	0.00	217.11	217.11
54006205	Material Instalación Medidores	0.00	1,768.61	1,768.61
54006206	Cuadrillas Agua	0.00	24.16	24.16
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	56,427.85	56,427.85
54006300	ALCANTARILLADO.			
54006302	Cuadrillas Drenaje	0.00	2,720.47	2,720.47
54006401	Herramientas Oficinas.	0.00	152.25	152.25
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	2,872.72	2,872.72
	TOTAL HERRAMIENTAS.	0.00	69,870.65	69,870.65
54007000	SOFTWARE (Programa Computadora			
54007400	OFICINAS.			
54007402	Consultoria Comercial	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OFICINAS.	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE (Progra	0.00	0.00	0.00
54008000	SUBSTANCIAS QUIMICAS REACTIVOS	0.00	0.00	0.00
54008101	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATOR	0.00	499,932.77	499,932.77
54008102	SULFATO	0.00	475,500.00	475,500.00
54008103	COLOR	0.00	812,861.31	812,861.31
54008104	POLIMEROS	0.00	183,600.00	183,600.00
54008106	POLIMEROS (POLICAT)	0.00	365,696.30	365,696.30
	TOTAL SUBSTANCIAS QUIM	0.00	2,337,590.38	2,337,590.38
54009000	MATERIALES DIVERSOS.			
54009100	PRODUCCION.			
54009101	Materiales Diversos Planta.	0.00	8,236.73	8,236.73
54009102	Materiales Diversos Planta II	0.00	1,310.35	1,310.35
54009103	Mat.Div.Almacén	0.00	1,899.24	1,899.24
54009104	Departamento Tecnico	0.00	59,626.63	59,626.63



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
54009105	Of.Villa de Fuente	0.00	160.00	160.00
54009106	Taller Mecanico	0.00	10,997.64	10,997.64
54009107	Taller de Medidores	0.00	82.00	82.00
54009109	Cultura del Agua	0.00	20,280.34	20,280.34
54009110	Saneamiento	0.00	7,295.08	7,295.08
54009111	Tanques y Rebombeos	0.00	2,399.71	2,399.71
54009112	Depto. Electrico	0.00	1,152.41	1,152.41
54009113	Lineas Generales	0.00	3,461.08	3,461.08
54009114	Laboratorio	0.00	3,101.71	3,101.71
54009116	Equipo de Seguridad	0.00	232,333.52	232,333.52
54009117	DEPTO. DE PLANEACION Y PROYECTOS	0.00	3,347.81	3,347.81
54009120	GASTOS PROGRAMA "SIMAS EN TU COLONI	0.00	4,225.81	4,225.81
54009121	Subgerencia Administrativa	0.00	4,964.10	4,964.10
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	364,874.16	364,874.16
54009200	DISTRIBUCION.			
54009201	Cortes y Reconexiones	0.00	17,406.73	17,406.73
54009204	Fugas	0.00	5,317.05	5,317.05
54009206	Instalaci3n Medidores	0.00	579.88	579.88
54009207	Material Instalaci3n Medidores	0.00	5,320.17	5,320.17
54009208	TOMAS DOMICILIARIAS AGUA	0.00	46,186.51	46,186.51
54009211	INST.MEDIDORES CTOS.NVOS.OFICINA GR	0.00	896,685.43	896,685.43
54009215	INST.MEDIDORES PROG.COL DOCTORES 20	0.00	75,500.00	75,500.00
54009216	MAT.INST.MEDIDORES PROG.COL DOCTORE	0.00	6,689.71	6,689.71
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	1,053,685.48	1,053,685.48
54009300	ALCANTARILLADO.			
54009303	Alcantarillado	0.00	18,377.39	18,377.39
54009304	TOMAS DOMICILIARIAS DRENAJE	0.00	7,299.24	7,299.24
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	25,676.63	25,676.63
54009400	OFICINAS GENERALES.			
54009401	Materiales Diversos Of.Grales.	0.00	46,271.37	46,271.37
54009403	DEPTO. DE COMPRAS	0.00	3,174.48	3,174.48
54009404	OFICINA ACOROS	0.00	1,258.50	1,258.50
54009405	MATERIALES DIVERSOS DE INFORMATICA	0.00	4,740.00	4,740.00
54009407	Comunicacion Social	0.00	5,253.92	5,253.92
	TOTAL OFICINAS GENERAL	0.00	60,698.27	60,698.27
	TOTAL MATERIALES DIVER	0.00	1,504,934.54	1,504,934.54
54010000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.			
54010100	PRODUCCION.			
54010101	Combustible y Lub.Pi3nta.	0.00	177.65	177.65
54010103	Taller Mecanico	0.00	22,011.90	22,011.90
54010104	DEPTO. TECNICO	0.00	16,860.92	16,860.92
54010105	DEPTO. DE PLANEACION Y PROYECTOS	0.00	16,088.75	16,088.75
54010107	RETROEXCAVADORAS	0.00	831.76	831.76
54010108	LIMPIA DRENAJE(VACTOR)	0.00	28,711.91	28,711.91
54010110	DOMPES	0.00	64,867.49	64,867.49
54010111	MAQUINA ORUGA	0.00	980.51	980.51
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	150,530.89	150,530.89
54010200	DISTRIBUCION.			
54010201	Cuadrillas Agua	0.00	27,776.81	27,776.81
54010202	Rebombeos	0.00	44,235.78	44,235.78
54010203	Cortes y Reconexiones	0.00	6,782.85	6,782.85
54010206	BOMBAS DE AGUA	0.00	6,141.50	6,141.50
54010207	COMPRESORES	0.00	8,615.75	8,615.75
54010208	COMPACTADORAS	0.00	1,301.47	1,301.47
54010210	FUGAS DE AGUA	0.00	49,773.79	49,773.79
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	144,627.95	144,627.95
54010300	ALCANTARILLADO.			
54010301	Comb.y Lub.Cuadr.Alcantarill.	0.00	19,842.74	19,842.74



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		SALDO FINAL
		1-ene-12	MOVIMIENTOS	31-dic-12
54010302	Carcamo de Aguas Negras	0.00	270.26	270.26
54010303	RETROEXCAVADORAS	0.00	55,322.09	55,322.09
54010304	LIMPIA DRENAJES (VACTOR, HIDROCLINE	0.00	17,669.67	17,669.67
54010310	Agua y Drenaje	0.00	34,220.59	34,220.59
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	127,325.35	127,325.35
54010400	OFICINAS GENERALES.			
54010401	Combustible Lub.Oficinas Grale	0.00	356,668.93	356,668.93
54010403	Sanearmiento	0.00	4,890.31	4,890.31
54010404	Comb.y Lubricantes Depto.Electrico	0.00	7,946.98	7,946.98
54010405	Comb. y lubri. Depto. Recursos Huma	0.00	10,285.19	10,285.19
54010407	Combustible Sindicato	0.00	9,719.12	9,719.12
54010408	Combustible Comercial	0.00	146,200.05	146,200.05
54010409	Combustible Laboratorio	0.00	8,966.56	8,966.56
54010410	Combustible Cultura del Agua	0.00	6,579.32	6,579.32
	TOTAL OFICINAS GENERAL	0.00	551,256.46	551,256.46
54010500	GASOLINA			
54010501	Agua y Drenaje	0.00	83,513.61	83,513.61
54010502	Comercial	0.00	276,037.63	276,037.63
54010503	Tecnico Op. Drenaje	0.00	111,979.59	111,979.59
54010504	Tecnico Op. Agua	0.00	43,430.79	43,430.79
54010505	Taller Mecanico	0.00	96,739.56	96,739.56
54010506	Oficinas Generales	0.00	155,833.65	155,833.65
54010507	Sindicato	0.00	33,202.62	33,202.62
54010508	Comisaria	0.00	11,564.51	11,564.51
	TOTAL GASOLINA	0.00	812,301.96	812,301.96
54010600	DIESEL			
54010601	Agua y Drenaje	0.00	323,734.13	323,734.13
54010603	Tecnico Op. Drenaje	0.00	228,653.47	228,653.47
54010604	Tecnico Op. Agua	0.00	39,802.42	39,802.42
	TOTAL DIESEL	0.00	592,190.02	592,190.02
54010700	GAS L.P.			
54010701	Agua y Drenaje	0.00	70,079.25	70,079.25
54010702	Comercial	0.00	128,911.86	128,911.86
54010703	Tecnico Op. Drenaje	0.00	92,568.12	92,568.12
54010704	Tecnico Op. Agua	0.00	178,268.56	178,268.56
54010705	Fugas de Agua	0.00	104,465.87	104,465.87
54010706	Taller Mecanico	0.00	15,899.29	15,899.29
54010707	Oficinas Grales.	0.00	24,881.34	24,881.34
54010708	Comisaria	0.00	1,373.13	1,373.13
54010718	Tanques	0.00	1,945.84	1,945.84
	TOTAL GAS L.P.	0.00	618,393.26	618,393.26
	TOTAL COMBUSTIBLE Y LU	0.00	2,996,625.89	2,996,625.89
	TOTAL MATERIALES Y SUM	0.00	7,672,464.27	7,672,464.27
55000000	GASTOS FINANCIEROS.			
55020000	Comisiones Pagadas.	0.00	241,087.74	241,087.74
55020001	Perdida en Tipo de Cambio	0.00	-1,058.42	-1,058.42
55020002	Intereses cr.dito BDAN	0.00	1,470,153.14	1,470,153.14
55020004	Comisiones C.F.E.	0.00	50,050.80	50,050.80
55020005	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	267,742.67	267,742.67
55020007	Recargos y Act.CNA 2008	0.00	1,190,376.00	1,190,376.00
55031000	Perdida en Tipo de Cambio	0.00	-998.22	-998.22
55040000	DIVERSOS.			
55040002	Faltante	0.00	1,150.17	1,150.17
55040003	Otros Gastos y Productos.	0.00	-7,376.26	-7,376.26
55040004	SOBRANTES Y FALTANTES	0.00	-11.81	-11.81
	TOTAL DIVERSOS.	0.00	-6,237.90	-6,237.90
55050000	CREDITO POR REDONDEO			
55050001	CREDITO POR REDONDEO	0.00	-58,082.90	-58,082.90



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
		1-ene-12			31-dic-12
	TOTAL CREDITO POR REDO	0.00		-58,082.90	-58,082.90
	TOTAL GASTOS FINANCIER	0.00	3,153,032.91		3,153,032.91
56000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION.				
56001000	DEPRECIACION EDIFICIO				
56001001	Dep'n. Edif. y Estructuras	0.00	123,747.20		123,747.20
56001002	Dep'n. Edif. Planta II	0.00	4,984.43		4,984.43
56001003	Dep'n. Edif. Taller Mecanico	0.00	46,944.70		46,944.70
56001004	Dep'n. Nuevos Edificios	0.00	9,811.56		9,811.56
56001005	Dep'n. Casetas	0.00	16,824.28		16,824.28
56001006	Dep'n. Planta I	0.00	3,132.14		3,132.14
	TOTAL DEPRECIACION EDI	0.00	205,444.31		205,444.31
56002000	DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO.				
56002001	Depn. Maquinaria y Equipo	0.00	955,653.49		955,653.49
	TOTAL DEPRECIACION MAQ	0.00	955,653.49		955,653.49
56003000	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA.				
56003001	Depn. Mobiliario y Equipo	0.00	104,138.70		104,138.70
56003002	Depn. Mob. Salon Conferencias	0.00	102.74		102.74
56003003	Depn. Mob. Depto. Tecnico	0.00	891.33		891.33
56003004	Dep'n. Mob. y Equ. Equ. Segurida	0.00	140.69		140.69
	TOTAL DEPRECIACION EQU	0.00	105,273.46		105,273.46
56004000	DEPRECIACION EQ. COMUNICACION.				
56004001	Depn. Equipo Comunicacion	0.00	50,905.14		50,905.14
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0.00	50,905.14		50,905.14
56005000	DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE.				
56005001	Depn. Equipo de Transporte	0.00	731,632.88		731,632.88
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0.00	731,632.88		731,632.88
56006000	DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO.				
56006001	Depn. Equipo de Computo	0.00	81,177.58		81,177.58
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0.00	81,177.58		81,177.58
56007000	DEPRECIACION HERRAMIENTAS.				
56007001	Depn. Herramientas	0.00	55,018.90		55,018.90
	TOTAL DEPRECIACION HER	0.00	55,018.90		55,018.90
56008000	DEPRECIACION OBR. OPER. AGUA P.				
56008001	Depn. Obras en Op. Agua Potable	0.00	373,794.30		373,794.30
	TOTAL DEPRECIACION OBR	0.00	373,794.30		373,794.30
56010000	DEPRECIACION OBR. OPER. DRENAJE.				
56010001	Depn. Obras en Oper. Drenaje	0.00	110,746.90		110,746.90
56011300	ALCANTARILLADO.				
56011301	Dep'n. Obras Oper. Alcantarillad	0.00	33,476.74		33,476.74
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	33,476.74		33,476.74
	TOTAL DEPRECIACION OBR	0.00	144,223.64		144,223.64
56012000	DEPRECIACION EQ. LABORATORIO.				
56012100	PRODUCCION.				
56012101	Dep'n. Equipo Laboratorio	0.00	25,638.80		25,638.80
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	25,638.80		25,638.80
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0.00	25,638.80		25,638.80
	TOTAL DEPRECIACIONES Y	0.00	2,728,762.50		2,728,762.50
	TOTAL EGRESOS.	0.00	101,751,499.92		101,751,499.92
60000000	CUENTAS DE ORDEN.				
60000100	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR				
60000110	Domestico.	26,629,014.91	-12,523,825.91		14,105,189.00
60000120	Comercial.	4,519,706.85	-2,738,694.56		1,781,012.29
60000129	Agua a Empleados del Sistema.	47,463.74	-39,426.40		8,037.34
60000160	Propiedad Municipal	3,504,087.43	-673,780.64		2,830,306.79
60000200	Recargos.	16,940,972.07	-693,686.78		16,247,285.29
60000600	Servicios Diversos Documentados				
60000701	RECARGOS CONVENIO CNA 2008	1,587,143.08	-1,190,376.00		396,767.08
60000800	PAGARE-REZAGO PAGARE	7,077,296.74	703,075.68		7,780,374.42



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2012



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-ene-12	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-12
	TOTAL Servicios Divers	8,664,441.82	-487,300.32	8,177,141.50
	TOTAL CARTERA RECIBIDA	60,305,686.82	-17,156,714.61	43,148,972.21
65000000	CARTERA RECIBIDA			
65000110	Domestico.	-26,629,014.91	12,523,825.91	-14,105,189.00
65000120	Comercial.	-4,519,706.61	2,738,694.56	-1,781,012.05
65000129	Agua a Empleados del Sistema.	-47,463.98	39,426.40	-8,037.58
65000160	Propiedad Municipal	-3,504,087.43	673,780.64	-2,830,306.79
65000200	Recargos.	-16,940,972.07	693,686.78	-16,247,285.29
65000600	Servicios Diversos Documentados			
65000701	RECARGOS CONVENIO CNA 2008	-1,587,143.08	1,190,376.00	-396,767.08
65000800	PAGARE-REZAGO PAGARE	-7,077,298.74	-703,075.68	-7,780,374.42
	TOTAL Servicios Divers	-8,664,441.82	487,300.32	-8,177,141.50
	TOTAL CARTERA RECIBIDA	-60,305,686.82	17,156,714.61	-43,148,972.21
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

ESTADO DE RESULTADOS

ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS

ACUMULADO AL 31-Dic-13

INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$ 70,293,834
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	14,682,547
INGRESOS POR SANEAMIENTO	6,865,612
OTROS INGRESOS:	
POR CONEXIÓN	2,864,444
POR RECONEXION	1,851,238
DIVERSOS	7,466,342
RECARGOS	857,469
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,646
TOTAL DE INGRESOS	\$ 104,888,132

APORTACION FEDERAL	
BONIFICACIONES	-2,980,700

TOTAL DE INGRESOS NETOS	\$ 101,907,431
--------------------------------	-----------------------

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	\$ 50,781,152
SERVICIOS GENERALES	31,773,396
MANTENIMIENTO DE BIENES	5,642,692
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,672,464
GASTOS FINANCIEROS	3,153,033
DEPRECIACIONES	2,728,763

TOTAL DE EGRESOS	\$ 101,751,500
-------------------------	-----------------------

REMANENTE DEL PERIODO	\$ 155,931
------------------------------	-------------------


 LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
 GERENTE


 C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	Acumulado al 31 DIC 12.
Remanente del periodo	\$ 155,931.00
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	2,728,763.00
	<u>\$ 2,884,694.00</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:	
Deudores Diversos	252,048.00
Almacén	-329,468.00
Anticipo a Proveedores	565,498.00
Pagos anticipados	19,126.00
Impuesto al valor agregado por recuperar	2,785,149.00
Proveedores	1,062,242.00
Acreedores diversos	268,807.00
Impuestos y cuotas	-954,849.00
Reservas por pagar	-1,472,340.00
Patrimonio	-3,526,439.00
	<u>-\$ 1,330,226.00</u>
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	1,554,467.00
partidas extraordinarias	
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>\$ 1,554,467.00</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Patrimonio	
Recursos generados en actividades de financiamiento	
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:	
Propiedad planta y equipo	1,471,960.00
Recursos utilizados en actividad de inversión	<u>\$ 1,471,960.00</u>
AUMENTO DE EFECTIVO	<u>82,507.00</u>
Mas: Saldo Inicial de efectivo	<u>98,456.00</u>
Saldo final de efectivo	<u>\$ 180,963.00</u>


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE EGRESOS



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



ESTADO DE EGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO 31 DICIEMBRE 2012
SERVICIOS PERSONALES.	
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE.	18,255,822.78
SUELDO PERSONAL EVENTUAL.	869,886.43
COMPENSACIONES.	1,538,346.05
TIEMPO EXTRA.	1,084,170.47
GRATIFICACIONES.	217,680.00
PRIMA VACACIONAL.	1,150,643.31
AGUINALDOS.	2,750,901.65
VACACIONES.	1,921,736.93
INDEMNIZACIONES.	1,055,270.98
1% SOBRE NOMINAS	434,858.82
INFONAVIT.	1,662,427.09
I.M.S.S.	3,402,993.51
SEGURO DE VIDA.	312,514.59
FONDO DE AHORRO.	4,525,234.58
S.A.R.	1,789,346.51
UNIFORMES DE TRABAJO.	1,192,787.32
BECAS.	239,500.00
VIATICOS.	118,013.33
OTROS GASTOS.	103,933.92
COMIDA AL PERSONAL.	1,026,091.48
BONO POR ASISTENCIA.	848,208.00
RETROACTIVO.	95,282.87
AGUA GRATUITA.	575,851.45
DIAS FESTIVOS.	678,390.19
PRIMA DOMINICAL	411,097.77
SUELDO REEMPLAZO.	192,558.43
BONO ALIMENTICIO	3,511,695.00
BONO DE TRANSPORTE	508,567.00
AYUDA ESCOLAR	128,604.50
SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD	18,437.37
GASTOS FIN DE AÑO	46,077.81
AYUDA GAS	114,221.87
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	50,781,152.01
SERVICIOS GENERALES.	
ARRENDAMIENTO.	538,177.34
ENERGIA ELECTRICA.	24,285,713.73
TELEFONO.	473,664.14
AVISOS Y PUBLICACIONES.	2,244,878.90
PLACAS Y PERMISOS.	239,363.00
SEG.EQUIPO DE TRANSPORTE.	40,317.46
MULTAS Y RECARGOS.	64,489.58
FLETES Y ACARREOS.	115,232.63
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.	719.83



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



ESTADO DE EGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO 31 DICIEMBRE 2012
GAS.	13,438.98
OTROS GASTOS.	431,683.06
VIGILANCIA.	341,335.96
DIVERSOS.	42,293.55
RENTA DE MAQUINARIA	14,350.00
HONORARIOS	1,820,127.75
VIATICOS	119,658.25
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	69,267.22
ATENCION A FUNCIONARIOS	49,885.08
EQUIPO Y CUOTA DEPORTIVA	19,616.30
MEDICAMENTOS	20,507.36
CULTURA DEL AGUA	828,675.80
TOTAL SERVICIOS GENERALES	31,773,395.92
MANTENIMIENTO DE BIENES.	
MTTO.REPARACION DE EDIFICIO.	35,762.48
MTTO.REPARACION DE MAQ.Y EQ.	2,299,189.69
MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	64,390.51
MTTO.REP.EPO.COMUNICACION.	187,110.04
MTTO.REP.EQUIPO TRANSPORTE.	1,005,259.56
MTTO.REP.EQUIPO DE COMPUTO.	2,698.35
MTTO.REP. DE HERRAMIENTAS.	4,946.00
MTTO.REP.OBRAS AGUA POTABLE.	1,495,668.35
MTTO.REP. OBRAS ALCANTARILLADO	547,137.33
MTTO.REHABILITACION DE POZOS.	530
TOTAL MANTENIMIENTO DE BIENES	5,642,692.31
MATERIALES Y SUMINISTROS.	
PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO.	347,272.57
PAPELERIA Y UTILES INFORMATICA	106,175.38
PAPELERIA IMPRESA.	71,658.13
PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS.	7,736.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	230,600.73
HERRAMIENTAS.	69,870.65
SUBSTANCIAS QUIMICAS REACTIVOS	2,337,590.38
MATERIALES DIVERSOS.	1,504,934.54
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	2,996,625.89
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,672,464.27
GASTOS FINANCIEROS.	3,217,353.71
DIVERSOS.	-6,237.90
CREDITO POR REDONDEO	-58,082.90
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3,153,032.91
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION.	
DEPRECIACION EDIFICIO	205,444.31



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



ESTADO DE EGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO 31 DICIEMBRE 2012
DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO.	955,653.49
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA.	105,273.46
DEPRECIACION EQ.COMUNICACION.	50,905.14
DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE.	731,632.88
DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO.	81,177.58
DEPRECIACION HERRAMIENTAS.	55,018.90
DEPRECIACION OBR.OPER.AGUA P.	373,794.30
DEPRECIACION OBR.OPER.DRENAJE.	144,223.64
DEPRECIACION EQ.LABORATORIO.	25,638.80
TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	2,728,762.50

FUCIO
AH: 1
11

CONTROL PRESUPUESTAL



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



CONTROL PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO DICIEMBRE 2012	REAL DICIEMBRE 2012	VARIACION	%
INGRESOS POR SERV. DE AGUA	5,869,256.19	5,528,863.25	-340,392.94	
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	1,225,934.38	1,135,951.07	-89,983.31	
INGRESOS POR SANEAMIENTO	573,251.31	527,706.30	-45,545.01	
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	1,017,705.56	810,029.65	-207,675.91	
INGRESOS POR RECARGOS	71,595.29	57,491.24	-14,104.05	
BONIFICACIONES	-258,409.18	-191,080.80	67,328.38	
TOTAL	8,499,333.56	7,868,960.71	-630,372.85	-0.07
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	4,356,619.05	4,550,060.07	-356,254.64	
SERVICIOS GENERALES	2,295,233.40	2,727,635.73	129,103.19	
MANTENIMIENTO DE BIENES	544,689.85	183,361.48	-124,884.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	592,720.30	435,043.58	-240,874.79	
GASTOS FINANCIEROS	343,962.18	221,771.69	-122,190.49	
TOTAL EGRESOS	8,133,224.79	8,117,872.55	-715,101.05	-0.09

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS



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



PRESUPUESTO POR PROGRAMA

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2012	REAL ACUMULADO AL 30 DE DICIEMBRE 2012	VARIACION	%
INGRESOS POR SERV. DE AGUA	68,744,952.78	70,293,834.17	1,548,881.39	
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	14,359,025.80	14,682,546.68	323,520.88	
INGRESOS POR SANEAMIENTO	6,714,331.97	6,865,611.50	151,279.53	
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	11,920,099.99	12,188,669.83	268,569.84	
INGRESOS POR RECARGOS	838,575.59	857,469.40	18,893.81	
BONIFICACIONES	-3,646,221.56	-2,980,700.24	665,521.32	
TOTAL	98,930,764.57	101,907,431.34	2,976,666.77	0.03
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	51,636,727.43	50,781,152.01	-356,254.64	
SERVICIOS GENERALES	28,577,019.49	31,773,395.92	129,103.19	
MANTENIMIENTO DE BIENES	6,514,637.39	5,642,692.31	-124,884.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,229,660.25	7,672,464.27	-240,874.79	
GASTOS FINANCIEROS	4,085,842.78	3,153,032.91	-932,809.87	
TOTAL EGRESOS	98,043,887.34	99,022,737.42	-1,525,720.42	-0.02

DEUDA PUBLICA



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS
RESUMEN DE CREDITOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012



DATOS DEL CRÉDITO		AMORTIZACIONES		SALDOS
CRÉDITO No. C10302	PLAZO: 20 AÑOS	CONTRATACIÓN: 10/08/2006	MENSUAL	DEUDA PÚBLICA CONTRATADA: 26,500,000.00
BANCO: BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE	TASA: 6.78% VENCIMIENTO: 31/08/2026	ANUAL	OTRAS (ACUMULADAS)	ACTUALIZACIONES DE LA DEUDA: 6,257,445.00
			51	ACTUAL: 20,242,555.00

DECLARATORIA DEL ORGANO DE CONTROL

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

Piedras Negras, Coah., a 10 de Abril 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 artículo décimo tercero, y por ser mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del Organismo, y toda vez que he revisado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el informe de Avance de Gestión Financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras Coahuila, integrada por el estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012, el Estado de Resultados, el Flujo contable de Ingresos y Egresos, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, 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 al 31 de diciembre del 2012 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 31 de enero de 2013.

ATENTAMENTE
COMISARIO SIMAS PIEDRAS NEGRAS

LIC. JUAN JESUS RESENDIZ DE LA CRUZ