

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Oficio SMAPN/102/2013

Asunto: Entrega de informe de avance de gestión
Financiera al 30 de septiembre de 2013.
Piedras Negras, Coahuila a 07 de noviembre de 2013.

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

Adjunto al presente enviamos los Estados Financieros correspondientes al 30 de septiembre de 2013, para efectos de presentación y revisión de la cuenta pública, y consiste en:

- Estado de situación financiera al 30 de septiembre 2013.
- Balanza de Comprobación del 01 de julio al 30 de septiembre 2013.
- Estado de actividades acumulado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013.
- Estado de origen y aplicación de recursos acumulado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013.
- Estado detallado de la deuda pública al 30 de septiembre de 2013.
- Flujo contable de ingresos y egresos al 30 de septiembre de 2013.
- Avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto.
- Procesos concluidos al 30 de septiembre 2013.
- La declaratoria del órgano interno de control, acerca de la situación que guarda el control interno y 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.

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialía de Partes Atentamente

08 NOV 2013

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

Lic. Ignacio Guajardo Galindo
Gerente

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

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

08 NOV 2013
14:19

RECIBIDO

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

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	-\$	1,221,326	
DEUDORES DIVERSOS		453,866	
ALMACEN		880,509	
ANTICIPO A PROVEEDORES		2,274,716	
IVA POR ACREDITAR		5,529,050	
TOTAL CIRCULANTE			\$ 7,916,815

FIJO

TERRENOS Y EDIFICIOS		\$2,551,923	
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,708,719	
MUEBLES Y ENSERES		566,265	
EQUIPO DE COMPUTO		55,033	
OBRAS		79,425,906	
TOTAL ACTIVO FIJO			\$85,307,847

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	\$	60,206	
DEPOSITOS EN GARANTIA		272,825	
	\$	333,031	
TOTAL DIFERIDO			\$ 333,031

SUMA DEL ACTIVO			\$ 93,557,692
------------------------	--	--	---------------

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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

PASIVO

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	\$	5,989,903
PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD	\$	279,773
ACREEDORES DIVERSOS	\$	8,032,314
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	\$	7,362,763

TOTAL A CORTO PLAZO \$ 21,664,753

A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	19,138,300
----------------------	----	------------

TOTAL A LARGO PLAZO \$ 19,138,300

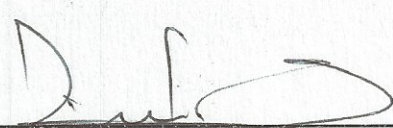
SUMA DEL PASIVO \$ 40,803,053

CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	8,216,581
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	47,852,055
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	3,313,997

SUMA DEL CAPITAL O PATRIMONIO \$ 52,754,639

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL O PARTRIMONIO \$ 93,557,692


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE

C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
10000000 ACTIVO				
10000001 ACTIVO CIRCULANTE				
10100000 CAJA CHICA				
10100001 EFECTIVO EN CAJA				
10101000 CAJA 1 (RUBEN ROMERO PILIADO)		3,000.00	0.00	3,000.00
10103000 CAJA 6 V.DE FUENTE (ESTHER RANGEL)		2,000.00	0.00	2,000.00
10107000 CAJA TALLER MECANICO (JUAN M. 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)		3,000.00	0.00	3,000.00
10112001 CAJA DEPTO.REC.HUM.(PEDRO PORFIRIO)		4,000.00	0.00	4,000.00
10112002 CAJA "SIMAS EN TU COL." ROSALINDA F		400.00	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 EFECTIVO EN CAJA		55,900.00	0.00	55,900.00
TOTAL CAJA CHICA		55,900.00	0.00	55,900.00
10200000 BANCOS.				
10210000 EFCTIVO 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	-114.09	20.11
TOTAL BANAMEX.		134.20	-114.09	20.11
10211070 HSBC				
10211072 HSBC CTA.4025532284		-31,662.75	-1,238,397.08	-1,270,059.83
TOTAL HSBC		-31,662.75	-1,238,397.08	-1,270,059.83
10211110 BANORTE.				
10211111 BANORTE CTA.088-0089-7		-653,119.82	612,996.85	-40,122.97
TOTAL BANORTE.		-653,119.82	612,996.85	-40,122.97
10211200 SANTANDER SERFIN				
10211202 SANTANDER CTA.65502146282 COLECTOR		599.31	-599.31	0.00
TOTAL SANTANDER SERFIN		599.31	-599.31	0.00
TOTAL EFCTIVO EN BANCO		-670,912.36	-626,113.63	-1,297,025.99
TOTAL BANCOS.		-670,912.36	-626,113.63	-1,297,025.99
10300000 INVERSIONES				
10310053 RESERVA BDAN P/RENOVACIONES Y REPOS		19,638.74	161.34	19,800.08
TOTAL INVERSIONES		19,638.74	161.34	19,800.08
10500000 DEUDORES DIVERSOS.				
10510000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.				
10510005 Ramirez Zuñiga Santiago		10,000.00	-3,000.00	7,000.00
10510093 C rdenas Cepeda Ma. Elena		6,375.00	-2,125.00	4,250.00
10510103 Ortega Urteaga Julia		10,000.00	-10,000.00	0.00
10510110 Garcia Marquez Nicolas		945.00	-405.00	540.00
10510172 Hernandez Vela Gregorio		0.00	300.00	300.00
10510219 De La Garza Zamarripa Octavio		150.00	1,200.00	1,350.00
10510266 Flores Garza Roberto		500.00	-500.00	0.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
10510296	Vazquez Falcon Mario	0.00	0.00	0.00
10510347	ESPARZA HERNANDEZ JUAN EDUARDO	150.00	150.00	300.00
10510370	Arias Coronado Miguel Angel	2,750.00	-500.00	2,250.00
10510381	CARLOS JAVIER YAÑEZ SAUCEDO	3,500.00	-1,500.00	2,000.00
10510430	ROGELIO MIRANDA LUGO	150.00	1,200.00	1,350.00
10510438	Vazquez Capetillo Mauricio	0.00	0.00	0.00
10510440	Gutierrez Carrasco Rodolfo	0.00	1,050.00	1,050.00
10510474	Gomez Gomez Jose Adalberto	5,250.00	-900.00	4,350.00
10510475	Saldivar Lucio Luis	900.00	-150.00	750.00
10510535	VIDAL JIMENEZ MARCOS	2,500.00	-2,500.00	0.00
10510542	bernardo barrientos varela	500.00	-500.00	0.00
10510548	JUAN FRANCISCO MARES GONZALEZ	600.00	-600.00	0.00
10510561	ARACELY CASTILLO MENDIOLA	7,000.00	-7,000.00	0.00
10510572	SAUCEDO CASTILLO JORGE ALBERTO	0.00	750.00	750.00
10510601	ZECILIA DE LA FUENTE MARTINEZ	4,200.00	-1,800.00	2,400.00
10510604	ABILIO PEREZ SANCHEZ	3,000.00	-1,200.00	1,800.00
10510606	RENE FELIPE VAZQUEZ	4,000.00	-1,250.00	2,750.00
10510616	DAVID ARIAS SANCHEZ	450.00	50.00	500.00
10510637	Adrian Salazar Ajuntas	0.00	-500.00	-500.00
10510667	OSCAR ROJAS AGUILERA	0.00	2,600.00	2,600.00
10510688	CLEMENTE MARTINEZ MENDOZA	1,200.00	-1,200.00	0.00
10510714	MARCO ANTONIO MACIAS VERDE	600.00	0.00	600.00
10510729	LAURA LETICIA SAUCEDO DURAN	1,700.00	-400.00	1,300.00
10510741	JORGE ESQUIVEL LICERIO	0.00	200.00	200.00
10510749	LUIS HUMBERTO CABRALES MENDEZ	0.00	150.00	150.00
10510754	LETICIA MALDONADO SALINAS	6,950.00	-900.00	6,050.00
10510766	HECTOR MIGUEL GARCIA FIGUEROA	6,500.00	-3,040.00	3,460.00
10510767	SANDRA LUZ CHAVEZ VAQUERA	2,800.00	-1,200.00	1,600.00
10510769	ISIDRO TADEO VARGAS PEREZ	3,000.00	0.00	3,000.00
10510790	PEDRO MORALES HERNANDEZ	12,200.00	-12,200.00	0.00
10510793	DAVID GREGORIO HERNANDEZ REYES	1,500.00	-1,500.00	0.00
	TOTAL FUNCIONARIOS Y E	99,370.00	-47,220.00	52,150.00
10520000	OTROS DEUDORES.			
10520002	Cheques Devueltos.	3,010.00	0.00	3,010.00
10520039	CONCRETOS HIDRAULICOS PREMEZCLADOS	8,163.75	0.00	8,163.75
10520046	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NE	4,292.77	0.00	4,292.77
10520051	MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS	571,370.68	0.00	571,370.68
10520065	CONSTRUCTORA MEGA	1,700.00	0.00	1,700.00
10520066	PLACAS PERSONAL SIMAS	-96,184.05	-146,727.75	-242,911.80
10520067	OTROS DEUDORES OXXO	0.00	6,276.05	6,276.05
10520070	VARIOS	0.00	21,782.08	21,782.08
10520077	DAÑOS A PROPIEDAD ORGANISMO	26,000.00	0.00	26,000.00
10520078	SECRETARIA FINANZAS (ESCUELAS)	2,032.00	0.00	2,032.00
	TOTAL OTROS DEUDORES.	520,385.15	-118,669.62	401,715.53
10521000	GASTOS POR COMPROBAR			
10521002	LUIS MANUEL TORRES FLORES	5,000.00	-5,000.00	0.00
10521787	DIANA XIMENA SOSA MUÑOZ	1,277.00	-1,277.00	0.00
	TOTAL GASTOS POR COMPR	6,277.00	-6,277.00	0.00
	TOTAL DEUDORES DIVERSO	626,032.15	-172,166.62	453,865.53
10600000	ALMACEN.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
10610000	MATERIALES DE CONSUMO.			
10611000	Refacciones y Accesorios.	1,113,515.36	-294,045.72	819,469.64
10613000	Medidores.	53,950.00	0.00	53,950.00
10615000	Herramientas.	7,089.21	0.00	7,089.21
	TOTAL MATERIALES DE CO	1,174,554.57	-294,045.72	880,508.85
	TOTAL ALMACEN.	1,174,554.57	-294,045.72	880,508.85
10700000	ANTICIPO A PROVEEDORES.			
10700015	C.F.E.	1,345,268.00	116,779.20	1,462,047.20
10700285	CONSTRUCTORA THEGREENCO S.A. DE C.V	684,402.71	0.00	684,402.71
10700336	LORENZO RAFAEL NAVARRETE ROBLES	71,475.20	0.00	71,475.20
10700340	ICL FOSFATOS Y ADITIVOS MEXICO,S.A.	0.00	38,280.00	38,280.00
10700351	SANDRA LUZ MIRANDA CHUEY	9,000.00	0.00	9,000.00
10700368	JUAN AARON RODRIGUEZ TELLEZ	21,000.00	-13,489.00	7,511.00
10700371	ECATELEFONI ASESORIA Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
10700372	VICTOR MANUEL HERNANDEZ CARDENAS	0.00	2,000.00	2,000.00
	TOTAL ANTICIPO A PROVE	2,131,145.91	143,570.20	2,274,716.11
10900000	IVA POR ACREDITAR			
10910000	IVA Sobre Compras			
10911000	IVA 10%	311,250.67	0.00	311,250.67
10912000	Iva 15%	129,583.85	0.00	129,583.85
	TOTAL IVA Sobre Compra	440,834.52	0.00	440,834.52
10920000	IVA Sobre Gastos.			
10921000	IVA 10%	-23,873.32	296,040.32	272,167.00
10921100	IVA 11%	1,130,994.99	597,254.00	1,728,248.99
10922000	IVA 15%	44,793.80	0.00	44,793.80
10922001	IVA 16%	2,078,297.26	-682,307.46	1,395,989.80
10922100	IVA 16%	72,368.82	0.00	72,368.82
10923000	IVA POR ACREDITAR 10%	591,876.77	0.00	591,876.77
10923001	I.V.A. POR ACREDITAR 15%	229,617.23	0.00	229,617.23
10923002	IVA POR ACREDITAR 11%	565,001.36	64,628.47	629,629.83
10923003	IVA X ACREDITAR 16%	101,570.89	-37,486.45	64,084.44
10923100	I.V.A. POR PAGAR 10%	55,437.07	0.00	55,437.07
10923200	I.V.A. POR PAGAR 15%	4,001.83	0.00	4,001.83
	TOTAL IVA Sobre Gastos	4,850,086.70	238,128.88	5,088,215.58
10930000	CREDITO AL SALARIO.			
10932000	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREDITO AL SALAR	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IVA POR ACREDITA	5,290,921.22	238,128.88	5,529,050.10
	TOTAL ACTIVO CIRCULANT	8,627,280.23	-710,465.55	7,916,814.68
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



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
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	-2,520,655.48	-37,124.16	-2,557,779.64
12200002	Dep'n. Acum.Edif.Planta II	-166,001.21	-1,359.39	-167,360.60
12200003	Dep'n.Acum.Edif.Taller Mecanic	-52,045.35	-761.64	-52,806.99
12200004	Dep'n.Acum. Nuevos Edificios	-936,730.35	-14,717.34	-951,447.69
12200005	Dep'n.Acum. Casetas	-242,510.44	-4,588.44	-247,098.88
12200006	Dep'n. Acum. Edif.Planta I	-45,724.08	-854.22	-46,578.30
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-3,963,666.91	-59,405.19	-4,023,072.10
12300000	EQUIPO DE OFICINA.			
12300001	Mobiliario y Equipo.	1,765,136.12	0.00	1,765,136.12
12300002	Salon Conferencias Planta.	34,169.32	0.00	34,169.32
12300003	Mobiliario Depto.Tecnico	74,803.34	0.00	74,803.34
12300007	Equipo Departamento Tecnico	49,202.69	0.00	49,202.69
12300008	Equipo de Seguridad	17,338.31	0.00	17,338.31
	TOTAL EQUIPO DE OFICIN	1,940,649.78	0.00	1,940,649.78
12400000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12400001	Dep.Acum.Mobiliario y Epo.Of.	-1,505,079.94	-29,123.45	-1,534,203.39
12400002	Dep'n.Acum.Salon Conferencias	-34,591.75	-9.34	-34,601.09
12400003	Dep'n.Acum.Dpto.Tecnico	-132,530.24	-419.24	-132,949.48
12400004	Dep'n.Mob.y Equ. Equ.Seguridad	-7,460.57	-644.68	-8,105.25
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,679,662.50	-30,196.71	-1,709,859.21
12500000	EQUIPO DE TRANSPORTE.			
12500001	Equipo de Transporte.	8,070,363.42	0.00	8,070,363.42
12500002	Equipo de Seguridad	2,145.00	0.00	2,145.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSP	8,072,508.42	0.00	8,072,508.42
12600000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12600001	Dep.Acum.Epo.de Transporte	-7,873,613.91	-175,793.59	-8,049,407.50
12600002	Dep'n. Equ.Trans.Equ.Seguridad	-2,145.56	-35.76	-2,181.32
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-7,875,759.47	-175,829.35	-8,051,588.82
12700000	MAQUINARIA Y EQUIPO.			
12700001	Maquinaria y Equipo.	13,685,711.49	103,950.00	13,789,661.49
12700002	Equipo Preventivo	20,160.00	0.00	20,160.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQU	13,705,871.49	103,950.00	13,809,821.49
12800000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12800001	Dep.Acum.Maquinaria y Epo.	-10,851,907.78	-249,194.50	-11,101,102.28
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-10,851,907.78	-249,194.50	-11,101,102.28
12900000	HERRAMIENTA.			
12900001	Herramienta.	1,101,088.72	0.00	1,101,088.72
	TOTAL HERRAMIENTA.	1,101,088.72	0.00	1,101,088.72
13000000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13000001	Dep.Acum.de Herramientas.	-1,109,704.91	8,616.24	-1,101,088.67
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,109,704.91	8,616.24	-1,101,088.67
13100000	EQUIPO DE COMUNICACION.			
13100001	Equipo de Comunicacion.	989,430.18	0.00	989,430.18
	TOTAL EQUIPO DE COMUNI	989,430.18	0.00	989,430.18
13200000	DEPRECIACION ACUMULADA.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
13200001	Dep.Acum.Epo.Comunicacion	-699,580.42	-11,877.84	-711,458.26
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-699,580.42	-11,877.84	-711,458.26
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.	-542,987.85	-5,434.62	-548,422.47
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-542,987.85	-5,434.62	-548,422.47
13500000	EQUIPO DE MANTENIMIENTO.			
13500001	Equipo de Mantenimiento.	1,123,304.63	0.00	1,123,304.63
	TOTAL EQUIPO DE MANTEN	1,123,304.63	0.00	1,123,304.63
13600000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13600001	Dep.Acum.Epo.Mantenimiento	-1,124,123.03	818.40	-1,123,304.63
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,124,123.03	818.40	-1,123,304.63
13700000	EQUIPO DE COMPUTO.			
13700001	Equipo de Computo.	2,281,453.18	0.00	2,281,453.18
	TOTAL EQUIPO DE COMPUT	2,281,453.18	0.00	2,281,453.18
13800000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13800001	Dep.Acum.Epo.Computo.	-2,195,485.05	-30,935.00	-2,226,420.05
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-2,195,485.05	-30,935.00	-2,226,420.05
13910000	OBRAS EN OPERACION AGUA POTABL			
13910001	Edificio y Estructura.	471,551.90	0.00	471,551.90
13910002	Carcamos	167,418.54	0.00	167,418.54
13910003	Derivaciones.	306,301.37	0.00	306,301.37
13910004	Equipo de Bombeo.	295,434.01	0.00	295,434.01
13910005	Subestacion Electrica.	609,919.02	0.00	609,919.02
13910006	Equipo de Cloracion.	10,091.48	0.00	10,091.48
13910008	Rassini	164,021.27	0.00	164,021.27
13910009	Ejidos (Ing.Aguirre)	153,230.02	0.00	153,230.02
13910010	Tomas Domiciliarias	106,882.44	0.00	106,882.44
13910011	2a. Linea Tecnologico	4,496,925.07	0.00	4,496,925.07
13910013	Agua Potable Col.Guillen	33,983.00	0.00	33,983.00
13910014	Agua Potable Lineas Grales.	1,485,191.58	0.00	1,485,191.58
13910015	Tanques	4,990,656.42	0.00	4,990,656.42
13910016	PAVIMENTACION ACCESO BOMBEO RIO BRA	300,913.48	0.00	300,913.48
	TOTAL OBRAS EN OPERACI	13,592,519.60	0.00	13,592,519.60
13920000	OBRAS EN OPERACION DRENAJE			
13920001	Edificio y Estructura.	103,123.28	0.00	103,123.28
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



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
13940004	Equipo de Bombeo.	15,492.55	0.00	15,492.55
13940005	Subestacion Electrica.	10,070.00	0.00	10,070.00
13940006	Mantenimiento Eq.Distribucion.	16,357.09	0.00	16,357.09
13940007	Equipo de Medicion.	1,001.50	0.00	1,001.50
13940008	Tomas Domiciliarias.	1,616.13	0.00	1,616.13
	TOTAL OBRAS EN OPERACI	1,217,337.93	0.00	1,217,337.93
14010000	DEP. ACUM. AGUA POTABLE			
14010001	Dep.Acum.Agua Potable.	-5,507,576.43	-101,943.90	-5,609,520.33
	TOTAL DEP. ACUM. AGUA	-5,507,576.43	-101,943.90	-5,609,520.33
14020000	DEP. ACUM. DRENAJE			
14020001	Dep.Acum.Drenaje.	-1,587,584.84	-30,953.16	-1,618,538.00
	TOTAL DEP. ACUM. DRENA	-1,587,584.84	-30,953.16	-1,618,538.00
14030000	DEP.ACUM.ALCANTARILLADO PLUVIA			
14030001	Dep'n.Obras Operac.Alcantarill	-671,100.42	-9,130.02	-680,230.44
14040000	Distribucion	-34,696.13	0.00	-34,696.13
	TOTAL DEP.ACUM.ALCANTA	-705,796.55	-9,130.02	-714,926.57
14110000	OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE			
14110013	Lineas Generales	153,096.68	0.00	153,096.68
14110019	LIBRAMIENTO SUR	81,812.96	0.00	81,812.96
14110020	VALVULAS DE CONTROL	1,599,607.36	0.00	1,599,607.36
14110021	PROGRAMA DE AHORRO USO EFICIENTE AG	997,919.21	0.00	997,919.21
14110022	DIAGNOSTICO,MODELO,CALIBRACION,SECT	642,901.00	0.00	642,901.00
14110023	PROGRAMA COMUNITARIO PRES.Y CUID. A	27,880.14	0.00	27,880.14
14110024	LOZA DEL TANQUE TECNOLOGICO No.1	936,325.49	0.00	936,325.49
14110025	MICROMEDICION	483,443.03	0.00	483,443.03
14110026	COLONIA RAMOS ARIZPE	1,266,476.84	0.00	1,266,476.84
14110027	COLONIA EL CENIZO	782,492.37	0.00	782,492.37
14110028	MICROMEDICION PROGRAMA 2005	3,836,031.41	0.00	3,836,031.41
14110029	ADEC. OBRA TOMA Y EST.BOMBEO RIO BR	7,845,695.94	0.00	7,845,695.94
14110030	LINEA AGUA POT.COL. LUIS DONALDO CO	143,032.79	0.00	143,032.79
14110031	RED DE ATARJEAS COL. HIDALGO	906,500.30	0.00	906,500.30
14110032	INT.LINEA AGUA POT.COL.H.DE VET.DE	131,099.35	0.00	131,099.35
14110040	LINEAS DE AGUA COL. 28 DE JUNIO	658,620.00	0.00	658,620.00
14110041	LINEA AGUA POTABLE AVE. LOPEZ MATEO	925,472.91	0.00	925,472.91
14110042	LINEA AGUA POTABLE CALLE DR.LONG CO	116,272.99	0.00	116,272.99
14110043	LINEA DE AGUA COL.DOCTORES C.PEDRO	77,197.80	0.00	77,197.80
14110044	L.DE AGUA POT.COL.PRESIDENTES CONTO	2,202,892.92	0.00	2,202,892.92
14110045	L.AGUA POT.CASAS DEL IEVP SIMASPN02	45,489.60	0.00	45,489.60
14110046	LINEA AGUA POT. SUR CONT.SIMASPN/00	961,433.52	0.00	961,433.52
14110047	CONT. SIMASPN/07/07 TUBERIA PVC	2,122,903.55	0.00	2,122,903.55
14110048	CONT. SIMASPN014/07 CONS.LINEA AGUA	254,344.69	0.00	254,344.69
14110049	SIMAS CONT. 006/08 LINEA AGUA POTAB	224,500.00	0.00	224,500.00
14110050	BDAN SIMAS PN MO 001-09 HINCADO TUB	1,283,620.80	0.00	1,283,620.80
14110051	SIMAS PN APIN 001-10 REP.4 EQ.BOMBE	504,278.71	0.00	504,278.71
14110052	EQ. CLORO-GAS RIO ESCONDIDO	36,477.00	0.00	36,477.00
14110053	CONSTRUC.CASETA DE CLORACION TIPO I	17,561.00	0.00	17,561.00
	TOTAL OBRAS EN PROCESO	29,265,380.36	0.00	29,265,380.36
14120000	OBRAS EN PROCESO DRENAJE			
14120007	Lineas Generales	445,990.96	0.00	445,990.96
14120011	COLECTOR GUADALAJARA	250,000.00	0.00	250,000.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
14120012	REHABILITACION COLECTOR 16 DE SEPT.	1,801,653.73	0.00	1,801,653.73
14120013	COLECTOR MORELIA	509,922.93	0.00	509,922.93
14120014	COLECTOR DOCTORES	69,808.27	0.00	69,808.27
14120016	COLECTOR CENTRAL	232,498.35	0.00	232,498.35
14120017	ENCAUZAMIENTO ARROYO LAZARO CARDENA	7,367,272.73	0.00	7,367,272.73
14120018	INT. RED DE ATARJEAS COL. GONZALEZ	167,228.53	0.00	167,228.53
14120019	INT.LINEA DRENAJE CALLE UNIDAD DEPO	125,775.32	0.00	125,775.32
14120020	COLECTOR CENTENARIO (BDAN)	6,004,191.77	0.00	6,004,191.77
14120021	COLECTOR VILLA DE FUENTE (BDAN)	7,035,391.41	0.00	7,035,391.41
14120022	LINEA DRENAJE COL. VALLE ESCONDIDO	172,794.86	0.00	172,794.86
14120023	linea drenaje C.nadadores col.ramon	28,840.51	0.00	28,840.51
14120024	ATARJEAS CALLE CONCORDIA CONT.PN/00	856,529.85	0.00	856,529.85
14120025	CONSTRUCCION COLECTOR SUR B CONT.01	5,931,021.64	0.00	5,931,021.64
14120026	RED DE ATARJEAS COL. LA ESPERANZA 1	698,188.58	0.00	698,188.58
14120027	RED DE ATARJEAS COL.STA.MA.SIMASPN0	898,524.71	0.00	898,524.71
14120028	CONT.SIMASPN/018/07 REHAB.SUBCOLECT	23,208.05	0.00	23,208.05
14120029	CONT.SIMASPN/019/07INT.RED DRN.COL.	51,572.69	0.00	51,572.69
14120030	CONT.SIMASPN/020/07 RED.DRENAJE V.D	55,841.11	0.00	55,841.11
14120031	CONTR.SIMASPN/021/07 C.VICTORIA/C.V	60,531.98	0.00	60,531.98
14120032	INT.RED DE ATARJEAS NVA.IMAGEN C.06	726,828.29	0.00	726,828.29
14120033	linea drenaje cont.013/08 col docto	77,181.50	0.00	77,181.50
14120034	CONST.AMPLIACION COL.SUR B CONT.008	323,150.39	0.00	323,150.39
14120035	SISTEMAS AVANZADOS DE DRENAJE DE ME	1,171,944.86	0.00	1,171,944.86
14120036	BDAN SIMAS PN MO 001-09 HINCADO TUB	611,100.00	0.00	611,100.00
14120037	SIMAS PN MAT 003/09 SUMI. TUB. 54"	943,966.23	0.00	943,966.23
14120038	RED DE ATARJEAS EN EJIDO VILLA DE F	1,386,099.97	0.00	1,386,099.97
14120039	REPARA.COLECTOR GALEANA SIMAS 001/2	96,349.95	0.00	96,349.95
14120040	CONT.SIMASPN/001/2012 COLEC.DRN.NVO	537,465.56	0.00	537,465.56
14120041	COLECTOR NUEVO LEON	361,526.49	0.00	361,526.49
14120042	CONT.SIMASPN002/2012 COLE.DRENAJE	94,200.21	0.00	94,200.21
	TOTAL OBRAS EN PROCESO	39,116,601.43	0.00	39,116,601.43
	TOTAL ACTIVO FIJO	85,899,362.77	-591,515.65	85,307,847.12
14400000	ACTIVO DIFERIDO			
14440000	PAGOS ANTICIPADOS			
14440001	Seguros Pag.xant.	59,928.36	-1,954.53	57,973.83
14440004	Otros	0.00	2,231.92	2,231.92
	TOTAL PAGOS ANTICIPADO	59,928.36	277.39	60,205.75
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	332,753.13	277.39	333,030.52
	TOTAL ACTIVO	94,859,396.13	-1,301,703.81	93,557,692.32
20000000	PASIVO.			
20000001	PASIVO CIRCULANTE			
20100000	PROVEEDORES.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
20100002	Ferreelectrica e Industrial.	31,822.18	12,892.32	44,714.50
20100007	Ferryrat de Piedras Negras	25,203.66	-18,305.01	6,898.65
20100013	Editorial Piedras Negras, S.A.	690.00	-30.00	660.00
20100017	Centro Comercial el Mirador	289,000.00	723,748.80	1,012,748.80
20100028	Moteles Casablanca, S.A.	7,972.32	-378.40	7,593.92
20100059	Servicio el Aguila del Norte	305,994.85	269,454.10	575,448.95
20100119	CICASA, S.A. C.V.	56,575.00	14,475.00	71,050.00
20100174	Aqua Productos y Servicios	87,510.40	-87,510.40	0.00
20100205	Hector Gilberto Barrera Flores	223,054.50	-25,530.00	197,524.50
20100208	Rodamientos y Derivados del Norte	20,189.51	-7,922.02	12,267.49
20100215	Muebleria Sanchez Garza	19,000.00	-19,000.00	0.00
20100220	C.P. Jorge A. Sanchez Ibarra	15,845.25	-2,213.55	13,631.70
20100223	Office Plus de Coahuila, S.A.	46,506.52	9,784.09	56,290.61
20100249	Jose Ma. Ramirez Sandoval	24,420.00	-12,210.00	12,210.00
20100250	Bombas y Maquinaria Regiomontana	13,061.60	-13,061.60	0.00
20100254	Mundo Computacional, S.A.	38,261.70	-17,563.53	20,698.17
20100259	Homero Martinez Montalvo	27,564.87	-16,337.37	11,227.50
20100262	Diesel America de P.Negras, S.A.	352,577.07	-65,434.50	287,142.57
20100273	NOE PATIÑO SANTANA	0.00	5,772.00	5,772.00
20100279	Cloración e Instrumentación, S.A. C	52,780.00	-33,060.00	19,720.00
20100308	ING. MIGUEL ARTURO VELEZ RIOJAS	0.00	7,659.00	7,659.00
20100321	MCT TRACTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.A	22,850.83	-22,805.84	44.99
20100335	CORRUGADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	79,133.42	-40,376.44	38,756.98
20100344	MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	35,533.71	-10,178.16	25,355.55
20100359	ARMANDO SANCHEZ IBARRA	166,972.17	22,121.70	189,093.87
20100367	JG ESTRUCTURALES S.A. DE C.V.	10,260.00	-10,260.00	0.00
20100373	LLANTITECNICA S.A. DE C.V.	70,951.39	37,775.92	108,727.31
20100374	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	68,850.18	10,993.33	79,843.51
20100375	SERGIO BRAVO GAS	6,824.83	-6,824.83	0.00
20100376	ONSITE LABORATORIES DE MEXICO S.A.	19,147.54	-19,147.54	0.00
20100378	TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA S.A.	101,731.50	12,680.64	114,412.14
20100392	RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZALDE	67,499.99	-1,839.99	65,660.00
20100410	MEDYQUIM, S.C.	23,195.36	-4,767.60	18,427.76
20100411	SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A. DE C	100,000.00	0.00	100,000.00
20100412	CADECO, S.A. DE C.V.	12,161.68	-12,161.68	0.00
20100416	PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DE CONCR	23,089.33	-10,365.72	12,723.61
20100432	L. ANTONIO CASTILLON DOMINGUEZ	19,800.00	0.00	19,800.00
20100435	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A.	870,933.58	145,521.16	1,016,454.74
20100436	ORBA GAS S.A. DE C.V.	259,217.46	174,165.70	433,383.16
20100444	OPERADORA LAS CRUCES S.A. DE C.V.	5,700.00	-3,700.00	2,000.00
20100453	RICARDO ALBERTO JIMENEZ DEVORA	8,802.30	-3,474.30	5,328.00
20100460	ROBERTO LEDEZMA	46,659.18	-18,631.68	28,027.50
20100475	GRA-MO SOLDADURAS Y EQUIPOS S.A. DE	0.00	4,273.50	4,273.50
20100476	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	18,420.10	-16,229.80	2,190.30
20100498	VICTOR MANUEL AGUIRRE DE LUNA	44,604.24	-4,939.50	39,664.74
20100502	ELECTROTECNICA DE PIEDRAS NEGRAS S.	52,498.56	59,533.74	112,032.30
20100510	MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIENTOS	18,648.00	-9,768.00	8,880.00
20100513	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, SA	12,701.47	-9,545.05	3,156.42
20100528	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS	132,889.76	7,067.20	139,956.96
20100530	EMIKAT, S.A. DE C.V.	70,064.83	-37,324.43	32,740.40



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
20100532	ELECTRONICA Y ALARMAS DE SUGURIDAD	372.00	0.00	372.00
20100535	FELIPE ZAMARRON FRAGA	5,239.20	-5,239.20	0.00
20100545	CORPORATIVO CENTINELA, S.A. DE C.V.	67,933.46	-36,121.98	31,811.48
20100549	RODOLFO NIÑO TOVAR	7,502.70	3,919.20	11,421.90
20100558	JUAN MANUEL BALLESTEROS LECHLER	31,435.20	-2,930.40	28,504.80
20100567	SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERA	6,345.20	-6,345.20	0.00
20100570	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	16,294.80	-10,511.70	5,783.10
20100572	J.A. CEDILLO RIOS Y CIA, S.C.	0.00	138,195.00	138,195.00
20100573	EQ. Y SIST.PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	25,569.30	-19,343.58	6,225.72
20100576	ERVEY ZULAICA SALINAS	0.00	497.02	497.02
20100579	PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND. DEL GO	538.24	-538.24	0.00
20100588	ARMANDO HIDALGO GONZALEZ	10,767.00	-10,767.00	0.00
20100592	CORPORATIVO QUIMICO GLOBAL, S.A. DE	13,209.00	-13,209.00	0.00
20100595	NORMA IRENE MENDOZA LOPEZ	36,437.97	-36,437.97	0.00
20100606	JORGE A. GALICIA ACOSTA	42,705.40	-42,705.40	0.00
20100609	ALEJANDRO SERRANO JUAREZ	15,429.00	-15,429.00	0.00
20100611	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARUBA,S.A. D	1,373.12	-1,373.12	0.00
20100612	OFIBISMA, S.A. DE C.V.	1,962.84	-1,962.84	0.00
20100614	AUTOS Y SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS	2,800.00	5,360.00	8,160.00
20100617	ROBERTO CARLOS GARCIA FUENTES	6,648.90	99.90	6,748.80
20100618	ALFREDO SOLAR MARTINEZ	140,082.00	-20,000.00	120,082.00
20100628	CLUB DEPORTIVO VENADOS DE PIEDRAS N	11,100.00	0.00	11,100.00
20100629	MONICA RAMOSTARRIBA	129,056.56	66,507.67	195,564.23
20100637	ANGEL MARIO IÑIGUEZ RIOS	10,212.00	5,830.83	16,042.83
20100642	MARIA ALICIA DE LUNA CHAVARRIA	3,377.12	0.00	3,377.12
20100651	FUNERALES SOCORRO DE PIEDRAS NEGRAS	2,775.00	0.00	2,775.00
20100652	AGREGADOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	4,269.33	4,269.33
20100654	SERVICIOS Y REFACCIONES HEATH GARZA	2,386.50	-2,386.50	0.00
20100662	LUIS MANUEL MARTINEZ	28,897.87	-28,897.87	0.00
20100663	TERESO ARZOLA MENDEZ	932.40	-932.40	0.00
20100665	ERIC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASILLAS	20,000.00	0.00	20,000.00
20100667	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PIEDRAS	11,655.00	-5,827.50	5,827.50
20100669	COMPAÑIA INDUSTRIAL DE MONCLOVA,S.A	28,429.21	-16,927.39	11,501.82
20100671	ALEJANDRA DE LA CRUZ CASAS	2,398.71	-2,398.71	0.00
20100676	AGUA PURIFICADA LA MISION DE GUERRE	16,985.50	43,458.50	60,444.00
20100677	DIANA XIMENA SOSA MUÑOZ	5,986.56	-5,986.56	0.00
20100678	PLACIDO SOLARES CASTILLO	15,540.00	-15,540.00	0.00
20100679	JOEL GONZALEZ RIOS	5,040.00	-5,040.00	0.00
20100681	ANA MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	266.40	266.40
20100689	TECNO DIESEL DEL NORTE, S.A. DE C.V	9,385.24	-9,385.24	0.00
20100693	MIGUEL A. LAZALDE, S.A.	0.00	26,715.48	26,715.48
20100694	ELFYR, DISTRIBUIDORA, S.A.	0.00	11,712.36	11,712.36
20100695	PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON	0.00	270,052.62	270,052.62
20100698	MANUEL PEREZ TREVIÑO GONZALEZ	0.00	15,567.75	15,567.75
20100699	PROVEEDORA INDUSTRIAL MINERA Y DE S	0.00	12,692.52	12,692.52
	TOTAL PROVEEDORES.	4,743,973.84	1,245,929.04	5,989,902.88
20120000	PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD			
20120001	CANAL XXI, S.A. C.V.	18,870.00	7,770.00	26,640.00
20120004	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A.	0.00	5,550.00	5,550.00
20120006	MIGUEL A.RDZ. GARZA(PAVOROSO CASO)	3,000.00	0.00	3,000.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
20120008	MA.ELENA NIETO BUENTELLO(EL QUIJOTE	4,640.00	-2,320.00	2,320.00
20120010	RAMIRO GOMEZ CALDERA(REV.COAH.-TEXA	0.00	2,500.00	2,500.00
20120016	RADIO SPOT, S.A. DE C.V.	13,320.00	0.00	13,320.00
20120017	XEIK, S.A. DE C.V.	13,720.95	400.95	14,121.90
20120018	XHTA, S.A. DE C.V.	7,060.95	7,060.95	14,121.90
20120020	RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V.	7,060.95	7,060.95	14,121.90
20120023	SUPER MEDIOS DE COAHUILA, S.A. DE C	0.00	36,000.00	36,000.00
20120024	EMILIO GERARDO BECERRIL LOPEZ	2,775.00	2,775.00	5,550.00
20120025	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS,S.A. DE C.	79,920.00	-13,320.00	66,600.00
20120026	JUAN PABLO GARCIA PALACIOS	2,997.00	-2,997.00	0.00
20120027	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V	19,425.00	0.00	19,425.00
20120028	MOISES LECHLER DE LA GARZA	0.00	14,430.00	14,430.00
20120031	ABEL BARRETO CRUZ	0.00	1,665.00	1,665.00
20120032	GEM RADIO,S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00	4,640.00
20120037	RADIO FRONTERA DE COAHUILA, S.A. DE	7,060.95	7,060.95	14,121.90
20120038	FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN	6,549.00	-6,549.00	0.00
20120070	INMUEBLES OSMAN, S.A. DE C.V.	28,305.00	-9,435.00	18,870.00
20120071	ROGELIO JESUS LOPÓZ MARTINEZ	0.00	2,775.00	2,775.00
	TOTAL PROVEEDORES POR	219,344.80	60,427.80	279,772.60
20200000	ACREEDORES.			
20200002	Reserva Aguinaldo Sindicato	340,273.12	113,847.69	454,120.81
20200004	Ahorro Sindicato.	135,205.73	-7,680.55	127,525.18
20200005	Reserva Aguinaldo Confianza	794,768.58	240,981.52	1,035,750.10
20200014	Cuota Sindical.	19,312.47	-999.02	18,313.45
20200015	Pension Alimenticia.	4,735.73	-1,715.51	3,020.22
20200016	Prohuelga.	23,341.37	7,678.63	31,020.00
20200017	Acuerdo Sindical.	29,045.00	-27,195.00	1,850.00
20200019	Sueldos por Pagar.	166,642.37	-22,594.98	144,047.39
20200026	Pasivo Laboral	4,590,449.28	0.00	4,590,449.28
20200028	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	55,208.21	45,458.68	100,666.89
20200033	Fondo para Incapacidad	7,882.00	-7,316.00	566.00
20200036	VACACIONES POR PAGAR	40,180.00	-40,180.00	0.00
20200047	PREVISIONES LA PIEDAD S.A. DE C.V.	4,080.00	-1,070.00	3,010.00
20200048	Indemnizacion(P. de Ant.) por pagar	0.00	-122,666.16	-122,666.16
20200054	APORTACIONES PERSONAL CONFIANZA	2,850.00	500.00	3,350.00
20200059	PREDIAL 2008 Y 2009	369,904.70	0.00	369,904.70
20200061	FUNERALES GONZALEZ	10,875.00	-7,515.00	3,360.00
20200062	FINIQUITO POR PAGAR	30,331.31	-0.01	30,331.30
20200065	BONOS POR PAGAR SINDICATO	201,625.00	-201,625.00	0.00
20200066	Intereses BDAN	112,968.43	-2,278.54	110,689.89
20200068	AGUA GRATUITA	55,741.77	-5,163.77	50,578.00
20200074	CREDITO FONACOT	14,157.51	-5,243.40	8,914.11
20200075	AHORRO CONFIANZA 2013	848,419.76	219,093.00	1,067,512.76
	TOTAL ACREEDORES.	7,857,997.34	174,316.58	8,032,313.92
20300000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR			
20302000	I.M.S.S.	633,079.49	75,281.31	708,360.80
20303000	S.A.R.	326,361.50	16,740.52	343,102.02
20304000	ISR RETENCION POR SALARIOS	3,713,961.74	-391,354.14	3,322,607.60
20305000	Infonavit.	111,925.66	464,719.06	576,644.72
20307000	Retencion 10% Honorarios.	306,792.79	6,241.54	313,034.33



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
20309000	5% Infonavit.	146,860.71	114,068.94	260,929.65
20310000	1% S/Nominas	557,980.98	-6,843.00	551,137.98
20311000	Derechos C.N.A.	815,446.16	0.00	815,446.16
20311002	CONVENIO CNA 2008	9.04	0.00	9.04
20312000	Retencion I.V.A.	166,116.67	25,866.51	191,983.18
20314000	Retencion IVA 4%	3,618.42	940.00	4,558.42
20320000	0.5% I.V.C.	272,496.09	0.00	272,496.09
20324000	RETENCION I.S.R POR ARRENDAMIENTO	2,780.26	-326.80	2,453.46
	TOTAL IMPUESTOS Y DERE	7,057,429.51	305,333.94	7,362,763.45
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	19,878,745.49	1,786,007.36	21,664,752.85
21900001	PASIVO FIJO			
22100000	DOCTOS.POR PAGAR A LARGO PLAZO			
22110000	INSTITUCIONES BANCARIAS.			
22110002	Banco de Desarrollo de Am,rica del	19,506,385.00	-368,085.00	19,138,300.00
	TOTAL INSTITUCIONES BA	19,506,385.00	-368,085.00	19,138,300.00
	TOTAL DOCTOS.POR PAGAR	19,506,385.00	-368,085.00	19,138,300.00
	TOTAL PASIVO FIJO	19,506,385.00	-368,085.00	19,138,300.00
	TOTAL PASIVO.	39,385,130.49	1,417,922.36	40,803,052.85
30000000	CAPITAL CONTABLE.			
30100000	PATRIMONIO.			
30110000	Aportacion Gobierno Federal	1,631,226.15	0.00	1,631,226.15
30120000	Aportacion Gob.Estatal.	1,836,858.27	0.00	1,836,858.27
30130000	Aportacion Gob.Municipal.	15,832.43	0.00	15,832.43
30140000	Aportacion Particular.	981,019.73	0.00	981,019.73
30160000	APORTACION BDAN	3,751,644.58	0.00	3,751,644.58
	TOTAL PATRIMONIO.	8,216,581.16	0.00	8,216,581.16
30500000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.			
30510000	Resultado Ejercicios Anteriore	211,209.38	0.00	211,209.38
30520000	Ejercicio 1990.	1,618,071.60	0.00	1,618,071.60
30530000	Ejercicio 1991.	123,530.08	0.00	123,530.08
30540000	Ejercicio 1992.	339,056.01	0.00	339,056.01
30550000	Ejercicio 1993.	355,828.45	0.00	355,828.45
30560000	Ejercicio 1994.	34,259.36	0.00	34,259.36
30570000	Ejercicio 1995	2,207,579.04	0.00	2,207,579.04
30580000	Ejercicio 1996.	2,676,612.18	0.00	2,676,612.18
30590000	Ejercicio 1997	1,067,742.72	0.00	1,067,742.72
30591000	Ejercicio 1998	6,972,133.79	0.00	6,972,133.79
30592000	Ejercicio 1999	3,586,150.14	0.00	3,586,150.14
30593000	Ejercicio 2000	6,467,774.36	0.00	6,467,774.36
30594000	Ejercicio 2001	4,832,227.51	0.00	4,832,227.51
30595000	Ejercicio 2002	1,760,017.46	0.00	1,760,017.46
30596000	EJERCICIO 2003	4,783,774.28	0.00	4,783,774.28
30597000	EJERCICIO 2004	7,664,715.68	0.00	7,664,715.68
30598000	EJERCICIO 2005	5,975,596.41	0.00	5,975,596.41



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
30599000	EJERCICIO 2006	4,606,483.49	0.00	4,606,483.49
30599001	Resultado del Ejercicio 2007	-542,384.32	0.00	-542,384.32
30599002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-2,748,124.03	0.00	-2,748,124.03
30599003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	205,195.25	0.00	205,195.25
30599004	resultado del ejercicio 2010	-1,609,161.49	0.00	-1,609,161.49
30599005	RESULTADO EJERCICIO 2011	-2,892,163.93	0.00	-2,892,163.93
30599006	RESULTADO EJERCICIO 2012	155,931.42	0.00	155,931.42
	TOTAL RESULTADO DE EJE	47,852,054.84	0.00	47,852,054.84
	TOTAL CAPITAL CONTABLE	56,068,636.00	0.00	56,068,636.00
40000000	INGRESOS.			
40100000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA.			
40100100	Domestico.	13,265,612.09	9,735,894.85	23,001,506.94
40100200	Comercial.	12,334,139.27	6,648,126.68	18,982,265.95
40110100	Rezago.			
40110101	Rezagos Agua Domestico.	10,020,759.82	15,638,218.88	25,658,978.70
40120101	Rezagos Agua Comercial.	1,177,876.13	910,614.57	2,088,490.70
	TOTAL Rezago.	11,198,635.95	16,548,833.45	27,747,469.40
	TOTAL INGRESOS POR SER	36,798,387.31	32,932,854.98	69,731,242.29
40200000	INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE			
40200100	Domestico.	2,347,014.52	1,636,702.91	3,983,717.43
40200200	Comercial.	3,091,877.36	1,740,545.89	4,832,423.25
40210100	Rezago.			
40210101	Rezagos Drenaje Domestico.	1,811,141.07	2,935,644.30	4,746,785.37
40210102	Drenaje Domestico Financiado	19,761.38	12,462.19	32,223.57
40220101	Rezagos Drenaje Comercial.	274,385.15	212,085.45	486,470.60
40220102	Drenaje Comercial Financiado	23,476.19	3,216.22	26,692.41
	TOTAL Rezago.	2,128,763.79	3,163,408.16	5,292,171.95
	TOTAL INGRESOS POR SER	7,567,655.67	6,540,656.96	14,108,312.63
40300000	INGRESOS X SERVICIOS DIVERSOS.			
40301000	POR CONEXION.			
40301001	Agua.	1,373,597.96	883,817.86	2,257,415.82
40301002	Drenaje.	0.00	26,753.26	26,753.26
40301500	POR CONEXION FINANCIADOS.			
40301501	CONTRATO FINANCIADO AGUA	21,555.25	0.00	21,555.25
	TOTAL POR CONEXION FIN	21,555.25	0.00	21,555.25
	TOTAL POR CONEXION.	1,395,153.21	910,571.12	2,305,724.33
40302000	DIVERSOS.			
40302001	Multas.	20,306.66	0.00	20,306.66
40302003	Venta de Material.	4,600.00	0.00	4,600.00
40302020	Venta de Material Financiado	113,665.49	105,241.62	218,907.11
40302030	USUARIOS	-15,901.07	-12,909.00	-28,810.07
40302040	DIVERSOS	173,113.29	408,173.54	581,286.83
40302042	PAGARE-REZAGO PAGARE	3,315,489.29	1,819,991.32	5,135,480.61
40302043	PAGO MAL APLICADO	2,174.14	4,507.45	6,681.59
40302045	PAGOS ANTICIPADOS	140,390.84	67,073.33	207,464.17
40302050	CARGO Y/O BONIF.MAL APLICADA	497.48	4,794.64	5,292.12
	TOTAL DIVERSOS.	3,754,336.12	2,396,872.90	6,151,209.02
40303000	PRODUCTOS FINANCIEROS.			
40303001	Rendimiento Deposito a Plazo.	320.94	162.25	483.19
40303008	CARTA FACTIBILIDAD	2,882.88	1,351.35	4,234.23



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
	TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS	3,203.82	1,513.60	4,717.42
40304000	RECARGOS.			
40304001	Recargos.	503,876.97	1,619,414.10	2,123,291.07
40304002	Recargos Comercial	78,333.15	67,830.45	146,163.60
	TOTAL RECARGOS.	582,210.12	1,687,244.55	2,269,454.67
40305000	POR RECONEXION.			
40305001	RECONEXION AGUA	914,155.58	1,372,688.97	2,286,844.55
	TOTAL POR RECONEXION.	914,155.58	1,372,688.97	2,286,844.55
	TOTAL INGRESOS X SERVICIO	6,649,058.85	6,368,891.14	13,017,949.99
40400000	INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO			
40400100	Domestico	1,246,906.10	863,251.08	2,110,157.18
40400200	Comercial	1,202,768.37	681,211.96	1,883,980.33
40410000	Rezago Saneamiento			
40410100	Rezago Saneamiento Domestico	925,972.72	1,366,881.48	2,292,854.20
40410200	Rezago Saneamiento Comercial	128,992.74	94,801.87	223,794.61
	TOTAL Rezago Saneamiento	1,054,965.46	1,461,683.35	2,516,648.81
	TOTAL INGRESOS SERVICIO	3,504,639.93	3,006,146.39	6,510,786.32
41000000	BONIFICACIONES.			
41010000	Por Servicio de Agua.			
41010100	Domestico	-836,738.38	-3,944,410.60	-4,781,148.98
41010101	Rezago Agua Domestica	-3,655,741.50	-14,375,274.62	-18,031,016.12
41010200	Comercial	-47,512.63	-71,975.19	-119,487.82
41010201	Rezago Agua Comercial	-107,983.95	-133,348.62	-241,332.57
	TOTAL Por Servicio de	-4,647,976.46	-18,525,009.03	-23,172,985.49
41020000	Por Servicio de Drenaje.			
41020100	Domestico	-128,659.34	-600,919.77	-729,579.11
41020101	Rezago Drenaje Domestico	-732,279.16	-2,702,035.94	-3,434,315.10
41020200	Comercial	-9,568.86	-8,124.85	-17,693.71
41020201	Rezago Drenaje Comercial	-46,430.90	-21,967.46	-68,398.36
	TOTAL Por Servicio de	-916,938.26	-3,333,048.02	-4,249,986.28
41040000	Recargos - Otros			
41040100	Recargos Domesticos	-262,222.71	-1,563,043.16	-1,825,265.87
41040200	Recargos Comercial	-29,967.99	-40,704.34	-70,672.33
	TOTAL Recargos - Otros	-292,190.70	-1,603,747.50	-1,895,938.20
41060000	Saneamiento			
41060100	Saneamiento Domestico	-22,468.45	-3,863.27	-26,331.72
41060101	Rezago Saneamiento Domestico	-86,859.04	-8,399.80	-95,258.84
41060200	Saneamiento Comercial	-3,270.06	-1,889.27	-5,159.33
41060201	Rezago Saneamiento Comercial	-10,896.72	-3,418.42	-14,315.14
	TOTAL Saneamiento	-123,494.27	-17,570.76	-141,065.03
	TOTAL BONIFICACIONES.	-5,980,599.69	-23,479,375.31	-29,459,975.00
	TOTAL INGRESOS.	48,539,142.07	25,369,174.16	73,908,316.23
50000000	EGRESOS.			
51000000	SERVICIOS PERSONALES.			
51001000	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE.			
51001100	Sueldo Confianza.	4,903,268.30	2,410,697.85	7,313,966.15
51001200	SUELDO SINDICATO.			
51001201	Sueldo Produccion.	589,947.78	271,790.50	861,738.28
51001202	Sueldo Distribucion.	2,404,905.60	1,143,010.56	3,547,916.16
51001203	Sueldo Alcantarillado.	622,364.18	302,550.16	924,914.34



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
51001204	Sueldo Oficina Sindicalizado.	710,782.01	362,362.89	1,073,144.90
	TOTAL SUELDO SINDICATO	4,327,999.57	2,079,714.11	6,407,713.68
	TOTAL SUELDOS AL PERSO	9,231,267.87	4,490,411.96	13,721,679.83
51002000	SUELDO PERSONAL EVENTUAL.			
51002202	Sueldo de Eventuales.	406,943.80	182,659.98	589,603.78
	TOTAL SUELDO PERSONAL	406,943.80	182,659.98	589,603.78
51003000	COMPENSACIONES.			
51003100	Compensacion Confianza.	151,764.60	83,105.71	234,870.31
51003101	Compensacion por cumpleaños confian	1,295.00	315.00	1,610.00
51003102	COMPENSACION POR CONTINGENCIA	0.00	33,000.00	33,000.00
51003200	SINDICATO.			
51003201	Compensacion Produccion.	185,093.20	59,522.59	244,615.79
51003202	Compensacion Distribucion	326,481.14	84,175.22	410,656.36
51003203	Compensacion Alcantarillado	134,252.46	30,075.05	164,327.51
51003204	Compensacion Of.Sindicalizado	41,970.91	2,356.54	44,327.45
51003205	Compensacion Eventual.	14,091.49	3,519.46	17,610.95
51003207	AYUDA MATRIMONIAL (CLAUSULA #77 C.C	5,000.00	0.00	5,000.00
51003208	COMPENS. X CUMPLEAÑOS PRODUCCION(C#	2,733.80	383.12	3,116.92
51003209	COMPENS.X CUMPLEAÑOS DISTRIBUCION(C	6,109.60	3,661.55	9,771.15
51003210	COMPEN.X CUMPLEAÑOS ALCANTARILLADO(	2,352.05	875.55	3,227.60
51003212	COMPEN.X CUMPLEAÑOS OF.SIND.(CLAUS.	835.64	1,986.29	2,821.93
	TOTAL SINDICATO.	718,920.29	186,555.37	905,475.66
	TOTAL COMPENSACIONES.	871,979.89	302,976.08	1,174,955.97
51004000	TIEMPO EXTRA.			
51004200	SINDICATO.			
51004201	Tiempo Extra Produccion	31,011.01	18,807.97	49,818.98
51004202	Tiempo Extra Distribucion	393,610.52	201,039.33	594,649.85
51004203	Tiempo Extra Alcantarillado	107,871.85	70,913.58	178,785.43
51004204	Tiempo Extra Of.Sindicalizado	37,433.32	24,190.75	61,624.07
51004205	Tiempo Extra Eventual.	23,172.58	6,359.90	29,532.48
	TOTAL SINDICATO.	593,099.28	321,311.53	914,410.81
	TOTAL TIEMPO EXTRA.	593,099.28	321,311.53	914,410.81
51005000	GRATIFICACIONES.			
51005100	Gratificaciones Confianza.	40,000.00	14,929.48	54,929.48
51005200	SINDICATO.			
51005206	Estudiantes	30,000.00	45,150.00	75,150.00
	TOTAL SINDICATO.	30,000.00	45,150.00	75,150.00
	TOTAL GRATIFICACIONES.	70,000.00	60,079.48	130,079.48
51006000	PRIMA VACACIONAL.			
51006100	Prima Vacacional Confianza	416,419.77	97,177.55	513,597.32
51006200	SINDICATO.			
51006201	Prima Vacacional Produccion	45,061.67	45,708.37	90,770.04
51006202	Prima Vacacional Distribucion	161,321.02	80,535.84	241,856.86
51006203	Prima Vacacional Alcantarillad	33,201.99	22,835.39	56,037.38
51006204	Prima Vacacional Of.Sindicaliz	36,641.02	18,232.51	54,873.53
51006205	Prima Vacacional Eventuales.	13,064.04	2,003.51	15,067.55
	TOTAL SINDICATO.	289,289.74	169,315.62	458,605.36
	TOTAL PRIMA VACACIONAL	705,709.51	266,493.17	972,202.68
51007000	AGUINALDOS.			
51007100	Aguinaldo Confianza.	729,601.25	248,982.79	978,584.04



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
51007200	SINDICATO.			
51007201	Aguinaldo Produccion	77,198.53	33,257.15	110,455.68
51007202	Aguinaldo Distribucion	325,675.14	147,591.84	473,266.98
51007203	Aguinaldo Alcantarillado	77,491.02	36,723.24	114,214.26
51007204	Aguinaldo Of.Sindicalizado	100,447.99	50,784.12	151,232.11
51007205	Aguinaldo Eventual.	73,456.08	29,980.40	103,436.48
	TOTAL SINDICATO.	654,268.76	298,336.75	952,605.51
	TOTAL AGUINALDOS.	1,383,870.01	547,319.54	1,931,189.55
51008000	VACACIONES.			
51008100	Vacaciones Confianza.	694,032.93	163,990.59	858,023.52
51008200	SINDICATO.			
51008201	Vacaciones Produccion	76,393.39	54,785.23	131,178.62
51008202	Vacaciones Distribucion	270,144.95	155,621.76	425,766.71
51008203	Vacaciones Alcantarillado	38,519.75	38,059.00	76,578.75
51008204	Vacaciones Of.Sindicalizado	61,068.38	30,387.51	91,455.89
51008205	Vacaciones Eventual.	20,496.80	3,339.19	23,835.99
	TOTAL SINDICATO.	466,623.27	282,192.69	748,815.96
	TOTAL VACACIONES.	1,160,656.20	446,183.28	1,606,839.48
51009000	INDEMNIZACIONES.			
51009200	SINDICATO.			
51009202	Indemnizacion Distribucion	42,309.93	52,969.72	95,279.65
51009204	Indemnizacion Of.Sindicalizado	1,071.11	35,466.95	36,538.06
	TOTAL SINDICATO.	43,381.04	88,436.67	131,817.71
	TOTAL INDEMNIZACIONES.	43,381.04	88,436.67	131,817.71
51010000	1% SOBRE NOMINAS			
51010100	1% Sobre Nominas Confianza	137,209.64	36,773.00	173,982.64
51010200	SINDICATO.			
51010201	1% Sobre Nominas Produccion	28,209.69	12,990.00	41,199.69
51010202	1% S/Nominas Distribucion	105,460.65	48,727.00	154,187.65
51010203	1% S/Nominas Alcantarillado	27,422.95	13,703.00	41,125.95
51010204	1% S/Nominas Oficina Sindical	26,265.00	12,666.00	38,931.00
51010205	1% S/Nominas Eventuales	12,420.66	5,068.00	17,488.66
	TOTAL SINDICATO.	199,778.95	93,154.00	292,932.95
	TOTAL 1% SOBRE NOMINAS	336,988.59	129,927.00	466,915.59
51011000	INFONAVIT.			
51011100	Infonavit Confianza.	218,704.17	35,658.69	254,362.86
51011200	SINDICATO.			
51011201	Infonavit Produccion	84,783.56	9,641.60	94,425.16
51011202	Infonavit Distribucion.	232,777.94	43,387.20	276,165.14
51011203	Infonavit Alcantarillado.	59,613.86	11,248.53	70,862.39
51011204	Infonavit Of.Sindicalizado	79,485.15	14,462.40	93,947.55
51011205	Infonavit Eventual.	39,742.57	7,716.44	47,459.01
	TOTAL SINDICATO.	496,403.08	86,456.17	582,859.25
	TOTAL INFONAVIT.	715,107.25	122,114.86	837,222.11
51012000	I.M.S.S.			
51012100	Imss Confianza.	525,365.65	320,391.99	845,757.64
51012200	SINDICATO.			
51012201	Imss Produccion	139,309.52	97,746.71	237,056.23
51012202	Imss Distribucion	650,613.34	439,597.80	1,090,211.14
51012203	Imss Alcantarillado	165,181.61	114,037.83	279,219.44



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
51012204	Imss Oficina Sindicalizado	223,267.49	146,620.06	369,887.55
51012205	Imss Eventual	116,171.72	70,594.85	186,766.57
	TOTAL SINDICATO.	1,294,543.68	868,597.25	2,163,140.93
	TOTAL I.M.S.S.	1,819,909.33	1,188,989.24	3,008,898.57
51013000	SEGURO DE VIDA.			
51013100	Seguro de Vida Confianza	112,691.14	36,873.87	149,565.01
51013200	SINDICATO.			
51013201	Seguro Vida Produccion	2,442.90	1,243.47	3,686.37
51013202	Seguro Vida Distribucion	11,413.44	5,878.17	17,291.61
51013203	Seguro Vida Alcantarillado	3,739.70	1,921.71	5,661.41
51013204	Seguro Vida Oficina Sindic.	2,875.18	1,469.55	4,344.73
51013205	Seguro de Vida Eventuales	1,534.74	791.28	2,326.02
	TOTAL SINDICATO.	22,005.96	11,304.18	33,310.14
	TOTAL SEGURO DE VIDA.	134,697.10	48,178.05	182,875.15
51014000	FONDO DE AHORRO.			
51014100	Fondo Ahorro Confianza.	509,477.89	-91,006.91	418,470.98
51014200	Sindicato.			
51014201	Fondo Ahorro Produccion	269,925.79	119,568.10	389,493.89
51014202	Fondo Ahorro Distribucion	948,317.28	465,744.44	1,414,061.72
51014203	Fondo Ahorro Alcantarillado	242,428.11	131,018.38	373,446.49
51014204	Fondo Ahorro Of.Sindicalizado	237,729.21	123,549.16	361,278.37
	TOTAL Sindicato.	1,698,400.39	839,880.08	2,538,280.47
	TOTAL FONDO DE AHORRO.	2,207,878.28	748,873.17	2,956,751.45
51019000	S.A.R.			
51019100	Sar Confianza.	281,975.15	92,451.30	374,426.45
51019200	SINDICATO.			
51019201	Sar Produccion	74,623.46	28,205.48	102,828.94
51019202	Sar Distribucion	340,028.86	126,808.60	466,837.46
51019203	Sar Alcantarillado.	87,080.56	32,906.39	119,986.95
51019204	Sar Oficina Sindicalizado	116,107.41	42,308.22	158,415.63
51019205	Sar Eventuales	58,053.72	20,370.63	78,424.35
	TOTAL SINDICATO.	675,894.01	250,599.32	926,493.33
	TOTAL S.A.R.	957,869.16	343,050.62	1,300,919.78
51021000	UNIFORMES DE TRABAJO.			
51021200	SINDICATO.			
51021201	Uniformes Trabajo Produccion	80,522.49	98,280.00	178,802.49
51021202	Uniformes Trabajo Distribucion	143,664.00	442,260.00	585,924.00
51021203	Uniformes Trabajo Alcantarilla	36,792.00	114,660.00	151,452.00
51021204	Uniformes Trabajo Of.Sind.	45,552.00	145,600.00	191,152.00
	TOTAL SINDICATO.	306,530.49	800,800.00	1,107,330.49
	TOTAL UNIFORMES DE TRA	306,530.49	800,800.00	1,107,330.49
51023000	BECAS.			
51023200	SINDICATO.			
51023201	Becas Produccion	40,040.93	15,250.00	55,290.93
51023202	Becas Distribucion	60,008.00	38,045.00	98,053.00
51023203	Becas Alcantarillado	5,313.00	9,497.00	14,810.00
51023204	Becas Oficina Sindicalizado	21,800.00	7,450.00	29,250.00
	TOTAL SINDICATO.	127,161.93	70,242.00	197,403.93
	TOTAL BECAS.	127,161.93	70,242.00	197,403.93
51027000	VIATICOS.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
51027100	Viaticos Confianza.	154,866.85	104,152.61	259,019.46
	TOTAL VIATICOS.	154,866.85	104,152.61	259,019.46
51029000	OTROS GASTOS.			
51029100	Otros Gastos Confianza	7,828.81	8,828.82	16,657.63
51029200	SINDICATO.			
51029201	Otros Gastos Produccion	8,567.55	720.72	9,288.27
51029202	Otros Gastos Distribucion.	29,945.85	8,891.85	38,837.70
51029203	Otros Gastos Alcantarillado	7,567.54	1,945.94	9,513.48
51029204	Otros Gastos Of.Sindicalizado	13,909.86	2,567.56	16,477.42
	TOTAL SINDICATO.	59,990.80	14,126.07	74,116.87
	TOTAL OTROS GASTOS.	67,819.61	22,954.89	90,774.50
51030000	COMIDA AL PERSONAL.			
51030100	Comida Personal Confianza.	83,143.88	33,118.73	116,262.61
51030200	SINDICATO.			
51030201	Comida Personal Produccion	23,594.22	14,896.89	38,491.11
51030202	Comida Personal Distribucion	308,279.50	164,908.74	473,188.24
51030203	Comida Personal Alcantarillado	89,830.84	60,283.12	150,113.96
51030204	Comida Personal Of.Sindic.	27,429.58	20,918.47	48,348.05
51030205	Comida Personal Eventual.	19,885.21	6,533.61	26,418.82
	TOTAL SINDICATO.	469,019.35	267,540.83	736,560.18
	TOTAL COMIDA AL PERSON	552,163.23	300,659.56	852,822.79
51031000	BONO POR ASISTENCIA.			
51031200	SINDICATO.			
51031201	Bono Asistencia Produccion	54,742.00	27,454.00	82,196.00
51031202	Bono Asistencia Distribucion	250,186.00	124,527.00	374,713.00
51031203	Bono Asistencia Alcantarillado	64,254.00	32,634.00	96,888.00
51031204	Bono Asistencia Of.Sindica.	83,034.00	39,885.00	122,919.00
	TOTAL SINDICATO.	452,216.00	224,500.00	676,716.00
	TOTAL BONO POR ASISTEN	452,216.00	224,500.00	676,716.00
51032000	RETROACTIVO.			
51032200	SINDICATO.			
51032201	Retroactivo Produccion	19,198.57	0.00	19,198.57
51032202	Retroactivo Distribucion	76,233.29	0.00	76,233.29
51032203	Retroactivo Alcantarillado.	16,805.05	0.00	16,805.05
51032204	Retroactivo Oficina Sind.	19,518.99	0.00	19,518.99
51032205	Retroactivo Eventual.	8,900.75	0.00	8,900.75
	TOTAL SINDICATO.	140,656.65	0.00	140,656.65
	TOTAL RETROACTIVO.	140,656.65	0.00	140,656.65
51035000	AGUA GRATUITA.			
51035001	Agua Gratuita Confianza	72,720.35	36,213.00	108,933.35
51035002	Agua Gratuita Sindicato	235,558.42	121,615.00	357,173.42
	TOTAL AGUA GRATUITA.	308,278.77	157,828.00	466,106.77
51036000	DIAS FESTIVOS.			
51036100	Dias Festivos Confianza.	110,716.07	26,272.51	136,988.58
51036201	Dias Festivos Produccion	45,468.56	10,279.12	55,747.68
51036202	Dias Festivos Distribucion	84,555.33	11,131.41	95,686.74
51036203	Dias Festivos Alcantarillado	25,319.84	3,887.96	29,207.80
51036204	Dias Festivos Of.Sindic.	14,519.08	1,325.76	15,844.84
51036205	Eventuales	8,277.70	612.08	8,889.78
	TOTAL DIAS FESTIVOS.	288,856.58	53,508.84	342,365.42



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
51037000	PRIMA DOMINICAL			
51037201	Prima Dominical Produccion	74,957.16	34,280.12	109,237.28
51037202	Prima Dominical Distribucion	93,606.32	47,429.36	141,035.68
51037203	Prima Dominical Alcantarillado	33,771.43	16,727.84	50,499.27
51037204	Prima Dominical Of.Sindicaliza	5,106.35	2,953.13	8,059.48
51037205	Prima Dominical Eventual.	194.41	2,221.87	2,416.28
	TOTAL PRIMA DOMINICAL	207,635.67	103,612.32	311,247.99
51038000	SUELDO REEMPLAZO.			
51038200	SINDICATO.			
51038201	Sueldo Reemplazo Produccion	4,940.88	8,074.07	13,014.95
51038202	Sueldo Reemplazo Distribucion	44,643.78	36,954.76	81,598.54
51038203	Sueldo Reemplazo Alcantarillado	4,956.31	4,951.71	9,908.02
51038204	Sueldo Reemplazo Of.Sindical.	17,566.57	6,499.63	24,066.20
51038205	Eventuales	14,485.55	12,332.82	26,818.37
	TOTAL SINDICATO.	86,593.09	68,812.99	155,406.08
	TOTAL SUELDO REEMPLAZO	86,593.09	68,812.99	155,406.08
51041000	BONO ALIMENTICIO			
51041100	Confianza	444,500.00	255,600.00	700,100.00
51041201	Bono Alimenticio Produccion	133,476.00	67,618.00	201,094.00
51041202	Bono Alimenticio Distribucion	622,231.00	336,639.00	958,870.00
51041203	Bono Alimenticio Alcantarillado	159,977.00	81,636.00	241,613.00
51041204	Bono Alimenticio Oficinas Sindicali	264,822.00	100,775.00	365,597.00
	TOTAL BONO ALIMENTICIO	1,625,006.00	842,268.00	2,467,274.00
51042000	BONO DE TRANSPORTE			
51042201	Bono Transporte Produccion	23,987.00	11,237.00	35,224.00
51042202	Bono Transporte Distribucion	118,566.50	57,162.50	175,729.00
51042203	Bono Transporte Alcantarillado	29,384.50	15,410.50	44,795.00
51042204	Bono Transporte Oficinas Sindicaliz	56,454.50	28,265.50	84,720.00
	TOTAL BONO DE TRANSPOR	228,392.50	112,075.50	340,468.00
51043000	AYUDA ESCOLAR			
51043201	Ayuda Escolar Produccion	0.00	13,807.50	13,807.50
51043202	Ayuda Escolar Distribucion	0.00	45,104.50	45,104.50
51043203	Ayuda Escolar Alcantarillado	0.00	13,807.50	13,807.50
51043204	Ayuda Escolar Of.Sindicalizado	0.00	14,728.00	14,728.00
	TOTAL AYUDA ESCOLAR	0.00	87,447.50	87,447.50
51045000	Subsidios por Incapacidad			
51045100	Confianza	1,744.42	1,040.84	2,785.26
51045201	Produccion	574.68	191.56	766.24
51045202	Distribucion	2,644.55	1,339.94	3,984.49
51045203	Alcantarillado	1,720.46	0.00	1,720.46
51045204	Oficina Sindicalizados	987.27	497.16	1,484.43
51045205	Eventuales	459.06	0.00	459.06
	TOTAL Subsidios por In	8,130.44	3,069.50	11,199.94
51048000	GASTOS FIN DE AÑO			
51048001	CONFIANZA	15,000.00	0.00	15,000.00
51048002	SINDICATO	19,900.00	0.00	19,900.00
	TOTAL GASTOS FIN DE AÑO	34,900.00	0.00	34,900.00
51060000	AYUDA PARA INCAPACIDAD			
51060201	Ayuda para incapacidad produccion	1,494.08	0.00	1,494.08
	TOTAL AYUDA PARA INCAP	1,494.08	0.00	1,494.08



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
51070000	AYUDA GAS			
51070201	AYUDA GAS PRODUCCION	86,756.33	1,596.98	88,353.31
51070202	AYUDA GAS DISTRIBUCION	19,963.21	6,716.85	26,680.06
51070203	AYUDA GAS ALCANTARILLADO	3,815.91	329.70	4,145.61
51070204	AYUDA GAS OF. SINDICALIZADOS	7,382.73	2,877.31	10,260.04
	TOTAL AYUDA GAS	117,918.18	11,520.84	129,439.02
51071000	ART. DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	
51071001	ART. DE HIGIENE SINDICATO	0.00	146,099.26	146,099.26
	TOTAL ART. DE LIMPIEZA	0.00	146,099.26	146,099.26
	TOTAL SERVICIOS PERSON	25,347,977.38	12,396,556.44	37,744,533.82
52000000	SERVICIOS GENERALES.			
52001000	ARRENDAMIENTO.			
52001001	Arrendamiento Oficinas.	20,335.15	10,816.41	31,151.56
52001002	Renta de Maquinaria y equipo	96,384.00	112,850.00	209,234.00
52001003	RENTA DE COPIADORA	87,662.00	34,732.18	122,394.18
52001005	EVENTOS	38,572.18	3,459.27	42,031.45
52001007	RENTA DE SOFTWARE AQUASIS	87,272.59	45,280.44	132,553.03
	TOTAL ARRENDAMIENTO.	330,225.92	207,138.30	537,364.22
52002000	ENERGIA ELECTRICA.			
52002100	PRODUCCION.			
52002104	P DE CAPT R ESCOND Cta.1060/3797	176,838.76	157,635.14	334,473.90
52002105	RIO BRAVO(2) CTA.#50005	2,841,122.90	2,335,403.59	5,176,526.49
52002106	ZUAZUA/ANAHUAC CTA.#50025(2)	5,262,472.52	5,205,616.18	10,468,088.70
	TOTAL PRODUCCION.	8,280,434.18	7,698,654.91	15,979,089.09
52002200	DISTRIBUCION.			
52002204	Sta Rosa E Insurgentes 1010/0399	269,688.43	168,817.16	438,505.59
52002205	Carret 57 Y C Monterrey Cta 0500/45	389,699.99	281,375.69	671,075.68
52002208	Aristoteles 107 Cta.0545/2901	226,140.51	159,184.73	385,325.24
52002210	Calle Los Montes 301 Cta.0120/1063	84,568.54	58,004.45	142,572.99
52002211	Col del Issste Cta. 1110/4661	61,252.31	42,229.73	103,482.04
52002214	Sierra de Colorado CTA. 0030/1189	63,722.54	42,189.23	105,911.77
52002215	Dr. Elias Treviño y A cta.0845/3206	59,101.01	38,684.63	97,785.64
52002216	Azorin y Paseo de las Artes 0555/01	9,050.45	5,810.78	14,861.23
52002217	REB.COMPOSIT.ABASOLO 500 CTA.0450/2	84,792.86	52,611.71	137,404.57
52002219	VILLA DE HERRERA S/N CTA. 0365/1230	137,313.50	122,618.02	259,931.52
52002221	EJIDOS SAN ISIDROCTA. 00423/1230	85,754.93	64,236.94	149,991.87
52002222	EJIDO PIEDRAS NEGRAS CTA. 0240/6798	27,597.47	22,455.80	50,053.27
	TOTAL DISTRIBUCION.	1,498,682.54	1,058,218.87	2,556,901.41
52002300	ALCANTARILLADO.			
52002303	Lagunas Oxidacion Cta.0248/0590	897,598.99	576,252.94	1,473,851.93
52002306	PROLONG.AVE.REFORMA S/N CTA.0845/14	117,574.77	38,207.48	155,782.25
	TOTAL ALCANTARILLADO.	1,015,173.76	614,460.42	1,629,634.18
52002400	OFICINAS.			
52002403	VICTORIA 2410 NTE (ALM) Cta.0111/68	5,952.28	7,134.69	13,086.97
52002409	OFICINA ACOROS	4,211.74	2,818.06	7,029.80
52002411	BAHIA AZUL S/N	22,496.44	10,639.60	33,136.04
52002412	ZARAGOZA 601-B SERV. 8898	3,256.77	2,372.03	5,628.80
	TOTAL OFICINAS.	35,917.23	22,964.38	58,881.61
	TOTAL ENERGIA ELECTRIC	10,830,207.71	9,394,298.58	20,224,506.29
52003000	TELEFONO.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
52003001	Oficinas Generales.	239,582.12	175,550.87	415,132.99
	TOTAL TELEFONO.	239,582.12	175,550.87	415,132.99
52005000	AVISOS Y PUBLICACIONES.			
52005001	Avisos Publicaciones Of.Grales	1,588,806.44	868,093.94	2,456,900.38
	TOTAL AVISOS Y PUBLICA	1,588,806.44	868,093.94	2,456,900.38
52007000	PLACAS Y PERMISOS.			
52007001	Placas y Permisos Of.Grales.	873.00	84,443.00	85,316.00
	TOTAL PLACAS Y PERMISO	873.00	84,443.00	85,316.00
52009000	SEG.EQUIPO DE TRANSPORTE.			
52009001	Seg.Epo.Transporte Of.Grales.	6,607.22	4,051.04	10,658.26
52009002	Gastos de Registro	1,305.00	0.00	1,305.00
	TOTAL SEG.EQUIPO DE TR	7,912.22	4,051.04	11,963.26
52010000	MULTAS Y RECARGOS.			
52010001	Multas y Recargos Of.Grales.	157,852.21	139,412.01	297,264.22
	TOTAL MULTAS Y RECARGO	157,852.21	139,412.01	297,264.22
52011000	FLETES Y ACARREOS.			
52011001	Fletes y Acarreos Of.Grales.	71,931.45	23,660.00	95,591.45
52011005	Servicios de Mensajería	3,390.00	532.30	3,922.30
	TOTAL FLETES Y ACARREO	75,321.45	24,192.30	99,513.75
52013000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.			
52013001	Cuotas Suscripciones Of.Grales	4,200.00	0.00	4,200.00
52013002	Cuotas Sindicales	8,850.00	0.00	8,850.00
	TOTAL CUOTAS Y SUSCRIP	13,050.00	0.00	13,050.00
52014000	GAS.			
52014002	Gas Planta Potabilizadora.	7,448.20	803.69	8,251.89
52014003	Casa de Visitas	2,344.25	518.13	2,862.38
	TOTAL GAS.	9,792.45	1,321.82	11,114.27
52016000	OTROS GASTOS.			
52016100	Otros Gtos.Confianza.	11,339.51	24,179.21	35,518.72
52016101	SIMAS EN TU COLONIA	12,394.00	0.00	12,394.00
52016300	Cultura del Agua	59,100.92	32,266.66	91,367.58
52016403	Oficinas Generales	35,275.37	13,593.09	48,868.46
52016404	Taller Mecanico	1,807.90	880.18	2,688.08
52016408	DEPTO. DE COMPRAS	1,419.63	4,213.30	5,632.93
52016411	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	20,668.82	6,363.83	27,032.65
52016412	FUMIGACIONES	24,107.00	16,000.00	40,107.00
52016413	APOYO GASTOS FUNERALES	3,050.00	1,600.00	4,650.00
52016500	Otros Gastos Sindicato	2,040.18	2,851.30	4,891.48
52016600	Otros Gastos Saneamiento	2,149.83	40.00	2,189.83
52016601	CONSULTORIA COMERCIAL	0.00	5,470.00	5,470.00
52016700	Otros Gastos Depto.Tecnico	2,999.10	50.00	3,049.10
52016800	Depto. de Planeación y Proyectos	1,600.00	0.00	1,600.00
52016901	Articulos de cafetería	20,318.23	43,553.99	63,872.22
52016902	Subgerencia Comercial	37,083.76	12,175.73	49,259.49
52016903	Comunicacion Social	637.27	198.47	835.74
52016904	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	217.44	162.09	379.53
52016905	Recursos Humanos	1,425.19	69.00	1,494.19
52016906	SANEAMIENTO	165.70	0.00	165.70
	TOTAL OTROS GASTOS.	237,799.85	163,666.85	401,466.70
52017000	VIGILANCIA.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
52017001	Vigilancia.	123,062.79	301,851.29	424,914.08
	TOTAL VIGILANCIA.	123,062.79	301,851.29	424,914.08
52020000	DIVERSOS.			
52020003	Trabajos Especiales	112.81	15,000.00	15,112.81
52020004	Oficinas Generales	4,860.85	3,598.22	8,459.07
52020006	TRABAJOS ESPECIALES AGUA POTABLE	77.74	0.00	77.74
52020007	TRABAJOS ESPECIALES ALCANTARILLADO	1,253.97	0.00	1,253.97
52020016	MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE	33,013.00	0.00	33,013.00
52020020	CONTINGENCIA JUNIO 2013	22,510.42	0.00	22,510.42
	TOTAL DIVERSOS.	61,828.79	18,598.22	80,427.01
52021000	GASTOS SIN COMPROBANTE			
52021001	Gastos Sin Comprobante	516.00	0.00	516.00
52021002	Gtos sin comprobante Ing.Pope	0.00	350.00	350.00
	TOTAL GASTOS SIN COMPR	516.00	350.00	866.00
52025000	HONORARIOS			
52025001	HONORARIOS	845,749.63	466,390.98	1,312,140.61
	TOTAL HONORARIOS	845,749.63	466,390.98	1,312,140.61
52026000	VIATICOS			
52026001	Viaticos alimentos	20,100.04	14,941.03	35,041.07
52026002	Viaticos gastos de viaje	33,893.88	76,653.20	110,547.08
	TOTAL VIATICOS	53,993.92	91,594.23	145,588.15
52027000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			
52027001	Capacitacion y Adiestramiento	21,500.00	12,000.00	33,500.00
	TOTAL CAPACITACION Y A	21,500.00	12,000.00	33,500.00
52031000	ATENCION A FUNCIONARIOS			
52031001	Atencion func. Of. Generales	12,487.17	6,640.42	19,127.59
	TOTAL ATENCION A FUNC	12,487.17	6,640.42	19,127.59
52040000	EQUIPO Y CUOTA DEPORTIVA			
52040001	Epo.Cuot.Dep.Sindicato	4,742.24	155.00	4,897.24
	TOTAL EQUIPO Y CUOTA D	4,742.24	155.00	4,897.24
52050000	MEDICAMENTOS			
52050001	Medicamentos of. generales	1,100.88	0.00	1,100.88
52050002	Medicamento personal sindicalizado	69.35	0.00	69.35
	TOTAL MEDICAMENTOS	1,170.23	0.00	1,170.23
52060000	CULTURA DEL AGUA			
52060001	Cultura del Agua	180,823.50	151,430.00	332,253.50
	TOTAL CULTURA DEL AGUA	180,823.50	151,430.00	332,253.50
	TOTAL SERVICIOS GENERA	14,797,297.64	12,111,178.85	26,908,476.49
53000000	MANTENIMIENTO DE BIENES.			
53001000	MTTO.REPARACION DE EDIFICIO.			
53001100	PRODUCCION.			
53001101	Planta.	6,362.28	6,796.00	13,158.28
53001104	Departamento Tecnico	757.38	0.00	757.38
53001105	Of.Villa de Fuente(AGUA AZUL)	750.00	0.00	750.00
53001109	Rebombeos	0.00	276.57	276.57
	TOTAL PRODUCCION.	7,869.66	7,072.57	14,942.23
53001200	DISTRIBUCION.			
53001201	Tanques y Rebombeos	10,810.03	0.00	10,810.03
	TOTAL DISTRIBUCION.	10,810.03	0.00	10,810.03
53001400	OFICINAS GENERALES.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
53001401	Oficinas.	19,404.32	1,078.41	20,482.73
53001403	OFICINA ACOROS	1,081.08	0.00	1,081.08
53001404	CASETA DE COBRO CENTRAL	0.00	450.48	450.48
53001406	OFICINA COBRO ZARAGOZA 601-B	622.70	0.00	622.70
	TOTAL OFICINAS GENERAL	21,108.10	1,528.89	22,636.99
	TOTAL MTTO.REPARACION	39,787.79	8,601.46	48,389.25
53002000	MTTO.REPARACION DE MAQ.Y EQ.			
53002100	PRODUCCION.			
53002101	Planta.	164,558.43	84,140.06	248,698.49
53002102	Planta II	280,478.68	6,370.00	286,848.68
53002104	CLARIFICADORES PLANTA POT. #1	1,000.00	0.00	1,000.00
53002106	Taller Mecanico	12,241.32	255.86	12,497.18
53002108	Transformadores Planta Potabilizado	20,046.00	39,364.00	59,410.00
53002109	Retroexcavadoras	31,839.45	38,831.52	70,670.97
53002110	Limpia Drenaje (Vactor)	44,545.00	785.15	45,330.15
53002113	BAILARINAS (APISONADORAS DE TIERRA)	10,300.00	700.00	11,000.00
53002114	MAQUINAS CORTADORAS DE CONCRETO	2,701.80	0.00	2,701.80
53002116	BOMBAS DE AGUA PLANTA POT. #2	18,160.00	3,200.00	21,360.00
53002119	LABORATORIO	8,182.00	0.00	8,182.00
	TOTAL PRODUCCION.	594,052.68	173,646.59	767,699.27
53002200	DISTRIBUCION.			
53002201	Tanques y Rebombes	84,750.75	25,380.00	110,130.75
53002202	BOMBAS DE AGUA	30,353.94	7,600.00	37,953.94
53002210	CARCAMO RIO BRAVO	189,957.89	59,512.15	249,470.04
53002211	TANQUE 28 JUNIO	3,214.84	0.00	3,214.84
	TOTAL DISTRIBUCION.	308,277.42	92,492.15	400,769.57
53002300	ALCANTARILLADO.			
53002301	Carcamo Aguas Negras.	50,600.00	0.00	50,600.00
53002303	RETROEXCAVADORAS	4,701.13	4,733.34	9,434.47
53002304	LIMPIA DRENAJE (VACTOR,HIDROCLINER)	18,223.70	13,545.54	31,769.24
53002309	EQUIPO DE VIDEO DE INSPECCION	0.00	21,300.00	21,300.00
53002402	Mtto. Aires Acondicionados	6,400.00	5,200.00	11,600.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	79,924.83	44,778.88	124,703.71
	TOTAL MTTO.REPARACION	982,254.93	310,917.62	1,293,172.55
53003000	MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA			
53003115	COMISARIA	1,000.00	0.00	1,000.00
	TOTAL MTTO.REP.DE EQUI	1,000.00	0.00	1,000.00
53004000	MTTO.REP.EPO.COMUNICACION.			
53004100	PRODUCCION.			
53004106	Depto. Tecnico	200.00	0.00	200.00
	TOTAL PRODUCCION.	200.00	0.00	200.00
53004300	ALCANTARILLADO.			
53004301	Cuadrillas Alcantarillado	1,092.00	0.00	1,092.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	1,092.00	0.00	1,092.00
53004400	OFICINAS.			
53004401	Oficinas Generales.	90,000.00	58,074.00	148,074.00
	TOTAL OFICINAS.	90,000.00	58,074.00	148,074.00
	TOTAL MTTO.REP.EPO.COM	91,292.00	58,074.00	149,366.00
53005000	MTTO.REP.EQUIPO TRANSPORTE.			
53005100	PRODUCCION.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
53005105	ROTULACION DE UNIDADES	200.00	0.00	200.00
53005106	Taller Mecanico	339,318.33	102,629.48	441,947.81
53005111	RECURSOS HUMANOS	3,583.54	1,459.97	5,043.51
	TOTAL PRODUCCION.	343,101.87	104,089.45	447,191.32
53005200	DISTRIBUCION.			
53005201	Cuadrillas Agua	138,042.49	31,865.75	169,908.24
53005202	LECTURAS,CORTES,RECONEXIONES	25,988.51	11,052.40	37,040.91
	TOTAL DISTRIBUCION.	164,031.00	42,918.15	206,949.15
53005300	ALCANTARILLADO.			
53005301	Cuadrillas Alcantarillado	109,246.67	60,177.46	169,424.13
	TOTAL ALCANTARILLADO.	109,246.67	60,177.46	169,424.13
53005400	OFICINAS GENERALES.			
53005401	Oficinas Generales.	17,669.59	14,072.18	31,741.77
53005403	Saneamiento	1,804.42	2,235.00	4,039.42
53005404	Depto. Electrico	5,572.07	1,897.27	7,469.34
53005405	DEPARTAMENTO TECNICO	12,530.80	1,326.16	13,856.96
53005407	CULTURA DEL AGUA	0.00	1,465.00	1,465.00
53005410	LABORATORIO	387.39	0.00	387.39
53005411	RECURSOS HUMANOS	2,414.82	1,500.00	3,914.82
53005412	DEPTO. JURIDICO	1,100.00	0.00	1,100.00
53005413	SINDICATO	1,253.66	0.00	1,253.66
	TOTAL OFICINAS GENERAL	42,732.75	22,495.61	65,228.36
	TOTAL MTTO.REP.EQUIPO	659,112.29	229,680.67	888,792.96
53007000	MTTO.REP. DE HERRAMIENTAS.			
53007200	DISTRIBUCION.			
53007201	Cortes y Reconexiones	350.45	0.00	350.45
53007202	Fugas	1,740.00	300.00	2,040.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	2,090.45	300.00	2,390.45
53007300	ALCANTARILLADO.			
53007301	Drenaje	0.00	370.00	370.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	370.00	370.00
	TOTAL MTTO.REP. DE HER	2,090.45	670.00	2,760.45
53008000	MTTO.REP.OBRAS AGUA POTABLE.			
53008100	PRODUCCION.			
53008101	Planta.	24,457.11	0.00	24,457.11
53008102	Planta II	1,474.45	0.00	1,474.45
	TOTAL PRODUCCION.	25,931.56	0.00	25,931.56
53008200	DISTRIBUCION.			
53008201	Tanques y Rebombes	27,053.85	9,577.73	36,631.58
53008202	Ejido Piedras Negras	2,882.29	0.00	2,882.29
53008203	Lineas Generales Agua	113,205.23	54,039.79	167,245.02
53008204	REPARACION DE HIDRANTES	653.06	0.00	653.06
53008205	CORTES Y RECONEXIONES	121,605.02	46,857.33	168,462.35
53008206	FUGAS	128,343.62	45,359.66	173,703.28
53008212	MANTTO. VASO CAPTADOR(LAZARO CARDEN	302.72	165.00	467.72
	TOTAL DISTRIBUCION.	394,045.79	155,999.51	550,045.30
53008300	ALCANTARILLADO.			
53008301	Carcamo Aguas Negras.	37,191.80	0.00	37,191.80
53008302	MTTO. ARROYO EL SOLDADO	0.00	45,892.97	45,892.97
	TOTAL ALCANTARILLADO.	37,191.80	45,892.97	83,084.77



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
	TOTAL MTTO.REP.OBRAS A	457,169.15	201,892.48	659,061.63
53009000	MTTO.REP. OBRAS ALCANTARILLADO			
53009300	ALCANTARILLADO.			
53009301	Carcamo Aguas Negras.	40,489.73	14,410.00	54,899.73
53009302	Lineas Generales Drenaje	252,397.41	59,121.38	311,518.79
53009311	COLECTOR AVE. PROGRESO	0.00	2,400.00	2,400.00
53009317	CARCAMO 4 AGUAS NEGRAS	92.00	274.15	366.15
53009331	Renivelacion pozos de visita dif.co	1,200.00	7,200.00	8,400.00
53009332	Colector Nuevo Leon	12,600.00	0.00	12,600.00
53009333	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS	0.00	1,080.00	1,080.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	306,779.14	84,485.53	391,264.67
	TOTAL MTTO.REP. OBRAS	306,779.14	84,485.53	391,264.67
	TOTAL MANTENIMIENTO DE	2,539,485.75	894,321.76	3,433,807.51
54000000	MATERIALES Y SUMINISTROS.			
54001000	PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO.			
54001101	Planta	1,224.50	0.00	1,224.50
54001103	Almacen	2,000.00	172.43	2,172.43
54001104	Departamento tecnico	6,453.05	1,758.90	8,211.95
54001105	Of. Villa de Fuente	3,352.50	0.00	3,352.50
54001106	Saneamiento	14,900.42	2,235.36	17,135.78
54001108	Cultura del Agua	50,550.63	4,260.27	54,810.90
54001109	Depto.de Compras	25,797.31	12,325.65	38,122.96
54001111	Taller Mecanico	5,638.39	347.81	5,986.20
54001112	Depto.de Planeacion y Proyectos	4,535.63	135.14	4,670.77
54001113	GASTOS PROGRAMA "SIMAS EN TU COLONI	264.24	0.00	264.24
54001114	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	3,347.01	0.00	3,347.01
54001115	OFICINA ACOROS	2,235.00	1,117.50	3,352.50
54001116	DEPTO. COMERCIAL	38,658.39	10,473.18	49,131.57
54001118	CASETA DE COBRO ABASOLO Y ZARAGOZA	2,432.00	350.00	2,782.00
54001120	LABORATORIO	964.12	0.00	964.12
54001401	Oficinas Grales.	51,697.37	20,114.54	71,811.91
54001402	COMISARIA	174.78	0.00	174.78
54001404	CASETA JEFE PERSONAL	986.80	0.00	986.80
54001406	OFICINA CENTRO	350.00	0.00	350.00
54001407	PAPELERIA DEPTO. COMUNICACION SOCIA	2,624.41	2,748.80	5,373.21
54001408	Depto. Informatica	120.00	0.00	120.00
54001409	Depto. Cajas	4,574.68	3,587.85	8,162.53
	TOTAL PAPELERIA Y UTIL	222,881.23	59,627.43	282,508.66
54002000	PAPELERIA Y UTILES INFORMATICA			
54002106	Saneamiento	2,354.83	265.77	2,620.60
54002401	Oficinas Generales	81,027.21	34,215.32	115,242.53
	TOTAL PAPELERIA Y UTIL	83,382.04	34,481.09	117,863.13
54003000	PAPELERIA IMPRESA.			
54003106	Saneamiento	1,000.00	1,000.00	2,000.00
54003108	Depto. de Compras	8,382.00	2,232.00	10,614.00
54003109	Cultura del Agua	3,100.00	0.00	3,100.00
54003110	Taller Mecanico	670.00	670.00	1,340.00
54003112	Comunicacion Social	550.00	308.00	858.00
54003113	Depto. Comercial	7,425.08	2,533.00	9,958.08
54003114	Depto. Administrativo	3,424.00	1,000.00	4,424.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
54003401	Oficinas Grales.	319.00	0.00	319.00
54003404	RECURSOS HUMANOS	930.00	930.00	1,860.00
54003406	Depto. Informatica	4,000.00	0.00	4,000.00
	TOTAL PAPELERIA IMPRES	29,800.08	8,673.00	38,473.08
54004000	PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS.			
54004401	Oficinas Grales.	3,900.00	1,950.00	5,850.00
	TOTAL PERIODICOS,REVIS	3,900.00	1,950.00	5,850.00
54005000	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO.			
54005101	Planta	5,044.76	1,048.28	6,093.04
54005102	Planta II	2,098.96	747.64	2,846.60
54005104	Depto. Tecnico	739.43	1,116.11	1,855.54
54005105	Casa de Visitas	18.00	0.00	18.00
54005106	Taller Mecanico	1,309.81	423.28	1,733.09
54005107	Tanques y Rebombes	107,904.35	-95,107.06	12,797.29
54005112	CASETA JEFE PERSONAL	382.33	318.33	700.66
54005113	OFICINA VILLA DE FUENTE	0.00	103.60	103.60
54005114	OFICINA DE COBRO ZARAGOZA 601-B	1,117.50	0.00	1,117.50
54005401	Oficinas Grales.	8,095.99	4,320.95	12,416.94
54005402	COMISARIA	152.77	155.00	307.77
54005403	OFICINA ACOROS	624.65	1,701.67	2,326.32
54005406	ART/LIMPIEZA ZARAGOZA 601-B	265.30	200.59	465.89
	TOTAL ARTICULOS DE LIM	127,753.85	-84,971.61	42,782.24
54006000	HERRAMIENTAS.			
54006100	PRODUCCION.			
54006101	Herramientas Planta.	469.25	116.17	585.42
54006104	Herramientas Depto.Tecnico	3,054.37	856.61	3,910.98
54006106	Taller Mecanico	5,501.80	58.56	5,560.36
54006109	Tanques y Rebombes	48.89	0.00	48.89
	TOTAL PRODUCCION.	9,074.31	1,031.34	10,105.65
54006200	DISTRIBUCION.			
54006201	Cortes y Reconexiones	11,936.69	11,561.13	23,497.82
54006204	Fugas	1,350.36	0.00	1,350.36
54006205	Material Instalaci#n Medidores	0.00	762.37	762.37
	TOTAL DISTRIBUCION.	13,287.05	12,323.50	25,610.55
54006300	ALCANTARILLADO.			
54006302	Cuadrillas Drenaje	2,739.92	1,957.01	4,696.93
	TOTAL ALCANTARILLADO.	2,739.92	1,957.01	4,696.93
	TOTAL HERRAMIENTAS.	25,101.28	15,311.85	40,413.13
54007000	SOFTWARE (Programa Computadora			
54007400	OFICINAS.			
54007402	Consultoria Comercial	5,470.00	-5,470.00	0.00
	TOTAL OFICINAS.	5,470.00	-5,470.00	0.00
	TOTAL SOFTWARE (Progra	5,470.00	-5,470.00	0.00
54008000	SUBSTANCIAS QUIMICAS REACTIVOS			
54008101	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATOR	170,900.61	68,830.57	239,731.18
54008102	SULFATO	324,000.00	132,000.00	456,000.00
54008103	COLORO	435,525.40	282,276.50	717,801.90
54008106	POLIMEROS (POLICAT)	133,280.00	0.00	133,280.00
	TOTAL SUBSTANCIAS QUIM	1,063,706.01	483,107.07	1,546,813.08
54009000	MATERIALES DIVERSOS.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
54009100	PRODUCCION.			
54009101	Materiales Diversos Planta.	835.25	1,013.38	1,848.63
54009102	Materiales Diversos Planta II	1,133.03	720.69	1,853.72
54009103	Mat.Div.Almacen	-220.76	0.00	-220.76
54009104	Departamento Tecnico	39,693.55	23,960.56	63,654.11
54009105	Of.Villa de Fuente	15.95	0.00	15.95
54009106	Taller Mecanico	1,211.99	3,170.79	4,382.78
54009109	Cultura del Agua	20,154.28	235.00	20,389.28
54009110	Saneamiento	196.12	0.00	196.12
54009111	Tanques y Rebombes	1,615.11	195.14	1,810.25
54009112	Depto. Electrico	2,801.47	35.00	2,836.47
54009113	Lineas Generales	327.21	0.00	327.21
54009114	Laboratorio	10,872.42	0.00	10,872.42
54009116	Equipo de Seguridad	86,397.22	7,516.08	93,913.30
54009117	DEPTO. DE PLANEACION Y PROYECTOS	1,500.00	0.00	1,500.00
54009120	GASTOS PROGRAMA "SIMAS EN TU COLONI	1,628.33	0.00	1,628.33
54009121	Subgerencia Administrativa	3,278.94	0.00	3,278.94
	TOTAL PRODUCCION.	171,440.11	36,846.64	208,286.75
54009200	DISTRIBUCION.			
54009201	Cortes y Reconexiones	46,204.49	38,047.18	84,251.67
54009202	Agua potable Ejidos	121.70	0.00	121.70
54009204	Fugas	3,884.95	980.29	4,865.24
54009206	Instalaci#n Medidores	1,423.21	1,475.69	2,898.90
54009207	Material Instalaci#n Medidores	1,034.48	2,147.58	3,182.06
54009208	TOMAS DOMICILIARIAS AGUA	21,513.57	7,114.13	28,627.70
54009211	INST.MEDIDORES CTOS.NVOS.OFICINA GR	318,961.00	101,440.00	420,401.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	393,143.40	151,204.87	544,348.27
54009300	ALCANTARILLADO.			
54009301	Materiales Div.Carcamo A.Neg.	4,725.00	5,400.00	10,125.00
54009303	Alcantarillado	13,419.38	7,793.19	21,212.57
54009304	TOMAS DOMICILIARIAS DRENAJE	2,003.32	1,955.48	3,958.80
	TOTAL ALCANTARILLADO.	20,147.70	15,148.67	35,296.37
54009400	OFICINAS GENERALES.			
54009401	Materiales Diversos Of.Grales.	4,289.29	3,347.85	7,637.14
54009403	DEPTO. DE COMPRAS	450.00	0.00	450.00
54009404	OFICINA ACOROS	620.84	0.00	620.84
54009405	MATERIALES DIVERSOS DE INFORMATICA	10,180.15	0.00	10,180.15
54009407	Comunicacion Social	832.47	0.00	832.47
	TOTAL OFICINAS GENERAL	16,372.75	3,347.85	19,720.60
	TOTAL MATERIALES DIVER	601,103.96	206,548.03	807,651.99
54010000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.			
54010200	DISTRIBUCION.			
54010207	COMPRESORES	0.00	1,600.00	1,600.00
54010212	MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO	135.14	0.00	135.14
	TOTAL DISTRIBUCION.	135.14	1,600.00	1,735.14
54010300	ALCANTARILLADO.			
54010305	MAQUINAS DESENSOLVADORAS	70.00	0.00	70.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	70.00	0.00	70.00
54010400	OFICINAS GENERALES.			
54010401	Combustible Lub.Oficinas Grales	27,123.07	0.00	27,123.07



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
	TOTAL OFICINAS GENERAL	27,123.07	0.00	27,123.07
54010500	GASOLINA			
54010501	Agua y Drenaje	26,229.40	13,719.58	39,948.98
54010502	Comercial	205,171.30	148,835.01	354,006.31
54010503	Tecnico Op. Drenaje	72,501.05	50,575.86	123,076.91
54010504	Tecnico Op. Agua	77,667.09	63,788.12	141,455.21
54010505	Taller Mecanico	75,553.91	40,469.61	116,023.52
54010506	Oficinas Generales	284,471.08	109,852.12	394,323.20
54010507	Sindicato	11,926.18	315.12	12,241.30
54010508	Comisaria	19,311.40	11,181.70	30,493.10
	TOTAL GASOLINA	772,831.41	438,737.12	1,211,568.53
54010600	DIESEL			
54010601	Agua y Drenaje	185,972.49	121,400.33	307,372.82
54010602	Comercial	451.80	0.00	451.80
54010603	Tecnico Op. Drenaje	126,148.15	115,358.21	241,506.36
54010604	Tecnico Op. Agua	48,836.01	851.38	49,687.39
	TOTAL DIESEL	361,408.45	237,609.92	599,018.37
54010700	GAS L.P.			
54010701	Agua y Drenaje	40,687.85	10,095.32	50,783.17
54010702	Comercial	159,704.38	53,728.30	213,432.68
54010703	Tecnico Op. Drenaje	69,194.42	21,537.67	90,732.09
54010704	Tecnico Op. Agua	66,781.46	57,768.97	124,550.43
54010705	Fugas de Agua	70,785.58	14,926.62	85,712.20
54010706	Taller Mecanico	25,040.89	11,444.63	36,485.52
54010707	Oficinas Grales.	23,181.94	9,975.98	33,157.92
	TOTAL GAS L.P.	455,376.52	179,477.49	634,854.01
	TOTAL COMBUSTIBLE Y LU	1,616,944.59	857,424.53	2,474,369.12
	TOTAL MATERIALES Y SUM	3,780,043.04	1,576,681.39	5,356,724.43
55000000	GASTOS FINANCIEROS.			
55020000	Comisiones Pagadas.	48,046.34	28,798.87	76,845.21
55020001	Perdida en Tipo de Cambio	-1,956.00	0.00	-1,956.00
55020002	Intereses cr,dito BDAN	691,182.40	340,726.53	1,031,908.93
55020005	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	86,251.41	63,323.03	149,574.44
55020007	Recargos y Act.CNA 2008	396,792.00	0.00	396,792.00
55031000	Perdida en Tipo de Cambio	-117.05	0.00	-117.05
55040000	DIVERSOS.			
55040002	Faltante	41.77	73.22	114.99
55040003	Otros Gastos y Productos.	-4,060.80	754.47	-3,306.33
	TOTAL DIVERSOS.	-4,019.03	827.69	-3,191.34
55050000	CREDITO POR REDONDEO			
55050001	CREDITO POR REDONDEO	-29,310.97	-19,079.88	-48,390.85
	TOTAL CREDITO POR REDO	-29,310.97	-19,079.88	-48,390.85
	TOTAL GASTOS FINANCIER	1,186,869.10	414,596.24	1,601,465.34
56000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION.			
56001000	DEPRECIACION EDIFICIO			
56001001	Dep'n.Edif. y Estructuras	74,248.32	37,124.16	111,372.48
56001002	Dep'n. Edif. Planta II	2,718.78	1,359.39	4,078.17
56001003	Dep'n. Edif. Taller Mecanico	30,957.96	5,667.42	36,625.38
56001004	Dep'n. Nuevos Edificios	0.00	9,811.56	9,811.56
56001005	Dep'n. Casetas	9,176.88	4,588.44	13,765.32



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-jul-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 30-sep-13
56001006	Dep'n. Planta I	1,708.44	854.22	2,562.66
	TOTAL DEPRECIACION EDI	118,810.38	59,405.19	178,215.57
56002000	DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO.			
56002001	Depn. Maquinaria y Equipo	521,265.54	249,194.50	770,460.04
	TOTAL DEPRECIACION MAQ	521,265.54	249,194.50	770,460.04
56003000	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA.			
56003001	Depn. Mobiliario y Equipo	62,483.22	29,123.45	91,606.67
56003002	Depn. Mob. Salon Conferencias	56.04	9.34	65.38
56003003	Depn. Mob. Depto.Tecnico	486.18	419.24	905.42
56003004	Dep'n. Mob.y Equ. Equ.Segurida	76.74	644.68	721.42
	TOTAL DEPRECIACION EQU	63,102.18	30,196.71	93,298.89
56004000	DEPRECIACION EQ.COMUNICACION.			
56004001	Depn. Equipo Comunicacion	27,766.44	11,877.84	39,644.28
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	27,766.44	11,877.84	39,644.28
56005000	DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE.			
56005001	Depn. Equipo de Transporte	399,072.48	175,793.59	574,866.07
56005002	Dep'n. Equ.Trans.Equ.Seguridad	0.00	35.76	35.76
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	399,072.48	175,829.35	574,901.83
56006000	DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO.			
56006001	Depn. Equipo de Computo	44,278.68	30,935.00	75,213.68
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	44,278.68	30,935.00	75,213.68
56007000	DEPRECIACION HERRAMIENTAS.			
56007001	Depn. Herramientas	11,003.78	-8,616.24	2,387.54
	TOTAL DEPRECIACION HER	11,003.78	-8,616.24	2,387.54
56008000	DEPRECIACION OBR.OPER.AGUA P.			
56008001	Depn. Obras en Op.Agua Potable	203,887.80	101,943.90	305,831.70
	TOTAL DEPRECIACION OBR	203,887.80	101,943.90	305,831.70
56010000	DEPRECIACION OBR.OPER.DRENAJE.			
56010001	Depn. Obras en Oper. Drenaje	60,407.40	30,953.16	91,360.56
56011300	ALCANTARILLADO.			
56011301	Dep'n.Obras Oper.Alcantarillad	18,260.04	9,130.02	27,390.06
	TOTAL ALCANTARILLADO.	18,260.04	9,130.02	27,390.06
	TOTAL DEPRECIACION OBR	78,667.44	40,083.18	118,750.62
56012000	DEPRECIACION EQ.LABORATORIO.			
56012100	PRODUCCION.			
56012101	Dep'n.Equipo Laboratorio	13,984.80	5,434.62	19,419.42
	TOTAL PRODUCCION.	13,984.80	5,434.62	19,419.42
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	13,984.80	5,434.62	19,419.42
56013000	DEPRECIACION EQ.MTTO.			
56013001	Depn. Equipo de Mantenimiento	0.00	-818.40	-818.40
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0.00	-818.40	-818.40
	TOTAL DEPRECIACIONES Y	1,481,839.52	695,465.65	2,177,305.17
	TOTAL EGRESOS.	49,133,512.43	28,088,800.33	77,222,312.76

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

ESTADO DE RESULTADOS

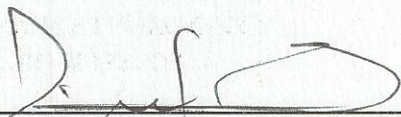
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

INGRESOS

	ACUMULADO AL 30-Jun-13	DEL 01-Jul-13 AL 30-Sep-13	ACUMULADO AL 30-Sep-13
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$ 36,798,387	\$ 32,932,855	\$ 69,731,242
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	7,567,656	\$ 6,540,657	14,108,313
INGRESOS POR SANEAMIENTO	3,504,640	\$ 3,006,146	6,510,786
OTROS INGRESOS:			
POR CONEXIÓN	1,395,153	\$ 910,571	2,305,724
POR RECONEXION	914,156	\$ 1,372,689	2,286,845
DIVERSOS	3,754,336	\$ 2,396,873	6,151,209
RECARGOS	582,210	\$ 1,687,245	2,269,455
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,204	\$ 1,514	4,717
TOTAL DE INGRESOS	<u>\$ 54,519,742</u>	<u>\$ 48,848,549</u>	<u>\$ 103,368,291</u>
APORTACION FEDERAL			
BONIFICACIONES	-5,980,600	-23,479,375	-29,459,975
TOTAL DE INGRESOS NETOS	<u>\$ 48,539,142</u>	<u>\$ 25,369,174</u>	<u>\$ 73,908,316</u>

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	\$ 25,347,977	\$ 12,396,556	\$ 37,744,534
SERVICIOS GENERALES	14,797,298	12,111,179	26,908,476
MANTENIMIENTO DE BIENES	2,539,486	894,322	3,433,808
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,780,043	1,576,681	5,356,724
GASTOS FINANCIEROS	1,186,869	414,596	1,601,465
DEPRECIACIONES	1,481,840	695,466	2,177,305
TOTAL DE EGRESOS	<u>\$ 49,133,512</u>	<u>\$ 28,088,800</u>	<u>\$ 77,222,313</u>
REMANENTE DEL PERIODO	<u>-\$ 594,370</u>	<u>-\$ 2,719,626</u>	<u>-\$ 3,313,997</u>


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE

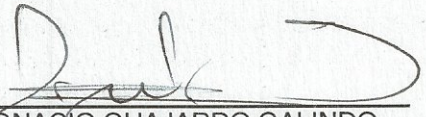
C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

	Acumulado al 30-jun-13	Del 01 de julio al 30-sep-13	Acumulado al 30-sep-13
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:			
Remanente del periodo	(594,370)	(2,719,626)	(3,313,997)
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos:			
depreciaciones	1,481,840	695,466	2,177,305
	<u>887,469</u>	<u>-2,024,161</u>	<u>-1,136,691</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:			
Documentos por Cobrar	-	-	-
Deudores Diversos	24,111	172,170	196,277
Almacén	(29,244)	294,046	264,802
Anticipo a Proveedores	(1,330,206)	(143,570)	(1,473,776)
Pagos anticipados	(56,331)	(277)	(56,608)
Impuesto al valor agregado por recuperar	(252,061)	(238,129)	(490,190)
Proveedores	(560,401)	1,306,357	745,956
Acreedores diversos	1,540,104	174,317	1,714,420
Impuestos y cuotas	(37,838)	305,334	267,496
Reservas por pagar	(736,170)	(368,085)	(1,104,255)
Patrimonio	-	-	-
	<u>\$ (1,438,037)</u>	<u>\$ 1,502,161</u>	<u>\$ 64,122</u>
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	<u>\$ (550,568)</u>	<u>\$ (521,999)</u>	<u>\$ (1,072,570)</u>
partidas extraordinarias			
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>\$ (550,568)</u>	<u>\$ (521,999)</u>	<u>\$ (1,072,570)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Patrimonio			
Recursos generados en actividades de financiamiento			
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:			
Propiedad planta y equipo	225,766	103,950	329,716
Recursos utilizados en actividad de inversión	<u>225,766</u>	<u>103,950</u>	<u>329,716</u>
AUMENTO DE EFECTIVO	<u>\$ (776,334)</u>	<u>\$ (625,949)</u>	<u>\$ (1,402,286)</u>
Mas: Saldo Inicial de efectivo	<u>\$ 180,960</u>	<u>\$ (595,374)</u>	<u>\$ 180,960</u>
Saldo final de efectivo	<u>\$ (595,374)</u>	<u>\$ (1,221,323)</u>	<u>\$ (1,221,323)</u>


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE


C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



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



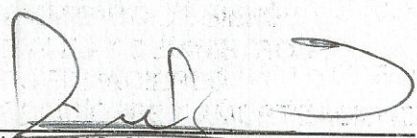
DATOS DEL CRÉDITO			AMORTIZACIONES	SALDOS
CRÉDITO No.:	CLO302	PLAZO: 20 AÑOS	10/08/2006	DEUDA PÚBLICA CONTRATADA:
BANCO:	BDAN	TASA: 6.78%	31/08/2026	ACTUALIZACIONES DE LA DEUDA:
		INTERESES:	OTRAS (ACUMULADAS)	AMORTIZACIONES
			60	ACTUAL:
				26,500,000.00
				0.00
				7,361,700.00
				19,138,300.00

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

	ACUMULADO 30-sep-13
EXISTENCIA EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO	180,960
INGRESOS	
INGRESOS POR SERVICIO DE AG	69,731,242
INGRESOS POR SERVICIOS DREN	14,108,313
INGRESOS X SERVICIOS DIVERSOS	13,017,950
INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO	6,510,786
TOTAL BONIFICACIONES.	-29,459,975
SUMA DE INGRESOS	73,908,316
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	37,744,534
SERVICIOS GENERALES	26,908,476
MANTENIMIENTO DE BIENES	3,433,808
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,356,724
GASTOS FINANCIEROS	1,601,465
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,177,305
SUMA DE EGRESOS	77,222,313
REMANENTE DEL PERIODO	-3,313,997
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS (DEPRECIACIONES)	2,177,305
	-1,136,691
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN EL CAPITAL DE TRABA.	64,125
RECURSOS OBTENIDOS EN LA OPERACIÓN ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-1,072,567
ACTIVIDADES DE INVERSION	329,716
AUMENTO DE EFECTIVO	-1,402,283
SALDO FINAL DE EFECTIVO	-1,221,323


LIC. IGNACIO GUAJARDO GALINDO
GERENTE

C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



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



NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2013	REAL SEPTIEMBRE 2013	VARIACION	%
INGRESOS POR SERV. DE AGUA	6,318,347.19	6,136,364.66	-181,982.53	
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	1,320,043.38	1,311,998.70	-8,044.68	
INGRESOS POR SANEAMIENTO	610,297.46	604,614.04	-5,683.42	
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	955,805.75	712,651.37	-243,154.38	
INGRESOS POR RECARGOS	58,593.00	117,341.52	58,748.52	
BONIFICACIONES	-244,849.39	-222,872.49	21,976.90	
TOTAL	9,018,237.39	8,660,097.80	-358,139.59	-4%
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	4,461,109.99	3,815,371.81	-645,738.18	
SERVICIOS GENERALES	3,078,268.98	3,729,782.45	651,513.47	
MANTENIMIENTO DE BIENES	360,067.12	262,403.98	-97,663.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	695,094.00	369,499.21	-325,594.79	
GASTOS FINANCIEROS	219,392.42	123,953.38	-95,439.04	
TOTAL EGRESOS	8,813,932.51	8,301,010.83	-512,921.68	-6%



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



PRESUPUESTO POR PROGRAMA

NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2013	REAL ACUMULADOAL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	VARIACION	%
INGRESOS POR SERV. DE AGUA	53,941,635.89	69,731,242.29	15,789,606.40	
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	11,335,000.41	14,108,312.63	2,773,312.22	
INGRESOS POR SANEAMIENTO	5,294,779.20	6,510,786.32	1,216,007.12	
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	9,870,308.09	10,748,495.32	878,187.23	
INGRESOS POR RECARGOS	689,829.56	2,269,454.67	1,579,625.11	
BONIFICACIONES	-2,420,574.97	-29,459,975.00	-27,039,400.03	
TOTAL	78,710,978.18	73,908,316.23	-4,802,661.95	-6%
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	38,556,143.51	37,744,533.82	-811,609.69	
SERVICIOS GENERALES	24,627,262.32	26,908,476.49	2,281,214.17	
MANTENIMIENTO DE BIENES	4,399,295.36	3,433,807.51	-965,487.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,895,025.47	5,356,724.43	-538,301.04	
GASTOS FINANCIEROS	2,382,096.28	1,601,465.34	-780,630.94	
TOTAL EGRESOS	75,859,822.94	75,045,007.59	-814,815.35	-1%

INDICADORES DE DESEMPEÑO

PROCESOS CONCLUIDOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

	ESTRATEGIAS	ACCIONES	NOMBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION					
				JULIO		AGOSTO		SEPT	
				PROG	ATEN	PROG	ATEN	PROG	ATEN
MANTENER, OPERAR Y AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE EN LA CIUDAD E INCREMENTAR LA COBERTURA EN LAS DIFERENTES COLONIAS		EJECUCION DE MANTENIMIENTO A PLANTAS POTABILIZADORAS I Y II	MANTENIMIENTO EFECTUADO	0	0	0	0	0	0
		AMPLIAR RED DE AGUA EXISTENTE EN LA CIUDAD	OBRAS REALIZADAS	2	2	0	0	0	0
		REPARACION DE FUGAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	FUGAS ATENDIDAS	389	389	398	398	391	391
		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	OBRAS REALIZADAS	1	1	0	0	2	1
		REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	OBRAS REALIZADAS	321	321	202	202	236	236
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS		REALIZAR VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SANEAMIENTO	VISITAS	25	39	25	39	25	56
		PLATICAS DE SANEAMIENTO EN COLONIAS Y EMPRESAS	PLATICAS	2	2	2	2	2	2

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

Piedras Negras, Coah., a 07 de noviembre de 2013.

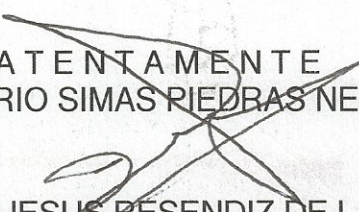
Asunto: Declaratoria del Organismo de control
De SIMAS Piedras Negras.

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 30 de septiembre de 2013, el Estado de Resultados, el Flujo contable de Ingresos y Egresos, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013, estos Estados Financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los Estados Financieros Mensuales así como con los saldos acumulados.

El informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del 2013 del SIMAS Piedras Negras, Coahuila, fue presentado ante el consejo directivo del Organismo en la forma y plazos que establecen las leyes y autorizada mediante Acta del Consejo de fecha 07 de noviembre 2013.

ATENTAMENTE
COMISARIO SIMAS PIEDRAS NEGRAS


LIC. JUAN JESUS RESENDIZ DE LA CRUZ