



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017



**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

Oficio SMAPN/013/2014

Asunto: Entrega de informe de avance de gestión
Financiera al 31 de diciembre de 2013.
Piedras Negras, Coahuila a 30 de enero de 2014.

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 31 de diciembre de 2013, para efectos de presentación y revisión de la cuenta pública, y consiste en:

- Estado de situación financiera al 31 de diciembre 2013.
- Balanza de Comprobación del 01 de octubre al 31 de diciembre 2013.
- Estado de actividades acumulado del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013.
- Estado de origen y aplicación de recursos acumulado del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013.
- Estado detallado de la deuda pública al 31 de diciembre de 2013.
- Flujo contable de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2013.
- Avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto.
- Procesos concluidos al 31 de diciembre 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.

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialía de Partes

30 ENE 2014

Atentamente

Ing. Abel Loza Mora
Gerente

Oficio: Original Copia
Anexo(s): Original Copia
Otros: *[Firma]*

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

30 ENE 2014
15.17

RECIBIDO

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

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

c.c.p. Archivo

@SimasPN

f Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

f piedrasnegras

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

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





BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO

AL 31 DIC 2013.

CIRCULANTE

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	\$	238,102
DEUDORES DIVERSOS		651,018
ALMACEN		738,748
ANTICIPO A PROVEEDORES		887,084
IVA POR ACREDITAR		5,384,466

TOTAL CIRCULANTE

\$ 7,899,419

FIJO

TERRENOS Y EDIFICIOS	\$2,492,518
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,461,557
MUEBLES Y ENSERES	444,776
EQUIPO DE COMPUTO	37,877
OBRAS	79,283,504

TOTAL ACTIVO FIJO

\$84,720,232

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	\$	85,861
DEPOSITOS EN GARANTIA		272,825

TOTAL DIFERIDO

\$ 358,686

SUMA DEL ACTIVO

\$ 92,978,337





PIEDRAS NEGRAS

LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO

2014-2017



SIMAS
PIEDRAS NEGRAS

**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PASIVO

A CORTO PLAZO

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

TOTAL A CORTO PLAZO \$ 17,916,164

A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	18,770,215
----------------------	----	------------

TOTAL A LARGO PLAZO \$ 18,770,215

SUMA DEL PASIVO \$ 36,686,379

CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO

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

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

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

ING. ABEL LOZA MORA
GERENTE

C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

@SimasPN

f Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

f piedrasnegras

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

Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

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





SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 1-oct-13	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL 31-dic-13
10000000	ACTIVO			
10000001	ACTIVO CIRCULANTE			
10100000	CAJA CHICA			
10100001	EFFECTIVO EN CAJA			
10101000	CAJA 1 (JUAN A.GAMIÑO MARTINEZ)	3,000.00	0.00	3,000.00
10103000	CAJA 6 V.DE FUENTE (ESTHER RANGEL)	2,000.00	0.00	2,000.00
10107000	CAJA TALLER MECANICO (JUAN M. GARCIA)	7,500.00	-7,500.00	0.00
10110000	CAJA 2 (SANTIAGO RAMIREZ ZUÑIGA)	3,000.00	0.00	3,000.00
10111000	CAJA CHICA DEPTO. COMPRAS	8,000.00	0.00	8,000.00
10112000	CAJA DEPTO.SANEAMIENTO (JORGE G. BR)	3,000.00	-3,000.00	0.00
10112001	CAJA DEPTO.REC.HUM.(PEDRO PORFIRIO	4,000.00	-4,000.00	0.00
10112002	CAJA "SIMAS EN TU COL." ROSALINDA F	400.00	0.00	400.00
10113000	CAJA 7 OFIC.ACOROS (ALEJANDRO VILLA	5,000.00	0.00	5,000.00
10117000	CAJA COORDI.DE INGRESOS (ADRIAN SAL	8,000.00	0.00	8,000.00
10118000	CAJA 8 CENTRO (LETICIA MALDONADO)	3,000.00	0.00	3,000.00
10119100	CAJA CHICA SUBG.COMERCIAL (JULIA OR	6,000.00	0.00	6,000.00
10119400	CAJA CHICA SUBG OPERA/DE AGUA (RICA	3,000.00	0.00	3,000.00
	TOTAL EFFECTIVO EN CAJA	55,900.00	-14,500.00	41,400.00
	TOTAL CAJA CHICA	55,900.00	-14,500.00	41,400.00
10200000	BANCOS.			
10210000	EFFECTIVO EN BANCOS			
10211000	INVERLAT.			
10211001	INVERLAT CTA. 19301393723	13,136.70	0.00	13,136.70
	TOTAL INVERLAT.	13,136.70	0.00	13,136.70
10211040	BANAMEX.			
10211043	BANAMEX CTA. 5688237	20.11	-15.00	5.11
	TOTAL BANAMEX.	20.11	-15.00	5.11
10211070	HSBC			
10211072	HSBC CTA.4025532284	-1,270,059.83	1,702,510.42	432,450.59
	TOTAL HSBC	-1,270,059.83	1,702,510.42	432,450.59
10211110	BANORTE.			
10211111	BANORTE CTA.088-0089-7	-40,122.97	-228,706.85	-268,829.82
	TOTAL BANORTE.	-40,122.97	-228,706.85	-268,829.82
10211200	SANTANDER SERFIN			
10211202	SANTANDER CTA.65502146282 COLECTOR	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SANTANDER SERFIN	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EFFECTIVO EN BANCO	-1,297,025.99	1,473,788.57	176,762.58
	TOTAL BANCOS.	-1,297,025.99	1,473,788.57	176,762.58
10300000	INVERSIONES			
10310053	RESERVA BDAN P/RENOVACIONES Y REPOS	19,800.08	139.31	19,939.39
	TOTAL INVERSIONES	19,800.08	139.31	19,939.39
10500000	DEUDORES DIVERSOS.			
10510000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.			
10510005	Ramirez Zuñiga Santiago	7,000.00	-7,000.00	0.00
10510093	Cardenas Cepeda Ma. Elena	4,250.00	-4,250.00	0.00
10510110	Garcia Marquez Nicolas	540.00	-540.00	0.00
10510172	Hernandez Vela Gregorio	300.00	-300.00	0.00
10510219	De La Garza Zamarripa Octavio	1,350.00	-1,350.00	0.00
10510347	ESPARZA HERNANDEZ JUAN EDUARDO	300.00	-300.00	0.00
10510370	Arias Coronado Miguel Angel	2,250.00	-2,250.00	0.00
10510381	CARLOS JAVIER YAÑEZ SAUCEDO	2,000.00	-2,000.00	0.00
10510430	ROGELIO MIRANDA LUGO	1,350.00	-1,350.00	0.00
10510438	Vazquez Capetillo Mauricio	0.00	0.00	0.00
10510440	Gutierrez Carrasco Rodolfo	1,050.00	-1,050.00	0.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



10510474 Gomez Gomez Jose Adalberto	4,350.00	-4,350.00	0.00
10510475 Saldivar Lucio Luis	750.00	-750.00	0.00
10510535 VIDAL JIMENEZ MARCOS	0.00	0.00	0.00
10510542 bernardo barrientos varela	0.00	0.00	0.00
10510572 SAUCEDO CASTILLO JORGE ALBERTO	750.00	-750.00	0.00
10510601 ZECILIA DE LA FUENTE MARTINEZ	2,400.00	-2,400.00	0.00
10510604 ABILIO PEREZ SANCHEZ	1,800.00	-1,800.00	0.00
10510606 RENE FELIPE VAZQUEZ	2,750.00	-2,750.00	0.00
10510616 DAVID ARIAS SANCHEZ	500.00	-500.00	0.00
10510637 Adrian Salazar Ajuntas	-500.00	500.00	0.00
10510667 OSCAR ROJAS AGUILERA	2,600.00	-2,600.00	0.00
10510714 MARCO ANTONIO MACIAS VERDE	600.00	-600.00	0.00
10510729 LAURA LETICIA SAUCEDO DURAN	1,300.00	-1,300.00	0.00
10510741 JORGE ESQUIVEL LICERIO	200.00	-200.00	0.00
10510749 LUIS HUMBERTO CABRALES MENDEZ	150.00	-150.00	0.00
10510754 LETICIA MALDONADO SALINAS	6,050.00	-6,050.00	0.00
10510766 HECTOR MIGUEL GARCIA FIGUEROA	3,460.00	-3,460.00	0.00
10510767 SANDRA LUZ CHAVEZ VAQUERA	1,600.00	-1,600.00	0.00
10510769 ISIDRO TADEO VARGAS PEREZ	3,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL FUNCIONARIOS Y E	52,150.00	-52,150.00	0.00
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	-242,911.80	280,359.71	37,447.91
10520067 OTROS DEUDORES OXXO	6,276.05	-6,276.00	0.05
10520068 DEUDORES DIVERSOS GUTIERREZ S.A.	0.00	-680.00	-680.00
10520070 VARIOS	21,782.08	-21,782.08	0.00
10520074 MERCO	0.00	-287.00	-287.00
10520077 DAÑOS A PROPIEDAD ORGANISMO	26,000.00	0.00	26,000.00
10520078 SECRETARIA FINANZAS (ESCUELAS)	2,032.00	-2,032.00	0.00
10520079 HEB	0.00	0.00	0.00
10520080 PEHNIX	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS DEUDORES.	401,715.53	249,302.63	651,018.16
10521000 GASTOS POR COMPROBAR			
10521011 PEDRO PORFIRIO GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS POR COMPR	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSO	453,865.53	197,152.63	651,018.16
10600000 ALMACEN.			
10610000 MATERIALES DE CONSUMO.		0.00	
10611000 Refacciones y Accesorios.	819,469.64	-141,760.80	677,708.84
10613000 Medidores.	53,950.00	0.00	53,950.00
10615000 Herramientas.	7,089.21	0.00	7,089.21
TOTAL MATERIALES DE CO	880,508.85	-141,760.80	738,748.05
TOTAL ALMACEN.	880,508.85	-141,760.80	738,748.05
10700000 ANTICIPO A PROVEEDORES.			
10700015 C.F.E.	1,462,047.20	-1,462,046.50	0.70
10700055 Industrias Valdez	0.00	25,112.54	25,112.54
10700285 CONSTRUCTORA THEGREENCO S.A. DE C.V	684,402.71	0.00	684,402.71
10700336 LORENZO RAFAEL NAVARRETE ROBLES	71,475.20	-71,475.20	0.00
10700340 ICL FOSFATOS Y ADITIVOS MEXICO,S.A.	38,280.00	-38,280.00	0.00
10700351 SANDRA LUZ MIRANDA CHUEY	9,000.00	-9,000.00	0.00
10700368 JUAN AARON RODRIGUEZ TELLEZ	7,511.00	-7,511.00	0.00
10700372 VICTOR MANUEL HERNANDEZ CARDENAS	2,000.00	-2,000.00	0.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



10700376 SSITEMAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE			
TOTAL ANTICIPO A PROVE	0.00	177,568.46	177,568.46
10900000 IVA POR ACREDITAR	2,274,716.11	-1,387,631.70	887,084.41
10910000 IVA Sobre Compras			
10911000 IVA 10%		0.00	
10912000 Iva 15%	311,250.67	0.00	311,250.67
TOTAL IVA Sobre Compra	129,583.85	0.00	129,583.85
10920000 IVA Sobre Gastos.	440,834.52	0.00	440,834.52
10921000 IVA 10%			
10921100 IVA 11%	272,167.00	0.00	272,167.00
10922000 IVA 15%	1,728,248.99	-319,660.81	1,408,588.18
10922001 IVA 16%	44,793.80	0.00	44,793.80
10922100 IVA 16%	1,395,989.80	137,461.48	1,533,451.28
10923000 IVA POR ACREDITAR 10%	72,368.82	27.59	72,396.41
10923001 I.V.A. POR ACREDITAR 15%	591,876.77	0.00	591,876.77
10923002 IVA POR ACREDITAR 11%	229,617.23	0.00	229,617.23
10923003 IVA X ACREDITAR 16%	629,629.83	10,921.67	640,551.50
10923100 I.V.A. POR PAGAR 10%	64,084.44	26,666.18	90,750.62
10923200 I.V.A. POR PAGAR 15%	55,437.07	0.00	55,437.07
TOTAL IVA Sobre Gastos	4,001.83	0.00	4,001.83
10930000 CREDITO AL SALARIO.	5,088,215.58	-144,583.89	4,943,631.69
10932000 Subsidio al Empleo			
TOTAL CREDITO AL SALAR	0.00	0.00	0.00
TOTAL IVA POR ACREDITA	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANT	5,529,050.10	-144,583.89	5,384,466.21
11900001 ACTIVO FIJO	7,916,814.68	-17,395.88	7,899,418.80
12000000 TERRENOS.			
12000001 Terrenos.			
TOTAL TERRENOS.	1,822,580.00	0.00	1,822,580.00
12100000 EDIFICIOS.	1,822,580.00	0.00	1,822,580.00
12100001 Edificios y Estructuras.			
12100002 Planta II	2,969,932.58	0.00	2,969,932.58
12100003 Taller Mecanico	108,750.72	0.00	108,750.72
12100004 Nuevos Edificios	60,930.91	0.00	60,930.91
12100005 Casetas	651,956.94	0.00	651,956.94
12100006 Planta I	367,075.21	0.00	367,075.21
12100007 Casa de Visitas	68,337.70	0.00	68,337.70
12100008 OFICINAS GENERALES	433,053.67	0.00	433,053.67
12100009 CARCAMO NO. 4	71,895.78	0.00	71,895.78
TOTAL EDIFICIOS.	20,482.00	0.00	20,482.00
12200000 DEPRECIACION ACUMULADA.	4,752,415.51	0.00	4,752,415.51
12200001 Dep.Acum.Edif.y Estructuras			
12200002 Dep'n. Acum.Edif.Planta II	-2,557,779.64	-37,124.16	-2,594,903.80
12200003 Dep'n.Acum.Edif.Taller Mecanic	-167,360.60	-1,359.39	-168,719.99
12200004 Dep'n.Acum. Nuevos Edificios	-52,806.99	-761.64	-53,568.63
12200005 Dep'n.Acum. Casetas	-951,447.69	-14,717.34	-966,165.03
12200006 Dep'n. Acum. Edif.Planta I	-247,098.88	-4,588.44	-251,687.32
TOTAL DEPRECIACION ACU	-46,578.30	-854.22	-47,432.52
12300000 EQUIPO DE OFICINA.	-4,023,072.10	-59,405.19	-4,082,477.29
12300001 Mobiliario y Equipo.			
12300002 Salon Conferencias Planta.	1,765,136.12	0.00	1,765,136.12
12300003 Mobiliario Depto.Tecnico	34,169.32	0.00	34,169.32
12300007 Equipo Departamento Tecnico	74,803.34	0.00	74,803.34
12300008 Equipo de Seguridad	49,202.69	0.00	49,202.69
TOTAL EQUIPO DE OFICIN	17,338.31	0.00	17,338.31
12400000 DEPRECIACION ACUMULADA.	1,940,649.78	0.00	1,940,649.78

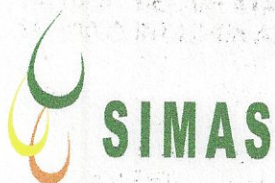


SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



12400001	Dep.Acum.Mobiliario y Epo.Of.	-1,534,203.39	-26,001.36	-1,560,204.75
12400002	Dep'n.Acum.Salon Conferencias	-34,601.09	0.00	-34,601.09
12400003	Dep'n.Acum.Depto.Tecnico	-132,949.48	0.00	-132,949.48
12400004	Dep'n.Mob.y Equ. Equ.Seguridad	-8,105.25	-425.91	-8,531.16
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,709,859.21	-26,427.27	-1,736,286.48
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	-8,049,407.50	0.00	-8,049,407.50
12600002	Dep'n. Equ.Trans.Equ.Seguridad	-2,181.32	0.00	-2,181.32
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-8,051,588.82	0.00	-8,051,588.82
12700000	MAQUINARIA Y EQUIPO.			
12700001	Maquinaria y Equipo.	13,789,661.49	0.00	13,789,661.49
12700002	Equipo Preventivo	20,160.00	0.00	20,160.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQU	13,809,821.49	0.00	13,809,821.49
12800000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12800001	Dep.Acum.Maquinaria y Epo.	-11,101,102.28	-326,748.21	-11,427,850.49
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-11,101,102.28	-326,748.21	-11,427,850.49
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.	-1,101,088.67	0.00	-1,101,088.67
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,101,088.67	0.00	-1,101,088.67
13100000	EQUIPO DE COMUNICACION.			
13100001	Equipo de Comunicacion.	989,430.18	0.00	989,430.18
	TOTAL EQUIPO DE COMUNI	989,430.18	0.00	989,430.18
13200000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13200001	Dep.Acum.Epo.Comunicacion	-711,458.26	-10,875.15	-722,333.41
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-711,458.26	-10,875.15	-722,333.41
13300000	EQUIPO DE LABORATORIO.			
13300001	Equipo de Laboratorio.	585,005.77	0.00	585,005.77
	TOTAL EQUIPO DE LABORA	585,005.77	0.00	585,005.77
13400000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13400001	Dep.Acum.Epo.Laboratorio.	-548,422.47	-4,600.86	-553,023.33
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-548,422.47	-4,600.86	-553,023.33
13500000	EQUIPO DE MANTENIMIENTO.			
13500001	Equipo de Mantenimiento.	1,123,304.63	0.00	1,123,304.63
	TOTAL EQUIPO DE MANTEN	1,123,304.63	0.00	1,123,304.63
13600000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13600001	Dep.Acum.Epo.Mantenimiento	-1,123,304.63	0.00	-1,123,304.63
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,123,304.63	0.00	-1,123,304.63
13700000	EQUIPO DE COMPUTO.			
13700001	Equipo de Computo.	2,281,453.18	27,222.36	2,308,675.54
	TOTAL EQUIPO DE COMPUT	2,281,453.18	27,222.36	2,308,675.54
13800000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13800001	Dep.Acum.Epo.Computo.	-2,226,420.05	-44,378.73	-2,270,798.78
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-2,226,420.05	-44,378.73	-2,270,798.78
13910000	OBRAS EN OPERACION AGUA POTABL			
13910001	Edificio y Estructura.	471,551.90	0.00	471,551.90
13910002	Carcamos	167,418.54	0.00	167,418.54
13910003	Derivaciones.	306,301.37	0.00	306,301.37
13910004	Equipo de Bombeo.	295,434.01	0.00	295,434.01
13910005	Subestacion Electrica.	609,919.02	0.00	609,919.02

13910006 Equipo de Cloracion.	10,091.48	0.00	10,091.48
13910008 Rassini	164,021.27	0.00	164,021.27
13910009 Ejidos (Ing.Aguirre)	153,230.02	0.00	153,230.02
13910010 Tomas Domiciliarias	106,882.44	0.00	106,882.44
13910011 2a. Linea Tecnologico	4,496,925.07	0.00	4,496,925.07
13910013 Agua Potable Col.Guillen	33,983.00	0.00	33,983.00
13910014 Agua Potable Lineas Grales.	1,485,191.58	0.00	1,485,191.58
13910015 Tanques	4,990,656.42	0.00	4,990,656.42
13910016 PAVIMENTACION ACCESO BOMBEO RIO BRA	300,913.48	0.00	300,913.48
TOTAL OBRAS EN OPERACI	13,592,519.60	0.00	13,592,519.60
13920000 OBRAS EN OPERACION DRENAJE			
13920001 Edificio y Estructura.	103,123.28	0.00	103,123.28
13920002 Colectores	1,558,349.00	0.00	1,558,349.00
13920003 Drenaje Lagunas de Oxidacion.	133,815.47	0.00	133,815.47
13920004 Drenaje Carcamos	63,449.94	0.00	63,449.94
13920005 Rassini	547,492.89	0.00	547,492.89
13920006 Tomas Domiciliarias	21,120.00	0.00	21,120.00
13920007 Drenaje Col. Guillen	7,895.81	0.00	7,895.81
13920008 Drenaje Lineas Generales	1,741,805.12	0.00	1,741,805.12
TOTAL OBRAS EN OPERACI	4,177,051.51	0.00	4,177,051.51
13930000 OBRAS EN OPERACION ALCANTARILL			
13940001 Edificios y Estructuras.	8,060.35	0.00	8,060.35
13940002 Tuberia y Alimentacion.	1,161,740.31	0.00	1,161,740.31
13940003 Valvulas.	3,000.00	0.00	3,000.00
13940004 Equipo de Bombeo.	15,492.55	0.00	15,492.55
13940005 Subestacion Electrica.	10,070.00	0.00	10,070.00
13940006 Mantenimiento Eq.Distribucion.	16,357.09	0.00	16,357.09
13940007 Equipo de Medicion.	1,001.50	0.00	1,001.50
13940008 Tomas Domiciliarias.	1,616.13	0.00	1,616.13
TOTAL OBRAS EN OPERACI	1,217,337.93	0.00	1,217,337.93
14010000 DEP. ACUM. AGUA POTABLE			
14010001 Dep.Acum.Agua Potable.	-5,609,520.33	-101,943.90	-5,711,464.23
TOTAL DEP. ACUM. AGUA	-5,609,520.33	-101,943.90	-5,711,464.23
14020000 DEP. ACUM. DRENAJE			
14020001 Dep.Acum.Drenaje.	-1,618,538.00	-31,327.89	-1,649,865.89
TOTAL DEP. ACUM. DRENA	-1,618,538.00	-31,327.89	-1,649,865.89
14030000 DEP.ACUM.ALCANTARILLADO PLUVIA			
14030001 Dep'n.Obras Operac.Alcantarill	-680,230.44	-9,130.02	-689,360.46
14040000 Distribucion	-34,696.13	0.00	-34,696.13
TOTAL DEP.ACUM.ALCANTA	-714,926.57	-9,130.02	-724,056.59
14110000 OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE			
14110013 Lineas Generales	153,096.68	0.00	153,096.68
14110019 LIBRAMIENTO SUR	81,812.96	0.00	81,812.96
14110020 VALVULAS DE CONTROL	1,599,607.36	0.00	1,599,607.36
14110021 PROGRAMA DE AHORRO USO EFICIENTE AG	997,919.21	0.00	997,919.21
14110022 DIAGNOSTICO,MODELO,CALIBRACION,SECT	642,901.00	0.00	642,901.00
14110023 PROGRAMA COMUNITARIO PRES.Y CUID. A	27,880.14	0.00	27,880.14
14110024 LOZA DEL TANQUE TECNOLOGICO No.1	936,325.49	0.00	936,325.49
14110025 MICROMEDICION	483,443.03	0.00	483,443.03
14110026 COLONIA RAMOS ARIZPE	1,266,476.84	0.00	1,266,476.84
14110027 COLONIA EL CENIZO	782,492.37	0.00	782,492.37
14110028 MICROMEDICION PROGRAMA 2005	3,836,031.41	0.00	3,836,031.41
14110029 ADEC. OBRA TOMA Y EST.BOMBEO RIO BR	7,845,695.94	0.00	7,845,695.94
14110030 LINEA AGUA POT.COL. LUIS DONALDO CO	143,032.79	0.00	143,032.79
14110031 RED DE ATARJEAS COL. HIDALGO	906,500.30	0.00	906,500.30
14110032 INT.LINEA AGUA POT.COL.H.DE VET.DE	131,099.35	0.00	131,099.35



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



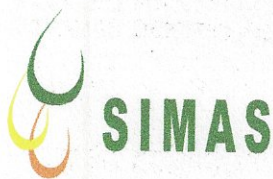
14110040 LINEAS DE AGUA COL. 28 DE JUNIO	658,620.00	0.00	658,620.00
14110041 LINEA AGUA POTABLE AVE. LOPEZ MATEO	925,472.91	0.00	925,472.91
14110042 LINEA AGUA POTABLE CALLE DR.LONG CO	116,272.99	0.00	116,272.99
14110043 LINEA DE AGUA COL.DOCTORES C.PEDRO	77,197.80	0.00	77,197.80
14110044 L.DE AGUA POT.COL.PRESIDENTES CONTO	2,202,892.92	0.00	2,202,892.92
14110045 L.AGUA POT.CASAS DEL IEVP SIMASPN02	45,489.60	0.00	45,489.60
14110046 LINEA AGUA POT. SUR CONT.SIMASPN/00	961,433.52	0.00	961,433.52
14110047 CONT. SIMASPN/07/07 TUBERIA PVC	2,122,903.55	0.00	2,122,903.55
14110048 CONT. SIMASPN014/07 CONS.LINEA AGUA	254,344.69	0.00	254,344.69
14110049 SIMAS CONT. 006/08 LINEA AGUA POTAB	224,500.00	0.00	224,500.00
14110050 BDAN SIMAS PN MO 001-09 HINCADO TUB	1,283,620.80	0.00	1,283,620.80
14110051 SIMAS PN APIN 001-10 REP.4 EQ.BOMBE	504,278.71	0.00	504,278.71
14110052 EQ. CLORO-GAS RIO ESCONDIDO	36,477.00	0.00	36,477.00
14110053 CONSTRUC.CASETA DE CLORACION TIPO I	17,561.00	0.00	17,561.00
TOTAL OBRAS EN PROCESO	29,265,380.36	0.00	29,265,380.36
14120000 OBRAS EN PROCESO DRENAJE			
14120007 Lineas Generales	445,990.96	0.00	445,990.96
14120011 COLECTOR GUADALAJARA	250,000.00	0.00	250,000.00
14120012 REHABILITACION COLECTOR 16 DE SEPT.	1,801,653.73	0.00	1,801,653.73
14120013 COLECTOR MORELIA	509,922.93	0.00	509,922.93
14120014 COLECTOR DOCTORES	69,808.27	0.00	69,808.27
14120016 COLECTOR CENTRAL	232,498.35	0.00	232,498.35
14120017 ENCAUZAMIENTO ARROYO LAZARO CARDENA	7,367,272.73	0.00	7,367,272.73
14120018 INT. RED DE ATARJEAS COL. GONZALEZ	167,228.53	0.00	167,228.53
14120019 INT.LINEA DRENAJE CALLE UNIDAD DEPO	125,775.32	0.00	125,775.32
14120020 COLECTOR CENTENARIO (BDAN)	6,004,191.77	0.00	6,004,191.77
14120021 COLECTOR VILLA DE FUENTE (BDAN)	7,035,391.41	0.00	7,035,391.41
14120022 LINEA DRENAJE COL. VALLE ESCONDIDO	172,794.86	0.00	172,794.86
14120023 linea drenaje C.nadadores col.ramon	28,840.51	0.00	28,840.51
14120024 ATARJEAS CALLE CONCORDIA CONT.PN/00	856,529.85	0.00	856,529.85
14120025 CONSTRUCCION COLECTOR SUR B CONT.01	5,931,021.64	0.00	5,931,021.64
14120026 RED DE ATARJEAS COL. LA ESPERANZA 1	698,188.58	0.00	698,188.58
14120027 RED DE ATARJEAS COL.STA.MA.SIMASPN0	898,524.71	0.00	898,524.71
14120028 CONT.SIMASPN/018/07 REHAB.SUBCOLECT	23,208.05	0.00	23,208.05
14120029 CONT.SIMASPN/019/07INT.RED DRN.COL.	51,572.69	0.00	51,572.69
14120030 CONT.SIMASPN/020/07 RED.DRENAJE V.D	55,841.11	0.00	55,841.11
14120031 CONTR.SIMASPN/021/07 C.VICTORIA/C.V	60,531.98	0.00	60,531.98
14120032 INT.RED DE ATARJEAS NVA.IMAGEN C.06	726,828.29	0.00	726,828.29
14120033 linea drenaje cont.013/08 col docto	77,181.50	0.00	77,181.50
14120034 CONST.AMPLIACION COL.SUR B CONT.008	323,150.39	0.00	323,150.39
14120035 SISTEMAS AVANZADOS DE DRENAJE DE ME	1,171,944.86	0.00	1,171,944.86
14120036 BDAN SIMAS PN MO 001-09 HINCADO TUB	611,100.00	0.00	611,100.00
14120037 SIMAS PN MAT 003/09 SUMI. TUB. 54"	943,966.23	0.00	943,966.23
14120038 RED DE ATARJEAS EN EJIDO VILLA DE F	1,386,099.97	0.00	1,386,099.97
14120039 REPARA.COLECTOR GALEANA SIMAS 001/2	96,349.95	0.00	96,349.95
14120040 CONT.SIMASPN/001/2012 COLEC.DRN.NVO	537,465.56	0.00	537,465.56
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	85,307,847.12	-587,614.86	84,720,232.26
14400000 ACTIVO DIFERIDO			
14440000 PAGOS ANTICIPADOS			
14440001 Seguros Pag.xant.	57,973.83	25,655.01	83,628.84
14440004 Otros	2,231.92	0.00	2,231.92
TOTAL PAGOS ANTICIPADO	60,205.75	25,655.01	85,860.76
14500000 DEPOSITOS EN GARANTIA			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



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	333,030.52	25,655.01	358,685.53
TOTAL ACTIVO	93,557,692.32	-579,355.73	92,978,336.59
20000000 PASIVO.			
20000001 PASIVO CIRCULANTE			
20100000 PROVEEDORES.			
20100002 Ferrelectrica e Industrial.	44,714.50	-28,472.56	16,241.94
20100007 Ferrymat de Piedras Negras	6,898.65	-6,898.65	0.00
20100013 Editorial Piedras Negras, S.A.	660.00	-30.00	630.00
20100017 Centro Comercial el Mirador	1,012,748.80	-300,278.80	712,470.00
20100028 Moteles Casablanca, S.A.	7,593.92	11,864.63	19,458.55
20100059 Servicio el Aguila del Norte	575,448.95	3.05	575,452.00
20100119 CICASA, S.A. C.V.	71,050.00	54,067.60	125,117.60
20100174 Aqua Productos y Servicios	0.00	65,424.00	65,424.00
20100205 Hector Gilberto Barrera Flores	197,524.50	41,070.00	238,594.50
20100208 Rodamientos y Derivados del Norte	12,267.49	10,444.53	22,712.02
20100220 C.P. Jorge A. Sanchez Ibarra	13,631.70	-7,670.10	5,961.60
20100223 Office Plus de Coahuila, S.A.	56,290.61	-8,570.27	47,720.34
20100249 Jose Ma. Ramirez Sandoval	12,210.00	244.20	12,454.20
20100254 Mundo Computacional, S.A.	20,698.17	-12,692.85	8,005.32
20100259 Homero Martinez Montalvo	11,227.50	-11,227.50	0.00
20100262 Diesel America de P.Negras, S.A.	287,142.57	29,148.60	316,291.17
20100273 NOE PATIÑO SANTANA	5,772.00	-5,772.00	0.00
20100279 Cloración e Instrumentación, S.A. C	19,720.00	-9,860.00	9,860.00
20100308 ING. MIGUEL ARTURO VELEZ RIOJAS	7,659.00	-7,659.00	0.00
20100321 MCT TRACTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.A	44.99	-44.99	0.00
20100335 CORRUGADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	38,756.98	-20,005.98	18,751.00
20100344 MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	25,355.55	-25,355.55	0.00
20100359 ARMANDO SANCHEZ IBARRA	189,093.87	32,018.85	221,112.72
20100373 LLANTITECNICA S.A. DE C.V.	108,727.31	-3,421.02	105,306.29
20100374 REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	79,843.51	-44,826.58	35,016.93
20100378 TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA S.A.	114,412.14	46,220.82	160,632.96
20100392 RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZALDE	65,660.00	-57,060.00	8,600.00
20100410 MEDYQUIM, S.C.	18,427.76	67,633.17	86,060.93
20100411 SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A. DE C	100,000.00	-100,000.00	0.00
20100416 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DE CONCR	12,723.61	2,811.89	15,535.50
20100432 L. ANTONIO CASTILLON DOMINGUEZ	19,800.00	29,699.91	49,499.91
20100435 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A.	1,016,454.74	-86,544.95	929,909.79
20100436 ORBA GAS S.A. DE C.V.	433,383.16	-5,444.56	427,938.60
20100444 OPERADORA LAS CRUCES S.A. DE C.V.	2,000.00	-2,000.00	0.00
20100453 RICARDO ALBERTO JIMENEZ DEVORA	5,328.00	-2,664.00	2,664.00
20100460 ROBERTO LEDEZMA	28,027.50	-16,283.70	11,743.80
20100464 EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
20100475 GRA-MO SOLDADURAS Y EQUIPOS S.A. DE	4,273.50	-4,273.50	0.00
20100476 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,190.30	12,608.71	14,799.01
20100498 VICTOR MANUEL AGUIRRE DE LUNA	39,664.74	0.00	39,664.74
20100502 ELECTROTECNICA DE PIEDRAS NEGRAS S.	112,032.30	-18,943.26	93,089.04
20100508 FISHER MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	0.00	85,870.12	85,870.12
20100510 MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIENTOS	8,880.00	19,980.00	28,860.00
20100513 CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, SA	3,156.42	129,862.16	133,018.58



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



20100520 JACOBO RODRIGUEZ MOTORS, SA CV	0.00	14,821.61	14,821.61
20100525 AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S	0.00	142,105.97	142,105.97
20100528 MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS	139,956.96	-55,333.79	84,623.17
20100530 EMIKAT, S.A. DE C.V.	32,740.40	-32,740.40	0.00
20100532 ELECTRONICA Y ALARMAS DE SUGURIDAD	372.00	0.00	372.00
20100545 CORPORATIVO CENTINELA, S.A. DE C.V.	31,811.48	-31,811.48	0.00
20100549 RODOLFO NIÑO TOVAR	11,421.90	4,107.00	15,528.90
20100557 JOSE MANUEL ESCARCEGA NEGRETE	0.00	9,137.08	9,137.08
20100558 JUAN MANUEL BALLESTEROS LECHLER	28,504.80	-2,863.80	25,641.00
20100567 SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERA	0.00	0.00	0.00
20100570 FERREDAVI, S.A. DE C.V.	5,783.10	-5,783.10	0.00
20100572 J.A. CEDILLO RIOS Y CIA, S.C.	138,195.00	-69,097.50	69,097.50
20100573 EQ. Y SIST.PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	6,225.72	-6,225.72	0.00
20100576 ERVEY ZULAICA SALINAS	497.02	-497.02	0.00
20100579 PROVEEDORA DE SEGURIDAD IND. DEL GO	0.00	0.00	0.00
20100588 ARMANDO HIDALGO GONZALEZ	0.00	9,324.00	9,324.00
20100595 NORMA IRENE MENDOZA LOPEZ	0.00	8,741.25	8,741.25
20100612 OFIBISMART,S.A. DE C.V.	0.00	1,964.80	1,964.80
20100614 AUTOS Y SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS	8,160.00	-2,720.00	5,440.00
20100617 ROBERTO CARLOS GARCIA FUENTES	6,748.80	6,271.50	13,020.30
20100618 ALFREDO SOLAR MARTINEZ	120,082.00	-53,240.00	66,842.00
20100622 ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES	0.00	17,205.00	17,205.00
20100623 JUAN AARON RODRIGUEZ TELLES	0.00	42,957.00	42,957.00
20100628 CLUB DEPORTIVO VENADOS DE PIEDRAS N	11,100.00	0.00	11,100.00
20100629 MONICA RAMOSTARRIBA	195,564.23	-4,229.94	191,334.29
20100637 ANGEL MARIO IÑIGUEZ RIOS	16,042.83	-8,150.73	7,892.10
20100642 MARIA ALICIA DE LUNA CHAVARRIA	3,377.12	0.01	3,377.13
20100651 FUNERALES SOCORRO DE PIEDRAS NEGRAS	2,775.00	-2,775.00	0.00
20100652 AGREGADOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	4,269.33	-4,269.33	0.00
20100654 SERVICIOS Y REFACCIONES HEATH GARZA	0.00	2,081.25	2,081.25
20100665 ERIC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASILLAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00
20100667 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PIEDRAS	5,827.50	-5,827.50	0.00
20100669 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE MONCLOVA,S.A	11,501.82	-11,501.82	0.00
20100671 ALEJANDRA DE LA CRUZ CASAS	0.00	0.00	0.00
20100676 AGUA PURIFICADA LA MISION DE GUERRE	60,444.00	-3,174.00	57,270.00
20100678 PLACIDO SOLARES CASTILLO	0.00	0.00	0.00
20100679 JOEL GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00
20100681 ANA MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ	266.40	-266.40	0.00
20100693 MIGUEL A. LAZALDE, S.A.	26,715.48	-26,715.48	0.00
20100694 ELFYR, DISTRIBUIDORA, S.A.	11,712.36	-11,712.36	0.00
20100695 PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON	270,052.62	90,529.02	360,581.64
20100696 MAFPRE TEPEYAC, S.A.	0.00	0.00	0.00
20100697 REGINALDO TREVIÑO CERVANTES	0.00	0.00	0.00
20100698 MANUEL PEREZ TREVIÑO GONZALEZ	15,567.75	-15,567.75	0.00
20100699 PROVEEDORA INDUSTRIAL MINERA Y DE S	12,692.52	-9,584.52	3,108.00
20100700 RAFAEL GONZALEZ DEL BOSQUE	0.00	2,397.60	2,397.60
TOTAL PROVEEDORES.	5,989,902.88	-169,472.13	5,820,430.75
20120000 PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD			
20120001 CANAL XXI, S.A. C.V.	26,640.00	0.00	26,640.00
20120004 EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A.	5,550.00	2,775.00	8,325.00
20120006 MIGUEL A.RDZ. GARZA(PAVOROSO CASO)	3,000.00	0.00	3,000.00
20120008 MA.ELENA NIETO BUENTELLO(EL QUIJOTE	2,320.00	2,320.00	4,640.00
20120010 RAMIRO GOMEZ CALDERA(REV.COAH.-TEXA	2,500.00	0.00	2,500.00
20120016 RADIOSPOT, S.A. DE C.V.	13,320.00	11,100.00	24,420.00
20120017 XEIK, S.A. DE C.V.	14,121.90	-7,060.95	7,060.95
20120018 XHTA, S.A. DE C.V.	14,121.90	-7,060.95	7,060.95

20120020 RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V.	14,121.90	-7,060.95	7,060.95
20120023 SUPER MEDIOS DE COAHUILA, S.A. DE C	36,000.00	36,000.00	72,000.00
20120024 EMILIO GERARDO BECERRIL LOPEZ	5,550.00	-5,550.00	0.00
20120025 EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.	66,600.00	26,640.00	93,240.00
20120026 JUAN PABLO GARCIA PALACIOS	0.00	0.00	0.00
20120027 LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V	19,425.00	-19,425.00	0.00
20120028 MOISES LECHLER DE LA GARZA	14,430.00	-7,215.00	7,215.00
20120031 ABEL BARRETO CRUZ	1,665.00	0.00	1,665.00
20120032 GEM RADIO, S.A. DE C.V.	4,640.00	4,640.00	9,280.00
20120037 RADIO FRONTERA DE COAHUILA, S.A. DE	14,121.90	-7,060.95	7,060.95
20120038 FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN	0.00	15,598.00	15,598.00
20120070 INMUEBLES OSMAN, S.A. DE C.V.	18,870.00	-18,870.00	0.00
20120071 ROGELIO JESUS LOPÓZ MARTINEZ	2,775.00	0.00	2,775.00
20120072 MARIO MEZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00
20120073 COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEG.D	0.00	9,435.00	9,435.00
TOTAL PROVEEDORES POR	279,772.60	29,204.20	308,976.80
20200000 ACREEDORES.			
20200002 Reserva Aguinaldo Sindicato	454,120.81	-454,120.81	0.00
20200004 Ahorro Sindicato.	127,525.18	241,551.49	369,076.67
20200005 Reserva Aguinaldo Confianza	1,035,750.10	-955,392.11	80,357.99
20200014 Cuota Sindical.	18,313.45	-1,841.11	16,472.34
20200015 Pension Alimenticia.	3,020.22	764.10	3,784.32
20200016 Prohuelga.	31,020.00	-7,320.00	23,700.00
20200017 Acuerdo Sindical.	1,850.00	-1,850.00	0.00
20200019 Sueldos por Pagar.	144,047.39	-144,047.39	0.00
20200026 Pasivo Laboral	4,467,783.12	0.00	4,467,783.12
20200028 IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	100,666.89	-43,236.76	57,430.13
20200030 RETENCIONES SINDICATO	0.00	0.00	0.00
20200033 Fondo para Incapacidad	566.00	-171.00	395.00
20200035 FONDO DE AHORRO POR PAGAR	0.00	1,299,846.75	1,299,846.75
20200047 PREVISIONES LA PIEDAD S.A. DE C.V.	3,010.00	-315.00	2,695.00
20200054 APORTACIONES PERSONAL CONFIANZA	3,350.00	0.00	3,350.00
20200059 PREDIAL 2008 Y 2009	369,904.70	-369,904.70	0.00
20200061 FUNERALES GONZALEZ	3,360.00	-260.00	3,100.00
20200062 FINIQUITO POR PAGAR	30,331.30	-30,331.31	-0.01
20200066 Intereses BDAN	110,689.89	683.92	111,373.81
20200068 AGUA GRATUITA	50,578.00	-3,051.00	47,527.00
20200074 CREDITO FONACOT	8,914.11	-6,878.50	2,035.61
20200075 AHORRO CONFIANZA 2013	1,067,512.76	-907,506.68	160,006.08
TOTAL ACREEDORES.	8,032,313.92	-1,383,380.11	6,648,933.81
20300000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR			
20302000 I.M.S.S.	708,360.80	-38,236.05	670,124.75
20303000 S.A.R.	343,102.02	-20,825.08	322,276.94
20304000 ISR RETENCION POR SALARIOS	3,322,607.60	-1,441,016.08	1,881,591.52
20305000 Infonavit.	576,644.72	-586,223.44	-9,578.72
20307000 Retencion 10% Honorarios.	313,034.33	3,351.79	316,386.12
20309000 5% Infonavit.	260,929.65	-3,434.45	257,495.20
20310000 1% S/Nominas	551,137.98	-142,680.00	408,457.98
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.	191,983.18	2,425.35	194,408.53
20314000 Retencion IVA 4%	4,558.42	615.89	5,174.31
20320000 0.5% I.V.C.	272,496.09	0.00	272,496.09
20324000 RETENCION I.S.R POR ARRENDAMIENTO	2,453.46	1,081.64	3,535.10
TOTAL IMPUESTOS Y DERE	7,362,763.45	-2,224,940.43	5,137,823.02



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



20400000 I.V.A. TRASLADADO.			
20410000 I.V.A. POR PAGAR		0.00	
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	0.00	0.00	0.00
21900001 PASIVO FIJO	21,664,752.85	-3,748,588.47	17,916,164.38
22100000 DOCTOS.POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	
22110000 INSTITUCIONES BANCARIAS.		0.00	
22110002 Banco de Desarrollo de Am,rica del	19,138,300.00	-368,085.00	18,770,215.00
TOTAL INSTITUCIONES BA	19,138,300.00	-368,085.00	18,770,215.00
TOTAL DOCTOS.POR PAGAR	19,138,300.00	-368,085.00	18,770,215.00
TOTAL PASIVO FIJO	19,138,300.00	-368,085.00	18,770,215.00
TOTAL PASIVO.	40,803,052.85	-4,116,673.47	36,686,379.38
30000000 CAPITAL CONTABLE.			
30100000 PATRIMONIO.			
30110000 Aportacion Gobierno Federal	1,631,226.15	0.00	1,631,226.15
30120000 Aportacion Gob.Estatal.	1,836,858.27	0.00	1,836,858.27
30130000 Aportacion Gob.Municipal.	15,832.43	0.00	15,832.43
30140000 Aportacion Particular.	981,019.73	0.00	981,019.73
30160000 APORTACION BDAN	3,751,644.58	0.00	3,751,644.58
TOTAL PATRIMONIO.	8,216,581.16	0.00	8,216,581.16
30500000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.			
30510000 Resultado Ejercicios Anteriore	211,209.38	0.00	211,209.38
30520000 Ejercicio 1990.	1,618,071.60	0.00	1,618,071.60
30530000 Ejercicio 1991.	123,530.08	0.00	123,530.08
30540000 Ejercicio 1992.	339,056.01	0.00	339,056.01
30550000 Ejercicio 1993.	355,828.45	0.00	355,828.45
30560000 Ejercicio 1994.	34,259.36	0.00	34,259.36
30570000 Ejercicio 1995	2,207,579.04	0.00	2,207,579.04
30580000 Ejercicio 1996.	2,676,612.18	0.00	2,676,612.18
30590000 Ejercicio 1997	1,067,742.72	0.00	1,067,742.72
30591000 Ejercicio 1998	6,972,133.79	0.00	6,972,133.79
30592000 Ejercicio 1999	3,586,150.14	0.00	3,586,150.14
30593000 Ejercicio 2000	6,467,774.36	0.00	6,467,774.36
30594000 Ejercicio 2001	4,832,227.51	0.00	4,832,227.51
30595000 Ejercicio 2002	1,760,017.46	0.00	1,760,017.46
30596000 EJERCICIO 2003	4,783,774.28	0.00	4,783,774.28
30597000 EJERCICIO 2004	7,664,715.68	0.00	7,664,715.68
30598000 EJERCICIO 2005	5,975,596.41	0.00	5,975,596.41
30599000 EJERCICIO 2006	4,606,483.49	0.00	4,606,483.49
30599001 Resultado del Ejercicio 2007	-542,384.32	0.00	-542,384.32
30599002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-2,748,124.03	0.00	-2,748,124.03
30599003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	205,195.25	0.00	205,195.25
30599004 resultado del ejercicio 2010	-1,609,161.49	0.00	-1,609,161.49
30599005 RESULTADO EJERCICIO 2011	-2,892,163.93	0.00	-2,892,163.93
30599006 RESULTADO EJERCICIO 2012	155,931.42	0.00	155,931.42
TOTAL RESULTADO DE EJE	47,852,054.84	0.00	47,852,054.84
TOTAL CAPITAL CONTABLE	56,068,636.00	0.00	56,068,636.00
40000000 INGRESOS.			
40100000 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA.			
40100100 Domestico.	23,001,506.94	8,080,818.02	31,082,324.96
40100200 Comercial.	18,982,265.95	7,380,057.07	26,362,323.02
40110100 Rezago.			
40110101 Rezagos Agua Domestico.	25,658,978.70	4,095,706.23	29,754,684.93



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



40120101	Rezagos Agua Comercial.	2,088,490.70	1,825,250.14	3,913,740.84
	TOTAL Rezago.	27,747,469.40	5,920,956.37	33,668,425.77
	TOTAL INGRESOS POR SER	69,731,242.29	21,381,831.46	91,113,073.75
40200000	INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE			
40200100	Domestico.	3,983,717.43	1,473,149.43	5,456,866.86
40200200	Comercial.	4,832,423.25	1,906,020.86	6,738,444.11
40210100	Rezago:			
40210101	Rezagos Drenaje Domestico.	4,746,785.37	758,511.01	5,505,296.38
40210102	Drenaje Domestico Financiado	32,223.57	12,014.39	44,237.96
40220101	Rezagos Drenaje Comercial.	486,470.60	221,537.79	708,008.39
40220102	Drenaje Comercial Financiado	26,692.41	2,495.49	29,187.90
	TOTAL Rezago.	5,292,171.95	994,558.68	6,286,730.63
	TOTAL INGRESOS POR SER	14,108,312.63	4,373,728.97	18,482,041.60
40300000	INGRESOS X SERVICIOS DIVERSOS.			
40301000	POR CONEXION.			
40301001	Agua.	2,257,415.82	917,997.28	3,175,413.10
40301002	Drenaje.	26,753.26	450.45	27,203.71
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.	2,305,724.33	918,447.73	3,224,172.06
40302000	DIVERSOS.			
40302001	Multas.	20,306.66	67,673.87	87,980.53
40302003	Venta de Material.	4,600.00	800.50	5,400.50
40302020	Venta de Material Financiado	218,907.11	77,399.43	296,306.54
40302030	USUARIOS	-28,810.07	-45,562.08	-74,372.15
40302040	DIVERSOS	581,286.83	179,469.32	760,756.15
40302042	PAGARE-REZAGO PAGARE	5,135,480.61	1,096,671.80	6,232,152.41
40302043	PAGO MAL APLICADO	6,681.59	15,582.05	22,263.64
40302045	PAGOS ANTICIPADOS	207,464.17	69,870.69	277,334.86
40302050	CARGO Y/O BONIF.MAL APLICADA	5,292.12	249.60	5,541.72
	TOTAL DIVERSOS.	6,151,209.02	1,462,155.18	7,613,364.20
40303000	PRODUCTOS FINANCIEROS.			
40303001	Rendimiento Deposito a Plazo.	483.19	139.31	622.50
40303008	CARTA FACTIBILIDAD	4,234.23	0.00	4,234.23
	TOTAL PRODUCTOS FINANC	4,717.42	139.31	4,856.73
40304000	RECARGOS.			
40304001	Recargos.	2,123,291.07	264,661.25	2,387,952.32
40304002	Recargos Comercial	146,163.60	96,702.02	242,865.62
	TOTAL RECARGOS.	2,269,454.67	361,363.27	2,630,817.94
40305000	POR RECONEXION.			
40305001	RECONEXION AGUA	2,286,844.55	779,721.50	3,066,566.05
	TOTAL POR RECONEXION.	2,286,844.55	779,721.50	3,066,566.05
40306000	Otros Productos			
40306001	Otros Productos	0.00	19,524.80	19,524.80
	TOTAL Otros Productos	0.00	19,524.80	19,524.80
	TOTAL INGRESOS X SERVI	13,017,949.99	3,541,351.79	16,559,301.78
40400000	INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO			
40400100	Domestico	2,110,157.18	771,827.76	2,881,984.94
40400200	Comercial	1,883,980.33	760,492.87	2,644,473.20
40410000	Rezago Saneamiento			
40410100	Rezago Saneamiento Domestico	2,292,854.20	423,340.87	2,716,195.07
40410200	Rezago Saneamiento Comercial	223,794.61	197,854.98	421,649.59
	TOTAL Rezago Saneamien	2,516,648.81	621,195.85	3,137,844.66
	TOTAL INGRESOS SERVICI	6,510,786.32	2,153,516.48	8,664,302.80
41000000	BONIFICACIONES.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



41010000 Por Servicio de Agua.			
41010100 Domestico	-4,781,148.98	-125,945.58	-4,907,094.56
41010101 Rezago Agua Domestica	-18,031,016.12	-106,128.31	-18,137,144.43
41010200 Comercial	-119,487.82	-28,185.18	-147,673.00
41010201 Rezago Agua Comercial	-241,332.57	-9,784.34	-251,116.91
TOTAL Por Servicio de	-23,172,985.49	-270,043.41	-23,443,028.90
41020000 Por Servicio de Drenaje.			
41020100 Domestico	-729,579.11	-4,913.27	-734,492.38
41020101 Rezago Drenaje Domestico	-3,434,315.10	-14,505.02	-3,448,820.12
41020200 Comercial	-17,693.71	-3,954.05	-21,647.76
41020201 Rezago Drenaje Comercial	-68,398.36	-2,023.30	-70,421.66
TOTAL Por Servicio de	-4,249,986.28	-25,395.64	-4,275,381.92
41040000 Recargos - Otros			
41040100 Recargos Domesticos	-1,825,265.87	-93,343.57	-1,918,609.44
41040200 Recargos Comercial	-70,672.33	-28,478.62	-99,150.95
TOTAL Recargos - Otros	-1,895,938.20	-121,822.19	-2,017,760.39
41060000 Saneamiento			
41060100 Saneamiento Domestico	-26,331.72	-2,706.48	-29,038.20
41060101 Rezago Saneamiento Domestico	-95,258.84	-5,952.88	-101,211.72
41060200 Saneamiento Comercial	-5,159.33	-1,326.06	-6,485.39
41060201 Rezago Saneamiento Comercial	-14,315.14	-666.11	-14,981.25
TOTAL Saneamiento	-141,065.03	-10,651.53	-151,716.56
TOTAL BONIFICACIONES.	-29,459,975.00	-427,912.77	-29,887,887.77
TOTAL INGRESOS.	73,908,316.23	31,022,515.93	104,930,832.16
50000000 EGRESOS.			
51000000 SERVICIOS PERSONALES.			
51001000 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE.			
51001100 Sueldo Confianza.	7,313,966.15	2,393,384.08	9,707,350.23
51001200 SUELDO SINDICATO.			
51001201 Sueldo Produccion.	861,738.28	297,502.41	1,159,240.69
51001202 Sueldo Distribucion.	3,547,916.16	1,182,048.02	4,729,964.18
51001203 Sueldo Alcantarillado.	924,914.34	280,840.49	1,205,754.83
51001204 Sueldo Oficina Sindicalizado.	1,073,144.90	344,519.84	1,417,664.74
TOTAL SUELDO SINDICATO	6,407,713.68	2,104,910.76	8,512,624.44
TOTAL SUELDOS AL PERSONAL	13,721,679.83	4,498,294.84	18,219,974.67
51002000 SUELDO PERSONAL EVENTUAL.			
51002202 Sueldo de Eventuales.	589,603.78	193,019.43	782,623.21
TOTAL SUELDO PERSONAL	589,603.78	193,019.43	782,623.21
51003000 COMPENSACIONES.			
51003100 Compensacion Confianza.	234,870.31	69,715.86	304,586.17
51003101 Compensacion por cumpleaños confian	1,610.00	0.00	1,610.00
51003102 COMPENSACION POR CONTINGENCIA	33,000.00	0.00	33,000.00
51003200 SINDICATO.			
51003201 Compensacion Produccion.	244,615.79	93,756.57	338,372.36
51003202 Compensacion Distribucion	410,656.36	144,790.19	555,446.55
51003203 Compensacion Alcantarillado	164,327.51	54,229.85	218,557.36
51003204 Compensacion Of.Sindicalizado	44,327.45	19,754.48	64,081.93
51003205 Compensacion Eventual.	17,610.95	6,216.52	23,827.47
51003207 AYUDA MATRIMONIAL (CLAUSULA #77 C.C	5,000.00	5,000.00	10,000.00
51003208 COMPENS. X CUMPLEAÑOS PRODUCCION(C#	3,116.92	648.26	3,765.18
51003209 COMPENS.X CUMPLEAÑOS DISTRIBUCION(C	9,771.15	3,341.17	13,112.32
51003210 COMPEN.X CUMPLEAÑOS ALCANTARILLADO(C	3,227.60	690.05	3,917.65
51003212 COMPEN.X CUMPLEAÑOS OF.SIND.(CLAUS.	2,821.93	1,302.03	4,123.96
TOTAL SINDICATO.	905,475.66	329,729.12	1,235,204.78
TOTAL COMPENSACIONES.	1,174,955.97	399,444.98	1,574,400.95
51004000 TIEMPO EXTRA.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



51004200 SINDICATO.			
51004201 Tiempo Extra Produccion	49,818.98	18,927.09	68,746.07
51004202 Tiempo Extra Distribucion	594,649.85	193,273.63	787,923.48
51004203 Tiempo Extra Alcantarillado	178,785.43	47,207.61	225,993.04
51004204 Tiempo Extra Of.Sindicalizado	61,624.07	22,207.10	83,831.17
51004205 Tiempo Extra Eventual.	29,532.48	8,349.21	37,881.69
TOTAL SINDICATO.	914,410.81	289,964.64	1,204,375.45
TOTAL TIEMPO EXTRA.	914,410.81	289,964.64	1,204,375.45
51005000 GRATIFICACIONES.			
51005100 Gratificaciones Confianza.	54,929.48	0.00	54,929.48
51005200 SINDICATO.			
51005206 Estudiantes	75,150.00	66,480.00	141,630.00
TOTAL SINDICATO.	75,150.00	66,480.00	141,630.00
TOTAL GRATIFICACIONES.	130,079.48	66,480.00	196,559.48
51006000 PRIMA VACACIONAL.			
51006100 Prima Vacacional Confianza	513,597.32	60,282.51	573,879.83
51006200 SINDICATO.			
51006201 Prima Vacacional Produccion	90,770.04	14,628.42	105,398.46
51006202 Prima Vacacional Distribucion	241,856.86	63,304.83	305,161.69
51006203 Prima Vacacional Alcantarillad	56,037.38	24,702.76	80,740.14
51006204 Prima Vacacional Of.Sindicaliz	54,873.53	37,192.80	92,066.33
51006205 Prima Vacacional Eventuales.	15,067.55	4,191.91	19,259.46
TOTAL SINDICATO.	458,605.36	144,020.72	602,626.08
TOTAL PRIMA VACACIONAL	972,202.68	204,303.23	1,176,505.91
51007000 AGUINALDOS.			
51007100 Aguinaldo Confianza.	978,584.04	360,489.99	1,339,074.03
51007200 SINDICATO.			
51007201 Aguinaldo Produccion	110,455.68	74,010.82	184,466.50
51007202 Aguinaldo Distribucion	473,266.98	204,687.03	677,954.01
51007203 Aguinaldo Alcantarillado	114,214.26	45,289.78	159,504.04
51007204 Aguinaldo Of.Sindicalizado	151,232.11	60,736.35	211,968.46
51007205 Aguinaldo Eventual.	103,436.48	35,889.28	139,325.76
TOTAL SINDICATO.	952,605.51	420,613.26	1,373,218.77
TOTAL AGUINALDOS.	1,931,189.55	781,103.25	2,712,292.80
51008000 VACACIONES.			
51008100 Vacaciones Confianza.	858,023.52	-837,452.32	20,571.20
51008200 SINDICATO.			
51008201 Vacaciones Produccion	131,178.62	23,869.88	155,048.50
51008202 Vacaciones Distribucion	425,766.71	111,019.21	536,785.92
51008203 Vacaciones Alcantarillado	76,578.75	41,171.27	117,750.02
51008204 Vacaciones Of.Sindicalizado	91,455.89	61,987.97	153,443.86
51008205 Vacaciones Eventual.	23,835.99	7,684.54	31,520.53
TOTAL SINDICATO.	748,815.96	245,732.87	994,548.83
TOTAL VACACIONES.	1,606,839.48	-591,719.45	1,015,120.03
51009000 INDEMNIZACIONES.			
51009200 SINDICATO.			
51009202 Indemnizacion Distribucion	95,279.65	101,358.96	196,638.61
51009204 Indemnizacion Of.Sindicalizado	36,538.06	-36,538.06	0.00
TOTAL SINDICATO.	131,817.71	64,820.90	196,638.61
TOTAL INDEMNIZACIONES.	131,817.71	64,820.90	196,638.61
51010000 1% SOBRE NOMINAS			
51010100 1% Sobre Nominas Confianza	173,982.64	56,755.00	230,737.64
51010200 SINDICATO.			
51010201 1% Sobre Nominas Produccion	41,199.69	14,824.00	56,023.69
51010202 1% S/Nominas Distribucion	154,187.65	52,752.00	206,939.65
51010203 1% S/Nominas Alcantarillado	41,125.95	13,618.00	54,743.95



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



51010204 1% S/Nominas Oficina Sindical	38,931.00	14,135.00	53,066.00
51010205 1% S/Nominas Eventuales	17,488.66	5,769.00	23,257.66
TOTAL SINDICATO.	292,932.95	101,098.00	394,030.95
TOTAL 1% SOBRE NOMINAS	466,915.59	157,853.00	624,768.59
51011000 INFONAVIT.			
51011100 Infonavit Confianza.	254,362.86	207,788.27	462,151.13
51011200 SINDICATO.			
51011201 Infonavit Produccion	94,425.16	64,211.16	158,636.32
51011202 Infonavit Distribucion.	276,165.14	290,476.33	566,641.47
51011203 Infonavit Alcantarillado.	70,862.39	74,913.04	145,775.43
51011204 Infonavit Of.Sindicalizado	93,947.55	97,471.45	191,419.00
51011205 Infonavit Eventual.	47,459.01	52,148.18	99,607.19
TOTAL SINDICATO.	582,859.25	579,220.16	1,162,079.41
TOTAL INFONAVIT.	837,222.11	787,008.43	1,624,230.54
51012000 I.M.S.S.			
51012100 Imss Confianza.	845,757.64	261,807.14	1,107,564.78
51012200 SINDICATO.			
51012201 Imss Produccion	237,056.23	80,813.06	317,869.29
51012202 Imss Distribucion	1,090,211.14	362,706.39	1,452,917.53
51012203 Imss Alcantarillado	279,219.44	94,281.90	373,501.34
51012204 Imss Oficina Sindicalizado	369,887.55	122,759.65	492,647.20
51012205 Imss Eventual	186,766.57	66,065.25	252,831.82
TOTAL SINDICATO.	2,163,140.93	726,626.25	2,889,767.18
TOTAL I.M.S.S.	3,008,898.57	988,433.39	3,997,331.96
51013000 SEGURO DE VIDA.			
51013100 Seguro de Vida Confianza	149,565.01	42,738.41	192,303.42
51013200 SINDICATO.			
51013201 Seguro Vida Produccion	3,686.37	1,243.47	4,929.84
51013202 Seguro Vida Distribucion	17,291.61	5,878.17	23,169.78
51013203 Seguro Vida Alcantarillado	5,661.41	1,921.71	7,583.12
51013204 Seguro Vida Oficina Sindic.	4,344.73	1,469.55	5,814.28
51013205 Seguro de Vida Eventuales	2,326.02	791.28	3,117.30
TOTAL SINDICATO.	33,310.14	11,304.18	44,614.32
TOTAL SEGURO DE VIDA.	182,875.15	54,042.59	236,917.74
51014000 FONDO DE AHORRO.		0.00	
51014100 Fondo Ahorro Confianza.	418,470.98	676,659.11	1,095,130.09
51014200 Sindicato.		0.00	
51014201 Fondo Ahorro Produccion	389,493.89	183,801.65	573,295.54
51014202 Fondo Ahorro Distribucion	1,414,061.72	660,321.45	2,074,383.17
51014203 Fondo Ahorro Alcantarillado	373,446.49	164,104.52	537,551.01
51014204 Fondo Ahorro Of.Sindicalizado	361,278.37	169,765.83	531,044.20
TOTAL Sindicato.	2,538,280.47	1,177,993.45	3,716,273.92
TOTAL FONDO DE AHORRO.	2,956,751.45	1,854,652.56	4,811,404.01
51019000 S.A.R.			
51019100 Sar Confianza.	374,426.45	170,007.95	544,434.40
51019200 SINDICATO.			
51019201 Sar Produccion	102,828.94	52,748.65	155,577.59
51019202 Sar Distribucion	466,837.46	236,926.36	703,763.82
51019203 Sar Alcantarillado.	119,986.95	61,540.08	181,527.03
51019204 Sar Oficina Sindicalizado	158,415.63	80,568.15	238,983.78
51019205 Sar Eventuales	78,424.35	45,322.18	123,746.53
TOTAL SINDICATO.	926,493.33	477,105.42	1,403,598.75
TOTAL S.A.R.	1,300,919.78	647,113.37	1,948,033.15
51021000 UNIFORMES DE TRABAJO.			
51021200 SINDICATO.			
51021201 Uniformes Trabajo Produccion	178,802.49	135,354.40	314,156.89



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



51021202 Uniformes Trabajo Distribucion	585,924.00	147,420.00	733,344.00
51021203 Uniformes Trabajo Alcantarilla	151,452.00	38,220.00	189,672.00
51021204 Uniformes Trabajo Of.Sind.	191,152.00	47,320.00	238,472.00
TOTAL SINDICATO.	1,107,330.49	368,314.40	1,475,644.89
TOTAL UNIFORMES DE TRA	1,107,330.49	368,314.40	1,475,644.89
51023000 BECAS.			
51023200 SINDICATO.			
51023201 Becas Produccion	55,290.93	11,428.72	66,719.65
51023202 Becas Distribucion	98,053.00	33,527.50	131,580.50
51023203 Becas Alcantarillado	14,810.00	4,616.00	19,426.00
51023204 Becas Oficina Sindicalizado	29,250.00	1,400.00	30,650.00
TOTAL SINDICATO.	197,403.93	50,972.22	248,376.15
TOTAL BECAS.	197,403.93	50,972.22	248,376.15
51027000 VIATICOS.			
51027100 Viaticos Confianza.	259,019.46	-190,914.60	68,104.86
TOTAL VIATICOS.	259,019.46	-190,914.60	68,104.86
51029000 OTROS GASTOS.			
51029100 Otros Gastos Confianza	16,657.63	4,547.29	21,204.92
51029200 SINDICATO.			
51029201 Otros Gastos Produccion	9,288.27	0.00	9,288.27
51029202 Otros Gastos Distribucion.	38,837.70	4,099.09	42,936.79
51029203 Otros Gastos Alcantarillado	9,513.48	1,396.39	10,909.87
51029204 Otros Gastos Of.Sindicalizado	16,477.42	720.72	17,198.14
TOTAL SINDICATO.	74,116.87	6,216.20	80,333.07
TOTAL OTROS GASTOS.	90,774.50	10,763.49	101,537.99
51030000 COMIDA AL PERSONAL.			
51030100 Comida Personal Confianza.	116,262.61	40,978.95	157,241.56
51030200 SINDICATO.			
51030201 Comida Personal Produccion	38,491.11	16,036.38	54,527.49
51030202 Comida Personal Distribucion	473,188.24	164,979.29	638,167.53
51030203 Comida Personal Alcantarillado	150,113.96	45,162.15	195,276.11
51030204 Comida Personal Of.Sindic.	48,348.05	22,180.21	70,528.26
51030205 Comida Personal Eventual.	26,418.82	11,702.20	38,121.02
TOTAL SINDICATO.	736,560.18	260,060.23	996,620.41
TOTAL COMIDA AL PERSON	852,822.79	301,039.18	1,153,861.97
51031000 BONO POR ASISTENCIA.			
51031200 SINDICATO.			
51031201 Bono Asistencia Produccion	82,196.00	27,972.00	110,168.00
51031202 Bono Asistencia Distribucion	374,713.00	122,990.00	497,703.00
51031203 Bono Asistencia Alcantarillado	96,888.00	32,634.00	129,522.00
51031204 Bono Asistencia Of.Sindica.	122,919.00	41,768.00	164,687.00
TOTAL SINDICATO.	676,716.00	225,364.00	902,080.00
TOTAL BONO POR ASISTEN	676,716.00	225,364.00	902,080.00
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	108,933.35	31,869.00	140,802.35
51035002 Agua Gratuita Sindicato	357,173.42	112,244.00	469,417.42
TOTAL AGUA GRATUITA.	466,106.77	144,113.00	610,219.77



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



51036000 DIAS FESTIVOS.			
51036100 Dias Festivos Confianza.	136,988.58	123,323.12	260,311.70
51036201 Dias Festivos Produccion	55,747.68	35,913.06	91,660.74
51036202 Dias Festivos Distribucion	95,686.74	69,027.48	164,714.22
51036203 Dias Festivos Alcantarillado	29,207.80	19,932.31	49,140.11
51036204 Dias Festivos Of.Sindic.	15,844.84	13,567.59	29,412.43
51036205 Eventuales	8,889.78	3,271.46	12,161.24
TOTAL DIAS FESTIVOS.	342,365.42	265,035.02	607,400.44
51037000 PRIMA DOMINICAL			
51037201 Prima Dominical Produccion	109,237.28	38,715.14	147,952.42
51037202 Prima Dominical Distribucion	141,035.68	46,875.96	187,911.64
51037203 Prima Dominical Alcantarillado	50,499.27	14,710.52	65,209.79
51037204 Prima Dominical Of.Sindicaliza	8,059.48	4,156.28	12,215.76
51037205 Prima Dominical Eventual.	2,416.28	504.97	2,921.25
TOTAL PRIMA DOMINICAL	311,247.99	104,962.87	416,210.86
51038000 SUELDO REEMPLAZO.			
51038200 SINDICATO.			
51038201 Sueldo Remplazo Produccion	13,014.95	10,269.96	23,284.91
51038202 Sueldo Remplazo Distribucion	81,598.54	34,460.49	116,059.03
51038203 Sueldo Remplazo Alcantarillado	9,908.02	3,048.40	12,956.42
51038204 Sueldo Remplazo Of.Sindical.	24,066.20	4,247.11	28,313.31
51038205 Eventuales	26,818.37	11,834.77	38,653.14
TOTAL SINDICATO.	155,406.08	63,860.73	219,266.81
TOTAL SUELDO REEMPLAZO	155,406.08	63,860.73	219,266.81
51041000 BONO ALIMENTICIO			
51041100 Confianza	700,100.00	343,500.00	1,043,600.00
51041201 Bono Alimenticio Produccion	201,094.00	69,006.00	270,100.00
51041202 Bono Alimenticio Distribucion	958,870.00	310,397.00	1,269,267.00
51041203 Bono Alimenticio Alcantarillado	241,613.00	81,809.00	323,422.00
51041204 Bono Alimenticio Oficinas Sindicali	365,597.00	104,941.00	470,538.00
TOTAL BONO ALIMENTICIO	2,467,274.00	909,653.00	3,376,927.00
51042000 BONO DE TRANSPORTE			
51042201 Bono Transporte Produccion	35,224.00	12,342.00	47,566.00
51042202 Bono Transporte Distribucion	175,729.00	56,652.50	232,381.50
51042203 Bono Transporte Alcantarillado	44,795.00	14,594.50	59,389.50
51042204 Bono Transporte Oficinas Sindicaliz	84,720.00	25,738.00	110,458.00
TOTAL BONO DE TRANSPOR	340,468.00	109,327.00	449,795.00
51043000 AYUDA ESCOLAR			
51043201 Ayuda Escolar Produccion	13,807.50	0.00	13,807.50
51043202 Ayuda Escolar Distribucion	45,104.50	0.00	45,104.50
51043203 Ayuda Escolar Alcantarillado	13,807.50	0.00	13,807.50
51043204 Ayuda Escolar Of.Sindicalizado	14,728.00	0.00	14,728.00
TOTAL AYUDA ESCOLAR	87,447.50	0.00	87,447.50
51045000 Subsidios por Incapacidad			
51045100 Confianza	2,785.26	1,378.56	4,163.82
51045201 Produccion	766.24	0.00	766.24
51045202 Distribucion	3,984.49	494.34	4,478.83
51045203 Alcantarillado	1,720.46	170.19	1,890.65
51045204 Oficina Sindicalizados	1,484.43	497.16	1,981.59
51045205 Eventuales	459.06	0.00	459.06
TOTAL Subsidios por In	11,199.94	2,540.25	13,740.19
51048000 GASTOS FIN DE AÑO			
51048001 CONFIANZA	15,000.00	13,627.39	28,627.39
51048002 SINDICATO	19,900.00	21,414.76	41,314.76
TOTAL GASTOS FIN DE AÑO	34,900.00	35,042.15	69,942.15
51060000 AYUDA PARA INCAPACIDAD			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



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
51070000	AYUDA GAS			
51070201	AYUDA GAS PRODUCCION	88,353.31	1,986.81	90,340.12
51070202	AYUDA GAS DISTRIBUCION	26,680.06	3,920.25	30,600.31
51070203	AYUDA GAS ALCANTARILLADO	4,145.61	0.00	4,145.61
51070204	AYUDA GAS OF. SINDICALIZADOS	10,260.04	0.00	10,260.04
	TOTAL AYUDA GAS	129,439.02	5,907.06	135,346.08
51071000	ART. DE LIMPIEZA E HIGIENE			
51071001	ART. DE HIGIENE SINDICATO	146,099.26	52,636.82	198,736.08
	TOTAL ART. DE LIMPIEZA	146,099.26	52,636.82	198,736.08
	TOTAL SERVICIOS PERSON	37,744,533.82	12,853,431.75	50,597,965.57
52000000	SERVICIOS GENERALES.			
52001000	ARRENDAMIENTO.			
52001001	Arrendamiento Oficinas.	31,151.56	10,816.41	41,967.97
52001002	Renta de Maquinaria y equipo	209,234.00	77,711.05	286,945.05
52001003	RENTA DE COPIADORA	122,394.18	40,384.17	162,778.35
52001005	EVENTOS	42,031.45	0.00	42,031.45
52001007	RENTA DE SOFTWARE AQUASIS	132,553.03	60,261.86	192,814.89
	TOTAL ARRENDAMIENTO.	537,364.22	189,173.49	726,537.71
52002000	ENERGIA ELECTRICA.			
52002100	PRODUCCION.			
52002104	P DE CAPT R ESCOND Cta.1060/3797	334,473.90	136,670.27	471,144.17
52002105	RIO BRAVO(2) CTA.#50005	5,176,526.49	1,307,131.61	6,483,658.10
52002106	ZUAZUA/ANAHUAC CTA.#50025(2)	10,468,088.70	3,848,379.53	14,316,468.23
	TOTAL PRODUCCION.	15,979,089.09	5,292,181.41	21,271,270.50
52002200	DISTRIBUCION.			
52002204	Sta Rosa E Insurgentes 1010/0399	438,505.59	131,920.70	570,426.29
52002205	Carret 57 Y C Monterrey Cta 0500/45	671,075.68	218,612.63	889,688.31
52002208	Aristoteles 107 Cta.0545/2901	385,325.24	122,025.21	507,350.45
52002210	Calle Los Montes 301 Cta.0120/1063	142,572.99	45,690.16	188,263.15
52002211	Col del Issste Cta. 1110/4661	103,482.04	32,938.71	136,420.75
52002214	Sierra de Colorado CTA. 0030/1189	105,911.77	33,792.84	139,704.61
52002215	Dr. Elias Treviño y A cta.0845/3206	97,785.64	28,193.76	125,979.40
52002216	Azorin y Paseo de las Artes 0555/01	14,861.23	4,563.11	19,424.34
52002217	REB.COMPOSIT.ABASOLO 500 CTA.0450/2	137,404.57	45,163.01	182,567.58
52002219	VILLA DE HERRERA S/N CTA. 0365/1230	259,931.52	70,386.74	330,318.26
52002221	EJIDOS SAN ISIDROCTA. 00423/1230	149,991.87	40,374.83	190,366.70
52002222	EJIDO PIEDRAS NEGRAS CTA. 0240/6798	50,053.27	9,971.19	60,024.46
	TOTAL DISTRIBUCION.	2,556,901.41	783,632.89	3,340,534.30
52002300	ALCANTARILLADO.			
52002303	Lagunas Oxidacion Cta.0248/0590	1,473,851.93	479,373.38	1,953,225.31
52002306	PROLONG.AVE.REFORMA S/N CTA.0845/14	155,782.25	103,485.13	259,267.38
	TOTAL ALCANTARILLADO.	1,629,634.18	582,858.51	2,212,492.69
52002400	OFICINAS.			
52002403	VICTORIA 2410 NTE (ALM) Cta.0111/68	13,086.97	3,909.96	16,996.93
52002409	OFICINA ACOROS	7,029.80	6,028.84	13,058.64
52002411	BAHIA AZUL S/N	33,136.04	13,554.11	46,690.15
52002412	ZARAGOZA 601-B SERV. 8898	5,628.80	4,311.79	9,940.59
	TOTAL OFICINAS.	58,881.61	27,804.70	86,686.31
	TOTAL ENERGIA ELECTRIC	20,224,506.29	6,686,477.51	26,910,983.80
52003000	TELEFONO.			
52003001	Oficinas Generales.	415,132.99	151,664.30	566,797.29
	TOTAL TELEFONO.	415,132.99	151,664.30	566,797.29
52005000	AVISOS Y PUBLICACIONES.			
52005001	Avisos Publicaciones Of.Grales	2,456,900.38	933,496.30	3,390,396.68



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



TOTAL AVISOS Y PUBLICA	2,456,900.38	933,496.30	3,390,396.68
52007000 PLACAS Y PERMISOS.			
52007001 Placas y Permisos Of.Grales.	85,316.00	0.00	85,316.00
TOTAL PLACAS Y PERMISO	85,316.00	0.00	85,316.00
52008000 DERECHOS.			
52008009 DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,621.38	1,621.38
TOTAL DERECHOS.	0.00	1,621.38	1,621.38
52009000 SEG.EQUIPO DE TRANSPORTE.			
52009001 Seg.Epo.Transporto Of.Grales.	10,658.26	6,078.00	16,736.26
52009002 Gastos de Registro	1,305.00	0.00	1,305.00
TOTAL SEG.EQUIPO DE TR	11,963.26	6,078.00	18,041.26
52010000 MULTAS Y RECARGOS.			
52010001 Multas y Recargos Of.Grales.	297,264.22	68,036.95	365,301.17
TOTAL MULTAS Y RECARGO	297,264.22	68,036.95	365,301.17
52011000 FLETES Y ACARREOS.			
52011001 Fletes y Acarreos Of.Grales.	95,591.45	34,908.27	130,499.72
52011005 Servicios de Mensajería	3,922.30	862.30	4,784.60
TOTAL FLETES Y ACARREO	99,513.75	35,770.57	135,284.32
52013000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES.			
52013001 Cuotas Suscripciones Of.Grales	4,200.00	5,500.00	9,700.00
52013002 Cuotas Sindicales	8,850.00	0.00	8,850.00
TOTAL CUOTAS Y SUSCRIP	13,050.00	5,500.00	18,550.00
52014000 GAS.			
52014002 Gas Planta Potabilizadora.	8,251.89	1,869.52	10,121.41
52014003 Casa de Visitas	2,862.38	770.70	3,633.08
TOTAL GAS.	11,114.27	2,640.22	13,754.49
52015000 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	
52015001 Artículos de Limp.Oficina.	0.00	1,966.93	1,966.93
TOTAL ARTICULOS DE LIM	0.00	1,966.93	1,966.93
52016000 OTROS GASTOS.			
52016100 Otros Gtos.Confianza.	35,518.72	9,087.18	44,605.90
52016101 SIMAS EN TU COLONIA	12,394.00	0.00	12,394.00
52016300 Cultura del Agua	91,367.58	2,419.65	93,787.23
52016402 Tanques y Rebombes	0.00	6,218.35	6,218.35
52016403 Oficinas Generales	48,868.46	10,875.06	59,743.52
52016404 Taller Mecanico	2,688.08	540.54	3,228.62
52016408 DEPTO. DE COMPRAS	5,632.93	711.54	6,344.47
52016411 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	27,032.65	29,791.26	56,823.91
52016412 FUMIGACIONES	40,107.00	8,760.36	48,867.36
52016413 APOYO GASTOS FUNERALES	4,650.00	-2,500.00	2,150.00
52016500 Otros Gastos Sindicato	4,891.48	2,023.38	6,914.86
52016600 Otros Gastos Saneamiento	2,189.83	0.00	2,189.83
52016601 CONSULTORIA COMERCIAL	5,470.00	0.00	5,470.00
52016700 Otros Gastos Depto.Tecnico	3,049.10	3,969.19	7,018.29
52016800 Depto. de Planeación y Proyectos	1,600.00	0.00	1,600.00
52016901 Artículos de cafetería	63,872.22	10,759.16	74,631.38
52016902 Subgerencia Comercial	49,259.49	14,410.03	63,669.52
52016903 Comunicación Social	835.74	0.00	835.74
52016904 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	379.53	36.00	415.53
52016905 Recursos Humanos	1,494.19	297.62	1,791.81
52016906 SANEAMIENTO	165.70	0.00	165.70
TOTAL OTROS GASTOS.	401,466.70	97,399.32	498,866.02
52017000 VIGILANCIA.			
52017001 Vigilancia.	424,914.08	82,179.01	507,093.09
TOTAL VIGILANCIA.	424,914.08	82,179.01	507,093.09
52020000 DIVERSOS.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



52020003 Trabajos Especiales	15,112.81	0.00	15,112.81
52020004 Oficinas Generales	8,459.07	1,241.76	9,700.83
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.	80,427.01	1,241.76	81,668.77
52021000 GASTOS SIN COMPROBANTE			
52021001 Gastos Sin Comprobante	516.00	0.00	516.00
52021002 Gtos sin comprobante Ing.Pope	350.00	0.00	350.00
TOTAL GASTOS SIN COMPR	866.00	0.00	866.00
52022000 Renta de Maquinaria			
52022001 Renta de Maquinaria	0.00	1,600.00	1,600.00
TOTAL Renta de Maquina	0.00	1,600.00	1,600.00
52024000 PREDIAL			
52024001 PREDIAL OFICINAS GENERALES	0.00	1,054,735.24	1,054,735.24
TOTAL PREDIAL	0.00	1,054,735.24	1,054,735.24
52025000 HONORARIOS			
52025001 HONORARIOS	1,312,140.61	638,261.00	1,950,401.61
TOTAL HONORARIOS	1,312,140.61	638,261.00	1,950,401.61
52026000 VIATICOS			
52026001 Viaticos alimentos	35,041.07	10,459.15	45,500.22
52026002 Viaticos gastos de viaje	110,547.08	11,518.90	122,065.98
TOTAL VIATICOS	145,588.15	21,978.05	167,566.20
52027000 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			
52027001 Capacitacion y Adiestramiento	33,500.00	25,000.00	58,500.00
TOTAL CAPACITACION Y A	33,500.00	25,000.00	58,500.00
52029000 COMISIONES			
52029001 COMISIONES JURIDICAS ATLASER	0.00	89,863.68	89,863.68
TOTAL COMISIONES	0.00	89,863.68	89,863.68
52031000 ATENCION A FUNCIONARIOS			
52031001 Atencion func. Of. Generales	19,127.59	38,202.51	57,330.10
TOTAL ATENCION A FUNCION	19,127.59	38,202.51	57,330.10
52040000 EQUIPO Y CUOTA DEPORTIVA			
52040001 Epo.Cuot.Dep.Sindicato	4,897.24	1,800.00	6,697.24
TOTAL EQUIPO Y CUOTA D	4,897.24	1,800.00	6,697.24
52050000 MEDICAMENTOS			
52050001 Medicamentos of. generales	1,100.88	49.50	1,150.38
52050002 Medicamento personal sindicalizado	69.35	0.00	69.35
TOTAL MEDICAMENTOS	1,170.23	49.50	1,219.73
52060000 CULTURA DEL AGUA			
52060001 Cultura del Agua	332,253.50	150,000.00	482,253.50
TOTAL CULTURA DEL AGUA	332,253.50	150,000.00	482,253.50
TOTAL SERVICIOS GENERA	26,908,476.49	10,284,735.72	37,193,212.21
53000000 MANTENIMIENTO DE BIENES.			
53001000 MTTO.REPARACION DE EDIFICIO.			
53001100 PRODUCCION.			
53001101 Planta.	13,158.28	0.00	13,158.28
53001103 Almacen	0.00	660.52	660.52
53001104 Departamento Tecnico	757.38	0.00	757.38
53001105 Of.Villa de Fuente(AGUA AZUL)	750.00	0.00	750.00
53001109 Rebombeos	276.57	0.00	276.57
TOTAL PRODUCCION.	14,942.23	660.52	15,602.75
53001200 DISTRIBUCION.			
53001201 Tanques y Rebombeos	10,810.03	0.00	10,810.03
TOTAL DISTRIBUCION.	10,810.03	0.00	10,810.03



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



53001400 OFICINAS GENERALES.			
53001401 Oficinas.	20,482.73	3,070.31	23,553.04
53001403 OFICINA ACOROS	1,081.08	0.00	1,081.08
53001404 CASETA DE COBRO CENTRAL	450.48	1,000.00	1,450.48
53001406 OFICINA COBRO ZARAGOZA 601-B	622.70	0.00	622.70
TOTAL OFICINAS GENERAL	22,636.99	4,070.31	26,707.30
TOTAL MTTO.REPARACION	48,389.25	4,730.83	53,120.08
53002000 MTTO.REPARACION DE MAQ.Y EQ.			
53002100 PRODUCCION.			
53002101 Planta.	248,698.49	112,944.17	361,642.66
53002102 Planta II	286,848.68	53,647.70	340,496.38
53002104 CLARIFICADORES PLANTA POT. #1	1,000.00	0.00	1,000.00
53002106 Taller Mecanico	12,497.18	237.84	12,735.02
53002108 Transformadores Planta Potabilizado	59,410.00	0.00	59,410.00
53002109 Retroexcavadoras	70,670.97	10,725.52	81,396.49
53002110 Limpia Drenaje (Vactor)	45,330.15	2,700.00	48,030.15
53002111 Maquinas Desensolvadoras	0.00	162.20	162.20
53002113 BAILARINAS (APISONADORAS DE TIERRA)	11,000.00	0.00	11,000.00
53002114 MAQUINAS CORTADORAS DE CONCRETO	2,701.80	0.00	2,701.80
53002115 MAQUINAS CORTADORAS DE ZACATE	0.00	71.62	71.62
53002116 BOMBAS DE AGUA PLANTA POT. #2	21,360.00	0.00	21,360.00
53002119 LABORATORIO	8,182.00	0.00	8,182.00
53002125 SUBESTACION ELECTRICA CARCAMO 3	0.00	2,814.28	2,814.28
TOTAL PRODUCCION.	767,699.27	183,303.33	951,002.60
53002200 DISTRIBUCION.			
53002201 Tanques y Rebombeos	110,130.75	35,100.00	145,230.75
53002202 BOMBAS DE AGUA	37,953.94	18,640.54	56,594.48
53002203 COMPRESORES	0.00	1,200.00	1,200.00
53002204 BAILARINAS (APISONADORAS DE TIERRA)	0.00	172.92	172.92
53002210 CARCAMO RIO BRAVO	249,470.04	114,185.38	363,655.42
53002211 TANQUE 28 JUNIO	3,214.84	0.00	3,214.84
TOTAL DISTRIBUCION.	400,769.57	169,298.84	570,068.41
53002300 ALCANTARILLADO.			
53002301 Carcamo Aguas Negras.	50,600.00	0.00	50,600.00
53002303 RETROEXCAVADORAS	9,434.47	0.00	9,434.47
53002304 LIMPIA DRENAJE (VACTOR,HIDROCLINER)	31,769.24	13,975.10	45,744.34
53002309 EQUIPO DE VIDEO DE INSPECCION	21,300.00	0.00	21,300.00
53002402 Mto. Aires Acondicionados	11,600.00	2,800.00	14,400.00
TOTAL ALCANTARILLADO.	124,703.71	16,775.10	141,478.81
TOTAL MTTO.REPARACION	1,293,172.55	369,377.27	1,662,549.82
53003000 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA			
53003001 Oficinas Generales.	0.00	4,680.00	4,680.00
53003115 COMISARIA	1,000.00	1,800.00	2,800.00
TOTAL MTTO.REP.DE EQUI	1,000.00	6,480.00	7,480.00
53004000 MTTO.REP.EPO.COMUNICACION.			
53004100 PRODUCCION.			
53004101 Planta.	0.00	3,138.94	3,138.94
53004106 Depto. Tecnico	200.00	0.00	200.00
TOTAL PRODUCCION.	200.00	3,138.94	3,338.94
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.	148,074.00	53,501.44	201,575.44
TOTAL OFICINAS.	148,074.00	53,501.44	201,575.44
TOTAL MTTO.REP.EPO.COM	149,366.00	56,640.38	206,006.38

53005000	MTTO.REP.EQUIPO TRANSPORTE.			
53005100	PRODUCCION.			
53005105	ROTULACION DE UNIDADES	200.00	0.00	200.00
53005106	Taller Mecanico	441,947.81	137,652.57	579,600.38
53005111	RECURSOS HUMANOS	5,043.51	2,903.83	7,947.34
	TOTAL PRODUCCION.	447,191.32	140,556.40	587,747.72
53005200	DISTRIBUCION.			
53005201	Cuadrillas Agua	169,908.24	40,737.82	210,646.06
53005202	LECTURAS,CORTES,RECONEXIONES	37,040.91	37,214.23	74,255.14
	TOTAL DISTRIBUCION.	206,949.15	77,952.05	284,901.20
53005300	ALCANTARILLADO.			
53005301	Cuadrillas Alcantarillado	169,424.13	146,122.47	315,546.60
	TOTAL ALCANTARILLADO.	169,424.13	146,122.47	315,546.60
53005400	OFICINAS GENERALES.			
53005401	Oficinas Generales.	31,741.77	119,836.56	151,578.33
53005403	Saneamiento	4,039.42	0.00	4,039.42
53005404	Depto. Electrico	7,469.34	2,862.62	10,331.96
53005405	DEPARTAMENTO TECNICO	13,856.96	2,449.55	16,306.51
53005407	CULTURA DEL AGUA	1,465.00	11,346.85	12,811.85
53005410	LABORATORIO	387.39	0.00	387.39
53005411	RECURSOS HUMANOS	3,914.82	0.00	3,914.82
53005412	DEPTO. JURIDICO	1,100.00	0.00	1,100.00
53005413	SINDICATO	1,253.66	3,940.00	5,193.66
53005414	SIMAS EN TU COLONIA	0.00	11,980.18	11,980.18
	TOTAL OFICINAS GENERAL	65,228.36	152,415.76	217,644.12
	TOTAL MTTO.REP.EQUIPO	888,792.96	517,046.68	1,405,839.64
53007000	MTTO.REP. DE HERRAMIENTAS.			
53007200	DISTRIBUCION.			
53007201	Cortes y Reconexiones	350.45	0.00	350.45
53007202	Fugas	2,040.00	600.00	2,640.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	2,390.45	600.00	2,990.45
53007300	ALCANTARILLADO.			
53007301	Drenaje	370.00	0.00	370.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	370.00	0.00	370.00
	TOTAL MTTO.REP. DE HER	2,760.45	600.00	3,360.45
53008000	MTTO.REP.OBRAS AGUA POTABLE.			
53008100	PRODUCCION.			
53008101	Planta.	24,457.11	14,227.68	38,684.79
53008102	Planta II	1,474.45	755.00	2,229.45
	TOTAL PRODUCCION.	25,931.56	14,982.68	40,914.24
53008200	DISTRIBUCION.			
53008201	Tanques y Rebombes	36,631.58	99,955.95	136,587.53
53008202	Ejido Piedras Negras	2,882.29	0.00	2,882.29
53008203	Lineas Generales Agua	167,245.02	19,691.24	186,936.26
53008204	REPARACION DE HIDRANTES	653.06	0.00	653.06
53008205	CORTES Y RECONEXIONES	168,462.35	62,411.58	230,873.93
53008206	FUGAS	173,703.28	50,884.53	224,587.81
53008212	MANTTO. VASO CAPTADOR(LAZARO CARDEN	467.72	0.00	467.72
	TOTAL DISTRIBUCION.	550,045.30	232,943.30	782,988.60
53008300	ALCANTARILLADO.			
53008301	Carcamo Aguas Negras.	37,191.80	548.72	37,740.52
53008302	MTTO. ARROYO EL SOLDADO	45,892.97	0.00	45,892.97
	TOTAL ALCANTARILLADO.	83,084.77	548.72	83,633.49
	TOTAL MTTO.REP.OBRAS A	659,061.63	248,474.70	907,536.33
53009000	MTTO.REP. OBRAS ALCANTARILLADO			
53009300	ALCANTARILLADO.			



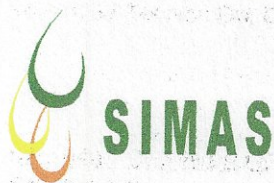
SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



53009301	Carcamo Aguas Negras.	54,899.73	1,675.80	56,575.53
53009302	Lineas Generales Drenaje	311,518.79	99,428.89	410,947.68
53009311	COLECTOR AVE. PROGRESO	2,400.00	0.00	2,400.00
53009317	CARCAMO 4 AGUAS NEGRAS	366.15	0.00	366.15
53009331	Renivelacion pozos de visita dif.co	8,400.00	6,000.00	14,400.00
53009332	Colector Nuevo Leon	12,600.00	0.00	12,600.00
53009333	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS	1,080.00	3,600.00	4,680.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	391,264.67	110,704.69	501,969.36
	TOTAL MTTO.REP. OBRAS	391,264.67	110,704.69	501,969.36
	TOTAL MANTENIMIENTO DE	3,433,807.51	1,314,054.55	4,747,862.06
5400000	MATERIALES Y SUMINISTROS.			
54001000	PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO.			
54001101	Planta	1,224.50	0.00	1,224.50
54001103	Almacen	2,172.43	3,181.52	5,353.95
54001104	Departamento tecnico	8,211.95	2,943.65	11,155.60
54001105	Of. Villa de Fuente	3,352.50	1,140.00	4,492.50
54001106	Saneamiento	17,135.78	10,287.80	27,423.58
54001108	Cultura del Agua	54,810.90	0.00	54,810.90
54001109	Depto.de Compras	38,122.96	10,471.13	48,594.09
54001111	Taller Mecanico	5,986.20	889.98	6,876.18
54001112	Depto.de Planeacion y Proyectos	4,670.77	4,466.86	9,137.63
54001113	GASTOS PROGRAMA "SIMAS EN TU COLONI	264.24	0.00	264.24
54001114	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	3,347.01	1,128.20	4,475.21
54001115	OFICINA ACOROS	3,352.50	0.00	3,352.50
54001116	DEPTO. COMERCIAL	49,131.57	8,492.07	57,623.64
54001118	CASETA DE COBRO ABASOLO Y ZARAGOZA	2,782.00	700.00	3,482.00
54001119	DEPARTAMENTO COMERCIAL	0.00	3,348.00	3,348.00
54001120	LABORATORIO	964.12	0.00	964.12
54001401	Oficinas Grales.	71,811.91	15,378.70	87,190.61
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	5,373.21	7,777.58	13,150.79
54001408	Depto. Informatica	120.00	0.00	120.00
54001409	Depto. Cajas	8,162.53	7,051.21	15,213.74
	TOTAL PAPELERIA Y UTIL	282,508.66	77,256.70	359,765.36
54002000	PAPELERIA Y UTILES INFORMATICA			
54002106	Saneamiento	2,620.60	0.00	2,620.60
54002401	Oficinas Generales	115,242.53	34,771.00	150,013.53
	TOTAL PAPELERIA Y UTIL	117,863.13	34,771.00	152,634.13
54003000	PAPELERIA IMPRESA.			
54003106	Saneamiento	2,000.00	1,060.00	3,060.00
54003108	Depto. de Compras	10,614.00	1,520.00	12,134.00
54003109	Cultura del Agua	3,100.00	0.00	3,100.00
54003110	Taller Mecanico	1,340.00	670.00	2,010.00
54003112	Comunicacion Social	858.00	0.00	858.00
54003113	Depto. Comercial	9,958.08	4,587.00	14,545.08
54003114	Depto. Administrativo	4,424.00	0.00	4,424.00
54003401	Oficinas Grales.	319.00	11,220.00	11,539.00
54003404	RECURSOS HUMANOS	1,860.00	0.00	1,860.00
54003406	Depto. Informatica	4,000.00	0.00	4,000.00
	TOTAL PAPELERIA IMPRES	38,473.08	19,057.00	57,530.08
54004000	PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS.			
54004401	Oficinas Grales.	5,850.00	1,950.00	7,800.00
	TOTAL PERIODICOS,REVIS	5,850.00	1,950.00	7,800.00
54005000	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		0.00	

54005101 Planta	6,093.04	1,196.31	7,289.35
54005102 Planta II	2,846.60	919.87	3,766.47
54005104 Depto. Tecnico	1,855.54	336.87	2,192.41
54005105 Casa de Visitas	18.00	0.00	18.00
54005106 Taller Mecanico	1,733.09	524.19	2,257.28
54005107 Tanques y Rebombes	12,797.29	45,117.79	57,915.08
54005110 CUADRILLAS ALCANTARILLADO	0.00	129.91	129.91
54005112 CASETA JEFE PERSONAL	700.66	120.68	821.34
54005113 OFICINA VILLA DE FUENTE	103.60	0.00	103.60
54005114 OFICINA DE COBRO ZARAGOZA 601-B	1,117.50	96.20	1,213.70
54005401 Oficinas Grales.	12,416.94	3,376.18	15,793.12
54005402 COMISARIA	307.77	118.32	426.09
54005403 OFICINA ACOROS	2,326.32	0.00	2,326.32
54005406 ART/LIMPIEZA ZARAGOZA 601-B	465.89	0.00	465.89
TOTAL ARTICULOS DE LIM	42,782.24	51,936.32	94,718.56
54006000 HERRAMIENTAS.			
54006100 PRODUCCION.			
54006101 Herramientas Planta.	585.42	0.00	585.42
54006104 Herramientas Depto.Tecnico	3,910.98	2,936.91	6,847.89
54006106 Taller Mecanico	5,560.36	0.00	5,560.36
54006108 Depto. Electrico	0.00	1,356.11	1,356.11
54006109 Tanques y Rebombes	48.89	0.00	48.89
TOTAL PRODUCCION.	10,105.65	4,293.02	14,398.67
54006200 DISTRIBUCION.			
54006201 Cortes y Reconexiones	23,497.82	9,649.67	33,147.49
54006204 Fugas	1,350.36	399.40	1,749.76
54006205 Material Instalación Medidores	762.37	0.00	762.37
TOTAL DISTRIBUCION.	25,610.55	10,049.07	35,659.62
54006300 ALCANTARILLADO.			
54006302 Cuadrillas Drenaje	4,696.93	1,360.30	6,057.23
TOTAL ALCANTARILLADO.	4,696.93	1,360.30	6,057.23
TOTAL HERRAMIENTAS.	40,413.13	15,702.39	56,115.52
54008000 SUBSTANCIAS QUIMICAS REACTIVOS			
54008101 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATOR	239,731.18	104,212.97	343,944.15
54008102 SULFATO	456,000.00	132,000.00	588,000.00
54008103 CLORO	717,801.90	274,300.95	992,102.85
54008104 POLIMEROS	0.00	95,200.00	95,200.00
54008106 POLIMEROS (POLICAT)	133,280.00	0.00	133,280.00
TOTAL SUBSTANCIAS QUIM	1,546,813.08	605,713.92	2,152,527.00
54009000 MATERIALES DIVERSOS.			
54009100 PRODUCCION.			
54009101 Materiales Diversos Planta.	1,848.63	430.65	2,279.28
54009102 Materiales Diversos Planta II	1,853.72	622.91	2,476.63
54009103 Mat.Div.Almacen	-220.76	0.00	-220.76
54009104 Departamento Tecnico	63,654.11	-491.32	63,162.79
54009105 Of.Villa de Fuente	15.95	549.00	564.95
54009106 Taller Mecanico	4,382.78	345.85	4,728.63
54009109 Cultura del Agua	20,389.28	9,875.00	30,264.28
54009110 Saneamiento	196.12	161.67	357.79
54009111 Tanques y Rebombes	1,810.25	1,015.00	2,825.25
54009112 Depto. Electrico	2,836.47	633.96	3,470.43
54009113 Lineas Generales	327.21	0.00	327.21
54009114 Laboratorio	10,872.42	0.00	10,872.42
54009116 Equipo de Seguridad	93,913.30	27,507.59	121,420.89
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.	208,286.75	40,650.31	248,937.06
54009200 DISTRIBUCION.			
54009201 Cortes y Reconexiones	84,251.67	51,104.48	135,356.15
54009202 Agua potable Ejidos	121.70	0.00	121.70
54009204 Fugas	4,865.24	29,222.26	34,087.50
54009206 Instalaci#n Medidores	2,898.90	0.00	2,898.90
54009207 Material Instalaci#n Medidores	3,182.06	797.97	3,980.03
54009208 TOMAS DOMICILIARIAS AGUA	28,627.70	12,919.37	41,547.07
54009211 INST.MEDIDORES CTOS.NVOS.OFICINA GR	420,401.00	145,776.00	566,177.00
54009217 CORTES Y RECONEXIONES ATLASER	0.00	25,923.63	25,923.63
TOTAL DISTRIBUCION.	544,348.27	265,743.71	810,091.98
54009300 ALCANTARILLADO.			
54009301 Materiales Div.Carcamo A.Neg.	10,125.00	132.98	10,257.98
54009303 Alcantarillado	21,212.57	9,555.06	30,767.63
54009304 TOMAS DOMICILIARIAS DRENAJE	3,958.80	1,567.20	5,526.00
TOTAL ALCANTARILLADO.	35,296.37	11,255.24	46,551.61
54009400 OFICINAS GENERALES.			
54009401 Materiales Diversos Of.Grales.	7,637.14	7,358.07	14,995.21
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	234.24	10,414.39
54009407 Comunicacion Social	832.47	14,600.00	15,432.47
TOTAL OFICINAS GENERAL	19,720.60	22,192.31	41,912.91
TOTAL MATERIALES DIVER	807,651.99	339,841.57	1,147,493.56
54010000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.			
54010200 DISTRIBUCION.			
54010207 COMPRESORES	1,600.00	0.00	1,600.00
54010212 MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO	135.14	0.00	135.14
TOTAL DISTRIBUCION.	1,735.14	0.00	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
TOTAL OFICINAS GENERAL	27,123.07	0.00	27,123.07
54010500 GASOLINA			
54010501 Agua y Drenaje	39,948.98	6,541.85	46,490.83
54010502 Comercial	354,006.31	154,949.63	508,955.94
54010503 Tecnico Op. Drenaje	123,076.91	50,168.29	173,245.20
54010504 Tecnico Op. Agua	141,455.21	24,599.36	166,054.57
54010505 Taller Mecanico	116,023.52	37,852.68	153,876.20
54010506 Oficinas Generales	394,323.20	160,738.77	555,061.97
54010507 Sindicato	12,241.30	10,683.20	22,924.50
54010508 Comisaria	30,493.10	13,710.11	44,203.21
TOTAL GASOLINA	1,211,568.53	459,243.89	1,670,812.42
54010600 DIESEL			
54010601 Agua y Drenaje	307,372.82	101,789.79	409,162.61
54010602 Comercial	451.80	0.00	451.80
54010603 Tecnico Op. Drenaje	241,506.36	69,613.69	311,120.05
54010604 Tecnico Op. Agua	49,687.39	0.00	49,687.39
TOTAL DIESEL	599,018.37	171,403.48	770,421.85
54010700 GAS L.P.			
54010701 Agua y Drenaje	50,783.17	23,710.34	74,493.51
54010702 Comercial	213,432.68	75,452.10	288,884.78
54010703 Tecnico Op. Drenaje	90,732.09	12,602.33	103,334.42



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013



54010704	Tecnico Op. Agua	124,550.43	27,126.04	151,676.47
54010705	Fugas de Agua	85,712.20	53,015.88	138,728.08
54010706	Taller Mecanico	36,485.52	6,894.10	43,379.62
54010707	Oficinas Grales.	33,157.92	11,616.95	44,774.87
	TOTAL GAS L.P.	634,854.01	210,417.74	845,271.75
	TOTAL COMBUSTIBLE Y LU	2,474,369.12	841,065.11	3,315,434.23
	TOTAL MATERIALES Y SUM	5,356,724.43	1,987,294.01	7,344,018.44
55000000	GASTOS FINANCIEROS.			
55020000	Comisiones Pagadas.	76,845.21	35,966.66	112,811.87
55020001	Perdida en Tipo de Cambio	-1,956.00	0.00	-1,956.00
55020002	Intereses cr,dito BDAN	1,031,908.93	334,138.09	1,366,047.02
55020005	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	149,574.44	77,323.15	226,897.59
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	114.99	56.86	171.85
55040003	Otros Gastos y Productos.	-3,306.33	2,174.70	-1,131.63
	TOTAL DIVERSOS.	-3,191.34	2,231.56	-959.78
55050000	CREDITO POR REDONDEO			
55050001	CREDITO POR REDONDEO	-48,390.85	-18,814.52	-67,205.37
	TOTAL CREDITO POR REDO	-48,390.85	-18,814.52	-67,205.37
	TOTAL GASTOS FINANCIER	1,601,465.34	430,844.94	2,032,310.28
56000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION.			
56001000	DEPRECIACION EDIFICIO			
56001001	Dep'n.Edif. y Estructuras	111,372.48	37,124.16	148,496.64
56001002	Dep'n. Edif. Planta II	4,078.17	1,359.39	5,437.56
56001003	Dep'n. Edif. Taller Mecanico	36,625.38	761.64	37,387.02
56001004	Dep'n. Nuevos Edificios	9,811.56	14,717.34	24,528.90
56001005	Dep'n. Casetas	13,765.32	4,588.44	18,353.76
56001006	Dep'n. Planta I	2,562.66	854.22	3,416.88
	TOTAL DEPRECIACION EDI	178,215.57	59,405.19	237,620.76
56002000	DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO.			
56002001	Depn. Maquinaria y Equipo	770,460.04	247,162.02	1,017,622.06
	TOTAL DEPRECIACION MAQ	770,460.04	247,162.02	1,017,622.06
56003000	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA.			
56003001	Depn. Mobiliario y Equipo	91,606.67	26,001.36	117,608.03
56003002	Depn. Mob. Salon Conferencias	65.38	0.00	65.38
56003003	Depn. Mob. Depto.Tecnico	905.42	0.00	905.42
56003004	Dep'n. Mob.y Equ. Equ.Segurida	721.42	425.91	1,147.33
	TOTAL DEPRECIACION EQU	93,298.89	26,427.27	119,726.16
56004000	DEPRECIACION EQ.COMUNICACION.			
56004001	Depn. Equipo Comunicacion	39,644.28	10,875.15	50,519.43
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	39,644.28	10,875.15	50,519.43
56005000	DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE.			
56005001	Depn. Equipo de Transporte	574,866.07	79,532.55	654,398.62
56005002	Dep'n. Equ.Trans.Equ.Seguridad	35.76	53.64	89.40
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	574,901.83	79,586.19	654,488.02
56006000	DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO.			
56006001	Depn. Equipo de Computo	75,213.68	44,378.73	119,592.41
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	75,213.68	44,378.73	119,592.41
56007000	DEPRECIACION HERRAMIENTAS.			
56007001	Depn. Herramientas	2,387.54	0.00	2,387.54
	TOTAL DEPRECIACION HER	2,387.54	0.00	2,387.54
56008000	DEPRECIACION OBR.OPER.AGUA P.			
56008001	Depn. Obras en Op.Agua Potable	305,831.70	101,943.90	407,775.60
	TOTAL DEPRECIACION OBR	305,831.70	101,943.90	407,775.60



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013

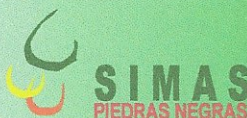


56010000	DEPRECIACION OBR.OPER.DRENAJE.			
56010001	Depn. Obras en Oper. Drenaje	91,360.56	31,327.89	122,688.45
56011300	ALCANTARILLADO.			
56011301	Dep'n.Obras Oper.Alcantarillad	27,390.06	9,130.02	36,520.08
	TOTAL ALCANTARILLADO.	27,390.06	9,130.02	36,520.08
	TOTAL DEPRECIACION OBR	118,750.62	40,457.91	159,208.53
56012000	DEPRECIACION EQ.LABORATORIO.			
56012100	PRODUCCION.			
56012101	Dep'n.Equipo Laboratorio	19,419.42	3,782.46	23,201.88
	TOTAL PRODUCCION.	19,419.42	3,782.46	23,201.88
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	19,419.42	3,782.46	23,201.88
60000100	CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR			
60000110	Domestico.	32,247,330.77	-13,267,997.79	18,979,332.98
60000120	Comercial.	3,793,459.50	-1,047,249.47	2,746,210.03
60000129	Agua a Empleados del Sistema.	7,032.31	-3,982.98	3,049.33
60000160	Edificios publicos	3,114,010.28	-2,211,555.18	902,455.10
60000200	Recargos.	16,667,948.68	-1,447,665.04	15,220,283.64
60000600	Servicios Diversos Documentados			
60000800	PAGARE-REZAGO PAGARE	7,682,468.89	-4,906,916.65	2,775,552.24
	TOTAL Servicios Divers	7,682,468.89	-4,906,916.65	2,775,552.24
	TOTAL CARTERA RECIBIDA	63,512,250.43	-22,885,007.11	40,627,243.32
65000000	CARTERA RECIBIDA			
65000110	Domestico.	-32,247,330.77	13,267,997.79	-18,979,332.98
65000120	Comercial.	-3,793,459.26	1,047,249.23	-2,746,210.03
65000129	Agua a Empleados del Sistema.	-290,736.04	287,686.71	-3,049.33
65000160	Edificios publicos	-2,830,306.79	1,927,851.69	-902,455.10
65000200	Recargos.	-16,667,948.68	1,447,665.04	-15,220,283.64
65000600	Servicios Diversos Documentados			
65000800	PAGARE-REZAGO PAGARE	-7,682,468.89	4,906,916.65	-2,775,552.24
	TOTAL Servicios Divers	-7,682,468.89	4,906,916.65	-2,775,552.24
	TOTAL CARTERA RECIBIDA	-63,512,250.43	22,885,007.11	-40,627,243.32
	TOTAL DEPRECIACIONES Y	2,177,305.17	614,837.22	2,792,142.39
	TOTAL EGRESOS.	77,222,312.76	27,485,198.19	104,707,510.95

**PIEDRAS NEGRAS**

LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO

2014-2017

**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento****ESTADO DE RESULTADOS****ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013****INGRESOS**

	ACUMULADO AL 30-Sep-13	DEL 01-Oct-13 AL 31-Dic-13	ACUMULADO AL 31-Dic-13
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$ 69,731,242	\$ 21,381,831	\$ 91,113,074
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	14,108,313	4,373,728	18,482,041
INGRESOS POR SANEAMIENTO	6,510,786	2,153,516	8,664,303
OTROS INGRESOS:		0	
POR CONEXIÓN	2,305,724	918,448	3,224,172
POR RECONEXION	2,286,845	779,722	3,066,566
DIVERSOS	6,151,209	1,462,155	7,613,364
RECARGOS	2,269,455	361,363	2,630,818
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,717	19,664	24,382
TOTAL DE INGRESOS	\$ 103,368,291	\$ 31,450,428	\$ 134,818,719

APORTACION FEDERAL
BONIFICACIONES

-\$ 29,459,975 -\$ 427,913 -\$ 29,887,888

TOTAL DE INGRESOS NETOS

\$ 73,908,316 \$ 31,022,515 \$ 104,930,832

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	\$ 37,744,534	\$ 12,853,432	\$ 50,597,966
SERVICIOS GENERALES	26,908,476	10,284,736	37,193,212
MANTENIMIENTO DE BIENES	3,433,808	1,314,055	4,747,862
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,356,724	1,987,294	7,344,018
GASTOS FINANCIEROS	1,601,465	430,845	2,032,310
DEPRECIACIONES	2,177,305	614,837	2,792,142

TOTAL DE EGRESOS

\$ 77,222,313 \$ 27,485,198 \$ 104,707,511

REMANENTE DEL PERIODO

-\$ 3,313,997 \$ 3,537,317 \$ 223,321

ING. ABEL LOZA MORA
GERENTE

C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

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

Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

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





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

	Acumulado al 30-sep-13	Del 01 octubre al 31 dic 2013	Acumulado al 31-dic-13
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:			
Remanente del periodo	(3,313,997)	3,537,318	223,321
Más: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	2,177,305	614,837	2,792,142
	-1,136,691	4,152,154	3,015,463
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:			
Documentos por Cobrar	-	-	-
Deudores Diversos	196,277	(197,150)	(876)
Almacén	264,802	141,761	406,563
Anticipo a Proveedores	(1,473,776)	1,387,631	(86,145)
Pagos anticipados	(56,608)	(25,655)	(82,263)
Impuesto al valor agregado por recuperar	(490,190)	144,584	(345,606)
Proveedores	745,956	(140,268)	605,688
Acreedores diversos	1,714,420	(1,383,380)	331,040
Impuestos y cuotas	267,496	(2,224,940)	(1,957,444)
Doc. Por pagar a largo plazo	(1,104,255)	(368,085)	(1,472,340)
	\$ 64,122	\$ (2,665,502)	\$ (2,601,383)
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	\$ (1,072,570)	\$ 1,486,653	\$ 414,080
partidas extraordinarias			
Recursos (utilizados) generados por la operación	\$ (1,072,570)	\$ 1,486,653	\$ 414,080
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Patrimonio			
Recursos generados en actividades de financiamiento			
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:			
Propiedad planta y equipo	329,716	27,223	356,939
Recursos utilizados en actividad de inversión	329,716	27,223	356,939
AUMENTO DE EFECTIVO	\$ (1,402,286)	\$ 1,459,430	\$ 57,142
Mas: Saldo Inicial de efectivo	\$ 180,960	\$ (1,221,323)	\$ 180,960
Saldo final de efectivo	\$ (1,221,323)	\$ 238,107	\$ 238,102

ING. ABEL LOZA MORA
GERENTE

C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO





RESUMEN DE CRÉDITOS AL 31 DICIEMBRE 2013



DATOS DEL CRÉDITO				AMORTIZACIONES		SALDOS			
CRÉDITO No.:	CLO302	PLAZO:	20 AÑOS	CONTRATACIÓN:	10/08/2006	MENSUAL	122,695.00	DEUDA PÚBLICA CONTRATADA:	26,500,000.00
BANCO:	BDAN	TASA:	6.78%	VENCIMIENTO:	31/08/2026	ANUAL		ACTUALIZACIONES DE LA DEUDA:	0.00
		INTERESES:				OTRAS		AMORTIZACIONES	7,729,785.00
						(ACUMULADAS)	63	ACTUAL:	18,770,215.00

**PIEDRAS NEGRAS**

LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO

2014-2017

**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento****FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS****ACUMULADO
31-dic-13**

EXISTENCIA EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO	180,960
INGRESOS	
INGRESOS POR SERVICIO DE AG	91,113,074
INGRESOS POR SERVICIOS DREN	18,482,041
INGRESOS X SERVICIOS DIVERSOS	16,559,302
INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO	8,664,303
TOTAL BONIFICACIONES.	-29,887,888
SUMA DE INGRESOS	104,930,832
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	50,597,966
SERVICIOS GENERALES	37,193,212
MANTENIMIENTO DE BIENES	4,747,862
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,344,018
GASTOS FINANCIEROS	2,032,310
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,792,142
SUMA DE EGRESOS	104,707,511
REMANENTE DEL PERIODO	223,321
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS (DEPRECIACIONES)	2,792,142
	3,015,463
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-2,601,383
RECURSOS OBTENIDOS EN LA OPERACIÓN ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	414,080
ACTIVIDADES DE INVERSION	356,939
AUMENTO DE EFECTIVO	57,141
SALDO FINAL DE EFECTIVO	238,102

ING. ABEL LOZA MORA
GERENTE

C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

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



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

CONTROL PRESUPUESTAL



NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO DICIEMBRE 2013	REAL DICIEMBRE 2013	VARIACION	%
INGRESOS POR SERV. DE AGUA	5,622,019.94	6,388,757.22	766,737.28	
INGRESOS POR SERV. DE DRENAJE	1,279,511.49	1,453,990.33	174,478.84	
INGRESOS POR SANEAMIENTO	588,017.47	668,201.67	80,184.20	
INGRESOS POR SERV. DIVERSOS	1,011,353.00	1,149,264.77	137,911.77	
INGRESOS POR RECARGOS	89,616.06	101,836.43	12,220.37	
BONIFICACIONES	-105,485.25	-84,388.20	21,097.05	
TOTAL	8,485,032.71	9,677,662.22	1,192,629.51	14%
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	5,281,317.44	5,135,579.26	-145,738.18	
SERVICIOS GENERALES	3,231,371.68	3,097,694.46	-133,677.22	
MANTENIMIENTO DE BIENES	707,426.63	609,763.49	-97,663.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	607,441.16	540,846.37	-66,594.79	
GASTOS FINANCIEROS	215,651.66	120,212.62	-95,439.04	
TOTAL EGRESOS	10,043,208.57	9,504,096.20	-539,112.37	-5%



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



PRESUPUESTO POR PROGRAMA

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

ESTRATEGIAS	ACCIONES	NOMBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION					
			OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			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	1	1
	AMPLIAR RED DE AGUA EXISTENTE EN LA CIUDAD	OBRAS REALIZADAS	0	0	0	0	0	0
	REPARACION DE FUGAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	FUGAS ATENDIDAS	255	255	286	286	252	252
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	OBRAS REALIZADAS	0	0	2	2	0	0
	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	OBRAS REALIZADAS	199	199	189	189	146	146
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	45	45	64	64	7	7
	PLATICAS DE SANEAMIENTO EN COLONIAS Y EMPRESAS	PLATICAS	2	2	2	2	2	2



PIEDRAS NEGRAS

LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO

2014-2017



SIMAS
PIEDRAS NEGRAS

**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

Piedras Negras, Coah., a 30 de enero de 2014.
Asunto: Declaratoria del Organismo de control
De SIMAS Piedras Negras.

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

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto 287 en el que se crea el Organismo Publico descentralizado de la Administración publica municipal de Piedras Negras, Coahuila, con personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras Coahuila, en el articulo décimo tercero, y por ser mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del Organismo, y toda vez que he revisado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el informe de Avance de Gestión Financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras Coahuila, integrada por el estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014, el Estado de Resultados, el Flujo contable de Ingresos y Egresos, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, estos Estados Financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los Estados Financieros Mensuales así como con los saldos acumulados.

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

ATENTAMENTE
COMISARIO SIMAS PIEDRAS NEGRAS

Lic. Hector Miguel Garcia Figueroa

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

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

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

