



TORREÓN
gente trabajando

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.

Bvld. Independencia 308 Pte. Torreón, Coahuila. C.P. 27000
Tel. 749 1700

Of. N° SIMAS/GCO/003/2010

ASUNTO: Avance de Gestión Financiera
Cuenta Pública
Correspondiente al
ANUAL 2009

LIC. MIGUEL MERY AYUP
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE.-

Para los efectos del Art. 158-U Fracc. V inciso 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y conforme a lo establecido en el Art. 138 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, se remite el Avance de Gestión Financiera sobre el ejercicio de las funciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, integrada por lo siguiente:

Estado de Situación Financiera, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, correspondientes al Ejercicio 2009.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE,

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO-REELECCION"
A 06 DE ABRIL DE 2010

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TORREÓN, COAHUILA.
RECIBIDO
08 ABR 2010
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO


LIC. JESUS CAMPO VILLEGAS
GERENTE GENERAL

Anexo 20 copias

C.C.P. ARCHIVO


LILY/1910

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON
GERENCIA FINANCIERA

Balance General al 31 de Diciembre de 2009

*** * ACTIVO * ***

	INVERSION	REVALUACION	DEPRECIACION	NETO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
CAJA CHICA				63
EFFECTIVO EN BANCOS				14,763
INVERSIONES EN EFFECTIVO				84
FIDEICOMISOS				2,344
INV TITULOS Y VALORES				10
DEUDORES DIVERSOS				2,196
ALMACEN				13,214
ANTICIPO A PROVEEDORES				24
MERCANCIAS EN TRANSITO				5,417
IVA ACREDITABLE POR PAGAR				13,285
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL				1,575
CREDITO AL SALARIO				1,866
OBRAS A EJECUTAR PROG 2009				21,146
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE				75,988
 <u>ACTIVO FIJO</u>				
TERRENOS	53,965	32,751		86,716
HERRAMIENTAS	7,600		6,243	1,358
EDIFICIOS	22,898	51,856	11,305	63,449
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	367,270	163,048	47,587	482,731
EQUIPO DE OFICINA	6,506		3,227	3,279
EQUIPO DE COMUNICACION	2,602		2,327	275
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,915	2,149	15,839	8,225
EQUIPO DE COMPUTO	12,488		8,417	4,071
REDES DE ALCANTARILLADO	361,096	153,877	65,827	449,146
MEJORAS EN BIENES ARREND.	42		26	16
MEDIDORES DOMICILIARIOS	33,560		5,953	27,607
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,548		683	1,865
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	291,599		38,597	253,003
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	54,796			54,796
O. EN PROCESO EDIFICIOS	0			0
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	2,202			2,202
ACTIVO FIJO	1,241,087	403,681	206,030	1,438,738
 CARGOS DIFERIDOS				713
SUMA TOTAL DEL ACTIVO				1,515,438


 LIC. PETAR ENTCHEV PETROV
 CONTRALOR GENERAL


 LIC. ALBERTO DIAZ DE LEON RODRIGUEZ
 GERENTE GENERAL


 LIC. CLAUDIO GARCIA NUÑEZ
 GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON
GERENCIA FINANCIERA

Balance General al 31 de Diciembre de 2009

**** P A S I V O ****

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	62,196
ACREEDORES DIVERSOS	17,027
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	1,916
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	2,825
PROVISIONES POR PAGAR	11,103
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS X EJEC.	21,146
SUMA DEL CIRCULANTE	116,212

PASIVO FIJO

CREDITO BANCARIO LARGO PLAZO	35,160
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	140,762
SUMA DEL FIJO	175,922

PASIVO CONTINGENTE

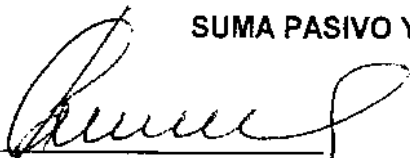
PENSIONES E INDEMNIZACIONES	14,811
SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE	14,811

SUMA TOTAL DEL PASIVO **306,946**

PATRIMONIO

PATRIMONIO	753,089
APORTACIONES	18,040
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681
GENERACION INTERNA DE CAJA	33,682
SUMA PATRIMONIO	1,208,490

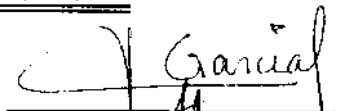
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO **1,515,436**



LIC. PETAR ENTCHEV PETROV
CONTRALOR GENERAL



LIC. ALBERTO DIAZ DE LEON RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL.



LIC. CLAUDIO GARCIA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

GERENCIA FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

****CUENTAS DE ORDEN****

DOCUMENTOS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA

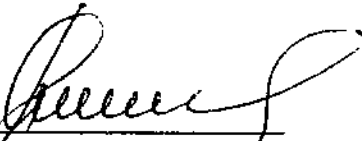
8,979
273,448
15,443

297,870

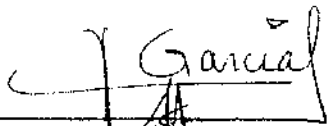
IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA

3,508
9,957
63,394
205,568
15,443

297,870


LIC. PETAR ENTACHEV PETROV
CONTRALOR GENERAL


LIC. ALBERTO DIAZ DE LEON RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL.


LIC. CLAUDIO GARCIA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencia Financiera ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2009 y Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009

	MES ACTUAL	%	ACUMULADO	%
* INGRESOS *				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	23,104	58.86%	250,933	53.51%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	8,398	21.40%	95,812	20.43%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,833	12.32%	56,467	12.04%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	1	0.00%	531	0.11%
MULTAS Y VERIFICACIONES	152	0.39%	662	0.14%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	117	0.30%	1,280	0.27%
VENTA DE AGUA TRATADA	599	1.53%	5,183	1.11%
CONEXIONES	216	0.55%	2,516	0.54%
RECARGOS	485	1.24%	4,451	0.95%
RECONEXIONES	63	0.16%	322	0.07%
DIVERSOS	1,195	3.04%	14,564	3.11%
FINANCIEROS	85	0.22%	447	0.10%
APOYO PLANTAS TRATADORA	0	0.00%	13,540	2.89%
CONVENIO PRODDER	0	0.00%	22,218	4.73%
SUMA INGRESOS	39,245	100.00%	468,923	100.00%
* EGRESOS *				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	21,885	55.76%	211,644	45.13%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	881	2.24%	11,290	2.41%
GERENCIA GENERAL	2,848	7.26%	9,550	2.04%
GERENCIA FINANCIERA	734	1.87%	10,445	2.23%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	4,256	10.84%	53,280	11.36%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,279	3.26%	15,274	3.26%
GERENCIA DE INFORMATICA	259	0.66%	3,695	0.79%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	300	0.76%	3,942	0.84%
CONTRALORIA	801	2.04%	9,299	1.98%
GERENCIA DE REC. HUMANO	589	1.50%	7,209	1.54%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	3,490	8.89%	43,027	9.18%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	228	0.58%	2,362	0.50%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	1,996	5.09%	23,139	4.93%
SUMA EGRESOS	39,544	100.76%	404,157	86.19%
REMANENTE P / INVERSION ANTES DEPRECI.	-298	-0.76%	64,767	13.81%
DEPRECIACIONES	2,640	6.73%	31,085	6.63%
REMANENTE PARA INVERSION	-2,938	-7.49%	33,682	7.18%

LIC. PETAR ENTCHEV PETROV
CONTRALOR GENERAL

LIC. ALBERTO DIAZ DE LEON RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

LIC. CLAUDIO GARCIA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

	REAL CONTABLE 2009		COMPARATIVOS REAL CONTABLE 2008		VARIACIONES VS AÑO ANTERIOR			VS PRESUPUESTO	
		%	PRESUPUESTO 2008	PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%
INGRESOS:									
POR SER. DE AGUA Y DRENAJE	332,047	70.8	327,479	382,278	4,568	1.39	-50,231	-13.14	
RECUPERACION CARTERA	15,229	3.2	7,155	20,000	8,074	0.00	-4,771	-23.86	
POR SANEAMIENTO	56,467	12.0	52,516	59,941	3,951	7.52	-3,474	-5.80	
SERVICIOS DIVERSOS	21,853	4.7	28,416	5,890	-6,563	-23.10	15,963	271.02	
POR SANCIONES Y VERIFICACION	662	0.1	1,223	1,796	-561	-45.87	-1,134	-63.14	
PROD.P/VTA DE AGUA CLARIFICADA	1,280	0.3	1,119	2,280	161	0.14	-1,000	-43.86	
PROD.P/VTA DE AGUA TRATADA	5,183	1.1	6,071	5,619	-888	-14.63	-436	-7.76	
PROP. SUMINISTRO AGUA TRAT	0	0.0	0	540	0	N/A	-540	N/A	
FINANCIEROS	447	0.1	935	900	-488	-52.19	-453	-50.33	
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	13,540	2.9	0	19,288	13,540	N/A	-5,748	-0.30	
CONVENIO PRODER	22,218	4.7	21,805	23,600	413	0.02	-1,382	-5.86	
SUMA INGRESOS	468,926	100	446,719	522,132	22,207	4.97	-53,206	-10.19	
EGRESOS:									
SERVICIOS PERSONALES									
SUELDOS	46,337	11.5	46,604	49,140	-267	-0.57	-2,803	-5.70	
SALARIOS	40,185	9.9	40,709	43,840	-524	-1.29	-3,655	-8.34	
FONDO DE AHORRO	9,312	2.3	9,091	9,572	221	2.43	-260	-2.72	
PREVISION SOCIAL	36,058	8.9	33,890	35,054	2,168	6.40	1,004	2.86	
GRATIFICACIÓN ANUAL	15,263	3.8	14,876	16,414	387	2.60	-1,151	-7.01	
HONORARIOS	3,908	1.0	3,213	3,435	695	21.63	473	13.77	
GASTOS VARIOS	18,607	4.6	17,890	17,993	717	4.01	614	3.41	
	169,670	42	166,273	175,448	3,397	2.04	-5,778	-3.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS									
	27,922	6.9	29,881	32,130	-1,959	-6.56	-4,208	-13.10	

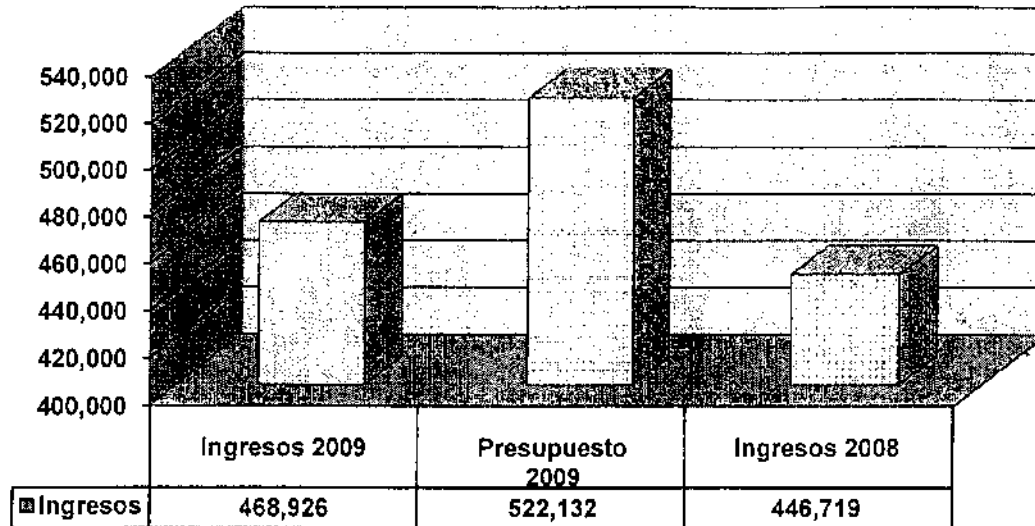
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

	REAL		COMPARATIVOS		VARIACIONES			
	CONTABLE 2009	%	REAL CONTABLE 2008	PRESUPUESTO	VS AÑO ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO	%
SERVICIOS GENERALES								
GASTOS DE OFICINA	7,159	1.8	6,849	7,166	310	4.53	-7	-0.10
PUBLICIDAD	3,714	0.9	3,705	3,509	9	0.24	205	5.84
GASTOS DERECHO EXTRACCION	23,139	5.7	20,988	23,600	2,151	10.25	-461	-1.95
GASTOS FINANCIAMIENTO P.T Y CLA	45,389	11.2	43,605	46,712	1,784	4.09	-1,323	-2.83
IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS	2,739	0.7	3,416	3,322	-677	-19.82	-583	-17.55
	82,140	20	78,563	84,309	3,577	4.55	-2,169	-2.57
GASTOS OPERATIVOS								
ENERGIA ELECTRICA	87,282	21.6	94,040	107,539	-6,758	-7.19	-20,257	-18.84
MITO. EQ. DE BOMBEO	8,916	2.2	9,538	8,780	-622	-6.52	136	1.55
REPOSICION DE PAVIMENTO	6,822	1.7	8,602	9,116	-1,780	-20.69	-2,294	-25.16
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	17,290	4.3	17,865	17,763	-575	-3.22	-473	-2.66
	120,310	30	130,045	143,198	-9,735	-7.49	-22,888	-15.98
GASTOS FINANCIEROS	4,114	1.0	5,181	4,037	-1,067	-20.59	77	1.91
SUMA DE EGRESOS:	404,156	100	409,943	439,122	-5,787	-1.41	-34,966	-7.96
REMANENTE PARA INVERSION	64,770		36,776	83,010	27,994	76.12	-18,240	-21.97

* ESTAS CANTIDADES ESTAN REPRESENTADAS EN MILES DE PESOS

**Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Coah.
Comparativo de Ingresos Acumulados**

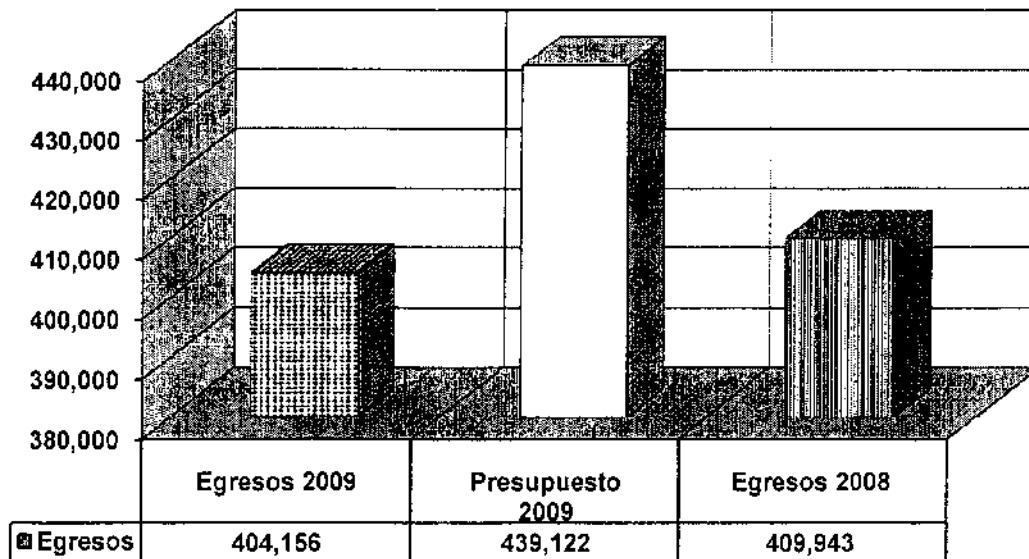


En el comparativo de ingresos correspondientes al ejercicio 2009 Vs el presupuesto del mismo periodo se obtuvo una variación a la baja de 10.19%

y en comparación con los ingresos del mismo periodo del año anterior se encuentran al mismo nivel

Cantidades a miles de pesos

**Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coah
Comparativo de Egresos Acumulados**



Los egresos acumulados durante el ejercicio 2009 comparados contra el presupuesto para el mismo periodo refleja una baja del 7.96% y comparando con el año anterior por el mismo periodo se encuentran abajo 1.41%

Cantidades a Miles de Pesos

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL CUATRIMESTRE COMPRENDIDO**

DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

PRESUPUESTO
ACUMULADO
DE ENE A DIC
09

3er.
Cuatrimestre
2009

ACUMULADO
DE ENE A DIC
2009

ORIGEN DE RECURSOS

INGRESOS PROPIOS

SERVICIO DE AGUA POTABLE	21,959,448.18	19,866,024.16	23,103,806.88	84,894,798.03	250,932,508.05
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8,584,130.03	7,645,879.84	8,397,509.84	32,555,463.46	95,811,821.57
PARCIALIDAD DE SERVICIO	4,848.81	5,846.57	1,362.15	12,824.10	531,019.33
SERVICIO DE SANEAMIENTO	5,102,374.19	4,453,793.77	4,833,345.46	19,087,722.45	56,467,034.45
MULTAS Y VERIFICACIONES	38,992.20	27,243.78	63,154.94	281,196.75	662,308.64
VENTA DE AGUA TRATADA	336,936.50	388,236.50	598,689.94	1,732,638.44	5,182,848.94
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	110,007.74	73,166.39	112,039.60	412,074.13	1,280,068.13
POP. SUMINISTRO VENTA AGUA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONEXIONES	192,060.79	223,093.09	201,748.56	832,642.77	2,516,229.05
RECARGOS	458,367.90	403,299.10	394,166.24	1,740,533.71	4,450,512.99
RECONEXIONES	51,521.87	55,405.52	62,721.79	223,985.24	321,510.99
DIVERSOS	1,564,586.83	704,124.49	1,194,896.67	4,652,513.72	14,563,560.18
PRODUCTOS FINANCIEROS	65,025.84	63,333.64	84,564.52	228,209.36	446,644.35
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	8,500,000.00	0.00	4,692,971.00	13,192,971.00	13,539,843.87
CONVENIO PRODDER	0.00	0.00	6,454,661.00	6,454,661.00	22,217,567.00
TOTAL INGRESO PROPIOS	46,968,300.88	33,898,941.30	39,245,408.70	166,272,234.16	468,923,477.54

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DISMINUCIONES AL ACTIVO	6,480,984.30	6,696,794.55	587,208.84	28,630,454.24	42,395,441.93	86,866,616.23
AUMENTOS AL PASIVO	42,027,587.12	6,361,665.07	9,701,238.26	37,899,077.23	95,999,567.68	160,169,414.36
APORTACION	0.00	308,295.46	0.00	0.00	308,295.46	18,039,610.19
SUMA DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	48,508,571.42	13,366,755.08	10,288,447.10	66,529,531.47	138,693,305.07	265,075,640.78
SUMA DE ORIGEN	95,476,872.30	47,265,696.38	56,448,030.38	105,774,940.17	304,965,539.23	733,999,118.32
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	25,965,604.04	28,068,439.17	19,037,771.65	32,929,633.69	25,965,604.04	6,929,288.63
SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	121,442,476.34	75,334,135.55	75,485,802.03	138,704,573.86	330,931,143.27	740,928,406.95

APLICACION DE RECURSOS

SUELDOS Y SALARIOS	7,280,104.16	6,926,040.42	6,916,486.92	7,485,044.97	28,607,676.47	83,772,724.25
TIEMPO EXTRAORDINARIO	959,207.42	545,558.26	510,006.30	529,283.99	2,544,055.97	7,122,116.18
GRATIFICACION ANUAL	1,774,464.60	1,777,892.07	1,773,340.77	424,843.19	5,750,540.63	20,191,902.47
PRESTACIONES	1,310,822.79	1,373,681.28	1,218,074.13	1,263,927.21	5,166,485.41	17,084,787.62
INDEMNIZACIONES	0.00	94,848.60	20,855.77	117,534.40	233,238.77	1,213,480.68
JUBILADOS	740,213.26	666,366.15	655,766.80	1,468,640.66	3,530,986.87	8,849,926.04
OTROS GASTOS DE PERSONAL	387,290.30	311,622.59	456,813.99	493,924.89	1,649,651.77	4,923,615.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,510,144.86	2,086,964.46	1,646,087.77	3,576,336.61	9,821,533.70	27,921,694.37
SERVICIOS GENERALES	933,600.90	876,453.38	759,978.92	4,493,802.78	7,063,835.98	16,847,099.45
IMPUESTOS Y DERECHOS	7,272,255.87	8,619,441.70	7,755,566.71	7,563,235.10	31,210,499.38	91,805,224.35
TOTAL	27,977,000.00	102,501,000.00	59,941,000.00	1,796,000.00	5,619,000.00	2,280,000.00
						540,000.00
						1,961,000.00
						3,541,000.00
						388,000.00
						20,000,000.00
						900,000.00
						19,288,000.00
						23,600,000.00
						522,132,000.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL CUATRIMESTRE COMPRENDIDO
DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	PRESUPUESTO ACUMULADO DE ENE A DIC 09	
	143,198,911.94	
	4,036,594.00	
	0.00	
	0.00	
	439,119,834.54	
	102,332,165.46	
	541,452,000.00	

	SEP	OCT	NOV	DIC	3er. Cuatrimestre 2009	ACUMULADO DE ENE A DIC 2009
GASTOS DE OPERACIÓN	9,711,577.44	9,714,220.71	12,309,633.07	11,918,377.85	43,653,809.07	120,309,987.66
GASTOS FINANCIEROS	228,758.96	212,541.07	235,215.15	208,779.38	885,295.56	4,113,953.63
DISMINUCION AL PASIVO	8,638,709.00	11,478,847.32	1,364,232.21	22,210,247.34	43,692,035.87	108,390,475.87
AUMENTOS AL ACTIVO	51,826,886.61	11,611,905.89	5,932,109.83	59,697,264.61	129,868,166.94	211,128,088.48
TOTAL DE GASTOS PROPIOS	93,374,037.17	56,296,363.90	42,556,168.34	121,451,242.98	313,677,812.39	723,675,076.08
EFFECTIVO DE VALORES AL FINAL DEL PERIODO	28,068,439.17	19,037,771.85	32,929,633.69	17,253,330.88	17,253,330.88	17,253,330.88
SUMA LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA EXISTENCIA	121,442,476.34	75,334,135.55	75,485,802.03	138,704,573.86	330,931,143.27	740,928,406.95

