



PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREÓN
ADMINISTRACIÓN 2010-2013

XXII



TORREÓN
gentetrabajando

RECIBIDO
01 ABR 2011

SÉPTIMA REGIDORA
C. MA. LUISA CASTRO MENA

Nº. de hojas 13 hora 13:30 PM
Abta

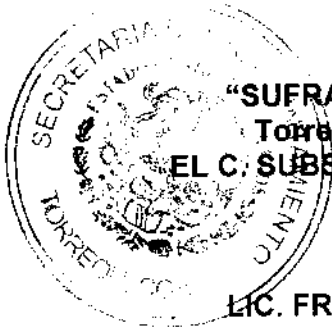
Of. No. SRA - SAA / 77 / 2011
Asunto: El que se Indica
Clasificación: Público
Seguimiento:

**C.C. INTEGRANTES DEL H. CABILDO, TORREÓN, COAHUILA 2010 - 2013
PRESENTE.-**

Por instrucciones del Secretario del R. Ayuntamiento el Lic. Miguel Felipe Mery Ayup, me permito enviar a ustedes, la cuenta pública anual del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón.

Lo anterior para su conocimiento y entera información, toda vez que dicho asunto será presentado en la próxima Sesión de Cabildo.

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



ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Torreón, Coah. a 01 de Abril del 2011.

EL C. SUBSECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

LIC. FRANCISCO JOSÉ ADAME ACOSTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TORREÓN, COAHUILA
RECIBIDO
01 ABR 2011
SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO

L.FJAA/apg 3.1.1



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE. -

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA, por el ejercicio 2010 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

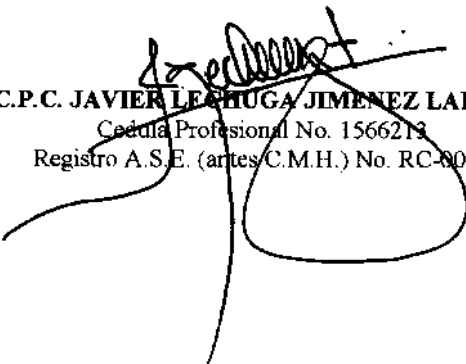
Declaratoria sobre la revisión del informe de la cuenta pública del ejercicio 2010

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA, al 31 de diciembre del 2010 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

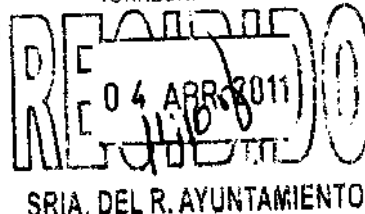
El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, de tal manera que la conclusión de la revisión, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicadas a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera aplicables en México. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual presenta variaciones contra los ingresos y egresos reales del ejercicio.

En congruencia con los párrafos que anteceden y las declaratorias emitidas en los que mencionamos que la auditoría se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 31 de marzo de 2011


C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA
Cédula Profesional No. 1566213
Registro A.S.E. (artes C.M.H.) No. RC-0075

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TORREÓN, COAHUILA.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON
GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Balance General al 31 de Diciembre de 2010

*** * ACTIVO * ***

	INVERSION	REVALUACION	DEPRECIACION	NETO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
CAJA CHICA				55
EFFECTIVO EN BANCOS				5,796
INVERSIONES EN EFECTIVO				227
FIDEICOMISOS				2,380
DEUDORES DIVERSOS				1,857
ALMACEN				11,897
DEPOSITOS EN GARANTIA				5
IVA ACREDITABLE POR PAGAR				17,731
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL				1,502
CREDITO AL SALARIO				2
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE				41,452
<u>ACTIVO FIJO</u>				
TERRENOS	53,965	32,751		86,716
HERRAMIENTAS	7,726		6,795	930
EDIFICIOS	22,898	51,856	12,363	62,391
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	406,108	163,048	58,799	510,358
EQUIPO DE OFICINA	6,561		3,498	3,063
EQUIPO DE COMUNICACION	2,620		2,442	179
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,915	2,149	17,077	6,987
EQUIPO DE COMPUTO	12,959		9,700	3,259
REDES DE ALCANTARILLADO	370,651	153,877	76,847	447,681
MEJORAS EN BIENES ARREND.	42		28	13
MEDIDORES DOMICILIARIOS	36,042		6,997	29,045
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,548		811	1,737
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	291,599		44,400	247,200
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	48,303			48,303
O. EN PROCESO EDIFICIOS	14			14
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	7,266			7,266
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	12,075			12,075
ACTIVO FIJO	1,303,292	403,681	239,756	1,467,216
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>				
PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR				527
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES				16,888
SUMA ACTIVO DIFERIDO				17,416
SUMA TOTAL DEL ACTIVO				1,526,083

ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL
 CONTRALOR GENERAL

CP JESUS CAMROS VILLEGAS
 GERENTE GENERAL

CP ENRIQUE AGUILAR MENDOZA
 GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON
GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Balance General al 31 de Diciembre de 2010

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

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	89,623
ACREEDORES DIVERSOS	18,363
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	2,087
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	3,073
PROVISIONES POR PAGAR	11,670
SUMA DEL CIRCULANTE	124,815

PASIVO FIJO

CREDITO BANCARIO LARGO PLAZO	28,009
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	134,123
SUMA DEL FIJO	162,132

PASIVO CONTINGENTE

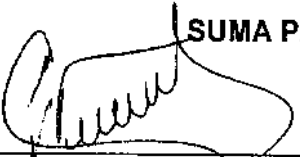
PENSIONES E INDEMNIZACIONES	17,313
SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE	17,313

SUMA TOTAL DEL PASIVO **304,260**

PATRIMONIO

PATRIMONIO	801,194
APORTACIONES	14,000
CUENTAS INCOBRABLES	16,888
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681
GENERACION INTERNA DE CAJA	-13,941
SUMA PATRIMONIO	1,221,823

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO **1,526,083**


ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL
CONTRALOR GENERAL


C.P. JESUS CAMPOS VILLEGAS
GERENTE GENERAL


C.P. ENRIQUE AGUILAR MENDOZA
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

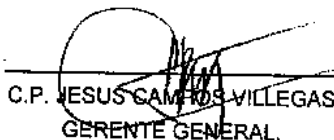
****CUENTAS DE ORDEN****

DOCUMENTOS POR COBRAR	6,903
CUENTAS POR COBRAR	348,396
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	16,888
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443
	387,631

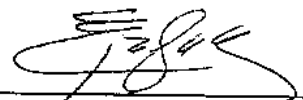
IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	2,819
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	13,004
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	76,709
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	279,655
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443
	387,631



ING MARIO CEPEDA VILLARREAL
CONTRALOR GENERAL



C.P. JESUS CAMACHO VILLEGAS
GERENTE GENERAL.



C.P. ENRIQUE AGUILAR MENDOZA
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencias de Contabilidad y Financiera

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2010 y Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

	MES ACTUAL	%	ACUMULADO	%
* INGRESOS *				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	24,532	60.74%	252,661	55.24%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	8,975	22.22%	99,005	21.65%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,162	12.78%	57,569	12.59%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	0	0.00%	28	0.01%
MULTAS Y VERIFICACIONES	86	0.21%	1,174	0.26%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	137	0.34%	1,673	0.37%
VENTA DE AGUA TRATADA	733	1.81%	3,267	0.71%
CONEXIONES	285	0.71%	2,924	0.64%
RECARGOS	600	1.48%	5,157	1.13%
RECONEXIONES	39	0.10%	644	0.14%
DIVERSOS	2,217	5.49%	13,502	2.95%
FINANCIEROS	21	0.05%	253	0.06%
APOYO PLANTAS TRATADORA	-2,403	-5.95%	13,552	2.96%
CONVENIO PRODDER	0	0.00%	5,995	1.30%
SUMA INGRESOS	40,385	100.00%	457,404	100.00%
* EGRESOS *				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	18,501	45.81%	233,711	51.09%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	1,928	4.77%	13,699	2.99%
GERENCIA GENERAL	2,376	5.88%	12,577	2.75%
GERENCIA FINANCIERA	732	1.81%	9,719	2.12%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	3,666	9.08%	54,767	11.97%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,069	5.12%	17,498	3.83%
GERENCIA DE INFORMATICA	239	0.59%	3,569	0.78%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	195	0.48%	3,298	0.72%
CONTRALORIA	1,036	2.56%	10,389	2.27%
GERENCIA DE REC. HUMANO	1,326	3.28%	7,116	1.56%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	3,484	8.63%	43,852	9.59%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	244	0.60%	2,875	0.63%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,200	5.45%	24,550	5.37%
SUMA EGRESOS	37,994	94.08%	437,619	95.67%
REMANENTE PARA INVERSION	2,391	5.92%	19,785	4.33%
DEPRECIACIONES	2,820	6.98%	33,726	7.37%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	<u>-429</u>	<u>-1.06%</u>	<u>-13,941</u>	<u>-3.05%</u>


ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL
CONTRALOR GENERAL


C.F. JESUS CAMPOS VILLEGAS
GERENTE GENERAL


C.P. ENRIQUE AGUILAR MENDOZA
GERENTE FINANCIERO