

Of. N° SRA/ 1813 /2015
Asunto: Certificación
Clasificación: Pública

A QUIEN CORRESPONDA:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones XV y XVIII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 20 fracción V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Torreón, Coahuila, y el 25 inciso h) del Reglamento Interior para el R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. **CERTIFICO:** -----

Que en la **Trigésima Séptima Sesión Ordinaria** celebrada el día **28 de octubre de 2015**, se tomó entre otros el siguiente acuerdo: -----

Sexto Punto del Orden del Día.- Presentación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del 2015 de los Organismos Descentralizados: Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS); Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón (COPRODER); Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón; Consejo de Administración del Parque Ecológico Fundadores; Instituto Municipal de la Mujer; Instituto Municipal del Deporte y del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón. -----

En el desahogo del sexto punto del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento manifestó a los señores Ediles que previamente les fue entregado a cada uno de ellos el avance de gestión financiera referente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 de los Organismos Descentralizados, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón (COPRODER), Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Consejo de Administración del Parque Ecológico Fundadores; Instituto Municipal de la Mujer; Instituto Municipal del Deporte y del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón. -----

Acto seguido el Secretario del R. Ayuntamiento sometió a votación de los ediles, solo la presentación del avance de gestión financiera referente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS), lo cual se aprobó por Unanimidad de votos a favor de los presentes, por lo que se tiene por presentado dicho avance de gestión financiera. -----

Presentado y analizado el avance de gestión financiera referente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS), y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 95, 102 fracción V numeral 7, y 104 inciso E) fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 342 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; 11 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 86 y 110 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, **SE RESUELVE:** -----

Primero.- Se tiene por presentado el avance de gestión financiera referente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS). El resumen del avance de gestión financiera presentado, es el siguiente: -----

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON
COAHUILA
GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Balance General al 30 de Septiembre de 2015**

*** * ACTIVO * ***

	INVERSION	REVALUACION	DEPRECIACION	NETO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
CAJA CHICA				111
EFFECTIVO EN BANCOS				4,471
INVERSIONES EN EFFECTIVO				24
FIDEICOMISOS				35
DEUDORES DIVERSOS				11,160
ALMACEN				8,421
DEPOSITOS EN GARANTIA				5
MERCANCIAS EN TRANSITO				495
IVA ACREDITABLE POR PAGAR				42,320
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL				5,488
CREDITO AL SALARIO				2
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE				72,532
 <u>ACTIVO FIJO</u>				

TERRENOS	56,359	32,751		89,110
HERRAMIENTAS	10,043		8,154	1,889
EDIFICIOS	22,945	51,856	16,154	58,646
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	556,620	163,048	122,352	597,316
EQUIPO DE OFICINA	6,827		5,316	1,511
EQUIPO DE COMUNICACION	2,753		2,735	18
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,151	2,149	20,717	7,582
EQUIPO DE COMPUTO	13,971		13,570	401
REDES DE ALCANTARILLADO	429,945	153,877	134,391	449,432
MEJORAS EN BIENES ARREND.	42		42	0
MEDIDORES DOMICILIARIOS	49,486		12,897	36,589
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,548		1,416	1,132
ACTIVO FIJO EN PROCESO DE INSTALACION	299,488		72,317	227,171
	5,223			5,223
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	79,139			79,139
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	27,992			27,992
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	24,559			24,559
ACTIVO FIJO	1,614,091	403,681	410,061	1,607,710
SUMA TOTAL DEL ACTIVO				<u><u>1,680,242</u></u>

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

Balance General al 30 de Septiembre de 2015

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

PASIVO
CIRCULANTE

PROVEEDORES

289,875

ACREEDORES DIVERSOS	19,068
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	3,854
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	9,650
IVA POR PAGAR	181
PROVISIONES POR PAGAR	23,442
GRATIFICACION ANUAL	9,660
CRED. NO BACARIOS	2,161
ECOAGUA CORTO PLAZO	4,057
SUMA DEL CIRCULANTE	361,947
 <u>PASIVO FIJO</u>	
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	83,750
SUMA DEL FIJO	83,750
SUMA TOTAL DEL PASIVO	445,697
 <u>PATRIMONIO</u>	
PATRIMONIO	812,088
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681
GENERACION INTERNA DE CAJA	18,776
SUMA PATRIMONIO	1,234,545
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,680,242</u>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

****CUENTAS DE ORDEN****

DOCUMENTOS POR COBRAR	6,056
CUENTAS POR COBRAR	463,968
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	241,892
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443
OBRAS ENTREGADAS FRACCIONADORES	43,096
COSTO PENSIONES E INDEMINIZACIONES	85,601
GASTOS CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA X ACTUALIZACION MODELO ECOAGUA	10,221
	866,277

IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	3,601
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	12,314
IVA CUENTAS CONGELADAS	6,235
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	46,474
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	407,635
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	235,657
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443
INGRESOS POR REALIZAR CONEXIONE OBRAS FRACC	43,096
PROVISION SOBRE PENSIONES E INDEMNIZACIONES	85,601
APLICACIÓN DE ACTUALIZACIONES A CAPITAL MODELO ECOAGUA PLANTA TRATADORA	10,221
	866,277

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON
Gerencias de Contabilidad y Financiera
ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2015 y Acumulado del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

	MES ACTUAL	%	ACUMULADO	%
* INGRESOS *				

SERVICIOS DE AGUA POTABLE	27,048	49.20%	226,081	49.01%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	10,742	19.54%	89,090	19.31%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6,145	11.18%	49,134	10.65%
MULTAS Y VERIFICACIONES	98	0.18%	1,451	0.31%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	219	0.40%	1,452	0.31%
VENTA DE AGUA TRATADA	540	0.98%	4,124	0.89%
CONEXIONES	226	0.41%	1,882	0.41%
RECARGOS	468	0.85%	7,998	1.73%
RECONEXIONES	97	0.18%	1,336	0.29%
DIVERSOS	3,786	6.89%	15,481	3.36%
FINANCIEROS	0	0.00%	63	0.01%
APOYO PLANTAS TRATADORA	0	0.00%	6,840	1.48%
CONVENIO PRODDER	5,121	9.31%	7,618	1.65%
PROGRAMA CONDONACION CFE	0	0.00%	45,953	9.96%
PROGRAMA PROME	484	0.88%	2,776	0.60%
SUMA INGRESOS	54,973	100.00%	461,280	100.00%
* EGRESOS *				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	23,567	42.87%	225,592	48.91%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	996	1.81%	13,257	2.87%
GERENCIA GENERAL	-104	-0.19%	4,565	0.99%
GERENCIA FINANCIERA	1,122	2.04%	9,461	2.05%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	6,286	11.43%	52,621	11.41%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	852	1.55%	8,562	1.86%
GERENCIA DE INFORMATICA	335	0.61%	6,533	1.42%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	224	0.41%	2,123	0.46%
CONTRALORIA	580	1.06%	7,340	1.59%
GERENCIA DE REC. HUMANO	2,005	3.65%	12,968	2.81%
PLANTA TRATADORA	3,142	5.72%	12,207	2.65%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	0	0.00%	15,254	3.31%
PROVISION T1 PLANTA TRATADORA	4,225	7.69%	18,077	3.92%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	0	0.00%	901	0.20%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	4,882	8.88%	24,082	5.22%
SUMA EGRESOS	48,113	87.52%	413,543	89.65%

REMANENTE PARA INVERSION	6,860	12.48%	47,737	10.35%
DEPRECIACIONES	3,203	5.83%	28,961	6.28%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	<u>3,657</u>	6.65%	<u>18,776</u>	4.07%

Segundo.- Envíese al H. Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado, el avance de gestión financiera referente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS) presentado. -----

Tercero.- Se instruye a la Secretaría del R. Ayuntamiento, para que proceda a la publicación del avance de gestión financiera referente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS), en el Periódico Oficial del Estado y/o en la Gaceta Municipal. -----

Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección General del Contraloría, al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS), así como a los demás interesados para el trámite y cumplimiento que a cada uno de ellos corresponda. -----

Se extiende la presente certificación en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza a los 28 (veintiocho) días del mes de octubre del año dos mil quince. -----

**"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO**

**LIC. JORGE LUIS MORAN DELGADO
(RUBRICA)**