

Of. N° SRA/ 214 /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 **Vigésima Tercer Sesión Ordinaria** celebrada el día **06 de febrero de 2015**, se tomó entre otros el siguiente acuerdo: -----

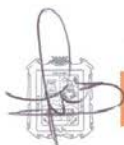
Octavo Punto del Orden del Día.- Presentación, del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del 2014 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS). -----

En el desahogo del octavo 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 correspondiente al Cuarto Trimestre del 2014 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS), con lo que se tiene por presentada ante el H. Cabildo. -----
Acto seguido el Secretario del R. Ayuntamiento sometió a votación de los ediles, solo la presentación del Avance de Gestión Financiera en este punto referido, lo cual se aprobó por Unanimidad de votos favor de los presentes, por lo que se tiene por presentada dicho Avance de Gestión Financiera. -----

Presentado y analizado el Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2014 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 correspondiente al Cuarto Trimestre del 2014 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila.

Segundo.- Envíese al H. Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado, el Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2014, del Sistema Municipal de



Aguas y Saneamiento de Torreón, presentado. **Tercero.-** Se instruye a la Secretaría del R. Ayuntamiento, para que proceda a la publicación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del 2014 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, en el Periódico Oficial del Estado y/o en la Gaceta Municipal. **Cuarto.-** El resumen del informe de avance gestión financiera presentado, es el siguiente: -----

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Balance General al 31 de Diciembre de 2014

** ACTIVO **				
	INVERSION	REVALUACION	DEPRECIACION	NETO
ACTIVO CIRCULANTE				
CAJA CHICA				43
EFFECTIVO EN BANCOS				1,035
INVERSIONES EN EFFECTIVO				36
FIDEICOMISOS				66
DEUDORES DIVERSOS				1,516
ALMACEN				8,435
DEPOSITOS EN GARANTIA				5
MERCANCIAS EN TRANSITO				343
IVA ACREDITABLE POR PAGAR				45,030
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL				5,184
CREDITO AL SALARIO				1
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE				61,694
ACTIVO FIJO				
TERRENOS	56,359	32,751		89,110
HERRAMIENTAS	9,340		7,993	1,347
EDIFICIOS	22,945	51,856	15,702	59,099
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	538,968	163,048	110,644	591,372
EQUIPO DE OFICINA	6,827		4,990	1,836
EQUIPO DE COMUNICACION	2,735		2,735	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,281	2,149	19,811	7,619





EQUIPO DE COMPUTO	13,885		13,369	517
REDES DE ALCANTARILLADO	424,482	153,877	124,765	453,594
MEJORAS EN BIENES ARREND.	42		35	7
MEDIDORES DOMICILIARIOS	44,795		11,883	32,912
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,548		1,320	1,228
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	297,299		67,852	229,448
ACTIVO FIJO EN PROCESO DE INSTALACION	5,222			5,222
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	74,145			74,145
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	19,568			19,568
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	27,534			27,534
ACTIVO FIJO	1,571,976	403,681	381,100	1,594,558
SUMA TOTAL DEL ACTIVO				1,656,252

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

Balance General al 31 de Diciembre de 2014

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

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	266,416
ACREEDORES DIVERSOS	45,463
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	2,760
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	8,016
IVA POR PAGAR	634
PROVISIONES POR PAGAR	5,763
CRED. NO BACARIOS	5,375
SUMA DEL CIRCULANTE	334,429

PASIVO FIJO

ECOAGUA PLANTA TRATADORA

94,459



torreon.gob.mx

Plaza Mayor Allende #333 Pte.
Torreón, Coah. CP 27000 Tel (871) 500-7000


HAGÁMOSLO JUNTOS
 HAGÁMOSLO BIEN



SUMA DEL FIJO		94,459
<u>PASIVO DIFERIDO</u>		
SUMA TOTAL DEL PASIVO		428,888
<u>PATRIMONIO</u>		
PATRIMONIO		787,224
SUPERAVIT POR REVALUACION		403,681
GENERACION INTERNA DE CAJA		36,459
SUMA PATRIMONIO		1,227,364
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,656,252</u>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	6,056
CUENTAS POR COBRAR	523,534
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	120,132
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443
OBRAS ENTREGADAS FRACCIONADORES	43,096
COSTO PENSIONES E INDEMINIZACIONES	85,601
	793,862





IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	2,993
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	13,547
IVA CUENTAS CONGELADAS	4,430
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	38,490
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	474,560
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	115,702
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443
INGRESOS POR REALIZAR CONEXIONE OBRAS FRACC	43,096
PROVISION SOBRE PENSIONES E INDEMNIZACIONES	85,601
	793,862

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 de 2014 y Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

	MES ACTUAL	%	ACUMULAD O	%
* INGRESOS *				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	24,182	28.33%	282,109	49.00%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	9,433	11.05%	108,987	18.93%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,190	6.08%	62,026	10.77%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	1	0.00%	10	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	223	0.26%	1,889	0.33%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	181	0.21%	1,982	0.34%
VENTA DE AGUA TRATADA	459	0.54%	6,878	1.19%
CONEXIONES	150	0.18%	2,423	0.42%
RECARGOS	455	0.53%	4,956	0.86%
RECONEXIONES	118	0.14%	1,926	0.33%
DIVERSOS	1,820	2.13%	22,925	3.98%
FINANCIEROS	2	0.00%	51	0.01%
APOYO PLANTAS TRATADORA	0	0.00%	11,313	1.97%
CONVENIO PRODDER	0	0.00%	25,089	4.36%
PROGRAMA CONDONACION CNA	29,439	34.48%	29,438	5.11%
PROGRAMA PROME	5,100	5.97%	5,100	0.89%





PROGRAMA APAZU	8,616	10.09%	8,616	1.50%
SUMA INGRESOS	85,369	100.00%	575,718	100.00%
* EGRESOS *				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	23,239	27.22%	273,205	47.45%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	2,080	2.44%	23,562	4.09%
GERENCIA GENERAL	712	0.83%	7,474	1.30%
GERENCIA FINANCIERA	718	0.84%	7,389	1.28%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	6,122	7.17%	61,113	10.62%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	644	0.75%	13,328	2.32%
GERENCIA DE INFORMATICA	329	0.39%	3,730	0.65%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	254	0.30%	2,266	0.39%
CONTRALORIA	653	0.76%	11,702	2.03%
GERENCIA DE REC. HUMANO	2,490	2.92%	16,005	2.78%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	7,234	8.47%	48,052	8.35%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	300	0.35%	3,400	0.59%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,333	2.73%	29,778	5.17%
SUMA EGRESOS	47,108	55.18%	501,005	87.02%
REMANENTE PARA INVERSION	38,261	44.82%	74,713	12.98%
DEPRECIACIONES	3,195	3.74%	38,254	6.64%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	35,066	41.08%	36,459	6.33%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

REAL CONTABLE 2014	%	REAL CONTABLE 2013	PRESUPUESTO 2014
391,105	67.9	356,071	384,391

INGRESOS:

POR SER. DE AGUA Y DRENAJE



torreon.gob.mx

Plaza Mayor Allende #333 Pte.
Torreón, Coah. CP 27000 Tel (871) 500-7000

HAGÁMOSLO
JUNTOS
HAGÁMOSLO BIEN



POR SANEAMIENTO	62,026	10.8	56,060	59,529
SERVICIOS DIVERSOS	32,231	5.6	36,029	30,142
POR SANCIONES Y VERIFICACION	1,889	0.3	1,285	1,454
PROD.P/VTA DE AGUA CLARIFICADA	1,982	0.3	1,599	1,307
PROD.P/VTA DE AGUA TRATADA	6,878	1.2	6,160	9,094
FINANCIEROS	51	0.0	72	82
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	11,313	2.0	8,611	13,718
CONVENIO PRODER	25,089	4.4	18,781	35,710
PROGRAMA PRAFEM CFE	0	0.0	20,942	0
PROGRAMA CONDONACION CNA	29,439	5.1	0	0
FONDO METROPOLITANO	0	0.0	8,979	11,213
PROME	5,100	0.9	0	3,680
APAZU	8,616	1.5	947	11,463
SUMA INGRESOS	575,716	93	515,536	561,784
EGRESOS:				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDOS	46,720	9.3	51,578	43,641
SALARIOS	64,855	12.9	63,193	55,043
FONDO DE AHORRO	6,587	1.3	11,151	6,688
PREVISION SOCIAL	35,796	7.1	39,074	35,513
GRATIFICACIÓN ANUAL	13,155	2.6	17,792	13,750
HONORARIOS	3,964	0.8	7,034	1,272
GASTOS VARIOS	38,076	7.6	31,643	32,909
	209,153	42	221,464	188,816
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,312	5.5	24,149	22,783

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014



	REAL CONTABLE 2014	%	REAL CONTABLE 2013	PRESUPUESTO O 2014
SERVICIOS GENERALES				
GASTOS DE OFICINA	10,563	2.1	10,050	9,452
PUBLICIDAD	1,866	0.4	1,551	1,586
GASTOS DERECHO EXTRACCION	29,778	5.9	28,683	28,000
GASTOS FINANCIAMIENTO P.T Y CLA	51,499	10.3	49,115	42,000
IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS	3,264	0.7	5,973	4,043
	96,970	19	95,373	85,081
GASTOS OPERATIVOS				
ENERGIA ELECTRICA	139,266	27.8	134,490	125,882
MTTO. EQ. DE BOMBEO	13,412	2.7	10,354	8,614
REPOSICION DE PAVIMENTO	761	0.2	1,857	1,931
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	13,177	2.6	15,304	13,154
	166,617	33	162,005	149,581
GASTOS FINANCIEROS				
	952	0.2	1,516	1,576
SUMA DE EGRESOS:				
	501,004	100	504,506	447,837
REMANENTE PARA INVERSION				
	74,712		11,029	113,947

* ESTAS CANTIDADES ESTAN REPRESENTADAS EN MILES DE PESOS

Se extiende la presente certificación en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza a los 06 (seis) días del mes de febrero del año dos mil quince. -----

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

LIC. JORGE LUIS MORAN DELGADO



torreon.gov.mx

Plaza Mayor Allende #333 Pte.
Torreón, Coah. CP 27000 Tel (871) 500-7000

HAGÁMOSLO
JUNTOS
HAGÁMOSLO BIEN