



## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

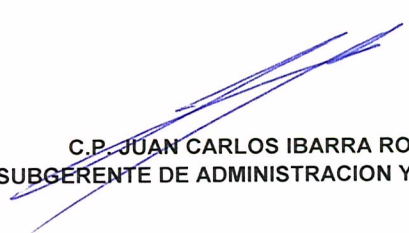
## Estado Analítico del Activo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

| Concepto                                                      | Saldo Inicial 1       | Cargos del Periodo 2  | Abonos del Periodo 3  | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>TIVO</b>                                                   | <b>468,094,530.36</b> | <b>370,790,165.86</b> | <b>360,601,934.03</b> | <b>478,282,762.19</b>    | <b>10,188,231.83</b>           |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>36,866,012.51</b>  | <b>347,816,875.07</b> | <b>343,133,577.74</b> | <b>41,549,309.84</b>     | <b>4,683,297.33</b>            |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 20,678,475.49         | 316,103,194.52        | 312,405,854.38        | 24,375,815.63            | 3,697,340.14                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 7,261,911.05          | 24,890,099.86         | 23,565,359.82         | 8,586,651.09             | 1,324,740.04                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 20,464.20             | 569,497.37            | 589,961.57            | 0.00                     | -20,464.20                     |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Almacenes                                                     | 8,905,161.77          | 6,254,083.32          | 6,572,401.97          | 8,586,843.12             | -318,318.65                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>431,228,517.85</b> | <b>22,973,290.79</b>  | <b>17,468,356.29</b>  | <b>436,733,452.35</b>    | <b>5,504,934.50</b>            |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 555,811,164.76        | 18,687,699.38         | 8,285,204.74          | 566,213,659.40           | 10,402,494.64                  |
| Bienes Muebles                                                | 125,726,928.16        | 4,285,591.41          | 0.00                  | 130,012,519.57           | 4,285,591.41                   |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -251,224,189.89       | 0.00                  | 8,937,911.90          | -260,162,101.79          | -8,937,911.90                  |
| Activos Diferidos                                             | 914,614.82            | 0.00                  | 245,239.65            | 669,375.17               | -245,239.65                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
LIC. EDUARDO CAMPOS-VILLARREAL  
GERENTE

  
C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

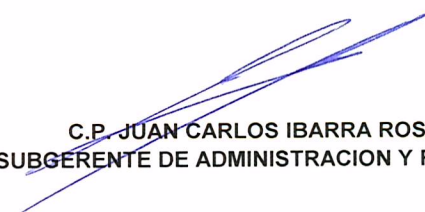
## Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

| Concepto                                                      | Saldo Inicial 1       | Cargos del Periodo 2  | Abonos del Periodo 3  | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>TIVO</b>                                                   | <b>463,685,470.00</b> | <b>959,738,598.19</b> | <b>945,141,306.00</b> | <b>478,282,762.19</b>    | <b>14,597,292.19</b>           |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>40,389,544.00</b>  | <b>872,355,240.51</b> | <b>871,195,474.67</b> | <b>41,549,309.84</b>     | <b>1,159,765.84</b>            |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 26,172,607.00         | 783,398,908.99        | 785,195,700.36        | 24,375,815.63            | -1,796,791.37                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 5,657,259.00          | 68,607,591.90         | 65,678,199.81         | 8,586,651.09             | 2,929,392.09                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 4,468.00              | 1,305,050.63          | 1,309,518.63          | 0.00                     | -4,468.00                      |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Almacenes                                                     | 8,555,210.00          | 19,043,688.99         | 19,012,055.87         | 8,586,843.12             | 31,633.12                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>423,295,926.00</b> | <b>87,383,357.68</b>  | <b>73,945,831.33</b>  | <b>436,733,452.35</b>    | <b>13,437,526.35</b>           |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 532,051,233.00        | 80,535,052.77         | 46,372,626.37         | 566,213,659.40           | 34,162,426.40                  |
| Bienes Muebles                                                | 123,976,572.00        | 6,043,096.76          | 7,149.19              | 130,012,519.57           | 6,035,947.57                   |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -233,814,058.00       | 7,148.35              | 26,355,192.14         | -260,162,101.79          | -26,348,043.79                 |
| Activos Diferidos                                             | 1,082,179.00          | 798,059.80            | 1,210,863.63          | 669,375.17               | -412,803.83                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL  
GERENTE

  
C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS