



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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EA 1 Ingresos De Gestión: Los ingresos totales de gestión Acumulados al 31 de Marzo de 2025 son por \$94,795,762.01, estos corresponden en un 87.45% a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2025	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$ 94,795,762.01	\$ 92,962,824.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 94,795,762.01	\$ 92,962,824.42
CONSUMO DE AGUA	\$ 51,744,815.08	\$ 49,836,182.50
SERVICIOS DRENAJE	\$ 12,382,454.20	\$ 11,890,811.07
REZAGO DE AGUA	\$ 19,751,349.74	\$ 19,882,283.28
REZAGO DRENAJE	\$ 3,654,612.28	\$ 3,860,635.80
AGUA RESIDUAL	\$ 0.00	\$ 0.00
SANEAMIENTO	\$ 1,210,032.18	\$ 1,252,902.68
CONTRATOS	\$ 404,426.23	\$ 451,110.60
RECONEXIONES	\$ 2,420,999.08	\$ 2,244,888.58
FACTIBILIDADES	\$ 202,104.31	\$ 992,410.88
CONEXIONES	\$ 677,392.84	\$ 551,297.55
MEDIDORES	\$ 146,874.28	\$ 93,420.87
MULTAS	\$ 1,010,932.98	\$ 870,235.20
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	\$ 61,912.60	\$ 14,811.64
LABORATORIO	\$ 221,620.25	\$ 180,147.80
REZAGO SANEAMIENTO	\$ 285,843.96	\$ 313,870.77
OTROS SANEAMIENTO	\$ 370,184.24	\$ 456,808.91
AGUA PARA PIPA	\$ 72,540.34	\$ 71,037.29
OTROS INGRESOS	\$ 277,857.42	\$ 0.00

EA 1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones:

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones al 31 de Marzo de 2025 son por \$12,461,821.00, estos corresponden en un 11.50 % a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2025	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2024
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 12,461,821.00	\$ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 12,461,821.00	\$ 0.00

EA 1 Otros Ingresos y Beneficios

El total de este rubro al 31 de Marzo de 2025 Acumulado es por \$1,141,715.49 a un 1.05% respectivamente de los ingresos totales y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros; se detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2025	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,141,715.49	\$ 1,604,131.19
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1,141,715.49	\$ 1,129,673.22
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.00	\$ 474,457.97

EA 2.Gastos y Otras Pérdidas

El Total de Gastos y Otras Pérdidas al 31 de Marzo de 2025 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2025	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2024
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 96,157,687.90	\$ 91,499,454.93
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 82,476,031.75	\$ 80,859,098.90
SERVICIOS PERSONALES	\$ 45,819,782.56	\$ 42,818,184.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,744,266.37	\$ 7,158,682.11
SERVICIOS GENERALES	\$ 28,911,983.22	\$ 30,882,231.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,277,506.42	\$ 6,110,328.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 6,277,506.42	\$ 6,110,328.04
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 7,404,149.73	\$ 4,530,027.99
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 5,366,679.11	\$ 4,530,026.69
PROVISIONES	\$ 2,037,463.74	\$ 0.00
OTROS GASTOS	\$ 6.88	\$ 1.30
INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 0.00	\$ 0.00



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

b) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF-01 El importe que refleja esta cuenta al 31 de Marzo de 2025 es por \$ 17,241,426.55 son recursos que están integrados de la siguiente manera.

CUENTA	MONTO AL 31 DE MZO 2025	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2024
EFFECTIVO			
Fondos Fijos de Cajas	\$ 241,031.00		\$ 239,721.00
TOTAL EFECTIVO	\$ 241,031.00		\$ 239,721.00
BANCOS			
Banco Ahirme. S.A 000116101939	\$ 335,478.65	Productiva	\$ 112,482.44
Banco Mercantil del Norte. S.A 0162036777	5,990,271.07	Productiva	3,345,229.22
Banco Mercantil del Norte. S.A 0619679503	204,279.47	Productiva	251,325.26
Grupo Financiero BBVA Bancomer. S.A. 163366260	484,971.42	Productiva	718,395.53
CuBacamex - 1907676133	0.00	Productiva	0.00
Banco Mercantil del Norte. S.A 1213640774	0.00		0.00
Banco Mercantil del Norte. S.A 1233646036	0.00		0.00
Banco Mercantil del Norte. S.A 1263629379	0.00		0.00
Banco Mercantil del Norte. S.A 1275385711	1,243,792.32		10,000.00
Banco Mercantil del Norte. S.A 1296862329	5,115,957.19		10,000.00
TOTAL BANCOS	\$ 13,374,350.12		\$ 4,448,032.45
INVERSIONES FINANCIERAS			
Banco Mercantil del Norte. S.A 0502141959	\$ 40,984.64	Productiva	\$ 3,107,452.47
MAS FONDOS 122257	3,585,060.79		1,178,404.01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 3,626,045.43		\$ 4,285,856.48
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 17,241,426.55		\$ 8,973,609.93

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios

El importe que refleja al 31 de Marzo de 2025 es por \$11,126,600.39 integrados de la siguiente manera:

Concepto	31 MZO 2025	31 DIC 2024
Deudores Diversos	\$ 3,045,384.72	\$ 2,444,532.18
IVA por Acreditar	7,643,405.42	7,905,720.64
Documentos por Cobrar	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	437,810.25	553,801.22
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,126,600.39	10,904,054.04
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 29,593.83	\$ 28,211.41
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 29,593.83	\$ 28,211.41

ESF-03.- Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios

El importe que refleja al 31 de Marzo de 2025 es por \$ 29,593.83 integrados de la siguiente manera:

Concepto	31 MZO 2025	Vencimiento	31 DIC 2024
Deudores Diversos	3,045,384.72	12 meses	2,444,532.18
IVA por Acreditar	7,643,405.42	12 meses	7,905,720.64
Documentos por Cobrar	0.00	30 días	0.00
Cuentas por Cobrar	437,810.25	30 días	553,801.22
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,126,600.39		10,904,054.04
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 29,593.83	90 días	\$ 28,211.41
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 29,593.83		\$ 28,211.41

ESF-04.- Inventarios

Esta Nota No le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila, ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF-05.- Almacenes

Se aplica el método de valuación de Costo Promedio y el importe que refleja al 31 de Marzo de 2025 es por \$10,031,578.52.

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fidicomiso)

Esta Nota No le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila, ya que al 31 de Marzo de 2025 no se tiene Inversiones para Fidicomiso.

ESF-07.- Inversiones Financieras

Esta Nota No le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila, ya que no maneja inversiones financieras a un determinado plazo, únicamente se manejan inversiones en mesa de dinero a un día y están consideradas a corto plazo, las que se describen con anterioridad.

ESF-08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SALDO AL 31 DE MZO 2025	SALDO AL 31 DE DIC 2024	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 13,743,538.50	\$ 13,743,538.50	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,534,698.50	6,534,698.50	BUENO
INFRAESTRUCTURA	270,363,033.49	262,073,012.61	BUENO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	21,790,529.15	22,705,391.78	BUENO
SUMA	\$ 312,431,799.55	\$ 305,056,641.39	



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

b) NOTAS DE DESGLOSE

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTADO DEL BIEN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 5,054,889.66	5,054,889.66	BUENO
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	31,072,521.86	31,072,521.86	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	94,223,586.63	93,162,685.80	BUENO
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	92,596.39	92,596.39	BUENO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,897,316.27	4,897,316.27	BUENO
EQUIPO E INSTRUMENTACION MEDICO Y DE LABORATORIO	801,486.00	801,486.00	BUENO
OTROS EQUIPOS	3,581,450.24	3,581,450.24	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	19,205,071.31	18,159,151.31	BUENO
SUMA \$	158,728,918.36	\$ 156,622,107.53	
SUMA ACTIVO FIJO	471,160,718.01	481,678,748.92	

DEPRECIACIÓN ACUMULADA:

INFRAESTRUCTURA	DEPRECIACION AL 31 DE MARZO DE 2025	DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
TERRENOS	\$ 0.00	0.00			
EDIFICIOS	1,917,879.46	1,831,463.53	LINEA RECTA	3.38%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	153,261,725.00	150,686,119.42	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00			
SUMA \$	155,179,604.46	152,417,682.95			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION AL 31 DE MARZO DE 2025	DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,750,922.44	3,721,523.61	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	18,494,149.84	18,029,198.92	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN SE	55,572,439.15	53,915,097.68	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611.00	101,611.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	2,609,890.18	2,542,435.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	468,025.01	465,218.93	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	1,808,444.08	1,734,119.65	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	15,464,753.83	15,156,383.14	LINEA RECTA	33.30%	3 Años
SUMA \$	98,270,245.53	95,685,587.93			
DEPRECIACIÓN TOTAL	253,449,849.99	248,083,170.88			
TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION		217,710,868.02			AL 31 MARZO DE 2025

ESF-09.- Activos Intangibles y Diferidos

El importe de este rubro al 31 de Marzo de 2025 es por \$ 1,411,612.17 detallado de la siguiente manera.

Concepto	31 MARZO 2025	31 DICIEMBRE 2024
Cargos Diferidos	\$ 1,411,612.17	1,044,535.51
TOTAL	\$ 1,411,612.17	1,044,535.51

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota No le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Marzo de 2025 no se tienen estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de

ESF-11.- Otros Activos

Esta Nota No le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 31 de Marzo de 2025, ya que no se cuenta con este rubro.

Pasivo

ESF-12.- Cuentas y Documentos por pagar

Este rubro al 31 de Marzo de 2025 es por la cantidad total de \$29,304,757.99 los cuales la totalidad de los mismos son fáciles de cubrirse.

Nombre de la cuenta	Importe	Vencimiento
2.1.1.2. Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 12,490,035.22	Menor a 90 días
2.1.1.3. Contratistas por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo	674,279.63	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,117,664.17	Menor a 90 días
2.1.3.6 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,022,778.97	Menor a 90 días
TOTAL	\$ 29,304,757.99	

ESF-13.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Esta Nota No le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 31 de Marzo de 2025 no se cuenta con este rubro

ESF-14.- Pasivos Diferidos.- Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Esta Nota No le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 31 de Marzo de 2025 no se cuenta con este rubro.

ESF-15.- Provisiones a Largo Plazo

El saldo al 31 de Marzo de 2025 de esta cuenta es de \$32,805,263.63 y se detalla a continuación:

Concepto	Importe
Prima de Antigüedad	\$ 386,557.51
Contrato Colectivo	27,667,589.69
Indemnización Legal	4,551,106.43
TOTAL	\$ 32,805,263.63

ESF-16.- Otros Pasivos.- De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Esta Nota No le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 31 de Marzo de 2025 no se cuenta con este rubro.



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

b) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Concepto	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MARZO 2025
Aportaciones	\$ 86,157,942.94
Superávit Prodi	360,000.00
Devolución, Prosanear	0.00
TOTAL	\$ 86,517,942.94

EVHP-02.- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Concepto	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MARZO 2025
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 12,241,610.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	141,852,314.98
Revalúos	147,199.45
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant	-45,117,410.01
TOTAL	\$ 109,123,714.92

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE-01.- Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2025) y periodo anterior (2024) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
Efectivo	241,031.00	241,031.00
Bancos/ Tesorería	13,374,350.12	4,877,505.59
Factores/Depositos y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,605,045.43	2,511,334.13
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	17,241,426.55	7,628,869.72

EFE-02.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,375,158.25	5,739,695.47
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	8,297,020.58	17,184,861.46
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-914,862.62	-11,446,172.01
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,105,810.83	491,765.06
Mobiliario y Equipo de Administración	1,045,910.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,059,900.83	-421,765.06
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	387,072.58	540,596.03
Total	9,849,041.75	6,691,350.50

EFE-03.- Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-12,241,610.60	3,067,560.58
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaloración	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-12,241,610.60	3,067,560.58

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
b) NOTAS DE DESGLOSE

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 3. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	108,399,298.50
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	108,399,298.50

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	100,290,666.27
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	19,281,394.07
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	7,744,265.97
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	972,022.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,565,106.10
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	15,148,415.70
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,366,679.11
3.2 Provisiones	2,037,463.74
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	6.88
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	7,744,265.97
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	96,147,687.90

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****Cuentas de Orden Contables****Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025****(Cifras en Pesos)**

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avaes Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avaes Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta

NOTA: AL 31 DE MARZO DE 2025 NO SE TIENEN CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

 Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Ley de Ingresos Estimada	449,830,503.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-372,694,051.50
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	31,262,847.00
Ley de Ingresos Devengada	108,399,298.50
Ley de Ingresos Recaudada	108,399,298.50

 Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	449,830,503.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-376,094,167.41
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	31,262,847.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	104,999,182.59
Presupuesto de Egresos Devengado	100,290,666.27
Presupuesto de Egresos Ejercido	98,699,473.87
Presupuesto de Egresos Pagado	98,699,473.87

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