



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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

ESF-01.- Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja esta cuenta al 30 de Septiembre de 2021 es por **\$24,375,815.63** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 30 DE SEP 2021	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2020
EFFECTIVO			
Fondos Fijos de Cajas	\$ 238,240.00		\$ 230,298.00
TOTAL EFECTIVO	\$ 238,240.00		\$ 230,298.00
BANCOS			
Banca Afirme, S.A 000116101939	\$ 222,248.54	Productiva	\$ 912,345.00
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	3,052,061.57	Productiva	3,007,147.00
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	311,079.10	Productiva	138,467.00
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 193386260	627,145.87	Productiva	98,441.00
CitiBanamex 1907676133	0.00	Productiva	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A 1059394838	0.00	Productiva	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1068240012	0.00	Productiva	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1134863370	0.00	Productiva	136,510.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.1160590189	10,000.00		
TOTAL BANCOS	\$ 4,222,535.08		\$ 4,292,910.00
INVERSIONES FINANCIERAS			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	\$ 9,451,159.63	Productiva	\$ 19,194,957.00
MAS FONDOS 122287	10,463,880.92		2,454,442.00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 19,915,040.55		\$ 21,649,399.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 24,375,815.63		\$ 26,172,607.00

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

El importe que refleja al 30 de Septiembre de 2021 es por **\$8,586,651.09** integrados de la siguiente manera:

Concepto	30 SEP 2021	31 DIC 2020
Deudores Diversos	\$ 2,104,215.80	\$ 2,010,874.00
IVA por Acreditar	6,259,136.75	3,443,457.00
Documentos por Cobrar	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	223,298.54	202,928.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 8,586,651.09	\$ 5,657,259.00

ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios

El importe que refleja al 30 de Septiembre de 2021 es por **\$0,0.00** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	30 SEP 2021	Vencimiento	31 DIC 2020
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 0.00	90 días	\$ 4,468.00
TOTAL	\$ 0.00		\$ 4,468.00

ESF-04.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

ESF-05.- Almacén

Se aplica el método de valuación de Costo Promedio y el importe que refleja al 30 de Septiembre de 2021 es por **\$8,586,843.12**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Septiembre de 2021 no se tiene Inversiones para

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,

ESF-08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ACTIVO FIJO:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 30 DE SEP 2021	SALDO AL 31 DE DIC 2020	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 4,538,538.50	\$ 4,538,539.00	BUENO
EDIFICIOS	3,623,624.62	3,623,626.00	BUENO
OBRAS EN OPERACION	537,014,200.97	493,416,523.00	BUENO
OBRAS EN PROCESO	21,037,295.31	30,472,545.00	BUENO
SUMA \$	566,213,659.40	532,051,233.00	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 30 DE SEP 2021	SALDO AL 31 DE DIC 2020	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,958,009.76	4,965,158.00	BUENO
EQUIPO DE TRANSPORTE	23,715,900.77	22,656,786.00	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	79,266,093.53	76,597,868.00	BUENO
HERRAMIENTA	92,596.39	92,597.00	BUENO
EQUIPO DE COMUNICACION	3,891,518.23	2,488,225.00	BUENO
EQUIPO DE LABORATORIO	745,364.66	745,365.00	BUENO
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	2,223,888.74	1,799,669.00	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO	15,119,147.49	14,630,904.00	BUENO
SUMA \$	130,012,519.57	123,976,572.00	

SUMA ACTIVO FIJO 696,226,178.97 656,027,805.00

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE SEP 2021	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2020	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
TERRENOS	\$ 0.00	0.00			
EDIFICIOS	1,144,717.36	994,635.00	LINEA RECTA	3.30%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	192,699,181.65	174,176,673.00	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00			
SUMA \$	193,843,899.01	175,171,308.00			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE SEP 2021	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2020	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,267,600.21	3,123,081.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	14,762,829.39	13,802,700.00	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	33,223,947.28	28,417,222.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611.00	101,611.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	1,675,249.28	1,529,120.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	444,893.65	444,894.00	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	775,922.25	625,891.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	12,066,149.72	10,598,231.00	LINEA RECTA	33.30%	3 Años
SUMA \$	66,318,202.78	58,642,750.00			
DEPRECIACION TOTAL	260,162,101.79	233,814,058.00			

TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION 436,064,077.18 AL 30 SEP 2021

ESF-09.- Activos Intangibles y Diferidos

El importe de este rubro al 30 de Septiembre de 2021 es por \$669,375.17 detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 SEP 2021	31 DIC 2020
Cargos Diferidos	\$ 669,375.17	1,082,179.00
TOTAL \$	669,375.17	1,082,179.00

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Septiembre de 2021 no se tienen estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos o cualquier otra.

ESF-11.- Otros Activos

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 30 de Septiembre de 2021, ya que no se cuenta con este rubro.

Pasivo²**ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Este rubro al 30 de Septiembre de 2021 es por la cantidad total de **\$35,656,434.33** los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse.

Nombre de la cuenta	Importe	Vencimiento
2.1.1.2 Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 15,834,048.75	Menor a 90 días
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo	1,138,171.54	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,863,139.80	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,821,074.24	Menor a 90 días
TOTAL	\$ 35,656,434.33	

ESF-13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 30 de Septiembre de 2021 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Provisiones a Largo Plazo

El saldo al 30 de Septiembre de 2021 de esta cuenta es de **\$34,535,548.51** y se detalla a continuación:

Concepto	Importe
Prima de Antigüedad	\$ 1,657,362.11
Contrato Colectivo	23,452,547.87
Indemnización Legal	9,425,638.53
TOTAL \$	34,535,548.51

II) Notas al Estado de Actividades**EA-01.- Ingresos de Gestión**

Los ingresos totales de gestión Acumulados al 30 de Septiembre de 2021 son por **\$252,721,131.04** y del Trimestres son por **\$92,723,190.31** estos corresponden en un 95.39% y un 90.21% respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	3ER. TRIMESTRE	ACUMULADO
	DEL 01 DE JUL AL 30 DE SEP 2021	DEL 01 DE ENE AL 30 DE SEP 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	\$ 92,723,190.31	252,721,131.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 92,723,190.31	252,721,131.04
CONSUMO DE AGUA	\$ 47,125,663.44	127,011,805.09
SERVICIOS DRENAJE	10,807,088.91	29,792,723.76
REZAGO DE AGUA	24,167,170.62	65,588,082.27
REZAGO DRENAJE	3,657,513.53	11,288,023.47
*AGUA RESIDUAL	1,293,103.45	3,879,310.24
*SANEAMIENTO	1,083,982.48	3,098,126.98
CONTRATOS	674,545.08	1,954,364.00
RECONEXIONES	1,277,741.41	2,798,353.67
FACTIBILIDADES	164,757.22	628,946.80
CONEXIONES	846,421.67	2,115,233.86
MEDIDORES	155,428.50	410,082.37
MULTAS	306,597.82	800,956.12
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	82,259.01	169,163.07
LABORATORIO	138,259.25	513,045.66
REZAGO SANEAMIENTO	171,175.67	743,129.54
OTROS SANEAMIENTO	704,666.75	1,747,590.94
AGUA PARA PIPA	66,815.50	182,193.20
BONIFICACIONES PENSIONADOS	0.00	0.00

EA-02.- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones Acumulados al 30 de Septiembre de 2021 son por **\$8,334,160.00** y del Trimestre son por **\$ 8,334,160.00**, estos corresponden en un 3.15 % y un 8.10% respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	3ER. TRIMESTRE	ACUMULADO
	DEL 01 DE JUL AL 30 DE SEP 2021	DEL 01 DE ENE AL 30 DE SEP 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 8,334,160.00	\$ 8,334,160.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 8,334,160.00	\$ 8,334,160.00

EA-03.- Otros Ingresos y Beneficios

El total de este rubro al 30 de Septiembre de 2021 Acumulado es por **\$3,867,458.77** y del Trimestre son por **\$1,742,737.60** corresponde a un 1.46% y un 1.69% respectivamente de los ingresos totales y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros; se detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	3ER. TRIMESTRE DEL 01 DE JUL AL 30 DE SEP 2021	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE SEP 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,742,737.60	\$ 3,867,458.77
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 825,512.91	\$ 2,113,097.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	917,224.69	1,754,360.95

EA-04.- Gastos y Otras Pérdidas

El Total de Gastos y Otras Pérdidas al 30 de Septiembre de 2021 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	3ER. TRIMESTRE DEL 01 DE JUL AL 30 DE SEP 2021	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE SEP 2021
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 96,599,730.81	\$ 260,572,803.32
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 82,521,737.21	\$ 217,846,169.43
SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,257,068.09	\$ 108,646,782.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,641,816.35	19,259,120.03
SERVICIOS GENERALES	38,622,852.77	89,940,266.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,140,081.70	\$ 16,371,442.05
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 5,140,081.70	\$ 16,371,442.05
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 8,937,911.90	\$ 26,355,191.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 8,937,911.90	\$ 26,355,191.84
OTROS GASTOS		
INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 0.00	\$ 0.00

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**EVHP-01.- Patrimonio Contribuido**

Este Rubro al 30 de Septiembre de 2021 tiene un total de **\$260,534,834.75** detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 SEP 2021	31 DIC 2020
Aportaciones	\$ 86,157,942.94	\$ 86,157,943.00
Superávit Prodder	168,047,287.00	168,047,287.00
Superávit Prome	5,969,604.81	5,969,605.00
Superávit Prodi	360,000.00	360,000.00
Devolución Prosanear	0.00	0.00
TOTAL \$	260,534,834.75	260,534,835.00

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 30 de Septiembre de 2021 tiene un total de **\$147,555,944.60** detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 SEP 2021	31 DIC 2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) \$	4,349,946.49	\$ 16,834,410.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,058,798.66	126,069,333.00
Revalúos	147,199.45	147,199.00
TOTAL \$	147,555,944.60	143,050,942.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE-01.- Trimestral

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Al 30 de Septiembre de 2021	Al 30 de Junio de 2021
Efectivo	\$ 238,240.00	\$ 230,298.00
Efectivo en Bancos – Tesorería	4,222,535.08	3,560,245.18
Efectivo en Bancos – Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	19,915,040.55	16,887,932.31
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 24,375,815.63	\$ 20,678,475.49

EFE-01.- Acumulativa

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Al 30 de Septiembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Efectivo	\$ 238,240.00	\$ 230,298.00
Efectivo en Bancos – Tesorería	4,222,535.08	4,292,910.00
Efectivo en Bancos – Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	19,915,040.55	21,649,399.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 24,375,815.63	\$ 26,172,607.00

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 3ER. TRIM 2021

EQUIPO DE TRANSPORTE

HILUX-C MODELO2021 MARCA TOYOTA N. DE SERIE MR0C	314,246.55
HILUX-C MODELO2021 MARCA TOYOTA N. DE SERIE MR0C	314,246.55
HILUX-C MODELO2021 MARCA TOYOTA N. DE SERIE MR0C	314,246.55
	\$942,739.65

MAQUINARIA Y EQUIPO

BOMBA SUMERGIBLE DE 30H.P., 3X460, SERIE RT6, MARC/	28,864.00
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO ESTACION, SIN GARG.	272,331.12
BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, MODELO KOR70I	61,898.57
BOMBA CENTRIFUGA TRAGASOLIDOS MARCA WACKER NI	50,544.12
CABLE PALNO SUMERGIBLE 3X4-0MTS (100MTS)	123,200.00
FLECHA DE ACERO INOXIDABLE 416 DE 1-1/2" X 120" (10P2	49,680.00
FLECHA DE ACERO INOXIDABLE 416 DE 1-11/16" X 120" (10	60,400.00
COPE DE ACERO INOXIDABLE 416 DE 1-1/2"12X3.5L (10P2	6,520.00
COPE DE ACERO INOXIDABLE 416 DE 1-11/16"12X3.5L (10	7,590.00
CORTADORA DE CONTRATO MANUAL DE 4 TIEMPOS 5.7 H	24,172.00
CORTADORA DE CONTRATO MANUAL DE 4 TIEMPOS 5.7 H	24,172.00
VALVULA DE CONTROL CHECK DE 6" MARCA BERMAD MO	25,132.80
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO ESTACION SIN GARG/	249,714.59
CORTADORA DE CONTRATO MANUAL DE 4 TIEMPOS 5.7 H	24,172.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 8" DE	2,472.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 8" DE	2,472.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 8" DE	2,472.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 8" DE	2,472.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 8" DE	2,472.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 8" DE	2,472.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 8" DE	2,472.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 8" DE	2,472.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 8" DE	2,472.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 8" DE	2,472.00
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 6" DE	2,245.39
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 6" DE	2,245.39
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 6" DE	2,245.39

EQUIPO DE COMPUTO

EQUIPO DE COMPUTO UPS MARCA INDUSTRONIC MODEL:	7,300.00
EQUIPO DE COMPUTO UPS MARCA INDUSTRONIC MODEL:	7,300.00
	14,600.00

BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 3ER.TRIM 2021**OBRAS EN OPERACIÓN**

REPOSIC LINEA EN CALLE COL. GUADALUPE	3,111,596.10
MEDIDOR MCA. ELSTER MOD. S150 QUE CUMPLA CON LA:	3,059,607.63
REHABILITACION TANQUE LOS BOSQUES II	651,391.02
SUM DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIV CALLES MVA	1,121,943.02
	7,944,537.77

EFE-03.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 30,705,138.33	50,142,871.00	42,505,205.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		0.00	0.00
Depreciación	26,355,191.84	33,308,461.00	24,938,598.00
Amortización	0.00	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 4,349,946.49	16,834,410.00	17,566,607.00

V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos

EA 5 Trimestral. 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.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		102,800,087.91
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables

102,800,087.91

 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios

97,934,245.71

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		10,272,426.80
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	121,396.90
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	56,079.04
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	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	10,094,950.86
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 Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios

8,937,911.90

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,937,911.90
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00

3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables

96,599,730.81

EA 5 Acumulada. 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.

 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		264,922,749.81

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

264,922,749.81

 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		259,419,861.46

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables			25,202,249.98
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2	Materiales y Suministros	0.00	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	338,691.58	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	

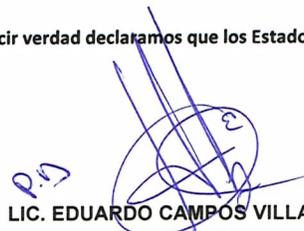
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,079.04
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	149,640.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	24,657,839.36
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 Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		26,355,191.84
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26,355,191.84
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables

260,572,803.32

"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**

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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 Avalués Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avalués 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo 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 Judicial 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 EN 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 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

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

NOTA: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO SE TIENEN CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

8-7

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**

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	873,140,794.62	873,140,794.62	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	343,295,295.00	0.00	343,295,295.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	264,922,749.81	343,295,295.00	-78,372,545.19
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	264,922,749.81	264,922,749.81	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	264,922,749.81	-264,922,749.81
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,380,974,740.84	1,380,974,740.84	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	343,295,295.00	-343,295,295.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	343,295,295.00	259,419,861.46	83,875,433.54
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	259,419,861.46	259,419,861.46	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	259,419,861.46	259,419,861.46	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	259,419,861.46	259,419,861.46	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	259,419,861.46	0.00	259,419,861.46

"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