

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****a) NOTAS DE DESGLOSE****l) Notas al Estado de Situación Financiera****Activo****ESF-01.- Efectivo y Equivalentes**

El importe que refleja esta cuenta al 30 de Junio de 2021 es por **\$20,678,475.49** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 30 DE JUN 2021	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2020
EFFECTIVO			
Fondos Fijos de Cajas	\$ 230,298.00		\$ 230,298.00
TOTAL EFECTIVO	\$ 230,298.00		\$ 230,298.00
BANCOS			
Banca Afirme, S.A 000116101939	\$ 232,872.09	Productiva	\$ 912,345.00
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	2,759,160.43	Productiva	3,007,147.00
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	253,624.72	Productiva	138,467.00
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 193386260	178,077.94	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	136,510.00	Productiva	136,510.00
TOTAL BANCOS	\$ 3,560,245.18		\$ 4,292,910.00
INVERSIONES FINANCIERAS			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	\$ 8,487,646.83	Productiva	\$ 19,194,957.00
MAS FONDOS 122287	8,400,285.48		2,454,442.00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 16,887,932.31		\$ 21,649,399.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 20,678,475.49		\$ 26,172,607.00

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 30 de Junio de 2021 es por **\$7,261,911.05** integrados de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 2021	31 DIC 2020
Deudores Diversos	\$ 2,180,759.25	\$ 2,010,874.00
IVA por Acreditar	4,860,194.12	3,443,457.00
Documentos por Cobrar	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	220,957.68	202,928.00
TOTAL \$	\$ 7,261,911.05	\$ 5,657,259.00

ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios

El importe que refleja al 30 de Junio de 2021 es por **\$20,464.20** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	30 JUN 2021	Vencimiento	31 DIC 2020
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 20,464.20	90 días	\$ 4,468.00
TOTAL \$	\$ 20,464.20		\$ 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 Junio de 2021 es por **\$8,905,161.77**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

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

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	SALDO	SALDO	ESTADO
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	AL 30 DE JUN 2021	AL 31 DE DIC 2020	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	529,069,663.20	493,416,523.00	BUENO
OBRAS EN PROCESO	18,579,338.44	30,472,545.00	BUENO
SUMA	\$ 555,811,164.76	\$ 532,051,233.00	

BIENES MUEBLES	SALDO	SALDO	ESTADO
EQUIPO DE OFICINA	AL 30 DE JUN 2021	AL 31 DE DIC 2020	DEL BIEN
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,958,009.76	4,965,158.00	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	22,773,161.12	22,656,786.00	BUENO
HERRAMIENTA	77,341,134.72	76,597,868.00	BUENO
EQUIPO DE COMUNICACION	92,596.39	92,597.00	BUENO
EQUIPO DE LABORATORIO	2,488,225.28	2,488,225.00	BUENO
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	745,364.66	745,365.00	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO	2,223,888.74	1,799,669.00	BUENO
SUMA	\$ 125,726,928.16	\$ 123,976,572.00	

SUMA ACTIVO FIJO

681,538,092.92

656,027,805.00

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	AL 30 DE JUN 2021	AL 31 DE DIC 2020			
TERRENOS	\$ 0.00	0.00			
EDIFICIOS	1,094,689.84	994,635.00	LINEA RECTA	3.30%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	186,337,477.81	174,176,673.00	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00			
SUMA	\$ 187,432,167.65	175,171,308.00			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	AL 30 DE JUN 2021	AL 31 DE DIC 2020			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,225,419.64	3,123,081.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	14,503,650.57	13,802,700.00	LINEA RECTA	20%	5 Años
HERRAMIENTA	31,597,888.52	28,417,222.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	101,611.00	101,611.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	1,605,182.54	1,529,120.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	444,893.65	444,894.00	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQUIPO DE COMPUTO	720,932.82	625,891.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
SUMA	\$ 63,792,022.24	58,642,750.00			
DEPRECIACION TOTAL	251,224,189.89	233,814,058.00			

TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION

430,313,903.03

AL 30 JUN 2021

ESF-09.- Activos Intangibles y Diferidos

El importe de este rubro al 30 de Junio de 2021 es por \$914,614.82 detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 2021	31 DIC 2020
Cargos Diferidos	\$ 914,614.82	1,082,179.00
TOTAL	\$ 914,614.82	1,082,179.00

ESF-10.- Estimaciones y DeteriorosEsta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Junio 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 Junio de 2021, ya que no se cuenta con este rubro.

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

Este rubro al 30 de Junio de 2021 es por la cantidad total de **\$30,583,104.19** 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	\$ 12,467,206.67	Menor a 90 días
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo	1,330,811.92	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Distribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,860,544.06	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,924,541.54	Menor a 90 días

TOTAL**\$ 30,583,104.19****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 Junio de 2021 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Provisiones a Largo Plazo

El saldo al 30 de Junio de 2021 de esta cuenta es de **\$35,620,107.12** y se detalla a continuación:

Concepto	Importe
Prima de Antigüedad	\$ 1,717,478.53
Contrato Colectivo	23,350,710.37
Indemnización Legal	10,551,918.22
TOTAL \$	35,620,107.12

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

Los ingresos totales de gestión Acumulados al 30 de Junio de 2021 son por **\$159,997,940.73** y del Trimestres son por **\$86,978,755.29** estos corresponden en un 98.69% y un 98.45% respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	2o. TRIMESTRE DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN 2021	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	\$ 86,978,755.29	159,997,940.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 86,978,755.29	159,997,940.73
CONSUMO DE AGUA	\$ 42,076,629.01	79,886,141.65
SERVICIOS DRENAJE	9,875,243.83	18,985,634.85
REZAGO DE AGUA	23,293,901.96	41,420,911.65
REZAGO DRENAJE	3,741,540.95	7,630,509.94
*AGUA RESIDUAL	2,586,206.79	2,586,206.79
*SANEAMIENTO	977,986.55	2,014,144.50
CONTRATOS	631,235.25	1,279,818.92
RECONEXIONES	949,411.78	1,520,612.26
FACTIBILIDADES	464,189.58	464,189.58
CONEXIONES	705,900.59	1,268,812.19
MEDIDORES	101,111.65	254,653.87
MULTAS	238,254.03	494,358.30
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	23,533.26	86,904.06
LABORATORIO	152,523.51	374,786.41
REZAGO SANEAMIENTO	288,854.43	571,953.87
OTROS SANEAMIENTO	804,937.66	1,042,924.19
AGUA PARA PIPA	67,294.46	115,377.70
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 Junio de 2021 son por **\$0.00** estos corresponden en un 0 % a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	2o. TRIMESTRE DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN 2021	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 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	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00

EA-03.- Otros Ingresos y Beneficios

El total de este rubro al 30 de Junio de 2021 Acumulado es por **\$2,124,721.17** y del Trimestre son por **\$1,374,410.46** corresponde a un 1.31% y un 1.55% respectivamente de los ingresos totales y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros; se detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	2o. TRIMESTRE DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN 2021	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,374,410.46	\$ 2,124,721.17
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 703,860.92	\$ 1,287,584.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	670,549.54	837,136.26

EA-04.- Gastos y Otras Pérdidas

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

DESCRIPCION	2o. TRIMESTRE DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN 2021	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2021
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 87,747,027.71	\$ 163,973,072.51
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 73,070,554.94	\$ 135,324,432.22
SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,630,242.44	\$ 72,389,714.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,434,507.05	11,617,303.68
SERVICIOS GENERALES	30,005,805.45	51,317,414.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,830,604.24	\$ 11,231,360.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 5,830,604.24	\$ 11,231,360.35
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 8,845,868.53	\$ 17,417,279.94
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 8,845,868.53	\$ 17,417,279.94
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 Junio de 2021 tiene un total de **\$260,534,834.75** detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 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 Junio de 2021 tiene un total de **\$141,356,484.30** detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 2021	31 DIC 2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ -1,850,410.61	\$ 16,834,410.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,059,695.46	126,069,333.00
Revalúos	147,199.45	147,199.00
TOTAL \$	141,356,484.30	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 Junio de 2021	Al 31 de marzo de 2021
Efectivo	\$ 230,298.00	\$ 230,298.00
Efectivo en Bancos – Tesorería	3,560,245.18	2,622,208.19
Efectivo en Bancos – Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	16,887,932.31	15,884,795.77
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 20,678,475.49	\$ 18,737,301.96

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:

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

EQUIPO DE TRANSPORTE

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE CLORACION Y RE-BOM

EQUIPO DE COMPUTO

[illegible]

EQUIPO DE COMPUTO MARCA INDUSTRIAL MODELO UP	7,735.00
EQUIPO DE COMPUTO MARCA INDUSTRIAL MODELO UP	7,735.00
EQUIPO DE COMPUTO MARCA INDUSTRIAL MODELO UP	7,735.00
	\$92,820.00

BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 2o. TRIM 2021

OBRAS EN OPERACIÓN AGUA

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	\$5,624,382.30
SUMINISTRO Y REPOSIC DE 10,000 M2 DE PAVIMENTO	3,260,148.10
MEDIDORES IPEARL DE 1"	490.00
REPOSIC LINEA CALLE HUENAC	1,285,515.16
FABRICACION TQUE 3,200 M3 COL. GUADALUPE	5,591,961.83
CONST PAVIMENTO Y/O BANQUETA DE CONCRETO MVA Y	156,791.63
TOTAL OBRAS EN OPREACION DE AGUA	\$15,919,289.02

OBRAS EN OPERACIÓN DRENAJE

REP. PAVIMENTO ASFALTICO	\$1,665,070.99
CONTRATO ABIERTO DE DRENAJE 2020	2,223,170.93
CONST PAVIMENTO Y/O BANQUETA DE CONCRETO MVA Y	1,377,201.78
TOTAL OBRAS EN OPREACION DE DRENAJE	\$5,265,443.70

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 Junio de 2021	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 15,566,869.33	50,142,871.00	3,916,764.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		0.00	0.00
Depreciación	17,417,279.94	33,308,461.00	16,586,238.00
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	\$ -1,850,410.61	16,834,410.00	-12,669,474.00

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 Abril al 30 de Junio de 2021 (Cifras en pesos)			
1. Total de Ingresos Presupuestarios			83,680,555.50
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		-4,672,610.25
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	-4,672,610.25

4. Total de Ingresos Contables	88,353,165.75
---------------------------------------	----------------------

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

1. Total de Egresos Presupuestarios	86,052,057.00
--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		6,898,499.41
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	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	0.00
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	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	6,898,499.41
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	8,593,470.12
---	---------------------

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,845,868.53
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por de Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por de Insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-252,398.41

4. Total de Gastos Contables

87,747,027.71

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 junio de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		343,295,295.00

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		181,172,633.10
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	181,172,633.10

4. Total de Ingresos Contables

162,122,661.90

 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 junio de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		343,295,295.00

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		14,929,823.43
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0

2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	217,295
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	149,640
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	14,562,889
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		-164,392,399.06
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,417,279.94
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	-181,809,679.00

4. Total de Gastos Contables

163,973,072.51

"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