



**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 Junio de 2018 es por \$ **12,948,779** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 30 DE JUN 2018	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2017
<b>EFFECTIVO</b>			
Fondos Fijos de Cajas	151,000		151,000
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>151,000</b>		<b>151,000</b>
<b>BANCOS</b>			
Banca Afirme, S.A 000116101939	520,918	Productiva	274,382
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	2,204,618	Productiva	3,297,981
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	39,971	Productiva	253,844
Banco Mercantil del Norte, S.A 0226224655	0	Productiva	0
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 0193386260	239,027	Productiva	684,858
HSBC 4023502578	66,731	Productiva	73,195
CitiBanamex 1907676133	83,699	Productiva	57,823
Banco Mercantil del Norte, S.A 0460860361			
Banco Mercantil del Norte, S.A. 046086361	0	Productiva	0
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>3,154,964</b>		<b>4,642,083</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	9,642,815	Productiva	6,050,653
Mas Fondos 122287	0	Productiva	0
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>9,642,815</b>		<b>6,050,653</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$12,948,779</b>		<b>\$10,843,736</b>

**ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

El importe que refleja al 30 de Junio de 2018 es por \$ **16,381,827** integrados de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 2018	31 DIC 2017
Deudores Diversos	\$ 3,456,164	2,883,477
IVA por Acreditar	12,563,077	12,284,286
Cuentas por Cobrar	362,586	258,224
<b>TOTAL \$</b>	<b>16,381,827</b>	<b>15,425,987</b>



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

### **ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios**

El importe que refleja al 30 de Junio de 2018 es por \$ **927,668** integrados de la siguiente manera:

<b>Nombre de la cuenta</b>	<b>30 JUN</b>		<b>31 DIC</b>
	<b>2018</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>2017</b>
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 927,668	90 días	81,640
<b>TOTAL \$</b>	<b>927,668</b>		<b>81,640</b>

### **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 bienes

### **ESF-05.- Almacén**

Se aplica el método de valuación de Costo Promedio y el importe que refleja al 30 de Junio de 2018 es por \$ **12,049,225**

### **ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)**

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Junio de 2018 no se tiene Inversiones para Fideicomiso

### **ESF-07.- Inversiones Financieras**

Simas Monclova y Frontera, Coahuila; 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.





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

### **ESF-09.- Activos Intangibles y Diferidos**

El importe de este rubro al 30 de Junio de 2018 es por \$ **1,362,037**, detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>30 JUN 2018</u>	<u>31 DIC 2017</u>
Cargos Diferidos	\$ 1,362,037	686,579
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,362,037</b>	<b>686,579</b>

### **ESF-10.- Estimaciones y Deterioros**

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Junio de 2018 no se tienen estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos o cualquier otra.

### **ESF-11.- Otros Activos**

El Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 30 de Junio de 2018 no se cuenta con este rubro.

### **Pasivo<sup>2</sup>**

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

Este rubro al 30 de Junio de 2018 es por la cantidad total de \$ **24,010,500** los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse.

<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Importe</u>	<u>Vencimiento</u>
2.1.1.2 Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,851,155	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derech. x Pagar)	9,720,492	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	<u>9,438,853</u>	Menor a 90 días
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24,010,500</b>	

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

El Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 30 de Junio de 2018 no se cuenta con este rubro.

#### **ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

El saldo al 30 de Junio de 2018 de esta cuenta es de \$ **58,305,503** y se detalla a continuación:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Reserva de Indemnización Obreros	\$ 35,517,337
Reserva de Indemnización Empleados	<u>22,788,166</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 58,305,503</b>



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

### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### **EA-01.- Ingresos de Gestión**

Los ingresos totales de gestión acumulados al 30 de Junio de 2018 son por **\$128,396,936**, estos corresponden en un 98.38 % a ingresos totales propios de cobros por servicios, y **\$71,382,559** total de ingresos de gestión del 2º. Trimestre de 2018.

DESCRIPCION	2º. TRIMESTRE DEL 01 DE ABR  AL 30 DE JUN 2018	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>	<b>71,382,559</b>	<b>128,396,936</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>71,382,559</b>	<b>128,396,936</b>
CONSUMO DE AGUA	35,188,468	64,198,312
SERVICIOS DRENAJE	8,875,933	15,841,569
REZAGO DE AGUA	16,838,934	32,368,521
REZAGO DRENAJE	3,051,478	6,202,909
*AGUA RESIDUAL	5,809,817	6,943,093
*SANEAMIENTO	917,778	1,838,147
CONTRATOS	1,055,447	1,941,054
RECONEXIONES	559,459	1,108,081
FACTIBILIDADES	674,982	964,353
CONEXIONES	900,271	2,227,475
MEDIDORES	141,772	247,451
MULTAS	464,632	734,713
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	1,030,798	1,978,641
LABORATORIO	283,399	467,329
REZAGO SANEAMIENTO	80,795	166,680
OTROS SANEAMIENTO	266,140	462,286
AGUA PARA PIPA	163,821	248,159
BONIFICACIONES PENSIONADOS	-4,921,365	-9,541,837

#### **EA-02.- Otros Ingresos**

El total de este rubro al 30 de Junio de 2018 es por **\$2,110,666** y corresponde a un 1.62% de los ingresos totales y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros; se detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	2º TRIM DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN 2018	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,182,630	2,110,666
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,182,630	2,110,666
INGRESOS FINANCIEROS	583,731	1,333,490
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	598,899	777,176



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

**EA-03.- Gastos y Otras Pérdidas**

El Total de Gastos y Otras Pérdidas al 30 de Junio de 2018 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	2° TRIM DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN 2018	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2018
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>59,463,408</b>	<b>110,606,014</b>
SERVICIOS PERSONALES	32,671,973	63,090,811
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,217,291	6,338,804
SERVICIOS GENERALES	23,574,144	41,176,399
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,879,640	9,014,340
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	4,879,640	9,014,340

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**EVHP-01.- Patrimonio Contribuido**

Este Rubro al 30 de Junio de 2018 tiene un total de \$ **236,469,021** detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 2018	31 DIC 2017
Aportaciones	\$ 86,157,943	86,157,943
Superávit Prodder	143,981,473	139,557,969
Superávit Prome	5,969,605	5,969,605
Superávit Prodi	360,000	360,000
<b>TAL \$</b>	<b>236,469,021</b>	<b>232,045,517</b>

**EVHP-02.- Patrimonio Generado**

Este Rubro al 30 de Junio de 2018 tiene un total de \$ **83,489,677** detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 2018	31 DIC 2017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 10,887,248	24,350,414
Resultados de Ejercicios Anteriores	72,455,230	47,893,692
Revalúos	147,199	147,199
<b>TOTAL \$</b>	<b>83,489,677</b>	<b>72,391,305</b>



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

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### **EFE-01.- Efectivo y equivalentes**

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 JUN DE 2018	AL 31 DE MZO DE 2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$ 3,305,964	\$ 2,974,247
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	9,642,815	6,021,363
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 12,948,779</b>	<b>\$ 8,995,610</b>

#### **EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**

El total de adquisiciones ejercidas con recursos propios del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018 se detalla de la siguiente manera

#### **BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 2° TRIMESTRE DE 2018**

LIBRERO DE PISO DE 1.61DE LATO X 0.83X0.32 DE FONDO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS Y 0.32 CM MAS ALTO SIN CUBIERTA FABRICADO TODO EN MELAMINA COLOR NEGRO Y CANTOS DE VINYL CON COSTADOS Y RESPALDO	5,450.00
LIBRERO DE PISO DE 1.61DE LATO X 0.83X0.32 DE FONDO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS Y 0.32 CM MAS ALTO SIN CUBIERTA FABRICADO TODO EN MELAMINA COLOR NEGRO Y CANTOS DE VINYL CON COSTADOS Y RESPALDO	5,450.00
LIBRERO DE PISO DE 1.61DE LATO X 0.83X0.32 DE FONDO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS Y 0.32 CM MAS ALTO SIN CUBIERTA FABRICADO TODO EN MELAMINA COLOR NEGRO Y CANTOS DE VINYL CON COSTADOS Y RESPALDO	5,450.00
LIBRERO DE PISO DE 1.61DE LATO X 0.83X0.32 DE FONDO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS Y 0.32 CM MAS ALTO SIN CUBIERTA FABRICADO TODO EN MELAMINA COLOR NEGRO Y CANTOS DE VINYL CON COSTADOS Y RESPALDO	5,450.00
SILLA OPERATIVA MODELO BM-550 DE USO ERGONOMINCO CON POLIU RETANO INYECTADO EN ASIENTO Y RESPALDO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,900.00
SILLA OPERATIVA MODELO BM-550BR11 DE USO ERGONOMICO CON POLIURETANO INYECTADO EN ASIENTO Y RESPALDO CON BRAZOS AJUSTABLES BR11 EN COLOR NEGRO	2,470.00
SILLA OPERATIVA CON BRAZOS TIEMPO NEGRO	1,283.92
SILLA OPERATIVA CON BRAZOS TIEMPO NEGRO	1,283.92

SILLA OPERATIVA CON BRAZOS TIEMPO NEGRO	1,283.92
SILLA OPERATIVA CON BRAZOS TIEMPO NEGRO	1,283.92
SILLA OPERATIVA CON BRAZOS TIEMPO NEGRO	1,283.92
SILLA OPERATIVA CON BRAZOS TIEMPO NEGRO	1,283.92
LIBRERO ABIERTO ELITE 4 ENTREPAÑOS ALTO 187CM ANCHO 80CM PROFUNDIDAD 35CM	4,445.97
MINISOLIT DE 2.0 TONELADAS FRIO/CALOR 220 VOLTS MARCA MIRAGE X2	11,482.76
MINISPLIT MIRAGE X3 220W F/C	5,000.00
MINISPLIT MIRAGE X3 220W F/C	5,000.00
MINISPLIT MIRAGE X3 220W F/C	5,000.00
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>64,802.25</b>

CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018 SERIE 3N6AD33A7JK838614 COLOR BLANCO	291,803.45
VEHICULO NUEVO MARCA MAZDA MODELO 2018 COLOR BLANCO SERIE JM1DKCC77J1316769	284,396.55
VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MODELO 2018 COLOR BLANCO N° DE SERIE 5TDKZRFH3JS247785 6CILINDROS, 5 PUERTAS	560,517.24
EQUIPO DE VAC-COM (DESASOLVE)	551,600.00
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>1,688,317.24</b>

BOMBA SUMERGIBLE TURBINA MOD9LC-4, MCA AMERICAN MARSH, 150HP, 3600RPM,460V	274,590.00
CARROCERIA PARA NISSAN 2018 PORTA BARRAS DE 72" DE ANCHO X96"DE LARGO X20" DE ALTO, REDILA DELANTERA CON CORTINA Y MALLA	22,300.00
CARROCERIA PARA NISSAN 2018 PORTA BARRAS DE 72" DE ANCHO X96"DE LARGO X20" DE ALTO, REDILA DELANTERA CON CORTINA Y MALLA	22,300.00
CARROCERIA PARA NISSAN 2018 PORTA BARRAS DE 72" DE ANCHO X96"DE LARGO X20" DE ALTO, REDILA DELANTERA CON CORTINA Y MALLA	22,300.00
CARROCERIA PARA NISSAN 2018 PORTA BARRAS DE 72" DE ANCHO X96"DE LARGO X20" DE ALTO, REDILA DELANTERA CON CORTINA Y MALLA	22,300.00
CORTADORA DE CONCRETO MANUAL DE 4 TIEMPOS DE 5.7 H.P. CON DISCOS DE 14" MARCA MAKITA MODEL EK -7651	15,770.00
CORTADORA DE CONCRETO MANUAL DE 4 TIEMPOS DE 5.7 H.P. CON DISCOS DE 14" MARCA MAKITA MODEL EK -7651	15,770.00
CORTADORA DE CONCRETO MANUAL DE 4 TIEMPOS DE 5.7 H.P. CON DISCOS DE 14" MARCA MAKITA MODEL EK -7651	15,770.00
CORTADORA DE CONCRETO MANUAL DE 4 TIEMPOS DE 5.7 H.P. CON DISCOS DE 14" MARCA MAKITA MODEL EK -7651	15,770.00
CORTADORA DE CONCRETO MANUAL DE 4 TIEMPOS DE 5.7 H.P. CON DISCOS DE 14" MARCA MAKITA MODEL EK -7651	15,770.00
CORTADORA DE CONCRETO MANUAL DE 4 TIEMPOS DE 5.7 H.P. CON DISCOS DE 14" MARCA MAKITA MODEL EK -7651	15,770.00
CORTADORA DE CONCRETO MANUAL DE 4 TIEMPOS DE 5.7 H.P. CON DISCOS DE 14" MARCA MAKITA MODEL EK -7651	15,770.00
CORTADORA DE CONCRETO MANUAL DE 4 TIEMPOS DE 5.7 H.P. CON DISCOS DE 14" MARCA MAKITA MODEL EK -7651	15,770.00
CARROCERIA PARA NISSAN 2018 CON CAJ DE HERRAMIENTAS DE 72" DE ANCHO X 96" DE LARGO X 20" DE ALTO REDILA DELANTERA CON CORTINA Y MAYA 2 CAJONES LADO IZQUIERDO 3 LADO DERECHO	28,200.00

CARROCERIA PARA NISSAN 2018 CON CAJ DE HERRAMIENTAS DE 72" DE ANCHO X 96" DE LARGO X 20" DE ALTO REDILA DELANTERA CON CORTINA Y MAYA 2 CAJONES LADO IZQUIERDO 3 LADO DERECHO	28,200.00
LUMINARIA SOLAR CON LAMPARA DE LEDS DE 4600LM 48W	39,879.00
LUMINARIA SOLAR CON LAMPARA DE LEDS DE 4600LM 48W	39,879.00
BOMBA CENTRIFUGA PT2A TRAGASOLIDOS 2" 5.5HP	28,940.55
BOMBA CENTRIFUGA PT2A TRAGASOLIDOS 2" 5.5HP	28,940.55
BOMBA CENTRIFUGA PT2A TRAGASOLIDOS 2" 5.5HP	28,940.55
COMPACTADORA 4 TIEMPOS 24349157	51,835.31
COMPACTADORA 4 TIEMPOS 24335108	51,835.31
COMPACTADORA 4 TIEMPOS 24349184	51,835.31
CARROCERIA PARA NISSAN 2018 CON CAJA DE HERRAMIENTAS DE 72" DE ANCHO X 96" DE LARGO X 20" DE ALTO, REDILA DELANTERA CON CORTINA Y MALLA, 2 CAJONES LADO IZQUIERDO 3 CAJONES LADO DERECHO, TODO EN LA PARTE SUPERIORDE LA PLATAFORMA	28,200.00
CARROCERIA PARA NISSAN 2018 CON CAJA DE HERRAMIENTAS DE 72" DE ANCHO X 96" DE LARGO X 20" DE ALTO, REDILA DELANTERA CON CORTINA Y MALLA, 2 CAJONES LADO IZQUIERDO 3 CAJONES LADO DERECHO, TODO EN LA PARTE SUPERIORDE LA PLATAFORMA	28,200.00
BOMBA TIPO TUBINA VERTICAL MOD 14LC-4, MCA AMERICAN MARSH 150HP 1800RPM, 460V	1,392,052.00
TANQUE ESTACIONARIO PARA 500L MARCA TATSA	6,465.00
BOMBA SUMERGIBLE WARREN RUPP PORTAPUMP MODELO SPA1"1/2 E3"4014290	24,024.00
BOMBA SUMERGIBLE WARREN RUPP PORTAPUMP MODELO SPA1"1/2 E3"4014288	24,024.00
BOMBA SUMERGIBLE WARREN RUPP PORTAPUMP MODELO SPA1"1/2 E3"4014261	24,024.00
BOMBA SUMERGIBLE WARREN RUPP PORTAPUMP MODELO SPA1"1/2 E3"4014262	24,024.00
BOMBA SUMERGIBLE WARREN RUPP PORTAPUMP MODELO SPA1"1/2 E3"4014266	24,024.00
BOMBA SUMERGIBLE WARREN RUPP PORTAPUMP MODELO SPA1"1/2 E3"4014234	24,024.00
BOMBA SUMERGIBLE WARREN RUPP PORTAPUMP MODELO SPA1"1/2 E3"4014246	24,024.00
VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 4" MARCA BERMAD BRIDADA, ANSU MOD WW-4"-735-M-00-Y-C-A5-EB-000-PB, CUERPO DE HIERRO DUCTIL	36,355.00
VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 4" MARCA BERMAD BRIDADA, ANSU MOD WW-4"-735-M-00-Y-C-A5-EB-000-PB, CUERPO DE HIERRO DUCTIL	36,355.00
VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 4" MARCA BERMAD BRIDADA, ANSU MOD WW-4"-735-M-00-Y-C-A5-EB-000-PB, CUERPO DE HIERRO DUCTIL	36,355.00
VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 4" MARCA BERMAD BRIDADA, ANSU MOD WW-4"-735-M-00-Y-C-A5-EB-000-PB, CUERPO DE HIERRO DUCTIL	36,355.00
VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 4" MARCA BERMAD BRIDADA, ANSU MOD WW-4"-735-M-00-Y-C-A5-EB-000-PB, CUERPO DE HIERRO DUCTIL	36,355.00
VALVULA PROTECTORA DE BOMBA DE 10" MARCA BERMAD BRIDADA, ANSI 150, MODWW-10"-740-00-Y-C-A5-EB-5AC-PB	95,337.00
VALVULA PROTECTORA DE BOMBA DE 10" MARCA BERMAD BRIDADA, ANSI 150, MODWW-10"-740-00-Y-C-A5-EB-5AC-PB	95,337.00

VALVULA PROTECTORA DE BOMBA DE 10" MARCA BERMAD BRIDADA, ANSI 150, MODWW-10"-740-00-Y-C-A5-EB-5AC-PB	95,337.00
VALVULA PROTECTORA DE BOMBA DE 10" MARCA BERMAD BRIDADA, ANSI 150, MODWW-10"-740-00-Y-C-A5-EB-5AC-PB	95,337.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
VALVULA DE AIRE COMBINADA DE ADMISON Y EXPULSION DE AIRE DE 2" MARCA BERMAD, MOD.WW-2"-C30-P-D-NP-WD, CUERPO DE PLASTICO, CONEXIÓN ROSCADA NPT	2,064.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,059,513.58</b>

COMPUTADORA WORKSTATION DELL PRECISION TOWER 3 620 XCTO BASE	48,505.85
COMPUTADORA WORKSTATION DELL PRECISION TOWER 3 620 XCTO BASE	48,505.85
TABLET LENOVO YOGA 3X50M-10/" QUALCOMM MSM8909-1GB-ANDROID 5.1-NEGRA	4,457.76
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>101,469.46</b>

#### BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 2° TRIMESTRE DE 2018

24 KIT DE INSTALACION DE	276,349.82
TUBO GALVANIZADO	86,368.20
4000M2 SUM E INST CARPE	1,074,160.00
4000M2 SUM E INST CARPE	321,751.53
MEDIDORES DE FLUJO	3,959,491.36
MATERIAL DE BRONCE	3,628,119.30
CONST REG DE VALVULAS	1,587,980.90
REHAB. POZO 5B Y 8A POZ	87,092.58
40,300 MTR. TUBO DE POLI	1,253,767.73
MATERIAL PARA MEDIDOR	443,381.99
MEJORA EFICIENCIA CONT	929,856.00

INST EQ TANQUE LA LOMA	580,038.97
REPOSIC LINEA 136ML EN A	305,693.01
DISEÑO DE SOFTWARE POR H	952,000.00
REPOSIC RED 664ML Y 99	921,367.33
CONST CANALIZACION EQ	211,553.74
INST EQ. SISTEMA VIGILAN	616,572.93
DISEÑO DE SOFTWARE DE IND	150,000.00
INST Y PUERTA EQ CONTR	819,354.86
CONST 58.10 ML AV MTY C/	29,373.45
SUM E INST BARDA TANQU	147,578.70
CONST ACCESO Y MUROS	88,517.63
CONST BARDA PERIMETRAL	176,400.44
REP RED C. MANZANILLO P	876,587.55
REP RED C. MONTEVIDEO Y	792,085.02
CONST RED C.ASUNCION Y	661,016.86
CONST LINEA 34.50ML CRU	290,498.03
AMPL RED 113ML C RIO PA	139,963.30
REP RED C SALVADOR COL	231,520.27
REP RED 173ML Y 34 TOMA	239,318.99
REPOSIC Y REUBIC RED C	94,364.96
INST EQ. CONTROL TELEME	206,117.00
REP Y REUBICACION 123.7	507,219.64
REP COLECTOR 67ML C.FO	286,666.10
REP ATARJEA 69.5 ML Y 7 D	95,671.65
CONST 589ML LINEA MADR	280,229.43
REP ATARJEA 437.1ML Y 35	360,708.25
REPOSIC ATARJEA CALLE	520,291.43
REPOSIC ATARJEA CALLE	63,821.29

---

OBRAS EN OPERACIÓN      24,292,850.24

---



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

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

A continuación se presenta la conciliación.

	<b>DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN DE 2018</b>	<b>DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN DE 2017</b>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$13,101,781	\$ 10,238,944
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	4,879,640	3,841,720
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,222,141</b>	<b>\$6,397,224</b>



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

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

**EA-04 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 2018		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$72,095,000</b>

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$470,189.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 470,189.00	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$72,565,189</b>
--	--	---------------------



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 2018

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$56,195,000</b>
--	--	---------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$8,148,248</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 4,879,840	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	

Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,268,408
--	-----------

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$64,343,248

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

  
ING. MARIO EDUARDO ZAMUNDIO MIECHIELSEN  
GERENTE

  
C.P. JESUS TEODORO MESON HARO  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

**EA 4 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.

 <b>SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2018</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$271,607,000</b>

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-\$141,099,398</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-\$141,099,398	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$130,507,602</b>
--	--	----------------------



**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 2018**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$223,469,000</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>-\$103,848,646</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$9,014,340	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	

Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-112,862,986

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$119,620,354

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ING. MARIO EDUARDO ZAMUNDIO MIECHIELSEN  
GERENTE



C.P. JESUS TEODORO MESON HARO  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS