



**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 31 de Marzo de 2020 es por **\$30,856,510** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 31 DE MAR 2020	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2019
EFFECTIVO			
Fondos Fijos de Cajas	201,000		201,000
TOTAL EFECTIVO	201,000		201,000
BANCOS			
Banca Afirme, S.A 000116101939	219,362	Productiva	255,989
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	1,456,983	Productiva	2,280,045
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	219,040	Productiva	102,670
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 193386260	331,523	Productiva	180,361
CitiBanamex 1907676133	8,026	Productiva	0
Banco Mercantil del Norte, S.A 1059394838	10,001	Productiva	10,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1068240012	4,416,228	Productiva	10,000
TOTAL BANCOS	6,661,163		2,839,065
INVERSIONES FINANCIERAS			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	23,994,347	Productiva	22,830,056
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	23,994,347		22,830,056
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,856,510		\$25,870,121

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 31 de Marzo de 2020 es por **\$8,330,314** integrados de la siguiente manera:

Concepto	31 MAR 2020	31 DIC 2019
Deudores Diversos	\$ 2,336,317	2,474,887
IVA por Acreditar	5,712,342	5,724,631
Documentos por Cobrar	118,592	118,182
Cuentas por Cobrar	163,063	362,943
TOTAL \$	8,330,314	8,680,643



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

ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios

El importe que refleja al 31 de Marzo de 2020 es por **\$51,138** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	31 MAR		31 DIC
	2020	Vencimiento	2019
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 51,138	90 días	\$ 32,854
TOTAL	\$ 51,138		\$ 32,854

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 31 de Marzo de 2020 es por **\$9,591,413**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Marzo de 2020 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-08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ACTIVO FIJO:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 31 DE MAR 2020	SALDO AL 31 DE DIC 2019	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 4,538,539	\$ 1,605,539	BUENO
EDIFICIOS	2,835,715	2,835,715	BUENO
OBRAS EN OPERACION	458,909,554	456,365,081	
OBRAS EN PROCESO	33,371,692	23,225,139	
SUMA	\$ 499,655,500	\$ 484,031,474	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE MAR 2020	SALDO AL 31 DE DIC 2019	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,919,517	\$ 4,902,244	BUENO
EQUIPO DE TRANSPORTE	22,656,786	21,652,476	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	71,178,015	70,988,292	BUENO
HERRAMIENTA	92,597	92,597	BUENO
EQUIPO DE COMUNICACION	2,449,949	2,449,949	BUENO
EQUIPO DE LABORATORIO	745,365	745,365	BUENO
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	1,623,192	1,623,192	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO	14,143,539	12,328,783	BUENO
SUMA	\$ 117,808,960	\$ 114,782,898	

SUMA ACTIVO FIJO

617,464,460

598,814,372

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MAR 2020	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2019	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
TERRENOS	\$ 0	\$ 0			
EDIFICIOS	844,552	804,374	LINEA RECTA	3.3%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	156,993,763	151,359,953	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	0	0			
SUMA	\$ 157,838,315	\$ 152,164,327			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MAR 2020	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2019	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,930,710	\$ 2,859,120	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	12,445,060	12,006,417	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	23,795,556	22,365,634	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611	101,611	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	1,406,388	1,365,455	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	444,894	444,894	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	497,835	457,255	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	9,193,229	8,815,591	LINEA RECTA	33.3%	3 Años
SUMA	\$ 50,815,283	\$ 48,415,977			

DEPRECIACION TOTAL

208,653,598

200,580,304

TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION

\$ 408,810,862

AL 31 MAR 2020



SISTMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

ESF-09.- Activos Intangibles y Diferidos

El importe de este rubro al 31 de Marzo de 2020 es por **\$574,830** detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>31 MAR 2020</u>	<u>31 DIC 2019</u>
Cargos Diferidos	\$ 574,830	\$796,290
TOTAL \$	574,830	\$796,290

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Marzo de 2020 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 31 de Marzo de 2020 no se cuenta con este rubro.

Pasivo²

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 31 de Marzo de 2020 es por la cantidad total de **\$23,633,981** 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	\$ 3,220,018	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derech. x Pagar)	5,930,282	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	14,483,681	Menor a 90 días
TOTAL \$	23,633,981	

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 31 de Marzo de 2020 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo al 31 de Marzo de 2020 de esta cuenta es de **\$ 36,847,951** y se detalla a continuación:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Prima de Antigüedad	\$ 2,075,566
Contrato Colectivo	21,628,657
Indemnización Legal	13,143,728
TOTAL \$	36,847,951



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 31 de Marzo de 2020 son por **\$65,427,534** estos corresponden en un 98.02 % a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MAR 2020	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MAR 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	65,427,534	74,492,953
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	65,427,534	74,492,953
CONSUMO DE AGUA	33,942,180	30,966,606
SERVICIOS DRENAJE	8,453,740	7,649,529
REZAGO DE AGUA	18,703,406	16,095,152
REZAGO DRENAJE	3,807,684	3,366,261
*AGUA RESIDUAL	0	12,858,249
*SANEAMIENTO	961,576	1,004,102
CONTRATOS	732,460	2,121,620
RECONEXIONES	498,497	336,203
FACTIBILIDADES	71,889	1,066,510
CONEXIONES	1,664,637	891,630
MEDIDORES	120,693	125,565
MULTAS	343,692	241,489
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	123,511	1,923,456
LABORATORIO	306,303	231,464
REZAGO SANEAMIENTO	312,911	149,296
OTROS SANEAMIENTO	198,647	226,356
AGUA PARA PIPA	51,749	134,387
BONIFICACIONES PENSIONADOS	-4,866,041	-4,894,922

EA-02.- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

El Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 31 de Marzo de 2020 no se cuenta con este rubro.



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

EA-03.- Otros Ingresos y Beneficios

El total de este rubro al 31 de Marzo de 2020 es por **\$1,319,642** corresponde a un 1.98% 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 MAR 2020	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MAR 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,319,642	\$ 983,458
INGRESOS FINANCIEROS	936,574	640,382
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	383,068	343,076

EA-04.- Gastos y Otras Pérdidas

El Total de Gastos y Otras Pérdidas al 31 de Marzo de 2020 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MAR 2020	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MAR 2019
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 69,704,537	68,782,512
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,556,536	61,037,134
SERVICIOS PERSONALES	37,481,124	34,511,157
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,361,542	3,107,513
SERVICIOS GENERALES	20,713,870	23,418,464
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,148,001	7,745,378
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	8,148,001	7,745,378

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

Este Rubro al 31 de Marzo de 2020 tiene un total de **\$275,044,951** detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 MAR 2020	31 DIC 2019
Aportaciones	\$ 86,157,943	\$ 86,157,943
Superávit Prodder	177,842,758	168,047,287
Superávit Prome	5,969,605	5,969,605
Superávit Prodi	360,000	360,000
Devolución Prosanear	4,714,645	0
TOTAL \$	275,044,951	\$ 260,534,835



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

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 31 de Marzo de 2020 tiene un total de **\$122,688,184** detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 MAR	31 DIC
	2020	2019
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ -2,957,361	\$ 24,369,893
Resultados de Ejercicios Anteriores	125,498,346	101,262,375
Revalúos	147,199	147,199
TOTAL \$	122,688,184	\$125,779,467

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 31 DE MAR DE 2020	AL 31 DE DIC DE 2019
Efectivo	\$ 201,000	\$ 201,000
Efectivo en Bancos –Tesorería	6,661,163	2,839,065
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	23,994,347	22,830,056
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 30,856,510	\$ 25,870,121



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

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 1ER. TRIM 2020

MOD.JR PAQUETE KIT (CONSTA DE PENINSULA DE 1.40X.60 CON LATERAL DE .90X.50 CON 3 CAJONES AL PISO (2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO) LADO IZQ FABRICADO EN MELAMINA COLOR CHOCOLATE Y CANTOS DE VINYL, (2) PIEZAS DE SILLAS DE VISTA SIN BRAZOS MOD. ALLEGRO TAPIZADAS EN TELA Y (1) SILLA OPERATIVA MOD. KB2 RESPALDO EN MALLA Y TAPISADO ASIENTO DE TELA C/BRAZOS. 7,409.00

SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS MODELO FM-9100 TAPIZADO EN VINIL PIEL NEGRA EN AREAS DE CONTACTO Y BASE CROMADA 3,980.00

SILLA EJECUTIVA KAHLO EN PIEL COLOR NEGRO 5,883.60

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 17,272.60

VEHICULO NUEVO COLORADO PAQ. B, MARCA CHEVROLET, MODELO 2020, SERIE 1GCGS9EA2L1134019, COLOR BLACO TELA NEGRO, BOLSAS DE AIRE 528,103.45

VEHICULO NUEVO, MARCA CHEVROLET SILVERADO CABINA REGULAR 4X2 PAQ MODELO 2020 CALSE C10703-A SERIE 3GCNW9EHXLG167649 6CILINDROS CAPASIDAD 3 COLOR BLANCO/TELA NEGRA BOLSAS DE AIRE 476,206.90

EQUIPO DE TRANAPORTE 1,004,310.35

BOMBA CENTRIF. (4HME200)2HP 1F EV ANS 6,595.71

CORTADORA DE 4 TIEMPOS MAKITA EK7651H CON DISCO DE 14" SERIE 44655 19,980.00

CORTADORA DE 4 TIEMPOS MAKITA EK7651H CON DISCO DE 14" SERIE 44656 19,980.00

CORTADORA DE 4 TIEMPOS MAKITA EK7651H CON DISCO DE 14" SERIE 44657 19,980.00

CORTADORA DE 4 TIEMPOS MAKITA EK7651H CON DISCO DE 14" SERIE 44658 19,980.00

GABINETE INDUSTRIAL PARA EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO, DE 140CM DE ALTO X 100CM DE ANCHO Y 40CM DE FONDO MAS 2CM DE PUERTA, PLATINA INTERIOR GALVANIZADA CAL-14, BISAGRAS CON SITEMA PARA DESMONTAR LA PUERTA RAPIDAMENTE, EMPAQUE DE PVC EN PUERTAS, FABRICA 27,231.00

SOLENOIDE MOD. SR1300R009 MARCA BURKERT0330 DE BRONCE, 3W,2MM.110 V/50-120V/60 AC, NO INCLUYE CABLE PLUG 2508 10,500.00

SOLENOIDE MOD. SR1300R009 MARCA BURKERT0330 DE BRONCE, 3W,2MM.110 V/50-120V/60 AC, NO INCLUYE CABLE PLUG 2508 10,500.00

MOTOR FRANKLIN 125HP DESCRIPCION 8RW-93-380/415-50-DOL1F 171,781.00

MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL 306,527.71

RADIO EST BASE AIR MAX AC GEN2 500 5,933.46

RADIO EST BASE AIR MAX AC GEN2 500 5,933.46

RADIO EST BASE AIR MAX AC GEN2 500 5,933.46

RADIO EST BASE AIR MAX AC GEN2 500 5,933.46

RADIO EST BASE AIR MAX AC GEN2 500 5,933.46

RADIO EST BASE AIR MAX AC GEN2 500 5,933.46

TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB 2,262.94

TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB 2,262.94

TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB 2,262.94



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

TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB	2,262.94
TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB	2,262.94
TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB	2,262.94
TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB	2,262.94
TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB	2,262.94
TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB	2,262.94
TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB	2,262.94
TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB	2,262.94
TABLE MARCA HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE MODELO AGS-L03, RAM 16GB	2,262.94
ANALISIS Y DESARROLLO SOFTWARE	996,000.00
DISEÑO DE SOFTWARE	756,000.00
	<u>756,000.00</u>
EQUIPO DE COMPUTO	<u>1,814,756.04</u>

BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 1ER. TRIM 2020

ADAPTADOR MACHO 1/2" X 1/2" MODELO DURMAN / PHILM	56,669.10
CONECTOR MACHO PLÁSTICO PARA PEAD ALFAPLAST 2018	64,042.76
MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDORES 2018	239,698.50
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 2018	317,046.95
	<u>317,046.95</u>
OBRAS DE OPERACION DE AGUA	<u>677,457.31</u>
DESASOLVE DE CANAL Y TUBERIA	527,857.15
DRENAJE EN AVENIDA COLOMBIA	1,339,159.44
	<u>1,339,159.44</u>
OBRAS DE OPERACION DE DRENJE	<u>1,867,016.59</u>



**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.

	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MAR DE 2020	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MAR DE 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$5,190,640	\$ 14,439,277
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	8,148,001	7,745,378
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
TOTAL	-\$-2,957,361	\$6,693,899

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

EA-05 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 enero al 31 de marzo de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$323,537,763.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$-256,787,587.00
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	-256,787,587.00

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	\$66,747,176.00
---------------------------------------	------------------------

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 31 de marzo de 2020  (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		\$323,534,763.00

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		\$0.00
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	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

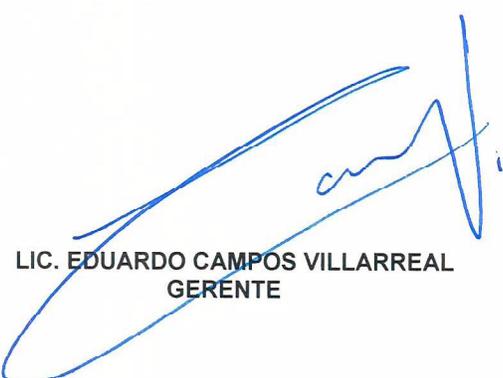
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$-253, 830,226.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,148,001.00
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	-261,978,227.00

4. Total de Gastos Contables

\$69,704,537.00

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



LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE



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