

|  SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA EFE 01 - Efectivo y Equivalentes | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| Descripción | Al 31 de marzo de 2018 | Al 31 de diciembre de 2017 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 2,974,247.00 | 4,793,083.00 |
| Efectivo en Bancos - Dependencias | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con afectación específica | 6,021,363.00 | 6,050,653.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0.00 | 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 8,995,610.00 | 10,843,736.00 |

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



ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN
GERENTE



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

**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 2018

(Cifras en pesos)

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 269,881,000.00 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | -211,938,587.00 |
| Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | -211,938,587.00 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 57,942,413.00 |

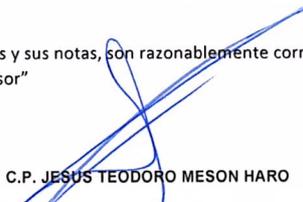
| | | |
|--|--|-----------------------|
| Nombre del Ente Público | | |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 | | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 221,743,000.00 |

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | -166,465,694.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 4,134,700.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | -170,600,394.00 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 55,277,306.00 |

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


ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN

GERENTE


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



**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 2018 es por \$ **8,995,610** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

| CUENTA | MONTO AL 31 DE MZO 2018 | TIPO | MONTO AL 31 DE DIC 2017 |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|
| EFFECTIVO | | | |
| Fondos Fijos de Cajas | 151,000 | | 151,000 |
| TOTAL EFECTIVO | 151,000 | | 151,000 |
| BANCOS | | | |
| Banca Afirme, S.A 000116101939 | 228,479 | Productiva | 274,382 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777 | 1,868,750 | Productiva | 3,297,981 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503 | 30,855 | Productiva | 253,844 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A 0226224655 | 0 | Productiva | 0 |
| Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 0193386260 | 135,814 | Productiva | 684,858 |
| HSBC 4023502578 | 66,731 | Productiva | 73,195 |
| CitiBanamex 1907676133 | 492,618 | Productiva | 57,823 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A 0460860361 | | | |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. 046086361 | 0 | Productiva | 0 |
| TOTAL BANCOS | 2,823,247 | | 4,642,083 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | |
| Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959 | 6,021,363 | Productiva | 6,050,653 |
| Mas Fondos 122287 | 0 | Productiva | 0 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 6,021,363 | | 6,050,653 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$8,995,610 | | \$10,843,736 |

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 31 de Marzo de 2018 es por \$ **16,702,012** integrados de la siguiente manera:

| Concepto | 31 MZO 2018 | 31 DIC 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Deudores Diversos | \$ 3,507,664 | 2,883,477 |
| IVA por Acreditar | 12,863,451 | 12,284,286 |
| Cuentas por Cobrar | 330,897 | 258,224 |
| TOTAL \$ | 16,702,012 | 15,425,987 |



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 2018 es por \$ 208,614 integrados de la siguiente manera:

| Nombre de la cuenta | 31 MZO | | 31 DIC |
|--|----------------|--------------------|---------------|
| | 2018 | Vencimiento | 2017 |
| 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$ 208,614 | 90 días | 81,640 |
| TOTAL \$ | 208,614 | | 81,640 |

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 2018 es por \$ 11,198,454

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

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

ACTIVO FIJO:

| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION | SALDO AL 31 DE MZO 2018 | SALDO AL 31 DE DIC 2017 | ESTADO DEL BIEN |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TERRENOS | \$ 1,605,539 | \$ 1,605,539 | BUENO |
| EDIFICIOS | 2,999,850 | 2,999,850 | BUENO |
| OBRAS EN OPERACION | 372,053,477 | 372,053,477 | |
| OBRAS EN PROCESO | 33,059,704 | 24,043,900 | |
| SUMA | \$ 409,718,570 | \$ 400,702,766 | |

| BIENES MUEBLES | SALDO AL 31 DE MZO 2018 | SALDO AL 31 DE DIC 2017 | ESTADO DEL BIEN |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| EQUIPO DE OFICINA | \$ 4,753,338 | \$ 4,732,044 | BUENO |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 22,084,717 | 21,807,417 | BUENO |
| MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE | 53,793,476 | 51,492,359 | BUENO |
| HERRAMIENTA | 92,597 | 92,597 | BUENO |
| EQUIPO DE COMUNICACION | 2,475,678 | 2,475,678 | BUENO |
| EQUIPO DE LABORATORIO | 765,580 | 765,580 | BUENO |
| EQ. DE CLORACION Y RE-BOM | 1,300,369 | 1,311,574 | BUENO |
| EQUIPO DE COMPUTO | 9,310,160 | 9,208,691 | BUENO |
| SUMA | \$ 94,575,915 | \$ 91,885,940 | |

SUMA ACTIVO FIJO

504,294,485

492,588,706

DEPRECIACION:

| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION | DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MZO 2018 | DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2017 | METODO DE DEPRECIACION | TASA APLICADA | VIDA UTIL |
|---|--|--|---------------------------|------------------|--------------|
| TERRENOS | \$ 0 | \$ 0 | | | |
| EDIFICIOS | 691,916 | 665,711 | LINEA RECTA | 3.3% | 30 Años |
| OBRAS EN OPERACION | 118,148,227 | 115,181,134 | LINEA RECTA | 5% | 20 Años |
| OBRAS EN PROCESO | 0 | 0 | | | |
| SUMA | \$ 118,840,143 | \$ 115,846,845 | | | |

| BIENES MUEBLES | DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MZO 2018 | DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2017 | METODO DE DEPRECIACION | TASA APLICADA | ESTADO DEL BIEN |
|---------------------------|--|--|---------------------------|------------------|--------------------|
| EQUIPO DE OFICINA | \$ 2,945,233 | \$ 2,926,653 | LINEA RECTA | 10% | 10 Años |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,674,312 | 9,487,686 | LINEA RECTA | 20% | 5 Años |
| MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE | 13,678,387 | 13,347,570 | LINEA RECTA | 10% | 10 Años |
| HERRAMIENTA | 101,611 | 101,611 | LINEA RECTA | 10% | 10 Años |
| EQUIPO DE COMUNICACION | 1,168,640 | 1,151,918 | LINEA RECTA | 10% | 10 Años |
| EQUIPO DE LABORATORIO | 391,931 | 389,598 | LINEA RECTA | 20% | 5 Años |
| EQ. DE CLORACION Y RE-BOM | 208,494 | 178,655 | LINEA RECTA | 10% | 10 Años |
| EQUIPO DE COMPUTO | 7,187,575 | 6,934,865 | LINEA RECTA | 33.3% | 3 Años |
| SUMA | \$ 35,356,183 | \$ 34,518,556 | | | |

DEPRECIACION TOTAL 154,196,326 150,365,401

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION | \$ 350,098,159 | AL 31 MZO 18 |
|---|-----------------------|---------------------|



SISTEMA 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 2018 es por \$ 1,114,756, detallado de la siguiente manera:

| <u>Concepto</u> | <u>31 MZO 2018</u> | <u>31 DIC 2017</u> |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Cargos Diferidos | \$ 1,114,756 | 686,579 |
| TOTAL | \$ 1,114,756 | 686,579 |

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Marzo 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 31 de Marzo de 2018 no se cuenta con este rubro.

Pasivo²

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 31 de Marzo de 2018 es por la cantidad total de \$ 18,821,949 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 | \$ 4,120,400 | Menor a 90 días |
| 2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derech. x Pagar) | 7,002,254 | Menor a 90 días |
| 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores) | <u>7,699,295</u> | Menor a 90 días |
| TOTAL | \$ 18,821,949 | |

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 2018 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo al 31 de Marzo de 2018 de esta cuenta es de \$ 57,755,818 y se detalla a continuación:

| <u>Concepto</u> | <u>Importe</u> |
|------------------------------------|----------------------|
| Reserva de Indemnización Obreros | \$ 35,425,502 |
| Reserva de Indemnización Empleados | <u>22,330,316</u> |
| TOTAL | \$ 57,755,818 |



**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 2018 son por **\$57,014,377**, estos corresponden en un 98.40 % a ingresos totales propios de cobros por servicios.

| DESCRIPCION | DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2018 | DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2017 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE LA GESTION | 57,014,377 | 52,249,037 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 57,014,377 | 52,249,037 |
| CONSUMO DE AGUA | 29,009,844 | 29,305,963 |
| SERVICIOS DRENAJE | 6,965,636 | 7,785,977 |
| REZAGO DE AGUA | 15,529,587 | 12,404,360 |
| REZAGO DRENAJE | 3,151,431 | 1,976,846 |
| *AGUA RESIDUAL | 1,133,276 | 1,183,661 |
| *SANEAMIENTO | 920,369 | 1,860,805 |
| CONTRATOS | 885,607 | 1,474,870 |
| RECONEXIONES | 548,622 | 38,935 |
| FACTIBILIDADES | 289,371 | 0 |
| CONEXIONES | 1,327,204 | 1,343 |
| MEDIDORES | 105,679 | 91,537 |
| MULTAS | 270,081 | 27,664 |
| SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON | 947,843 | 0 |
| LABORATORIO | 183,930 | 0 |
| REZAGO SANEAMIENTO | 85,885 | 0 |
| OTROS SANEAMIENTO | 196,146 | 0 |
| AGUA PARA PIPA | 84,338 | 0 |
| BONIFICACIONES PENSIONADOS | -4,620,472 | -4,182,924 |

EA-02.- Otros Ingresos

El total de este rubro al 31 de Marzo de 2018 es por **\$928,036** y corresponde a un 1.60% de los ingresos totales y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros; se detallado de la siguiente manera:

| DESCRIPCION | DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2018 | DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2017 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 928,036 | 893,181 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 928,036 | 893,181 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 749,759 | 488,942 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 178,277 | 404,239 |



**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 31 de Marzo de 2018 se detalla a continuación:

| DESCRIPCION | DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2018 | DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2017 |
|---|--|--|
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 51,142,606 | 46,695,518 |
| SERVICIOS PERSONALES | 30,418,838 | 27,979,690 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,121,513 | 2,525,333 |
| SERVICIOS GENERALES | 17,602,255 | 16,190,495 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 4,134,700 | 3,853,482 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES | 4,134,700 | 3,853,482 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

Este Rubro al 31 de Marzo de 2018 tiene un total de \$ **236,469,021** detallado de la siguiente manera:

| Concepto | 31 MZO 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 |
| TAL \$ | 236,469,021 | 232,045,517 |

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 31 de Marzo de 2018 tiene un total de \$ **75,270,817** detallado de la siguiente manera:

| Concepto | 31 MZO 2018 | 31 DIC 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$ 2,665,107 | 24,350,414 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 72,458,511 | 47,893,692 |
| Revalúos | 147,199 | 147,199 |
| TOTAL \$ | 75,270,817 | 72,391,305 |



**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 31 DE MZO DE 2018 | AL 31 DE DIC DE 2017 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | \$ 2,974,247 | \$ 4,793,083 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 0 | 0 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 6,021,363 | 6,050,653 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$ 8,995,610 | \$ 10,843,736 |

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

El total de adquisiciones ejercidas con recursos propios del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 se detalla de la siguiente manera

BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 1ER. TRIM 2018

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| | EQUIPO DE OFICINA | \$26,170.00 |
| 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 |
| 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 |
| | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$576,200.00 |



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

| | |
|---|------------|
| 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 |

| | <u>\$2,301,117.5</u> |
|---|----------------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 8 |
| 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 |



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

| | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| | EQUIPO DE COMPUTO | \$101,469.46 |
| 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 |

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 Enero al 31 de Marzo 2018 | Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 2017 |
|---|--|--|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$6,799,807 | \$ 6,446,700 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 4,134,700 | 3,853,482 |
| 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 | \$ 2,665,107 | \$2,593,218 |



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.- 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 2018 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$269,881,000 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | (\$211,938,587) |
| 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 | (211,938,587) | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$ 0 |
| Productos de capital | \$ 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$57,942,413 |



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

| | | |
|---|--|----------------------|
| 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 2018 | | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$211,743,000 |

| | | |
|---|---|-------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ 0 |
| 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 | |

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | -\$166,465,694 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 4,134,700 | |
| 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 | (170,600,394) |
|--|---------------|

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

\$55,277,306

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