



**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 2019 es por **\$19,914,135** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 30 DE JUN 2019	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2018
EFFECTIVO			
Fondos Fijos de Cajas	198,000		151,000
TOTAL EFFECTIVO	198,000		151,000
BANCOS			
Banca Afirme, S.A 000116101939	399,309.00	Productiva	242,120
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	2,439,984	Productiva	3,536,733
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	170,159	Productiva	171,821
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 193386260	231,345	Productiva	255,405
CitiBanamex 1907676133	3,581	Productiva	19,456
Banco Mercantil del Norte, S.A 1059394838	10,000.00	Productiva	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1068240012	10,000.00	Productiva	0
TOTAL BANCOS	3,264,378		4,225,535
INVERSIONES FINANCIERAS			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	16,451,757	Productiva	9,534,229
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	16,451,757		9,534,229
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,914,135		\$13,910,764

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 30 de Junio de 2019 es por **\$15,196,256** integrados de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 2019	31 DIC 2018
Deudores Diversos	\$ 2,633,020	1,962,608
IVA por Acreditar	12,302,968	13,165,348
Documentos por Cobrar	118,182	0
Cuentas por Cobrar	142,086	194,341
TOTAL \$	15,196,256	15,322,297



**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 2019 es por **\$303,176** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	30 JUN		31 DIC
	2019	Vencimiento	2018
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 303,176	90 días	261,736
TOTAL \$	303,176		261,736

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 2019 es por **\$11,095,100**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Junio de 2019 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 30 DE JUN 2019	SALDO AL 31 DE DIC 2018	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 1,605,539	\$ 1,605,539	BUENO
EDIFICIOS	2,835,715	2,835,715	BUENO
OBRAS EN OPERACION	429,489,541	427,147,189	
OBRAS EN PROCESO	31,826,944	12,735,877	
SUMA \$	\$ 465,757,739	\$ 444,324,320	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 30 DE JUN 2019	SALDO AL 31 DE DIC 2018	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,630,741	\$ 4,572,253	BUENO
EQUIPO DE TRANSPORTE	22,104,130	22,337,814	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	64,223,506	57,737,729	BUENO
HERRAMIENTA	92,596	92,597	BUENO
EQUIPO DE COMUNICACION	2,375,721	2,368,221	BUENO
EQUIPO DE LABORATORIO	745,365	745,365	BUENO
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	1,538,275	1,300,369	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO	12,283,844	11,975,172	BUENO
SUMA \$	\$ 107,994,178	\$ 101,129,520	

SUMA ACTIVO FIJO

573,751,917

545,453,840

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE JUN 2019	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2018	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
TERRENOS	\$ 0	\$ 0			
EDIFICIOS	724,016	643,659	LINEA RECTA	3.3%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	140,547,192	129,821,037	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	0	0			
SUMA \$	\$ 141,271,208	\$ 130,464,696			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE JUN 2019	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2018	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,713,686	\$ 2,573,150	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,663,345	10,709,610	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	19,738,515	17,117,176	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611	101,611	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	1,283,954	1,202,716	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	440,816	419,645	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	377,706	306,474	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	8,160,536	7,501,875	LINEA RECTA	33.3%	3 Años
SUMA \$	\$ 44,480,169	\$ 39,932,257			

DEPRECIACION TOTAL **185,751,377** **170,396,953**

TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION \$ 388,000,540 AL 30 JUN 19



**SISTMA 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 2019 es por **\$708,642** detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>30 JUN 2019</u>	<u>31 DIC 2018</u>
Cargos Diferidos	\$ 708,642	770,323
TOTAL	\$ 708,642	770,323

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Junio de 2019 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 2019 no se cuenta con este rubro.

Pasivo²

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 30 de Junio de 2019 es por la cantidad total de **\$27,682,349** 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	\$ 4,030,244	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derech. x Pagar)	10,064,252	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	13,587,853	Menor a 90 días
TOTAL	\$ 27,682,349	

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 2019 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo al 30 de Junio de 2019 de esta cuenta es de **\$ 35,655,704** y se detalla a continuación:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Prima de Antigüedad	\$ 1,998,624
Contrato Colectivo	19,995,990
Indemnización Legal	13,661,990
TOTAL	35,655,704



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 2019 son por **\$140,796,978** y del trimestre **\$66,303,845**, estos corresponden en un 98.42 % y 98.11 % un respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	2º. TRIMESTRE DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN 2019	ACUMLADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	66,303,845	140,796,798
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66,303,845	140,796,798
CONSUMO DE AGUA	36,802,443	67,769,049
SERVICIOS DRENAJE	9,238,560	16,888,089
REZAGO DE AGUA	17,029,653	33,124,805
REZAGO DRENAJE	3,438,816	6,805,077
*AGUA RESIDUAL	0	12,858,249
*SANEAMIENTO	1,081,692	2,085,794
CONTRATOS	735,403	2,857,023
RECONEXIONES	367,181	703,384
FACTIBILIDADES	0	1,066,510
CONEXIONES	714,869	1,606,499
MEDIDORES	161,347	286,912
MULTAS	384,678	626,167
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	849,041	2,772,497
LABORATORIO	227,006	458,470
REZAGO SANEAMIENTO	83,085	232,381
OTROS SANEAMIENTO	184,075	410,431
AGUA PARA PIPA	185,726	320,113
BONIFICACIONES PENSIONADOS	-5,179,730	-10,074,652

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 30 de Junio de 2019 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 30 de Junio de 2019 es por **\$2,260,214** y del trimestre **\$1,276,756** y corresponde a un 1.58% y un 1.89 % 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 2019	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,276,756	2,260,214
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,276,756	2,260,214
INGRESOS FINANCIEROS	1,071,987	1,712,369
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	204,769	547,845

EA-04.- Gastos y Otras Pérdidas

El Total de Gastos y Otras Pérdidas al 30 de Junio de 2019 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	2º TRIM DEL 01 DE ABR AL 30 JUN 2019	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 JUNIO 2019
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,212,308	135,994,820
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,324,736	120,361,870
SERVICIOS PERSONALES	34,986,877	69,498,034
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,856,794	6,964,307
SERVICIOS GENERALES	20,481,065	43,899,529
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,887,572	15,632,950
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	7,887,572	15,632,950

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

Este Rubro al 30 de Junio de 2019 tiene un total de **\$260,534,835** detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 2019	31 DIC 2018
Aportaciones	\$ 86,157,943	86,157,943
Superávit Prodder	168,047,287	162,443,241
Superávit Prome	5,969,605	5,969,605
Superávit Prodi	360,000	360,000
TAL \$	260,534,835	254,930,789



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

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 30 de Junio de 2019 tiene un total de **\$111,344,961** detallado de la siguiente manera:

	30 JUN	31 DIC
Concepto	2019	2018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 7,062,192	13,958,667
Resultados de Ejercicios Anteriores	104,135,570	72,061,401
Revalúos	147,199	147,199
TOTAL \$	111,344,961	86,167,267

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 2019	AL 31 DE MZO DE 2019
Efectivo	\$ 198,000	\$ 201,000
Efectivo en Bancos –Tesorería	3,264,378	3,801,186
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	16,451,757	24,904,380
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 19,914,135	\$ 28,906,566



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

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 2º. TRIMESTRE 2019

MINISPLIT DE 1.0 TONELADA 110V FRIO/CALOR MARCA MIRAGE X3	4,655.17
SILLA EJECUTIVA KAHLO EN PIEL COLOR NEGRO	5,883.60
GABINETE PARA ALMACENAMIENTO Y CARGADOR PARA 30 TABLETS, CON LLAVES, RUEDAS, COLOR NEGRO, 30 BAY CHARGING CART MODELO ALT-NOR1008-SO, MARCA FAT	20,400.00
REFRIGERADOR UNA PUERTA ACROS	3,619.83

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 34,558.60

REMOLQUE TIRON DE DEFENSA PLATAFORMA 5'X8' DE LARGO, BARANDA LATERAL 36"FORRADO CON LAMINA PISO DE MADERA, RAMPA TRASERA, 1 EJE CON 2 RINES Y 2 LLANTAS MARCA MONCLOVA MODELO 2019 SEIE 3R99PC8817KM002017 TIPO PLATAFORMA CAPCIDAD 1000KGS	36,900.00
---	-----------

EQUIPO DE TRANSPORTE 36,900.00

INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12892950001	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12892950002	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12892950003	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12892950004	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670028	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670009	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670039	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670008	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670022	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670014	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670017	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670040	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670041	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670018	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670001	58,824.00

INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670035	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670003	58,824.00
INDTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS 12780670044	58,824.00
MEDIDOR DE FLUJO EQUIPO DE OPERACIÓN NUMERO DE SERIE 3K220000478042	80,449.00
BOMBA LODERA SUMERGIBLE 2 1/2" 8 GPM, CON DESCARGA DE 250 GPM, CON CONEXIONES MODELO SM2043101 MARCA STANLE	54,750.00
MOTOR SUMERGIBLE 3F 30HP, 460 VLT FRANKLIN 6"	39,842.60
MOTOR SUMERGIBLE 3F 200HP, 460 VLT FRANKLIN	153,449.40
MOTOR SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 100HP	136,412.20
MOTOR SUMERGIBLE 125HP, 460 VLT FRANKLIN	179,349.00
HIDROLAVADOR KOBLENZ HL450V 2600PSI	5,350.00
SUMINISTRO DE ARRANCADOR SUAVE DE ESTADO SOLIDO DIGITAL MARCA SOLCON DE 170AMP, 480VCA, PARA MOTOR DE 150HP, MODELO RVSD-170-115-115+3M+4+8-S-M	88,520.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13027680001	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13138030002	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13138030007	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13138030006	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13138030008	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13138030003	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13138030001	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13027680002	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13142610020	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13142610021	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13142610018	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13142610019	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13142610038	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13138030008	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE 13142610010	58,824.00
SUMINISTRO DE MOTOR BOMBA NUEVA JET DE 1HP MCA EVANS(JX2ME100E) 110/220 VOLTS PARA EL HIDRONEUMATICO	5,580.00
COMBO ROTOMARTILLO Y LLAVA DE IMPACTO MILWAUKEE	5,850.00
KIT ELECTRICISTA MILWAUKEE	6,724.12

INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00
INSTRUMENTOS DE DATOS SEBALGO DE3 4CANALES MARCA SEBAKMT SERIE 13142610042	58,824.00

MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL 3,403,356.32

EQUIPO PORTATIL DE COMPRABACION 15MM MCA. ELSTER	9,482.75
MEDIDOR IPERL 1"G1 1/4", INCLUYE KIT DE CONEXIONES, SERIE N°1782825331	4,802.54
MEDIDOR IPERL 1"G1 1/4", INCLUYE KIT DE CONEXIONES, SERIE N°1782825332	4,802.54
MEDIDOR IPERL 1"G1 1/4", INCLUYE KIT DE CONEXIONES, SERIE N°1782825333	4,802.54
MEDIDOR IPERL 1"G1 1/4", INCLUYE KIT DE CONEXIONES, SERIE N°1782825334	4,802.54
MEDIDOR IPERL 1"G1 1/4", INCLUYE KIT DE CONEXIONES, SERIE N°1782825335	4,802.54
MEDIDOR IPERL 1"G1 1/4", INCLUYE KIT DE CONEXIONES, SERIE N°1782825336	4,802.54
MEDIDOR IPERL 1"G1 1/4", INCLUYE KIT DE CONEXIONES, SERIE N°1782825337	4,802.54
MEDIDOR IPERL 1"G1 1/4", INCLUYE KIT DE CONEXIONES, SERIE N°1782825338	4,802.54
MEDIDOR IPERL 1"G1 1/4", INCLUYE KIT DE CONEXIONES, SERIE N°1782825339	4,802.54
MEDIDOR IPERL 1"G1 1/4", INCLUYE KIT DE CONEXIONES, SERIE N°1782825340	4,802.54
EQUIPO PORTATIL DE COMPRABACION 15MM MCA. ELSTER	9,482.75
MEDIDOR DE AGUA ULTRASONICO MARCA EQUYSIS MODELO ULTRA-TT CON DIAMETRO DE 4"	19,500.00

EQUIPO DE CLORACION Y RE-BOM 86,490.90

DIADEMA INALAMBRICA CON LIDTER PLANTRONICS MODELO CS510-HL10 MARCA PLANTRONICS NUMERO DE SERIE 0X2VGG	6,225.00
DIADEMA INALAMBRICA CON LIDTER PLANTRONICS MODELO CS510-HL10 MARCA PLANTRONICS NUMERO DE SERIE 0X2VGT	6,225.00
DIADEMA INALAMBRICA CON LIDTER PLANTRONICS MODELO CS510-HL10 MARCA PLANTRONICS NUMERO DE SERIE 0XCK2R	6,225.00
DIADEMA INALAMBRICA CON LIDTER PLANTRONICS MODELO CS510-HL10 MARCA PLANTRONICS NUMERO DE SERIE 0XCK2T	6,225.00
DIADEMA INALAMBRICA CON LIDTER PLANTRONICS MODELO CS510-HL10 MARCA PLANTRONICS NUMERO DE SERIE 0XCK2U	6,225.00
DIADEMA INALAMBRICA CON LIDTER PLANTRONICS MODELO CS510-HL10 MARCA PLANTRONICS NUMERO DE SERIE 0XCK2V	6,225.00
DIADEMA INALAMBRICA CON LIDTER PLANTRONICS MODELO CS510-HL10 MARCA PLANTRONICS NUMERO DE SERIE 0XCK2W	6,225.00
EQUIPO DE COMPUTO	43,575.00

BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 2º. TRIMESTRE 2019

0.00

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.

	AL 30 DE JUNIO DE 2019	AL 30 DE JUNIO DE 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$22,695,142	\$ 19,901,588
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	15,632,950	9,014,340
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	\$7,062,192	\$10,887,248



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-05 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 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		315,726,000.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		-172,668,988.00
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	-172,668,988.00	
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		143,057,012.00

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 30 de junio de 2019**

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		315,726,000.00
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		-179,731,180.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,632,950.00
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	-195,364,130.00
-----	---	-----------------

4. Total de Gastos Contables		135,994,820.00
-------------------------------------	--	-----------------------

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 abril al 30 de junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		84,817,000.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		-17,236,399.00
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	-17,236,399.00
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		67,580,601.00

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



**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2019**

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		78,961,073.00
--	--	----------------------

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		-11,748,765.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,887,572.00	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de Inventarios	0.00	

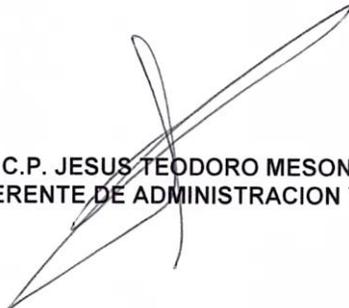
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-19,636,337.00

4. Total de Gastos Contables

67,212,308.00

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


ING. MARIO EDUARDO 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**

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avalués Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avalués Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

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

NOTA: AL 30 DE JUNIO DE 2019 NO SE TIENEN CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	601,840,024.00	601,840,024.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	315,726,000.00	0.00	315,726,000.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	143,057,012.00	315,726,000.00	-172,668,988.00
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	143,057,012.00	143,057,012.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	143,057,012.00	-143,057,012.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	797,173,480.00	797,173,480.00	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	315,726,000.00	-315,726,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	315,726,000.00	120,361,870.00	195,364,130.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	120,361,870.00	120,361,870.00	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	120,361,870.00	120,361,870.00	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	120,361,870.00	120,361,870.00	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	120,361,870.00	0.00	120,361,870.00

"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