



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

a) NOTAS DE DESGLOSE

**l) Notas al Estado de Situación Financiera
Activo**

ESF-01.- Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja esta cuenta al 30 de Junio de 2020 es por **\$25,075,098** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL		TIPO	MONTO AL	
	30 DE JUN 2020			31 DE DIC 2019	
EFFECTIVO					
Fondos Fijos de Cajas	\$	231,000		\$	201,000
TOTAL EFECTIVO	\$	231,000		\$	201,000
BANCOS					
Banca Afirme, S.A 000116101939	\$	212,976	Productiva	\$	255,989
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777		1,219,779	Productiva		2,280,045
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503		141,490	Productiva		102,670
193386260		111,519	Productiva		180,361
CitiBanamex 1907676133		12,603	Productiva		0
Banco Mercantil del Norte, S.A 1059394838		10,001	Productiva		10,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1068240012		1,466,186	Productiva		10,000
TOTAL BANCOS	\$	3,174,554		\$	2,839,065
INVERSIONES FINANCIERAS					
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	\$	21,669,544	Productiva	\$	22,830,056
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		21,669,544			22,830,056
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	\$25,075,098		\$	\$25,870,121

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 30 de Junio de 2020 es por **\$8,569,305** integrados de la siguiente manera:

Concepto	30 DE JUN		31 DIC 2019
	2020		
Deudores Diversos	\$	2,139,348	\$ 2,474,887
IVA por Acreditar		5,815,853	5,724,631
Documentos por Cobrar		264,927	118,182
Cuentas por Cobrar		349,177	362,943
TOTAL	\$	8,569,305	\$ 8,680,643

ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios

El importe que refleja al 30 de Junio de 2020 es por **\$20,125** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	30 DE JUN		Vencimiento	31 DIC 2019	
	2020				
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$	20,125	90 días	\$	32,854
TOTAL	\$	20,125		\$	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 30 de Junio de 2020 es por **\$8,876,115**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Junio de 2020 no se tiene Inversiones para Fideicomiso.



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

ESF-07.- Inversiones Financieras

Esta Nota No le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que no maneja inversiones financieras a un determinado plazo, únicamente se manejan inversiones en mesa de dinero a un día y están consideradas a corto plazo, las que se describen con anterioridad.

ESF-08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ACTIVO FIJO:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 30 DE JUN 2020	SALDO AL 31 DE DIC 2019	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 4,538,539	\$ 1,605,539	BUENO
EDIFICIOS	3,623,625	2,835,715	BUENO
OBRAS EN OPERACION	476062867	456,365,081	BUENO
OBRAS EN PROCESO	26,949,506	23,225,139	BUENO
SUMA \$	511,174,537	484,031,474	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 30 DE JUN 2020	SALDO AL 31 DE DIC 2019	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,947,672	4,902,244	BUENO
EQUIPO DE TRANSPORTE	22,656,786	21,652,476	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	72,085,093	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	14,163,540	12,328,783	BUENO
SUMA \$	118,764,194	114,782,898	

SUMA ACTIVO FIJO 629,938,731

598,814,372

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE JUN 2020	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2019	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
TERRENOS	\$ 0	0			
EDIFICIOS	894,580	804,374	LINEA RECTA	3.30%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	162,801,705	151,359,953	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	0	0			
SUMA \$	163,696,285	152,164,327			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE JUN 2020	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2019	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,001,470	2,859,120	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	12,900,442	12,006,417	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	25,294,726	22,365,634	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611	101,611	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	1,447,320	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	538,415	457,255	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	9,666,672	8,815,591	LINEA RECTA	33.30%	3 Años
SUMA \$	53,395,550	48,415,977			
DEPRECIACION TOTAL	217,091,835	200,580,304 #			

TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION

412,846,896 #

AL 30 JUN 2020



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 2020 es por \$701,337 detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 2020	31 DIC 2019
Cargos Diferidos	\$ 701,337	796,290
TOTAL \$	701,337	\$796,290

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Junio de 2020 no se tienen estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos o cualquier otra.

ESF-11.- Otros Activos

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 30 de Junio de 2020, ya que no se cuenta con este rubro.

Pasivo?

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 30 de Junio de 2020 es por la cantidad total de \$31,412,117 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse.

Nombre de la cuenta	Importe	Vencimiento
2.1.1.2 Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,450,930	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derecho. x Pagar)	7,865,819	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	20,964,968	Menor a 90 días
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	130,400	Menor a 90 días
TOTAL	\$ 31,412,117	

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

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 30 de Junio de 2020 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo al 30 de Junio de 2020 de esta cuenta es de \$ 36,732,985 y se detalla a continuación:

Concepto	Importe
Prima de Antigüedad	\$ 2,102,980
Contrato Colectivo	22,309,036
Indemnización Legal	12,320,969
TOTAL \$	36,732,985

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 \$133,575,604 y del Trimestre \$68,148,070, estos corresponden en un 98.26 % y 98.49% un respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	2º. TRIMESTRE DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN 2020	ACUMLADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	\$ 68,148,070	133,575,604
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 68,148,070	133,575,604
CONSUMO DE AGUA	\$ 35,498,230	69,440,410
SERVICIOS DRENAJE	7,782,971	16,236,711
REZAGO DE AGUA	19,579,972	38,283,378
REZAGO DRENAJE	3,596,602	7,404,286
*AGUA RESIDUAL	2,725,391	2,725,391
*SANEAMIENTO	958,258	1,919,834
CONTRATOS	519,412	1,251,872
RECONEXIONES	261,313	759,810
FACTIBILIDADES	402,368	474,257
CONEXIONES	622,168	2,286,805
MEDIDORES	113,630	234,323
MULTAS	237,492	581,184
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	90,551	214,062
LABORATORIO	157,871	464,174
REZAGO SANEAMIENTO	491,302	804,213
OTROS SANEAMIENTO	190,027	388,674
AGUA PARA PIPA	67,785	119,534
BONIFICACIONES PENSIONADOS	-5,147,273	-10,013,314



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

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

Esta Nota No le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 30 de Junio de 2020, ya que no se cuenta con este rubro.

EA-03.- Otros Ingresos y Beneficios

El total de este rubro al 30 de Junio de 2019 Acumulado es por \$2,367,476 y del Trimestre \$1,047,834 y corresponde a un 1.74% y un 1.51% 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 2020	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,047,834	\$ 2,367,476
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 813,944	\$ 1,750,518
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	233,890	616,958

EA-04.- Gastos y Otras Pérdidas

El Total de Gastos y Otras Pérdidas al 30 de Junio de 2020 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	2º. TRIMESTRE DEL 01 DE ABR AL 30 DE JUN 2020	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN 2020
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 78,908,017	\$ 148,612,554
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 70,469,780	\$ 132,026,316
SERVICIOS PERSONALES	\$ 37,199,875	\$ 74,489,918
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,732,353	7,093,895
SERVICIOS GENERALES	29,537,552	50,442,503
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 8,438,237	\$ 16,586,238
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 8,438,237	\$ 16,586,238

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

Este Rubro al 30 de Junio de 2020 tiene un total de \$275,044,951 detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 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

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 30 de Junio de 2020 tiene un total de \$112,898,823 detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 JUN 2020	31 DIC 2019
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorr)	\$ -12,669,474	\$ 24,369,893
Resultados de Ejercicios Anteriores	125,421,098	101,262,375
Revalúos	147,199	147,199
TOTAL \$	112,898,823	\$ 125,779,467

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE-01.- Trimestral

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de marzo de 2020
Efectivo	\$ 231,000	\$ 201,000
Efectivo en Bancos – Tesorería	3,174,554	6,661,163
Efectivo en Bancos – Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	21,669,544	23,994,347
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 25,075,098	\$ 30,856,510



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

EFE-01.- Acumulativa

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Al 30 de junio de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Efectivo	\$ 231,000	\$ 201,000
Efectivo en Bancos – Tesorería	3,174,554	2,839,065
Efectivo en Bancos – Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	21,669,544	22,830,056
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 25,075,098	\$ 25,870,121

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 2o. TRIM 2020

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 2T MODELO XR EN 220/1/60 FRIO/CALOR	\$	11,259.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 2T MODELO XR EN 220/1/60 FRIO/CALOR		11,259.00
SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CODIGO 402 TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO CON BRAZOS		5,637.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	28,155.31

VALVULA DE CONTROL PROTECTORA DE BOMBA DE 8" MARCA BERMAD, MOD WW-8"-740-00-Y-C-A5-EB-5AC-PB, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO, SOLENOIDE DE 110 VAC, CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL CONEXIÓN BRIDADA ANSI 150 RF, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO AZUL RAL 5005	\$	68,165.35
TRANSFORMADOR DE 300KVA TIPO ESTACION 13200 VOLTS, VOLTAJE SECUNDARIO 460/226 VOLTS		110,922.00
VARIADOR DE FRECUENCIA ACQ580-01-430A-4- DE 350 HP (414 AMP		248,976.00
INTERR. TERM. (MHL36600) 3P 600A SQD		18,600.00
GEOFONO PARA BUSQUEDA DE FUGAS SISTEMAS INALAMBRICOS MARCA PAMER MOD. DXMIC CON LAS SIGUIENTES CARRACTERISTICAS PANTALLA TACTIL RETRO-ILUMINADA, NIVELES DE RUIDO EN FORMA GRAFICA, SENCIBILIDAD DINAMICA		137,450.00
GEOFONO PARA BUSQUEDA DE FUGAS SISTEMAS INALAMBRICOS MARCA PAMER MOD. DXMIC CON LAS SIGUIENTES CARRACTERISTICAS PANTALLA TACTIL RETRO-ILUMINADA, NIVELES DE RUIDO EN FORMA GRAFICA, SENCIBILIDAD DINAMICA		137,450.00
SALIDA ANALOGICA, 2 CANALES, 4-20 MA		14,545.00
SALIDA ANALOGICA, 2 CANALES, 4-20 MA		14,545.00
VALVULA DE AIRE CONBINADA DE 2" SALIDA LATERAL ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, MARCA MOD. WW-2"-C30-P-D-NP-WD CUERPO DE POLIAMIDA REFORZADA		2,368.20
VALVULA DE AIRE CONBINADA DE 2" SALIDA LATERAL ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, MARCA MOD. WW-2"-C30-P-D-NP-WD CUERPO DE POLIAMIDA REFORZADA		2,368.20
VALVULA DE CONTROL PROTECTORA DE BOMBA DE 10" MARCA BERMAD MOD WW-10"-740-00-Y-C-A5-EB-5AC-PB, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO, SOLENOIDE DE 110 VAC		109,814.10
VALUVA ANTICIPADORA DE ONDA DE 4" MARCA BERMAD MOD WW-4"-735M-00-Y-C-A5-EB-000-PB		41,875.35
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL	\$	907,079.20

DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$	20,000.00

BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 2o. TRIM 2020

OBRAS TERMINADAS	\$	1,144,008.50
OBRAS TERMINADAS		66,723.40
OBRAS TERMINADAS		409,159.09
OBRAS TERMINADAS		718,552.75
REPOSIC DE BANQUETA		1,140,240.47
CONST LINEA CARRETERA 30		960,446.96
COPE DE COMPRESION PVC 1/2 COFLEX 2018		1,765,003.01
INST EO REBOMBEO, SEG Y COMUNICACION PILA BORJA		305,578.36
'9.15 TONELADAS PLACA 1/4"X48"X240"		920,524.55
		123,255.00
OBRAS DE OPERACION DE AGUA	\$	7,553,492.09
OBRAS TERMINADAS	\$	2,794,867.88
OBRAS TERMINADAS		2,208,356.02
OBRAS TERMINADAS		160,285.41
ATARJEA EN CALLES ZONA CENTRO DE MONCLOVA		3,139,177.40
REP DRENAJE EN CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR		75.80
ATARJEA C. ESPAÑA Y C. PURISIMA		1,297,057.64
OBRAS DE OPERACION DE DRENJE	\$	9,599,820.15

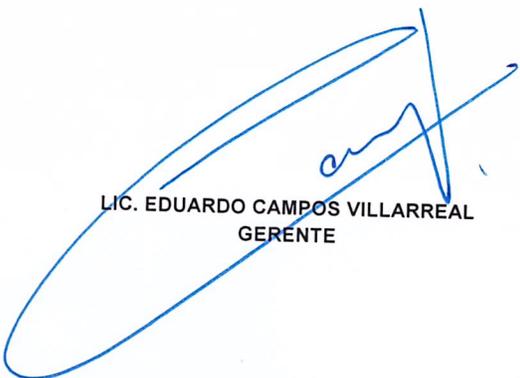


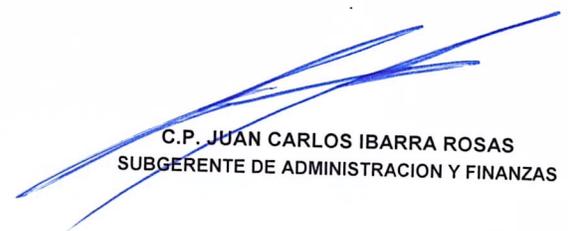
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

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

	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros	\$ 3,916,764	\$55,532,539	\$ 22,695,142
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan			
Depreciación	16,586,238	31,162,646	15,632,950
Amortización	0	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0	0
Incremento en inversiones producido por	0	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y	0	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0	0
Partidas extraordinarias	0	0	0
TOTAL	\$ -12,669,474	24,369,893	\$ 7,062,192

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


LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE


C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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 5 Trimestral. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	78,238,000

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		9,042,096
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	9,042,096

4. Total de Ingresos Contables	69,195,904
---------------------------------------	-------------------

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 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	64,889,052

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		0.00
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0



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

2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

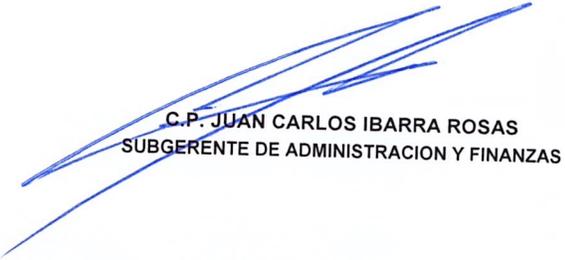
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		14,018,965
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,438,237
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	5,580,728

4. Total de Gastos Contables

78,908,017

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


LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE


C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

EA 5 Acumulada. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	323,534,763

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		187,591,683
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	187,591,683

4. Total de Ingresos Contables	135,943,080
---------------------------------------	--------------------

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 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	323,534,763

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		0
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0



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

2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

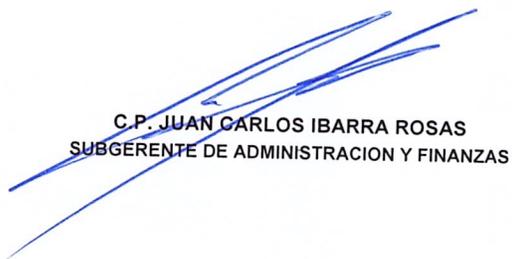
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios			-174,922,209
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,586,238	
3.2	Provisiones	0	
3.3	Disminución de Inventarios	0	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
3.6	Otros Gastos	0	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-191,508,447	

4. Total de Gastos Contables

148,612,554

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


LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE


C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS