



**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 Septiembre de 2019 es por **\$19,999,071** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 30 DE SEP 2019	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2018
EFFECTIVO			
Fondos Fijos de Cajas	198,000		151,000
TOTAL EFECTIVO	198,000		151,000
BANCOS			
Banca Afirme, S.A 000116101939	420,817.00	Productiva	242,120
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	2,116,650	Productiva	3,536,733
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	236,125	Productiva	171,821
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 193386260	234,028	Productiva	255,405
CitiBanamex 1907676133	29,346	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	3,056,966		4,225,535
INVERSIONES FINANCIERAS			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	16,744,105	Productiva	9,534,229
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	16,744,105		9,534,229
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,999,071		\$13,910,764

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 30 de Septiembre de 2019 es por **\$15,456,801** integrados de la siguiente manera:

Concepto	30 SEP 2019	31 DIC 2018
Deudores Diversos	\$ 2,199,501	1,962,608
IVA por Acreditar	12,887,602	13,165,348
Documentos por Cobrar	118,182	0
Cuentas por Cobrar	251,516	194,341
TOTAL \$	15,456,801	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 Septiembre de 2019 es por **\$1,130,661** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	30 SEP		31 DIC	
	2019	Vencimiento	2018	
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 1,130,661	90 días	\$ 261,736	
TOTAL	\$ 1,130,661		\$ 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 Septiembre de 2019 es por **\$10,322,272**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Septiembre 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	SALDO AL 30 DE SEP 2019	SALDO AL 31 DE DIC 2018	ESTADO DEL BIEN
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION			
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	39,703,922	12,735,877	
SUMA	\$ 473,634,717	\$ 444,324,320	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 30 DE SEP 2019	SALDO AL 31 DE DIC 2018	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,902,244	\$ 4,572,253	BUENO
EQUIPO DE TRANSPORTE	22,104,130	22,337,814	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	66,145,965	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	1,584,545	1,300,369	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO	12,283,844	11,975,172	BUENO
SUMA	\$ 110,234,410	\$ 101,129,520	

SUMA ACTIVO FIJO

583,869,127

545,453,840

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEP 2019	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2018	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION					
TERRENOS	\$ 0	\$ 0			
EDIFICIOS	764,195	643,659	LINEA RECTA	3.3%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	145,909,053	129,821,037	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	0	0			
SUMA	\$ 146,673,248	\$ 130,464,696			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEP 2019	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2018	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,785,849	\$ 2,573,150	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,999,706	10,709,610	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	20,888,223	17,117,176	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611	101,611	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	1,324,604	1,202,716	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	444,894	419,645	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	417,320	306,474	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	8,490,429	7,501,875	LINEA RECTA	33.3%	3 Años
SUMA	\$ 46,452,636	\$ 39,932,257			

DEPRECIACION TOTAL

193,125,884

170,396,953

TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION

\$

390,743,243

AL 30 SEP 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 Septiembre de 2019 es por **\$693,555** detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>30 SEP 2019</u>	<u>31 DIC 2018</u>
Cargos Diferidos	\$ 693,555	\$770,323
TOTAL \$	693,555	\$770,323

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

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

Pasivo²

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 30 de Septiembre de 2019 es por la cantidad total de **\$28,262,877** 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	\$ 2,074,638	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derech. x Pagar)	7,757,723	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	<u>18,430,516</u>	Menor a 90 días
TOTAL \$	28,262,877	

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 Septiembre de 2019 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo al 30 de Septiembre de 2019 de esta cuenta es de **\$ 36,293,042** y se detalla a continuación:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Prima de Antigüedad	\$ 1,999,580
Contrato Colectivo	20,638,784
Indemnización Legal	<u>13,654,678</u>
TOTAL \$	36,293,042



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 Septiembre de 2019 son por **\$216,686,822** y del trimestre **\$75,890,024**, estos corresponden en un 98.31 % y 98.10% un respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	3er. TRIMESTRE DEL 01 DE JUL AL 30 DE SEP 2019	ACUMLADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE SEP 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	75,890,024	216,686,822
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75,890,024	216,686,822
CONSUMO DE AGUA	40,560,209	108,329,258
SERVICIOS DRENAJE	10,221,459	27,109,548
REZAGO DE AGUA	19,953,901	53,078,706
REZAGO DRENAJE	4,290,853	11,095,930
*AGUA RESIDUAL	1,573,017	14,431,266
*SANEAMIENTO	1,072,045	3,157,839
CONTRATOS	699,820	3,556,843
RECONEXIONES	408,005	1,111,389
FACTIBILIDADES	85,255	1,151,765
CONEXIONES	633,146	2,239,645
MEDIDORES	159,115	446,027
MULTAS	377,943	1,004,110
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	316,030	3,088,527
LABORATORIO	199,700	658,170
REZAGO SANEAMIENTO	495,531	727,912
OTROS SANEAMIENTO	385,670	796,101
AGUA PARA PIPA	142,846	462,959
BONIFICACIONES PENSIONADOS	-5,684,521	-15,759,173

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 Septiembre 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 Septiembre de 2019 es por **\$3,731,048** y del trimestre **\$1,470,834** y corresponde a un 1.69% y un 1.90 % respectivamente, de los ingresos totales y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros; se detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	3er. TRIMESTRE DEL 01 DE JUL AL 30 DE SEP 2019	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE SEP 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,470,834	\$ 3,731,048
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,470,834	3,731,048
INGRESOS FINANCIEROS	761,828	2,474,197
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	709,006	1,256,851

EA-04.- Gastos y Otras Pérdidas

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

DESCRIPCION	3er. TRIM DEL 01 DE JUL AL 30 SEP 2019	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 30 SEP 2019
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 72,037,692	\$ 208,032,512
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64,414,070	184,775,940
SERVICIOS PERSONALES	34,644,977	104,143,011
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,214,359	11,178,666
SERVICIOS GENERALES	25,554,734	69,454,263
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,623,622	23,256,572
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	7,623,622	23,256,572

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

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

Concepto	30 SEP 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 Septiembre de 2019 tiene un total de **\$113,254,849** detallado de la siguiente manera:

		30 SEP	31 DIC
Concepto		2019	2018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$	12,385,358	\$ 13,958,667
Resultados de Ejercicios Anteriores		100,722,292	72,061,401
Revalúos		147,199	147,199
TOTAL	\$	113,254,849	\$ 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 SEP DE 2019	AL 30 DE JUN DE 2019
Efectivo	\$ 198,000	\$ 198,000
Efectivo en Bancos –Tesorería	3,056,966	3,264,378
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	16,744,105	16,451,757
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 19,999,071	\$ 19,914,135

ESCRITORIO DE 1.20X.60 MTS AL PISO, 2CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,649.00
ESCRITORIO DE 1.20X.60 MTS AL PISO, 2CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,649.00
MODELO ESC-120	
ESCRITORIO DE 1.20X.60 MTS AL PISO, 2CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,649.00
MODELO ESC-120	
ESCRITORIO DE 1.20X.60 MTS AL PISO, 2CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,649.00
MODELO ESC-120	
ESCRITORIO DE 1.20X.60 MTS AL PISO, 2CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,649.00
MODELO ESC-120	
ESCRITORIO DE 1.20X.60 MTS AL PISO, 2CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,649.00
MODELO ESC-120	
ESCRITORIO DE 1.20X.60 MTS AL PISO, 2CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,649.00
MODELO ESC-120	
LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.0 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X 0.35 CMS DE FONDO CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE Y JALADERA 1/2"CURVA, FAB. EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,030.00
MODELO LIB-2P	
LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.0 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X 0.35 CMS DE FONDO CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE Y JALADERA 1/2"CURVA, FAB. EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,030.00
MODELO LIB-2P	
LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.0 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X 0.35 CMS DE FONDO CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE Y JALADERA 1/2"CURVA, FAB. EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,030.00
MODELO LIB-2P	
LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.0 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X 0.35 CMS DE FONDO CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE Y JALADERA 1/2"CURVA, FAB. EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,030.00
MODELO LIB-2P	
LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.0 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X 0.35 CMS DE FONDO CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE Y JALADERA 1/2"CURVA, FAB. EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,030.00
MODELO LIB-2P	
LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.0 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X 0.35 CMS DE FONDO CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE Y JALADERA 1/2"CURVA, FAB. EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,030.00
MODELO LIB-2P	
LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.0 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X 0.35 CMS DE FONDO CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE Y JALADERA 1/2"CURVA, FAB. EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,030.00
MODELO LIB-2P	
LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.0 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X 0.35 CMS DE FONDO CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE Y JALADERA 1/2"CURVA, FAB. EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,030.00
MODELO LIB-2P	
LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.0 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X 0.35 CMS DE FONDO CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE Y JALADERA 1/2"CURVA, FAB. EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,030.00
MODELO LIB-2P	
LIBRERO SOBRE ESCRITORIO DE 1.0 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X 0.35 CMS DE FONDO CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE Y JALADERA 1/2"CURVA, FAB. EN MELAMINA CON CANTO DE VINIL	2,030.00
MODELO LIB-2P	

VARIADOR DE FRECUENCIA ACQ5801-01-430A-4 DE 350 HP(414AMP)	232,476.63
BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 HP EVANS 220/440 V TRIFASIC	79,529.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
REGISTRADOR DE DATOS SEBALOG D3 4CANALES MARCA SEBAKMT, NUMERO DE SERIE	58,824.00
VALVULA DE CONTROL DE BOMBA DE 8" MARCA BERMAD	67,921.42
VALVULA DE CONTROL DE BOMBA DE 10" MARCA BERMAD	94,809.00
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE DOBLE CONSIGNA DE 4"	34,470.15
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE DOBLE CONSIGNA DE 4"	34,470.15
CONTROLADOR MARCA BERMAD MODELO MODELO BIC 2 OPERADOR POR BATERIAS CON SOLENOIDE LATCH, CARATULA DIGITAL	3,003.00
CONTROLADOR MARCA BERMAD MODELO MODELO BIC 2 OPERADOR POR BATERIAS CON SOLENOIDE LATCH, CARATULA DIGITAL	3,003.00
FILTRO DE 10" TIPO "Y" MARCA HAKOHAV CONEXIÓN BRIDADA ANSI	13,286.81
VARIADOR ACS355 MARCA ABB, 10HP, 230VA IP21	15,140.00
VARIADOR ACS355 MARCA ABB, 10HP, 230VA IP21	15,140.00
CUERPO DE TAZONES 9TNLC-4 CONSTRUCCION EN INOX 316 ADAPTADOR DE 8" EN 316	236,000.00
CARRETE DE 120 METROS SOBRE CARRETE INOXIDABLE , 120 METROS DE CALBE FIBRE DE VIDRIO 10 CABESALES DE 22M	75,582.00
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL EBARA MOD 3U-40-125A50 T3C EN ACERO INOX SS304 PARA IMPULSOR Y CARCAA SELLO EN CARBON CERAMICA	65,894.00
SOLUCION CONTROL Y PROYECTOS SA DE CV	232,476.63
TOTAL MAQUINARIA Y EQ. EN GENERAL	2,322,048.61
DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 4XR 10178558 FOSFORECENTE	22,124.46
PANTALLA LCD C/SENSOR LEL,02,CO,H2S	
EQUIPO DE COMPROBACION DE 15MM MCA ELSTER	9,482.75
MEDIDOR ELSTER H5000 50MM CLASE D SERIE J15NF723517R	14,662.33
TOTAL EQUIPO DE CLORACION Y RE-BOM	46,269.54
<u>BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 3ER. TRIMESTRE 2019</u>	0.00
	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 SEP DE 2019	AL 30 DE SEP DE 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$35,641,930	\$ 28,894,693
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	23,256,572	15,008,770
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	\$12,385,358	\$13,885,923



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 septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 315,726,000.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$-95,308,130.00
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	-95,308,130.00	
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		\$220,417,870.00

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 septiembre 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		\$-107,693,488.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	23,256,572.00	
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	-130,950,060.00
-----	---	-----------------

4. Total de Gastos Contables		\$208,032,512.00
-------------------------------------	--	-------------------------

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 julio al 30 de septiembre de 2019 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$80,328,000.00
---	--	------------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$-2,967,142.00
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	-2,967,142.00

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		\$77,360,858.00
---------------------------------------	--	------------------------

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



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

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$80,538,250.00
--	--	------------------------

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		\$-8,500,558.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,623,622.00	
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	-16,124,180.00

4. Total de Gastos Contables

\$72,037,692.00

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 septiembre de 2019

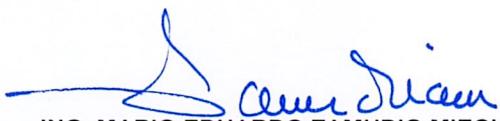
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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 Respaldo Obligaciones no Fiscales al Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo 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 SEPTIEMBRE 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 septiembre 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	756,561,740.00	756,561,740.00	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	220,417,870.00	315,726,000.00	-95,308,130.00
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	220,417,870.00	220,417,870.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	220,417,870.00	-220,417,870.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,054,829,760.00	1,054,829,760.00	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	184,775,940.00	130,950,060.00
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	184,775,940.00	184,775,940.00	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	184,775,940.00	184,775,940.00	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	184,775,940.00	184,775,940.00	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	184,775,940.00	0.00	184,775,940.00

"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