



**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 Diciembre de 2017 es por \$ **10,843,736** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 31 DE DIC 2017	TIPO
EFFECTIVO		
Fondos Fijos de Cajas	151,000	
TOTAL EFECTIVO	151,000	
BANCOS		
Banca Afirme, S.A 000116101939	274,382	Productiva
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	3,297,981	Productiva
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	253,844	Productiva
Banco Mercantil del Norte, S.A 0226224655	0	Productiva
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 0193386260	684,858	Productiva
HSBC 4023502578	73,195	Productiva
CitiBanamex 1907676133	57,823	Productiva
Banco Mercantil del Norte, S.A 0460860361	0	
TOTAL BANCOS	4,642,083	
INVERSIONES FINANCIERAS		
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	6,050,653	Productiva
Mas Fondos 122287	0	Productiva
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	6,050,653	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,843,736	

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 31 de Diciembre de 2017 es por \$ **15,425,987** integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Deudores Diversos	\$ 2,883,477
IVA por Acreditar	12,284,286
Cuentas por Cobrar	258,224
TOTAL \$	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 Diciembre de 2017 es por \$ **81,640** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	Importe	Vencimiento
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ <u>81,640</u>	90 días
TOTAL	\$ <u>81,640</u>	

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 Diciembre de 2017 es por \$ **10,811,159**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Diciembre de 2017 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 DIC 2017	SALDO AL 30 DE SEP 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	361,747,903	
OBRAS EN PROCESO	24,043,900	24,663,421	
SUMA	\$ 400,702,766	\$ 391,016,713	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE DIC 2017	SALDO AL 30 DE SEP 2017	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,732,044	\$ 4,718,738	BUENO
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,807,417	19,469,743	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	51,492,359	44,375,154	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	1,311,574	1,196,892	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO	9,208,691	9,102,268	BUENO
SUMA	\$ 91,885,940	\$ 82,196,650	

SUMA ACTIVO FIJO

492,588,706

473,213,363

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2017	DEPRECIACION DEL 1° DE OCT AL 31 DE DIC 2017	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
TERRENOS	\$ 0	\$ 0			
EDIFICIOS	665,711	26,205	LINEA RECTA	3.3%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	0	0	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	115,181,134	2,967,130			
SUMA	\$ 115,846,845	\$ 2,993,335			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEP 2017	DEPRECIACION DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEP 2017	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,926,653	\$ 24,610	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,487,686	396,928	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	13,347,570	141,418	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611	0	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	1,151,918	12,872	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	389,598	2,333	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	178,655	21,498	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	6,934,865	218,904	LINEA RECTA	33.3%	3 Años
SUMA	\$ 34,518,556	\$ 818,563			

DEPRECIACION TOTAL **150,365,401** **3,811,898**

TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION \$ **342,223,305** **AL 31 DIC 17**



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 Diciembre de 2017 es por \$ **686,579**, detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Cargos Diferidos	\$ 686,579
TOTAL \$	686,579

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Diciembre de 2017 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 Diciembre de 2017 no se cuenta con este rubro.

Pasivo²

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 31 de Diciembre de 2017 es por la cantidad total de \$ **17,884,615** 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	\$ 5,056,686	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derech. x Pagar)	8,256,561	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	<u>4,571,368</u>	Menor a 90 días
TOTAL \$	17,884,615	

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 Diciembre de 2017 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo al 31 de Diciembre de 2017 de esta cuenta es de \$ **57,750,969** y se detalla a continuación:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Reserva de Indemnización Obreros	\$ 34,941,473
Reserva de Indemnización Empleados	<u>22,809,496</u>
TOTAL	57,750,969



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 del 4o. Trimestre de 2017 es por **\$73,696,680** y el acumulado al 31 de Diciembre de 2017 es por **\$251,802,949**, estos corresponden en un 98 % a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 2017	DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	73,696,680	251,802,949
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	73,696,680	251,802,949
CONSUMO DE AGUA	31,385,701	131,691,530
SERVICIOS DRENAJE	7,959,435	33,874,175
REZAGO DE AGUA	21,829,195	63,162,856
REZAGO DRENAJE	3,470,819	10,745,620
*AGUA RESIDUAL	7,873,085	10,115,242
*SANEAMIENTO	997,794	4,896,636
CONTRATOS	1,075,969	4,442,116
RECONEXIONES	534,936	1,737,881
FACTIBILIDADES	308,906	2,027,848
CONEXIONES	673,861	2,189,279
MEDIDORES	104,208	349,449
MULTAS	239,703	535,120
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	987,010	2,332,237
LABORATORIO	277,839	587,698
REZAGO SANEAMIENTO	139,138	236,903
OTROS SANEAMIENTO	231,215	651,764
AGUA PARA PIPA	52,556	334,617
BONIFICACIONES PENSIONADOS	-4,444,690	-18,108,022

EA-02.- Otros Ingresos

El total de este rubro al 31 de Diciembre de 2017 es por **\$3,942,690** y corresponde a un 2% 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 OCT AL 31 DE DIC 2017	DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,071,750	3,942,690
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,071,750	3,942,690
INGRESOS FINANCIEROS	719,583	2,353,225
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	352,167	1,589,465



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 Diciembre de 2017 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 2017	DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2017
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,602,850	216,069,602
SERVICIOS PERSONALES	31,776,103	120,514,092
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,230,713	14,542,846
SERVICIOS GENERALES	24,596,034	81,012,664
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,811,898	15,325,623
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	3,811,898	15,325,623

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2017 tiene un total de \$ **232,045,517** detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Aportaciones	\$ 86,157,943
Superávit Prodder	139,557,969
Superávit Prome	5,969,605
Superávit Prodi	360,000
TAL \$	<u>232,045,517</u>

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2017 tiene un total de \$ **72,391,305** detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 24,350,414
Resultados de Ejercicios Anteriores	47,893,692
Revalúos	147,199
TOTAL \$	<u>72,391,305</u>



**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 DIC DE 2017	AL 01 DE OCT DE 2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$ 4,793,083	\$ 4,076,483
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	6,050,653	15,755,205
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 10,843,736	\$ 19,831,688

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

El total de adquisiciones ejercidos con recursos propios del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017 se detalla de la siguiente manera

BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 4o. TRIM 2017	9,689,289.90
<u>EQUIPO DE OFICINA</u>	13,305.50
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO OFICIO FABRICADO EN MELAMINA COLOR GRAFITO CON CORREDERAS DE EXTENCION Y CANTOS DE VINIL Y LLAVE ENFRIADOR DE AGUA DE TRES TOMAS (FRIA, CAÑIENTE Y TEMPLADA) Y LUCES INDICADORAS CON GABINETE ALACENA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO GXCF57W SERIES ST 16072529NMN0598	3,663.00
EQUIPO DE MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1TR 220V FRIO CALOR MODELO X2. (NO INCLUYE INSTALACION)	3,780.00
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>	5,862.50
2,337,674.10	
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 CHASIS COLOR BLANCO SERIE 3N6AD35C6JK847870	213,318.97
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 CHASIS COLOR BLANCO SERIE 3N6AD35C1JK847842	213,318.97
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 CHASIS COLOR BLANCO SERIE 3N6AD35C4JK856843	213,318.97
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 CHASIS COLOR BLANCO SERIE 3N6AD35C4JK856695	213,318.97
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 CHASIS COLOR BLANCO SERIE 3N6AD35C4JK845539	213,318.97
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 ESTACAS COLOR BLANCO SERIE 3N6AD35C1JK854094	229,358.62
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 CHASIS COLOR	213,318.97



BLANCO SERIE 3N6AD35C4JK854963	
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 CHASIS COLOR BLANCO SERIE 3N6AD35C7JK849451	213,318.97
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 CHASIS COLOR BLANCO SERIE 3N6AD35C9JK857499	213,318.97
CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2018, NP300 ESTACAS COLOR BLANCO SERIE 3N6AD35C0JK850599	229,358.62
MOTO NUEVA SIN RODAR MODELO 2018 MARCA ITALIKA COLOR NEGRO ROJO SERIE 3SCPZWDE6J1006075	17,240.51
MOTO NUEVA SIN RODAR MODELO 2018 MARCA ITALIKA COLOR NEGRO ROJO SERIE 3SCPZWDE6J1006111	17,240.51
MOTO NUEVA SIN RODAR MODELO 2018 MARCA ITALIKA COLOR NEGRO ROJO SERIE 3SCPZWDE9J1006104	17,240.51
MOTO NUEVA SIN RODAR MODELO 2018 MARCA ITALIKA COLOR NEGRO ROJO SERIE 3SCPZWDE8J1006109	17,240.51
MOTO NUEVA SIN RODAR MODELO 2018 MARCA ITALIKA COLOR NEGRO ROJO SERIE 3SCPZWDE3J1006115	17,240.51
MOTO NUEVA SIN RODAR MODELO 2018 MARCA ITALIKA COLOR NEGRO ROJO SERIE 3SCPZWDE3J1006101	17,240.51
MOTO NUEVA SIN RODAR MODELO 2018 MARCA ITALIKA COLOR NEGRO ROJO SERIE 3SCPZWDE4J1000551	17,240.51
MOTO NUEVA SIN RODAR MODELO 2018 MARCA ITALIKA COLOR NEGRO ROJO SERIE 3SCPZWDE2J1000547	17,240.51
MOTO NUEVA SIN RODAR MODELO 2018 MARCA ITALIKA COLOR NEGRO ROJO SERIE 3SCPZWDE1J1006078	17,240.51
MOTO NUEVA SIN RODAR MODELO 2018 MARCA ITALIKA COLOR NEGRO ROJO SERIE 3SCPZWDE9J1006121	17,240.51
<u>MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE</u>	7,117,204.35
BOMBA TURBINA VERTICAL 14WC-4, MTR. 200HP, 1800RPM, 460V. LOCALIZADOR DE TUBERIAS PLASTICAS Y METALICAS MARCA SEBAKMT MODELO RSP 3 INCLUYE N.S.12311140007	1,651,645.80
EQUIPO HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE MARCA : VACTOR MODELO:2110-36 SERIE 09-10V-11927 CHASIS MARCA FREIGHTLINER VALVULA REGULADORA Y SOSTENEDORA DE PRESION DE 6" MOD WW-6-723-C2-00-Y-C-A5-EB-000-PB	62,200.00
MINICARGADOR CASE 002761022 MODELO SR220 EQUIPADO CON CASETA ROPS/FOPS CUCHARON DE ANTERO 0.60 MTS CUBCOS MOTOR CASE 432/M3 DIESEL	4,255,000.00
MOTOR SUMERGIBLE 25HP 460V LOWARA	35,506.11
VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 4" MOD.WW-4"-735M-00-Y-C-A5-EB-000-PB	707,654.56
CUERPO DE TAZONES 9TLNLC-3 CONSTRUCCION EN INOX 316 ADAPTADOR DE 8"	29,999.00
MOTOR SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 100HP	61,637.38
BOMBA CENTRIF (6HME300) 3HP EV A NS	162,466.00
<u>EQ. DE CLORACION Y RE-BOM</u>	140,991.00
MEDIDOR MMD-20 NG 3/4" G1", SERIE N 17139061 AL 17139070 , MEDIDOR MMD-25 NG1" G1 1/4", SERIE N° 17139416 AL 17139420	10,104.50
ANTENAS RECEPTORAS PARA SISTEMAS MEDICION MARCA EMLID REACH RS. MODELO RRS-1 SERIES 823275AD851742BC1727, 234EE6639BB839F11727 Y 15FFACO47EC7526F71727	11,205.00
SISTEMAS DE MEDICION EQ. COMPUTADORA DE MANO DE USO RUDO MARCA	52,900.00
	35,200.00



CATERPILLAR MODELO S60 SERIES S601729019784 Y S601729019377	
SISTEMA DE MEDICION PZA. MASTIL DE FIBRA DE CARBON CON ROSCA DE 5/8" PARA GPSD, DE ALTURA VARIABLE Y DESMONTABLE DE 1.35 A 2.45M	4,600.00
SISTEMA DE MEDICION PARA ABRAZADERA PARA CAPTURADORA O TELEFONO INTELIGENTE MARCA "SECO", MODELO "THE CLAW"	5,450.00
ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX105, NUEMERO DE SERIE TN2338, SOLO CON BATERIA	63,002.00
RECLASIFICACION DE CUENTAS	-3,375.00
RECLASIFICACION DE CUENTAS	-54,300.00

EQUIPO DE COMPUTO

106,423.95

TABLE LENOVO YOGA TAB 3X50F 10"APQ8009/MSM8909 IGB 16GB	3,745.00
TABLE LENOVO YOGA TAB 3X50F 10"APQ8009/MSM8909 IGB 16GB	3,745.00
TABLE LENOVO YOGA TAB 3X50F 10"APQ8009/MSM8909 IGB 16GB	3,745.00
TABLE LENOVO YOGA TAB 3X50F 10"APQ8009/MSM8909 IGB 16GB	3,745.00
TABLE LENOVO YOGA TAB 3X50F 10"APQ8009/MSM8909 IGB 16GB	3,745.00
TABLE LENOVO YOGA TAB 3 YT3 ZA0K0011 MX YT3 X50M 10"	4,291.00
QUALCOMM 1G SN:HGADPXJR	
TABLE LENOVO YOGA TAB 3 YT3 ZA0K0011 MX YT3 X50M 10"	4,291.00
QUALCOMM 1G SN:HGADPXWJ	
TABLE LENOVO YOGA TAB 3 YT3 ZA0K0011 MX YT3 X50M 10"	4,291.00
QUALCOMM 1G SN:HGADPXW2	
TABLE LENOVO YOGA TAB 3 YT3 ZA0K0011 MX YT3 X50M 10"	4,291.00
QUALCOMM 1G SN:HGADPXZV	
TABLE LENOVO YOGA TAB 3 YT3 ZA0K0011 MX YT3 X50M 10"	4,291.00
QUALCOMM 1G SN:HGADPXV6	
MONITOR CURVO DELL ULTRASHARP U3417W DE 34.14" RESOLUCION 3440X1440 A 60HZ RELACION DE CONTRASTE	20,358.86
MONITOR CURVO DELL ULTRASHARP U3417W DE 34.14" RESOLUCION 3440X1440 A 60HZ RELACION DE CONTRASTE	20,358.86
DESKTOP OPTIPLEX 7050 SMALL FROM FACTOR CON PROCESADOR INTEL CORE I5-7500 7A.GENERACION (6M CACHE HASTA 3.8GHZ)	17,731.23
IMPRESORA MULTIFUNCION COLOR HP LASERJET PRO M176N SN CNGMK645SS	7,795.00

BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 4o. TRIM 2017 9,686,054.35
OBRAS EN OPERACIÓN 10,305,574.35

REP. 543 ML C. CUAUHTEM	170,025.78
CONST. PAVIEMNTO Y/O BA	316,157.08
RAHAB. POZO POPTRERO C	2,390,162.49
REHAB. POZO CIENEGUILL	2,443,690.90
CONST INMUEBLE DIF EST	314,755.41
AMPL 35ML PRIV ERMITA Z	35,732.19
CONST 184ML Y 1 TOMA BL	175,499.95
REPOSIC RED 164ML Y 10 T	182,194.04
REPOSIC 38ML C.ALLENDE	40,208.32
REHAB. BASE PINTURA TQ	59,849.77
REPOS RED 200ML Y 6 TOM	253,391.30
REUB RED 4,6,8" ESTANCIA	377,159.23
IMPERMEABILIZACION	102,122.84
SUM E INBST EQ CONTROL	263,144.89
INTERCONEXIOM LINEA 85	211,494.44
CONST 58.10 ML AV MTY C/	63,548.31
CONST 30ML C.NUEVO LE	29,273.67

CONST RED P/GOBIERNO D	61,110.21
CONST RED 390 ML LIB CA.	130,946.37
REPOSIC ATARJEA CALLE	24,691.74
CONST ATARJEA 165.90ML	146,597.46
CONST. 73.60 ML CALLE 6 E	84,700.76
CONST 60ML C.6 ENTRE AC	118,943.79
REPOSIC ATARJEA 110ML	154,167.18
OBRA CIVIL EN CARCAMO I	-4,646.20
REPOSIC 81.50ML C.CUAU	182,687.68
REPOSIC TUB DRENAJE Z	447,708.95
REPOSICON ATARJEA SUB	1,495,634.09
OBRA CIVIL EN CARCAMO I	34,621.71

OBRAS EN PROCESO

-619,520.00

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.

	DEL 01 DE OCT AL 30 DE DIC DE 2017	DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC DE 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$13,165,580	\$ 7,673,462
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	3,811,898	3,864,382
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	\$ 9,353,682	\$3,809,080



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 Octubre al 31 de Diciembre de 2017		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$61,301,000

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$13,467,430
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	13,467,430	

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)		\$74,768,430
--	--	---------------------



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 Octubre al 31 de Diciembre de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$48,534,000

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		\$16,880,748
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,811,898	
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	13,068,850
--	------------

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

\$65,414,748

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 Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$244,326,000

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$11,419,639
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	11,419,639	

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)
--

\$255,745,639

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 Diciembre de 2017**

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$197,377,000
--	--	----------------------

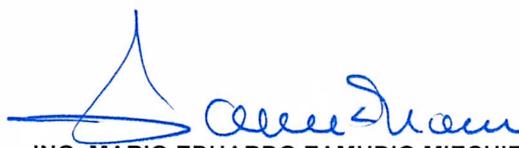
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
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		\$34,018,225
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,325,623	
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	18,692,602	

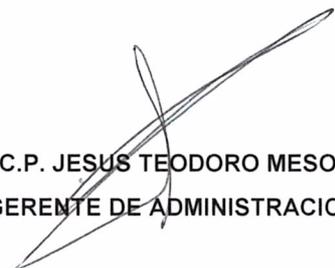
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$231,395,225

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