



**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 2020 es por **\$22,242,986** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 30 DE SEP 2020	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2019
<b>EFFECTIVO</b>			
Fondos Fijos de Cajas	\$ 231,000		\$ 201,000
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 231,000</b>		<b>\$ 201,000</b>
<b>BANCOS</b>			
Banca Afirme, S.A 000116101939	\$ 191,549	Productiva	\$ 255,989
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	2,541,977	Productiva	2,280,045
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	236,447	Productiva	102,670
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 193386260	404,442	Productiva	180,361
CitiBanamex 1907676133	0	Productiva	0
Banco Mercantil del Norte, S.A 1059394838	10,001	Productiva	10,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1068240012	0	Productiva	10,000
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>\$ 3,384,416</b>		<b>\$ 2,839,065</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	\$ 11,727,570	Productiva	\$ 22,830,056
MAS FONDOS 122287	6,900,000		0
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>18,627,570</b>		<b>22,830,056</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 22,242,986</b>		<b>\$ 25,870,121</b>

**ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

El importe que refleja al 30 de Septiembre de 2020 es por **\$7,865,433** integrados de la siguiente manera:

Concepto	30 SEP 2020	31 DIC 2019
Deudores Diversos	\$ 2,097,267	\$ 2,474,887
IVA por Acreditar	5,304,156	5,724,631
Documentos por Cobrar	5,213	118,182
Cuentas por Cobrar	458,797	362,943
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,865,433</b>	<b>\$ 8,680,643</b>

**ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios**

El importe que refleja al 30 de Septiembre de 2020 es por **\$0.00** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	30 SEP 2020	Vencimiento	31 DIC 2019
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 0	90 días	\$ 32,854
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>		<b>\$ 32,854</b>

**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 2020 es por **\$8,886,261**

**ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)**

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





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

**ESF-10.- Estimaciones y Deterioros**

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

**Pasivo<sup>2</sup>**

**ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Este rubro al 30 de Septiembre de 2020 es por la cantidad total de **\$41,127,765** 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	\$ 6,755,830	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derecho. x Pagar)	10,393,467	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	23,976,268	Menor a 90 días
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Ant. Consumo)	2,200	Menor a 90 días
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 41,127,765</b>	

**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 Septiembre de 2020 no se cuenta con este rubro.

**ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

El saldo al 30 de Septiembre de 2020 de esta cuenta es de **\$ 35,677,675** y se detalla a continuación:

Concepto	Importe
Prima de Antigüedad	\$ 1,980,147
Contrato Colectivo	22,720,066
Indemnización Legal	10,977,462
<b>TOTAL \$</b>	<b>35,677,675</b>

**II) Notas al Estado de Actividades**

**EA-01.- Ingresos de Gestión**

Los ingresos totales de gestión Acumulados al 30 de Septiembre de 2020 son por **\$206,295,757** y del Trimestre **\$72,720,153**, estos corresponden en un 98.37 % y un 98.56% respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	3er. TRIMESTRE DEL 01 DE JUL AL 30 DE SEP 2020	ACUMLADO DEL 01 DE ENE AL 30 DE SEP 2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>	\$ 72,720,153	206,295,757
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 72,720,153	206,295,757
CONSUMO DE AGUA	\$ 42,410,718	111,851,128
SERVICIOS DRENAJE	9,148,865	25,385,576
REZAGO DE AGUA	18,949,511	57,232,889
REZAGO DRENAJE	3,590,273	10,994,559
*AGUA RESIDUAL	0	2,725,391
*SANEAMIENTO	1,034,954	2,954,788
CONTRATOS	654,889	1,906,761
RECONEXIONES	276,640	1,036,450
FACTIBILIDADES	331,478	805,735
CONEXIONES	823,297	3,110,102
MEDIDORES	126,134	360,457
MULTAS	342,663	923,847
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	31,074	245,136
LABORATORIO	16,312	480,486
REZAGO SANEAMIENTO	315,241	1,119,454
OTROS SANEAMIENTO	369,350	758,024
AGUA PARA PIPA	69,610	189,144
BONIFICACIONES PENSIONADOS	-5,770,856	-15,784,170

**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.



**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 2020 Acumulado es por **\$3,427,273** y del Trimestre **\$1,059,797** y corresponde a un 1.63% y un 1.44 % 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		ACUMULADO	
	DEL 01 DE JUL AL		DEL 01 DE ENE AL	
	30 DE SEP 2020		30 DE SEP 2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$	1,059,797	\$	3,427,273
INGRESOS FINANCIEROS	\$	835,459	\$	2,585,977
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		224,338		841,296

**EA-04.- Gastos y Otras Pérdidas**

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

DESCRIPCION	3er. TRIMESTRE		ACUMULADO	
	DEL 01 DE JUL AL		DEL 01 DE ENE AL	
	30 DE SEP 2020		30 DE SEP 2020	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	78,677,083	\$	227,289,637
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	70,324,723	\$	202,351,039
SERVICIOS PERSONALES	\$	37,007,261	\$	111,688,260
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,647,937		11,741,832
SERVICIOS GENERALES		28,669,525		78,920,947
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	8,352,360	\$	24,938,598
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$	8,352,360	\$	24,938,598

**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**EVHP-01.- Patrimonio Contribuido**

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

Concepto	30 SEP 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
<b>TOTAL \$</b>	<b>275,044,951</b>	<b>260,534,835</b>

**EVHP-02.- Patrimonio Generado**

Este Rubro al 30 de Septiembre de 2020 tiene un total de **\$107,968,149** detallado de la siguiente manera:

Concepto	30 SEP 2020	31 DIC 2019
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorr)	\$ -17,566,607	\$ 24,369,893
Resultados de Ejercicios Anteriores	125,387,557	101,262,375
Revalúos	147,199	147,199
<b>TOTAL \$</b>	<b>107,968,149</b>	<b>125,779,467</b>

**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 septiembre de 2020	Al 30 de junio de 2020
Efectivo	\$ 231,000	\$ 231,000
Efectivo en Bancos – Tesorería	3,384,416	3,174,554
Efectivo en Bancos – Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	18,627,570	21,669,544
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 22,242,986</b>	<b>\$ 25,075,098</b>



## 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 septiembre 2020	de	Al 31 de diciembre de 2019
Efectivo	\$ 231,000		\$ 201,000
Efectivo en Bancos – Tesorería	3,384,416		2,839,065
Efectivo en Bancos – Dependencias	0		0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	18,627,570		22,830,056
Fondos con afectación específica	0		0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0		0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 22,242,986</b>		<b>\$ 25,870,121</b>

### EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

#### BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 3ER. TRIM 2020

SILLA EJECUTIVA TAMAYO, EN TELA OFIK MARINO	\$	1,922.18
SILLA EJECUTIVA TAMAYO, EN TELA OFIK MARINO		1,922.18
SILLA EJECUTIVA TAMAYO, EN TELA OFIK MARINO		1,922.18
SILLA EJECUTIVA TAMAYO, EN TELA OFIK MARINO		1,922.18
SILLA EJECUTIVA TAMAYO, EN TELA OFIK MARINO		1,922.18
SILLA EJECUTIVA TAMAYO, EN TELA OFIK MARINO		1,922.18
SILLA OPERATIVAMODELO KB-2 CON BRAZOS, RESPALDO TAPIZADO EN MESH(MALLA) ASIENTO TAPIZADO EN TELA COD. 4503 MARCA OFIK		1,922.89
DESPACHADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE CON FRIGOBAR MODELO EAPF01 MARCA DACE		4,029.43
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>\$</b>	<b>17,485.40</b>

EQUIPO DE OPERACIÓN MTS CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X4-0MARCA ALTAMIRA (300MTS)	\$	219,900.00
VIS-SUMERGIBLE VERTICAL TURBINE (BOREHOLE)PUMPS VIS-BAT 9TNHC, 6 STAGES Cl <sub>2</sub> ON VALVULA CHECK		445,331.80
MOTOR SME SUMERGIBLE NEM 10" INOX DE 350HP 3FASES 60HZ 460V		784,781.25
VALVULA CHECK 8" NPT INOX		79,892.11
COLUMNA FLEXIBLE MARCA COLUFLEX 120 MTS MODELO AS25020 BAR 8" INCLUYE: 2 JGO. CENTRADOR MARCA KWK ZIP PARA COLUFLEX DE 8" 2PZA COPLERACOR MARCA COLUFLEX CON ABRAZADERA SS316 8# 120PZA CINCHA PUCON HEBILLA INOXE 316 5"-8" 1SERV		313,200.00
CUERPO DE TAZONES 9TNLC-4 CONSTRUCCION EN INOX 316 ADAPTADOR DE 8" EN 316		282,120.00
MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 200HP, 3F, 460V		207,388.95
EQUIPO DE OPERACIÓN TUBO EN ACERO		155,038.80
MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 125HP 3F, 460V, MODELO2391058504 MARCA FRANKLIN ELECTRIC N. SERIE16B19-25-080130		226,808.47
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO ESTACION, SIN GARGANTAS, CAPACIDAD 500KVA, VOLTAJE PRIMARIO 13200 VOLTS, VOLTAJE SECUNDARIO 460/266V, MARCA CONTINENTAL ELECTRIC		168,750.00
CAMRA TERMOGRAFICA 20 A 150°C MARCA FLUKE, MODELO TIS20+		53,350.00
MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 200HP , 3F, 460V, SERIE 10"REBOBINABLE, CON CUÑA, MARCA FRANKLINELECTRIC		193,701.82
MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 200HP , 3F, 460V, SERIE 10"REBOBINABLE, CON CUÑA, MARCA FRANKLINELECTRIC		58,000.00
MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 250HP REBOBINABLE, MODELO 8RW-93-38 0/415-50-DOL-1F MARCA FRANKLIN ELECTRIC		209,851.41
MAQUINA SOLDADORA LINCON AGASOLINA MODELO RANGER 250AMP		103,900.00
GABINETE METALICO MONTAJE TIPO HIMEL 500X400X200 INCLUYE: SENSOR DE PRESENCIA DE TARJETA TIPO INFRARROJO SWITCH 10/100 MBPS 5 PUERTOS, RIEL DIN FUENTE DE VOLTAJE 5VDC FUENTE DE VOLTAJE 12VDC CONSUMIBLES Y ACCESORIOS		27,950.00
GABINETE METALICO MONTAJE TIPO HIMEL 500X400X200 INCLUYE: SENSOR DE PRESENCIA DE TARJETA TIPO INFRARROJO SWITCH 10/100 MBPS 5 PUERTOS, RIEL DIN FUENTE DE VOLTAJE 5VDC FUENTE DE VOLTAJE 12VDC CONSUMIBLES Y ACCESORIOS		27,950.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL</b>	<b>\$</b>	<b>3,557,914.61</b>

LITEBEAM AC CPE C/ANT INT 23DBI MODELO GEN2 CPE HASTA 450MBPS, MARCA IBIQUITI	\$	3,799.00
LITEBEAM AC CPE C/ANT INT 23DBI MODELO GEN2 CPE HASTA 450MBPS, MARCA IBIQUITI		3,799.00
LITEBEAM AC CPE C/ANT INT 23DBI MODELO GEN2 CPE HASTA 450MBPS, MARCA IBIQUITI		3,799.00
LITEBEAM AC CPE C/ANT INT 23DBI MODELO GEN2 CPE HASTA 450MBPS, MARCA IBIQUITI		3,799.00
PANTALLA TACTIL LCD 4.3" ETHERNET MODELO MT8050;E1WG MARCA OPTO 22		10,690.00
PANTALLA TACTIL LCD 7"WS SERIAL MODELO MT6070;E1WG,MARCA OPTO22		12,390.00
<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>38,276.00</b>





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

PC ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF BTX/INTEL CORE i5-9500;ADMITE WINDOWS 10/LINUX/ S.O. WINDOWS 10 PRO, 64 BITS, INGLES,FRANCES, ESPAÑOL/UDIMM SIN ECC DE 8GBMEMORIA DDR4 A 2666MHZ/UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5";1TB Y 7200 ROM7 TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO ESPAÑOL/MOUSE CON CABLE DELL MS116 COLOR NEGRO. DELL 24 MONITOR-P2419H	18,744.91
PC ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF BTX/INTEL CORE i5-9500;ADMITE WINDOWS 10/LINUX/ S.O. WINDOWS 10 PRO, 64 BITS, INGLES,FRANCES, ESPAÑOL/UDIMM SIN ECC DE 8GBMEMORIA DDR4 A 2666MHZ/UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5";1TB Y 7200 ROM7 TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO ESPAÑOL/MOUSE CON CABLE DELL MS116 COLOR NEGRO. DELL 24 MONITOR-P2419H	18,744.91
PC ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF BTX/INTEL CORE i5-9500;ADMITE WINDOWS 10/LINUX/ S.O. WINDOWS 10 PRO, 64 BITS, INGLES,FRANCES, ESPAÑOL/UDIMM SIN ECC DE 8GBMEMORIA DDR4 A 2666MHZ/UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5";1TB Y 7200 ROM7 TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO ESPAÑOL/MOUSE CON CABLE DELL MS116 COLOR NEGRO. DELL 24 MONITOR-P2419H	18,744.91
PC ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF BTX/INTEL CORE i5-9500;ADMITE WINDOWS 10/LINUX/ S.O. WINDOWS 10 PRO, 64 BITS, INGLES,FRANCES, ESPAÑOL/UDIMM SIN ECC DE 8GBMEMORIA DDR4 A 2666MHZ/UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5";1TB Y 7200 ROM7 TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO ESPAÑOL/MOUSE CON CABLE DELL MS116 COLOR NEGRO. DELL 24 MONITOR-P2419H	18,744.91
PC ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF BTX/INTEL CORE i5-9500;ADMITE WINDOWS 10/LINUX/ S.O. WINDOWS 10 PRO, 64 BITS, INGLES,FRANCES, ESPAÑOL/UDIMM SIN ECC DE 8GBMEMORIA DDR4 A 2666MHZ/UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5";1TB Y 7200 ROM7 TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO ESPAÑOL/MOUSE CON CABLE DELL MS116 COLOR NEGRO. DELL 24 MONITOR-P2419H	18,744.91
PC ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF BTX/INTEL CORE i5-9500;ADMITE WINDOWS 10/LINUX/ S.O. WINDOWS 10 PRO, 64 BITS, INGLES,FRANCES, ESPAÑOL/UDIMM SIN ECC DE 8GBMEMORIA DDR4 A 2666MHZ/UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5";1TB Y 7200 ROM7 TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO ESPAÑOL/MOUSE CON CABLE DELL MS116 COLOR NEGRO. DELL 24 MONITOR-P2419H	18,744.91
PC ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF BTX/INTEL CORE i5-9500;ADMITE WINDOWS 10/LINUX/ S.O. WINDOWS 10 PRO, 64 BITS, INGLES,FRANCES, ESPAÑOL/UDIMM SIN ECC DE 8GBMEMORIA DDR4 A 2666MHZ/UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5";1TB Y 7200 ROM7 TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO ESPAÑOL/MOUSE CON CABLE DELL MS116 COLOR NEGRO. DELL 24 MONITOR-P2419H	18,744.91
PC ESCRITORIO OPTIPLEX 3070 SFF BTX/INTEL CORE i5-9500;ADMITE WINDOWS 10/LINUX/ S.O. WINDOWS 10 PRO, 64 BITS, INGLES,FRANCES, ESPAÑOL/UDIMM SIN ECC DE 8GBMEMORIA DDR4 A 2666MHZ/UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5";1TB Y 7200 ROM7 TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO ESPAÑOL/MOUSE CON CABLE DELL MS116 COLOR NEGRO. DELL 24 MONITOR-P2419H	18,744.91
DELL24 MONITOR -P2419H	5,259.47
LAPTOP DELL LATITUDE 5400 PROCESADOR8 GENERACION DEL PROCESADOR INTEL COR i58265U (4MB CACHE, 1.6GHZ)/WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLES, FRANCES , ESPAÑOL/8GB DE MEMORIA DDR4, SIN PARIDAD [NON-ECC](1 DIMMX8GB)/2.5 1TB 7200RPM SATA HARD DRIVE/3 AÑOS DE SERVICIO DE HARWARE EN EL SITIO/ EN EL HOGAR LUEGO DE DIAGNOSTICO REMOTO	22,186.16
LAPTOP DELL LATITUDE 5400 PROCESADOR8 GENERACION DEL PROCESADOR INTEL COR i58265U (4MB CACHE, 1.6GHZ)/WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLES, FRANCES , ESPAÑOL/8GB DE MEMORIA DDR4, SIN PARIDAD [NON-ECC](1 DIMMX8GB)/2.5 1TB 7200RPM SATA HARD DRIVE/3 AÑOS DE SERVICIO DE HARWARE EN EL SITIO/ EN EL HOGAR LUEGO DE DIAGNOSTICO REMOTO	22,186.16
LAPTOP DELL LATITUDE 5400 PROCESADOR8 GENERACION DEL PROCESADOR INTEL COR i58265U (4MB CACHE, 1.6GHZ)/WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLES, FRANCES , ESPAÑOL/8GB DE MEMORIA DDR4, SIN PARIDAD [NON-ECC](1 DIMMX8GB)/2.5 1TB 7200RPM SATA HARD DRIVE/3 AÑOS DE SERVICIO DE HARWARE EN EL SITIO/ EN EL HOGAR LUEGO DE DIAGNOSTICO REMOTO	22,186.16
LAPTOP DELL LATITUDE 5400 PROCESADOR8 GENERACION DEL PROCESADOR INTEL COR i58265U (4MB CACHE, 1.6GHZ)/WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLES, FRANCES , ESPAÑOL/8GB DE MEMORIA DDR4, SIN PARIDAD [NON-ECC](1 DIMMX8GB)/2.5 1TB 7200RPM SATA HARD DRIVE/3 AÑOS DE SERVICIO DE HARWARE EN EL SITIO/ EN EL HOGAR LUEGO DE DIAGNOSTICO REMOTO	22,186.16

**EQUIPO DE COMPUTO \$ 326,970.22**

**BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 3ER. TRIM 2020**

\$ 0.00  
\$ 0.00



**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 septiembre de 2020	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros	\$ 7,371,991	\$55,532,539	\$ 35,641,930
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan</i>			
Depreciación	24,938,598	31,162,646	23,256,572
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -17,566,607</b>	<b>24,369,893</b>	<b>\$ 12,385,358</b>

**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.

<b>SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA</b> Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>83,125,000</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>9,345,050</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	9,345,050
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>73,779,950</b>



**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 julio al 30 de septiembre de 2020

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>63,911,000</b>
--	--	-------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>0.00</b>
---	--	-------------

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
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

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>14,766,083</b>
---	--	-------------------

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,352,360
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0



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

3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	6,413,723

**4. Total de Gastos Contables**

**78,677,083**

**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 septiembre de 2020**

**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>323,534,763</b>
---	--------------------

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
---	----------

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

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>113,811,733</b>
---	--------------------

3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	113,811,733

**4. Total de Ingresos Contables**

**209,723,030**



**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 2020**

**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>323,534,763</b>
--	--------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>0</b>
---	----------

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



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

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	
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	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>			<b>-96,245,126</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,938,598	
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	-121,183,724	
<b>4. Total de Gastos Contables</b>			<b>227,289,637</b>

**"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**