



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 31 de Diciembre de 2020 es por **\$26,172,607** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 31 DE DIC 2020	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2019
EFFECTIVO			
Fondos Fijos de Cajas	\$ 230,298		\$ 201,000
TOTAL EFECTIVO	\$ 230,298		\$ 201,000
BANCOS			
Banca Afirme, S.A 000116101939	\$ 912,345	Productiva	\$ 255,989
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	3,007,147	Productiva	2,280,045
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	138,467	Productiva	102,670
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 193386260	98,441	Productiva	180,361
CitiBanamex 1907676133	0	Productiva	0
Banco Mercantil del Norte, S.A 1059394838	0	Productiva	10,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1068240012	0	Productiva	10,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1134863370	136,510	Productiva	0
TOTAL BANCOS	\$ 4,292,910		\$ 2,839,065
INVERSIONES FINANCIERAS			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	\$ 19,194,957	Productiva	\$ 22,830,056
MAS FONDOS 122287	2,454,442		0
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	21,649,399		22,830,056
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 26,172,607		\$ 25,870,121

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 31 de Diciembre de 2020 es por **\$5,657,259** integrados de la siguiente manera:

Concepto	31 DIC 2020	31 DIC 2019
Deudores Diversos	\$ 2,010,874	\$ 2,474,887
IVA por Acreditar	3,443,457	5,724,631
Documentos por Cobrar	0	118,182
Cuentas por Cobrar	202,928	362,943
TOTAL	\$ 5,657,259	\$ 8,680,643

ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios

El importe que refleja al 31 de Diciembre de 2020 es por **\$4,468.00** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	31 DIC 2020	Vencimiento	31 DIC 2019
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 4,468	90 días	\$ 32,854
TOTAL	\$ 4,468		\$ 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 31 de Diciembre de 2020 es por **\$8,555,210**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2020, ya que no se cuenta con este rubro.

Pasivo²

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 31 de Diciembre de 2020 es por la cantidad total de **\$25,231,171** 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	\$ 4,612,342	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derecho. x Pagar)	12,312,131	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	8,306,698	Menor a 90 días
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Ant. Consumo)	0	Menor a 90 días
TOTAL	\$ 25,231,171	

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 31 de Diciembre de 2020 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo al 31 de Diciembre de 2020 de esta cuenta es de **\$ 34,868,522** y se detalla a continuación:

Concepto	Importe
Prima de Antigüedad	\$ 1,524,401
Contrato Colectivo	23,073,165
Indemnización Legal	10,270,956
TOTAL \$	34,868,522

II) Notas al Estado de Actividades

EA-01.- Ingresos de Gestión

Los ingresos totales de gestión Acumulados al 31 de Diciembre de 2020 son por **\$312,262,532** y del Trimestre **\$90,182,606** estos corresponden en un 90.34 % y un 75.05% respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	4o. TRIMESTRE DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 2020	ACUMLADO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	\$ 90,182,606	312,262,532
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 90,182,606	312,262,532
CONSUMO DE AGUA	\$ 44,537,484	156,388,613
SERVICIOS DRENAJE	9,484,456	34,870,033
REZAGO DE AGUA	25,901,060	83,133,949
REZAGO DRENAJE	5,484,603	16,479,162
*AGUA RESIDUAL	0	2,725,391
*SANEAMIENTO	1,081,965	4,036,753
CONTRATOS	824,705	2,731,465
RECONEXIONES	476,893	1,513,343
FACTIBILIDADES	5,213	810,947
CONEXIONES	788,371	3,898,472
MEDIDORES	130,724	491,182
MULTAS	329,681	1,253,527
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	36,381	281,517
LABORATORIO	16,236	496,723
REZAGO SANEAMIENTO	816,852	1,936,306
OTROS SANEAMIENTO	235,733	993,757
AGUA PARA PIPA	32,249	221,392



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.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones Acumulados al 31 de Diciembre de 2020 son por **\$28,636,626** y del Trimestre **\$28,636,626** estos corresponden en un 8.28 % y un 23.83% respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	4o. TRIMESTRE DEL 01 DE OCT AL 30 DE DIC 2020	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 28,636,626	\$ 28,636,626
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 28,636,626	\$ 28,636,626

EA-03.- Otros Ingresos y Beneficios

El total de este rubro al 31 de Diciembre de 2020 Acumulado es por **\$4,769,690** y del Trimestre **\$1,342,417** y corresponde a un 1.38% y un 1.12% respectivamente, de los ingresos totales y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros; se detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	4o. TRIMESTRE DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 2020	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,342,417	\$ 4,769,690
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 735,111	\$ 3,321,088
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	607,306	1,448,602

EA-04.- Gastos y Otras Pérdidas

El Total de Gastos y Otras Pérdidas al 31 de Diciembre de 2020 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	4o. TRIMESTRE DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 2020	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2020
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 85,760,632	\$ 328,834,438
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 57,856,651	\$ 215,964,039
SERVICIOS PERSONALES	\$ 34,319,938	\$ 146,008,198
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,116,611	15,858,443
SERVICIOS GENERALES	19,420,102	54,097,398
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,514,436	\$ 21,298,606
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 5,514,436	\$ 21,298,606
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 8,369,863	\$ 33,308,461
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 8,369,863	\$ 33,308,461
INVERSION PUBLICA	\$ 14,019,682	\$ 58,263,332
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 14,019,682	\$ 58,263,332

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2020 tiene un total de **\$260,534,835** detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 DIC 2020	31 DIC 2019
Aportaciones	\$ 86,157,943	\$ 86,157,943
Superávit Prodder	168,047,287	168,047,287
Superávit Prome	5,969,605	5,969,605
Superávit Prodi	360,000	360,000
Devolución Prosanear	0	0
TOTAL \$	260,534,835	260,534,835



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

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2020 tiene un total de **\$143,050,942** detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 DIC 2020	31 DIC 2019
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorr \$	16,834,410 \$	\$24,369,893
Resultados de Ejercicios Anteriores	126,069,333	101,262,375
Revalúos	147,199	147,199
TOTAL \$	143,050,942 \$	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 31 de diciembre de 2020	Al 30 de septiembre de 2020
Efectivo	\$ 230,298	\$ 231,000
Efectivo en Bancos – Tesorería	4,292,910	3,384,416
Efectivo en Bancos – Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	21,649,399	18,627,570
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 26,172,607	\$ 22,242,986

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 31 de diciembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Efectivo	\$ 230,298	\$ 201,000
Efectivo en Bancos – Tesorería	4,292,910	2,839,065
Efectivo en Bancos – Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	21,649,399	22,830,056
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 26,172,607	\$ 25,870,121

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 4o. TRIM 2020

CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X4-0 MARCA ALTAMIRA	\$	118,950.00
CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X4-0 MARCA ALTAMIRA		118,950.00
COLUMNA FLEXIBLE MARCA COLUFLEX MOD. AS250 25BAR 6", INCLUYE 22PZAS COPLER RACOR MARCA COLUFLEX, 6JGO CENTRADOR MARCA KWIK ZIP PARA COLUFLEX 6", 75PZA CINTILLO, 75 PZA CINCHA		269,938.50
MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 125 H.P. MODELO 8RW-93-380/415-50-DOL 1F, No. DE PARTE 2636155111, MARCA FRANKLIN ELECTRIC		170,627.44
ESMIRELADORA ANGULAR ALMBRICA MARCA MILWAUKEE, MODELO 6142-30 METAL DE 4-1/2 PULGADAS, 11000 RPM, 11 AMPERES		2,456.00
VALVULA VERTICAL MARCA GOULDS, NO. DE PARTE C03105B16 1203, CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE DE 8"		73,142.71
VALVULA CHECK VERTICAL MARCA GOULDS		200,795.73
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL	\$	954,860.38
EQUIPO DE COMPUTO ALIENWARE 34 CURVED MONITOR-AW3418DW	\$	44,812.91
CONTROLADOR CLOUD KEY PARA GESTIONAR HASTA 20 EQUIPOS UNIFI DESDE LA NUBE, SERVIDOR HOSTPOT, ALERTA A CORREO, ACTUALIZACIONES MASIVAS		2,237.91
ACCESS POINT MODELO UNIFI DOBLE BANDA 802.11 ACMINIMO 3X3 PARA INTERIOR, POE AF/AT,		34,830.00
SENSOR DE PRESION MARCA DANFOSS MODELO 060G1136		3,791.46
EQUIPO DE COMPUTO PRECISION 3630 TOWER BTX BASE, PROCESADOR: INTEL CORE i7-9700, 8 NUCLEOS, 12MB DE MEMORIA CACHE, 3.0 GHZ, 4.8 GHZ TURBO CON GRAAFICOS UHD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO, 64 BIST INGLIS		45,747.00
EQ. DE COMPUTO UPS MARCA INDUSTRIAL MODELO UPS-IND-1110		8,975.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$	140,394.28



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

BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 4o. TRIM 2020

CONST DE EDIFICIO PARA CORPORATIVO	\$	3,631,747.16
INFRAESTRUCTURA POZO CAÑADAS		3,940,949.97
CONSTRUCCION BARRA EN POZO CIENEGUILLAS		203,134.73
CONSTRUCCION LINEA POZO CIENEGUILLAS 2		1,447,051.42
REUBIC.AGUA Y DRENAJE AV POTRERO COL. LAS FLORES		293,553.18
ATARJEA EN CALLES ZONA CENTRO DE MONCLOVA		75,847.83
SUBCOLECTOR Y LINEA MADRINA C.OAXACA Y LA CRUZ		3,167,390.07
ELAB. INGENIERIA P/PLANTA TRATAMIENTO AGUAS NERAS		3,726,511.64
REPOSIC AGUA Y ATARJEA C.MADRID COL. LAS FLORES		867,471.07
	\$	<u>17,353,657.07</u>

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 31 de diciembre de 2020	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 50,142,871	\$55,532,539
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	33,308,461	31,162,646
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	\$ 16,834,410	24,369,893

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 octubre al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		82,368,601
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		-37,793,048
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0



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

3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	-37,793,048
-----	---	-------------

4. Total de Ingresos Contables

120,161,649



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 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios

81,295,465

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
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

4,465,167

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,369,863
3.2	Provisiones	0



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

3.3	Disminución de Inventarios	de	0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	por de por	0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	por de	0
3.6	Otros Gastos		0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios		-3,904,696

4. Total de Gastos Contables

85,760,632

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 31 de diciembre de 2020**

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios **345,668,848**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios **0**

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

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables **0**

3.1	Aprovechamientos Patrimoniales		0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos		0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		0

4. Total de Ingresos Contables

345,668,848



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 2020**

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios **295,525,977**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables **0**

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	y de y	0
2.2	Materiales y Suministros	y	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	de	0



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

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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		33,308,461
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	33,308,461
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	0

4. Total de Gastos Contables

328,834,438

"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**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO SE TIENEN CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	1,037,006,544.00	1,037,006,544.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	323,534,763.00	0.00	323,534,763.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	345,668,848.00	323,534,763.00	22,134,085.00
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	22,134,085.00	22,134,085.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	345,668,848.00	345,668,848.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	345,668,848.00	-345,668,848.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,477,629,885.00	1,477,629,885.00	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	323,534,763.00	-323,534,763.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	323,534,763.00	295,525,977.00	28,008,786.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	-28,008,786.00	-28,008,786.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	295,525,977.00	295,525,977.00	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	295,525,977.00	295,525,977.00	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	295,525,977.00	295,525,977.00	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	295,525,977.00	0.00	295,525,977.00

“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