



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 Junio de 2017 es por **\$3,693,966**, son recursos que están integrados de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Cajas	\$ 149,000
Bancos	3,544,966
TOTAL \$	<u>3,693,966</u>

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 30 de Junio de 2017 es por **\$ 13,205,363** integrados de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Deudores Diversos	\$ 1,475,358
IVA por Acreditar	11,400,272
Cuentas por Cobrar	329,733
TOTAL \$	<u>13,205,363</u>

ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios

El importe que refleja al 30 de Junio de 2017 es por **\$ 383,073** integrados de la siguiente manera:

<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Importe</u>	<u>Vencimiento</u>
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 383,073	90 días
TOTAL \$	<u>383,073</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 30 de Junio de 2017 es por **\$ 8,926,485**



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

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Junio de 2017 no se tiene Inversiones para Fideicomiso

ESF-07.- Inversiones Financieras

El importe que refleja esta cuenta al 30 de Junio de 2017 es por **\$11,589,117**

ESF-08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL	MOVIMIENTOS		SALDO AL
	31-03-17	ALTAS	BAJAS	30-06-17
TERRENOS	\$ 1,605,539	\$ 0	\$ 0	\$ 1,605,539
EDIFICIOS	2,999,850	0	0	2,999,850
OBRAS EN OPERACION	339,096,246	22,651,657	0	361,747,903
OBRAS EN PROCESO	32,546,446	(16,092,725)	0	16,453,721
SUMA	\$ 376,248,081	\$ 6,558,932	\$ 0	\$ 382,807,013

BIENES MUEBLES	SALDO AL	MOVIMIENTOS		SALDO AL
	31-03-17	ALTAS	BAJAS	30-06-17
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,703,160	\$ 0	\$ 0	\$ 4,703,160
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,469,743	0	0	19,469,743
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	43,175,757	723,872	0	43,899,629
HERRAMIENTA	92,596	26,651	0	119,247
EQUIPO DE COMUNICACION	2,244,710	0	0	2,244,710
EQUIPO DE LABORATORIO	765,580	0	0	765,580
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	786,206	48,025	32,000	802,231
EQUIPO DE COMPUTO	9,011,933	31,270	343,285	8,699,918
SUMA	\$ 80,249,685	\$ 829,818	\$ 375,285	\$ 80,704,218

DEPN ACUMULADA ACTIVO

\$ (138,893,260) \$ (3,841,719) \$ 0 \$ (142,734,979)



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

ESF-09.- Activos Intangibles y Diferidos

El importe de este rubro al 30 de Junio de 2017 es por \$ **1,089,219**, detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Anticipos a Largo Plazo(Dep. en Garant) \$	343,055
Cargos Diferidos	746,164
TOTAL \$	<u>1,089,219</u>

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2017 no se cuenta con este rubro.

Pasivo²

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 30 de Junio de 2017 es por la cantidad total de \$ **19,877,662** detallándose a continuación:

<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Importe</u>	<u>Vencimiento</u>
2.1.1.2 Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,223,358	90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derech. x Pagar)	8,622,635	90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	<u>7,031,669</u>	90 días
TOTAL \$	<u>19,877,662</u>	

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 Junio de 2017 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo al 30 de Junio de 2017 de esta cuenta es de \$ **56,935,341** y se detalla a continuación:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Reserva de Indemnización Obreros \$	34,011,099
Reserva de Indemnización Empleados	22,924,242
TOTAL	<u>56,935,341</u>



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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01.- Ingresos de Gestión

El total de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios del Trimestre es por **\$62,659,212** y el acumulado al 30 de Junio es por **\$114,908,249**

Concepto	Importe	
	2o. Trim 2017	Importe Acum Del 1° de Ene al 31 Dic 2017
Consumo de Agua	\$ 35,746,256	65,052,219
Servicio de Drenaje	9,360,928	17,146,905
Rezago de Agua	13,651,698	26,056,057
Rezago de Drenaje	2,275,486	4,252,332
Agua Residual	1,058,496	2,242,157
Saneamiento	1,207,771	3,068,576
Contratos	1,039,090	2,513,961
Reconexiones	403,517	722,452
Factibilidades	1,537,507	1,537,507
Conexiones	339,393	340,736
Medidores	81,543	173,080
Multas (Otros)	76,237	103,901
Servicios de Vactor y/o Vacon	225,643	225,643
Laboratorio	79,301	79,301
Rezago Saneamiento	26,370	26,370
Otros Saneamiento	74,515	74,515
Agua para pipa	90,378	90,378
SUBTOTAL	\$ 67,274,129	123,706,090
Menos: Bonificaciones	\$ (4,614,917)	(8,797,841)
4.1.7 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 62,659,212	114,908,249

EA-02.- Otros Ingresos

El total de este rubro al 30 de Junio de 2017 es detallado de la siguiente manera:

Concepto	Importe	
	2o. Trim 2017	Importe Acum Del 1° de Ene al 31 Dic 2017
4.3.1 Productos Financieros	\$ 536,295	1,025,237
4.3.9 Otros Ingresos	771,212	1,175,451
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 1,307,507	2,200,688



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 30 de Junio de 2017 es por **\$108,118,495** a continuación se detalla:

Concepto	Importe 2o. Trim 2017	Importe Acum Del 1º de Ene al 31 Dic 017
Servicios Personales	\$ 30,433,252	58,412,928
Materiales y Suministros	3,661,638	6,186,971
Servicios Generales	19,521,067	35,603,545
Depreciación Histórica	3,841,720	7,695,202
Gastos Financieros y Otros Gastos	111,818	219,849
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 57,569,495	108,118,495

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

Este Rubro al 30 de Junio de 2017 tiene un total de **\$ 225,957,954** detallado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Aportaciones	\$ 86,157,943
Superávit Prodder	133,470,406
Superávit Prome	5,969,605
Superávit Prodi	360,000
TAL \$	225,957,954

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 30 de Junio de 2017 tiene un total de **\$ 56,892,518** detallado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 8,990,442
Resultados de Ejercicios Anteriores	47,754,877
Revalúos	147,199
TOTAL \$	56,892,518



**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 30 de Junio de 2017	Al 01 de Abril de 2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$ 3,693,966	\$ 1,699,721
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	11,589,117	8,927,514
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 15,283,083	\$ 10,627,235

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

El total de adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 se detalla de la siguiente manera:

BIENES MUEBLES AQUIRIDOS EN EL 1er. TRIM 2017	MONTO
EQUIPO DE OFICINA	5,320
EQUIPO DE TRANSPORTE	0
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	3,834,331
HERRAMIENTA	0
EQUIPO DE COMUNICACION	0
EQUIPO DE LABORATORIO	0
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	32,000
EQUIPO DE COMPUTO	(635)
TOTAL BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	\$ 3,871,016

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST. 1 TRM 2017	MONTO
TERRENOS	\$ 0
EDIFICIOS	0
OBRAS EN OPERACION	23,255,818
OBRAS EN PROCESO	(13,606,597)
TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST.	\$ 9,649,221



**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

A continuación se presenta la conciliación.

	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 6,446,700	\$ 5,011,620
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	3,853,482	3,884,638
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	\$ 2,593,218	\$1,126,982



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 Abril al 30 de Junio de 2017		
(Cifras en pesos)		

1. Ingresos Presupuestarios		\$62,369,000
------------------------------------	--	---------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$1,597,719
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	1,597,719	

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)		\$63,966,719
--	--	---------------------



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 Abril al 30 de Junio de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$49,776,000

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		\$7,793,495
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,841,720	
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	3,951,775

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

\$57,569,495

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$244,326,000
------------------------------------	--	----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$(127,217,063)
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	(127,217,063)	

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)

\$117,108,937

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$197,377,000

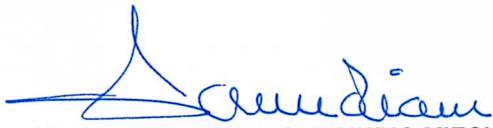
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
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 publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$(89,258,505)
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,695,202	
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	(96,953,707)	

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

\$108,118,495

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 MIECHIENSEN
GERENTE



C.P. JESUS TEODORO MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA EFE 01 - Efectivo y Equivalentes			
simas	Descripción	Al 30 de junio de 2017	Al 01 de abril de 2017
	Efectivo en Bancos - Tesorería	3,693,966.00	1,699,721.00
	Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
	Fondos con afectación específica	11,589,117.00	8,927,514.00
	Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
	Total de Efectivo y Equivalentes	15,283,083.00	10,627,235.00

"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

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		62,369,000.00
------------------------------------	--	----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,597,719.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,597,719.00	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		63,966,719.00
--	--	----------------------

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		49,776,000.00
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		7,793,495.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,841,720.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,951,775.00	

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

57,569,495.00

"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

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	244,326,000.00
------------------------------------	-----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios	-127,217,063.00
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	-127,217,063.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	117,108,937.00
--	-----------------------

Nombre del Ente Público
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)	197,377,000.00
--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más gastos contables no presupuestales	-89,258,505.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,695,202.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-96,953,707.00

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

108,118,495.00

"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