



**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 marzo de 2019 es por **\$28,906,566** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 31 DE MZO 2019	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2018
EFFECTIVO			
Fondos Fijos de Cajas	201,000		151,000
TOTAL EFECTIVO	201,000		151,000
BANCOS			
Banca Afirme, S.A 000116101939	170,821.00	Productiva	242,120
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	2,804,999	Productiva	3,536,733
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	227,615	Productiva	171,821
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 0193386260	556,491	Productiva	255,405
CitiBanamex 1907676133 Banco Mercantil del Norte, S.A 0460860361	31,260	Productiva	19,456
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1059394838	10,000.00	Productiva	0
TOTAL BANCOS	3,801,186		4,225,535
INVERSIONES FINANCIERAS			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	24,904,380	Productiva	9,534,229
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	24,904,380		9,534,229
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,906,566		\$13,910,764

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 31 de Marzo de 2019 es por **\$14,694,592** integrados de la siguiente manera:

Concepto	31 MZO 2019	31 DIC 2018
Deudores Diversos	\$ 2,055,965	1,962,608
IVA por Acreditar	12,030,902	13,165,348
Documentos por Cobrar	464,497	0
Cuentas por Cobrar	143,228	194,341
TOTAL \$	14,694,592	15,322,297



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

ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios

El importe que refleja al 31 de Marzo de 2019 es por **\$199,895** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	31 MZO		31 DIC
	2019	Vencimiento	2018
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 199,895	90 días	261,736
TOTAL	\$ 199,895		261,736

ESF-04.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes

ESF-05.- Almacén

Se aplica el método de valuación de Costo Promedio y el importe que refleja al 31 de Marzo de 2019 es por **\$10,477,025**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Marzo de 2019 no se tiene Inversiones para Fideicomiso

ESF-07.- Inversiones Financieras

Simas Monclova y Frontera, Coahuila; no maneja inversiones financieras a un determinado plazo, únicamente se manejan inversiones en mesa de dinero a un día y están consideradas a corto plazo, las que se describen con anterioridad.



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

ESF-08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ACTIVO FIJO:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 31 DE MZO 2019	SALDO AL 31 DE DIC 2018	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 1,605,539	\$ 1,605,539	BUENO
EDIFICIOS	2,835,715	2,835,715	BUENO
OBRAS EN OPERACION	429,489,541	427,147,189	
OBRAS EN PROCESO	18,890,122	12,735,877	
SUMA	\$ 452,820,917	\$ 444,324,320	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE MZO 2019	SALDO AL 31 DE DIC 2018	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,596,183	\$ 4,572,253	BUENO
EQUIPO DE TRANSPORTE	22,067,230	22,337,814	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	60,820,150	57,737,729	BUENO
HERRAMIENTA	92,596	92,597	BUENO
EQUIPO DE COMUNICACION	2,375,721	2,368,221	BUENO
EQUIPO DE LABORATORIO	745,365	745,365	BUENO
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	1,451,785	1,300,369	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO	12,245,272	11,975,172	BUENO
SUMA	\$ 104,394,302	\$ 101,129,520	

SUMA ACTIVO FIJO

557,215,219

545,453,840

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MZO 2019	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2018	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
TERRENOS	\$ 0	\$ 0			
EDIFICIOS	683,838	643,659	LINEA RECTA	3.3%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	135,179,896	129,821,037	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	0	0			
SUMA	\$ 135,863,734	\$ 130,464,696			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE MZO 2019	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2018	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,645,473	\$ 2,573,150	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000,331	10,709,610	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	18,413,131	17,117,176	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611	101,611	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	1,243,303	1,202,716	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	433,881	419,645	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	340,691	306,474	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	7,824,983	7,501,875	LINEA RECTA	33.3%	3 Años
SUMA	\$ 42,003,404	\$ 39,932,257			

DEPRECIACION TOTAL

177,867,138

170,396,953

TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION

\$ 379,348,081 AL 31 MZO 19



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 Marzo de 2019 es por **\$582,900** detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>31 MZO 2019</u>	<u>31 DIC 2018</u>
Cargos Diferidos	\$ 582,900	770,323
TOTAL \$	582,900	770,323

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Marzo de 2019 no se tienen estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos o cualquier otra.

ESF-11.- Otros Activos

El Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 31 de Marzo de 2019 no se cuenta con este rubro.

Pasivo²

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 31 de Marzo de 2019 es por la cantidad total de **\$27,249,732** 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	\$ 5,646,207	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derech. x Pagar)	12,106,827	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	<u>9,496,698</u>	Menor a 90 días
TOTAL \$	<u>27,249,732</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 31 de Marzo de 2019 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo al 31 de Marzo de 2019 de esta cuenta es de **\$ 58,846,650** y se detalla a continuación:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Reserva de Indemnización Obreros	\$ 36,362,345
Reserva de Indemnización Empleados	<u>22,484,305</u>
TOTAL	<u>58,846,650</u>



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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01.- Ingresos de Gestión

Los ingresos totales de gestión acumulados al 31 de Marzo de 2019 son por **\$74,492,953** estos corresponden en un 98.70 % a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2019	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	74,492,953	57,014,377
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	74,492,953	57,014,377
CONSUMO DE AGUA	30,966,606	29,009,844
SERVICIOS DRENAJE	7,649,529	6,965,636
REZAGO DE AGUA	16,095,152	15,529,587
REZAGO DRENAJE	3,366,261	3,151,431
*AGUA RESIDUAL	12,858,249	1,133,276
*SANEAMIENTO	1,004,102	920,369
CONTRATOS	2,121,620	885,607
RECONEXIONES	336,203	548,622
FACTIBILIDADES	1,066,510	289,371
CONEXIONES	891,630	1,327,204
MEDIDORES	125,565	105,679
MULTAS	241,489	270,081
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	1,923,456	947,843
LABORATORIO	231,464	183,930
REZAGO SANEAMIENTO	149,296	85,885
OTROS SANEAMIENTO	226,356	196,146
AGUA PARA PIPA	134,387	84,338
BONIFICACIONES PENSIONADOS	-4,894,922	-4,620,472

EA-02.- Otros Ingresos

El total de este rubro al 31 de Marzo de 2019 es por **\$983,458**, y corresponde a un 1.30% 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 ENE AL 31 DE MZO 2019	DEL 01 DE ENE AL 31 DE MZO 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	983,458	928,036
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	983,458	928,036
INGRESOS FINANCIEROS	640,382	749,759
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	343,076	178,277



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 Marzo de 2019 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	DEL 01 DE ENE AL 31 MZO 2019	DEL 01 DE ENE AL 31 MZO 2018
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,782,512	55,277,306
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,037,134	51,142,606
SERVICIOS PERSONALES	34,511,157	30,418,838
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,107,513	3,121,513
SERVICIOS GENERALES	23,418,464	17,602,255
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,745,378	4,134,700
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	7,745,378	4,134,700

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

Este Rubro al 31 de Marzo de 2019 tiene un total de **\$260,534,835** detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 MZO 2019	31 DIC 2018
Aportaciones	\$ 86,157,943	86,157,943
Superávit Prodder	168,047,287	162,443,241
Superávit Prome	5,969,605	5,969,605
Superávit Prodi	360,000	360,000
TAL \$	260,534,835	254,930,789

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 31 de Marzo de 2019 tiene un total de **\$87,577,842** detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 MZO 2019	31 DIC 2018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 6,693,899	13,958,667
Resultados de Ejercicios Anteriores	80,736,744	72,061,401
Revalúos	147,199	147,199
TOTAL \$	87,577,842	86,167,267



**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 MZO DE 2019	AL 31 DE DIC DE 2018
Efectivo	\$ 201,000	\$ 151,000
Efectivo en Bancos –Tesorería	3,801,186	4,225,535
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	24,904,380	9,534,229
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 28,906,566	\$ 13,910,764

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 1er TRIMESTRE 2019

SILLON EJECUTIVO MODELO H5021HSS11 EN PIEL GENUINA COLOR NEGRO	20,830.00
SILLON OPERATIVO C/RESPALDO EN MESH (MALLA) Y SOPORTE LUMBAR C/BRAZOS MODELO BM-1000 TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MARCA OFFCHAIRS	3,100.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,930.00
MOTOR MARCA FRANKLIN TIPO SUMERGIBLE DE 75HP EN 460V	131,600.94
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO ESTACION 300KVA 34500 V EN 480 /227 V MCA CONTINENTAL ELECTRIC	130,000.00
VALVULAS DE CONTROL PROTECTORA DE BOMBA DE 10" MARCA BERMAD MOD. WW-10"-740-00-Y-C-A5-EB-5AC-PB	92,979.15
VALVULA DE CONTROL CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 4" MARCA BERMAD MOD. WW-4"-735-M-00-Y-C-A5-EB-00-PB	35,456.30
VALVULA COMBINADA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 2" CON SALIDA LATERAL MARCA BERMAD, MOD.WW-2-C30-P-D-NP-WD	2,008.20
VALVULA COMBINADA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 2" CON SALIDA LATERAL MARCA BERMAD, MOD.WW-2-C30-P-D-NP-WD	2,008.20
MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA MCA US EFI PREIMUM DE 30HP 4P TIPO RUS 460VOLTS FS1.15 CALSE F	336,890.00
MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA MCA US EFI PREIMUM DE 30HP 4P TIPO RUS 460VOLTS FS1.15 CALSE F	336,890.00
VARIADOR ABB FEM ACQ580 250HP 260AMP ACQ580-01-293A-4 R8	207,886.00
VARIADOR ABB FEM ACQ580 350HP 414AMP ACQ580-01-430A-4 R8	310,804.00



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

MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 125HP 3F 460V	217,286.60
TRANSF TRIF TIPO ESTACION 500KVA 13200V	150,720.00
VARIADOR ABB FEM ACQ580 400HP 485AMP ACQ580-01-505A-4 R8	293,944.00
VARIADOR ABB FEM ACQ580 250HP 260AMP ACQ580-01-293A-4 R8	207,886.00
VARIADOR ABB FEM ACQ580 250HP 260AMP ACQ580-01-293A-4 R8	207,886.00
VARIADOR ABB FEM ACQ580 350HP 414AMP ACQ580-01-430A-4 R8	310,804.00
BOMBA SUMERGIBLE MARCA GOULDS CONSTRUCCION EN ACERO INOX 316 MOD 5CSHC-8 CON DESCARGA DE 4"	128,514.03
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL	<u>3,103,563.42</u>
GRABADORA DE VOZ MARCA OLYMPUS MODELO ES WS-822 RECORDS WITH 4GB BUILT-INMEMORY	7,500.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	<u>7,500.00</u>
MEDIDOR DE FLUJO(TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO)MODELO PROSONIC S FMU 90 DE LA MARCA ENDRESS+HAUSER	40,214.78
NIVEL DE SENSOR TIPO ULTRASONICO MODELO PROSONIC S FDU 91 DE LA MARCA ENDRESS+HAUSER	13,217.74
RECEPTOR RTK GNSS	21,040.50
RECEPTOR RTK GNSS	21,040.50
EQ. COMPUTADORA DE MANO DE USO RUDO MARCA CAT MODELO S60	20,000.00
EQ. COMPUTADORA DE MANO DE USO RUDO MARCA CAT MODELO S60	20,000.00
PZA MASTIL DE FIBRA DE CARBON CON ROSCA DE 5/8" PARA GPS DE ALTURA VARIABLE	3,950.00
PZA MASTIL DE FIBRA DE CARBON CON ROSCA DE 5/8" PARA GPS DE ALTURA VARIABLE	3,950.00
PZA ABRAZADERA PARA COMPUTADORA O TELEFONO INTELIGENTE MARCA SECO MODELO THE CLAW	4,000.00
PZA ABRAZADERA PARA COMPUTADORA O TELEFONO INTELIGENTE MARCA SECO MODELO THE CLAW	4,000.00
EQUIPO DE CLORACION Y RE-BOM	<u>151,413.52</u>
SUMNISTROS DE EQUIPOS PARA MEDICION DE PILAS ERMITAS CONFORMADO POR DOS MODULOS DE ENTRADA ANALOGA SNAP-A-IMA-4	285,250.00
EQUIPO DE COMPUTO	<u>285,250.00</u>
<u>BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 1er TRIMESTRE 2019</u>	
ADQUISICION DE MATERIAL	1,614,468.40
REPOSICI ATARJEJA CALLE	121,643.76
RED CALLE 18 ABRIL	352,496.20
OBRAS EN OPERACION DE AGUA	<u>2,088,608.36</u>
REP. ATARJEJA CALLE CUAU	253,744.12
OBRAS EN OPERACIÓN DRENAJE	<u>253,744.12</u>



**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.

	AL 31 DE MARZO DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$14,439,277	\$ 6,799,807
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	7,745,378	4,134,700
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	\$6,693,899	\$2,665,107



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 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 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		315,726,000.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		-240,249,589.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-240,249,589.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Total de Ingresos Contables		75,476,411.00

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		315,726,000.00
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		0.00
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		-246,943,488.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,745,378.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00

3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-254,688,866.00

4. Total de Gastos Contables

68,782,512.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

P.A.


ING. MARIO EDUARDO ZAMUNDIO MIECHIELSEN
GERENTE


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