



**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 2018 es por **\$13,910,764** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 31 DE DIC 2018	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2017
<b>EFFECTIVO</b>			
Fondos Fijos de Cajas	151,000		151,000
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>151,000</b>		<b>151,000</b>
<b>BANCOS</b>			
Banca Afirme, S.A 000116101939	242,120	Productiva	274,382
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	3,536,733	Productiva	3,297,981
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	171,821	Productiva	253,844
Banco Mercantil del Norte, S.A 0226224655	0	Productiva	0
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 0193386260	255,405	Productiva	684,858
HSBC 4023502578	0	Productiva	73,195
CitiBanamex 1907676133	19,456	Productiva	57,823
Banco Mercantil del Norte, S.A 0460860361	0	Productiva	0
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>4,225,535</b>		<b>4,642,083</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	9,534,229	Productiva	6,050,653
Mas Fondos 122287	0	Productiva	0
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>9,534,229</b>		<b>6,050,653</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$13,910,764</b>		<b>\$10,843,736</b>

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

El importe que refleja al 31 de Diciembre de 2018 es por **\$15,322,297** integrados de la siguiente manera:

Concepto	31 DIC 2018	31 DIC 2017
Deudores Diversos	\$ 1,962,608	2,883,477
IVA por Acreditar	13,165,348	12,284,286
Cuentas por Cobrar	194,341	258,224
<b>TOTAL \$</b>	<b>15,322,297</b>	<b>15,425,987</b>



## 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 2018 es por \$ 261,736 integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	31 DIC		31 DIC
	2018	Vencimiento	2017
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 261,736	90 días	81,640
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 261,736</b>		<b>81,640</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 31 de Diciembre de 2018 es por \$ 11,045,309

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

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Diciembre de 2018 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 2018	SALDO AL 31 DE DIC 2017	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 1,605,539	\$ 1,605,539	BUENO
EDIFICIOS	2,835,714	2,999,850	BUENO
OBRAS EN OPERACION	427,147,189	372,053,477	
OBRAS EN PROCESO	12,735,878	24,043,900	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 444,324,320</b>	<b>\$ 400,702,766</b>	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE DIC 2018	SALDO AL 31 DE DIC 2017	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,572,253	\$ 4,732,044	BUENO
EQUIPO DE TRANSPORTE	22,337,814	21,807,417	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	57,737,729	51,492,359	BUENO
HERRAMIENTA	92,597	92,597	BUENO
EQUIPO DE COMUNICACION	2,368,221	2,475,678	BUENO
EQUIPO DE LABORATORIO	745,365	765,580	BUENO
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	1,300,369	1,311,574	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO	11,975,172	9,208,691	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>\$ 101,129,520</b>	<b>\$ 91,885,940</b>	

**SUMA ACTIVO FIJO**

**545,453,840**

**492,588,706**

**DEPRECIACION:**

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2018	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2017	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
TERRENOS	\$ 0	\$ 0			
EDIFICIOS	643,659	665,711	LINEA RECTA	3.3%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	129,821,037	115,181,134	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	0	0			
<b>SUMA</b>	<b>\$ 130,464,696</b>	<b>\$ 115,846,845</b>			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2018	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2017	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,573,150	\$ 2,926,653	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,709,610	9,487,686	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	17,117,176	13,347,570	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611	101,611	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	1,202,716	1,151,918	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	419,645	389,598	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	306,474	178,655	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	7,501,875	6,934,865	LINEA RECTA	33.3%	3 Años
<b>SUMA</b>	<b>\$ 39,932,257</b>	<b>\$ 34,518,556</b>			

**DEPRECIACION TOTAL**

**170,396,953**

**150,365,401**

**TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION \$ 375,056,887 AL 31 DIC 18**



## 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 2018 es por \$ 770,323 detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>31 DIC 2018</u>	<u>31 DIC 2017</u>
Cargos Diferidos	\$ 770,323	686,579
<b>TOTAL \$</b>	<b>770,323</b>	<b>686,579</b>

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

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Diciembre de 2018 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 2018 no se cuenta con este rubro.

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

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

Este rubro al 31 de Diciembre de 2018 es por la cantidad total de \$16,943,958 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	\$ 3,046,289	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derech. x Pagar)	9,351,290	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	4,546,379	Menor a 90 días
<b>TOTAL \$</b>	<b>16,943,958</b>	

#### **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 2018 no se cuenta con este rubro.

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

El saldo al 31 de Diciembre de 2018 de esta cuenta es de \$ 58,325,302 y se detalla a continuación:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Reserva de Indemnización Obreros	\$ 35,823,615
Reserva de Indemnización Empleados	22,501,687
<b>TOTAL</b>	<b>58,325,302</b>



**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 Diciembre de 2018 son por **\$282,794,071**, estos corresponden en un 98.38 % a ingresos totales propios de cobros por servicios, y **\$84,786,691** total de ingresos de gestión del 4o. Trimestre de 2018.

DESCRIPCION	4o. TRIMESTRE DEL 01 DE OCT  AL 31 DE DIC 2018	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	84,786,690	282,794,071
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	84,786,690	282,794,071
CONSUMO DE AGUA	32,394,642	133,299,682
SERVICIOS DRENAJE	8,024,946	32,848,075
REZAGO DE AGUA	30,204,883	79,224,485
REZAGO DRENAJE	4,199,149	13,875,192
*AGUA RESIDUAL	7,231,114	15,382,012
*SANEAMIENTO	1,092,108	3,787,356
CONTRATOS	642,350	4,196,035
RECONEXIONES	395,907	1,967,673
FACTIBILIDADES	1,659,229	4,179,451
CONEXIONES	720,244	3,719,405
MEDIDORES	133,032	521,334
MULTAS	281,646	1,458,318
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	1,701,826	4,897,132
LABORATORIO	355,338	1,045,857
REZAGO SANEAMIENTO	231,551	552,734
OTROS SANEAMIENTO	210,508	1,023,649
AGUA PARA PIPA	95,958	485,393
BONIFICACIONES PENSIONADOS	-4,787,741	-19,669,712

**EA-02.- Otros Ingresos**

El total de este rubro al 31 de Diciembre de 2018 es por **\$4,663,212** y corresponde a un 1.62% de los ingresos totales y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros; se detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	4o. TRIM DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 2018	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,020,157	4,663,212
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,020,157	4,663,212
INGRESOS FINANCIEROS	729,164	2,686,913
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	290,993	1,976,299



**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 2018 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	4o. TRIM DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 2018	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2018
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>85,734,103</b>	<b>273,498,616</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>78,539,981</b>	<b>251,295,724</b>
SERVICIOS PERSONALES	33,007,940	128,842,959
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,194,806	14,330,970
SERVICIOS GENERALES	41,337,235	108,121,795
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,194,122	22,202,892
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	7,194,122	22,202,892

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**EVHP-01.- Patrimonio Contribuido**

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2018 tiene un total de \$ **254,930,789** detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 DIC 2018	31 DIC 2017
Aportaciones	\$ 86,157,943	86,157,943
Superávit Prodder	162,443,241	139,557,969
Superávit Prome	5,969,605	5,969,605
Superávit Prodi	360,000	360,000
<b>TAL \$</b>	<b>254,930,789</b>	<b>232,045,517</b>

**EVHP-02.- Patrimonio Generado**

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2018 tiene un total de \$ **86,167,267** detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 DIC 2018	31 DIC 2017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 13,958,667	24,350,414
Resultados de Ejercicios Anteriores	72,061,401	47,893,692
Revalúos	147,199	147,199
<b>TOTAL \$</b>	<b>86,167,267</b>	<b>72,391,305</b>







## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, CAHUILA

EQUIPO DE RASTREO DE CARGA GPS/GSM	5,286.38
EQUIPO DE COMPUTO	327,994.31
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>2,677,931.25</b>

### BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 4º TRIM 2018

PRUEBA TERRACERIA Y PA	1,365,483.00
MEDIDORES DE FLUJO	1,878,260.19
CONST. REG. DE VALVULAS	534,501.68
MATERIAL PARA MEDIDORES	226,963.66
ABRAZADERAS DE Fo.Fo.	2,290.39
INST EQ. CONTROL, TELEM	1,242,439.50
CONST CANALIZACION 2DA	288,908.98
MATERIAL PARA MEDIDORES	1,211,498.07
ADAPTADOR MACHO 1/2" X	15,337.00
ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	69,356.83
COPEL TRANSICION UNIVE	1,320,944.85
KIT SUM. INST. CONFIG ALA	360,122.63
TELEMETRIA EN DIF ESTA	871,830.00
REP. DE LINEA 644 MIL Y 39 TO	43,739.21
CONST DE LINEA C.JOSEFA OR	627,310.72
REPOSIC. LINEA C REPUBLICA	930,664.24
REPOSICION RED CALLE G	98,535.00
INST DETECTOR DE FUGAS	1,019,756.70
RED AGUA BLVD. PAPE	1,391,554.38
REPOSIC RED AV LAS GRA	577,261.30
REPOSIC RED CALLE FERTI	598,493.48
ADQ. E INST DATALOGGER	2,172,650.13
MEDIDORES IPEARL DE 1"	48,025.40
ARRANCADOR SUAVE EST	115,444.00
ADQUISICION DE 11 CAUDA	800,500.00
30PZAS TUBO P/COLUMNA	252,000.00
RED CALLE GARITA	48,900.00

**OBRAS EN OPERACIÓN AGUA 18,112,771.34**

REP ATARJEA SUBCOLECTOR	1,281,241.02
REP ATARJEA SUBCOLECTOR	1,104,717.68
SUM E INST DE TOPES	29,042.10
REP. DE ATARJEA CALLE DE L	162,129.98
REPOSIC ATARJEA PRIV C	205,362.65
REP. SUBCOLECTOR CALL	1,062,055.46
REPOSIC ATARJEA CALLE	199,765.44

**OBRAS EN OPERACIÓN DRENAJE 4,044,314.33**



**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 OCT AL 31 DE DIC DE 2018	DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC DE 2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$7,266,867	\$ 13,165,580
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	7,194,122	3,811,898
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 72,745</b>	<b>\$9,353,682</b>



**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 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>		
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>		
<b>Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018</b>		
<b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$67,674,000</b>

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>18,132,847.00</b>
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	18,132,847	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$85,806,847</b>



**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 2018**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$59,233,000</b>
--	--	---------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
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	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$26,501,103</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,194,122	
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	19,306,981
--	------------

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

**\$85,734,103**

**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.

 <b>SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$271,607,000</b>

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>15,850,283</b>
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	15,850,283	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
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)**

**\$287,457,283**



**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 2018**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$223,469,000</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
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	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>50,029,616</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	22,202,892	
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	27,826,724

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

\$273,498,616

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



ING. MARIO EDUARDO ZAMUNDIO MIECHIELSEN  
GERENTE



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