

**NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

a) **Efectivo.-** El saldo esta integrado de los importes de fondos fijos otorgados a cajas, y de los ingresos del último día del mes pendientes de depositar al banco el día hábil siguiente.

Efectivo por depositar	\$	20,803.27	
Fondos fijos		<u>45,000.00</u>	\$ 65,803.27

b) **Bancos/Tesorería.-** El saldo de esta cuenta está integrado por los siguientes recursos:

Ingresos propios	\$	55,802,879.42	**
Ingresos federales		7,454,597.22	
Ingresos estatales		249,279.19	
Depósitos en garantía		<u>102,001.00</u>	\$ 63,608,756.83

\*\* A solicitud del Administrador Local de Recaudación de Pachuca referente al crédito fiscal H-294371, se tiene inmovilizada la cantidad de \$10,546,303.00.

c) **Inversiones Temporales.-** Se encuentran representadas por las reservas creadas para pago de aguinaldo, energía eléctrica, ingresos diarios y los depositos correspondientes a ingresos por saneamiento.

Inversiones temporales			\$ 87,066,272.72
------------------------	--	--	------------------

d) **Depósitos de Fondos a Terceros.-** Esta Integrado por los importes que se entregaron para garantizar servicios y el uso de inmuebles propiedad de terceros:

Depósitos en garantía			<u>\$ 226,485.82</u>
-----------------------	--	--	----------------------

<b>TOTAL</b>			<u><u>\$ 150,967,318.64</u></u>
--------------	--	--	---------------------------------

**DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**

a) **Otras Cuentas Por Cobrar**

El saldo de esta cuenta refleja los importes a favor del Organismo por devolución de derechos; por uso o aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas y derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

Devolución de Derechos (PRODDER)	\$	3,560,162.00	
Devolución de Derechos Aguas Residuales (PROSANEAR)		<u>550,135.00</u>	\$ 4,110,297.00

b) **Deudores Diversos**

En esta cuenta se registran los importes a favor del Organismo generados por una operación diferente a la prestación de servicios con vencimiento menor o igual a 365 días, por concepto de anticipos de gastos a comprobar e ingresos cobrados por un tercero y que en base a convenio son depositados semanalmente.

Gastos a comprobar	\$	30,497.50	
Otros deudores		<u>220,090.91</u>	\$ 250,588.41

c) **Ingresos por Recuperar**

El saldo de esta cuenta refleja el importe correspondiente a adeudos por consumo de agua potable, alcantarillado y suministro de agua en bloque a municipios y organismos; el IVA facturado no pagado correspondiente al adeudo de energía eléctrica, de facturas de proveedores y prestadores de servicios que se encuentran pendientes de pago y el subsidio para el empleo entregado en efectivo a los trabajadores con vencimiento menor o igual a 365 días.

Contribuciones por Cobrar	\$	4,459,181.84	
Derechos por Cobrar		78,065,014.89	
Aprovechamientos por Cobrar		31,190,501.48	
Otras Contribuciones por Cobrar		<u>2,799,913.10</u>	\$ 116,514,611.31

**d) Deudores por Anticipos de la Tesorería**

El saldo esta integrado de los importes de fondos revolventes otorgados a funcionarios.

Funcionarios		\$	44,000.00
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>120,919,496.72</b>

**DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

**a) Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo**

En esta cuenta se registran los anticipos otorgados a contratistas por obras públicas.

Anticipos a contratistas por obras públicas en bienes de dominio público		\$	77,740.90
--	--	----	-----------

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO**

**Almacenes**

El método de valuación de almacén que se utiliza para la determinación del costo es de precios promedio.

Materiales de administración y artículos oficiales	\$	17,550.92	
Materiales y artículos de construcción y reparación		3,067,139.37	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		1,326,567.80	
Vestuario, artículos de protección y deportivos		179,154.38	
Mercancías adquiridas para su comercialización		9,352,676.94	
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>13,943,089.41</b>

**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**

Fondo creado para materiales de lento movimiento.

Rva. para obsolescencia de inventarios		-\$	233,021.49
--	--	-----	------------

**DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

**Documentos por Cobrar**

a) El saldo de este rubro corresponde al importe de facturas que se encuentran en revisión de Gobierno del Estado, de las diferentes obras y acciones que ejecuta este Organismo.

Documentos en revisión	\$	529,908.48	
------------------------	----	------------	--

b).- El saldo de esta cuenta refleja los importes a favor del Organismo por devolución de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

Dev. de Derechos Aguas Residuales (PROSANEAR)	\$	359,244.00	\$ 889,152.48
---	----	------------	---------------

**Deudores Diversos**

En esta cuenta se registran los importes a favor del Organismo generados por una operación diferente a la prestación de servicios con vencimiento mayor a 365 días.

Convenio	\$	70,229.44	
En litigio		16,005.64	\$ 86,235.08

**Ingresos por Recuperar**

El saldo de esta cuenta refleja el importe del IVA facturado no pagado, correspondiente al adeudo de energía eléctrica, de facturas de proveedores y prestadores de servicios que se encuentran pendientes de pago, así como adeudos por prestación de servicios a usuarios, sistemas y municipios con vencimiento mayor a 365 días.

Impuestos por Acreditar	\$	31,637,578.83	
Derechos por Cobrar		420,522,925.13	
Aprovechamientos por Cobrar		95,430,130.44	
Ingresos por Prestación de Servicios		267,656.09	547,858,290.49
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>548,833,678.05</b>

## BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos	\$	80,742,951.76	
Edificios no habitacionales		30,287,518.73	
Infraestructura		186,808,136.75	
Construcciones en proceso bienes dominio público		27,554,569.26	
Construcciones en proceso bienes propios		1,074,975.12	
		<u>TOTAL</u>	<u>\$ 326,468,151.62</u>

## BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administración	\$	22,640,603.81	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		374,828.51	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		5,099,838.73	
Equipo de transporte		30,042,388.05	
Equipo de defensa y seguridad		76,950.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		151,699,275.81	
		<u>TOTAL</u>	<u>\$ 209,933,884.91</u>

## ACTIVOS INTANGIBLES

Software		1,438,396.86	
Licencias		631,250.00	
		<u>TOTAL</u>	<u>\$ 2,069,646.86</u>

## DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Los saldos de depreciación que se reflejan corresponden a importes aplicados en ejercicios anteriores.

Dep. acum. infraestructura	-\$	21,161,550.00	
Dep. acum. mobiliario y equipo de administración	-	3,225,905.00	
Dep. acum. mobiliario y equipo educacional y rec.	-	6,890.00	
Dep. acum. equipo e instrumental médico y de lab.	-	314,560.00	
Dep. acum. equipo de transporte	-	5,813,326.33	
Dep. acum. equipo de defensa y seguridad	-	38,530.00	
Dep. acum. maquinaria, otros equipos y herramienta	-	5,573,357.00	
Amort. acum. software	-	679,227.00	
		<u>TOTAL</u>	<u>-\$ 36,813,345.33</u>

## ACTIVOS DIFERIDOS

### Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios

En esta cuenta se registran los anticipos otorgados por la adquisición de bienes y la prestación de servicios con vencimiento mayor a 365 días.

Anticipos por prestación de servicios	\$	267,000.00
---------------------------------------	----	------------

## ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

Importe correspondiente a cuentas determinadas como incobrables.

Rva. cuentas por cobrar a usuarios	\$	6,937,408.00
------------------------------------	----	--------------

## PASIVO

### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

#### a) Proveedores

El saldo de esta cuenta representa el importe pendiente de pago por concepto de adquisición de bienes de consumo, muebles e inmuebles, contratación de servicios y otras deudas comerciales con vencimiento menor o igual a 365 días.

Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios	\$	25,008,285.77	
Deudas por adquisición de bienes muebles e inmuebles		13,796,598.18	
Otras deudas comerciales por pagar		8,627,299.94	
		<u>TOTAL</u>	<u>\$ 47,432,183.89</u>

**b) Contratistas por obras públicas**

El saldo de esta cuenta representa el importe pendiente de pago por concepto de obras públicas, con vencimiento menor o igual a 365 días.

Contratistas por Obras Públicas en Bienes Dominio Público	1,269,310.74	
Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	206,863.40	\$ 1,476,174.14

**c) Retenciones y Contribuciones**

En esta cuenta se encuentran registradas las siguientes retenciones e impuestos por pagar:

I.S.R. retenciones por salarios	\$ 3,344,027.00	
I.S.R. retenciones por arrendamiento	12,930.00	
I.S.R. asimilado a salarios	11,128.00	
I.V.A. por pagar	392,015.00	
I.V.A. facturado no cobrado de ejercicios anteriores	10,929,160.41	
I.V.A. facturado no cobrado del ejercicio	5,232,752.80	
Impuesto Sobre Nómina	623,007.00	
Retenciones a contratistas y proveedores	136,970.53	
Tesorería de la Federación	7,732.70	
Pensión alimenticia	2,508.38	\$ 20,692,231.82

**d) Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo**

Otras Cuentas por Pagar		\$ 283.18
-------------------------	--	-----------

**TOTAL** \$ 69,600,873.03

**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**

**Recursos por Convenio**

El saldo de esta cuenta representa el importe de ingresos por concepto de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado sanitario autorizados para pagar en parcialidades.

Recursos por Convenio		\$ 1,231,336.43
-----------------------	--	-----------------

**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO**

En esta cuenta se registra el importe de los depósitos en garantía de contratos temporales de prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Depósitos en garantía		\$ 278,810.00
-----------------------	--	---------------

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

**Ingresos por clasificar**

El saldo de esta cuenta representa el monto de los recursos depositados al ente público, pendientes de clasificar según los conceptos de ingresos.

Ingresos por clasificar		\$ 78,148.86
-------------------------	--	--------------

**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

**a) Proveedores**

El saldo de esta cuenta representa el importe pendiente de pago con vencimiento mayor a 365 días, por concepto de adquisición de bienes de consumo, muebles e inmuebles, contratación de servicios y otras deudas comerciales.

Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios	\$ 29,602,012.81	
Otras deudas comerciales por pagar	505,691,406.25	\$ 535,293,419.06

**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**

**Deuda Pública Interna**

El saldo de este rubro representa el importe pendiente de pago que el Organismo tiene por Crédito otorgado con vencimiento mayor a 365 días.

Crédito simple 9.9 MDP		\$ -
------------------------	--	------

## PASIVOS DIFERIDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

### Recursos por Convenio

El saldo de esta cuenta representa el importe de ingresos por concepto de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado sanitario autorizados para pagar en parcialidades.

Recursos por Convenio

**\$ 36,210,126.04**

## HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

### DONACIONES DE CAPITAL

Esta cuenta se integra de las aportaciones federales y estatales.

### RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO

El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre los ingresos y gastos contables, presentando al mes de Diciembre un ahorro de \$141,925,322.74.

### RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los movimientos reflejados en esta cuenta corresponden principalmente a bonificaciones, ajustes y reclasificaciones a ingresos por recuperar de ejercicios anteriores.

### REVALÚOS

En esta cuenta se refleja el incremento del valor de avalúo y valor histórico de terrenos.

**NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

El presente documento refleja en forma analítica los ingresos devengados y los gastos contables, entendiéndose como ingreso devengado el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los Entes Públicos, y los gastos contables son las transacciones que se hacen conforme a la fecha de su realización en forma mensual y acumulada.

	MENSUAL	ACUMULADO
	\$ 45,340,782.37	\$ 473,763,087.74
<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
<b>DERECHOS</b>	\$ 40,146,396.01	\$ 424,129,204.02
CONSUMO DE AGUA	25,602,498.95	274,873,400.83
SUMINISTRO DE PIPAS	1,212,569.35	11,656,133.63
GASTOS DE ADMINISTRACION	31,480.13	388,196.52
REPOSICION DE RECIBO	-	2.42
ALCANTARILLADO	5,884,694.48	63,235,427.49
OTROS SERVICIOS	925,495.78	4,688,819.38
PAGO POR BASE DE CONCURSO	-	35,271.19
PRESUPUESTOS	27,719.98	408,297.93
CAMBIO DE NOMBRE O DATOS	3,953.74	63,568.59
CERTIFICACIONES	56,474.78	349,752.81
RECONEXION	100,913.21	1,165,959.66
BAJA DE CONTRATO	9,289.07	108,782.09
REUBICACION DE TOMA	-	657.64
TRABAJOS DESAZOLVE NO DOMESTICA	59,990.95	949,654.98
SUMINISTRO DE MATERIALES	250,827.30	2,824,994.22
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES	747,698.31	5,063,519.47
CONSTANCIA DE NO INSTALACION DE TOMA	566.28	4,868.26
DERECHO DE AGUA	1,301,664.09	14,092,236.44
DERECHO DE ALCANTARILLADO	733,646.45	7,963,108.10
DERECHOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	-	1,873.09
CORTES	247,997.73	3,132,838.78
EXCAVACION, RUPTURA Y RELLENO	-	57.92
SUPERVISIONES	162,011.34	1,164,455.72
BACHEO	23,040.92	424,842.68
CAMBIO DE USO DEL AGUA	986.51	16,299.89
INTERESES MORATORIOS	-	28,962.25
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	30.46	3,029.02
SUM.DE AGUA EN BLOQUE A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS	52,801.00	787,612.56
PRUEBAS DE LABORATORIO	259.00	79,783.00
TRABAJOS DESAZOLVE VACTOR DOMESTICA	8,282.24	137,053.43
MANO DE OBRA	64,273.04	885,193.27
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	5,915.25	557,943.69
CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA	26,545.06	575,551.80
INTERESES SOBRE FINANCIAMIENTO	17,450.34	431,866.26
REGISTRO DE DESCARGA AGUAS RESIDUALES	24,371.73	379,097.00
PAQUETES EMPRESARIALES	32,197.86	272,675.87
SANEAMIENTO	2,383,827.23	25,568,879.40
INDICES DE CONTAMINACION	125,007.91	1,228,599.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES	21,915.54	579,936.97
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$ 312,792.02	\$ 2,838,405.55
INTERESES GANADOS MANEJO CUENTAS	4,079.21	56,006.01
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	308,712.81	2,782,399.54
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$ 4,038,187.51	\$ 36,846,119.29
RECARGOS	3,834,587.59	34,747,981.61
MULTAS	203,599.92	2,098,137.68
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 843,406.83	\$ 9,949,358.88
NOTIFICACION POR ADEUDO	-	681,691.98
REPOSICION DE TARJETA	2,344.32	32,450.94
VISITAS DE INSPECCION	1,836.64	101,222.90
GARANTIA PARA SUSTITUCION DE MEDIDOR DE 1/2	831,904.63	9,112,630.09
VERIFICACION DE MEDIDOR	7,524.86	21,362.97
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ -	\$ 22,622,880.54
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	\$ -	\$ 22,622,880.54
DEVOLUCION DE DERECHOS	-	13,802,152.00
DEV. DERECHOS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	-	383,306.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS (PROME)	-	8,437,422.54

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>\$ 12,984.37</b>		<b>\$ 16,083.46</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 80.11		\$ 2,811.06	
DIFERENCIAS EN DEPOSITOS BANCARIOS	80.11		2,811.06	
INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 12,904.26		\$ 13,272.40	
PASIVOS NO RECLAMADOS	12,904.26		13,272.40	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$ 45,353,766.74</b>		<b>\$ 496,402,051.74</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>\$ 44,731,215.08</b>		<b>\$ 352,350,892.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,663,594.64		\$ 140,599,054.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,952,892.67		28,316,742.06	
SERVICIOS GENERALES	25,114,727.77		183,435,095.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ -		\$ 21,500.00
AYUDAS SOCIALES	-		21,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 169,800.00		\$ 2,037,600.00
PARTICIPACIONES	169,800.00		2,037,600.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		\$ -		\$ 6,281.79
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-		6,281.79	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ -		\$ 60,454.58
OTROS GASTOS	-		60,454.58	
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>\$ 44,901,015.08</b>		<b>\$ 354,476,729.00</b>
<b>AHORRO NETO DEL PERIODO</b>		<b>\$ 452,751.66</b>		<b>\$ 141,925,322.74</b>

**NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**Donaciones**

El saldo de esta cuenta esta integrado por los importes de los activos que han sido donados al Organismo, tanto del gobierno federal como del estatal, entre los principales se encuentran lineas de conducción de agua, rehabilitación de tanques, pozos y diversos equipos electromecánicos, así como ampliaciones a plantas de bombeo.

	<b>IMPORTE</b>
Federales	\$ 16,055,898.24
Estatales	9,515,407.20
Desarrolladores	17,935.80
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,589,241.24</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**Resultado Ejercicios Anteriores**

El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre los ingresos y gastos devengados acumulados.

<b>AHORRO</b>	<b>IMPORTE</b>
Resultado Ejercicio 1992	\$ 446,258.50
Resultado Ejercicio 1996	16,993,675.72
Resultado Ejercicio 1997	6,944,845.33
Resultado Ejercicio 1998	89,889,482.85
Resultado Ejercicio 2003	9,985,485.00
Resultado Ejercicio 2005	32,497,872.95
Resultado Ejercicio 2006	94,032,371.82
Resultado Ejercicio 2007	30,091,383.73
Resultado Ejercicio 2008	30,302,420.59
Resultado Ejercicio 2010	47,498,068.14
Resultado Ejercicio 2011	135,540,140.46
Resultado Ejercicio 2012	99,486,385.40
Resultado Ejercicio 2013	58,316,202.86
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 652,024,593.35</b>

<b>DESAHORRO</b>	<b>IMPORTE</b>
Resultado Ejercicio 1991	\$ 4,740,218.73
Resultado Ejercicio 1993	1,898,466.73
Resultado Ejercicio 1994	12,731,001.94
Resultado Ejercicio 1995	6,293,824.43
Resultado Ejercicio 1999	20,234,856.41
Resultado Ejercicio 2000	29,871,461.93
Resultado Ejercicio 2001	33,569,957.81
Resultado Ejercicio 2002	79,279,059.48
Resultado Ejercicio 2004	64,072,149.65
Resultado Ejercicio 2009	54,635,789.85
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 307,326,786.96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 344,697,806.39</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO**

**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre los ingresos y gastos devengados al mes de Diciembre.

Resultado del Ejercicio	<b>\$ 141,925,322.74</b>
-------------------------	--------------------------



### AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR

En esta cuenta se reflejan los incrementos a los activos del Organismo originados por:

**Revaluo de Bienes**

Terrenos

**IMPORTE**  
\$ 51,560,952.94

Edificios

46,745,414.57

**Otros Revaluos**

Valor Historico

18,351,145.30

Valor Actualizado

57,933,635.69

**TOTAL**      \$ 174,591,148.50

**NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El saldo esta integrado por los importes de fondos fijos otorgados a las cajas, y los ingresos del último día del mes pendientes de depositar al banco el día hábil siguiente; además de los ingresos del Organismo propios, federales y estatales, así como depósitos en garantía de usuarios correspondientes a contratos temporales de prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y los importes que se entregaron para garantizar servicios y el uso de inmuebles propiedad de terceros.

Descripción	Dic-14	Dic-13
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$ 63,674,560.10	\$ 46,859,713.64
Inversiones Temporales	87,066,272.72	66,145,866.75
Depósito de Fondos de Terceros y Otros	226,485.82	202,849.82
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 150,967,318.64</b>	<b>\$ 113,208,430.21</b>

**ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Los importes reflejados en esta cuenta representan las adquisiciones y bajas que el Organismo ha tenido en sus bienes muebles, inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso durante el periodo Enero-Diciembre.

Bienes Muebles	Importe Adquisiciones	Importe Pagado	% Subsidio Federal
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,210,662.75	\$ 1,067,788.75	0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,184.00	57,184.00	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	798,302.20	597,983.20	100%
Equipo de Transporte	12,218,159.79	6,613,271.48	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,292,828.53	18,780,436.10	63%
<b>Bienes Intangibles</b>			
Software	261,739.25	16,190.45	0%
Licencias	631,250.00	631,250.00	0%
<b>Bienes Inmuebles</b>			
Infraestructura	15,183.48	-	0%
<b>Construcciones en Proceso (Obra Pública)</b>			
Bienes de Dominio Público	8,268,144.05	4,479,481.01	20%
Bienes Propios	868,248.95	692,138.89	0%
<b>Total de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>\$ 51,621,703.00</b>	<b>\$ 32,935,723.88</b>	
<b>Bajas en Inventarios</b>			
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-\$ 852,794.19		
Bienes Muebles	-	2,877,719.41	
Bienes Intangibles	-	15,112.18	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$ 47,876,077.22</b>		

**CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre los ingresos y gastos devengados al mes de Diciembre, así mismo refleja las donaciones de capital recibidas por el Organismo y las afectaciones a los ingresos y gastos devengados acumulados correspondientes a ejercicios anteriores.

Descripción	Dic-14	Dic-13
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	\$ 141,925,322.74	\$ 76,418,549.68
<b>Movimientos de partidas que no afectan al efectivo</b>		
Donaciones de Capital	7,370.80	-
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	-	45,273,675.42
Incremento en Inversiones producido por revaluación	-	-
<b>TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 122,964,960.63</b>	<b>\$ 31,144,874.26</b>