



**NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2015**

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	\$	2,386,329.70	
Fondos fijos		<u>45,000.00</u>	\$ 2,431,329.70

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

Ingresos propios	\$	29,501,483.03	**
Ingresos federales		6,001,240.44	
Ingresos estatales		249,279.19	
Depósitos en garantía		<u>106,501.00</u>	\$ 35,858,503.66

** 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			\$ 131,550,024.31
------------------------	--	--	-------------------

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>
-----------------------	--	--	----------------------

TOTAL			<u><u>\$ 170,066,343.49</u></u>
--------------	--	--	---------------------------------

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO 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)	\$	7,112,380.00	
Devolución de Derechos Aguas Residuales (PROSANEAR)		<u>712,194.00</u>	\$ 7,824,574.00

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	
Viáticos		9,162.00	
Otros deudores		<u>1,517,575.66</u>	\$ 1,557,235.16

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	\$	2,058,746.55	
Derechos por Cobrar		33,424,101.73	
Aprovechamientos por Cobrar		11,687,495.61	
Otras Contribuciones por Cobrar		<u>1,189,100.28</u>	\$ 48,359,444.17

d) Deudores por Anticipos de la Tesorería

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

Funcionarios	\$	64,000.00
--------------	----	-----------

TOTAL	\$	<u>57,805,253.33</u>
--------------	-----------	-----------------------------

DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

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	\$	<u>252,717.06</u>
--	----	-------------------

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

Bienes en Transito

Representa el importe de materiales y bienes muebles que no han sido entregados al almacén.

Materiales y Suministros de Consumo	\$	<u>84,800.00</u>
-------------------------------------	----	------------------

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	\$	10,367.24
Materiales y artículos de construcción y reparación		2,584,236.03
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		1,150,736.18
Vestuario, artículos de protección y deportivos		127,417.77
Mercancías adquiridas para su comercialización		<u>8,592,320.88</u>

TOTAL	\$	<u>12,465,078.10</u>
--------------	-----------	-----------------------------

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

Fondo creado para materiales de lento movimiento.

Rva. para obsolescencia de inventarios	-\$	<u>233,021.49</u>
--	-----	-------------------

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)	\$	<u>359,244.00</u>	\$	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	\$	68,702.44		
En litigio		<u>16,005.64</u>	\$	<u>84,708.08</u>

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	\$	32,663,100.09	
Derechos por Cobrar		465,267,183.64	
Aprovechamientos por Cobrar		114,865,422.79	
Ingresos por Prestación de Servicios		2,396,331.51	615,192,038.03
		TOTAL	\$ 616,165,898.59

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		27,349,439.36	
Construcciones en proceso bienes propios		1,074,975.12	
		TOTAL	\$ 326,263,021.72

BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administración	\$	25,678,862.81	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		374,828.51	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		5,805,994.73	
Equipo de transporte		30,042,388.05	
Equipo de defensa y seguridad		76,950.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		154,331,952.37	
		TOTAL	\$ 216,310,976.47

ACTIVOS INTANGIBLES

Software		1,438,396.86	
Licencias		631,250.00	
			\$ 2,069,646.86

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

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

Dep. acum. de bienes inmuebles	-\$	252,395.99	
Dep. acum. infraestructura	-	23,029,631.37	
Dep. acum. mobiliario y equipo de administración	-	5,048,351.40	
Dep. acum. mobiliario y equipo educacional y rec.	-	38,125.71	
Dep. acum. equipo e instrumental médico y de lab.	-	580,688.89	
Dep. acum. equipo de transporte	-	7,315,445.73	
Dep. acum. equipo de defensa y seguridad	-	57,767.50	
Dep. acum. maquinaria, otros equipos y herramienta	-	9,374,131.19	
Amort. acum. software	-	1,038,826.22	
Amort. acum. Licencias	-	52,604.17	
		TOTAL	-\$ 46,787,968.17

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) Servicios personales

El saldo de esta cuenta refleja la provisión para pago de aguinaldo correspondiente al periodo Enero - Febrero y se irá incrementando cada mes hasta finalizar el ejercicio.

Provisión para pago de aguinaldo	\$	3,993,942.42
----------------------------------	-----------	---------------------

b) 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	\$	14,017,122.73
Deudas por adquisición de bienes muebles e inmuebles		4,141,164.04
Otras deudas comerciales por pagar		3,849,322.73
	\$	22,007,609.50

c) 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	\$	94,126.90
---	-----------	------------------

d) Retenciones y Contribuciones

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

I.S.R. retenciones por salarios	\$	921,424.00
I.S.R. retenciones por arrendamiento		29,290.00
I.S.R. asimilado a salarios		2,724.00
I.V.A. por pagar		945,118.00
I.V.A. facturado no cobrado de ejercicios anteriores		13,934,834.04
I.V.A. facturado no cobrado del ejercicio		2,231,492.30
Impuesto Sobre Nómina		221,441.00
Retenciones a contratistas y proveedores		28,011.37
Tesorería de la Federación		4,371.45
Pensión alimenticia		2,508.38
	\$	18,321,214.54

e) Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo

Otras Cuentas por Pagar	\$	7,191.84
-------------------------	-----------	-----------------

TOTAL	\$	44,424,085.20
--------------	-----------	----------------------

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	\$	-
-----------------------	-----------	----------

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

Depósitos en Garantía

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	\$	283,310.00
-----------------------	-----------	-------------------

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	\$	436,242.14
-------------------------	-----------	-------------------

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

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	\$	32,631,255.42	
Deudas por adquisición de bienes inmuebles, muebles e intangibles		7,135,793.11	
Otras deudas comerciales por pagar		506,841,341.43	\$ 546,608,389.96

b) Contratistas por obras públicas

El saldo de esta cuenta representa el importe pendiente de pago por concepto de obras públicas en bienes propios y de dominio público con vencimiento mayor a 365 días.

Contratistas por obras públicas en bienes de dominio público		\$	491,241.79
TOTAL		\$	547,099,631.75

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		\$	37,441,462.47
-----------------------	--	----	---------------

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 Marzo un ahorro de \$48,407,047.05.

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 MARZO DE 2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

a) **Derechos.-** Este apartado comprende el importe de los ingresos por los derechos establecidos en Ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en Ley, también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Concepto	Mensual	Acumulado
Consumo de Agua	\$ 25,178,839.08	\$ 75,780,500.90
Suministro de Pipas	963,997.30	2,523,194.40
Gastos de Administración	67,718.14	187,252.25
Alcantarillado	5,700,430.48	17,141,875.42
Otros Servicios	671,558.33	727,181.24
Pago por Base de Concurso	5,442.06	6,882.06
Presupuestos	34,791.97	116,140.18
Cambio de Nombre o Datos	6,044.32	18,403.30
Reconexión	116,922.21	346,568.06
Baja de Contrato	10,904.69	34,218.65
Trabajos de Desasolve No Doméstica	66,029.28	218,760.62
Suministro de Materiales	676,379.55	1,850,063.66
Suministro e Instalación de Medidores	460,297.63	1,579,423.29
Constancia de no Instalación de Toma	755.16	1,321.50
Derecho de Agua	926,763.45	4,838,630.06
Derecho de Alcantarillado	240,839.15	2,373,386.62
Cortes	307,531.25	705,632.83
Bacheo	24,737.98	87,073.15
Cambio de Uso de Agua	1,013.92	3,910.50
Constancia de no Adeudo	305.10	731.54
Suministro de Agua en Bloque a Municipios y Organismos	58,867.20	135,519.60
Pruebas de Laboratorio	2,094.00	17,496.00
Trabajos de Desasolve Doméstica	6,670.29	36,239.54
Mano de Obra	127,957.75	365,970.95
Estudio de Factibilidad	68,483.91	137,275.98
Construcción de Descarga Domiciliaria	56,036.39	122,604.74
Intereses Sobre Financiamiento	200,655.89	264,600.99
Registro de Descarga Aguas Residuales	55,021.75	139,047.38
Análisis Paquetes Empresariales	25,246.01	65,316.88
Saneamiento	2,311,594.27	6,950,985.91
Indíces de Contaminación	138,727.55	395,808.70
Suministro e Instalación de Materiales	72,396.03	175,957.52
Total Derechos	\$ 38,585,052.09	\$ 117,347,974.42

b) **Productos de Tipo Corriente.-** Representa el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio.

Intereses Ganados Manejo de Cuentas	\$ 4,064.52	\$ 11,586.91
Intereses Ganados Sobre Inversiones	284,787.91	737,743.97
Total Productos de Tipo Corriente	\$ 288,852.43	\$ 749,330.88

c) Aprovechamientos de Tipo Corriente.- Refleja el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio.

Recargos	\$	4,054,891.40	\$	12,127,635.58
Multas		396,932.72		1,100,364.22
Total Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	4,451,824.12	\$	13,227,999.80

d) Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de OPD's.- Este apartado comprende el importe de los ingresos por concepto de venta de bienes y prestación de servicios que realiza la CAASIM para fines de asistencia o seguridad social.

Notificación por Adeudo	\$	85,498.12	\$	227,048.13
Reposición de Tarjeta		2,482.44		9,544.52
Visitas de Inspección		2,458.65		7,766.61
Garantía para Sustitución de Medidor de 1/2		838,574.57		2,492,189.82
Verificación de Medidor		10,233.34		26,702.23
Total Venta de Bienes y Prestación de Servicios de OPD's	\$	939,247.12	\$	2,763,251.31

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.- Comprende el importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Concepto	Mensual	Acumulado
Devolución de Derechos	\$ -	\$ 3,552,218.00
Dev. de Derechos Descarga de Aguas Residuales	-	162,059.00
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -	\$ 3,714,277.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

a) Ingresos Financieros.- Representa el importe de los ingresos obtenidos diferentes a utilidades por participación patrimonial e intereses ganados por la CAASIM, no incluidos en las cuentas anteriores.

Concepto	Mensual	Acumulado
Diferencia en Depósitos Bancarios	\$ 51.83	\$ 222.87

b) Otros Ingresos y Beneficios Varios.- Comprende el importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto de la CAASIM, no incluidos en los rubros anteriores.

Pasivos No Reclamados	131.38	2,094.34
Total Otros Ingresos y Beneficios	\$ 183.21	\$ 2,317.21

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$ 44,265,158.97	\$ 137,805,150.62
-------------------------	--------------------------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

a) Servicios Personales.- Refleja el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio de la CAASIM y las obligaciones que de ello se deriven.

Concepto	Mensual	Importe
Servicios Personales	\$ 12,161,846.72	\$ 34,984,861.95

b) Materiales y Suministros.- Muestra el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.

Materiales y Suministros	3,850,188.81	5,805,407.65
--------------------------	--------------	--------------

c) Servicios Generales.- Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Servicios Generales	12,886,565.58	38,123,811.13
---------------------	---------------	---------------

Total Gastos de Funcionamiento	\$ 28,898,601.11	\$ 78,914,080.73
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales.- Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas para la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público.

Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
-----------------	------	------

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones.- Esta cuenta muestra importe del gasto de los incentivos derivados de convenios de colaboración administrativa que se celebren con otros órdenes de gobierno.

Participaciones	\$ 509,400.00	\$ 509,400.00
-----------------	---------------	---------------

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública.- este apartado refleja el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
-------------------------------	------	------

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Otros Gastos.- Muestra el importe de los gastos que realiza la CAASIM para su operación, no incluidos en las cuentas anteriores.

Otros Gastos	\$ 9,974,622.84	\$ 9,974,622.84
--------------	-----------------	-----------------

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 39,382,623.95	\$ 89,398,103.57
---	-------------------------	-------------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 4,882,535.02	\$ 48,407,047.05
---	------------------------	-------------------------

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

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.

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

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.

AHORRO

		IMPORTE
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		99,497,620.07
Resultado Ejercicio 2013		58,111,072.96
Resultado Ejercicio 2014		125,016,258.45

Subtotal **\$ 776,846,956.57**

DESAHORRO

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

Subtotal **\$ 307,326,786.96**

TOTAL **\$ 469,520,169.61**

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 Marzo.

Resultado del Ejercicio **\$ 48,407,047.05**

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR



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

	IMPORTE
Revaluo de Bienes	
Terrenos	\$ 51,560,952.94
Edificios	46,745,414.57
Otros Reevaluos	
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 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo de este rubro 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	Mar-15	Dic-14
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$ 38,289,833.36	\$ 63,674,560.10
Inversiones Temporales	131,550,024.31	87,066,272.72
Depósito de Fondos de Terceros y Otros	226,485.82	226,485.82
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 170,066,343.49	\$ 150,967,318.64

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA

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 mes de Marzo.

Bienes Muebles	Importe Adquisiciones	Importe Pagado	% Subsidio Federal
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 3,038,259.00	\$ 3,038,259.00	99%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	706,156.00	668,217.00	62%
Equipo de Transporte	-	-	0%
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,632,676.56	2,547,876.56	69%
Bienes Intangibles			
Software	-	-	0%
Licencias	-	-	0%
Bienes Inmuebles			
Infraestructura	-	-	0%
Construcciones en Proceso (Obra Pública)			
Bienes de Dominio Público	-	-	0%
Bienes Propios	-	-	0%
Total de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 6,377,091.56	\$ 6,254,352.56	
Bajas en Inventarios			
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-\$ 205,129.90	-	
Bienes Muebles	-	-	
Bienes Intangibles	-	-	
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$ 6,171,961.66		

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 Marzo, 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	Mar-15	Dic-14
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	\$ 48,407,047.05	\$ 141,925,322.74
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo		
Donaciones de Capital	-	7,370.80
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	- 17,102,959.78	- 18,608,662.39
Incremento en Inversiones producido por revaluación	-	359,070.52
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 31,304,087.27	\$ 122,964,960.63