



I.- NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

1) EFECTIVO 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	\$	3,573,349.76		
Fondos fijos		105,000.00	\$	3,678,349.76

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

Ingresos propios	\$	28,928,141.09		
Ingresos federales		25,836.79		
Depósitos en garantía		229,705.36	\$	29,183,683.24

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, así mismo reflejan los intereses generados por el manejo de las cuentas maestras y sobre inversiones realizadas al 30 de Junio.

Inversiones en Moneda Nacional			\$	250,719,400.74
--------------------------------	--	--	----	----------------

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			\$	284,985.06
TOTAL			\$	283,866,418.80

2) DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

a) 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 ingresos cobrados por un tercero y que en base a convenio son depositados semanalmente.

Gastos a comprobar	\$	20,000.00		
Viáticos		10,400.00		
Otros deudores		2,283,486.23	\$	2,313,886.23

b) Ingresos por Recuperar

El saldo de esta cuenta refleja el importe correspondiente al 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			\$	5,054,869.76
---------------------------	--	--	----	--------------

c) Deudores por Anticipos de la Tesorería

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

Funcionarios			\$	80,000.00
TOTAL			\$	7,448,755.99

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

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	\$	54,959.44		
En litigio		14,192.72	\$	69,152.16



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 con vencimiento mayor a 365 días.

Impuestos por Acreditar	\$ 30,556,086.00
TOTAL	\$ 30,625,238.16

DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

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 Dominio Público	\$ 352,772.76
---	---------------

5) 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	\$ 2,046,451.27	
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	7,446,953.80	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,625,217.62	
Combustibles y Lubricantes	258,420.90	
Vestuario, Artículos de Protección y Deportivos	1,995,382.03	
Herramientas, Ref. y Accesorios Menores para Consumo	664,048.87	
Mercancías Adquiridas para su Comercialización	1,513,030.55	
TOTAL	\$ 16,549,505.04	

8) BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En este rubro se reflejan los saldos correspondientes a los saldos de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo, así mismo los montos de depreciación aplicados durante el ejercicio y los acumulados correspondientes a ejercicios anteriores, la depreciación se realiza trimestralmente y es calculada en base a los parámetros establecidos por el CONAC, tanto en la vida útil, cómo en los porcentajes de depreciación anual.

a) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	Importe	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada
Terrenos	\$ 84,926,677.52	\$ -	\$ -
Edificios no Habitacionales	30,824,419.48	504,791.98	2,523,959.90
Infraestructura	201,818,670.70	4,024,549.50	40,058,206.05
Construcciones en Proceso Bienes Dominio Público	59,397,601.47	-	-
Construcciones en Proceso Bienes Propios	15,412,733.09	-	-
\$ 392,380,102.26	\$ 4,529,341.48	\$ 42,582,165.95	

b) Bienes Muebles

Concepto	Importe	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 11,611,220.52	\$ 1,631,738.91	6,257,803.66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	85,662.00	17,877.00	55,390.78
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,968,405.43	496,535.54	2,735,517.05
Equipo de Transporte	28,098,646.79	2,811,416.40	12,184,867.65
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	160,042,470.40	7,752,061.43	58,804,322.94
\$ 204,806,405.14	\$ 12,709,629.28	\$ 80,037,902.08	



9) ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

En esta cuenta se registran los saldos de los bienes intangibles propiedad del Organismo, como son Software y Licencias necesarias para la operatividad, además refleja los montos de depreciación aplicados durante el ejercicio y los acumulados correspondientes a ejercicios anteriores, la depreciación se realiza trimestralmente y es calculada en base a los parámetros establecidos por el CONAC, tanto en la vida útil, como en los porcentajes de amortización anual, de la misma manera refleja los saldos correspondientes a los anticipos otorgados por la adquisición de bienes y la prestación de servicios con vencimiento mayor a 365 días

Concepto	Importe	Amortización del Ejercicio	Amortización Acumulada
a) Bienes Intangibles			
Software	\$ 442,655.68	\$ 70,414.14	\$ 349,280.03
Licencias	3,263,193.16	192,702.06	893,126.68
	<u>\$ 3,705,848.84</u>	<u>\$ 263,116.20</u>	<u>\$ 1,242,406.71</u>
b) Activos Diferidos			
Anticipos por prestación de servicios	\$ 267,000.00		

10) ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

Concepto	Importe
Rva. para obsolescencia de inventarios	\$ 233,021.49

PASIVO

12) CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

a) Servicios personales

En esta cuenta se reflejan los importes pendientes de pago por parte de la CAASIM a los trabajadores tanto de base como de confianza, por concepto de sueldos y salarios, así mismo la provisión para el pago de aguinaldo correspondiente al periodo Enero - Junio y se irá incrementando cada mes hasta finalizar el ejercicio.

Remuneraciones por Pagar	\$ 3,059.45	
Provisión Para Pago de Aguinaldo	7,109,743.57	\$ 7,112,803.02

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	\$ 15,413,749.18	
Deudas por Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	231,437.63	
Otras Deudas Comerciales por Pagar	5,495,432.47	\$ 21,140,619.28

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		\$ 1,570,019.63
---	--	-----------------

d) Retenciones y Contribuciones

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

I.S.R. Retenciones por Salarios	\$ 897,248.00	
I.S.R. 10% por honorarios	6,707.00	
I.S.R. Retenciones por Arrendamiento	10,210.00	
I.S.R. Asimilado a Salarios	2,724.00	
I.V.A. por pagar	1,387,543.00	
Impuesto Sobre Nómina	224,365.00	
Retenciones a Contratistas y Proveedores	116,622.36	
Otras Retenciones	8,372.59	\$ 2,653,791.95
TOTAL		<u>\$ 32,477,233.88</u>



OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Ingresos por clasificar

El saldo de esta cuenta representa el monto de los recursos depositados en las cuentas bancarias del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos de ingresos o su devolución correspondiente con previa solicitud.

Ingresos por clasificar \$ 197,964.85

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	\$	24,516,029.98		
Otras deudas comerciales por pagar		211,145,387.20		
		TOTAL	\$	235,661,417.18

13) 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 \$ 406,310.00

II.- NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1) INGRESOS DE 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	\$ 30,681,527.45	\$ 179,148,274.57
Notificación por Adeudo	21,569.50	85,315.40
Reposición de Tarjetas	-	1,132.80
Visitas de Inspección	2,093.40	11,062.56
Suministro de Pipas	806,753.34	5,596,419.23
Gastos de Administración	111,284.79	530,358.49
Reposición de Recibo	38.23	178.23
Alcantarillado	6,698,677.91	40,088,332.83
Otros Servicios	98,554.17	576,373.22
Presupuestos	29,354.22	157,125.05
Cambio de Nombre o Datos	8,979.19	52,963.69
Reconexión	211,784.82	1,122,489.02
Baja de Contrato	8,484.66	62,521.32
Trabajos de Desasolve No Domésticos	61,861.17	529,475.86
Suministro de Materiales	229,696.84	2,518,680.07
Suministro e Instalación de Medidores	730,048.57	4,089,478.38
Constancia de no Instalación de Toma	571.58	2,670.47
Derecho de Agua	2,357,388.27	16,841,034.40
Derecho de Alcantarillado	1,177,808.11	10,165,343.44
Derechos de Agua y Alcantarillado	643.80	5,051.93
Cortes	292,585.07	1,712,032.33
Garantía para Sustitución de Medidor	866,863.55	5,258,115.37
Excavación, Ruptura y Relleno	43,624.28	209,796.92



Concepto	Mensual	Acumulado
Supervisiones	105,342.05	151,510.68
Bacheo	45,325.20	217,144.93
Cambio de Consumo de Agua	3,430.86	23,904.43
Constancia de No Adeudo	335.06	1,309.97
Suministro de Agua en Bloque a Municipios y Organismos	54,667.28	1,036,684.21
Pruebas de Laboratorio	955.71	4,249.23
Trabajos Desasolve Vector Doméstica	7,342.20	88,860.51
Verificación de Medidor	5,049.68	44,131.32
Mano de Obra	192,250.29	922,917.52
Estudio de Factibilidad	204,836.54	511,576.86
Construcción de Descarga Domiciliaria	84,252.23	469,880.42
Registro de Descargas	47,613.94	400,867.74
Análisis Paquetes Empresariales	36,249.14	238,016.45
Saneamiento	2,704,232.33	16,203,655.40
Indices de Contaminación	162,034.87	903,504.27
Suministro e Instalación de Materiales	12,095.54	66,011.47
Total Derechos	\$ 48,155,515.84	\$ 290,151,797.99

b) Productos de Tipo Corriente.- En este rubro se reflejan los importes por contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y el 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.

Bienes y Servicios Diversos	\$ 4,482.76	\$ 32,983.09
Expedición de Documentos	-	52.00
	\$ 4,482.76	\$ 33,035.09

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	\$ 472,058.36	\$ 3,908,871.01
Pago por Base de Concurso	-	216.00
Multas	104,343.90	1,277,448.70
Total Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 576,402.26	\$ 5,186,535.71

d) 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.

Devolución de Derechos PRODDER	\$ -	\$ 6,604,160.29
Dev. de Derechos Descarga de Aguas Residuales PROSANEAR	-	961,855.00
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -	\$ 7,566,015.29

2) 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
Intereses Ganados S/Manejo de Cuenta	\$ 18,891.93	\$ 80,046.13
Intereses Ganados S/Inversiones	1,166,284.13	5,553,791.83
Diferencias en Depósitos Bancarios	139.76	1,493.12
Intereses Moratorios (Concepto 34)	1,431.33	6,063.03
Recargos Pagos en Parcialidades (Concepto 43)	93,659.66	426,973.14
Total Otros Ingresos Financieros	\$ 1,280,406.81	\$ 6,068,367.25

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	\$ 106.79	\$ 335.92
Ingresos Extraordinarios	-	1,615.30
Total Otros Ingresos Financieros	\$ 106.79	\$ 1,951.22
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 50,016,914.46	\$ 309,007,702.55



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

3) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	Acumulado
Servicios Personales	\$ 11,490,066.72	\$ 72,198,358.34

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	\$ 867,500.10	\$ 4,111,527.11
--------------------------	---------------	-----------------

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	\$ 16,227,569.38	\$ 94,965,775.12
---------------------	------------------	------------------

Total Gastos de Funcionamiento	\$ 28,585,136.20	\$ 171,275,660.57
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------

d) **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	\$ 145,000.00	\$ 870,000.00
-----------------	---------------	---------------

e) **Otros Gastos.-** Muestra el importe de los gastos que realiza la CAASIM para su operación, no incluidos en las cuentas anteriores, así mismo las depreciaciones y amortizaciones aplicadas durante el periodo.

Otros Gastos	\$ 10,956,090.78	\$ 30,922,896.58
--------------	------------------	------------------

f) **Inversión Pública No Capitalizable.-** Este rubro comprende el gasto que ha destinado la CAASIM para la construcción en bienes de dominio público y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar su patrimonio.

Construcción en Bienes No Capitalizable	\$ 536,330.78	\$ 14,423,911.62
---	---------------	------------------

Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 40,222,557.76	\$ 217,492,468.77
---	-------------------------	--------------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 9,794,356.70	\$ 91,515,233.78
---	------------------------	-------------------------

III.- NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

1) 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 líneas de conducción de agua, rehabilitación de tanques, pozos y diversos equipos electromecánicos, así como ampliaciones a plantas de bombeo.

Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación del Periodo
Federales	\$ 16,055,898.24	\$ 16,055,898.24	\$ -
Estatales	9,515,407.20	9,515,407.20	-
Desarrolladores	17,935.80	17,935.80	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 25,589,241.24	\$ 25,589,241.24	\$ -



2) HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

a) Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre los ingresos y gastos devengados inicial y acumulada correspondiente al periodo Enero - Junio del presente ejercicio.

Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación del Periodo
Resultado del Ejercicio	\$ 58,739,250.95	\$ 91,515,233.78	\$ 32,775,982.83

b) Resultado Ejercicios Anteriores

El saldo de esta cuenta representa la diferencia entre los ingresos y gastos devengados iniciales y acumulados correspondientes a ejercicios anteriores afectados durante el presente ejercicio.

Ahorros	\$ 749,140,196.27	\$ 787,503,829.13	\$ 38,363,632.86
Desahorros	435,844,339.76	435,844,339.76	-
Total Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 313,295,856.51	\$ 351,659,489.37	\$ 38,363,632.86

c) Revaluos

En esta cuenta se reflejan los incrementos a los bienes muebles e inmuebles activos propiedad del Organismo, por la reexpresión aplicada en ejercicios anteriores a su valor original.

Revaluo de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 174,553,676.18	\$ 174,553,676.18	\$ -
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------

d) Rectificaciones de Ejercicios Anteriores

El saldo de esta cuenta refleja los importes relacionados con la depreciación no aplicada en ejercicios anteriores, dicha aplicación se realizó para el reconocimiento del gasto patrimonial de los activos propiedad del Organismo durante el ejercicio 2015.

Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 96,154,015.72	-\$ 96,154,015.72	\$ -
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 450,434,767.92	\$ 521,574,383.61	\$ 71,139,615.69
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 476,024,009.16	\$ 547,163,624.85	\$ 71,139,615.69

IV.- NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

1) 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 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	jun-17	dic-16
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$ 32,862,033.00	\$ 42,739,416.90
Inversiones Temporales	250,719,400.74	185,046,012.32
Depósito de Fondos de Terceros y Otros	284,985.06	206,632.06
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 283,866,418.80	\$ 227,992,061.28



2) 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 periodo Enero - Junio del presente ejercicio.

	Importe Adquisiciones	Importe Pagado	% Subsidio Federal
Bienes Inmuebles			
Terrenos	\$ 4,043,725.76	\$ 43,725.76	0%
Edificios No Habitacionales	536,900.75	-	0%
Infraestructura	591,195.97	-	0%
Construcciones en Proceso (Obra Pública)			
Bienes de Dominio Público	\$ 21,958,099.60	\$ 19,457,594.74	0%
Bienes Propios	645,846.56	734,926.56	0%
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 179,716.71	\$ 46,307.66	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,660.00	3,660.00	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,936,013.63	8,265,453.06	54%
Bienes Intangibles			
Software	\$ -	\$ -	0%
Licencias	-	-	0%
Total de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 40,895,158.98	\$ 28,551,667.78	
Baja de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
Infraestructura	\$ -		
Construcciones en Proceso (Bienes de Dominio Público)	20,585,545.52		
Construcciones en Proceso (Bienes Propios)	1,167,368.83		
Bienes Muebles	2,818,561.52		
Bienes Intangibles	16,190.45		
Otros Origenes/Aplicaciones de Inversión			
Variación en Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -		
Variación en Almacén	- 1,683,944.80		
TOTAL FLUJOS NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 17,991,437.46		

3) 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 Junio, 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; así mismo las depreciaciones, amortizaciones y disminuciones por pérdida o deterioro, aplicados a los activos durante enero del presente ejercicio.

Descripción	jun-17	dic-16
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	\$ 91,515,233.78	\$ 58,739,250.95
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo		
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-
Depreciación	17,238,970.76	31,339,954.63
Amortización	263,116.20	530,392.40
Partidas Extraordinarias (Pérdidas por Deterioro u Obsolescencia)	-	6,206.90
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 109,017,320.74	\$ 90,615,804.88



V.- CONCILIACIONES CONTABLE - PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

a) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$ 302,937,384.08
Más ingresos Contables No Presupuestarios		6,070,318.47
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	
Disminución Exceso Estimaciones por Pérdida u Obsolescencia	-	
Disminución del Exceso de Provisiones	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,068,367.25	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	<u>1,951.22</u>	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		-
Productos de Capital	\$ -	
Aprovechamientos Capital	-	
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	<u>-</u>	
TOTAL INGRESOS CONTABLES		\$ 309,007,702.55

b) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

TOTAL DE EGRESOS (Presupuestarios)		\$ 214,397,523.49
Menos Egresos Presupuestarios No Contables		46,363,390.03
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 179,716.71	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,660.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,331,559.20	
Bienes Inmuebles	43,725.76	
Activos Intangibles	-	
Obra Pública en Bienes Propios y Públicos	20,448,531.80	
Acciones y Participaciones de Capital	-	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	
Provisiones Para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	
Amortización de la Deuda Pública	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	<u>17,356,196.56</u>	
Más Gastos Contables No Presupuestales		49,458,335.31
Estimaciones, Depreciaciones, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 17,502,086.96	
Provisiones	-	
Disminución de Inventarios	12,508,263.32	
Aumento por Insuficiencia de Estimación u Obsolescencia	-	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	
Otros Gastos	912,546.30	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	<u>18,535,438.73</u>	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		\$ 217,492,468.77