

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

Efectivo y Equivalentes: Se tiene un saldo a final de mes por \$ 208,918.32

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo ( No Aplica)

Inversiones Financieras. En la cuenta de inversiones Banbajo 014944664 tenemos un saldo de \$ 5,331,148.61 a final de mes.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El organismo cuenta con los siguientes bienes: 1233 edificios no habitacionales, monto de \$ 31,021,149.72 cuenta 1236 construcciones en proceso, monto de \$ 0.00 cuenta 1241 mobiliario y equipo de administracion monto de \$ 2,983,265.19 cuenta 1244 vehiculos y equipo de transporte monto de \$ 6,376,065.05 y cta 1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas monto \$ 4,494,431.38 en el mes se aplico la depreciacion en linea recta con los porcentajes de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental; no habiendo revaluacion.

Estimaciones y Deterioros (NO APLICABLE)

Otros Activos: No existen otros activos que impacten financieramente.

**Pasivo (11)**

La cuenta de proveedores por pagar tiene un saldo de \$ 22,682,050.65 la cuenta de acreedores diversos tiene un saldo de \$ 239,349,059.23

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión: En el mes de Septiembre, se recaudaron por conceptos de Derechos por Prestación de Servicios cta 4143-04-03 el monto de \$ 10,643,882.95 Accesorios de

Derechos cta 4144-04-04 el monto de \$ 2,342,800.77 Intereses Ganados de Valores cta 4311-01-01 el monto de \$ 9,141.81 e Ingresos derivados de Financiamientos cta 4351-05-01 el monto de \$ 83,496.41

Gastos y Otras Pérdidas: Del total de los gastos de Septiembre por \$ 4,566,039.66 el capitulo 3000 representa el 48.18 % integrado en su mayoria por el registro de Servicio de Energia Electrica y de Agua.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

En el mes de Agosto comparado con Septiembre, se refleja un aumento por la recaudacion del impuesto por el cobro de suministro de servicio de agua

4143 Derechos por Prestacion de Servicios \$ 10,643,882.95

4144 Accesorios por Derechos \$ 2,342,800.77

4311 Intereses Ganados de valores \$ 9,141.81

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:**

	AGOSTO '18	SEPTIEMBRE '18
Efectivo en caja	348,313.97	208,918.32
Efectivo en bancos	165,444.67	23,239.39
Inversiones temporales	1,865,007.43	5,331,148.61
Total de efectivo y equi	2,378,766.07	5,563,306.32

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)**

Ingresos presupuestarios Septiembre '18	\$ 13,079,321.94	Egresos presupuestarios Septiembre '18	\$ 12,234,316.76
Menos: Pasivos generados al cierre del Ejercicio	\$ 83,496.41	Menos: adeudos de ejercicios fiscales	
Fiscal pendiente de pago		Anteriores (ADEFAS)	\$ 126,599.86
Ingresos contables Septiembre '18	\$ 12,995,825.53	Compras Activo Fijo	\$
		Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$
		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$
		Almacén de materiales y suministros	\$
		Más: Depreciaciones	\$ 340,991.52
		Almacén de materiales y suministros	\$ 377,770.17
		Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$
		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$
		Otros Activos Diferidos	\$
		<b>Egresos contables Septiembre '18</b>	<b>12,826,478.59</b>