

A) NOTAS DE DESGLOSE
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
1111 CAJA: Refleja un saldo que corresponde a depósitos registrados en el ingreso que están pendientes de depósito a la fecha del cierre contable se deposita cheque de caja por ochocientos mil pesos (\$800,000.00)
1112 BANCOS: el saldo al cierre contable se observa que existen diferencias entre los montos con cuentas en ceros pero con saldos en contabilidad
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: El saldo presenta un de \$13,615.96 a nombre de SUSANA BOTELLO REYES, y un histórico de 195,218.21 a nombre de TOMAS FARCIA NIETO
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO La cuenta presenta un saldo de 455,271.51 pendiente de depuración
Bienes disponibles para su Transformación o Consumo
1251 y 1263 DEPRECIACIONES: Los saldos en estas cuentas reflejan el importe acumulado los bienes muebles se encuentran depreciados en su totalidad
Estimaciones y Deteriores
SIN NOTAS EN ESTE RUBRO
Otros Activos
SIN MOVIMIENTOS
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES:
El importe reflejado en esta cuenta corresponde en su mayoría al saldo de ISR retenido en ejercicios anteriores y que está pendiente de pago
2119 ACREEDORES DIVERSOS cuenta con un saldo de \$227,441.03 producto de las adeudas con CAEM, ISSEMYM, CFE y algunas demandas mercantiles
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
Se incrementaron los ingresos por prestación de servicios
Gastos y Otras Pérdidas
Se logró dar cumplimiento al presupuesto; sin embargo existe insuficiencia presupuestal derivado de una deficiente presupuestación
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Esta constituido por el patrimonio contribuido con un saldo de \$322,932,135.90 y el patrimonio generado en el periodo de septiembre de \$2,517,748.94 dando como resultado un total de \$-325,449,884.84
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
El flujo efectivo de las actividades de operación \$,3448,865.52 resultado
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Se obtuvieron ingresos por \$2,282,197.56 sin diferencias entre lo contable vs. Lo presupuestal

L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

