

**A) Notas de Desglose**

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

**Activo**

Efectivo y Equivalentes: Se tiene un saldo a final de mes por \$ 255,667.26

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo ( No Aplica)

Inversiones Financieras. BBVA BANCOMER CTA 2050443069, Monto \$ 82,889,989.70

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 administración monto de \$ 3,790,530.74 cuenta 1244 vehículos y equipo de transporte monto de \$ 6,700,448.85 y cta 1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas monto \$ 4,526,633.12 en el mes se aplico la depreciación en línea recta con los porcentajes de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental; no habiendo revaluación.

Estimaciones y Deterioros:

Otros Activos: No existen otros activos que impacten financieramente.

**Pasivo (11)**

La cuenta de proveedores por pagar tiene un saldo de \$ 21,378,115.52 la cuenta de acreedores diversos tiene un saldo de \$ 145,265,706.78

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión: En el mes de Marzo, se recaudaron por conceptos de Derechos por Prestación de Servicios cta 4143-01-01 el monto de \$ 13,181,749.70 Accesorios de

Derechos cta 4144-01-01 el monto de \$ 628,888.00 Intereses Ganados de Valores cta 4311-01-01 el monto de \$ 508,920.81 e Ingresos derivados de Financiamientos cta 4351-01-01 el monto de \$ 83,496.41

Gastos y Otras Pérdidas: Del total de los gastos de Marzo por \$ 8,749,065.05 el capítulo 3000 representa el 44.82 %, integrado en su mayoría por el registro de Servicio de Energía Eléctrica y de Agua.

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

En el mes de Febrero comparado con Marzo, se refleja un Aumento por la recaudación del impuesto por el cobro de suministro de servicio de agua

4143 Derechos por Prestación de Servicios \$ 13,181,749.70

4144 Accesorios por Derechos \$ 628,888.00

4311 Intereses Ganados de valores \$ 508,920.81

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

	FEBRERO '2020	MARZO '2020
Efectivo en caja	248,167.26	255,667.26
Efectivo en bancos	1,314,726.98	298,827.07
Inversiones temporales	88,499,998.54	82,889,989.70
Total de efectivo y equi	90,062,892.78	83,244,484.03

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

Ingresos presupuestarios Marzo '2020	14,403,054.92	Egresos presupuestarios Marzo '2020	\$ 27,108,298.72
Menos: Pasivos generados al cierre del Ejercicio	\$ 83,496.41	Menos: adeudos de ejercicios fiscales	
Fiscal pendiente de pago		Anteriores (ADEFAS)	\$ 138,668.41
Ingresos contables Marzo '2020	\$ 14,319,558.51	Compras Activo Fijo	\$ 75,869.26
		Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$
		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$
		Depreciaciones	\$
		Almacén de materiales y suministros	\$ 3,407,045.76
		Más: Depreciaciones	\$ 176,475.15
		Almacén de materiales y suministros	\$ 522,963.95
		Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$
		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$
		Bajas de activos	\$
		Otros Activos Diferidos	\$
		<b>Egresos contables Marzo '2020</b>	<b>20,550,118.26</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL  
LIC. ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA

GERENTE DE FINANZAS  
C. JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUIRRE