

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en

corto y largo plazo.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
EFFECTIVO (1111)	21,000.01	21,000.00
BANCOS TESORERIA (1112)	- 545,098.50	353,322.91
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	67,729.83	67,729.83
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	406,600.86	406,600.86
DEPOSITOS EN GARANTIA (1116)	42,391.26	42,391.26
SUMA	- 7,376.54	891,044.86

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

BANCO	IMPORTE
BANAMEX (1112-02)	465.23
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (1112-03)	- 121,424.17
BANCO SANTANDER (1112-04)	- 129,020.60
BANCO AFIRME (1112-05)	71,989.74
BANCO DEL BAJIO (1112-06)	- 367,108.70
	- 545,098.50

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present throughout the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side.]

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por *ENTE/INSTITUTO*, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

BANCO	IMPORTE
Banco del Bajío	-
SUMA	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

BANCO	IMPORTE
Bajío fideicomiso	55,976.32
fideicomiso construcción planta ptar	350,624.54
SUMA	406,600.86

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentra pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1122)	68,495.33	68,495.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P (1123)	12,089,862.29	11,488,461.18
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	148,236.63	173,586.63
SUMA	12,306,594.25	11,730,543.14

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
FUNCIONARIOS	5,856.01	9
OTRAS CUENTAS	62,639.32	91
SUMA	68,495.33	100