

1 NOTAS DE DESGLOSE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- **BANCOS.** El saldo de la cuenta esta integrado de la forma siguiente:

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
0453212114	CUENTA DE CHEQUES	1,084,534.79
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	27,790.31
	SUMA	1,112,325.10

2.- **INVERSIONES.** En este rubro se depositan los ingresos recibidos por la enajenación del predio denominado "El jilguero" en cumplimiento al Decreto número novecientos ocho publicado en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 14 de diciembre del 2005.

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2039084940	PREDIO EL JILGUERO	773,387.36
	SUMA	773,387.36

3.- **DEPOSITOS EN GARANTIA.** El saldo en esta cuenta corresponde al deposito en garantia a favor de Radiomovil Dipsa S.A. de C.V (TELCEL) por la contratación de plan telefonico.

4.- **DEUDORES DIVERSOS.** El saldo en esta cuenta corresponde a:

DESCRIPCION	SALDO
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO JUNIO 2018	77,486.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO JULIO 2018	86,386.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO AGOSTO 2018	79,886.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 2018	82,386.55
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS SEPTIEMBRE 2018	28,488.32
LIBERACION DE RECURSOS NOMINA JUBILADOS SEPTIEMBRE	90,317.73
CUOTAS OBRERO Y PRESTAMOS AL I.C.T.S.G.E.M AL PERSONAL JUBILADOS SEPTIEMBRE 2018	19,227.79
TOTAL	464,180.04

5.- **ACTIVO NO CIRCULANTE.** Representa los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo, integrado de la siguiente manera:

INMUEBLES EN RESERVA

INMUEBLES EN RESERVA ESCRITURADOS	183,160,474.76
INMUEBLES EN RESERVA PENDIENTES DE ESCRITURAR	336,669,778.85
	519,830,253.61

BIENES MUEBLES

RUBRO	SALDO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	169,905.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	237,020.09
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,716.35
TOTAL	432,641.61

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,887,233.16
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	258,385.16
TOTAL	2,145,618.32

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	800.79
LICENCIAS	87,725.25

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

6.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:

RUBRO	SALDO
IMSS	21,104.01
2% SOBRE NOMINA	4,604.00
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-10.14
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,336.00
DARETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	35,000.00
INSTITUTO FONACOT	1,658.26
10% ISR RETENCIONES ISR HONORARIOS	-0.16
TOTAL	89,691.97

7.- PATRIMONIO. Integrado de la siguiente manera:

RUBRO	SALDO
PATRIMONIO GENERADO	522,149,189.78
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-25,574.68
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	801,177.67
TOTAL	524,761,240.11

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL. Este fondo esta integrado por los ingresos recibidos de la enajenación del inmueble denominado "El jilguero" mas los rendimientos que genera la inversión, cuyos recursos se destinarán a la adquisición de predios susceptible de formar parte de la reserva territorial.

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

8- El rubro de los ingresos esta integrado por las participaciones de Gobierno del Estado.

CONCEPTO	SALDO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO (PARTICIPACIONES ESTATALES)	3,885,574.47
TOTAL	3,885,574.47

9.- Los gastos corresponden a la operación y mantenimiento del Organismo.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	2,807,966.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	340,069.19
SERVICIOS GENERALES	672,612.05
TOTAL	3,820,647.67

10.- Los gastos extraordinarios corresponden a la depreciación y amortización acumulada de los bienes muebles y activos intangibles

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	SALDO
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	77,250.06
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	13,251.42
TOTAL	90,501.48

3. NOTA AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

11.-Su finalidad es mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Organismo entre el inicio y final del periodo.

	2018	2017
PATRIMONIO GENERADO	522,149,189.78	491,809,995.30
RESULTADO EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-25,574.68	-242,482.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34	2,078,930.29
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	801,177.67	760,122.51
TOTAL	524,761,240.11	494,406,565.15

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Representa el análisis de los saldos inicial y final de la cuenta de efectivo y sus equivalentes.

	2018	2017
BANCOS	1,112,325.10	1,648,791.60
INVERSIONES TEMPORALES	773,387.36	732,332.20
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00	4,000.00
TOTAL	1,889,712.46	2,385,123.80

**CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS**

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-25,574.68
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	2,613,798.36
DEPRECIACION	1,887,233.16
AMORTIZACION	258,385.16
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	464,180.04
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00