

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO
0453212114	CUENTA DE CHEQUES	1,558,207.39
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	27,790.31
	SUMA	1,585,997.70

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 Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 14 diciembre del 2005.

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2039084940	PREDIO EL JILGUERO	719,807.85

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

4.- **DEUDORES DIVERSOS.** El saldo en esta cuenta corresponde a las ministraciones de gasto operativo de la segunda quincena del mes de septiembre pendientes de depósito por parte de Gobierno del Estado, así como cuotas al IMSS e ICTSGEM jubilados.

CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS SEPTIEMBRE 2017	39,185.70
MINISTRACION GASTO OPERATIVO SEPTIEMBRE 2017	42,477.27
TOTAL	81,662.97

5.- **ANTICIPO A PROVEEDORES.** El saldo de esta cuenta integrado de la siguiente manera:

DELTRONICA S.A. DE C.V.	2,800.00
-------------------------	----------

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



INMUEBLES EN RESERVA

INMUEBLES EN RESERVA ESCRITURADOS	152,911,781.76
INMUEBLES EN RESERVA POR ESCRITURAR	336,669,778.85
TOTAL	489,581,560.61

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	224,980.72
EQUIPO DE TRANSPORTE	377,179.85
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,364.35
TOTAL	631,524.92

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	1,626,614.65
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	229,090.96
TOTAL	1,855,705.61

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	14,290.99
LICENCIAS	58,529.25

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

7.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	1,803.00
-------------------------------	----------

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

IMSS	24,050.57
2% SOBRE NOMINA	1,106.00
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-9.98
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,617.17
TOTAL	54,763.76

9.- PATRIMONIO. Integrado por el total de los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad de la comisión, depreciación y amortización acumulada (Activo no circulante), sin considerar adquisiciones de bienes muebles del ejercicio.

10.- PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-121,477.45
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,078,930.29
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	747,598.16
TOTAL	2,705,051.00

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

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

11- El rubro de los ingresos está integrado por las participaciones de Gobierno del Estado.

PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 2017	3,781,412.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,078,930.29
TOTAL	5,860,342.70

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

SERVICIOS PERSONALES	2,915,203.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	286,128.12
SERVICIOS GENERALES	632,387.61
TOTAL	3,833,718.93

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

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	60,982.01
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	8,188.92
TOTAL	69,170.93

3. NOTA AL ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO

14.- Integrado por el Patrimonio Contribuido y Patrimonio Generado del ejercicio 2017.

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	491,784,262.14
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	2,705,051.00
TOTAL	494,489,313.14

4. NOTA AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros en un periodo determinado, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.

Revela en forma detallada las variaciones de las cuentas patrimoniales de un periodo determinado a otro.

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	1,957,452.84
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	1,944,168.58
DEPRECIACION	1,626,614.65
AMORTIZACION	229,090.96
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,800.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	81,662.97
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00