

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	1,042,175.45
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	27,790.31
	SUMA	1,069,965.76

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	745,407.76
	SUMA	745,407.76

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 DEL MES DE ENERO 2018	102,086.55
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO DEL MES DE FEBRERO 2018	127,938.99
LIBERACION DE RECURSOS GASTO OPERATIVO DEL MES DE MARZO 2018	82,386.55
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS DICIEMBRE 2017	43,622.95
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS ENERO 2018	34,870.29
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS FEBRERO 2018	41,982.91
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS MARZO 2018	30,968.06
MISAEL CAMACHO PINEDA (GASTOS A COMPROBAR)	2,901.00
TOTAL	466,757.30

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	137,366.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	307,099.97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,540.35
TOTAL	472,006.68

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,791,724.09
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	249,550.88
TOTAL	2,041,274.97

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	1,170.57
LICENCIAS	96,189.75

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	23,173.82
2% SOBRE NOMINA	4,381.00
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-10.31
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,401.59
TOTAL	52,946.10

7.- **PATRIMONIO.** Integrado de la siguiente manera:

RUBRO	SALDO
PATRIMONIO GENERADO	522,085,686.23
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-11,251.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	773,198.07
TOTAL	524,684,080.30

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)	1,276,435.54
TOTAL	1,276,435.54

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	916,763.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,444.71
SERVICIOS GENERALES	227,480.56
TOTAL	1,260,688.95

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	22,580.79
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	4,417.14
TOTAL	26,997.93

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	522,085,686.23	491,809,995.30
RESULTADO EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-11,251.34	-242,482.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,447.34	2,078,930.29
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	773,198.07	760,122.51
TOTAL	524,684,080.30	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
EFFECTIVO	10,000.00	0.00
BANCOS	1,069,965.76	1,648,791.60
INVERSIONES TEMPORALES	745,407.76	732,332.20
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00	4,000.00
TOTAL	1,829,373.52	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	-11,251.34
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	2,512,032.27
DEPRECIACION	1,791,724.09
AMORTIZACION	249,550.88
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	466,757.30
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00