

1 NOTAS DE DESGLOCE

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	1,343,788.81
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	10,023.20
	SUMA	1,353,812.01

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	645,769.08
	SUMA	645,769.08

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 las ministraciones de gasto corriente pendientes de deposito por parte de Gobierno del Estado de la segunda quincena de noviembre, mes de diciembre, segunda parte de aguinaldo y cuotas obrero patronales al IMSS e ICTSGEM de jubilados diciembre 2014.

DESCRIPCION	SALDO
MINISTRACION GASTO CORRIENTE SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2014	40,858.82
MINISTRACION GASTO CORRIENTE DICIEMBRE 2014	73,167.64
MINISTRACION GASTO NOMINA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2014	435,236.76
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS DICIEMBRE 2014	14,873.52
TOTAL	564,136.74

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

BIENES INMUEBLES

TERRENOS	447,351,818.58
----------	----------------

BIENES MUEBLES

RUBRO	SALDO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,455,893.13
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,374.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	448,202.58
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,249.52
TOTAL	1,922,719.27

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	53,400.10
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	7,719.70
TOTAL	61,119.80

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	226,331.50
----------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

6.- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:

RUBRO	SALDO
SUELDOS POR PAGAR	472,356.63
TOTAL	472,356.63

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

RUBRO	SALDO
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	862.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	1,340.00
TOTAL	2,202.00

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

RUBRO	SALDO
IMSS	39,312.88
2% SOBRE NOMINA	2,221.00
10% ISR HONORARIOS	1,415.48
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-13.77
TOTAL	42,935.59

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

RUBRO	SALDO
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	735,169.82
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	655,792.28
TOTAL	2,081,350.90

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 destinaran 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 esta integrado por las participaciones de Gobierno del Estado.

CONCEPTO	SALDO
PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 2014	6,381,968.00
CONVENIO CERT/FIFONAFE	604,756.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80
TOTAL	7,677,113.08

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	4,983,966.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	240,923.69
SERVICIOS GENERALES	1,021,892.84
TOTAL	6,246,782.97

13.- 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	4,031.93
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	739.56
TOTAL	4,771.49

3. NOTA AL ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO

14.- Integrado por el Fondo para la Reserva Territorial y el resultado del ejercicio ahorro/desahorro (conformado por la diferencia de resultado ejercicio 2013 menos ejercicio 2014).

RUBRO	SALDO
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	735,169.82
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	655,792.28
TOTAL	2,081,350.90

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	1,425,558.62
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	629,256.54
DEPRECIACION	53,400.10
AMORTIZACION	7,719.70
INCREMENTO DE LAS PROVISIONES	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR EVALUACION	0.00
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	564,136.74
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00