



ODAS DE LERMA 2038 (2)
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Julio al 31 de Julio de 2018 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) En este ejercicio el organismo no cuenta con instrumentos financieros

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Al 31 de julio de 2018 se tiene un importe de \$ 266,758.59

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) En el Almacén del Organismo se tienen materiales de acuerdo a las propias necesidades de las áreas operativas y del quehacer del organismo.

Inversiones Financieras (7) El Organismo no cuenta con inversiones en el ejercicio 2018

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Equipo de Computo y accesorios - al 31 de julio 26,409.81 acumulada 1,045,356.87

Equipo de Ingeniería al 31 de julio 556.24 acumulada 23,918.68

Mobiliario y equipo de oficina al 31 de julio 3,650.81 acumulada 151,501.30

Vehículos al 31 de julio 92,047.38 acumulada 3,958,037.75

Maquinaria y equipo de construcción al 31 de julio 3,342.72 acumulada 143,736.62

Maquinaria y equipo diverso al 31 de julio 39,088.78 acumulada 1,161,972.55

Equipo hidráulico al 31 de julio 2,426.46 acumulada 104,337.47

Equipo de radio y comunicación al 31 de julio 1,879.66 acumulada 71,318.55

Edificios no habitacionales al 31 de julio 16,463.13 acumulada 707,913.85

La tasa de depreciación corresponde de la siguiente manera: Vehículos 10%, Equipo de Computo %20%, Mobiliario y equipo de oficina 3%, Edificios 2%, Maquinaria 10% y el resto de bienes 10% todo ello de manera anual.

Estimaciones y Deterioros (9) En el ejercicio 2018 no se cuenta con estimaciones de ningún rubro correspondiente a este concepto

Otros Activos (10) No se cuenta con otros activos

Pasivo (11) Se conforma por registro de proveedores

BALBINO DE LEON CANO \$23,200.00

DESARROLLO ORDIVAG SA DE CV \$122,792.50

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIJAN SA DE CV \$ 202790.40

COMERCOALIZADORA OPRDNA SA DE CV \$19,511.17

LABSER SA \$ 99,760.00

ARMANDO GARDUÑO FUENTES \$ 69,020.00

GREGORIO ALEJANDRO TOVAR \$ 80,388.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas \$ 50,000.00

Derechos por Prestación de Servicios \$ 8,868,144.80

Accesorios de Derechos \$ 632,610.41

Otros Ingresos y Beneficios Varios \$ 4,558.09

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Servicios personales \$ 5,852,107.08

Materiales y suministros \$ 236,967.99

Servicios generales \$ 2,618,898.38

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas \$ 74,562.54

Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 575.00

Inversión Pública \$ 270,450.45

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)

Efectivo en bancos y Tesorería	3,407,292.69	4,988,305.55
--------------------------------	--------------	--------------

Inversiones temporales	0.00	0.00
------------------------	------	------

fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	3,407,292.69	4,988,305.55
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos		



ARQ. IVAN GUTIÉRREZ VALDEZ
DIRECTOR GENERAL

Tonatiuh Calvo Cruz
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE FINANZAS

