



Notas a los Estados Financieros

Periodo del __01 de Septiembre __ al __30__ de _ Septiembre 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

Al mes de septiembre se registran en la cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo un importe de \$ 1011532.42 debiendo ser en la cuenta 1123 Deudores Diversos a cobrar a Corto Plazo, es por ello que se realiza la reclasificación en este mes

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Al 30 de Septiembre de 2018 se tiene un importe de \$ 395,41

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 accesoros - al 30 de Septiembre 26,763.97 acumulada 1,099,593.28

Equipo de Ingeniería al 30 de Septiembre 556.24 acumulada 25,031.16

Mobiliario y equipo de oficina al 30 de Septiembre 3,650.81 acumulada 158802.92

Vehículos al 30 de Septiembre 92,047.38 acumulada 4,142,132.51

Maquinaria y equipo de construcción al 30 de Septiembre 3,342.72 acumulada 150422.06

Maquinaria y equipo diverso al 30 de Septiembre 39,088.56 acumulada 1,740,149.69

Equipo hidráulico al 30 de Septiembre 2,528.78 acumulada 109,292.71

Equipo de radio y comunicación al 30 de Septiembre 1,879.63 acumulada 75,077.84

Edificios no habitacionales al 30 de Septiembre 16,463.11 acumulada 740,840.10

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

ON LINER SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV \$50,022.61

BALBINO DE LEON CANO \$23,200.00

MARIA SANCHEZ MEJIA \$41,276.28

DESARROLLO ORDIVAG SA DE CV \$ 256,471.60

ZITA APOLONIA SEGURA ALVAREZ \$ 10,424.92

JR INTERCONTROL SA DE CV \$ 54,741.68

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MULTIJAN SA DE CV \$ 232122.04

COMERCOALIZADORA ORDENA SA DE CV \$ 516,802.15

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO SA DE CV \$ 103,240.00

IVAN TUNION ROMERO \$ 366,627.70

NUÑEZ Y Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV \$ 36,002.92

ARMANDO GARDUÑO FUENTES \$ 91,922.15

GREGORIO ALEJANDRO TOVAR \$ 62,640

COMERCIALIZADORA RIGUAN SA DE CV \$ 59,720.02

TEVOM COMPUTO Y SISTEMAS SA DE CV \$ 41,858.83

CORPORATIVO CREEK SA DE CV \$ 127,518.80

IGNACIO GUIZAR ALVAREZ \$ 7,121.24

ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ \$ 98,943.36

DIESEL MAQUINARIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS SA DE CV \$ 113,681.87

HECTOR HERNANDEZ BENITEZ \$ 5,800.00

BERMAN MEXICO SA DE CV \$ 7,661.91

II. Notas al Estado de Actividades		
Ingresos de Gestión (12)		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	\$ 100,000.00	
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 10,630,841.	
Accesorios de Derechos	\$ 468,117.80	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 3,041.86	
Gastos y Otras Pérdidas (13)		
Servicios personales	\$ 8,171,360.53	
Materiales y suministros	\$ 897,303.51	
Servicios generales	\$ 3,744,303.60	
Transferencias, asignacione, subsidios y otras ayudas	\$ 226,217.72	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 0	
Inversion Pública	\$ 1,111,701.12	
Deuda Pública	\$ 0.00	
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	4,998,3.05.55	4,223,448.16
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	4,998,3.05.55	4,223,448.16
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos		



ARQ. IVAN GUTIÉRREZ VALDEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE FINANZAS