BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS

DICTAMEN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ÍNDICE

	CONTENIDO	ANEXO
*	INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE.	1
÷	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	2
÷	ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	3
÷	ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	4
÷	ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	5
÷	ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	6
*	ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	7
٠	ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	8
÷	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.	9

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS

HE AUDITADO LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, QUE COMPRENDEN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, Y EL ESTADO DE ACTIVIDADES, CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE Y FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ASÍ COMO UN RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y OTRA INFORMACIÓN EXPLICATIVA.

LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE DE LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS Y DEL CONTROL INTERNO QUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERE NECESARIO PARA PERMITIR LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS LIBRES DE DESVIACIÓN MATERIAL, DEBIDO A FRAUDE O ERROR.

MI RESPONSABILIDAD ES EXPRESAR UNA OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS BASADA EN MI AUDITORÍA. HE LLEVADO A CABO MI AUDITORÍA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA. DICHAS NORMAS EXIGEN QUE CUMPLA LOS REQUERIMIENTOS DE ÉTICA, ASÍ COMO QUE PLANIFIQUE Y EJECUTE LA AUDITORÍA CON EL FIN DE OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE SOBRE SI LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN LIBRES DE DESVIACIÓN MATERIAL.

UNA AUDITORÍA HACE NECESARIA LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EVIDENCIA DE AUDITORÍA SOBRE LOS IMPORTES Y LA INFORMACIÓN REVELADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. LOS PROCEDIMIENTOS SELECCIONADOS DEPENDEN DEL JUICIO DEL AUDITOR, INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE DESVIACIÓN MATERIAL EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBIDO A FRAUDE O ERROR. AL EFECTUAR DICHAS EVALUACIONES DEL RIESGO, EL AUDITOR TIENE EN CUENTA EL CONTROL INTERNO RELEVANTE PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN RAZONABLE POR PARTE DE LA COMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CON EL FIN DE DISEÑAR LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA QUE SEAN ADECUADOS EN FUNCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS, Y NO CON LA FINALIDAD DE EXPRESAR UNA OPINIÓN SOBRE LA EFICACIA DEL CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN. UNA AUDITORÍA TAMBIÉN INCLUYE LA EVALUACIÓN DE LO ADECUADO DE LAS POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS Y DE LA RAZONABILIDAD DE LAS ESTIMACIONES CONTABLES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO.

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

CONSIDERO QUE LA EVIDENCIA DE AUDITORÍA QUE HE OBTENIDO EN MI TRABAJO PROPORCIONA UNA BASE SUFICIENTE Y ADECUADA PARA MI OPINIÓN DE AUDITORÍA.

EN MI OPINIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN TODOS LOS ASPECTOS MATERIALES, LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ASÍ COMO SUS RESULTADOS Y SUS FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EN DICHA FECHA, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS.

C.P.C. JOSE ALBERTO PÉREZ APAEZ

AUDITOR EXTERNO CED. PROF. 1363818 REG. AGAFF 12839

27 DE OCTUBRE DEL 2014 CUERNAVACA, MORELOS.

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE CAJA (NOTA 2) BANCOS (NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS (NOTA 4) ANTICIPO A PROVEEDORES (NOTA 5)	14,500 1,435,219 167,749 32,548	PASIVO A CORTO PLAZO SERV PERSONALES POR PAGAR (NOTA 9) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (NOTA 10) RETENCIONES Y CONT POR PAGAR (NOTA 11) OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 12)	298,809 2,500 219,169 115,312	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,650,016	TOTAL DE PASIVO		635,790
ACTIVO FIJO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON (NOTA 6) VEHICULOS Y EQPO DE TRANSPORTE (NOTA 7) ANTICIPOS A LARGO PLAZO (NOTA 8)	977,590 1,084,084 49,309	PATRIMONIO PATRIMONIO (NOTA 13) RESULTADO EJERC. ANTER. (NOTA 14) REMANENTE DEL PERIODO	2,029,679 17,587 1,113,117	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,110,983	TOTAL DE CAPITAL		3,125,209
SUMA DE ACTIVO	\$ 3,760,999	SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	V	\$ 3,760,999

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS \$14,500,000 \$3,683,000 \$15,775,765 \$7,248,765 \$14,843,734 \$3,133,000 \$9,849,207 \$2,789,266 \$2,789,266 \$2,789,266 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS EST PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

C.P. FRÂNCISCO EVANGELISTA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

". TUCERO TVONNE BENITEZ VILLASEÑOR PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE

C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ AUDITOR EXTERNO CED PROF. 1363818 REG AGAFF 12339

ANEXO 2

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES (NOTA 15)	10,934,236	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS (NOTA 16)	8,735	
TOTAL DE INGRESOS		10,942,971

GASTOS DE OPERACIÓN

REMUNERACIONES AL PERSONAL P (NOTA 17)	2,909,685
REMUNERACIONES ADICIONALES (NOTA 18)	2,547,995
SEGURIDAD SOCIAL (NOTA 19)	483,499
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (NOTA 20)	1,219,233
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES (NOTA 21)	19,100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN (NOTA 22)	356,181
ALIMENTOS Y UTENSILIOS (NOTA 23)	96,657
MATERIALES Y ARTICULOS (NOTA 24)	7,495
PRODUCTOS QUIMICOS (NOTA 25)	19,897
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (NOTA 26)	290,697
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS (NOTA 27)	31,305
HERRAMIENTAS, REFACCIONES (NOTA 28)	36,866
SERVICIOS BASICOS (NOTA 29)	347,222
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (NOTA 30)	550,531
SERVICIOS DE PROFESIONALES (NOTA 31)	147,925
SERVICIOS FINANCIEROS (NOTA 32)	46,304
SERVICIOS DE INSTALACIÓN (NOTA 33)	375,186
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (NOTA 34)	6,775
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (NOTA 35)	133,936
SERVICIOS OFICIALES (NOTA 36)	55,803
OTROS SERVICIOS GENERALES (NOTA 37)	27,795
BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES (NOTA 38)	119,767

TOTAL DE GASTOS 9,829,854

REMANENTE

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL EDO MORELOS

\$1,113,117

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. JOSÉ ALBERTO PEREZ APAEZ

AUDITOR EXTERNO
CED PROF. 1363818
REG AGNEE 12339

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

	PAT	RIMONIO	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	REMANENTE DEL PERIODO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		1,909,912	813,655	-415,136	2,308,431
APLICACIÓN DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2013			-415,136	415,136	0
AUMENTO Y DISMINUCIÓN PATRIMONIO		119,767	-416,106		-296,339
REMANENTE DEL PERIODO				1,113,117	1,113,117
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$	2,029,679	-17,587	1,113,117	3,125,209

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAE

AUDITOR EXTERNO
CED PROF. 1363818

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

232,647

REMANENTE DEL PERIODO

1,113,117

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

AUMENTOS DE:

PATRIMONIO - 296,339

DISMINUCIÓN DE:

DEUDORES DIVERSOS 354,099 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,241,736 ANTICIPO A PROVEEDORES 626 ANTICIPOS A LARGO PLAZO 5,128 SERV PERSONALES POR PAGAR 983,506 PROVEEDORES POR PAG. A CORTO PLAZO 284 RETENCIONES Y CONT. POR PAGAR 23,200 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 63,030

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

AUMENTOS DE:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON - 86,777
EQUIPO DE TRANSPORTE - 32,990

DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES

1,217,072

DISPONIBILIDADES AL FINAL DEL PERIODO

\$1,449,719

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASENOR PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. JOST ALBERTO PAREZ APAEZ

AUDITOR EXTERNO CEL PROF. 1363818 REG AGAFF 12339

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
--	---

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	ACUM.
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	801,972	1,155,371	1,112,432	- 1	1,763,223 1,008,406 1,020,851	1,020,851	1,643,917	1,643,917 1,317,249	1,110,815	10,934,236
TOTAL DE INGRESOS \$	801,972	1,155,371	1,112,432 1,763,223 1,008,406 1,020,851 1,643,917 1,317,249 1,110,815 10,934,236	1,763,223	1,008,406	1,020,851	1,643,917	1,317,249	1,110,815	10,934,236
EGRESOS										
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUM.	850,373	793,945	756,490	871,977	761,383	893,812	741,359	780,510	729,663	7,179,512
SERVICIOS GENERALES	117,844	170,437	187,293	189,997	206,087	215,683	192,219	165,959	245,958	1,691,477
BIENES MUEBLES, INMUEBLES			3,689	32,990		6,499	69,529	4,060		119,767
TOTAL DE EGRESOS / \$ ==	1,022,120	1,029,352	1,044,845 1,207,590 1,053,486 1,220,010 1,071,927 1,106,314 1,074,210	1,207,590	1,053,486 1	,220,010	1,071,927	1,106,314	1,074,210	9,829,854
THE LIGGERO WONNE BENITEZ VILKASEÑOR PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS	ON DE ON DE MORELOS	C.P.C.	C.P.C. JOSE ALBERTO PRE- AUD TOR EXTERNO CED PROF. 1363818 REG AGAFF 12339	D PREZ PAEZ TERNO 3638 18 12339			C.P. FRANC	FRAMCISCO EVANGELISTA MII DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS

PRES. POR	EJERCER
EJERCIDO	DEL MES
EJERCIDO	ACUMULADO
PRESUPUESTO	MODIFICADO ACUMULADO
	N REDUCCIÓN M
	LIACIÓ
PRESUPUESTO	AUTORIZADO AMP

7.248.764	7,248,764
1.110.815	1,110,815
10,934,236 1,110,815 7,248,764	10,934,236
18,183,000	18,183,000
0	0
3,683,000	3,683,000
14,500,000	14,500,000
40	

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

TOTAL DE INGRESOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DERECHOS HUMANOS DEL EDO, MORELOS PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE

CED PROF. 1363818 GAFF 12339 REG A AUDIT

ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO EJERCIDO N MODIFICADO ACUMULADO	EJERCIDO ACUMULADO	EJERCIDO DEL MES	PRES. POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	11,920,732	840,000	12,760,732	7,179,512	729,663	5,581,220
MATERIALES Y SUMINISTROS	665,784	1,165,000	1,830,784	839,098	685'86	989'166
SERVICIOS GENERALES	1,830,842	648,000	2,478,842	1,691,477	245,958	787,365
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	82,642	1,030,000	1,112,642	119,767	0	992,875
TOTAL DE EGRESOS	14,500,000	3,683,000	0 18,183,000 9,829,854 1,074,210 8,353,146	9,829,854	1,074,210	8,353,146

C.P. FRAMCISCO ÉVANGELISTA MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

> . LUČERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑ PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MOREITOS

AUDITOR EXTERNO CED PROF. 1363818 REG AGAFF 12339 ANEXO 8

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NOTA 1

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ES UN ORGANISMO AUTONOMO, EL CUAL FUE CREADO EL DÍA 22 DE JULIO DE 1992, ESTE ORGANISMO TIENE COMO OBJETO LA OBSERVANCIA, PROMOCIÓN, ESTUDIO, DIVULGACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LOS CUALES CONSTITUYEN LAS GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES DEL PROPIO SER HUMANO Y QUE SE ENCUENTRAN PREVISTAS Y REGULADAS POR LA PROPIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

NOTA 2 CAJA. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 14,500 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO FIJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00
FONDO FIJO VISITADURIA REGIONAL ORIENTAL	1,000.00
FONDO FIJO VISITADURIA REGIONAL SUR	1,000.00
FONDO FIJO VISITADURIA ESP. ASUNT. PENI	1,000.00
FONDO FIJO CAPACITACIÓN ALMA ROSA	500.00
FONDO FIJO CAPACITACIÓN VIANEY ARMENTA	500.00
FONDO FIJO CAPACITACIÓN MARTHA	500.00
	\$ 14,500,00

NOTA 3 BANCOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,435,219 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

BANCO BANORTE	\$ 1,435,218.56
NO. CTA. 00677572873	***************************************

NOTA 4 DEUDORES DIVERSOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 167,749 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUBSIDIO AL EMPLEO		83,711.11
FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL		71,694.03
RITA MARCELA VARGAS FLORES	b	0.04
ARACELI HUERTA VILLALOBOS		5,000.00
SAULO FRANCISCO CHAVEZ HERRERA		1,954.39
ALEJANDRO MONTES GARCIA		1,388.99
PETRA CATALAN GONZALEZ		2,000.00
BENITO HERNANDEZ MACEDO	*	2,000.00
TOTAL	\$	167,748.56



BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

\$ 298,809 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÀCTER

NOTA 9

NOTA 5	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN. EL SALDO DE ESTA (\$ 32,548 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	CUENTA	ES POR LA CANTIDAD D	E
	PROVEEDORES DIVERSOS	\$	32,548.43	
NOTA 6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EL SALDO DE ESTA C \$ 977,590 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	CUENTA	ES POR LA CANTIDAD D	DE
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013		890,813.00	
	AUMENTOS EQUIPO DE COMPUTO LG LED 47 S 10 COMP ESC MARCA AOC MULTI L355 VIDEO GRABADOR DIGITAL 16 CANALES HD		3,688.67 9,499.00 65,950.06 3,579.48 4,060.00	
	TOTAL	\$	977,590.21	
NOTA 7	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 AUMENTOS: MOTOCICLETA NUEVA YAMAHA MOD. 2014 TOTAL	POR L	1,051,094.27 32,990.01 1,084,084.28	84
NOTA 8	ANTICIPOS A LARGO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	LA CA	NTIDAD DE \$ 49,309 Y S	SE
	GENARO PALACIOS GARCIA PATRICIA LANDA GUTIERREZ JOSE ASUNCION BARRIONUEVO ACEVEDO		37,809.40 4,500.00 7,000.00	
	TOTAL	\$	49,309.40	
				C. S. S. S.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE

ANEXO 9

298,808.83

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

NOTA 10 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,500 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

TOTAL

2,500.00

NOTA 11 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR . EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 219,169 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: ------- CARCO FECUA DE DACO

	IMPORTE A CARGO	FECHA DE PAGO	BANCO
I.S.R SOBRE SUELDOS	83,864.49	18/07/2014	BANORTE
	6.172.20	18/07/2014	BANORTE
IVA RETENCIONES RETENCION I.S.R HONORARIOS ASIMILABLES	580.00	18/07/2014	BANORTE
	7,540.13	18/07/2014	BANORTE
RETENCION I.S.R 10%	8,739.78	16/07/2014	BANORTE
IMSS RETENIDO A LOS TRABAJADORES IMSS APORTACIONES PATRONALES	34,157.91		BANORTE

IMSS APORTACIONES PATRONALES 78,114.28 SUBSIDIO AL EMPLEO 219,168.79

NOTA 12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 115,312 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

TOTAL	-	
TOTAL	\$	115,311.94
ICTSGEMOR PRESTAMOS		75,534.74
ICTSGEMOR TRABAJADOR		7,358.74
ICTSGEMOR APORTACION PATRONAL		10,415.94
FONACOT		
DIVERSOS		13,149.20
TE CREEMOS BANCO		8,857.36
TE CREEMOS PANCO	9	4.04

NOTA 13 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,029,679 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

2,029,678.92 **PATRIMONIO**

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

NOTA 14 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ - 17,587 Y INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

RESULTADOS EJERCICIO 2002	-	160,874.94
RESULTADOS EJERCICIO 2011		108,112.01
RESULTADOS EJERCICIO 2012	-	81,626.85
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	-	415,133.29
RESULTADOS EJERCICIO 2004		207,978.95
RESULTADOS EJERCICIO 2005		31,645.85
RESULTADOS EJERCICIO 2006		76,418.40
RESULTADOS EJERCICIO 2007		914,241.31
RESULTADOS EJERCICIO 2008	-	526,888.92
RESULTADOS EJERCICIO 2009	-	250,836.42
RESULTADOS EJERCICIO 2010		79,377.11
TOTAL	_\$	-17,586.79

NOTA 15 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$10,934,236 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO

\$ 10,934,235.57

NOTA 16 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 8,735 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DONATIVOS EN EFECTIVO	8,734,90
DESCUENTOS DIVERSOS NOMINA DONATIVOS EN EFECTIVO	2,154.79 6,580.11

NOTA 17 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,909,685 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

\$ 2,909,685.38

NOTA 18 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,547,995 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION
115,094.34
COMPENSACIONES
2,432,900.45

TOTAL

\$ 2,547,994.79

14

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

NOTA 19	SEGURIDAD	SOCIAL.	EL	SALDO	DE	ESTA	CUENTA	ES	POR	LA	CANTIDAD	DE	\$ 483,499	Y	SE	INTEGRA
	DE LA SIGUIEI	NTE MANER	RA:													

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 313,370.51 170,128.87

TOTAL

\$ 483,499.38

NOTA 20 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,219,233 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

INDEMNIZACIONES
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

67,199.00 889,807.08 262,227.18

TOTAL

\$ 1,219,233.26

NOTA 21 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$
Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMULOS

\$ 19,100.00

NOTA 22 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 356,181 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73,871.66
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,460.06
MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	135,335.30
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	53,528.63
MATERIAL DE LIMPIEZA	31,478.79
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,506.09
PIATER ALES I STALLS DE LITERA DE LA CONTRACTOR DE LA CON	

TOTAL \$ 356,180.53

NOTA 23 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 96,657 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 94,392.60 2,264.80

TOTAL

\$ 96,657.40



BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

NOTA 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 7,495 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

\$ 7,494.51

NOTA 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 19,897 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

1,667.22 14,413.08

3,816.50

TOTAL

\$ 19,896.80

NOTA 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 290,697 Y INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 290,696.50

NOTA 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 31,305 Y INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

VESTUARIO Y UNIFORMES ARTICULOS DEPORTIVOS 26,901.53 4,403.51

TOTAL \$ 31,305.04

NOTA 28 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 36,866 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

HERRAMIENTAS MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS

11,553.96

TOTAL
\$ 36,865.92

8