MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CERT
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	JUNIO		MAYO	
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,474,310.34**		**1,582,456.33**	
EFECTIVO	10,000.00		10,000.00	
BANCOS NOTA 1	823,743.18		933,503.35	
INVERSIONES TEMPORALES NOTA 2	636,567.16		634,952.98	
DEPOSITOS EN GARANTIA NOTA 3	4,000.00		4,000.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**162,817.35**		**89,649.71**	
DEUDORES DIVERSOS NOTA 4	162,817.35		89,649.71	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,637,127.69**	**0.38%**	**1,672,106.04**	**0.39%**
ACTIVO NO CIRCULANTE NOTA 5				
BIENES INMUEBLES, INFR. Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**426,383,886.80**		**426,383,886.80**	
TERRENOS	426,383,886.80		426,383,886.80	
BIENES MUEBLES	**2,263,073.94**		**2,263,300.76**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,622,220.67		1,622,447.49	
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,499.00		4,499.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	605,599.23		605,599.23	
MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,755.04		30,755.04	
DEP., DETERIORO Y AMORT. ACUM. BIENES	**4,712.10**		**4,423.65**	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	3,726.02		3,499.20	
AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	986.08		924.45	
ACTIVOS INTANGIBLES	**233,065.12**		**233,126.75**	
SOFTWARE	233,065.12		233,126.75	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**428,884,737.96**	**99.62%**	**428,884,737.96**	**99.61%**
TOTAL DE ACTIVOS	**430,521,865.65**	**100.00%**	**430,556,844.00**	**100.00%**

PASIVO	JUNIO		MAYO	
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**40,491.79**		**22,625.02**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES NOTA 6	40,491.79		22,625.02	
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**40,491.79**	**100.00%**	**22,625.02**	**100.00%**
TOTAL DE PASIVOS	**40,491.79**	**100.00%**	**22,625.02**	**100.00%**
PATRIMONIO NOTA 7				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	428,875,447.28	**99.63%**	428,875,158.83	**99.61%**
PATRIMONIO GENERADO NOTA 8	**1,605,926.58**	**0.37%**	**1,659,060.15**	**0.39%**
RESULTADOS DE EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO	268,947.42		323,695.17	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80		690,388.80	
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	646,590.36		644,976.18	
TOTAL DE PATRIMONIO	**430,481,373.86**	**100.00%**	**430,534,218.98**	**100.00%**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**430,521,865.65**		**430,556,844.00**	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

C.P. TERESITA DEL N.J. IRAGORRI MACIAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO
DIRECTOR GENERAL

MORELOS

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CERT
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

		JUNIO		MAYO		ACUMULADO	
INGRESOS Y OTRO BENEFICIOS	NOTA 9	**463,328.46**	**100.00%**	**423,662.42**	**100.00%**	**3,580,750.01**	**100.00%**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDOS Y OTRAS AYUDAS		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**690,388.80**	**19.28%**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						690,388.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**463,328.46**	**100.00%**	**423,662.42**	**100.00%**	**2,890,361.21**	**80.72%**
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		463,328.46		423,662.42		2,890,361.21	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	NOTA 10	**517,787.76**		**451,598.69**		**2,619,683.09**	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		517,787.76		451,598.69		2,619,683.09	
SERVICIOS PERSONALES		412,075.98	79.58%	348,754.84	77.23%	2,030,703.03	77.52%
MATERIALES Y SUMINISTROS		19,069.24	3.68%	27,603.62	6.11%	120,528.10	4.60%
SERVICIOS GENERALES		86,642.54	16.73%	75,240.23	16.66%	468,451.96	17.88%
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		**517,787.76**	**100.00%**	**451,598.69**	**100.00%**	**2,619,683.09**	**100.00%**
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	NOTA 11	**288.45**		**288.45**		**1,730.70**	**100.00%**
EST. DEP. DETERIODOS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES		**288.45**		**288.45**		**1,730.70**	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		226.82		226.82		1,360.92	
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		61.63		61.63		369.78	
AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-54,747.75		-28,224.72		**959,336.22**	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

C.P. TERESITA DEL N.J. IRAGORRI MACIAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO
DIRECTOR GENERAL

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CERT
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	*PATRIMONIO CONTRIBUIDO*	*PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO*	*AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR*	*TOTAL*
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	428,875,158.83		690,388.80		429,565,547.63
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			690,388.80		
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**428,875,158.83**	**0.00**	**690,388.80**	**0.00**	**429,565,547.63**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00				0.00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	288.45		268,947.42		269,235.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO	**288.45**	**0.00**	**268,947.42**	**0.00**	**269,235.87**
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO (FONDO DE RESERVA TERRITORIAL)			646,590.36		646,590.36
SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2014 NOTA 12	**428,875,447.28**	**0.00**	**1,605,926.58**	**0.00**	**430,481,373.86**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

C.P. TERESITA DEL N.J. IRAGORRI MACIAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO
DIRECTOR GENERAL

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CERT
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**249,278.73**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-100,307.15	
EFECTIVO		10,000.00
BANCOS TESORERIA	-79,717.38	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		**10,589.77**
FONDO DE RESERVA TERRITORIAL		10,589.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INGRESOS A RECUPERAR A CORTO PLAZO	349,585.88	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,360.92	
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	369.78	
DEPRECIACIÓN, DETERIODO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		**1,730.70**
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		1,360.92
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		369.78
PASIVO		**530,546.62**
PASIVO CIRCULANTE		**530,546.62**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		530,546.62
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		424,883.08
ACREEDORES Y PROVEEDORES A CORTO PLAZO		109,260.24
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-3,596.70
PATRIMONIO	**281,267.89**	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**1,730.70**	
APORTACIONES	1,730.70	
PATRIMONIO DE LA C.E.R.T.	1,730.70	
PATRIMONIO GENERADO	**279,537.19**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**969,925.99**	
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	10,589.77	
	530,546.62	**530,546.62**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ	REVISÓ	Vo.Bo.
C.P. TERESITA DEL N.J. IRAGORRI MACIAS	C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO	LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR GENERAL

MORELOS

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CERT
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE JUNIO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

FUENTE DEL INGRESO	*PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO*	*AMPLIACIONES*	*MODIFICADO*	*DEVENGADO*	*RECAUDADO*
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,185,000.00	196,968.00	6,381,968.00	2,890,361.21	2,727,543.86
RECURSOS PROPIOS		679,367.42	679,367.42	679,367.42	679,367.42
TOTALES	**6,185,000.00**	**876,335.42**	**7,061,335.42**	**3,569,728.63**	**3,406,911.28**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

C.P. TERESITA DEL N J. IRAGORRI MACIAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO
DIRECTOR GENERAL

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CERT
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,144,784.83	174,011.45	5,318,796.28	2,030,703.01	3,288,093.27	2,030,703.01	0.00	3,288,093.27	2,030,703.03	1,991,626.77	39,076.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	222,800.00	221,990.00	444,790.00	120,528.10	324,261.90	120,528.10	0.00	324,261.90	120,528.10	120,528.10	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	817,415.17	440,333.97	1,257,749.14	468,451.96	789,297.18	468,451.96	0.00	789,297.18	468,451.96	467,036.41	1,415.55
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	**6,185,000.00**	**876,335.42**	**7,061,335.42**	**2,619,683.07**	**4,441,652.35**	**2,619,683.07**	**0.00**	**4,441,652.35**	**2,619,683.09**	**2,579,191.28**	**40,491.79**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ

C.P. TERESITA DEL N.J. IRAGORRI MACIAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO
DIRECTOR GENERAL

MORELOS

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CERT
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1° AL 30 DE JUNIO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO					
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**1,672,106.04**	**885,021.18**	**919,999.53**	**1,637,127.69**	**34,978.35**
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,582,456.33**	**405,926.77**	**514,072.76**	**1,474,310.34**	**108,145.99**
1.1.1.1	FONDO REVOLVENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS	933,503.35	404,312.59	514,072.76	823,743.18	109,760.17
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	634,952.98	1,614.18	0.00	636,567.16	-1,614.18
1.1.1.6	DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**89,649.71**	**479,094.41**	**405,926.77**	**162,817.35**	-73,167.64
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	89,649.71	479,094.41	405,926.77	162,817.35	-73,167.64
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**428,884,737.96**	**288.45**	**288.45**	**428,884,737.96**	**0.00**
1.2.3	BIENES INMUEBLES	**426,383,886.80**	**0.00**	**0.00**	**426,383,886.80**	**0.00**
1.2.3.1	TERRENOS	426,383,886.80	0.00	0.00	426,383,886.80	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	**2,263,300.76**	**0.00**	**226.82**	**2,263,073.94**	**226.82**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,622,447.49	0.00	226.82	1,622,220.67	226.82
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	605,599.23	0.00	0.00	605,599.23	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,755.04	0.00	0.00	30,755.04	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	**233,126.75**	**0.00**	**61.63**	**233,065.12**	**61.63**
1.2.5.1	SOFTWARE	233,126.75	0.00	61.63	233,065.12	61.63
1.2.6	DEP., DETERIODO Y AMORT. ACUM. BIENES	**4,423.65**	**288.45**	**0.00**	**4,712.10**	-288.45
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	3,499.20	226.82	0.00	3,726.02	-226.82
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	924.45	61.63	0.00	986.08	-61.63
	TOTAL DE ACTIVOS	**430,556,844.00**	**885,309.63**	**920,287.98**	**430,521,865.65**	**34,978.35**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

C.P. TERESITA DEL N. J. IRAGORRI MACIAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO
DIRECTOR GENERAL

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CERT
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

1 NOTAS DE DESGLOCE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO 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	813,719.98
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	10,023.20
	SUMA	**823,743.18**

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	636,567.16
	SUMA	**636,567.16**

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, por concepto del mes de mayo y junio, liberación de recursos para pago de cuotas al I.C.T.S.G.E.M. e I.M.S.S. del personal jubilado del mes de mayo.

DESCRIPCION	SALDO
MINISTRACION GASTO CORRIENTE MES DE MAYO 2014	81,717.64
MINISTRACION GASTO CORRIENTE MES DE JUNIO 2014	73,167.64
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. E I.M.S.S. JUBILADOS MAYO 2014	7,932.07
TOTAL	**162,817.35**

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

BIENES INMUEBLES

TERRENOS	426,383,886.80

BIENES MUEBLES

RUBRO	SALDO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,622,220.67
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,499.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	605,599.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,755.04
TOTAL	**2,263,073.94**

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3,726.02
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	986.08
TOTAL	**4,712.10**

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	233,065.12

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	20,152.82
RCV	17,196.57
2% SOBRE NOMINA	1,740.00
10% ISR HONORARIOS	1,415.55
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-13.15
TOTAL	**40,491.79**

7.- 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.

8.- PATRIMONIO GENERADO

RUBRO	SALDO
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	268,947.42
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	646,590.36
TOTAL	**1,605,926.58**

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 suceptibles de formar parte de la reserva territorial.

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

9.- El rubro de los ingresos esta integrado por las participaciones de Gobierno del Estado.

CONCEPTO	SALDO
PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 2014	2,890,361.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80
TOTAL	**3,580,750.01**

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	2,030,703.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	120,528.10
SERVICIOS GENERALES	468,451.96
TOTAL	**2,619,683.09**

11.- 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	1,360.92
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	369.78
TOTAL	**1,730.70**

3. NOTA AL ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO

12.- 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	268,947.42
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	646,590.36
TOTAL	**1,605,926.58**

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	**959,336.22**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	**171,529.45**
DEPRECIACION	3,726.02
AMORTIZACION	986.08
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	162,817.35
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00