MORELOS

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CERT
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

	FEBRERO		ENERO	
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,371,741.31**		**1,285,590.47**	
EFECTIVO	10,000.00		10,000.00	
BANCOS NOTA 1	728,222.72		643,592.08	
INVERSIONES TEMPORALES NOTA 2	629,518.59		627,998.39	
DEPOSITOS EN GARANTIA NOTA 3	4,000.00		4,000.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**65,175.74**		**99,074.27**	
DEUDORES DIVERSOS NOTA 4	65,175.74		99,074.27	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,436,917.05**	**0.33%**	**1,384,664.74**	**0.32%**
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	**2,263,981.22**		**2,264,208.04**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,623,127.95		1,623,354.77	
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	**3,558.30**		**3,269.85**	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	2,818.74		2,591.92	
AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	739.56		677.93	
ACTIVOS INTANGIBLES	**233,311.64**		**233,373.27**	
SOFTWARE	233,311.64		233,373.27	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**428,884,737.96**	**99.67%**	**428,884,737.96**	**99.68%**
TOTAL DE ACTIVOS	**430,321,655.01**	**100.00%**	**430,269,402.70**	**100.00%**

PASIVO

	FEBRERO		ENERO	
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**35,624.23**		**29,397.28**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES NOTA 6	35,624.23		22,829.07	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		6,568.21	
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**35,624.23**	**100.00%**	**29,397.28**	**100.00%**
TOTAL DE PASIVOS	**35,624.23**	**100.00%**	**29,397.28**	**100.00%**
PATRIMONIO NOTA 7				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	428,874,293.48	**99.67%**	428,874,005.03	**99.68%**
PATRIMONIO GENERADO NOTA 8	**1,411,737.30**	**0.33%**	**1,366,000.39**	**0.32%**
RESULTADOS DE EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO	81,806.71		37,590.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80		690,388.80	
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	639,541.79		638,021.59	
TOTAL DE PATRIMONIO	**430,286,030.78**	**100.00%**	**430,240,005.42**	**100.00%**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**430,321,655.01**		**430,269,402.70**	

"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 BOQUIVEL OLMEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO
DIRECTOR GENERAL

MORELOS

Comisión Estatal de Reservas Territoriales

CERT
COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

		FEBRERO		ENERO		ACUMULADO	
INGRESOS Y OTRO BENEFICIOS	NOTA 9	**451,235.86**	**100.00%**	**1,131,081.22**	**100.00%**	**1,582,317.08**	**100.00%**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDOS Y OTRAS AYUDAS		**0.00**	**0.00%**	**690,388.80**	**61.04%**	**690,388.80**	**43.63%**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		0.00		690,388.80	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				690,388.80		690,388.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**451,235.86**	**100.00%**	**440,692.42**	**38.96%**	**891,928.28**	**56.37%**
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		451,235.86		440,692.42		891,928.28	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	NOTA 10	**406,730.70**		**402,813.97**		**809,544.67**	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		406,730.70		402,813.97		809,544.67	
SERVICIOS PERSONALES		320,663.78	78.84%	314,691.10	78.12%	635,354.88	78.48%
MATERIALES Y SUMINISTROS		24,305.11	5.98%	16,940.40	4.21%	41,245.51	5.09%
SERVICIOS GENERALES		61,761.81	15.18%	71,182.47	17.67%	132,944.28	16.42%
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		**406,730.70**	**100.00%**	**402,813.97**	**100.00%**	**809,544.67**	**100.00%**
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	NOTA 11	**288.45**		**288.45**		**576.90**	**100.00%**
EST. DEP. DETERIODOS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES		**288.45**		**288.45**		**576.90**	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		226.82		226.82		453.64	
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		61.63		61.63		123.26	
AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		**44,216.71**		**727,978.80**		**772,195.51**	

"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 ESCOVEL 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 28 DE FEBRERO 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	428,874,005.03		690,388.80		429,564,393.83
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			690,388.80		
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**428,874,005.03**	**0.00**	**690,388.80**	**0.00**	**429,564,393.83**
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		81,806.71		82,095.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO	**288.45**	**0.00**	**81,806.71**	**0.00**	**82,095.16**
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO (FONDO DE RESERVA TERRITORIAL)			639,541.79		639,541.79
SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2014 NOTA 12	**428,874,293.48**	**0.00**	**1,411,737.30**	**0.00**	**430,286,030.78**

"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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**449,489.37**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**2,261.88**	
EFECTIVO		10,000.00
BANCOS TESORERIA	15,803.08	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		**3,541.20**
FONDO DE RESERVA TERRITORIAL		3,541.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INGRESOS A RECUPERAR A CORTO PLAZO	447,227.49	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	453.64	
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	123.26	
DEPRECIACIÓN, DETERIODO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		**576.90**
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		453.64
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		123.26
PASIVO		**535,414.18**
PASIVO CIRCULANTE		**535,414.18**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		535,414.18
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		1,270.86
PATRIMONIO	**85,924.81**	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**576.90**	
APORTACIONES	576.90	
PATRIMONIO DE LA C.E.R.T.	576.90	
PATRIMONIO GENERADO	**85,347.91**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**775,736.71**	
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	3,541.20	
	535,414.18	**535,414.18**

"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 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	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 28 DE FEBRERO 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**	**1,384,664.74**	**959,817.79**	**907,565.48**	**1,436,917.05**	-52,252.31
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,285,590.47**	**496,858.16**	**410,707.32**	**1,371,741.31**	-86,150.84
1.1.1.1	FONDO REVOLVENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS	643,592.08	495,337.96	410,707.32	728,222.72	-84,630.64
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	627,998.39	1,520.20	0.00	629,518.59	-1,520.20
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	**99,074.27**	**462,959.63**	**496,858.16**	**65,175.74**	**33,898.53**
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	99,074.27	462,959.63	496,858.16	65,175.74	33,898.53
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	**2,264,208.04**	**0.00**	**226.82**	**2,263,981.22**	**226.82**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,623,354.77	0.00	226.82	1,623,127.95	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	**233,373.27**	**0.00**	**61.63**	**233,311.64**	**61.63**
1.2.5.1	SOFTWARE	233,373.27	0.00	61.63	233,311.64	61.63
1.2.6	DEP., DETERIODO Y AMORT. ACUM. BIENES	**3,269.85**	**288.45**	**0.00**	**3,558.30**	-288.45
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	2,591.92	226.82	0.00	2,818.74	-226.82
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	677.93	61.63	0.00	739.56	-61.63
	TOTAL DE ACTIVOS	**430,269,402.70**	**960,106.24**	**907,853.93**	**430,321,655.01**	-52,252.31

"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 28 DE FEBRERO DEL 2014

(CIFRAS EN PESOS)

FUENTE DEL INGRESO	*PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO*	*AMPLIACIONES*	*MODIFICADO*	*DEVENGADO*	*RECAUDADO*
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,185,000.00		6,185,000.00	891,928.28	837,282.74
RECURSOS PROPIOS		690,388.80	690,388.80	690,388.80	690,388.80
TOTALES	**6,185,000.00**	**690,388.80**	**6,875,388.80**	**1,582,317.08**	**1,527,671.54**

"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 28 DE FEBRERO 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	635,354.88	4,683,441.40	635,354.88	0.00	4,683,441.40	635,354.88	602,230.65	33,124.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	222,800.00	221,990.00	444,790.00	41,245.51	403,544.49	41,245.51	0.00	403,544.49	41,245.51	41,245.51	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	817,415.17	243,365.97	1,060,781.14	132,944.28	927,836.86	132,944.28	0.00	927,836.86	132,944.28	130,444.28	2,500.00
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**	**679,367.42**	**6,864,367.42**	**809,544.67**	**6,054,822.75**	**809,544.67**	**0.00**	**6,054,822.75**	**809,544.67**	**773,920.44**	**35,624.23**

"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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

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	718,199.52
0151985388	CUENTA DE CHEQUES	10,023.20
	SUMA	**728,222.72**

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	629,518.59
	SUMA	**629,518.59**

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 de segunda quincena febrero y liberación de recursos para pago de cuotas al I.C.T.S.G.E.M. del personal jubilado del mes de enero y febrero 2014.

DESCRIPCION	SALDO
MINISTRACION GASTO CORRIENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014	54,645.54
CUOTAS AL I.C.T.S.G.E.M. JUBILADOS	10,530.20
TOTAL	**65,175.74**

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	1,623,127.95
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,499.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	605,599.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,755.04
TOTAL	**2,263,981.22**

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,818.74
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	739.56
TOTAL	**3,558.30**

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	233,311.64

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
ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	2,500.00
IMSS	17,912.91
RCV	13,930.21
2% SOBRE NOMINA	1,292.00
CUOTA I.C.T.S.G.E.M.	-10.89
TOTAL	**35,624.23**

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	81,806.71
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	639,541.79
TOTAL	**1,411,737.30**

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	891,928.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80
TOTAL	**1,582,317.08**

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	635,354.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,245.51
SERVICIOS GENERALES	132,944.28
TOTAL	**809,544.67**

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	226.82
AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	61.63
TOTAL	**288.45**

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	81,806.71
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,388.80
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL	639,541.79
TOTAL	**1,411,737.30**

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	**772,195.51**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO	**72,734.04**
DEPRECIACION	2,818.74
AMORTIZACION	739.56
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	65,175.74
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,000.00