

**COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

NOTA 1 LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ES UN ORGANISMO AUTÓNOMO, 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 GARANTÍAS 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 \$ 10,000 Y NO PRESENTA MOVIMIENTOS.

NOTA 3 BANCOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 898,690 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

BANCO BANORTE	\$ 898,689.87
NO. CTA. 00677572873	

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,213,579 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	\$ 2,213,578.60
--	-----------------

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 161,443 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

GERARDO ORTIZ BOZA	999.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	83,711.11
OSMANY LICONA QUINTERO	1,000.00
FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL	65,156.58
RITA MARCELA VARGAS FLORES	0.04
RAUL DIAZ GARCIA	152.00
VICTOR GABINO SANDOVAL VAZQUEZ	4,200.00
IVAN SOTELO SALGADO	200.00
ARACELI HUERTA VILLALOBOS	2,000.00
OSMANY LICONA QUINTERO	1,000.00
ALEJANDRO MONTES GARCIA	1,024.74
YOLANDA ROSALES REYES	1,000.00
CRISTINA MORENO CATALAN	3,000.00
TOTAL	\$ 161,443.47

Pérez Pani y Compañía S. C.

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

NOTA 6 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 32,548 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROVEEDORES DIVERSOS	\$ <u>32,548.43</u>
----------------------	---------------------

NOTA 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 994,378 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	<u>890,813.00</u>
-------------------------------	-------------------

AUMENTOS

EQUIPO DE COMPUTO	3,688.67
LG LED 47 S	9,499.00
10 COMP ESC MARCA AOC	65,950.50
MULTI L355	3,579.50
VIDEO GRABADOR DIGITAL 16 CANALES HD	4,060.00
LAPTOP ACER ES1-512	5,999.00
CPU C-GAB, MOTHBARD	4,990.00
	<u>5,798.20</u>

TOTAL	<u>\$ 994,377.87</u>
-------	----------------------

NOTA 8 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,682,484 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	<u>1,051,094.27</u>
-------------------------------	---------------------

AUMENTOS:

MOTOCICLETA NUEVA YAMAHA MOD. 2014	32,990.01
CHEVROLET SPARK STD	135,700.00
CHEVROLET SPARK STD	135,700.00
CHEVROLET AVEO SEDAN STD	162,000.00
CHEVROLET AVEO LS AUT	165,000.00
	<u>165,000.00</u>

TOTAL	<u>\$ 1,682,484.28</u>
-------	------------------------

NOTA 9 ANTICIPOS A LARGO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 49,309 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

GENARO PALACIOS GARCIA	37,809.40
PATRICIA LANDA GUTIERREZ	4,500.00
JOSE ASUNCION BARRIONUEVO ACEVEDO	7,000.00
	<u>7,000.00</u>

TOTAL	<u>\$ 49,309.40</u>
-------	---------------------

Pérez Pani y Compañía S. C.

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

NOTA 10 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,318,672 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	1,019,863.70
REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER	298,808.30
TOTAL	<u>\$ 1,318,672.00</u>

NOTA 11 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR . EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 269,889 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	IMPORTE A CARGO	FECHA DE PAGO	BANCO
I.S.R SOBRE SUELDOS	78,223.65	20/01/2015	BANORTE
SAR PATRONAL	42,094.48	09/01/2015	BANORTE
IVA RETENCIONES	7,123.02	20/01/2015	BANORTE
RETENCION I.S.R HONORARIOS ASIMILABLES	1,487.00	20/01/2015	BANORTE
RETENCION I.S.R 10%	8,438.16	20/01/2015	BANORTE
IMSS RETENIDO A LOS TRABAJADORES	8,660.06	09/01/2015	BANORTE
IMSS APORTACIONES PATRONALES	35,393.98	09/01/2015	BANORTE
SUBSIDIO AL EMPLEO	88,468.68		
TOTAL	<u>\$ 269,889.03</u>		

NOTA 12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 114,630 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

TE CREEMOS BANCO	-	4.04
DIVERSOS		8,596.50
FONACOT		13,632.35
ICTSGEMOR APORTACION PATRONAL		10,635.36
ICTSGEMOR TRABAJADOR		7,533.38
ICTSGEMOR PRESTAMOS		74,236.01
TOTAL		<u>\$ 114,629.56</u>

NOTA 13 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,644,866 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PATRIMONIO	<u>\$ 2,644,866.11</u>
------------	------------------------

NOTA 14 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ - 17,587 Y SE 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		<u>\$ -17,586.79</u>

NOTA 15 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 18,183,000 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$	<u>18,183,000.00</u>
------------------------------------	----	----------------------

NOTA 16 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,185,039 INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCUENTOS DIVERSOS NOMINA		4,812.22
DONATIVOS EN EFECTIVO		7,744.41
DONATIVO EN ESPECIE		1,172,482.13
TOTAL	\$	<u>1,185,038.76</u>

NOTA 17 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 3,852,320 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	<u>3,852,319.74</u>
-------------------------------------	----	---------------------

NOTA 18 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 19,100 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	<u>19,100.00</u>
-----------------------------------	----	------------------

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

NOTA 19 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 5,469,429 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	2,257,029.56
COMPENSACIONES	<u>3,212,399.45</u>
TOTAL	<u>\$ 5,469,429.01</u>

NOTA 20 SEGURIDAD SOCIAL. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 673,883 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	419,412.98
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	<u>254,470.08</u>
TOTAL	<u>\$ 673,883.06</u>

NOTA 21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,587,637 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

INDEMNIZACIONES	67,199.00
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,180,445.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	<u>339,992.54</u>
TOTAL	<u>\$ 1,587,636.58</u>

NOTA 22 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 496,757 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMULOS	<u>\$ 496,756.63</u>
-----------	----------------------

NOTA 23 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 461,057 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	106,551.66
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,745.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	143,194.86
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	71,297.82
MATERIAL DE LIMPIEZA	37,968.67
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	<u>12,299.29</u>
TOTAL	<u>\$ 461,057.30</u>

Pérez Pani y Compañía S. C.

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

NOTA 24 ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 135,257 Y SE INTEGRA DE SIGUIENTE MANERA:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131,902.36
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	<u>3,354.80</u>
TOTAL	<u>\$ 135,257.16</u>

NOTA 25 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 9,212 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>\$ 9,212.10</u>
----------------------------------	--------------------

NOTA 26 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 27,070 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,841.50
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,194.51
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	<u>19,034.13</u>
TOTAL	<u>\$ 27,070.14</u>

NOTA 27 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 413,500 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>\$ 413,499.82</u>
--------------------------------------	----------------------

NOTA 28 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 97,104 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

VESTUARIO Y UNIFORMES	85,400.33
ARTICULOS DEPORTIVOS	<u>11,703.51</u>
TOTAL	<u>\$ 97,103.84</u>

NOTA 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 48,073 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

HERRAMIENTAS MENORES	8,598.18
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,374.49
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	22,552.19
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	<u>13,547.65</u>
TOTAL	<u>\$ 48,072.51</u>

NOTA 30 SERVICIOS BASICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 461,762 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ENERGÍA ELÉCTRICA	88,653.00
AGUA	11,457.45
TELEFONÍA TRADICIONAL	133,441.45
TELEFONÍA CELULAR	167,039.22
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	5.90
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFOS	61,164.91
TOTAL	<u>\$ 461,761.93</u>

NOTA 31 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 728,937 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	713,625.09
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,312.00
TOTAL	<u>\$ 728,937.09</u>

NOTA 32 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 200,552 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	185,800.94
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	740.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO	4,519.36
SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,491.70
TOTAL	<u>\$ 200,552.00</u>

NOTA 33 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 88,490 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,992.20
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	74,497.46
TOTAL	<u>\$ 88,489.66</u>

NOTA 34 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 586,890 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	44,539.22
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB	4,436.90
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	6,499.02
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290,773.62
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	148,617.41
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	92,023.78
TOTAL	<u>\$ 586,889.95</u>

NOTA 35 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 6,794 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	<u>\$ 6,794.44</u>
--------------------------------	--------------------

NOTA 36 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 219,607 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PASAJES AÉREOS	17,348.74
PASAJES TERRESTRES	167,018.40
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	35,239.99
TOTAL	<u>\$ 219,607.13</u>

NOTA 37 SERVICIOS OFICIALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 113,485 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

GASTOS DE CEREMONIAL	59,644.26
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	53,840.53
TOTAL	<u>\$ 113,484.79</u>

NOTA 38 OTROS SERVICIOS GENERALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 51,726 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

IMPUESTOS Y DERECHOS	9,031.87
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,713.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,981.00
TOTAL	<u>\$ 51,726.42</u>

NOTA 39 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (OTROS GASTOS ACTIVO). EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 734,954 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	103,564.40
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>631,390.01</u>
TOTAL	<u>\$ 734,954.41</u>

NOTA 40 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,172,482 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA.

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	<u>\$ 1,172,482.13</u>
--	------------------------