

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ACTIVO CIRCULANTE 5'828,089.96

Efectivo y Equivalentes

El saldo de efectivo por un importe de 41,500.00 esta integrado por los fondos fijos revolventes asignados en oficina central y regionales

Del saldo de bancos tesorería por un importe de 25,914.05

su integración en:

La cuenta de gastos mantiene un saldo de 12,368.66

La cuenta de nómina mantiene el saldo de 13,545.39

La cuenta de Bansi presenta un saldo de 0.00 PESOS , cuenta utilizada como puente para el pago a pensiones.

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)

Las Inversiones financieras de la institución se mantienen a la vista y al cierre del mes de diciembre de 2012

reflejan un importe total de 5'469,948.84 incluyen los rendimientos del mes , este recurso para cubrir un pasivo por liquidar de 3'031,957.07.

DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

Al cierre del ejercicio queda pendiente de recuperar la cantidad de 85,594.85 y su integración se da por anticipo de gastos a comprobar del personal de Presidencia , de la cuarta Visitaduría , de la Tercera Visitaduría de la Dirección de quejas y de la Dirección de Administración.

Así mismo , por reclamación a Banorte de un cargo improcedente de Telmex .

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES

El saldo se integra por la cantidad de 25,759.50 correspondiente a Servicios e Inmuebles Turísticos a Placencia Autos Japoneses

Crea Eventos y de Internet networks parte proporsional de aplicar en 2013.

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

El registro de Almacén se presenta en el activo circulante por un total de 115,253.72 resultado del inventario Final a diciembre del 2012 . Se afectará su consumo en el 2013 según el reporte de información que proporcione el titular del almacén.

VALORES EN GARANTIA

El registro en este renglón se da por los depósitos dados en garantía, su integración corresponde en 45,919.00 otorgados a la CFE y 18,200 por rentas.

ACTIVO NO CIRCULANTE POR 13'295,536.42

VEHICULOS , BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

Inmuebles, Bienes muebles, Equipo, Herramientas y Software, se presenta su importe en el Balance General a precio histórico y por el importe total de 32'269,773.13 a DICIEMBRE del 2012. En el ejercicio se efectuó la disminución del activo donado a la institución del Padre Cuellar en el mes de Julio

sigue: En muebles y estantería la cantidad de 20,273.81 , en equipo de computación 88,958.52 y en equipo de comunicación 4,314.00.

La depreciación acumulada por el periodo de 1993 a 2012 asciende a 9'247,934.40 en bienes inmuebles y 9'726,302.31 en vehículos bienes muebles software e intangibles calculadas atendiendo las tasas que marca el SAT.

EQUIPO DE TRANSPORTE

El cierre de diciembre de 2012 se afecto esta cuenta por la compra de 5 vehículos contra presupuesto en 1'039,500.00 y por autorización contra remanentes de ejercicios anteriores la cantidad de la cantidad de 224,793.00 .

PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVISIONADOS)

El total de 3'031,957.07 al cierre del ejercicio , se integra por la retención de impuestos por pagar correspondientes a diciembre por la cantidad de 1'049,702.94 como también 1'982,254.13 con las cuentas acreedoras siguientes:

NEXTEL 11,923.21 TELEFONOS

INCENTIVO A LA PUNTUALIDAD 1'563,470.21 PERSONAL DE LA CEDHI

PENSIONES DEL ESTADO 0.16 REDONDEO

LOGIA DE MEDIOS 1.00 DIFERENCIA EN CHEQUE

HONORARIOS POR PAGAR 54,027.70 SERVIDORES DE LA CEDHI

CUOTAS DEL IMSS 201,022.98 DEL MES DE DICIEMBRE

SEITON RENTA COPIADORAS 10,766.97 DICIEMBRE

FINIQUITO POR PAGAR 22,536.12 ERIKA NOEMI RUAN ORTIZ

CFE CONSUMOS A DIC 9,297.00

EDICIONES Y PUBLICACIONES 7 DE JUNIO 547.50 SUSCRIPCIÓN PERIODICO

RADIO MÓVIL DIPSА 20,270.00 CELULARES A DIC

GASTOS REPOSICIÓN DE REGIONALES Y CONTABILIDAD 10,577.27.

ELECTROPURA 1,744.00 AGUA PARA EMPLEADOS

PRINTING ARTS DE MEXICO 20,880.00 GACETA

TELMEX 36,630.01 DICIEMBRE

EDITORIAL TRIBUNA LIBRE 11,600

RAMIRO ESCOTO RATCOVICH 6,960

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS DE GESTIÓN

El importe del subsidio recibido y remitido por la Secretaría de Finanzas correspondió al total autorizado del presupuesto por **117'152,400.00**. Acumuladamente se tuvieron al cierre del mes rendimientos financieros por la cantidad de **319,774.92** así como recuperación de gastos por la cantidad acumulada de **60,392.82** haciendo un total de ingresos por **117'532,567.74**.

EGRESOS DE GESTIÓN

Acumuladamente al cierre del mes de diciembre los gastos ascendieron a la cantidad de **113'192,726.46** por lo que el patrimonio se incremento por el resultado del ejercicio en la cantidad de **4'339,841.28**.

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Atendiendo el estado de resultados y el propio registro automático de las operaciones ; en el Estado de Situación Financiera se presenta el resultado del Ejercicio, así mismo el Resultado de Ejercicios Anteriores, integrando el patrimonio generado a diciembre por un total de \$ **16'091,669.31**.

Por disposición de la Presidencia vía la Dirección Administrativa y con motivo de la donación de equipo se afecto la disminución del activo historico por la cantidad de **203,266.42** pesos cantidad afectada al patrimonio de la institución.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

El cuaderno financiero en la integración de los auxiliares del mes , muestra respectivamente la afectación de las cuentas de orden en su respectivo momento contable y en el concepto de modificado el importe resultante de los aumentos y disminuciones al presupuesto inicial por un total en ampliaciones y reducciones de **3'330,313.48** , con una aplicación en el comprometido y en el devengado por un importe de **114'834,423.42** y un presupuesto disponible por comprometer de **2'317,976.56**

Gestión Administrativa.

El registro contable y presupuestal de la institución, corresponde al generado por el sistema adquirido a INDETEC y a la normatividad emitida por el CONAC en sus diferentes disposiciones de estados y reportes aplicables.

Debido a que la INFORMACIÓN FINANCIERA por aplicación de movimientos del mes siguiente en su cierre es automático, en el nuevo sistema contable cualquier corrección ó modificación la realizaremos en el cuaderno financiero del mes de Enero del ejercicio de 2013.

El avance conceptual operativo por cumplimiento de metas, en su oportunidad es presentado por la contraloría de la CEDHJ a las dependencias encargadas de la fiscalización.

Diciembre de 2012