COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS

DICTAMEN FINANCIERO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO A CORTO PLAZO**		
CAJA (NOTA 2)	15,500		SERV PERSONALES POR PAGAR (NOTA 09)	294,659	
BANCOS (NOTA 3)	221,018		RETENCIONES Y CONT POR PAGAR (NOTA 10)	196,787	
DEUDORES DIVERSOS (NOTA 4)	566,250		OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 11)	92,753	
ANTICIPO A PROVEEDORES (NOTA 5)	31,922				
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		**834,690**	**TOTAL DE PASIVO**		**584,199**
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO**		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON (NOTA 6)	890,784		PATRIMONIO (NOTA 12)	1,871,358	
VEHICULOS Y EQPO DE TRANSPORTE (NOTA 7)	1,051,093		RESULTADO EJERC. ANTER. (NOTA 13)	813,653	
ANTICIPOS A LARGO PLAZO (NOTA 8)	44,181		REMANENTE DEL PERIODO	-448,462	
TOTAL ACTIVO FIJO		**1,986,058**	**TOTAL DE CAPITAL**		**2,236,549**
SUMA DE ACTIVO		**$ 2,820,748**	**SUMA DE PASIVO Y CAPITAL**		**$ 2,820,748**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTA DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$14,500,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$5,524,366
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$8,975,634
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$8,975,634
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTA DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$14,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$11,977,159
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,522,841
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,522,841
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,522,841
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,522,841

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES (NOTA 14)	8,975,634	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS (NOTA 15)	33,157	
TOTAL DE INGRESOS		9,008,791
GASTOS DE OPERACIÓN		
REMUNERACIONES AL PERSONAL P (NOTA 16)	2,599,597	
REMUNERACIONES AL PERSONAL T (NOTA 17)	149,351	
REMUNERACIONES ADICIONALES (NOTA 18)	2,755,669	
SEGURIDAD SOCIAL (NOTA 19)	456,153	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (NOTA 20)	1,215,640	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES (NOTA 21)	25,577	
MATERIALES DE ADMINISTRACION (NOTA 22)	276,057	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS (NOTA 23)	101,622	
MATERIALES Y ARTICULOS (NOTA 24)	3,022	
PRODUCTOS QUIMICOS (NOTA 25)	14,225	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (NOTA 26)	261,382	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS (NOTA 27)	23,889	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES (NOTA 28)	12,639	
SERVICIOS BASICOS (NOTA 29)	331,755	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (NOTA 30)	506,803	
SERVICIOS DE PROFESIONALES (NOTA 31)	181,787	
SERVICIOS FINANCIEROS (NOTA 32)	6,342	
SERVICIOS DE INSTALACION (NOTA 33)	344,226	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL (NOTA 34)	6,045	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (NOTA 35)	97,744	
SERVICIOS OFICIALES (NOTA 36)	63,374	
OTROS SERVICIOS GENERALES (NOTA 37)	24,354	
TOTAL DE GASTOS		9,457,253
REMANENTE		**-$ 448,462**

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

	PATRIMONIO	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	REMANENTE DEL PERIODO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	1,923,038	479,173	-568,347	1,833,864
APLICACIÓN DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2012		-568,347	568,347	0
DIMINUCIÓN PATRIMONIO	-51,680	902,827		851,147
REMANENTE DEL PERIODO			-448,462	-448,462
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	**$ 1,871,358**	**813,653**	**-448,462**	**2,236,549**

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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 2013

DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO DEL PERIODO		499,249
REMANENTE DEL PERIODO	- 448,462	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
AUMENTOS DE:		
PATRIMONIO	851,147	
DISMINUCIÓN DE:		
DEUDORES DIVERSOS	- 519,835	
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	- 7,000	
SERV PERSONALES POR PAGAR	294,659	
RETENCIONES Y CONT POR PAGAR	3,603	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 450,000	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTOS DE:		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	- 38,523	
DISMINUCIÓN DE:		
EQUIPO DE TRANSPORTE	51,680	
DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		- 262,731
DISPONIBILIDADES AL FINAL DEL PERIODO		**$ 236,518**

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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 2013

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	ACUM.
INGRESOS											
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		400,986	1,202,958	1,155,371	1,010,024	1,218,076	1,020,852	1,010,024	905,998	1,051,345	8,975,634
TOTAL DE INGRESOS	$	**400,986**	**1,202,958**	**1,155,371**	**1,010,024**	**1,218,076**	**1,020,852**	**1,010,024**	**905,998**	**1,051,345**	**8,975,634**
EGRESOS											
SERVICIOS PERSONALES		742,206	781,545	751,989	772,595	726,114	781,954	760,231	858,660	1,029,267	7,204,561
MATERIALES Y SUM.		64,667	71,189	51,455	86,141	77,453	102,428	74,756	78,442	83,731	690,262
SERVICIOS GENERALES		144,588	145,363	194,667	206,745	144,185	177,136	231,421	150,616	167,709	1,562,430
TOTAL DE EGRESOS	$	**951,461**	**998,097**	**998,111**	**1,065,481**	**947,752**	**1,061,518**	**1,066,408**	**1,087,718**	**1,280,707**	**9,457,253**

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	EJERCIDO DEL MES	PRES. POR EJERCER
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	14,500,000		0	14,500,000	8,975,634	1,051,345	5,524,366
TOTAL DE INGRESOS	**$ 14,500,000**	**0**	**0**	**14,500,000**	**8,975,634**	**1,051,345**	**5,524,366**

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	EJERCIDO DEL MES	PRES. POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	11,920,732			11,920,732	7,204,561	1,029,267	4,716,171
MATERIALES Y SUMINISTROS	748,426			748,426	690,262	83,731	58,164
SERVICIOS GENERALES	1,830,842			1,830,842	1,562,430	167,709	268,412
TOTAL DE EGRESOS	**$ 14,500,000**	**0**	**0**	**14,500,000**	**9,457,253**	**1,280,707**	**5,042,747**

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑOR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Pérez Pani y Compañía S. C.
BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOTA 1 LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ES UN ORGANISMO AUTONOMO, EL CUAL FUE CREADO EL DIA 22 DE JULIO DE 1992, ESTE ORGANISMO TIENE COMO OBJETO LA OBSERVANCIA, PROMOCION, ESTUDIO, DIVULGACION 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 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

NOTA 2 **CAJA.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $15,500 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

FONDO FIJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00
FONDO FIJO VISITADURIA REGIONAL ORIENTE	2,000.00
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 ARMEN	500.00
FONDO FIJO CAPACITACIÓN MARTHA YANE	500.00
TOTAL	$ 15,500.00

NOTA 3 **BANCOS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $221,018 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

BANCO BANORTE	$ 221,017.65
NO. CTA. 00677572873	

NOTA 4 **DEUDORES DIVERSOS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $566,250 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

GERARDO ORTIZ BOZA	34.38
SUBSIDIO AL EMPLEO	59,282.27
VARIOS	448,165.91
FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL	55,719.55
CARLOS NAVARRO URIBE	325.00
RAUL DIAZ GARCIA	1,290.50
SAULO FRANCISCO CHAVEZ HERRERA	101.47
ELOY EDUARDO MONGE ZARATE	367.00
LORENA AYALA MARTINEZ	951.00
GABRIEL CHAVARRIA TRUJILLO	285.00
TOTAL	$ 566,250.38

NOTA 5 **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $31,922 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROVEEDORES DIVERSOS		31,921.87
RETENCIONES DE ISR		0.20
RETENCIONES DE IVA		0.31
TOTAL	$	31,922.38

NOTA 6 **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 890,784 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012		852,260.47
AUMENTOS		
MUEBLES DE OFICINA		15,000.24
4 ESTANTES 60X85 C-22 C/6 ENTREPAÑOS		6,427.00
IMRRESORA EPSON TX130		1,500.46
MULTIFUNCIONAL EPSON L355		3,499.01
CAPOYOTSAM-386		3,499.01
CAMARA H200		5,298.00
TELEFONO EJECUTICO PANASONIC MODELO KX-T7730		3,299.99
		38,523.71
TOTAL	$	890,784.18

NOTA 7 **VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $1,051,093 Y SE INTEGRA LA SIGUIENTE MANERA:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		1,102,773.27
BAJAS:		
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		51,680.00
TOTAL	$	1,051,093.27

NOTA 8 **ANTICIPOS A LARGO PLAZO.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $44,181 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

GENARO PALACIOS GARCIA		32,680.95
PATRICIA LANDA GUTIERREZ		4,500.00
JOSE ASUNCION BARRIONUEVO ACEVEDO		7,000.00
TOTAL	$	44,180.95

NOTA 9 **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $294,659 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	349.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	10,500.88
NOMINAS POR PAGAR		305,508.83
TOTAL	$	294,658.95

NOTA 10 **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR .** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $196,787 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	IMPORTE A CARGO	FECHA DE PAGO	BANCO
I.S.R SOBRE SUELDOS	83,477.77	21/10/2013	BANORTE
IVA RETENCIONES	4,491.99	21/10/2013	BANORTE
RETENCION I.S.R HONORARIOS ASIMILABLES	1,134.00	21/10/2013	BANORTE
RETENCION I.S.R 10%	6,791.81	21/10/2013	BANORTE
IMSS RETENIDO A LOS TRABAJADORES	18,609.10	17/10/2013	BANORTE
IMSS APORTACIONES PATRONALES	25,823.83	17/10/2013	BANORTE
SUBSIDIO AL EMPLEO	56,459.00		
TOTAL	$ 196,787.50		

NOTA 11 **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 92,753 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

TE CREEMOS BANCO	-	4.04
DIVERSOS	-	2,024.12
FONACOT		12,243.98
ICTSGEMOR APORTACION PATRONAL		74,063.23
ICTSGEMOR TRABAJADOR	-	59,037.52
ICTSGEMOR PRESTAMOS		67,511.94
TOTAL	$	92,753.47

NOTA 12 **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $1,871,358 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PATRIMONIO	$	1,871,358.00

NOTA 13 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $813,653 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

RESULTADOS EJERCICIO 2002	- 160,874.94
RESULTADOS EJERCICIO 2011	108,112.01
RESULTADOS EJERCICIO 2012	- 1,531,414.85
RESULTADOS EJERCICIO 2013	1,865,894.00
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	$ 813,652.50

NOTA 14 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $8,975,634 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO	$ 8,975,634.00

NOTA 15 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $33,157 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCUENTOS DIVERSOS NOMINAS	4,013.54
REPOSICION POR ACTIVOS	25,840.00
DONATIVOS EN EFECTIVO	3,303.84
TOTAL	$ 33,157.38

NOTA 16 REMUNERACIONES AL PERSONAL P. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,599,597 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$ 2,599,597.21

NOTA 17 REMUNERACIONES AL PERSONAL T. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 149,351 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$ 149,351.09

NOTA 18 **REMUNERACIONES ADICIONALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,755,669 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL Y GRATIFICACION	152,414.06
COMPENSACIONES	2,584,104.19
PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVO PRESTADOS	19,150.56
TOTAL	$ 2,755,668.81

NOTA 19 **SEGURIDAD SOCIAL.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 456,153 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	306,474.58
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	149,678.26
TOTAL	$ 456,152.84

NOTA 20 **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 1,215,640 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

INDEMNIZACIONES	218,326.76
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	829,836.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	167,476.34
TOTAL	$ 1,215,639.70

NOTA 21 **PAGO DE ESTIMULOS A SERVICIOS PUBLICOS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 25,577 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMULOS	$ 25,576.65

NOTA 22 **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 276,057 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MAÑERA:

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74,862.97
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,715.94
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	49,243.30
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	83,087.20
MATERIAL DE LIMPIEZA	43,346.87
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,800.64
TOTAL	$ 276,056.92

NOTA 23 **ALIMENTOS Y UTENSILIOS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 101,622 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99,641.48
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,980.78
TOTAL	$ 101,622.26

NOTA 24 **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 3,022 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$ 3,022.28

NOTA 25 **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 14,225 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,551.30
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,270.09
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,404.10
TOTAL	$ 14,225.49

NOTA 26 **COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 261,382 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 261,382.02

NOTA 27 **VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 23,889 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

VESTUARIO Y UNIFORMES	22,382.20
ARTICULOS DEPORTIVOS	1,506.95
TOTAL	$ 23,889.15

NOTA 28 **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 12,639 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

HERRAMIENTAS MENORES	1,658.53
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,879.91
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,143.18
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRABAJO	1,957.00
TOTAL	$ 12,638.62

NOTA 29 **SERVICIOS BASICOS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 331,755 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ENERGIA ELECTRICA	71,071.00
AGUA	5,807.00
TELEFONIA TRADICIONAL	96,874.24
TELEFONIA CELULAR	102,227.43
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	24,424.26
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	31,350.94
TOTAL	$ 331,754.87

NOTA 30 **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 506,803 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$ 506,802.78

NOTA 31 **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 181,787 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	174,760.80
SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,026.12
TOTAL	$ 181,786.92

NOTA 32 **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 6,342 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$ 6,342.39

NOTA 33 **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 344,226 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	97,431.35
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB	3,283.30
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2,205.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	126,728.53
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,091.01
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	106,486.54
TOTAL	$ 344,225.73

NOTA 34 **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 6,045 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	$	6,045.10

NOTA 35 **SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍATICOS.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 97,744 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PASAJES AÉREOS		3,543.00
PASAJES TERRESTRES		90,927.20
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		3,274.00
TOTAL	$	97,744.20

NOTA 36 **SERVICIOS OFICIALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 63,374 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

GASTOS DE CEREMONIAL		40,717.98
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		22,655.62
TOTAL	$	63,373.60

NOTA 37 **OTROS SERVICIOS GENERALES.** EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE $ 24,354 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		400.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		6,330.45
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		17,623.91
TOTAL	$	24,354.36