# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS

# INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

AL 31 DE MARZO DE 2013

# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2013

## ÍNDICE

	CONTENIDO	ANEXO
٠	INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE.	1
*	BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2013.	2
*	ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.	3 
٠	ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.	4
٠	ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.	5
*	ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.	6
•	ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.	7
	ESTADO DE AVANCE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.	8
÷	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	91

#### **BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL**

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS

He auditado los estados financieros adjuntos de la COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2013, y los estados de resultados, cambios en el capital contable y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2013, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material.

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido en mi auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, al 31 de marzo de 2013, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Información Pinanciera Mexicanas.

C.P.C. Jose Alberto Perez Apaez

CED. PROF. 13638 REG. AGAFF 12339

30 de Abril del 2013 Cuernavaca Morelos

# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2013

706,718 149,918 65,525	922,161 922,161	1,897,198 310,810 222,093	2,430,101 2,430,101	\$3,352,262		C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ AUDITOR EXTERNO CED. PROR. 18638.18
PASIVO  PASIVO A CORTO PLAZO  SERV PERSONALES POR PAGAR (MOTA 11)  RETENCIONES Y CONT POR PAGAR (MOTA 12)  OTRAS CUENTAS POR PAGAR (MOTA 13)	TOTAL DE PASIVO	APORTACIONES (MOTA 14) RESULTADO EJERC. ANTER. (MOTA 15) REMANENTE DEL PERIODO	TOTAL DE CAPITAL	SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	837	d d
	1,385,887	1,929,194	37,181	\$ 3,352,262	400.C.0.D.	ESTADO C.O.A. \$37  C.P. FRÁNCISCO EVANGELISTA MAGUEL  DIRECTOR ADMINISTRATIVO
29,410 517,304 801,972 8,077 29,124		275,250 577,011 1,076,933	37,181		CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS GOB. ESTADO C.O.D.	ACTIVOS GOB.
ACTIVO  ACTIVO CIRCULANTE  CAJA (MOTA 2) BANCOS (MOTA 3) CUENTAS POR COBRAR (MOTA 4) DEUDORES DIVERSOS (MOTA 5) ANTICIPOS A PROVEEDORES (MOTA 6)	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	ACTIVO FIJO  MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA (NOTA 7) EQUIPO DE COMPUTO (NOTA 8) EQUIPO DE TRANSPORTE (NOTA 9)  TOTAL ACTIVO FIJO	ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (MOTA 10)	SUMA DE ACTIVO		LIC. WENCERO INDIVINE BENITEZ VILLASEWOR- PRESIDENTA DE LA COMISSION DE: DERECHOS HUMANOS DEL EDO, MORELOS

## COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

T	RI	G	O	C	C	0	C
1	1.4	€JI	11	-	0	v	_

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES (NOTA 16)		4,105,077	
AYUDAS SOCIALES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (NOTA 17)	Mira.	27,814	4
TOTAL DE INGRESOS	N.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4,132,891

## GASTOS DE OPERACIÓN

- ''	
REMUNERACIONES AL PERSONAL (NOTA 18)	1,033,117
REMUNERACIONES AL PERSONAL (NOTA 19)	71,169
REMUNERACIONES AL PERSONAL (NOTA 20)	1,721,278
SEGURIDAD SOCIAL (NOTA 21)	137,418
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (NOTA 22)	270,103
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES (NOTA 23)	1,950
MATERIALES DE ADMINISTRACION (NOTA 24)	74,194
ALIMENTOS Y UTENSILIOS (NOTA 25)	33,098
MATERIALES Y ARTICULOS (NOTA 26)	2,272
PRODUCTOS QUIMICOS (NOTA 27)	4,460
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (NOTA 28)	64,891
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS (NOTA 29)	12,377
HERRAMIENTAS, REFACCIONES (NOTA 30)	1,934
SERVICIOS BASICOS (NOTA 31)	87,437
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (NOTA 32)	153,806
SERVICIOS DE PROFESIONALES (NOTA 33)	82,205
SERVICIOS FINANCIEROS (NOTA 34)	1,893
SERVICIOS DE INSTALACION (NOTA 35)	116,491
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (NOTA 36)	30,020
SERVICIOS OFICIALES (NOTA 37)	10,685

3,910,798 TOTAL DE GASTOS

REMANENTE

\$ 222,093

LIC. LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASENOR

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL DIBECTOR ADMINISTRATIVO

AUDITOR EXTERNO

CED PROF. 1363818

#### COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

	F	ATRIMONIO	EJEF	IANENTE RCICIOS ERIORES	REMANENTE DEL PERIODO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		1,923,038		479,173	-568,347	1,833,864
APLICACION DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2012				-568,347	568,347	
DIMINUCION PATRIMONIO		-25,840		399,984		374,144
REMANENTE DEL PERIODO		- P		N 1 231	222,093	222,093
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	\$	1,948,878		310,810	222,093	2,430,101

LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASENOR PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

## **BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL**

# COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO DEL PERIODO	499,249
REMANENTE DEL PERIODO	222,093
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
AUMENTOS DE: PATRIMONIO	374,144
DISMINUCIÓN DE: DEUDORES DIVERSOS ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR	- 760,836 229,490 - 43,266
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
AUMENTOS DE:	
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA (NOTA 7) EQUIPO DE COMPUTO (NOTA 8) EQUIPO DE TRANSPORTE (NOTA 9) DEPOSITOS EN GARANTIA	
DISMINUCIÓN DE: EQUIPO DE TRANSPORTE (NOTA 7)	25,840
DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	47,465
DISPONIBILIDADES AL FINAL DEL PERIODO	\$ 546,714
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL EDO MORELOS	C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
G.P.C. JOSE ALBERTO P AUDITION EXTE CED PROF. 136	RNO .

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

		**************************************			A MIGUEL TIVO	
ACUM.	4,105,077	4,105,077	3,235,033 193,225 482,540	3,910,798	C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
MARZO DE	1,259,399	1,259,399	722,161 53,953 194,210	970,324	C.P. FRANCISC	
FEBRERO	1,010,024	1,010,024	759,018 67,729 137,279	964,026		APAEZ APAEZ
ENERO	1,835,654	\$ 1,835,654	. 1,753,854 71,543 151,051	\$ 1,976,448		JOSE ALBERTO PEREZ AUDITOR EXTERNO
FOR EL PERIODO, COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 ENERO FEBRERO MARZO AC	INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	TOTAL DE INGRESOS	EGRESOS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUM. SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES	TOTAL DE EGRESOS	LIKE. LIDCERO IVONNE BENITEZ VILLASEÑOE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MOREÍCOS	C.P.C. J

ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS

PRES, POR EJERCER 10,394,923 10,394,923 0 0 EJERCIDO DEL MES 4,105,077 4,105,077 MODIFICADO ACUMULADO EJERCIDO PRESUPUESTO 14,500,000 14,500,000 0 AUTORIZADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 0 14,500,000 14,500,000 PRESUPUESTO 45 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES TOTAL DE INGRESOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS

LUCERO IVONNE BENITEZ VII

DITOR EX

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEI

ANFYO 7

ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS

		14				
0 10,589,202	0	3,910,798	0 14,500,000	0 0	14,500,000	TOTAL DE EGRESOS
1,348,302	0	482,540	1,830,842		1,830,842	SERVICIOS GENERALES
. 555,200	0	193,226	748,426		748,426	MATERIALES Y SUMINISTROS
8,685,700	0	3,235,032	11,920,732		11,920,732	SERVICIOS PERSONALES
EJERCER	DEL MES	ACUMULADO	MODIFICADO	AUTORIZADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADO ACUMULADO DEL MES	AUTORIZADO AMI	
PRES, POR	EJERCIDO	EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCIDO PRES. POR		PRESUPUESTO	

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUE DIRECTOR ADMINISTRATIVO CED PR AUDIT DERECHOS HUMANOS DEL EDO. MORELOS LUCERO IVONNE BENITEZ VILLASE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE

ANEXO R

## BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL

#### COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2013

NOTA 1	LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS ES UN ORGA CREADO EL DIA 22 DE JULIO DE 1992, ESTE ORGANISMO TIENE COMO OBJETO ESTUDIO, DIVULGACION Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LOS CUAL INDIVIDUALES Y SOCIALES DEL PROPIO SER HUMANO Y QUE SE ENCUENTRAN E PROPIA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	O LA C ES CON	BSERVANCIA, PROMOCION, STITUYEN LAS GARANTIAS
NOTA 2	EFECTIVO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$29,410 Y SE IN	TEGRA	DE LA SIGUIENTE MANERA:
	FONDOS REVOLVENTES	\$	29,410.15
иота з	BANCOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$517,304 Y SE IN	TEGRA	DE LA SIGUIENTE MANERA:
	BANCO BANORTE	\$	517,304.28
NOTA 4	CUENTAS POR COBRAR. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE SIGUIENTE MANERA:	\$801,9	72 Y SE INTEGRA DE LA
	TRANSFERENCIAS INTER	\$	801,972.00
NOTA 5	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	ES POR	LA CANTIDAD DE \$8,076 Y SE
	GERARDO ORTIZ BOZA SUBSIDIO AL EMPLEO		-99.00 1,659.92
	VARIOS NOMINA		3,476.77 3,038.85
	TOTAL	\$	8,076.54

NOTA 6	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENT INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	A ES POR LA CANTIDAD DE \$29,124 Y SE
	PROVEEDORES DIVERSOS RETENCIONES DE ISR RETENCIONES DE IVA	31,921.87 (3,211.50) 0.31
	MULTAS Y RECARGOS	413.00
	TOTAL	\$ 29,123.68
NOTA 7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. EL SALDO DE ESTA CUENTA	ES DOD IA CANTIDAD DE 6 275 250 V SE
	INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	23 FOR LA CANTIDAD DE \$ 273,230 F SE
	MUEBLES DE OFICINA	\$ 275,250.00
NOTA 8	EQUIPO DE COMPUTO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES PO	R LA CANTIDAD DE \$ 577,011
	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 577,010.73
NOTA 9	EQUIPO DE TRANPORTE. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES PO	R LA CANTIDAD DE \$ 1,076,933
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,076,933.27
NOTA 10	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CAL DEPOSITOS EN GARANTIA Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	NTIDAD DE \$37,181 Y CORRESPONDE A
	GENARO PALACIOS GARCIA PATRICIA LANDA GUTIERREZ	32,680.95 4,500.00
	TOTAL	\$ 37,180.95
		and the second second second second
NOTA 11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE E \$706,718 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	STA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE
	SUELDO BASE AL PERSONAL .	235,688.00
	COMPENSACIONES	165,298.00
	OTRAS PRESTACIONES	(47,477.88)
	NOMINA POR PAGAR	353,209.59
	TOTAL	\$ 706,717.71



## **BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL**

NOTA 12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA	AGAR. EL	SALDO D	E ESTA	CUENTA	ES PO	OR LA	CANTIDAD	DE S	\$149.918 Y	SE	
	INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:			- 4								

j	ISR SOBRE SALARIOS	
	RETENCIONES ISR	99,490.72
	RETENCIONES DE IVA	4,354.91
		10,005.81
	ICTSGEMOR TRABAJADOR	(7,421.48)
	ICTSGEMOR PRESTAMOS	
	ICTSGEMOR APORTACION	
	IMSS RETENIDO A LOS TRABAJADORES	11,416.93
	IMSS APORTACIONES PATRONAL	
	SUBSIDIO AL EMPLEO	38,164.46
	AFORE PATRONAL	(6,645.01)
	ISR ASIMILABLES	551.87
	TOTAL	149,918.21

## NOTA 13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$64,525 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ICTSGEMOR TRABAJADOR ICTSGEMOR PRESTAMOS				14,085.09
ICTSGEMOR APORTACION		* *	14.344	44,554.94 (77,161.66)
TE CREEMOS BANCO	A. P. C.			73,069.88
VARIOS			THE LET	9,976.88
TOTAL			\$	64,525.13

NOTA 14 APORTACIONES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,897,198 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PATRIMONIO \$ 1,897,198.00

## NOTA 15 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$(89,174) Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

RESULTADO 2002		100					(100.074.04)
RESULTADO 2004							(160,874.94)
RESULTADO 2005							207,978.95
		48			1 mag 50 st	an Hills	31,645.85
RESULTADO 2006					100000		76,418.40
RESULTADO 2007				et et a	at a se		914,241.31
RESULTADO 2008	마다 성이 다면 없다다. YTM						
RESULTADO 2009	ARLEN OF PRINCIP					Elements to the	(526,888.92)
트립스 10 1일 전 시간 및 10 12 HO 12						N. Talak	(250,836.42)
RESULTADO 2010				T V B		7 10 V	79,377.11
RESULTADO 2011							108,112.01
RESULTADO 2012				30 g			
						- P. J. J.	(568,346.85)
TOTAL				90			
TOTAL			*			\$	(89,173.50)
							The second secon

NOTA 16	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2013 AUTORIZADA PARA LA COMISIÓN DE DEREC	POR LA CANTIDAD DE \$4,132,891 Y CHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
	MORELOS Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	The state of the s
	RECURSOS ESTATALES .	4,132,891.00
	TOTAL	\$ 4,132,891.00
NOTA 17	AYUDAS SOCIALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR	LA CANTIDAD DE \$27,814
	TOTAL	\$ 27,814.00
NOTA 18	REMUNERACIONES AL PERSONAL . EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR	14 CANTIDAD DE 61 023 117 V
	SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	LA CANTIDAD DE \$1,033,117
	SUELDO BASE AL PERSONAL	1,033,117.00
	TOTAL	\$ 1,033,117.00
NOTA 19	REMUNERACIONES AL PERSONAL 2. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	LA CANTIDAD DE \$71,169.15 Y
	HONORARIOS ASIMILABLES	\$ 71,169.15
NOTA 20	REMUNERACIONES ADICIONALES . EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	LA CANTIDAD DE \$1,721,278 Y
	PRIMAS VACACIONAL COMPENSACIONES	1,010,437.00 710,841.00
	TOTAL	\$ 1,721,278.00
NOTA 21	SEGURIDAD SOCIAL. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	CANTIDAD DE \$137,418 Y
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES AL SISTEMA	101,296.71 36,121.68
	TOTAL	\$ 137,418.39
NOTA 22	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS. EL SALDO DE ESTA CUENTA Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	ES POR LA CANTIDAD DE \$270,103
	PRESTACIONES Y HABERES OTRAS PRESTACIONES	241,696.44 28,406.96
	TOTAL	\$ 270,103.40

			1.000.00	
	ESTIMULOS	\$	1,950.00	
NOTA 24	MATERIALES DE ADMINISTRACION. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES P Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	OR LA	CANTIDAD DE	\$74,19
	MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES DE OFICINA MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNI MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL MATERIAL DE LIMPIEZA		28,088.56 534.00 15,700.32 17,397.82 12,473.71	
	TOTAL	\$	74,194.41	
NOTA 25	ALIMENTOS Y UTENCILIOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	LA	CANTIDAD DE	\$33,09
igrjá	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$	33,097.56	
IOTA OC				
VOTA 26	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN. EL SALDO DE ESTA CUENTA Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	ES POR	R LA CANTIDAD	DE \$2,27
NOTA 26		ES POR	1,785.98 485.81	DE \$2,27
VOTA 26	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ELECTRICO	s POR	1,785.98	DE \$2,27
NOTA 26	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ELECTRICO OTROS MATERIALES	s por	1,785.98 485.81	DE \$2,27
	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ELECTRICO OTROS MATERIALES	\$	1,785.98 485.81 2,271.79	
	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ÉLECTRICO OTROS MATERIALES  TOTAL  PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	\$	1,785.98 485.81 2,271.79 LA CANTIDAD I	
	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ELECTRICO OTROS MATERIALES  TOTAL  PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	\$	1,785.98 485.81 2,271.79	
	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ÉLECTRICO OTROS MATERIALES  TOTAL  PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  FERTILIZANTES Y PESTICIDAS MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$	1,785.98 485.81 2,271.79 LA CANTIDAD I 625.30 98.90	
	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ÉLECTRICO OTROS MATERIALES  TOTAL  PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  FERTILIZANTES Y PESTICIDAS MEDICINAS Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS	\$	1,785.98 485.81 2,271.79 LA CANTIDAD I 625.30 98.90 3,736.07	
	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ÉLECTRICO OTROS MATERIALES  TOTAL  PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  FERTILIZANTES Y PESTICIDAS MEDICINAS Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS TOTAL	\$ POR	1,785.98 485.81 2,271.79 LA CANTIDAD I 625.30 98.90 3,736.07 4,460.27	DE \$4,46
IOTA 27	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ELECTRICO OTROS MATERIALES  TOTAL  PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  FERTILIZANTES Y PESTICIDAS MEDICINAS Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS  TOTAL  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES	\$ POR	1,785.98 485.81 2,271.79 LA CANTIDAD I 625.30 98.90 3,736.07 4,460.27	DE \$4,46
IOTA 27	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ELECTRICO OTROS MATERIALES  TOTAL  PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  FERTILIZANTES Y PESTICIDAS MEDICINAS Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS  TOTAL  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ POR \$	1,785.98 485.81 2,271.79 LA CANTIDAD I 625.30 98.90 3,736.07 4,460.27	DE \$4,46 DE \$64,86
IOTA 27	Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MATERIAL ELECTRICO OTROS MATERIALES  TOTAL  PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:  FERTILIZANTES Y PESTICIDAS MEDICINAS Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS  TOTAL  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	\$ POR \$	1,785.98 485.81 2,271.79 LA CANTIDAD I 625.30 98.90 3,736.07 4,460.27	DE \$4,44 E \$64,8

	전 뒤로 하다 다 그리고 아이는 그는 그는 그는 그는 그리고 다른 그래요?	
NOTA 30	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	ES POR LA CANTIDAD DE \$1,934
	HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS	635.00 821.00 198.00 280.00
	TOTAL	\$ 1,934.00
NOTA 31	SERVICIOS BASICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	LA CANTIDAD DE \$87,438
	ENERGIA ELECTRICA AGUA	22,138.00
	TELEFONIA TRADICIONAL	2,771.00 31,285.03
	TELEFONIA CELULAR	24,198.42
	SERVICIOS POSTALES	7,045.04
	TOTAL	\$ 87,437.49
NOTA 32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES PO Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	OR LA CANTIDAD DE \$153,809
	ARRENDAMIENTO DE EDEFICIOS	\$ 153,808.51
NOTA 33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	POR LA CANTIDAD DE \$82,205
	SERVICIOS LEGALES	74,405.60
	SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,800.00 1,999.26
	TOTAL	\$ 82,204.86
NOTA 34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	POR LA CANTIDAD DE \$1,893
	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 1,893.19
NOTA 35	SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION. EL SALDO DE ESTA CUENTA E Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:	S POR LA CANTIDAD DE \$116,491
* , * ivi	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	3,862.86
	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN	300.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	42,900.00
	SERVICIOS DE JARDINERIA	1,816.85 67,611.18
	TOTAL	\$ 116,490.89
A 1 7 H 1 8	[1982] - 마리스 경영 등 경영 전 가능물이 "보고를 들었다"는 그는 사람들이 가는 사람들이 되었다는 그 사람들이 다른 사람들이 되었다.	Contract the second of the second of the

## **BUFETE DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL**

NOTA 36 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$30,020 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PASAJES TERRESTRES

\$ 30,020.00

NOTA 37 SERVICIOS OFICIALES. EL SALDO DE ESTA CUENTA ES POR LA CANTIDAD DE \$10,685

Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

GASTOS DE CEREMONIA GASTOS DE ORDEN SOCIAL

6,500.00 4,184.65

TOTAL

10,684.65