



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DE MAYOR CONSOLIDADA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

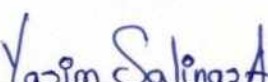
Cuenta		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10001000110000000000	CAJA	10,000.00				10,000.00	
10001000120000000000	BANCOS	1,559,918.37		6,135,842.94	3,735,529.72	3,960,231.59	
10001000130000000000	FONDOS DE INVERSION	854,682.34		109,659.97	106,000.00	858,342.31	
10001000140000000000	CUENTAS POR COBRAR	196,204.11		179,147.90	298,746.18	76,605.83	
10002000210000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	223,891.46		79,832.75	0.00	303,724.21	
10002000220000000000	DEPRECIACION ACUM MOB Y EQUIPO DE OFICINA		14,196.69	0.00	96,898.26		111,094.95
10002000230000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,803,160.00		359,288.28	88,000.00	2,074,448.28	
10002000240000000000	DEPRECIACION ACUM EQ. TRANSPORTE		200,551.14	9,021.20	791,483.72		983,013.66
10002000250000000000	EQUIPO DE COMPUTO	339,146.99		709,817.22	53,165.72	995,798.49	
10002000260000000000	DEPRECIACION ACUM EQ. COMPUTO		64,926.66	0.00	295,429.30		360,355.96
10002000270000000000	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00		257,999.00	55,172.42	602,826.58	
10002000280000000000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACION			0.00	206,523.54		206,523.54
10002000290000000000	ACTIVOS INTANGIBLES			9,186.00	0.00	9,186.00	
10002000300000000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00	158.19		-158.19
20001000110000000000	RETENCIONES POR PAGAR		49,470.63	183,582.26	214,656.01		80,544.38
20001000120000000000	ACREEDORES DIVERSOS		2,230.15	111,142.50	108,912.35		0.00
30001000110000000000	REA 2008			0.00	0.00		0.00
30001000120000000000	REA 2009			0.00	0.00		0.00
30001000130000000000	REA 2010			0.00	0.00		0.00
30001000140000000000	REA 2011			0.00	0.00		0.00
30001000150000000000	REA 2012			0.00	0.00		0.00
30001000160000000000	REA 2013		1,388,667.71	4.03	99,490.17		1,488,153.85
30002000210000000000	REMANENTES NO EJERCIDOS		1,109,287.13	0.00	0.00		1,109,287.13
40001000110000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.10	156.82		156.72
40002000210000000000	INGRESOS POR REMANENTES NO EJERCIDOS		1,200,026.95	0.00	0.00		1,200,026.95
40003000310000000000	PRODUCTOS			0.00	0.00		0.00
40004000410000000000	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS		54,377.79	0.00	3,679.04		58,056.83
40005000510000000000	TRANSFERENCIAS DE DEPENDENCIAS		8,492,881.26	0.00	5,863,906.27		14,356,787.53
50001000110000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,582,087.50		483,260.25	0.00	2,065,347.75	
50001000120000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO			0.00	0.00	0.00	
50001000130000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	771,236.92		606,289.02	0.00	1,377,525.94	
50001000140000000000	SEGURIDAD SOCIAL	365,618.87		218,160.97	0.00	583,779.84	
50001000150000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	107,392.44		60,991.29	0.00	168,383.73	
50001000160000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	21,295.88		191,312.60	10,000.00	202,608.48	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN DE MAYOR CONSOLIDADA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Cuenta		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
50002000210000000000	MAT. DE ADMON, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART. OFICIA	388,384.57		188,710.57	0.00	577,095.14	
50002000220000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,645.13		79,634.40	0.00	159,279.53	
50002000230000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,847.53		88,150.30	0.00	208,997.83	
50002000240000000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,669.64		14,048.17	0.00	19,717.81	
50002000270000000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA DE PROTECCION Y ARTICUL			23,200.00	0.00	23,200.00	
50003000310000000000	SERVICIOS BASICOS	97,963.23		43,044.90	0.00	141,008.13	
50003000320000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,643.13		16,801.08	0.00	29,444.21	
50003000330000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	142,935.65		42,480.00	0.00	185,415.65	
50003000340000000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,181.72		97,999.81	0.14	140,181.39	
50003000350000000000	SERV. DE INST, REPARACION, MANT. Y CONSERVACION	392,888.42		50,461.28	990.00	442,359.70	
50003000360000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	406.00		35,707.70	0.00	36,113.70	
50003000370000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	306,900.06		133,868.66	0.00	440,768.72	
50003000380000000000	SERVICIOS OFICIALES	1,022,756.97		115,475.19	0.00	1,138,232.16	
50003000390000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,552.15		196,338.89	0.02	224,891.02	
50004000410000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P			0.00	0.00	0.00	
50004000420000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,000.00		436,600.00	0.00	1,436,600.00	
50004000430000000000	AYUDAS SOCIALES	409,898.85		320,000.00	0.00	729,898.85	
50004000440000000000	DONATIVOS	4,214.78		34,800.00	0.00	39,014.78	
50005000510000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,924.91		0.00	2,924.91	0.00	
50005000520000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO			0.00	0.00	0.00	
50005000530000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	
50005000540000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	
50005000550000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	3,494.00		0.00	3,494.00	0.00	
50006000610000000000	DEPRECIACION CONTABLE EQUIPO DE COMPUTO	64,926.66		70,338.30	0.00	135,264.96	
50006000620000000000	DEPRECIACION CONTABLE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	14,196.69		16,262.64	0.00	30,459.33	
50006000630000000000	DEPRECIACION CONTABLE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	200,551.14		206,595.78	9,021.20	398,125.72	
50006000640000000000	DEPRECIACION CONTABLE EQUIPO DE COMUNICACION			129,123.84	0.00	129,123.84	
50006000650065010000	AMORT. CONTABLE ACTIVOS INTANGIBLES			158.19	0.00	158.19	
		12,576,616.11	12,576,616.11	12,044,337.98	12,044,337.98	19,954,001.50	19,954,001.50


Rh. D. Armando Segovia Lerma
Director General


M.A.R.H Radia Leyva Garcia
Jefa del Departamento Administrativo


C.P. Yasim C. Salinas Anaya
Supervisor Administrativo