

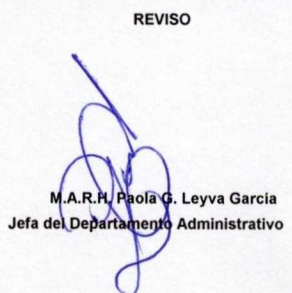


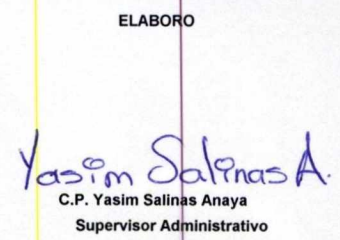
BALANZA CONSOLIDADA ACUMULADA PRIMER NIVEL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10001000120000000000	Bancos	3,058,054.30		2,755,858.69	4,253,994.62	1,559,918.37	
10001000130000000000	Fondos De Inversion	2,089,205.84		189,328.39	1,423,851.89	854,682.34	
10001000140000000000	Cuentas Por Cobrar	397,828.31		309,106.03	510,730.23	196,204.11	
10002000210000000000	Mobiliario Y Equipo De Oficina	223,891.46		-	-	223,891.46	
10002000220000000000	Depreciacion Acum Mob Y Equipo De Oficina		9,464.46	-	4,732.23		14,196.69
10002000230000000000	Vehiculos Y Equipo De Transporte	1,165,160.00		638,000.00	-	1,803,160.00	
10002000240000000000	Depreciacion Acum Eq. Transporte		116,515.92	-	84,035.22		200,551.14
10002000250000000000	Equipo De Computo	339,146.99		-	-	339,146.99	
10002000260000000000	Depreciacion Acum. Eq. Computo		40,228.92	-	24,697.74		64,926.66
10002000270000000000	Equipo De Comunicacion		-	400,000.00	-	400,000.00	
20001000110000000000	Retenciones Por Pagar		7,533.31	179,925.84	236,929.78		49,470.63
20001000120000000000	Acreedores Diversos		367,424.61	371,525.65	6,331.19		2,230.15
30001000160000000000	Rea 2013		3,497,971.75	2,109,304.04	-		1,388,667.71
30002000210000000000	Remanentes No Ejercidos		-	1,000,016.91	2,109,304.04		1,109,287.13
40002000210000000000	Ingresos Por Remanentes No Ejercidos		200,010.04	-	1,000,016.91		1,200,026.95
40004000410000000000	Rendimientos Y Productos		16.26	1.19	54,362.72		54,377.79
40005000510000000000	Transferencias De Dependencias		7,135,985.87	-	1,356,895.39		8,492,881.26
50001000110000000000	Remuneraciones Al Personal De Caracter Permanente	1,098,826.87		483,260.63	-	1,582,087.50	
50001000130000000000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	487,755.33		283,481.59	-	771,236.92	
50001000140000000000	Seguridad Social	156,104.00		209,514.87	-	365,618.87	
50001000150000000000	Otras Prestaciones Sociales Y Economicas	58,011.28		49,381.16	-	107,392.44	
50001000160000000000	Pago De Estimulos A Servidores Publicos	11,690.08		9,605.80	-	21,295.88	
50002000210000000000	Mat. De Admon, Emision De Documentos Y Art. Oficina	210,411.47		177,973.10	-	388,384.57	
50002000220000000000	Alimentos Y Utensilios	39,435.91		40,209.22	-	79,645.13	
50002000230000000000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	94,147.86		26,699.67	-	120,847.53	
50002000240000000000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	4,103.64		1,566.00	-	5,669.64	
50003000310000000000	Servicios Basicos	64,561.10		33,402.13	-	97,963.23	
50003000320000000000	Servicios De Arrendamiento	8,293.13		4,350.00	-	12,643.13	
50003000330000000000	Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y O	107,935.65		35,000.00	-	142,935.65	
50003000340000000000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	38,836.04		3,345.92	0.24	42,181.72	
50003000350000000000	Serv. De Inst, Reparacion, Mant. Y Conservacion	57,138.99		335,749.43	-	392,888.42	
50003000360000000000	Servicios De Comunicacion Social Y Publicidad		-	406.00	-	406.00	
50003000370000000000	Servicios De Traslado Y Viaticos	257,756.91		49,143.15	-	306,900.06	
50003000380000000000	Servicios Oficiales	823,667.16		199,089.81	-	1,022,756.97	
50003000390000000000	Otros Servicios Generales	16,191.15		12,361.00	-	28,552.15	
50004000420000000000	Subsidios Y Subvenciones		-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
50004000430000000000	Ayudas Sociales	371,166.84		38,732.01	-	409,898.85	
50004000440000000000	Donativos		-	4,214.78	-	4,214.78	
50005000510000000000	Mobiliario Y Equipo De Administracion	2,924.91		-	-	2,924.91	
50005000550000000000	Activos Intangibles	1,630.00		1,864.00	-	3,494.00	
50006000610000000000	Depreciacion Contable Equipo De Computo	40,228.92		24,697.74	-	64,926.66	
50006000620000000000	Depreciacion Contable Mobiliario Y Equipo Oficina	9,464.46		4,732.23	-	14,196.69	
50006000630000000000	Depreciacion Contable Vehiculo Y Equipo Terrestre	116,515.92		84,035.22	-	200,551.14	
Sumas Iguales		11,360,084.52	11,360,084.52	11,065,882.20	11,065,882.20	12,576,616.11	12,576,616.11

RESPONSABLE

 Ph.D. Armando Segovia Lema
 Director General

REVISO

 M.A.R.H. Paola G. Leyva Garcia
 Jefa del Departamento Administrativo

ELABORO

 C.P. Yasim Salinas Anaya
 Supervisor Administrativo

