

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>60,158,416.06</b>	<b>14,689,489.94</b>	<b>13,825,884.71</b>	<b>61,022,021.29</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>410,655.95</b>	<b>10,014,940.35</b>	<b>8,573,981.35</b>	<b>1,851,614.95</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>410,655.95</b>	<b>2,633,576.17</b>	<b>2,700,046.45</b>	<b>344,185.67</b>
21101	Caja General	190.00	0.00	0.00	190.00
21103	Caja Chica	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	408,949.78	2,633,576.17	2,700,046.45	342,479.50
21191	Fondos en Tránsito	16.17	0.00	0.00	16.17
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>613.40</b>	<b>613.40</b>	<b>0.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	0.00	613.40	613.40	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,380,750.78</b>	<b>5,873,321.50</b>	<b>1,507,429.28</b>
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	332,488.64	0.00	332,488.64
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,846,771.90	671,831.26	1,174,940.64
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	4,105,000.00	4,105,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,096,490.24	1,096,490.24	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>56,678,042.79</b>	<b>4,648,288.81</b>	<b>5,214,211.35</b>	<b>56,112,120.25</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>32,713,000.00</b>	<b>4,605,000.00</b>	<b>4,105,000.00</b>	<b>33,213,000.00</b>
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	32,713,000.00	4,605,000.00	4,105,000.00	33,213,000.00
<b>222</b>	<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>14,835,937.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,835,937.40</b>
22207	Inversión en Títulosvalores en el Exterior	14,835,937.40	0.00	0.00	14,835,937.40
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>9,105,137.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096,490.24</b>	<b>8,008,647.27</b>
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	0.00	0.00	4,435.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	9,100,701.89	0.00	1,096,490.24	8,004,211.65
<b>227</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>23,967.88</b>	<b>43,288.81</b>	<b>12,721.11</b>	<b>54,535.58</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	11,690.01	0.00	11,690.01
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	2,304.01	31,598.80	8,033.65	25,869.16
22615	Derechos de Propiedad Intangible	145,967.82	0.00	0.00	145,967.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	124,303.95	0.00	4,687.46	128,991.41
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>11,182.98</b>	<b>2,276.78</b>	<b>3,352.43</b>	<b>10,107.33</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>11,182.98</b>	<b>2,276.78</b>	<b>3,352.43</b>	<b>10,107.33</b>
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,340.28	2,276.78	1,692.45	3,924.61
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,842.70	0.00	1,659.98	6,182.72
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,058,534.34</b>	<b>23,984.00</b>	<b>34,339.58</b>	<b>3,048,178.76</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,318,781.25</b>	<b>23,984.00</b>	<b>34,339.58</b>	<b>1,308,425.67</b>
24101	Bienes Inmuebles	1,677,209.05	0.00	0.00	1,677,209.05
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	75,520.42	0.00	0.00	75,520.42
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	531,124.82	23,984.00	0.00	555,108.82
24199	Depreciación Acumulada	1,024,545.04	0.00	34,339.58	1,058,884.62
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>1,739,753.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,739,753.09</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes Inmuebles	1,739,753.09	0.00	0.00	1,739,753.09
<b>Sub Total Título</b>		<b>60,158,416.06</b>	<b>14,689,489.94</b>	<b>13,825,884.71</b>	<b>61,022,021.29</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>83,853.95</b>	<b>6,035,361.08</b>	<b>6,026,858.77</b>	<b>75,351.64</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>6,799.44</b>	<b>5,958,307.37</b>	<b>6,026,859.57</b>	<b>75,351.64</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>6,799.44</b>	<b>5,065.22</b>	<b>18,515.59</b>	<b>20,249.81</b>
41201	Depósitos Ajenos	665.97	0.01	14,850.25	15,516.21
41207	Depósitos en Garantía	3,850.00	0.00	385.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	783.93	2,743.75	2,105.79	145.97
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,499.54	2,321.46	1,174.55	352.63
<b>41</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>5,953,242.15</b>	<b>6,008,343.98</b>	<b>55,101.83</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	305,043.51	329,463.08	24,419.57
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	82,597.80	104,961.29	22,363.49
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16,544.61	16,569.51	24.90
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	841,846.08	846,224.91	4,378.83
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	25,156.96	29,072.00	3,915.04
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	4,105,000.00	4,105,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	77,053.19	77,053.19	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>77,054.51</b>	<b>77,053.71</b>	<b>(0.80)</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>77,054.51</b>	<b>77,053.71</b>	<b>(0.80)</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	77,054.51	77,053.71	(0.80)	0.00
<b>Sub Total Titulo</b>		<b>83,853.95</b>	<b>6,035,361.08</b>	<b>6,026,858.77</b>	<b>75,351.64</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>60,074,562.11</b>	<b>4,498,061.75</b>	<b>5,370,169.29</b>	<b>60,946,669.65</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>60,074,562.11</b>	<b>3,190,907.43</b>	<b>3,190,907.43</b>	<b>60,074,562.11</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>45,513,890.11</b>	<b>3,190,907.43</b>	<b>3,190,907.43</b>	<b>45,513,890.11</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	23,991,896.00	0.00	3,190,907.43	27,182,803.43
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,190,907.43	3,190,907.43	0.00	0.00
<b>812</b>	<b>Reservas</b>	<b>14,560,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,560,672.00</b>
81	Reserva Técnica	14,486,707.00	0.00	0.00	14,486,707.00
81207	Reserva Laboral	73,965.00	0.00	0.00	73,965.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307,154.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307,154.32</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>329,463.08</b>	<b>0.00</b>	<b>329,463.08</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	257,403.05	0.00	257,403.05
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,374.67	0.00	4,374.67
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	14,669.20	0.00	14,669.20
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	15,512.30	0.00	15,512.30
83313	Indemnizaciones	0.00	22,015.00	0.00	22,015.00
83315	Comisiones	0.00	384.10	0.00	384.10
83317	Otras Remuneraciones	0.00	15,104.76	0.00	15,104.76
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>86,421.79</b>	<b>0.00</b>	<b>86,421.79</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	3,283.77	0.00	3,283.77
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,582.35	0.00	6,582.35
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	3,525.16	0.00	3,525.16
83	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,642.79	0.00	3,642.79
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	225.63	0.00	225.63
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,575.64	0.00	2,575.64
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,002.88	0.00	8,002.88
83417	Servicios Básicos	0.00	17,561.53	0.00	17,561.53
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	7,804.88	0.00	7,804.88
83421	Servicios Comerciales	0.00	13,520.09	0.00	13,520.09
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	143.95	0.00	143.95
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	8,388.93	0.00	8,388.93
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	6,414.19	0.00	6,414.19
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138.00</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,138.00	0.00	1,138.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>4,879.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,879.50</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	875.10	0.00	875.10
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,004.40	0.00	4,004.40
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>846,224.91</b>	<b>0.00</b>	<b>846,224.91</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	846,224.91	0.00	846,224.91

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	39,027.04	0.00	39,027.04
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	4,687.46	0.00	4,687.46
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	34,339.58	0.00	34,339.58
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	2,179,261.86	2,179,261.86
<b>852</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	0.00	0.00	332,488.64	332,488.64
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	332,488.64	332,488.64
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	0.00	0.00	1,842,231.63	1,842,231.63
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	1,126,529.58	1,126,529.58
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	703,767.05	703,767.05
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	11,935.00	11,935.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	4,541.59	4,541.59
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	4,541.59	4,541.59
<b>Sub Total Título</b>		<b>60,074,562.11</b>	<b>4,498,061.75</b>	<b>5,370,169.29</b>	<b>60,946,669.65</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>25,222,912.77</b>	<b>25,222,912.77</b>	<b>0.00</b>

