

**Tribunal de Etica Gubernamental**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

08/10/2018

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>641,731.55</b>	<b>3,935,128.10</b>	<b>4,178,932.60</b>	<b>397,927.05</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>23,140.97</b>	<b>3,893,738.93</b>	<b>3,897,006.29</b>	<b>19,873.61</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>20,640.97</b>	<b>2,128,105.27</b>	<b>2,131,372.63</b>	<b>17,373.61</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	3,850.98	2,127,002.35	2,126,534.77	4,318.56
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	16,789.99	1,102.92	4,837.86	13,055.05
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,763,133.66</b>	<b>1,763,133.66</b>	<b>0.00</b>
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	1,546,879.79	1,546,879.79	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	27,270.93	27,270.93	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	188,982.94	188,982.94	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>323,318.14</b>	<b>7,308.84</b>	<b>277,296.31</b>	<b>53,330.67</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>183,628.79</b>	<b>0.00</b>	<b>183,628.79</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	183,628.79	0.00	183,628.79	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>139,689.35</b>	<b>7,308.84</b>	<b>93,667.52</b>	<b>53,330.67</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	120,351.27	1,399.73	0.00	121,751.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	199,918.59	5,909.11	0.00	205,827.70
22699	Amortizaciones Acumuladas	180,580.51	0.00	93,667.52	274,248.03
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>42,893.01</b>	<b>12,503.01</b>	<b>4,630.00</b>	<b>50,766.02</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>42,893.01</b>	<b>12,503.01</b>	<b>4,630.00</b>	<b>50,766.02</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,123.94	0.00	0.00	2,123.94
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,128.97	0.00	0.00	9,128.97
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,588.39	12,500.00	4,630.00	9,458.39
23113	Materiales de Uso o Consumo	24,650.39	0.00	0.00	24,650.39
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,401.32	3.01	0.00	5,404.33
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>252,379.43</b>	<b>21,577.32</b>	<b>0.00</b>	<b>273,956.75</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>234,580.95</b>	<b>21,467.32</b>	<b>0.00</b>	<b>256,048.27</b>
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	187,268.28	0.00	0.00	187,268.28
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	503,559.60	21,467.32	0.00	525,026.92
24199	Depreciación Acumulada	456,246.93	0.00	0.00	456,246.93
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>17,798.48</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,908.48</b>
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	17,798.48	110.00	0.00	17,908.48
<b>Sub Total Título</b>		<b>641,731.55</b>	<b>3,935,128.10</b>	<b>4,178,932.60</b>	<b>397,927.05</b>

**Tribunal de Etica Gubernamental**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

08/10/2018

Pag. 2 de 4

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>204,269.76</b>	<b>1,967,736.28</b>	<b>1,827,186.06</b>	<b>63,719.54</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>20,640.97</b>	<b>1,784,107.49</b>	<b>1,827,186.06</b>	<b>63,719.54</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>20,640.97</b>	<b>25,282.63</b>	<b>17,706.47</b>	<b>13,064.81</b>
41201	Depósitos Ajenos	20,640.97	17,206.22	9,630.06	13,064.81
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	4,155.95	4,155.95	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,920.46	3,920.46	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758,824.86</b>	<b>1,809,479.59</b>	<b>50,654.73</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,129,777.63	1,130,931.37	1,153.74
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	410,988.62	458,870.87	47,882.25
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,804.74	1,804.74	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	27,270.93	28,889.67	1,618.74
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	188,982.94	188,982.94	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>183,628.79</b>	<b>183,628.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>183,628.79</b>	<b>183,628.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	183,628.79	183,628.79	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>204,269.76</b>	<b>1,967,736.28</b>	<b>1,827,186.06</b>	<b>63,719.54</b>

**Tribunal de Etica Gubernamental**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

08/10/2018

Pag. 3 de 4

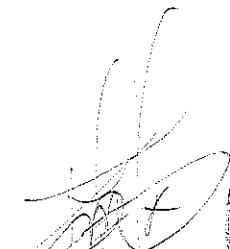
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	437,461.79	1,578,514.60	1,475,260.32	334,207.51
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	437,461.79	(115,284.55)	(115,284.55)	437,461.79
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	437,461.79	(115,284.55)	(115,284.55)	437,461.79
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	86,271.26	0.00	0.00	86,271.26
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	466,475.08	0.00	(115,284.55)	351,190.53
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(115,284.55)	(115,284.55)	0.00	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	0.00	1,693,799.15	0.00	1,693,799.15
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	0.00	1,130,931.37	0.00	1,130,931.37
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	186,121.51	0.00	186,121.51
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	835,507.88	0.00	835,507.88
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	41,904.19	0.00	41,904.19
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	65,809.02	0.00	65,809.02
83313	Indemnizaciones	0.00	1,588.77	0.00	1,588.77
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	0.00	450,997.86	0.00	450,997.86
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	5,792.70	0.00	5,792.70
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	19.90	0.00	19.90
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,022.66	0.00	4,022.66
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,984.00	0.00	1,984.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	10,254.83	0.00	10,254.83
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	591.79	0.00	591.79
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	26,235.29	0.00	26,235.29
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,897.03	0.00	4,897.03
83417	Servicios Básicos	0.00	47,508.23	0.00	47,508.23
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	73,738.27	0.00	73,738.27
83421	Servicios Comerciales	0.00	93,946.22	0.00	93,946.22
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	29,788.97	0.00	29,788.97
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	125,451.13	0.00	125,451.13
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,412.00	0.00	2,412.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	24,354.84	0.00	24,354.84
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	0.00	12,443.24	0.00	12,443.24
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	12,443.24	0.00	12,443.24
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	0.00	405.01	0.00	405.01
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	25.00	0.00	25.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	380.01	0.00	380.01
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	93,667.52	0.00	93,667.52
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	93,667.52	0.00	93,667.52
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	5,354.15	0.00	5,354.15
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,354.15	0.00	5,354.15
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	1,590,544.87	1,590,544.87
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	1,546,879.79	1,546,879.79


**Tribunal de Etica Gubernamental**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**


08/10/2018

Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	1,546,879.79	1,546,879.79
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,270.93</b>	<b>27,270.93</b>
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	27,270.93	27,270.93
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,394.15</b>	<b>16,394.15</b>
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,354.15	5,354.15
<b>Sub Total Título</b>		<b>437,461.79</b>	<b>1,578,514.60</b>	<b>1,475,260.32</b>	<b>334,207.51</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>7,481,378.98</b>	<b>7,481,378.98</b>	<b>0.00</b>

F.   
**JEFE UFI**  
*Lic. José Fernando Martínez*



F.   
**CONTADOR**




Tribunal de Etica Gubernamental  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018  
 (EN DOLARES)


08/10/2018

Pag. 1 de 2

<b>ASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,130,931.37</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1,546,879.79</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	186,121.51	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	1,546,879.79	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	835,507.88	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>27,270.93</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	41,904.19	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	27,270.93	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	65,809.02	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>16,394.15</b>	<b>0.00</b>
Indemnizaciones	1,588.77	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	11,040.00	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>450,997.86</b>	<b>0.00</b>	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,354.15	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,792.70	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,590,544.87</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	19.90	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>103,254.28</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,022.66	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>1,693,799.15</b>	<b>0.00</b>
Productos de Cuero y Caucho	1,984.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,254.83	0.00			
Minerales y Productos Derivados	591.79	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	26,235.29	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,897.03	0.00			
Servicios Básicos	47,508.23	0.00			
Mantenimiento y Reparación	73,738.27	0.00			
Servicios Comerciales	93,946.22	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	29,788.97	0.00			
Arrendamientos y Derechos	125,451.13	0.00			
Pasajes y Viáticos	2,412.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	24,354.84	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>12,443.24</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	12,443.24	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>405.01</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	25.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	380.01	0.00			
<b>Gastos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>93,667.52</b>	<b>0.00</b>			
Amortización de Inversiones Intangibles	93,667.52	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>5,354.15</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,354.15	0.00			
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,693,799.15</b>	<b>0.00</b>			

Tribunal de Etica Gubernamental  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018  
(EN DOLARES)

F.   
JEFE UFI  
Lic. José Fernando Marquez



F.   
CONTADOR



Tribunal de Etica Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 30 de Septiembre del 2018  
**(EN DOLARES)**

08/10/2018

Pag. 1 de 2



<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>19,873.61</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>17,373.61</b>	
Bancos Comerciales M/D	4,318.56	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	13,055.05	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,500.00</b>	
Anticipos a Empleados	2,500.00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>53,330.67</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>53,330.67</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	121,751.00	
Derechos de Propiedad Intangible	205,827.70	
Amortizaciones Acumuladas	(274,248.03)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>50,766.02</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>50,766.02</b>	
Productos Alimenticios Agropécuarios y Forestales	2,123.94	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,128.97	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,458.39	
Materiales de Uso o Consumo	24,650.39	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,404.33	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>273,956.75</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>256,048.27</b>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	187,268.28	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	525,026.92	
Depreciación Acumulada	(456,246.93)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>17,908.48</b>	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	17,908.48	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>397,927.05</b>

Tribunal de Etica Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Septiembre del 2018  
 (EN DOLARES)

08/10/2018

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>63,719.54</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>13,064.81</b>	
Depósitos Ajenos	13,064.81	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>50,654.73</b>	
A. M. x Remuneraciones	1,153.74	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	47,882.25	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,618.74	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>0.00</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>437,461.79</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>437,461.79</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	86,271.26	
Resultado Ejercicios Anteriores	351,190.53	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(103,254.28)</b>	<b>(103,254.28)</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>397,927.05</b>

F.   
**JEFÉ UFI**  
*Lic. José Fernando Martínez*  


F.   
**CONTADOR**  




Tribunal de Etica Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018  
 (EN DOLARES)

08/10/2018

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>20,640.97</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	20,640.97	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>4,308.80</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	1,763,133.66	0.00
USOS OPERACIONALES	1,758,824.86	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(7,576.16)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	20,206.47	0.00
USOS NO OPERACIONALES	27,782.63	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>17,373.61</b>	<b>0.00</b>

F.

**JEFE UFI**

Lic. José Fernando Márquez



F.

**CONTADOR**

Alba Cecilia Santamaría de López



Tribunal de Etica Gubernamental  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018  
 (EN DOLARES)

08/10/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,763,133.66</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	1,546,879.79	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	27,270.93	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	188,982.94	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>20,206.47</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	2,500.00	0.00
Depósitos Ajenos	9,630.06	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,155.95	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,920.46	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>3,267.36</b>	
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1,786,607.49</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,758,824.86</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	1,129,777.63	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	410,988.62	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,804.74	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	27,270.93	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	188,982.94	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>27,782.63</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	2,500.00	0.00
Depósitos Ajenos	17,206.22	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,155.95	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,920.46	0.00
<b>TOTAL USOS</b>	<b>1,786,607.49</b>	<b>0.00</b>