

**Tribunal de Etica Gubernamental**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023**  
**(EN DOLARES)**

03/10/2023

Pag. 1 de 4

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>699,409.12</b>	<b>4,465,536.15</b>	<b>4,769,771.18</b>	<b>395,174.09</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>16,046.94</b>	<b>4,371,780.99</b>	<b>4,339,452.17</b>	<b>48,375.76</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>11,546.94</b>	<b>2,470,237.47</b>	<b>2,439,658.65</b>	<b>42,125.76</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	7.52	2,466,951.04	2,439,658.65	27,299.91
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	11,539.42	3,286.43	0.00	14,825.85
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>4,500.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	4,500.00	1,750.00	0.00	6,250.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,899,793.52</b>	<b>1,899,793.52</b>	<b>0.00</b>
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	1,651,223.73	1,651,223.73	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,688.76	1,688.76	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	246,881.03	246,881.03	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>374,828.98</b>	<b>751.69</b>	<b>344,198.68</b>	<b>31,381.99</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>239,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,857.00</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	239,857.00	0.00	239,857.00	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>1,253.80</b>	<b>0.00</b>	<b>376.66</b>	<b>877.14</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	166,348.16	0.00	0.00	166,348.16
22699	Amortizaciones Acumuladas	165,094.36	0.00	376.66	165,471.02
<b>227</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>133,718.18</b>	<b>751.69</b>	<b>103,965.02</b>	<b>30,504.85</b>
22705	Seguros Pagados por Anticipado	138,263.84	751.69	0.00	139,015.53
22799	Amortizaciones Acumuladas	4,545.66	0.00	103,965.02	108,510.68
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>58,094.88</b>	<b>9,006.24</b>	<b>27,893.28</b>	<b>39,207.84</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>58,094.88</b>	<b>9,006.24</b>	<b>27,893.28</b>	<b>39,207.84</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,059.74	1,092.20	1,863.99	1,287.95
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,221.12	3,091.10	2,625.55	10,686.67
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,385.78	0.00	7,834.65	8,551.13
23113	Materiales de Uso o Consumo	22,666.83	0.00	10,398.65	12,268.18
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,761.41	4,822.94	5,170.44	6,413.91
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>250,438.32</b>	<b>83,997.23</b>	<b>58,227.05</b>	<b>276,208.50</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>250,438.32</b>	<b>83,997.23</b>	<b>58,227.05</b>	<b>276,208.50</b>
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	223,405.77	17,582.25	0.00	240,988.02
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	564,373.42	14,263.34	57,946.27	520,690.49
24199	Depreciación Acumulada	537,340.87	52,151.64	280.78	485,470.01
<b>Sub Total Título</b>		<b>699,409.12</b>	<b>4,465,536.15</b>	<b>4,769,771.18</b>	<b>395,174.09</b>

**Tribunal de Etica Gubernamental**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023**  
**(EN DOLARES)**

03/10/2023

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	251,403.94	2,145,834.79	2,003,462.38	109,031.53
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	11,546.94	1,905,977.79	2,003,462.38	109,031.53
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	11,546.94	35,225.02	36,513.09	14,835.01
41201	Depósitos Ajenos	11,546.94	30,285.63	33,573.70	14,835.01
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	1,706.54	1,706.54	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,232.85	3,232.85	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	0.00	1,870,752.77	1,964,949.29	94,196.52
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,291,703.98	1,318,106.88	26,402.90
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	329,304.08	393,018.08	63,714.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,174.92	1,174.92	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,688.76	5,768.38	4,079.62
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	246,881.03	246,881.03	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	239,857.00	239,857.00	0.00	0.00
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	239,857.00	239,857.00	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	239,857.00	239,857.00	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		251,403.94	2,145,834.79	2,003,462.38	109,031.53

**Tribunal de Etica Gubernamental**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023**  
**(EN DOLARES)**

03/10/2023

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>	<b>448,005.18</b>	<b>1,945,560.85</b>	<b>1,783,698.23</b>	<b>286,142.56</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>448,005.18</b>	<b>95,451.25</b>	<b>95,451.25</b>	<b>448,005.18</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>448,005.18</b>	<b>95,451.25</b>	<b>95,451.25</b>	<b>448,005.18</b>
81101	Patrimonio Gobierno Central	516,053.93	0.00	0.00	516,053.93
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	27,402.50	0.00	0.00	27,402.50
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	95,451.25	0.00	(95,451.25)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(95,451.25)	0.00	95,451.25	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,109.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,109.60</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,106.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,106.88</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	154,392.48	0.00	154,392.48
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,009,676.94	0.00	1,009,676.94
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	45,460.70	0.00	45,460.70
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	95,938.29	0.00	95,938.29
83313	Indemnizaciones	0.00	12,638.47	0.00	12,638.47
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>403,349.61</b>	<b>0.00</b>	<b>403,349.61</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	7,342.11	0.00	7,342.11
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	872.70	0.00	872.70
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,697.80	0.00	9,697.80
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	20.24	0.00	20.24
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,660.91	0.00	8,660.91
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	15.54	0.00	15.54
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,172.27	0.00	4,172.27
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,680.97	0.00	6,680.97
83417	Servicios Básicos	0.00	45,583.40	0.00	45,583.40
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	30,498.27	0.00	30,498.27
83421	Servicios Comerciales	0.00	107,083.70	0.00	107,083.70
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	9,834.51	0.00	9,834.51
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	152,077.71	0.00	152,077.71
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,715.50	0.00	3,715.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	17,093.98	0.00	17,093.98
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793.58</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,605.18	0.00	1,605.18
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	188.40	0.00	188.40
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>423.23</b>	<b>0.00</b>	<b>423.23</b>
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	423.23	0.00	423.23
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>118,848.60</b>	<b>0.00</b>	<b>118,848.60</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	5,670.63	0.00	5,670.63
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	104,341.68	0.00	104,341.68
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	280.78	0.00	280.78
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	8,555.51	0.00	8,555.51

**Tribunal de Etica Gubernamental**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023**  
**(EN DOLARES)**

03/10/2023

Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	7,587.70	0.00	7,587.70
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	563.67	0.00	563.67
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	7,024.03	0.00	7,024.03
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688,246.98</b>	<b>1,688,246.98</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,651,223.73</b>	<b>1,651,223.73</b>
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	1,651,223.73	1,651,223.73
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688.76</b>	<b>1,688.76</b>
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	1,688.76	1,688.76
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,334.49</b>	<b>35,334.49</b>
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00	1,086.54	1,086.54
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	26,784.25	26,784.25
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	7,463.70	7,463.70
<b>Sub Total Título</b>		<b>448,005.18</b>	<b>1,945,560.85</b>	<b>1,783,698.23</b>	<b>286,142.56</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>8,556,931.79</b>	<b>8,556,931.79</b>	<b>0.00</b>

Lic. José Fernando Marqués

Jefe UFI



Licda. Alba Cecilia Santamaria de López

Contadora



Tribunal de Etica Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Septiembre del 2023  
 (EN DOLARES)

03/10/2023  
 Pag. 1 de 2

ACTIVOS	Parcial	Total
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		<b>48,375.76</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>42,125.76</b>	
Bancos Comerciales M/D	27,299.91	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	14,825.85	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>6,250.00</b>	
Anticipos a Empleados	6,250.00	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>30,504.85</b>
<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>30,504.85</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	139,015.53	
Amortizaciones Acumuladas	-108,510.68	
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>		<b>39,207.84</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>39,207.84</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,287.95	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,686.67	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,551.13	
Materiales de Uso o Consumo	12,268.18	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,413.91	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>877.14</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>877.14</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	166,348.16	
Amortizaciones Acumuladas	-165,471.02	
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>		<b>276,208.50</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>276,208.50</b>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	240,988.02	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	520,690.49	
Depreciación Acumulada	-485,470.01	

Tribunal de Etica Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Septiembre del 2023  
 (EN DOLARES)

03/10/2023  
 Pag. 2 de 2

ACTIVOS	Parcial	Total
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>395,174.09</b>
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		<b>109,031.53</b>
Depósitos de Terceros	14,835.01	
Depósitos Ajenos	14,835.01	
Acreedores Monetarios	94,196.52	
A. M. x Remuneraciones	26,402.90	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	63,714.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,079.62	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PATRIMONIO ESTATAL		<b>286,142.56</b>
Patrimonio	448,005.18	
Resultado del Ejercicio	-161,862.62	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>395,174.09</b>

F.   
**JEFE UFI**  
  
*Lic. Jose Fernando Marquez*

F.   
**CONTADOR**  
  
*Alba Cecilia Santamaria de Lopez*

Tribunal de Ética Gubernamental  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023  
 (EN DOLARES)

<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,318,106.88</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1,651,223.73</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	154,392.48	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	1,651,223.73	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,009,676.94	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>1,688.76</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	45,460.70	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,688.76	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	95,938.29	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>35,334.49</b>	<b>0.00</b>
Indemnizaciones	12,638.47	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1,086.54	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>403,349.61</b>	<b>0.00</b>	Ingresos por Donaciones de Bienes	26,784.25	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7,342.11	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,463.70	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	872.70	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,688,246.98</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,697.80	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>161,862.62</b>	<b>0.00</b>
Productos de Cuero y Caucho	20.24	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>1,850,109.60</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,660.91	0.00			
Minerales y Productos Derivados	15.54	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	4,172.27	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,680.97	0.00			
Servicios Básicos	45,583.40	0.00			
Mantenimiento y Reparación	30,498.27	0.00			
Servicios Comerciales	107,083.70	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,834.51	0.00			
Arrendamientos y Derechos	152,077.71	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,715.50	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	17,093.98	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>1,793.58</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,605.18	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	188.40	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>423.23</b>	<b>0.00</b>			
Impuestos, Tasas y Derechos	423.23	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>118,848.60</b>	<b>0.00</b>			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	5,670.63	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	104,341.68	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	280.78	0.00			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	8,555.51	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>7,587.70</b>	<b>0.00</b>			
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	563.67	0.00			

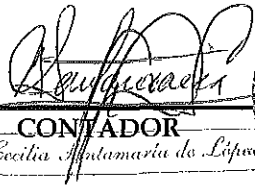
Tribunal de Etica Gubernamental  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023  
(EN DOLARES)


GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,024.03	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>1,850,109.60</b>	<b>0.00</b>

F.   
JEFE UFI



Lic. José Fernando Marquer

F.   
CONTADOR

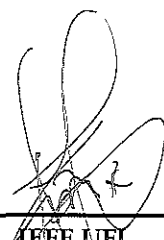



Alba Cecilia Antamaria de Lopez



Tribunal de Ética Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>11,546.94</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,546.94	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>29,040.75</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	1,899,793.52	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	1,870,752.77	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>1,538.07</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	38,513.09	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	36,975.02	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>42,125.76</b>	<b>0.00</b>

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



F.   
**CONTADOR**  
 Alba Cecilia Santamaría de López



Tribunal de Etica Gubernamental  
**FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023  
 (EN DOLARES)

03/10/2023

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>1,899,793.52</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>1,870,752.77</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	1,651,223.73	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,291,703.98	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,688.76	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	329,304.08	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	246,881.03	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,174.92	0.00
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>38,513.09</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,688.76	0.00
Depósitos Ajenos	33,573.70	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	246,881.03	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,706.54	0.00	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>36,975.02</b>	<b>0.00</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,232.85	0.00	Anticipos a Empleados	1,750.00	0.00
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1,938,306.61</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Ajenos	30,285.63	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	1,706.54	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,232.85	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>30,578.82</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL USOS</b>	<b>1,938,306.61</b>	<b>0.00</b>