



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/may/2020

hora de Impresión 06:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,515,221,585.50	\$0.00	\$137,724,369.87	\$114,526,369.56	\$1,538,419,585.81	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$571,627,233.74	\$0.00	\$76,042,212.28	\$114,396,332.14	\$533,273,113.88	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$76,022,478.44	\$0.00	\$38,526,285.44	\$53,528,674.32	\$61,020,089.56	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$189,272.70	\$189,272.70	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$75,819,050.23	\$0.00	\$38,336,179.23	\$53,339,401.62	\$60,815,827.84	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$75,819,050.23	\$0.00	\$38,336,179.23	\$53,339,401.62	\$60,815,827.84	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$177,712.21	\$0.00	\$833.51	\$0.00	\$178,545.72	\$0.00
D	1114-01	HSBC	\$175,215.70	\$0.00	\$802.47	\$0.00	\$176,018.17	\$0.00
D	1114-02	BANCO DEL BAJIO	\$2,496.51	\$0.00	\$31.04	\$0.00	\$2,527.55	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$25,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,716.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$153,790.30	\$0.00	\$17,196,500.31	\$17,148,335.65	\$201,954.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,038,785.39	\$17,038,785.39	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$153,790.30	\$0.00	\$157,714.89	\$109,550.23	\$201,954.96	\$0.00
D	1123-009	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$7,024.89	\$7,024.89	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$495,450,965.00	\$0.00	\$20,319,426.53	\$43,719,322.17	\$472,051,069.36	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$495,450,965.00	\$0.00	\$20,319,426.53	\$43,719,322.17	\$472,051,069.36	\$0.00
D	1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35	\$0.00
D	1132-08	ANTICIPOS VÍA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$230,580,668.82	\$0.00	\$436,000.00	\$2,436,000.00	\$228,580,668.82	\$0.00
D	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	\$0.00
D	1132-10	TETELES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28	\$0.00
D	1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36	\$0.00
D	1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATlixco	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	\$0.00
D	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$63,150,369.03	\$0.00	\$0.00	\$18,698,066.00	\$44,452,303.03	\$0.00
D	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	\$0.00
D	1132-17	LAS CARMELITAS	\$82,261,476.74	\$0.00	\$69,750.00	\$0.00	\$82,331,226.74	\$0.00
D	1132-19	CAMINO A TETELES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	\$0.00
D	1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37	\$0.00
D	1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$10,956,730.48	\$0.00	\$19,813,676.53	\$22,585,256.17	\$8,185,150.84	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$943,594,351.76	\$0.00	\$61,682,157.59	\$130,037.42	\$1,005,146,471.93	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$942,951,596.47	\$0.00	\$61,682,157.59	\$0.00	\$1,004,633,754.06	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$942,951,596.47	\$0.00	\$61,682,157.59	\$0.00	\$1,004,633,754.06	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,977,689.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,689.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$840,603.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,603.34	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$411,514.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,514.66	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$426,698.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,698.67	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,390.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,684.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.26	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,684.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.26	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$851,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,723.40	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$851,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,723.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$276,678.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,678.36	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$276,678.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,678.36	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,386.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,386.57	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,386.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,386.57	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/may/2020

hora de Impresión 06:45 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,358,320.64	\$0.00	\$130,037.42	\$0.00	\$1,488,358.06
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,351,304.67	\$0.00	\$130,037.42	\$0.00	\$1,481,342.09
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$499,584.27	\$0.00	\$130,037.42	\$0.00	\$629,621.69
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$851,720.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,720.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,015.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,015.97
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$707,637.46	\$68,290,592.52	\$70,304,496.16	\$0.00	\$2,721,541.10
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$707,637.46	\$68,290,592.52	\$70,304,496.16	\$0.00	\$2,721,541.10
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$707,637.46	\$68,290,592.52	\$70,304,496.16	\$0.00	\$2,721,541.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,600.40	\$6,038,110.37	\$5,924,299.15	\$0.00	\$25,789.18
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$127,758.31	\$1,009,762.41	\$882,004.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$5,500.00	\$2,395,619.82	\$2,390,119.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,342.09	\$2,632,728.14	\$2,652,175.23	\$0.00	\$25,789.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$238,714.55	\$60,174,796.07	\$62,354,337.82	\$0.00	\$2,418,256.30
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$192,233.35	\$2,103,558.87	\$4,283,100.62	\$0.00	\$2,371,775.10
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$46,481.20	\$58,071,237.20	\$58,071,237.20	\$0.00	\$46,481.20
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$329,322.51	\$2,075,674.06	\$2,023,847.17	\$0.00	\$277,495.62
A	2117-01	Retenciones de ISR	\$0.00	\$25,408.99	\$71,290.51	\$48,293.52	\$0.00	\$2,412.00
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$45,651.31	\$209,475.75	\$198,190.75	\$0.00	\$34,366.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,012.02	\$2,012.02	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,514,513,948.04	\$102,525.35	\$0.00	\$0.00	\$1,514,411,422.69
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,391,667,229.20	\$102,525.35	\$0.00	\$0.00	\$1,391,564,703.85
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,391,667,229.20	\$102,525.35	\$0.00	\$0.00	\$1,391,564,703.85
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930,961.97	\$0.00	\$33,930,961.97
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,160.83	\$0.00	\$140,160.83
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,160.83	\$0.00	\$140,160.83
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.45	\$0.00	\$448.45
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,600.43	\$0.00	\$139,600.43
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,789,246.14	\$0.00	\$33,789,246.14
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,789,246.14	\$0.00	\$33,789,246.14
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,789,246.14	\$0.00	\$33,789,246.14
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00	\$1,555.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.11	\$0.00	\$273.11
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.89	\$0.00	\$1,281.89
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.89	\$0.00	\$1,281.89
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,644,339.95	\$0.00	\$12,644,339.95	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,503,537.53	\$0.00	\$12,503,537.53	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/may/2020

hora de Impresión 06:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$8,291,709.03	\$0.00	\$8,291,709.03	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$881,544.57	\$0.00	\$881,544.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,522,782.42	\$0.00	\$4,522,782.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,652,175.23	\$0.00	\$2,652,175.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$235,206.81	\$0.00	\$235,206.81	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$282,229.92	\$0.00	\$282,229.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$124,559.44	\$0.00	\$124,559.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,940.81	\$0.00	\$39,940.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,820.30	\$0.00	\$5,820.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$0.00	\$327.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$82,339.11	\$0.00	\$82,339.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$29,243.26	\$0.00	\$29,243.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,929,598.58	\$0.00	\$3,929,598.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$110,277.85	\$0.00	\$110,277.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$429,870.71	\$0.00	\$429,870.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$426,344.35	\$0.00	\$426,344.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,920,882.28	\$0.00	\$1,920,882.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$197,869.87	\$0.00	\$197,869.87	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,485.61	\$0.00	\$9,485.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$834,867.91	\$0.00	\$834,867.91	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$140,802.42	\$0.00	\$140,802.42	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$130,037.42	\$0.00	\$130,037.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$130,037.42	\$0.00	\$130,037.42	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$772,684,649.77	\$772,684,649.77	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$202,658,086.71	\$202,658,086.71	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$67,620,775.00	\$0.00	\$67,620,775.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$67,620,775.00	\$0.00	\$67,620,775.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$83,929,406.97	\$84,799,272.77	\$0.00	\$869,865.80
A	8120-51	Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.45	\$0.00	\$0.00	-\$448.45
A	8120-59	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$139,634.51	\$139,634.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$77.87	\$77.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$83,789,246.14	\$84,659,560.39	\$0.00	\$870,314.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,178,497.77	\$50,000,000.00	-\$32,821,502.23	\$0.00
D	8130-59	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$139,634.51	\$0.00	\$139,634.51	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$77.87	\$0.00	\$77.87	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,038,785.39	\$50,000,000.00	-\$32,961,214.61	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/may/2020

hora de Impresión 06:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,929,406.97	\$33,929,406.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.45	\$448.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-59	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$139,634.51	\$139,634.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$77.87	\$77.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$33,789,246.14	\$33,789,246.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,929,406.97	\$0.00	\$33,929,406.97
A	8150-51	Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.45	\$0.00	\$448.45
A	8150-59	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,634.51	\$0.00	\$139,634.51
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.87	\$0.00	\$77.87
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,789,246.14	\$0.00	\$33,789,246.14
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$570,026,563.06	\$570,026,563.06	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,620,775.00	\$0.00	\$67,620,775.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$180,124,035.63	\$142,227,485.43	\$37,896,550.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$56,003,947.00	\$112,503,260.63	\$0.00	\$56,499,313.63
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$84,465,838.43	\$84,403,500.03	\$62,338.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$84,403,500.03	\$80,740,302.74	\$3,663,197.29	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$82,720,717.91	\$82,531,239.23	\$189,478.68	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$82,308,524.06	\$0.00	\$82,308,524.06	\$0.00
Sumas =>			\$1,516,579,906.14	\$1,516,579,906.14	\$991,446,477.46	\$991,446,477.46	\$1,711,471,645.22	\$1,711,471,645.22


 ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL


 IMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA