FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 29/abr/2016 14:20

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	$118,464,682.52	$21,461,568.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*$118,464,682.52*	*$21,461,568.52*
BANCOS/FIDUCIARIA	$118,464,682.52	*$21,461,568.52*
Total de Activos Circulantes	**$118,464,682.52**	$21,461,568.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	$523,268.02	$0.00
BIENES MUEBLES	*$523,268.02*	*$0.00*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$383,539.86	*$0.00*
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$131,728.16	*$0.00*
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,000.00	*$0.00*
Total de Activos No Circulantes	**$523,268.02**	$0.00
Total de Activos	**$118,987,950.54**	$21,461,568.52

PASIVO	2016	2015
PASIVO CIRCULANTE	$62,847,546.07	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$62,847,546.07*	*$0.00*
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	$1,330,589.20	*$0.00*
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZ(	$61,516,956.87	*$0.00*
Total de Pasivos Circulantes	**$62,847,546.07**	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total de Pasivos	**$62,847,546.07**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$56,140,404.47	$21,461,568.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	*$54,763,463.67*	*$21,461,568.52*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$1,376,940.80*	*$0.00*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$56,140,404.47**	$21,461,568.52
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$118,987,950.54**	$21,461,568.52

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016 14:20

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$254,581,478.00*	*$338,720,332.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$201,843,826.00*	*$317,258,763.48*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$52,737,652.00*	*$21,461,568.52*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$52,737,652.00*	*$21,461,568.52*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$254,581,478.00*	*$338,720,332.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$254,581,478.00*	*$338,720,332.00*

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estados de Actividades

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 14:21

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	$52,737,652.00	$21,461,568.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$52,737,652.00	$21,461,568.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$52,737,652.00	$21,461,568.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$213,472.26	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	$213,472.26	$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$213,472.26	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	$52,951,124.26	$21,461,568.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$23,200.00	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$23,200.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	$23,200.00	$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$52,927,924.26	$21,461,568.52

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estados de Resultados

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 14:22

	PERIODO 1/mar al 31/mar/2016	%	ACUMULADO 01/ene al 31/mar/2016	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIOI	$52,737,652.00	99.59 %	$55,623,676.78	101.44 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$52,737,652.00	99.59 %	$55,623,676.78	101.44 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$52,737,652.00	99.59 %	$55,623,676.78	101.44 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$213,472.26	0.40 %	-$790,613.11	-1.44 %
INGRESOS FINANCIEROS	$213,472.26	0.40 %	-$790,613.11	-1.44 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$213,472.26	0.40 %	-$790,613.11	-1.44 %
Total de Ingresos	**$52,951,124.26**	**100.00 %**	**$54,833,063.67**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$23,200.00	0.04 %	$69,600.00	0.12 %
SERVICIOS GENERALES	$23,200.00	0.04 %	$69,600.00	0.12 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	**$23,200.00**	**0.04 %**	**$69,600.00**	**0.12 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**$52,927,924.26**	**99.95 %**	**$54,763,463.67**	**99.87 %**

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 14:23

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado: De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado: Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	$0.00	$0.00	$21,461,568.52	$0.00	$21,461,568.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$21,461,568.52	$0.00	$21,461,568.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	$0.00	$0.00	$21,461,568.52	$0.00	$21,461,568.52
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	$0.00	$1,376,940.80	$33,301,895.15	$0.00	$34,678,835.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$33,301,895.15	$0.00	$33,301,895.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,376,940.80	$0.00	$0.00	$1,376,940.80
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	$0.00	$1,376,940.80	$54,763,463.67	$0.00	$56,140,404.47

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016 14:28

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$52,737,652.00**	**$299,257,543.45**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$52,737,652.00	$299,257,543.45
APLICACIÓN	**$44,267,690.15**	**$298,734,275.43**
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$44,267,690.15	$107,106,252.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	$0.00	$672,493.97
SERVICIOS GENERALES	$0.00	$7,152,299.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$79,173,772.60
CONVENIOS	$0.00	$104,629,457.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$8,469,961.85**	**$523,268.02**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$523,268.02**
BIENES MUEBLES	$0.00	$523,268.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$523,268.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	**$8,469,961.85**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$109,994,720.67	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$118,464,682.52	$0.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 14:29

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	$80,718,889.48	$105,694,776.26	$67,425,715.20	$118,987,950.54	$38,269,061.06
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$80,195,621.46	$105,694,776.26	$67,425,715.20	$118,464,682.52	$38,269,061.06
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$80,195,621.46	$52,957,124.26	$14,688,063.20	$118,464,682.52	$38,269,061.06
1112	BANCOS/FIDUCIARIA	$80,195,621.46	$52,957,124.26	$14,688,063.20	$118,464,682.52	$38,269,061.06
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$52,737,652.00	$52,737,652.00	$0.00	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$52,737,652.00	$52,737,652.00	$0.00	$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$523,268.02	$0.00	$0.00	$523,268.02	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$523,268.02	$0.00	$0.00	$523,268.02	$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$383,539.86	$0.00	$0.00	$383,539.86	$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$131,728.16	$0.00	$0.00	$131,728.16	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: ventura
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 14:29

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	$77,506,409.27	$14,658,863.20	$0.00	$62,847,546.07	-$14,658,863.20
2100	PASIVO CIRCULANTE	$77,506,409.27	$14,658,863.20	$0.00	$62,847,546.07	-$14,658,863.20
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$77,506,409.27	$14,658,863.20	$0.00	$62,847,546.07	-$14,658,863.20
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	$1,574,230.33	$243,641.13	$0.00	$1,330,589.20	-$243,641.13
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$75,932,178.94	$14,415,222.07	$0.00	$61,516,956.87	-$14,415,222.07

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: ventura

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 14:30

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE	$254,581,478.00	$0.00	$254,581,478.00	$52,737,652.00	$52,737,652.00	$0.00	20.71 %
	RADICACIONES 2016	$254,581,478.00	$0.00	$254,581,478.00	$52,737,652.00	$52,737,652.00	$0.00	20.71 %
	RADICACIÓN FEDERAL SAGARPA 2016	$194,800,000.00	$0.00	$194,800,000.00	$35,150,000.00	$35,150,000.00	$0.00	18.04 %
	RADICACIÓN FEDERAL CONAGUA 2016	$17,587,652.00	$0.00	$17,587,652.00	$17,587,652.00	$17,587,652.00	$0.00	100.00 %
	RADICACIÓN ESTATAL SEDAGRO 2016	$33,400,000.00	$0.00	$33,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	RADICACIÓN ESTATAL CEAGUA 2016	$8,793,826.00	$0.00	$8,793,826.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	Total	$254,581,478.00	$0.00	$254,581,478.00	$52,737,652.00	$52,737,652.00	$0.00	20.71 %

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE MORELOS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2016

Usr: ventura

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 14:31

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/mar/2016	Presupuesto Vigente Al 31/mar/2016	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	$159,748,819.00	$0.00	$159,748,819.00	$0.00	$159,748,819.00	$0.00	$0.00	$159,748,819.00	$0.00	$0.00	$0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$159,748,819.00	$0.00	$159,748,819.00	$0.00	$159,748,819.00	$0.00	$0.00	$159,748,819.00	$0.00	$0.00	$0.00
4310	Subsidio a la producción	$159,748,819.00	$0.00	$159,748,819.00	$0.00	$159,748,819.00	$0.00	$0.00	$159,748,819.00	$0.00	$0.00	$0.00
4311	Subsidios a la producción PPR COUSSA	$10,450,000.00	$0.00	$10,450,000.00	$0.00	$10,450,000.00	$0.00	$0.00	$10,450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4312	Subsidio a la producción PPR PESA	$58,140,000.00	$0.00	$58,140,000.00	$0.00	$58,140,000.00	$0.00	$0.00	$58,140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4313	Subsidio a la producción PAPP EXTENSIONISMO	$15,248,000.00	$0.00	$15,248,000.00	$0.00	$15,248,000.00	$0.00	$0.00	$15,248,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4314	Subsidio a la producción SANIDAD FEDERALIZADO	$48,568,750.00	$0.00	$48,568,750.00	$0.00	$48,568,750.00	$0.00	$0.00	$48,568,750.00	$0.00	$0.00	$0.00
4315	Subsidio a la producción SNIDRUS	$960,591.00	$0.00	$960,591.00	$0.00	$960,591.00	$0.00	$0.00	$960,591.00	$0.00	$0.00	$0.00
4316	Subsidio a la producción PROGRAMAS HIDROAGRICO	$26,381,478.00	$0.00	$26,381,478.00	$0.00	$26,381,478.00	$0.00	$0.00	$26,381,478.00	$0.00	$0.00	$0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$94,832,659.00	$0.00	$94,832,659.00	$0.00	$94,832,659.00	$0.00	$0.00	$94,832,659.00	$0.00	$0.00	$0.00
8500	CONVENIOS	$94,832,659.00	$0.00	$94,832,659.00	$0.00	$94,832,659.00	$0.00	$0.00	$94,832,659.00	$0.00	$0.00	$0.00
8530	Otros Convenios	$94,832,659.00	$0.00	$94,832,659.00	$0.00	$94,832,659.00	$0.00	$0.00	$94,832,659.00	$0.00	$0.00	$0.00
8531	Convenios CONCURRENCIA EN MATERIA AGRÍCOLA	$46,075,552.00	$0.00	$46,075,552.00	$0.00	$46,075,552.00	$0.00	$0.00	$46,075,552.00	$0.00	$0.00	$0.00
8532	Convenios CONCURRENCIA EN MATERIA PECUARIA	$30,717,034.00	$0.00	$30,717,034.00	$0.00	$30,717,034.00	$0.00	$0.00	$30,717,034.00	$0.00	$0.00	$0.00
8533	Convenios CONCURRENCIA EN MATERIA PESQUERA	$6,952,289.00	$0.00	$6,952,289.00	$0.00	$6,952,289.00	$0.00	$0.00	$6,952,289.00	$0.00	$0.00	$0.00
8534	Convenios GASTOS DE OPERACIÓN 2016	$9,739,409.00	$0.00	$9,739,409.00	$0.00	$9,739,409.00	$0.00	$0.00	$9,739,409.00	$0.00	$0.00	$0.00
8535	Convenios GASTOS DE EVALUACIÓN 2016	$1,348,375.00	$0.00	$1,348,375.00	$0.00	$1,348,375.00	$0.00	$0.00	$1,348,375.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total	**$254,581,478.00**	**$0.00**	**$254,581,478.00**	**$0.00**	**$254,581,478.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$254,581,478.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/mar/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ventura
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2016 14:33

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1112	BANCOS/FIDUCIARIA	$80,195,621.46	$0.00	$52,957,124.26	$14,688,063.20	$118,464,682.52	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$52,737,652.00	$52,737,652.00	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$383,539.86	$0.00	$0.00	$0.00	$383,539.86	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$131,728.16	$0.00	$0.00	$0.00	$131,728.16	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,574,230.33	$243,641.13	$0.00	$0.00	$1,330,589.20
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$75,932,178.94	$14,415,222.07	$0.00	$0.00	$61,516,956.87
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,376,940.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,376,940.80
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$2,886,024.78	$0.00	$52,737,652.00	$0.00	$55,623,676.78
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$0.00	-$1,004,085.37	$6,000.00	$219,472.26	$0.00	-$790,613.11
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$46,400.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$69,600.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$254,581,478.00	$0.00	$0.00	$0.00	$254,581,478.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$254,581,478.00	$52,737,652.00	$0.00	$0.00	$201,843,826.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$52,737,652.00	$52,737,652.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$52,737,652.00	$0.00	$52,737,652.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$254,581,478.00	$0.00	$0.00	$0.00	$254,581,478.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$254,581,478.00	$0.00	$0.00	$0.00	$254,581,478.00	$0.00
		Sumas =>	$589,928,245.48	$589,928,245.48	$225,858,143.46	$225,858,143.46	$628,220,506.54	$628,220,506.54