

**BN Fiduciaria**  
**872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de**  
**BALANCE GENERAL**  
**Periodo Diciembre 2018**

Fecha 10/01/2019  
 Hora 13:46:03  
 contrepalansituacion.

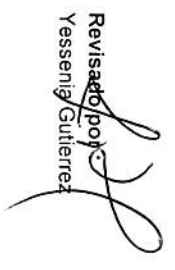
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
<b>Activos</b>							
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	197,619,902.28	268,498.37	81,714,961.06	( 81,446,462.69)	116,173,439.59	
714-05-1-0010-0099	Otras Partidas Por Cobrar	0.00	1,334,945.56	0.00	1,334,945.56	1,334,945.56	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	97,398,488.40	1,034,010.77	22,589,566.19	( 21,555,555.42)	75,842,932.98	125,486.75
<b>TOTAL Activos</b>		<b>295,018,390.68</b>	<b>2,637,454.70</b>	<b>104,304,527.25</b>	<b>( 101,667,072.55)</b>	<b>193,351,318.13</b>	<b>125,486.75</b>
<b>Pasivos</b>							
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	0.00	1,868,828.24	1,868,828.24	0.00	0.00	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	268,498.37	268,498.37	268,498.37	
<b>TOTAL Pasivos</b>		<b>0.00</b>	<b>1,868,828.24</b>	<b>2,137,326.61</b>	<b>268,498.37</b>	<b>268,498.37</b>	
<b>Patrimonio</b>							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	711,142,880.00	0.00	0.00	0.00	711,142,880.00	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	( 399,047,854.19)	194,853,556.75	0.00	( 194,853,556.75)	( 593,901,410.94)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	( 7,544,516.60)	0.00	7,544,516.60	7,544,516.60	0.00	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	( 47,320,937.54)	35,279,965.27	82,600,902.81	47,320,937.54	0.00	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	( 2,220,000.00)	19,980,000.00	22,200,000.00	2,220,000.00	0.00	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	( 5,952,217.50)	10,713,991.50	16,666,209.00	5,952,217.50	0.00	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	( 9,464,180.75)	10,097,480.00	19,561,660.75	9,464,180.75	0.00	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	( 1,251,426.95)	766,360.16	2,017,787.11	1,251,426.95	0.00	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	( 1,756,177.71)	1,522,596.37	3,278,774.08	1,756,177.71	0.00	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	( 492,000.00)	0.00	492,000.00	0.00	0.00	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	( 370,000.00)	431,636.90	801,636.90	370,000.00	0.00	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	( 10,360,000.00)	0.00	10,360,000.00	0.00	0.00	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	( 27,742,084.20)	0.00	27,742,084.20	0.00	0.00	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	0.00	1,587,985.30	1,587,985.30	0.00	0.00	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	183,884,049.63	0.02	0.02	0.00	183,884,049.63	324,099.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	( 36,058,148.66)	77,643,529.09	0.02	( 77,643,529.07)	( 113,701,677.73)	( 194,245.55)
731-01-2-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	( 4,719,993.49)	0.01	4,719,993.50	4,719,993.49	0.00	
731-01-2-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	( 41,380,932.84)	18,477,759.46	59,858,692.30	41,380,932.84	0.00	
731-01-2-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 8,953,036.55)	0.01	8,953,036.56	8,953,036.55	0.00	
731-01-2-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	2,160,300.49	2,160,300.49	0.00	0.00	
731-01-2-0501-0099	Retiro de Aportaciones (Maquinaria)	0.00	2,077,976.21	2,077,976.21	0.00	0.00	
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	( 486,823.90)	0.00	0.00	0.00	( 486,823.90)	
736	Utilidad del Periodo	5,111,791.93	0.00	1,034,010.77	1,034,010.77	6,145,802.70	

**BN Fiduciaria**  
**872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de**  
**BALANCE GENERAL**  
**Periodo Diciembre 2018**

Fecha 10/01/2019  
 Hora 13:46:03  
 conrephalansituacion.

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
TOTAL		295,018,390.68	375,593,137.54	273,657,566.62	( 101,935,570.92)	193,082,819.76	129,853.45
Total Pasivos + Patrimonio		295,018,390.68	377,461,965.78	275,794,893.23	( 101,667,072.55)	193,351,318.13	129,853.45

Hecho por:  
 Yessenia Gutierrez

Revisado por:  
  
 Yessenia Gutierrez

Autorizado por:  
  
 Alan Cambouneira

**BN Fiduciaria**  
**872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Periodo Diciembre 2018**

Fecha 10/01/2019  
 Hora 13:47:47  
 conrepingresosegreso  
 s/fix

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
<b>INGRESOS</b>						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	7,605,870.97		1,034,010.77	1,034,010.77	8,639,881.74
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	2.00				2.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7,605,872.97</b>		<b>1,034,010.77</b>	<b>1,034,010.77</b>	<b>8,639,883.74</b>
<b>EGRESOS</b>						
741-07-1-0099-0001	Perdidas por Diferencial Cambiario y					2,494,081.04
<b>TOTAL EGRESOS</b>						<b>2,494,081.04</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>		<b>5,111,791.93</b>		<b>1,034,010.77</b>	<b>1,034,010.77</b>	<b>6,145,802.70</b>

Hecho por: Yessenia Gutierrez  
 Revisado por: Yessenia Gutierrez

Autorizado por:   
 Alan Cambionero Arce

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
<b>Activos</b>							
711-01-1-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
711-01-1-0090-0003	Caja Chilca-Fid 872 Fondo de Trabajo	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	0.00	245,589,150.71	214,669,257.10	30,919,893.61	30,919,893.61	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cia. 617477-5	0.00	58,024,286.56	53,739,113.10	4,285,173.46	4,285,173.46	
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,136,822,435.60	213,873,030.91	514,394,146.12	( 300,521,115.21)	4,836,301,320.39	7,090.08
714-05-1-0010-0021	Vaticos En El Exterior	4,216,334.22	0.00	2,002,904.81	( 2,002,904.81)	2,213,429.41	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,278,480,600.25	113,601,029.10	0.00	113,601,029.10	4,392,081,629.35	7,266,966.07
<b>TOTAL Activos</b>		<b>9,454,519,370.07</b>	<b>635,087,497.28</b>	<b>788,805,421.13</b>	<b>( 153,717,923.85)</b>	<b>9,300,801,446.22</b>	<b>7,274,056.15</b>
<b>Pasivos</b>							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	6,002,723.79	6,002,721.00	9,556,107.97	3,553,386.97	9,556,110.76	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	690,521,726.38	690,521,726.38	690,521,726.38	
724-02-1-0149-0099	Cuentas por Pagar Diversas	0.00	0.00	1,334,945.56	1,334,945.56	1,334,945.56	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	77,428,749.91	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	79,926,249.91	
<b>TOTAL Pasivos</b>		<b>87,431,473.70</b>	<b>10,002,721.00</b>	<b>707,910,279.91</b>	<b>697,907,558.91</b>	<b>785,339,032.61</b>	
<b>Patrimonio</b>							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	52,388,118,889.89	0.00	241,589,150.71	241,589,150.71	52,629,708,040.60	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	( 45,393,246,096.43)	5,133,764,651.90	0.00	( 5,133,764,651.90)	( 50,527,010,748.33)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	( 50,595,000.00)	5,119,000.00	55,714,000.00	50,595,000.00	0.00	
731-01-1-0101-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	( 1,056,540.00)	0.00	1,056,540.00	1,056,540.00	0.00	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	( 153,043,701.66)	23,566,782.96	176,610,484.62	153,043,701.66	0.00	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	( 229,302.84)	43,733.00	273,035.84	229,302.84	0.00	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	( 2,099,180.00)	598,450.00	2,697,630.00	2,099,180.00	0.00	
731-01-1-0102-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	45,466,395.33	45,466,395.33	0.00	0.00	
731-01-1-0102-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	( 750,000.00)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Informacion	( 8,626,821.00)	362,200.00	8,989,021.00	8,626,821.00	0.00	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	( 3,486,439.01)	1,215,542.68	4,701,981.69	3,486,439.01	0.00	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	( 603,541.14)	0.00	603,541.14	603,541.14	0.00	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	( 331,561.12)	51,529.98	383,091.10	331,561.12	0.00	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	( 580,378.05)	37,485.00	617,873.05	580,378.05	0.00	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	( 137,381,252.40)	81,150,912.72	218,532,165.12	137,381,252.40	0.00	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	( 108,722,440.62)	81,581,502.89	190,303,943.51	108,722,440.62	0.00	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	( 11,302,200.00)	575,000.00	11,877,200.00	11,302,200.00	0.00	0.00
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	( 538,933,127.42)	0.00	538,933,127.42	538,933,127.42	0.00	0.00
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	( 10,765,102.31)	3,461,578.00	14,226,680.31	10,765,102.31	0.00	0.00
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	( 73,943,134.55)	4,096,587.96	78,039,722.51	73,943,134.55	0.00	0.00
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	( 1,000.00)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos dentro	( 19,954,650.00)	6,477,000.00	26,431,650.00	19,954,650.00	0.00	0.00
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	( 4,044,068.57)	0.00	4,044,068.57	4,044,068.57	0.00	0.00
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	( 6,848,083.37)	2,002,904.81	8,850,988.18	6,848,083.37	0.00	0.00
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	( 53,212,016.50)	54,422,705.63	107,634,722.13	53,212,016.50	0.00	0.00
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades	( 13,655,080.00)	8,134,000.00	21,789,080.00	13,655,080.00	0.00	0.00
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	( 68,324,209.59)	51,288,269.25	119,612,478.84	68,324,209.59	0.00	0.00
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	( 23,653,193.48)	0.00	23,653,193.48	23,653,193.48	0.00	0.00
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 150,659,294.08)	26,500,219.78	177,159,513.86	150,659,294.08	0.00	0.00
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 1,335,560.00)	125,000.00	1,460,560.00	1,335,560.00	0.00	0.00
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 4,625,504.98)	1,137,292.00	5,762,796.98	4,625,504.98	0.00	0.00
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 2,399,982.48)	287,120.00	2,687,102.48	2,399,982.48	0.00	0.00
731-01-1-0108-0009	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 5,626,498.60)	268,147.68	5,894,646.28	5,626,498.60	0.00	0.00
731-01-1-0109-0009	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	( 1,982,008.00)	0.00	1,982,008.00	1,982,008.00	0.00	0.00
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	( 260,321.91)	182,363.78	442,685.69	260,321.91	0.00	0.00
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	( 54,400.00)	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	( 8,743,974.89)	3,352,928.69	12,096,903.58	8,743,974.89	0.00	0.00
731-01-1-0201-0009	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	( 320,474,990.47)	87,986,077.73	408,461,068.20	320,474,990.47	0.00	0.00
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	( 3,101,584.16)	547,463.30	3,649,047.46	3,101,584.16	0.00	0.00
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	( 982,177.10)	227,586.54	1,209,763.64	982,177.10	0.00	0.00
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	( 755,097.87)	265,357.62	1,020,455.49	755,097.87	0.00	0.00
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	( 3,803,439.60)	1,676,247.01	5,479,686.61	3,803,439.60	0.00	0.00
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	( 122,174.00)	11,893.00	134,067.00	122,174.00	0.00	0.00
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	( 602,607.50)	177,164.15	779,771.65	602,607.50	0.00	0.00
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	( 2,615,385.43)	2,349,926.77	4,965,312.20	2,615,385.43	0.00	0.00
731-01-1-0203-0009	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	( 1,273,059.51)	770,786.88	2,043,846.39	1,273,059.51	0.00	0.00
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	( 914,771.52)	370,709.57	1,285,481.09	914,771.52	0.00	0.00
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	( 3,661,204.61)	783,952.86	4,445,157.47	3,661,204.61	0.00	0.00
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	( 1,502,561.71)	5,623,517.05	7,126,078.76	1,502,561.71	0.00	0.00
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	( 1,085,410.74)	298,760.00	1,384,170.74	1,085,410.74	0.00	0.00
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	( 17,743,408.93)	3,048,717.60	20,792,126.53	17,743,408.93	0.00	0.00
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	( 1,953,225.89)	410,296.31	2,363,522.20	1,953,225.89	0.00	0.00
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	( 515,259.97)	185,688.24	700,948.21	515,259.97	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	( 761,885.61)	677,232.32	1,439,117.93	761,885.61	0.00	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles.	( 341,144.67)	39,388.94	380,533.61	341,144.67	0.00	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles.	( 347,177.30)	1,056,376.27	1,403,553.57	347,177.30	0.00	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	( 809,980.00)	82,783.19	892,763.19	809,980.00	0.00	
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	( 190,000.00)	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	( 2,965,323.59)	811,135.00	3,776,458.59	2,965,323.59	0.00	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	( 3,391,120.84)	13,689,980.59	17,081,101.43	3,391,120.84	0.00	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	( 1,699,708.23)	3,523,249.75	5,222,957.98	1,699,708.23	0.00	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	( 3,053,250.00)	237,857.00	3,291,107.00	3,053,250.00	0.00	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria.	( 12,955,497.15)	2,293,601.39	15,249,098.54	12,955,497.15	0.00	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	( 301,613,043.76)	119,364,317.88	420,977,361.64	301,613,043.76	0.00	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	( 1,145,573,228.87)	429,096,758.00	1,574,669,986.87	1,145,573,228.87	0.00	
731-01-1-0503-0002	Retiros de Aportaciones Edificios preexistentes MN	0.00	102,939,051.00	102,939,051.00	0.00	0.00	
731-01-1-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	
731-01-1-0601-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencia a	( 637,571,000.00)	0.00	637,571,000.00	637,571,000.00	0.00	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	( 10,106,000.00)	1,290,000.00	11,396,000.00	10,106,000.00	0.00	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	( 815,226.20)	0.00	815,226.20	815,226.20	0.00	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,527,842,818.13	17,884.50	57,965,864.30	57,947,979.80	17,585,790,797.93	34,572,839.92
731-01-2-0010-0036	Aportaciones en Efectivo Transf Population Services	674,439,569.40	0.00	0.00	674,439,569.40	674,439,569.40	1,199,985.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	( 9,920,699,269.99)	229,617,546.26	0.00	( 229,617,546.26)	( 10,150,316,816.25)	( 20,072,191.32)
731-01-2-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	
731-01-2-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	0.00	3,183,441.00	3,183,441.00	0.00	0.00	
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	( 204,342,396.03)	0.01	204,342,396.04	204,342,396.03	0.00	
731-01-2-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	0.00	21,282,256.93	21,282,256.93	0.00	0.00	
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	( 809,452.30)	0.01	809,452.31	809,452.30	0.00	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	336,079,040.90	0.00	0.00	336,079,040.90	336,079,040.90	
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	1,045,195,337.51	0.00	0.00	1,045,195,337.51	1,045,195,337.51	2,086,834.78
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	( 3,296,097,010.59)	0.00	0.00	( 3,296,097,010.59)	( 3,296,097,010.59)	
736	Utilidad del Periodo	( 6,080,381.27)	0.00	0.00	( 6,080,381.27)	( 6,080,381.27)	( 12,110.63)
		167,816,360.95	4,000,000.00	59,938,222.76	55,938,222.76	223,754,583.71	
<b>TOTAL</b>		9,367,087,896.37	6,574,181,318.73	5,722,555,835.97	( 851,625,482.76)	8,515,462,413.61	17,775,357.75
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>		9,454,519,370.07	6,584,184,039.73	6,430,466,115.88	( 153,717,923.85)	9,300,801,446.22	17,775,357.75

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

**BALANCE GENERAL**

Período Diciembre 2018

Fecha 10/01/2019  
Hora 13:46:03  
correbalansituacion.

Cuenta Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo del mes Saldo Final Saldo Final M.E.

Hecho por:  
Yessenia Gutierrez

Revisado por :  
Yessenia Gutierrez

Autorizado por :  
Alan Cambria



Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
<b>INGRESOS</b>						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	290,090,383.55		59,938,222.76	59,938,222.76	350,028,606.31
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	357.44				357.44
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>290,090,740.99</b>		<b>59,938,222.76</b>	<b>59,938,222.76</b>	<b>350,028,963.75</b>
<b>EGRESOS</b>						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario Y		78,274,372.81			78,274,372.81
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos		44,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	48,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi		7.23			7.23
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>122,274,380.04</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>126,274,380.04</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>		<b>167,816,360.95</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>59,938,222.76</b>	<b>55,938,222.76</b>	<b>223,754,583.71</b>

Hecho por:  
Yessenia Gutierrez

  
 Revisado por:  
Yessenia Gutierrez

Autorizado por:  
Alan Cambronero Arellano  


**BN Fiduciaria**  
**872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de**  
**BALANCE GENERAL**  
**Período Diciembre 2018**

Fecha 10/01/2019  
 Hora 13:46:54  
 com:repblansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
<b>Activos</b>							
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	116,173,439.59	0.00	0.00	0.00	116,173,439.59	
714-05-1-0010-0099	Otras Partidas Por Cobrar	1,334,945.56	0.00	0.00	0.00	1,334,945.56	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	75,842,932.98	0.00	0.00	0.00	75,842,932.98	125,486.75
<b>TOTAL Activos</b>		<b>193,351,318.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,351,318.13</b>	<b>125,486.75</b>
<b>Pasivos</b>							
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	268,498.37	0.00	0.00	0.00	268,498.37	
<b>TOTAL Pasivos</b>		<b>268,498.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,498.37</b>	
<b>Patrimonio</b>							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	711,142,880.00	0.00	0.00	0.00	711,142,880.00	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	( 593,901,410.94)	0.00	0.00	0.00	( 593,901,410.94)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	183,884,049.63	0.00	0.00	0.00	183,884,049.63	324,099.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	( 113,701,677.73)	0.00	0.00	0.00	( 113,701,677.73)	( 194,245.55)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	0.00	0.00	6,145,802.70	6,145,802.70	6,145,802.70	
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	( 486,823.90)	0.00	0.00	0.00	( 486,823.90)	
736-01-1-0010-0001	Utilidad Del Periodo	0.00	6,145,802.70	6,145,802.70	0.00	0.00	
<b>TOTAL Patrimonio</b>		<b>186,937,017.06</b>	<b>6,145,802.70</b>	<b>12,291,605.40</b>	<b>6,145,802.70</b>	<b>193,082,819.76</b>	<b>129,853.45</b>
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>		<b>187,205,515.43</b>	<b>6,145,802.70</b>	<b>12,291,605.40</b>	<b>6,145,802.70</b>	<b>193,351,318.13</b>	<b>129,853.45</b>

Hecho por:  
Yessenia Gutierrez

Revisado por:  
Yessenia Gutierrez

Autorizado por:  
Alan Cambria Arce

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
<b>INGRESOS</b>						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	8,639,881.74	8,639,881.74		( 8,639,881.74)	
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	2.00	2.00		( 2.00)	
<b>T O T A L</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>8,639,883.74</b>	<b>8,639,883.74</b>		<b>( 8,639,883.74)</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	2,494,081.04		2,494,081.04	( 2,494,081.04)	
<b>T O T A L</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,494,081.04</b>		<b>2,494,081.04</b>	<b>( 2,494,081.04)</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA DEL PERIODO</b>		<b>6,145,802.70</b>	<b>8,639,883.74</b>	<b>2,494,081.04</b>	<b>( 6,145,802.70)</b>	<b>0.00</b>

Hecho por:  
 Yessenia Gutierrez

Revisado por:   
 Yessenia Gutierrez

Autorizado por:   
 Alan Cambiario

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
<b>Activos</b>							
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	30,919,893.61	0.00	0.00	0.00	30,919,893.61	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cla 617477-5	4,285,173.46	0.00	0.00	0.00	4,285,173.46	7,090.08
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,836,301,320.39	0.00	0.00	0.00	4,836,301,320.39	
714-05-1-0010-0021	Viajeros En El Exterior	2,213,429.41	0.00	0.00	0.00	2,213,429.41	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,392,081,629.35	0.00	0.00	0.00	4,392,081,629.35	7,266,966.07
<b>TOTAL Activos</b>		<b>9,300,801,446.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300,801,446.22</b>	<b>7,274,056.15</b>
<b>Pasivos</b>							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	9,556,110.76	0.00	0.00	0.00	9,556,110.76	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	690,521,726.38	0.00	0.00	0.00	690,521,726.38	
724-02-1-0149-0099	Cuentas por Pagar Diversas	1,334,945.56	0.00	0.00	0.00	1,334,945.56	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	79,926,249.91	0.00	0.00	0.00	79,926,249.91	
<b>TOTAL Pasivos</b>		<b>785,339,032.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,339,032.61</b>	
<b>Patrimonio</b>							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	52,629,708,040.60	0.00	0.00	0.00	52,629,708,040.60	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(50,527,010,748.33)	0.00	0.00	0.00	(50,527,010,748.33)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,585,790,797.93	0.00	0.00	0.00	17,585,790,797.93	34,572,839.92
731-01-2-0010-0036	Aportaciones en Efectivo Transf Population Services	674,439,569.40	0.00	0.00	0.00	674,439,569.40	1,199,985.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(10,150,316,816.25)	0.00	0.00	0.00	(10,150,316,816.25)	(20,072,191.32)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	336,079,040.90	0.00	223,754,583.71	223,754,583.71	559,833,624.61	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,195,337.51	0.00	0.00	0.00	1,045,195,337.51	2,086,834.78
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,296,097,010.59)	0.00	0.00	0.00	(3,296,097,010.59)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,080,381.27)	0.00	0.00	0.00	(6,080,381.27)	(12,110.63)
736-01-1-0010-0001	Utilidad Del Periodo	0.00	223,754,583.71	223,754,583.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL Patrimonio</b>		<b>8,291,707,829.90</b>	<b>223,754,583.71</b>	<b>447,509,167.42</b>	<b>223,754,583.71</b>	<b>8,515,462,413.61</b>	<b>17,775,357.75</b>
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>		<b>9,077,046,862.51</b>	<b>223,754,583.71</b>	<b>447,509,167.42</b>	<b>223,754,583.71</b>	<b>9,300,801,446.22</b>	<b>17,775,357.75</b>



## ESTADO DE RESULTADOS

Período Diciembre 2018

Fecha 10/01/2019  
 Hora 13:48:17  
 correplingresosegreso  
 s.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
<b>INGRESOS</b>						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	350,028,606.31	350,028,606.31		( 350,028,606.31)	
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	357.44	357.44		( 357.44)	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>350,028,963.75</b>	<b>350,028,963.75</b>		<b>( 350,028,963.75)</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	78,274,372.81		78,274,372.81	( 78,274,372.81)	
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fidelcomisos	48,000,000.00		48,000,000.00	( 48,000,000.00)	
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	7.23		7.23	( 7.23)	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>126,274,380.04</b>		<b>126,274,380.04</b>	<b>( 126,274,380.04)</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA DEL PERIODO</b>		<b>223,754,583.71</b>	<b>350,028,963.75</b>	<b>126,274,380.04</b>	<b>( 223,754,583.71)</b>	<b>0.00</b>

Hecho por:  
Yessenia Gutierrez

Revisado por :  
Yessenia Gutierrez

Autorizado por  
Alan Cambazero Arce

Periodo Diciembre 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
<b>Activos</b>							
711-01-1-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	0.00	4,000.000.00	4,000.000.00	0.00	0.00	
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	35,000.000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	0.00	245,589,150.71	214,669,257.10	30,919,893.61	30,919,893.61	
711-03-2-0100-0031	Registros y Contrôles Cla. 617477-5	0.00	58,024,286.56	53,739,113.10	4,285,173.46	4,285,173.46	7,090.08
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,136,822,435.60	213,873,030.91	514,394,146.12	(300,521,115.21)	4,836,301,320.39	
714-05-1-0010-0021	Vaticos En El Exterior	4,216,334.22	0.00	2,002,904.81	(2,002,904.81)	2,213,429.41	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	197,619,902.28	268,498.37	81,714,961.06	(81,446,462.69)	116,173,439.59	
714-05-1-0010-0099	Otras Partidas Por Cobrar	0.00	1,334,945.56	0.00	1,334,945.56	1,334,945.56	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,278,460,600.25	113,601,029.10	0.00	113,601,029.10	4,392,081,629.35	7,266,966.07
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	97,398,488.40	1,034,010.77	22,589,566.19	(21,555,555.42)	75,842,932.98	125,486.75
<b>TOTAL Activos</b>		<b>9,749,537,760.75</b>	<b>637,724,951.98</b>	<b>893,109,948.38</b>	<b>(255,384,996.40)</b>	<b>9,494,152,764.35</b>	<b>7,399,542.90</b>
<b>Pasivos</b>							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,000.000.00	4,000.000.00	4,000.000.00	0.00	4,000.000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	6,002,723.79	7,871,549.24	11,424,936.21	3,553,386.97	9,556,110.76	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	690,790,224.75	690,790,224.75	690,790,224.75	
724-02-1-0149-0099	Cuentas por Pagar Diversas	0.00	0.00	1,334,945.56	1,334,945.56	1,334,945.56	
725-01-1-0040-0002	Garantias de cumplimiento	77,428,749.91	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	79,926,249.91	
<b>TOTAL Pasivos</b>		<b>87,431,473.70</b>	<b>11,871,549.24</b>	<b>710,047,606.52</b>	<b>698,176,057.28</b>	<b>785,607,530.98</b>	
<b>Patrimonio</b>							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	53,099,261,769.89	0.00	241,589,150.71	241,589,150.71	53,340,850,920.60	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(45,792,293,950.62)	5,328,618,208.65	0.00	(5,328,618,208.65)	(51,120,912,159.27)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(50,595,000.00)	5,119,000.00	55,714,000.00	50,595,000.00	0.00	
731-01-1-0101-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(1,056,540.00)	0.00	1,056,540.00	1,056,540.00	0.00	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(153,043,701.66)	23,566,782.96	176,610,484.62	153,043,701.66	0.00	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(229,302.84)	43,733.00	273,035.84	229,302.84	0.00	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(2,099,180.00)	598,450.00	2,697,630.00	2,099,180.00	0.00	
731-01-1-0102-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	45,466,395.33	45,466,395.33	0.00	0.00	
731-01-1-0102-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	(750,000.00)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Informacion	(8,626,821.00)	362,200.00	8,989,021.00	8,626,821.00	0.00	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(3,486,439.01)	1,215,542.68	4,701,981.69	3,486,439.01	0.00	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(603,541.14)	0.00	603,541.14	603,541.14	0.00	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(331,561.12)	51,529.98	383,091.10	331,561.12	0.00	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	( 580,378.05)	37,495.00	617,873.05	580,378.05	0.00	0.00
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	( 137,381,252.40)	81,150,912.72	218,532,165.12	137,381,252.40	0.00	0.00
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	( 116,266,957.22)	81,581,502.89	197,848,460.11	116,266,957.22	0.00	0.00
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	( 58,623,137.54)	35,854,965.27	94,478,102.81	58,623,137.54	0.00	0.00
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	( 541,153,127.42)	19,980,000.00	561,133,127.42	541,153,127.42	0.00	0.00
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	( 10,765,102.31)	3,461,578.00	14,226,680.31	10,765,102.31	0.00	0.00
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	( 79,895,352.05)	14,810,579.46	94,705,931.51	79,895,352.05	0.00	0.00
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	( 1,000.00)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viajeros dentro	( 19,954,650.00)	6,477,000.00	26,431,650.00	19,954,650.00	0.00	0.00
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	( 4,044,068.57)	0.00	4,044,068.57	4,044,068.57	0.00	0.00
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viajeros en el	( 6,848,083.37)	2,002,904.81	8,850,988.18	6,848,083.37	0.00	0.00
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	( 62,676,197.25)	64,520,185.63	127,196,382.88	62,676,197.25	0.00	0.00
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades	( 13,655,080.00)	8,134,000.00	21,789,080.00	13,655,080.00	0.00	0.00
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	( 68,324,209.59)	51,288,269.25	119,612,478.84	68,324,209.59	0.00	0.00
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	( 23,653,193.48)	0.00	23,653,193.48	23,653,193.48	0.00	0.00
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 150,659,294.08)	26,500,219.78	177,159,513.86	150,659,294.08	0.00	0.00
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 1,335,560.00)	125,000.00	1,460,560.00	1,335,560.00	0.00	0.00
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 4,625,504.98)	1,137,292.00	5,762,796.98	4,625,504.98	0.00	0.00
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 2,399,982.48)	287,120.00	2,687,102.48	2,399,982.48	0.00	0.00
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	( 5,626,498.60)	268,147.68	5,894,646.28	5,626,498.60	0.00	0.00
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	( 1,982,008.00)	0.00	1,982,008.00	1,982,008.00	0.00	0.00
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	( 260,321.91)	182,363.78	442,685.69	260,321.91	0.00	0.00
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	( 54,400.00)	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	( 9,995,401.84)	4,119,288.85	14,114,690.69	9,995,401.84	0.00	0.00
731-01-1-0201-0009	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	( 320,474,990.47)	87,986,077.73	408,461,068.20	320,474,990.47	0.00	0.00
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	( 4,857,761.87)	2,070,059.67	6,927,821.54	4,857,761.87	0.00	0.00
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	( 982,177.10)	227,586.54	1,209,763.64	982,177.10	0.00	0.00
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Madera y sus	( 755,097.87)	265,357.62	1,020,455.49	755,097.87	0.00	0.00
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	( 3,803,439.60)	1,676,247.01	5,479,686.61	3,803,439.60	0.00	0.00
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	( 122,174.00)	11,893.00	134,067.00	122,174.00	0.00	0.00
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	( 602,607.50)	177,164.15	779,771.65	602,607.50	0.00	0.00
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	( 2,615,385.43)	2,349,926.77	4,965,312.20	2,615,385.43	0.00	0.00
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	( 1,273,059.51)	770,786.88	2,043,846.39	1,273,059.51	0.00	0.00
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	( 914,771.52)	370,709.57	1,285,481.09	914,771.52	0.00	0.00
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	( 3,661,204.61)	783,952.86	4,445,157.47	3,661,204.61	0.00	0.00
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	( 1,502,561.71)	5,623,517.05	7,126,078.76	1,502,561.71	0.00	0.00
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	( 1,085,410.74)	298,760.00	1,384,170.74	1,085,410.74	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	( 17,743,408.93)	3,048,717.60	20,792,126.53	17,743,408.93	0.00	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	( 2,445,225.89)	410,296.31	2,855,522.20	2,445,225.89	0.00	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	( 885,259.97)	617,325.14	1,502,585.11	885,259.97	0.00	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	( 761,885.61)	677,232.32	1,439,117.93	761,885.61	0.00	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	( 341,144.67)	39,388.94	380,533.61	341,144.67	0.00	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	( 347,177.30)	1,056,376.27	1,403,553.57	347,177.30	0.00	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	( 809,980.00)	82,783.19	892,763.19	809,980.00	0.00	
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	( 190,000.00)	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	( 2,965,323.59)	811,135.00	3,776,458.59	2,965,323.59	0.00	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	( 13,751,120.84)	13,689,980.59	27,441,101.43	13,751,120.84	0.00	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	( 29,441,792.43)	3,523,249.75	32,965,042.18	29,441,792.43	0.00	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	( 3,053,250.00)	237,857.00	3,291,107.00	3,053,250.00	0.00	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	( 12,955,497.15)	3,881,586.69	16,837,083.84	12,955,497.15	0.00	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	( 301,613,043.76)	119,364,317.88	420,977,361.64	301,613,043.76	0.00	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	( 1,145,573,228.87)	429,096,758.00	1,574,669,986.87	1,145,573,228.87	0.00	
731-01-1-0503-0002	Retiros de Aportaciones Edificios preexistentes MN	0.00	102,939,051.00	102,939,051.00	0.00	0.00	
731-01-1-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	
731-01-1-0601-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencia a	( 637,571,000.00)	0.00	637,571,000.00	637,571,000.00	0.00	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	( 10,106,000.00)	1,290,000.00	11,396,000.00	10,106,000.00	0.00	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	( 815,226.20)	0.00	815,226.20	815,226.20	0.00	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,711,726,867.76	17,884.52	57,965,864.32	57,947,979.80	17,769,674,847.56	34,896,938.92
731-01-2-0010-0036	Aportaciones en Efectivo Transf Population Services	674,439,569.40	0.00	0.00	0.00	674,439,569.40	1,199,985.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	( 9,956,757,418.65)	307,261,075.35	0.02	( 307,261,075.33)	( 10,264,018,493.96)	( 20,266,436.87)
731-01-2-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	( 4,719,993.49)	0.01	4,719,993.50	4,719,993.49	0.00	
731-01-2-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	( 41,380,932.84)	18,477,759.46	59,858,692.30	41,380,932.84	0.00	
731-01-2-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant y	( 8,953,036.55)	0.01	8,953,036.56	8,953,036.55	0.00	
731-01-2-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	2,160,300.49	2,160,300.49	0.00	0.00	
731-01-2-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	
731-01-2-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	0.00	3,183,441.00	3,183,441.00	0.00	0.00	
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	( 204,342,396.03)	0.01	204,342,396.04	204,342,396.03	0.00	
731-01-2-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	
731-01-2-0501-0099	Retiro de Aportaciones (Maquinaria)	0.00	2,077,976.21	2,077,976.21	0.00	0.00	
731-01-2-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	0.00	21,282,256.93	21,282,256.93	0.00	0.00	
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	( 809,452.30)	0.01	809,452.31	809,452.30	0.00	
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	336,079,040.90	0.00	0.00	336,079,040.90	0.00	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,195,337.51	0.00	0.00	1,045,195,337.51	0.00	
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	( 3,296,583,834.49)	0.00	0.00	( 3,296,583,834.49)	0.00	

**BN Fiduciaria**  
**872-MINISTERIO DE SALUD**  
**BALANCE GENERAL**  
**Periodo Diciembre 2018**

Fecha 10/01/2019  
 Hora 17:21:03  
 conreppalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	( 6,080,381.27)	0.00	0.00	0.00	( 6,080,381.27)	( 12,110.63)
736	Utilidad del Periodo	172,928,152.88	4,000,000.00	60,972,233.53	56,972,233.53	229,900,386.41	
<b>TOTAL</b>		<b>9,662,106,287.05</b>	<b>6,949,774,456.27</b>	<b>5,996,213,402.59</b>	<b>( 953,561,053.68)</b>	<b>8,708,545,233.37</b>	<b>17,905,211.20</b>
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>		<b>9,749,537,760.74</b>	<b>6,961,646,005.51</b>	<b>6,706,261,009.11</b>	<b>( 255,384,996.40)</b>	<b>9,494,152,764.35</b>	<b>17,905,211.20</b>

Hecho por:  
Yessenia Gutierrez

Revisado por:  
  
Yessenia Gutierrez

Autorizado por:  
Alan Cambria



Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
<b>Activos</b>							
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	30,919,893.61	0.00	0.00	0.00	30,919,893.61	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cla. 617477-5	4,285,173.46	0.00	0.00	0.00	4,285,173.46	7,090.08
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,836,301,320.39	0.00	0.00	0.00	4,836,301,320.39	
714-05-1-0010-0021	Viajeros En El Exterior	2,213,429.41	0.00	0.00	0.00	2,213,429.41	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	116,173,439.59	0.00	0.00	0.00	116,173,439.59	
714-05-1-0010-0099	Otras Partidas Por Cobrar	1,334,945.56	0.00	0.00	0.00	1,334,945.56	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,392,081,629.35	0.00	0.00	0.00	4,392,081,629.35	7,266,966.07
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	75,842,932.98	0.00	0.00	0.00	75,842,932.98	125,486.75
<b>TOTAL Activos</b>		<b>9,494,152,764.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,494,152,764.35</b>	<b>7,399,542.90</b>
<b>Pasivos</b>							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	9,556,110.76	0.00	0.00	0.00	9,556,110.76	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	690,790,224.75	0.00	0.00	0.00	690,790,224.75	
724-02-1-0149-0099	Cuentas por Pagar Diversas	1,334,945.56	0.00	0.00	0.00	1,334,945.56	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	79,926,249.91	0.00	0.00	0.00	79,926,249.91	
<b>TOTAL Pasivos</b>		<b>785,607,530.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,607,530.98</b>	
<b>Patrimonio</b>							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	53,340,850,920.60	0.00	0.00	0.00	53,340,850,920.60	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(51,120,912,159.27)	0.00	0.00	0.00	(51,120,912,159.27)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,769,674,847.56	0.00	0.00	0.00	17,769,674,847.56	34,866,938.92
731-01-2-0010-0036	Aportaciones en Efectivo Transf Population Services	674,439,569.40	0.00	0.00	0.00	674,439,569.40	1,199,985.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(10,264,018,493.98)	0.00	0.00	0.00	(10,264,018,493.98)	(20,266,436.87)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	336,079,040.90	0.00	229,900,386.41	229,900,386.41	565,979,427.31	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,195,337.51	0.00	0.00	0.00	1,045,195,337.51	2,086,834.78
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,296,583,834.49)	0.00	0.00	0.00	(3,296,583,834.49)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,080,381.27)	0.00	0.00	0.00	(6,080,381.27)	(12,110.63)
736-01-1-0010-0001	Utilidad Del Periodo	0.00	229,900,386.41	229,900,386.41	0.00	0.00	
<b>TOTAL Patrimonio</b>		<b>8,478,644,846.96</b>	<b>229,900,386.41</b>	<b>459,800,772.82</b>	<b>229,900,386.41</b>	<b>8,708,545,233.37</b>	<b>17,905,211.20</b>
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>		<b>9,264,252,377.94</b>	<b>229,900,386.41</b>	<b>459,800,772.82</b>	<b>229,900,386.41</b>	<b>9,494,152,764.35</b>	<b>17,905,211.20</b>

**BN Fiduciaria**  
**872-MINISTERIO DE SALUD**  
**BALANCE GENERAL**  
**Período Diciembre 2018**

Fecha 10/01/2019  
Hora 17:21:18  
conreplabalsituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
--------	-------------	----------------	---------	----------	---------------	-------------	------------------

Hecho por:  
Yessenia Gutierrez

Revisado por:  
Yessenia Gutierrez

Autorizado por:  
Alan Camba

**BN Fiduciaria**  
**872-MINISTERIO DE SALUD**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Periodo Diciembre 2018

Fecha 10/01/2019  
 Hora 17:22:01  
 conrepingresosegreso  
 s.frx

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
<b>INGRESOS</b>						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	358,668,488.05	358,668,488.05		( 358,668,488.05)	
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	359.44	359.44		( 359.44)	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>358,668,847.49</b>	<b>358,668,847.49</b>		<b>( 358,668,847.49)</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>						
741-07-1-0099-0001	Perdidas por Diferencial Cambiario Y	80,768,453.85		80,768,453.85	( 80,768,453.85)	
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	48,000,000.00		48,000,000.00	( 48,000,000.00)	
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	7.23		7.23	( 7.23)	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>128,768,461.08</b>		<b>128,768,461.08</b>	<b>( 128,768,461.08)</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA DEL PERIODO</b>		<b>229,900,386.41</b>	<b>358,668,847.49</b>	<b>128,768,461.08</b>	<b>( 229,900,386.41)</b>	<b>0.00</b>

Hecho por:  
Yessenia Gutierrez

Revisado por:  
Yessenia Gutierrez

Autorizado por:  
Alan Cambromero Roca

**BN Fiduciaria**  
**872-MINISTERIO DE SALUD**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Periodo Diciembre 2018

Fecha 10/01/2019  
 Hora 17:22:27  
 conrepingresosegreso  
 s:ftx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
<b>INGRESOS</b>						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	297,696,254.52		60,972,233.53	60,972,233.53	358,668,488.05
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	359.44				359.44
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>297,696,613.96</b>		<b>60,972,233.53</b>	<b>60,972,233.53</b>	<b>358,668,847.49</b>
<b>EGRESOS</b>						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario Y	80,768,453.85				80,768,453.85
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	44,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	48,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	7.23				7.23
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>124,768,461.08</b>	<b>4,000,000.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>128,768,461.08</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>		<b>172,928,152.88</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>60,972,233.53</b>	<b>56,972,233.53</b>	<b>229,900,386.41</b>

Hecho por:  
Yessenia Gutierrez

Revisado por:  
  
Yessenia Gutierrez

Autorizado por:  
  
Alan Cambromero Ace