

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	
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,820,227,477.03	1,060,849,174.61	755,737,363.55	305,111,811.06	6,125,339,288.09	
714-05-1-0010-0021	Vitaticos En El Exterior	4,315,484.62	1,053,213.35	2,670,521.34	( 1,617,307.99)	2,698,176.63	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	0.01	314,109,437.53	0.00	314,109,437.53	314,109,437.54	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,127,268,876.80	135,275,374.23	92,903,594.03	42,371,780.20	4,169,640,657.00	7,314,004.19
<b>TOTAL Activos</b>		9,986,811,838.46	1,511,287,199.72	851,311,478.92	659,975,720.80	10,646,787,559.26	7,314,004.19
<b>Pasivos</b>							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,520,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	11,119,035.55	11,103,409.00	13,044,513.88	1,941,104.88	13,060,140.43	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	362,819,266.57	362,819,266.57	362,819,266.57	
724-02-2-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	10,837,980.99	10,837,980.99	10,837,980.99	19,011.00
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	106,170,376.48	0.00	7,492,500.00	7,492,500.00	113,662,876.48	
<b>TOTAL Pasivos</b>		121,809,412.03	15,623,409.00	398,714,261.44	383,090,852.44	504,900,264.47	19,011.00
<b>Patrimonio</b>							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	58,581,917,984.45	0.00	1,370,396,346.72	1,370,396,346.72	59,952,314,331.17	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	( 50,520,795,239.80)	5,437,510,942.97	29,500.00	( 5,437,481,442.97)	( 55,958,276,682.77)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	18,477,847,877.89	0.00	50,891,746.13	50,891,746.13	18,528,739,624.02	36,185,015.98
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)	( 10,160,230,488.07)	893,128,624.02	55,890.01	( 893,072,734.01)	( 11,053,303,222.08)	( 21,623,662.16)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	559,833,624.61	0.00	0.00	0.00	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	Perdida del Periodo	( 381,988,869.17)	4,732,733.09	81,843,707.05	77,110,973.96	( 304,877,895.21)	
<b>TOTAL</b>		14,974,042,404.96	6,335,372,300.08	1,503,217,189.91	( 4,832,155,110.17)	10,141,887,294.79	17,836,062.97
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>		15,095,851,816.99	6,350,995,709.08	1,901,931,451.35	( 4,449,064,257.73)	10,646,787,559.26	17,855,073.97

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

El tipo de cambio contable al cierre de diciembre 2019 en US\$ Dólares es de \$570,09. Apartir enero 2020 se utilizará el tipo de cambio de venta, por lo tanto los saldos en M.E serán revaluados al tipo de cambio de \$576,49.

Hecho por:  
DANIA GARRO

Revisado por :  
DANIA GARRO

Autorizado por :  
Carlos Luis Carrillo Peralta

**DANIA GARRO HERRERA**  
(FIRMA)  
Firmado digitalmente por DANIA GARRO HERRERA (FIRMA)  
Fecha: 2020.01.06 10:45:54-06'00'

**B A L A N C E GENERAL**  
Periodo Diciembre 2019

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	104,112,676.47	0.00	6,297,666.60	( 6,297,666.60)	97,815,009.87	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	57,556,239.41	1,152,360.56	0.00	1,152,360.56	58,708,599.97	102,981.29
<b>TOTAL Activos</b>		161,668,915.88	1,152,360.56	6,297,666.60	( 5,145,306.04)	156,523,609.84	102,981.29
<b>Pasivos</b>							
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	0.00	0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00	
<b>TOTAL Pasivos</b>		0.00	0.00	94,350.00	94,350.00	94,350.00	
<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)	( 606,493,085.67)	17,153,016.70	0.00	( 17,153,016.70)	( 623,646,102.37)	
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)	( 116,885,118.73)	0.00	0.00	0.00	( 116,885,118.73)	( 199,512.75)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	6,145,802.70	0.00	0.00	0.00	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	Perdida del Periodo	( 4,877,788.05)	0.00	1,152,360.56	1,152,360.56	( 3,725,427.49)	
<b>TOTAL</b>		172,429,915.98	17,153,016.70	1,152,360.56	( 16,000,656.14)	156,429,259.84	124,586.25
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>		172,429,915.98	17,153,016.70	1,246,710.56	( 15,906,306.14)	156,523,609.84	124,586.25

El tipo de cambio contable al cierre de diciembre 2019 en **US\$ Dólares es de \$570,09**. Apartir enero 2020 se utilizará el tipo de cambio de venta, por lo tanto los saldos en M.E serán revaluados al tipo de cambio de **\$576,49**.

Hecho por:  
DANIA GARRO

Revisado por:  
DANIA GARRO

Autorizado por:  
Carlos Luis Carrillo Peralta

**DANIA GARRO HERRERA (FIRMA)**  
Firmado digitalmente por DANIA GARRO HERRERA (FIRMA)  
Fecha: 2020.01.06 10:46:13 -06'00'