



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2021

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	50,971.54	0.00	52,264.57	100,978.36	103,236.11	100,978.36	2,257.75	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	50,867.69	0.00	52,264.57	100,978.36	103,132.26	100,978.36	2,153.90	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	40,026.85	0.00	52,264.57	90,191.33	92,291.42	90,191.33	2,100.09	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MII	10,833.84	0.00	0.00	10,787.03	10,833.84	10,787.03	46.81	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CR	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones	29.17	0.00	0.00	0.00	29.17	0.00	29.17	0.00
1110401	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones	29.17	0.00	0.00	0.00	29.17	0.00	29.17	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa C	74.68	0.00	0.00	0.00	74.68	0.00	74.68	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa C	74.68	0.00	0.00	0.00	74.68	0.00	74.68	0.00
112	Anticipos de Fondos	12,018.32	0.00	36,039.04	39,336.13	48,057.36	39,336.13	8,721.23	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	10,249.12	0.00	59.17	2,571.42	10,308.29	2,571.42	7,736.87	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8,751.58	0.00	59.17	2,571.42	8,810.75	2,571.42	6,239.33	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,497.54	0.00	0.00	0.00	1,497.54	0.00	1,497.54	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	35,979.87	34,995.51	35,979.87	34,995.51	984.36	0.00
11223	Debitos Indebidos	1,769.20	0.00	0.00	1,769.20	1,769.20	1,769.20	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	61,503.05	46,451.88	61,503.05	46,451.88	15,051.17	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	11,333.34	11,333.34	11,333.34	11,333.34	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	33,722.31	18,671.14	33,722.31	18,671.14	15,051.17	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	0.00	4,910.71	4,910.71	4,910.71	4,910.71	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	11,496.69	11,496.69	11,496.69	11,496.69	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	113,027.07	0.00	0.00	16,407.40	113,027.07	16,407.40	96,619.67	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	70,284.62	0.00	0.00	4,910.71	70,284.62	4,910.71	65,373.91	0.00
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	42,613.62	0.00	0.00	0.00	42,613.62	0.00	42,613.62	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1249703		Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Constru	35.60	0.00	0.00	0.00	35.60	0.00	35.60	0.00
1249705		Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Com	7,641.17	0.00	0.00	0.00	7,641.17	0.00	7,641.17	0.00
1249707		Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	11,628.73	0.00	0.00	4,910.71	11,628.73	4,910.71	6,718.02	0.00
1249708		De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	8,365.50	0.00	0.00	0.00	8,365.50	0.00	8,365.50	0.00
12498		Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	42,742.45	0.00	0.00	11,496.69	42,742.45	11,496.69	31,245.76	0.00
1249801		Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	42,742.45	0.00	0.00	11,496.69	42,742.45	11,496.69	31,245.76	0.00
125		Activos Diferidos	0.00	0.00	117.04	0.00	117.04	0.00	117.04	0.00
12531		Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	117.04	0.00	117.04	0.00	117.04	0.00
1253101		Prepagos de Seguros	0.00	0.00	117.04	0.00	117.04	0.00	117.04	0.00
141		Propiedad, Planta y Equipo de Administración	12,937.40	0.00	126,000.00	0.00	138,937.40	0.00	138,937.40	0.00
14101		Bienes Muebles	12,937.22	0.00	126,000.00	0.00	138,937.22	0.00	138,937.22	0.00
1410103		Mobiliarios	3,140.04	0.00	0.00	0.00	3,140.04	0.00	3,140.04	0.00
1410104		Maquinarias y Equipos	6,915.81	0.00	126,000.00	0.00	132,915.81	0.00	132,915.81	0.00
1410107		Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,578.16	0.00	0.00	0.00	1,578.16	0.00	1,578.16	0.00
1410108		Bienes Artísticos y Culturales	1,323.21	0.00	0.00	0.00	1,323.21	0.00	1,323.21	0.00
14103		Bienes Inmuebles	445.94	0.00	0.00	0.00	445.94	0.00	445.94	0.00
1410301		Terrenos	445.94	0.00	0.00	0.00	445.94	0.00	445.94	0.00
14199		Depreciación Acumulada	0.00	465.76	0.00	0.00	0.00	465.76	0.00	465.76
1419903		Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00	75.12	0.00	75.12
1419904		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	4.38
1419907		Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	386.26	0.00	0.00	0.00	386.26	0.00	386.26
143		Bienes de Infraestructura	161,518.91	0.00	0.00	0.00	161,518.91	0.00	161,518.91	0.00
14301		Obras de Infraestructura	161,518.91	0.00	0.00	0.00	161,518.91	0.00	161,518.91	0.00
1430103		Infraestructura de Alcantarillado	53,452.65	0.00	0.00	0.00	53,452.65	0.00	53,452.65	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos				Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
1430104		Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	66,231.65	0.00	0.00	0.00	66,231.65	0.00	66,231.65	0.00	0.00	
1430105		Obras Públicas de Transporte y Vías	41,834.61	0.00	0.00	0.00	41,834.61	0.00	41,834.61	0.00	0.00	
151		Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	12,000.00	138,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	126,000.00	0.00	
15136		Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
1513605		Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
15138		Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
1513803		Combustibles y Lubrificantes	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
15198		Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	
152		Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	7,456.91	4,988.52	7,456.91	4,988.52	2,468.39	0.00	0.00	
15211		Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00	
1521105		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00	
15215		Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
1521510		Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
15216		Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	520.52	0.00	520.52	0.00	520.52	0.00	0.00	
1521601		Aporte Patronal	0.00	0.00	520.52	0.00	520.52	0.00	520.52	0.00	0.00	
15258		Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	468.39	0.00	468.39	0.00	468.39	0.00	0.00	
1525806		A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	468.39	0.00	468.39	0.00	468.39	0.00	0.00	
15298		Aplicacion a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	4,988.52	0.00	4,988.52	0.00	4,988.52	0.00	
1529801		Aplicacion a Gastos de Gestión - Proyecto Adulto Mayr	0.00	0.00	0.00	1,339.80	0.00	1,339.80	0.00	1,339.80	0.00	
1529802		Aplicacion a Gastos de Gestión - Proyecto Adulto Mayr	0.00	0.00	0.00	3,648.72	0.00	3,648.72	0.00	3,648.72	0.00	
212		Depositos y Fondos de Terceros	0.00	13,721.80	35,938.32	32,584.94	35,938.32	46,306.74	0.00	10,368.42	0.00	
21203		Fondos de Terceros	0.00	13,721.80	35,938.32	32,584.94	35,938.32	46,306.74	0.00	10,368.42	0.00	
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	95,109.38	167,296.88	95,109.38	167,296.88	0.00	72,187.50	0.00	
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	15,041.31	15,041.31	15,041.31	15,041.31	0.00	0.00	0.00	



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION AI 31 de marzo del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido		0.00	0.00	12,499.99	12,499.99	12,499.99	12,499.99	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal		0.00	0.00	1,234.20	1,234.20	1,234.20	1,234.20	0.00	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal		0.00	0.00	1,255.77	1,255.77	1,255.77	1,255.77	0.00	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirógrafo		0.00	0.00	51.35	51.35	51.35	51.35	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		0.00	0.00	412.33	412.33	412.33	412.33	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		0.00	0.00	369.82	369.82	369.82	369.82	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	3.90	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor		0.00	0.00	38.61	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros		0.00	0.00	190.56	190.56	190.56	190.56	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00	0.00	172.62	172.62	172.62	172.62	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor		0.00	0.00	159.90	159.90	159.90	159.90	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor		0.00	0.00	12.54	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes		0.00	0.00	1,092.04	1,092.04	1,092.04	1,092.04	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion		0.00	0.00	6,988.52	6,988.52	6,988.52	6,988.52	0.00	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor		0.00	0.00	5,693.02	5,693.02	5,693.02	5,693.02	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	49.10	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Personal		0.00	0.00	511.60	511.60	511.60	511.60	0.00	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Patronal		0.00	0.00	520.52	520.52	520.52	520.52	0.00	0.00
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 30%		0.00	0.00	64.28	64.28	64.28	64.28	0.00	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion - SRI 70%		0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor		0.00	0.00	10,444.20	10,444.20	10,444.20	10,444.20	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	270.09	270.09	270.09	270.09	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZÁN

BALANCE DE COMPROBACION
AI 31 de marzo del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137305	CxP Bienes y Servicios	Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	353.57	353.57	353.57	353.57	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv.	Inversion 70% SRI	0.00	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv.	Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	107.14	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar	Transferencias y Donaciones para In'	0.00	0.00	468.39	468.39	468.39	468.39	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar	Inversiones en Bienes de Larga Dura	0.00	0.00	53.812.50	126.000.00	53.812.50	126.000.00	0.00	72.187.50
2138401	C x P Inver.	Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	40.312.50	112.500.00	40.312.50	112.500.00	0.00	72.187.50
2138408	C x P Inver.	Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor	0.00	0.00	13.500.00	13.500.00	13.500.00	13.500.00	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar	Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	4.931.11	4.931.11	4.931.11	4.931.11	0.00	0.00
223	Emprestitos		0.00	0.00	11.760.94	11.760.94	11.760.94	11.760.94	0.00	6.829.83
22301	Creditos Internos		0.00	0.00	4.931.11	0.00	4.931.11	11.760.94	0.00	6.829.83
2230101	Creditos del Sector Publico	Financiero	0.00	0.00	11.760.94	4.931.11	4.931.11	11.760.94	0.00	6.829.83
224	Obligaciones de presupuestos	Clausurados	0.00	0.00	60.937.60	0.00	60.937.60	60.937.60	0.00	60.937.60
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior		0.00	0.00	60.937.60	0.00	60.937.60	60.937.60	0.00	60.937.60
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior		0.00	0.00	60.937.60	0.00	60.937.60	60.937.60	0.00	60.937.60
611	Patrimonio Publico		0.00	0.00	180.794.09	83.258.81	0.00	264.052.90	0.00	264.052.90
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos	Descentralizados	0.00	0.00	180.794.09	83.258.81	0.00	264.052.90	0.00	264.052.90
618	Resultados de Ejercicios		0.00	0.00	83.258.81	83.258.81	83.258.81	83.258.81	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	83.258.81	83.258.81	83.258.81	83.258.81	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
6252499	Otros no Especificados		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
626	Transferencias Recibidas		0.00	0.00	0.00	45,055.65	0.00	45,055.65	0.00	45,055.65
62606	Aportes y Participaciones	Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	11.333.34	0.00	11.333.34	0.00	11.333.34
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales	Rurales	0.00	0.00	0.00	11.333.34	0.00	11.333.34	0.00	11.333.34



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de marzo del 2021

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos				Sumas				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor		
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Reg	0.00	0.00	0.00	18,671.14	0.00	18,671.14	0.00	18,671.14	0.00	18,671.14		
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	18,671.14	0.00	18,671.14	0.00	18,671.14	0.00	18,671.14		
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	15,051.17	0.00	15,051.17	0.00	15,051.17	0.00	15,051.17		
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Auton	0.00	0.00	0.00	15,051.17	0.00	15,051.17	0.00	15,051.17	0.00	15,051.17		
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	142,988.52	0.00	142,988.52	0.00	142,988.52	0.00	142,988.52			
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	142,988.52	0.00	142,988.52	0.00	142,988.52	0.00	142,988.52			
633	Remuneraciones	0.00	0.00	15,041.31	0.00	15,041.31	0.00	15,041.31	0.00	15,041.31			
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	10,779.00	0.00	10,779.00	0.00	10,779.00	0.00	10,779.00			
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	10,779.00	0.00	10,779.00	0.00	10,779.00	0.00	10,779.00			
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00			
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00			
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,062.31	0.00	2,062.31	0.00	2,062.31	0.00	2,062.31			
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,255.77	0.00	1,255.77	0.00	1,255.77	0.00	1,255.77			
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	806.54	0.00	806.54	0.00	806.54	0.00	806.54			
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	412.33	0.00	412.33	0.00	412.33	0.00	412.33			
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	162.92	0.00	162.92	0.00	162.92	0.00	162.92			
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	51.99	0.00	51.99	0.00	51.99	0.00	51.99			
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	110.93	0.00	110.93	0.00	110.93	0.00	110.93			
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	249.41	0.00	249.41	0.00	249.41	0.00	249.41			
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	249.41	0.00	249.41	0.00	249.41	0.00	249.41			
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	246.14	0.00	246.14	0.00	246.14	0.00	246.14			
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	190.56	0.00	190.56	0.00	190.56	0.00	190.56			
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	190.56	0.00	190.56	0.00	190.56	0.00	190.56			
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	55.58	0.00	55.58	0.00	55.58	0.00	55.58			



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403		Comisiones Bancarias	0.00	0.00	55.58	0.00	55.58	0.00	55.58	0.00
636		Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,092.04	0.00	1,092.04	0.00	1,092.04	0.00
63601		Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,092.04	0.00	1,092.04	0.00	1,092.04	0.00
6360101		A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	191.92	0.00	191.92	0.00	191.92	0.00
6360102		A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	900.12	0.00	900.12	0.00	900.12	0.00
911		Cuentas de Orden Deudoras	118,167.76	0.00	39,375.00	9,822.00	157,542.76	9,822.00	147,720.76	0.00
91109		Garantias en Valores, Bienes y Documentos	118,167.76	0.00	39,375.00	9,822.00	157,542.76	9,822.00	147,720.76	0.00
9110901		Garantias en Valores, Bienes y Documentos - Buen Uso	110,804.95	0.00	33,750.00	9,822.00	144,554.95	9,822.00	134,732.95	0.00
9110902		Garantias en Valores, Bienes y Documentos - Fiel Cumpl	7,362.81	0.00	5,625.00	0.00	12,987.81	0.00	12,987.81	0.00
921		Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	118,167.76	9,822.00	39,375.00	9,822.00	157,542.76	0.00	147,720.76
92109		Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Doc	0.00	118,167.76	9,822.00	39,375.00	9,822.00	157,542.76	0.00	147,720.76
9210901		Respons por Garantias en Valores, Bienes y Doc - Buen	0.00	110,804.95	9,822.00	33,750.00	9,822.00	144,554.95	0.00	134,732.95
9210902		Respons por Garantias en Valores, Bienes y Doc - Fiel C	0.00	7,362.81	0.00	5,625.00	0.00	12,987.81	0.00	12,987.81
TOTALES			469,106.76	469,106.76	723,595.57	723,595.57	1,192,702.33	1,192,702.33	750,646.94	750,646.94

Sr. Henry Serrano Peña
PRESIDENTE



Sra. Jessica Chaves Luna
SECRETARIA-TESORERA