

Fideicomiso Público PEC Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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



Escuelas de Calidad Fecha 08/feb/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$135,584.82	\$0.00	\$4.50	\$53,466.90	\$82,122.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,075.89	\$0.00	\$4.50	\$2.25	\$5,078.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,075.89	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$5,078.14	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,092.79	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$2,095.04	\$0.00
D	1112-01	GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,441.28	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$1,443.53	\$0.00
D	1112-01-05	CTA BBVA NO. 0100200387 G/TOS DE OPERACION	\$1,441.28	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$1,443.53	\$0.00
D	1112-03	RECURSOS ESTATALES	\$651.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.51	\$0.00
D	1112-03-03	CTA BBVA NO 0199691227 RECURSO ESTATAL	\$650.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.79	\$0.00
D	1112-03-04	CTA BBVA NO 0100209406 RECURSO ESTATAL	\$0.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.71	\$0.00
D	1112-03-06	CTA BBVA NO 0101333887 RECURSO ESTATAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,983.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,983.10	\$0.00
D	1114-008	SUBCTA 50 PEC XIV REC ESTATAL 2014-2015	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1114-009	SUBCTA 51 PEC XIV GASTOS DE OPERACION 2014-2015	\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$0.00
D	1114-012	SUBCTA 61 PEC SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL IMPACTO DE LAS ACCIONES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1114-014	SUBCTA 59 PEC XV RECURSOS ESTATALES 2015-2016	\$862.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.97	\$0.00
D	1114-015	SUBCTA 60 PEC XV GASTOS DE OPERACION	\$2,119.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119.22	\$0.00
D	1114-016	SUBCTA 63 PEC APOYO TECNICO PEDAGOGICO A ESC Y SUP PARA EL MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$130,508.93	\$0.00	\$0.00	\$53,464.65	\$77,044.28	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,078,633.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,633.69	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$473,612.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,612.19	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$150,883.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,883.97	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$150,883.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,883.97	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$322,728.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,728.22	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$322,728.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,728.22	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$605,021.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,021.50	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$605,021.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,021.50	\$0.00
D	1244-1-001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$605,021.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,021.50	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$948,124.76	\$0.00	\$53,464.65	\$0.00	\$1,001,589.41
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$948,124.76	\$0.00	\$53,464.65	\$0.00	\$1,001,589.41
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$948,124.76	\$0.00	\$53,464.65	\$0.00	\$1,001,589.41
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$58,766.28	\$0.00	\$15,088.41	\$0.00	\$73,854.69
A	1263-5151	Equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$284,337.98	\$0.00	\$38,376.24	\$0.00	\$322,714.22
A	1263-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$605,020.50	\$0.00	\$0.00	\$605,020.50	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fideicomiso Público PEC

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Escuelas de Calidad
Fecha 08/feb/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$161,160.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,160.65
A	3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$161,160.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,160.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$161,160.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,160.65
A	3220-01-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$161,160.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,160.65
A	3220-01-01-0001	PATRIMONIO POR APORTACIONES	\$0.00	\$6,824,649.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824,649.87
A	3220-01-01-2004	PATRIMONIO 2004	\$0.00	\$3,233,759.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,233,759.24
A	3220-01-01-2005	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$8,256,357.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,256,357.02
A	3220-01-01-2006	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$111,749,780.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,749,780.79
A	3220-01-01-2007	EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$117,740,831.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,740,831.92
A	3220-01-01-2008	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$88,485,834.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,485,834.17
A	3220-01-01-2009	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$1,702,883.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,883.54
A	3220-01-01-2010	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$311,623.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,623.61
A	3220-01-01-2011	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$284,648.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,648.16
A	3220-01-01-2012	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$41,944,362.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,944,362.14
A	3220-01-01-2013	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$65,138.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,138.03
A	3220-01-01-2014	EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$2,786,223.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,786,223.37
A	3220-01-01-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,014,063.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014,063.72
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$46,808,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,808,020.98
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$4,476,528.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,476,528.07
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,186,961.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,961.15
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$186.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.86
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$186.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.86
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$186.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.86
A	4159-01	Intereses en inversiones	\$0.00	\$186.61	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$187.86
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,761.44	\$0.00	\$53,464.65	\$0.00	\$79,226.09	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,761.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,761.44	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$25,761.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,761.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,761.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,761.44	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,761.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,761.44	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$53,464.65	\$0.00	\$53,464.65	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$53,464.65	\$0.00	\$53,464.65	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$53,464.65	\$0.00	\$53,464.65	\$0.00
D	5515-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$15,088.41	\$0.00	\$15,088.41	\$0.00
D	5515-5151	Equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$38,376.24	\$0.00	\$38,376.24	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,088.58	\$5,088.58	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6.75	\$6.75	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01	Intereses en inversiones	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$186.61	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$187.86	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$186.61	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$187.86	\$0.00

Fideicomiso Público PEC

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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



Escuelas de Calidad
Fecha 08/feb/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-04-01	Intereses en inversiones	\$185.61	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$187.86	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	Intereses en inversiones	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$185.61	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$187.86
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$185.61	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$187.86
A	8150-51-04-01	Intereses en inversiones	\$0.00	\$185.61	\$0.00	\$2.25	\$0.00	\$187.86
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,081.83	\$5,081.83	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$30,651.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,651.72
A	8210-4-Y01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$30,651.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,651.72
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,075.89	\$0.00	\$2.97	\$5,078.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-Y01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-Y01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$5,075.17	\$0.00	\$2.97	\$5,078.14	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$185.61	\$5,078.86	\$2.97	\$0.00	-\$4,890.28
A	8230-4-Y01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.72	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-Y01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$184.89	\$5,078.14	\$2.97	\$0.00	-\$4,890.28
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-Y01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-Y01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-Y01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,761.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,761.44	\$0.00
D	8270-4-Y01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$25,761.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,761.44	\$0.00
Sumas =>			\$1,140,493.96	\$1,140,493.96	\$58,557.73	\$58,557.73	\$1,188,887.22	\$1,188,887.22

