

MUNICIPIO DE
DURANGO

IMPLAN

Instituto Municipal de Planeacion



ESTADOS FINANCIEROS

- 1 Estado de Situación Financiera.
- 2 Estado de Actividades.
- 3 Estado de Variación de la Hacienda Pública.
- 4 Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- 5 Estado de Flujos de Efectivo.
- 6 Estado Analítico del Activo.
- 7 Notas a los Estados Financieros.
- 8 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y contables.
- 9 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y contables.

ANEXOS PARAMUNICIPAL

- 3 Conciliaciones Bancarias.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,674,661.40	1,780,206.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,693.07	24,812.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,286,025.34	854,545.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventario			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	3,960,686.74	2,634,752.37	Total de Pasivos Circulantes	33,693.07	24,812.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	320,302.57	288,074.04	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-202,131.14	-146,496.74	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	33,693.07	24,812.78
Total de Activos No Circulantes	118,171.43	141,577.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	4,078,858.17	2,776,329.67	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualizaciones de Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Dosahorro)	1,293,648.21	1,035,660.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,751,516.89	1,715,855.94
			Reservas		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total de Hacienda Pública	4,045,165.10	2,751,516.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,078,858.17	2,776,329.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. EMILIZABETH GALINDO CHÁVEZ
COMTADOR GENERAL

LIC. ESMERALDA GONZALEZ NAJERA
SECRETARIA TÉCNICA

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

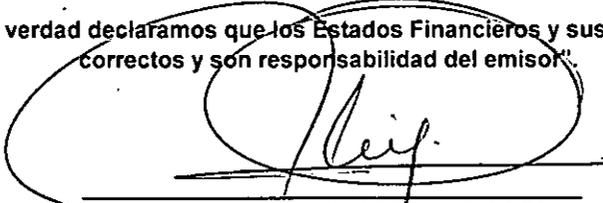
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	7,207.04	7,145.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	7,207.04	7,145.00
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,381,367.99	7,381,598.79
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,388,575.03	7,388,743.79
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,037,532.95	6,312,481.69
Servicios Personales	3,209,193.47	3,296,938.84
Materiales y Suministros	819,554.91	969,790.38
Servicios Generales	2,008,784.57	2,045,752.47
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Interna y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias la Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	57,393.87	40,601.15
Provisiones		
Disminución de Inventarios		



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,094,926.82	6,353,082.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,293,648.21	1,035,660.95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
DIRECTOR



LIC. ESMERALDA GONZÁLEZ NÁJERA
SECRETARÍA TÉCNICA



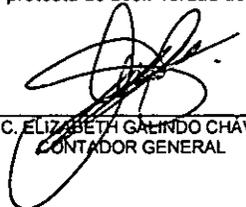
L.C. ELIZABETH SALINDO CHÁVEZ
CONTADOR GENERAL



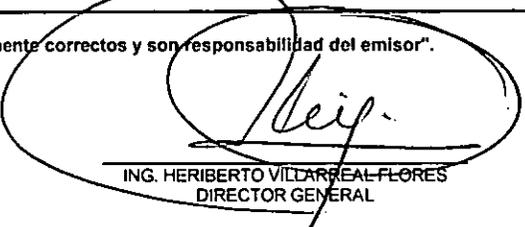
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	0.00	1,715,855.94	1,035,660.95	0.00	2,751,516.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	1,035,660.95	0.00	1,035,660.95
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,715,855.94		0.00	1,715,855.94
Revalúos					
Reservas					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2018	0.00	1,715,855.94	1,035,660.95	0.00	2,751,516.89
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	0.00	1,035,660.95	257,987.26	0.00	1,293,648.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	1,293,648.21	0.00	1,293,648.21
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,035,660.95	-1,035,660.95	0.00	0.00
Revalúos			0.00	0.00	0.00
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2019	0.00	2,751,516.89	1,293,648.21	0.00	4,045,165.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 L.C. ELIZABETH GALINDO CHÁVEZ
 CONTADOR GENERAL


 LIC. ESMERALDA GONZÁLEZ NÁJERA
 SECRETARÍA TÉCNICA


 ING. HERIBERTO VILLARREAL-FLORES
 DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		1,302,528.50
Activo Circulante		1,325,934.37
Efectivo y Equivalentes		894,454.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		431,479.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	23,405.87	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		32,228.53
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	55,634.40	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	8,880.29	
Pasivo Circulante	8,880.29	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,880.29	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,293,648.21	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,293,648.21	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	257,987.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,035,660.95	
Revalúos		



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

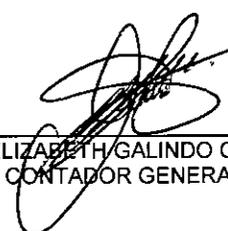
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
DIRECTOR



LIC. ESMERALDA GONZÁLEZ NÁJERA
SECRETARÍA TÉCNICA



L.C. ELIZABETH GALINDO CHAVEZ
CONTADOR GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

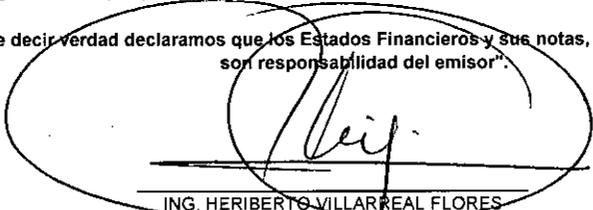
CONCEPTO	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	7,388,575.03	6,871,320.67
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,207.04	330,145.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,381,367.99	6,527,053.33
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	14,122.34
APLICACIÓN	6,460,132.54	6,312,481.69
SERVICIOS PERSONALES	3,209,193.47	3,296,938.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	819,554.91	969,790.38
SERVICIOS GENERALES	2,008,784.57	2,045,752.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	422,599.59	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	928,442.49	558,838.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	33,988.00	88,775.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	33,988.00	88,775.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,988.00	-88,775.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIO DE DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	2019	2018
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	894,454.49	470,063.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,780,206.91	1,310,142.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>2,674,661.40</u>	<u>1,780,206.91</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
DIRECTOR



LIC. ESMERALDA GONZÁLEZ NÁJERA
SECRETARÍA TÉCNICA



L.C. ELIZABETH GALINDO CHAVEZ
CONTADOR GENERAL



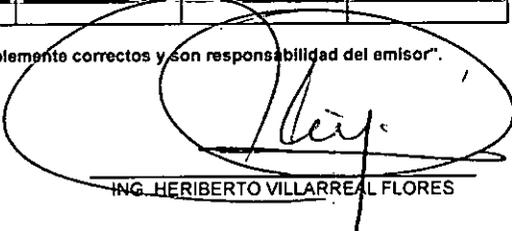
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	2,776,329.67	16,487,751.46	15,185,222.86	4,078,858.17	1,302,528.50
Activo Circulante	2,634,752.37	16,453,763.46	15,127,829.09	3,960,686.74	1,325,934.37
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,780,208.91	4,303,521.83	3,409,067.34	2,674,661.40	894,454.49
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir	854,545.46	12,150,241.63	11,718,761.75	1,288,025.34	431,479.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación de Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	141,577.30	33,888.00	57,393.87	118,171.43	-23,405.87
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	288,074.04	33,888.00	1,759.47	320,302.57	32,228.53
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-146,496.74	0.00	55,634.40	-202,131.14	-55,634.40
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos Circulantes					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 L.C. ELIZABETH GALINDO CHÁVEZ
 CONTADOR GENERAL


 LIC. ESMERALDA GONZÁLEZ NÁJERA
 SECRETARÍA TÉCNICA


 ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DEPRECIACION DE BIENES

El registro de la depreciación acumulada durante el 2019 será anual.

La depreciación acumulada se registra en póliza de diario del mes de Diciembre 2019

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son las obligaciones fiscales adquiridas para enterarlas al SAT (Servicio de Administración Tributaria)

IMPUESTOS POR PAGAR		<u>33,693.07</u>
RETENCIONES DE ISR HONORARIOS	\$ 26,197.04	
RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 7,496.03	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
DIRECTOR

LIC. ESMERALDA GONZÁLEZ NÁJERA
SECRETARIA TÉCNICA
L.C. ELIZABETH GALINDO CHÁVEZ
CONTADOR GENERAL



**EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DURANGO
DURANGO**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020
01:25 p. m.

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$7,388,575.03
MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$7,388,575.03



**EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE DURANGO
DURANGO**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020
01:26 p. m.

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,071,520.95
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$33,988.00
3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,988.00
MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$57,393.87
1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$57,393.87
TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$6,094,926.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO

BANORTE 0686031756

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 2,674,661.40

(-) CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE

SUMA CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

TOTAL 2,674,661.40

SALDO SEGÚN EL LIBRO DE BANCOS \$ 2,674,661.40

DIFERENCIA 0.00

