

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

FORM. EP-03					CODIGO DEL CAPITULO: 7001					ESTADO: APROBADO									
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL																			
Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	1	4			Impuesto sobre ventas condicionales de muebles					274,589,867.00	83,215,213.71	2,564,389.00	360,369,469.71	251,163,267.68	84,518,451.16	335,681,718.84	93.00%	24,687,750.87	7.00%
					FONDOS PROPIOS		30			274,589,867.00	83,215,213.71	2,564,389.00	360,369,469.71	251,163,267.68	84,518,451.16	335,681,718.84	93.00%	24,687,750.87	7.00%
					IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES		9996			274,589,867.00	83,215,213.71	2,564,389.00	360,369,469.71	251,163,267.68	84,518,451.16	335,681,718.84	93.00%	24,687,750.87	7.00%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	7001	30	9996	102	118,436,283.00	-28,028,153.80	-2,604,408.30	87,803,720.90	63,410,937.63	22,533,104.65	85,944,042.28	98.00%	1,859,678.62	2.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	7001	30	9996	102	39,516,704.00	136,442,208.70	0.00	175,958,912.70	120,349,594.31	40,595,813.92	160,945,408.23	91.00%	15,013,504.47	9.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	7001	30	9996	102	290,400.00	0.00	0.00	290,400.00	101,000.00	9,000.00	110,000.00	38.00%	180,400.00	62.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos	7001	30	9996	102	23,791,538.00	-11,895,768.00	578,394.00	12,474,164.00	8,278,417.16	4,195,745.41	12,474,162.57	100.00%	1.43	0.00%
1	1	4	3	27	Parqueos	7001	30	9996	102	33,098,100.00	-10,611,145.00	0.00	22,486,955.00	14,346,798.85	5,057,881.05	19,404,679.90	86.00%	3,082,275.10	14.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	7001	30	9996	102	112,055.00	0.05	0.00	112,055.05	22,208.00	21,852.09	44,060.09	39.00%	67,994.96	61.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	7001	30	9996	102	38,447,680.00	-6,917,798.70	4,045,947.09	35,575,828.39	28,343,667.63	7,232,159.76	35,575,827.39	100.00%	1.00	0.00%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	7001	30	9996	102	2,256,422.00	0.47	18,525.00	2,274,947.47	1,622,636.00	652,310.00	2,274,946.00	100.00%	1.47	0.00%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	7001	30	9996	102	1,377,453.00	3,716,017.99	0.00	5,093,470.99	2,250,125.39	810,928.28	3,061,053.67	60.00%	2,032,417.32	40.00%
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de	7001	30	9996	102	117,810.00	0.00	6,534.31	124,344.31	115,308.31	9,036.00	124,344.31	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y	0000	30	9996	102	731,788.00	-731,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y	7001	30	9996	102	0.00	731,788.00	0.00	731,788.00	99,575.00	5,690.00	105,265.00	14.00%	626,523.00	86.00%
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	7001	30	9996	102	15,173,887.00	0.00	0.00	15,173,887.00	10,473,401.00	2,875,534.00	13,348,935.00	88.00%	1,824,952.00	12.00%
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	7001	30	9996	102	1,239,747.00	509,852.00	519,396.90	2,268,995.90	1,749,598.40	519,396.00	2,268,994.40	100.00%	1.50	0.00%
1	1	9			Compensación sobre el pago de facturación,					716,671,219.00	-80,952,931.19	179,724,323.48	815,442,611.29	498,168,877.86	314,802,524.97	812,971,402.83	100.00%	2,471,208.46	0.00%
					FONDOS PROPIOS		30			716,671,219.00	-80,952,931.19	179,724,323.48	815,442,611.29	498,168,877.86	314,802,524.97	812,971,402.83	100.00%	2,471,208.46	0.00%
					IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES		9996			716,671,219.00	-80,952,931.19	179,724,323.48	815,442,611.29	498,168,877.86	314,802,524.97	812,971,402.83	100.00%	2,471,208.46	0.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

ReporteFormularioEP-03.jrxml

31/1/2020 10:10 AM

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Pagina : 2 de 5

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

07300133027-CIFE

FORM. EP-03					CODIGO DEL CAPITULO: 7001					DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL					ESTADO: APROBADO				
Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación,	7001	30	9996	102	660,000,000.00	-44,491,005.49	174,787,223.84	790,296,218.35	482,474,640.53	307,821,577.82	790,296,218.35	100.00%	0.00	0.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	7001	30	9996	102	39,655,811.00	-24,475,180.24	4,937,099.64	20,117,730.40	13,707,649.49	6,410,080.91	20,117,730.40	100.00%	0.00	0.00%
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	7001	30	9996	102	15,408.00	0.00	0.00	15,408.00	3,880.00	8,476.00	12,356.00	80.00%	3,052.00	20.00%
1	1	9	2	01	Recargos	7001	30	9996	102	17,000,000.00	-11,986,745.46	0.00	5,013,254.54	1,982,707.84	562,390.24	2,545,098.08	51.00%	2,468,156.46	49.00%
1	4	1			Ordinaria según ley					935,910,036.00	1,000,000.00	0.00	936,910,036.00	703,176,916.00	233,733,116.00	936,910,032.00	100.00%	4.00	0.00%
					FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO			20		934,612,840.00	0.00	0.00	934,612,840.00	700,959,627.00	233,653,209.00	934,612,836.00	100.00%	4.00	0.00%
					10% DEL FONDO GENERAL, LIGA MUNICIPAL			1955		934,612,840.00	0.00	0.00	934,612,840.00	700,959,627.00	233,653,209.00	934,612,836.00	100.00%	4.00	0.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	934,612,840.00	0.00	0.00	934,612,840.00	700,959,627.00	233,653,209.00	934,612,836.00	100.00%	4.00	0.00%
					TRANSFERENCIAS			40		1,297,196.00	1,000,000.00	0.00	2,297,196.00	2,217,289.00	79,907.00	2,297,196.00	100.00%	0.00	0.00%
					TRANSFERENCIAS			9992		1,297,196.00	1,000,000.00	0.00	2,297,196.00	2,217,289.00	79,907.00	2,297,196.00	100.00%	0.00	0.00%
1	4	1	5	01	Del sector privado interno	0000	40	9992	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1	4	1	5	01	Del sector privado interno	7001	40	9992	120	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	4	1	5	06	De instituciones públicas de la seguridad social	5207	40	9992	103	1,297,196.00	0.00	0.00	1,297,196.00	1,217,289.00	79,907.00	1,297,196.00	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2			Ordinaria según ley					623,075,228.00	0.00	0.00	623,075,228.00	467,306,415.00	155,768,805.00	623,075,220.00	100.00%	8.00	0.00%
					FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO			20		623,075,228.00	0.00	0.00	623,075,228.00	467,306,415.00	155,768,805.00	623,075,220.00	100.00%	8.00	0.00%
					10% DEL FONDO GENERAL, LIGA MUNICIPAL			1955		623,075,228.00	0.00	0.00	623,075,228.00	467,306,415.00	155,768,805.00	623,075,220.00	100.00%	8.00	0.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	623,075,228.00	0.00	0.00	623,075,228.00	467,306,415.00	155,768,805.00	623,075,220.00	100.00%	8.00	0.00%
1	5	1			Registros de actos civiles					2,002,556,793.00	-12,845,522.71	-182,288,712.08	1,807,422,558.21	821,415,882.20	280,986,478.21	1,102,402,360.41	61.00%	705,020,197.80	39.00%
					FONDOS PROPIOS			30		2,002,556,793.00	5,069,883.00	-182,288,712.08	1,807,422,558.21	821,415,882.20	280,986,478.21	1,102,402,360.41	61.00%	705,020,197.80	39.00%
					OTROS FONDOS			9998		100,990,457.00	-12,845,522.71	-710,198.40	62,378,860.60	30,610,406.00	10,509,041.00	41,119,447.00	66.00%	21,259,413.60	34.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

ReporteFormularioEP-03.jrxml

31/1/2020 10:10 AM

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Pagina : 3 de 5

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

07300133027-CIFE

FORM. EP-03
CODIGO DEL CAPITULO: 7001
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL **ESTADO: APROBADO**

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	7001	30	9998	102	43,658,561.00	2,675,382.17	0.00	46,333,943.17	28,960,095.58	9,216,009.78	38,176,105.36	82.00%	8,157,837.81	18.00%
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	7001	30	9998	102	788,948.00	0.00	0.00	788,948.00	465,950.43	189,707.60	655,658.03	83.00%	133,289.97	17.00%
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	7001	30	9998	102	19,097,705.00	3,000,000.00	0.00	22,097,705.00	13,150,554.82	4,060,617.45	17,211,172.27	78.00%	4,886,532.73	22.00%
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	7001	30	9998	102	64,452.00	0.12	0.00	64,452.12	19,000.00	25,700.00	44,700.00	69.00%	19,752.12	31.00%
1	5	1	4	37	Otros actos traslativos de propiedad	7001	30	9998	102	597,247.00	0.00	0.00	597,247.00	394,906.00	63,200.00	458,106.00	77.00%	139,141.00	23.00%
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	7001	30	9998	102	10,379,224.00	0.00	0.00	10,379,224.00	5,202,350.53	3,290,487.62	8,492,838.15	82.00%	1,886,385.85	18.00%
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	7001	30	9998	102	6,802,183.00	0.00	0.00	6,802,183.00	3,118,500.16	1,026,127.78	4,144,627.94	61.00%	2,657,555.06	39.00%
1	5	1	5	05	Plazas	7001	30	9998	102	5,145,763.00	0.00	710,198.40	5,855,961.40	4,415,105.00	1,440,855.00	5,855,960.00	100.00%	1.40	0.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	7001	30	9998	102	14,456,374.00	0.00	0.00	14,456,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,456,374.00	100.00%
					VENTAS DE SERVICIOS			9995		1,843,547,160.00	-12,845,522.71	-710,198.40	62,378,860.60	30,610,406.00	10,509,041.00	41,119,447.00	66.00%	21,259,413.60	34.00%
1	5	1	2	20	Uso de rampas	7001	30	9995	102	198,790,083.00	0.00	0.00	198,790,083.00	107,644,216.65	26,209,219.94	133,853,436.59	67.00%	64,936,646.41	33.00%
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	7001	30	9995	102	1,575,628.00	-343,156.00	0.00	1,232,472.00	616,236.00	0.00	616,236.00	50.00%	616,236.00	50.00%
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable	7001	30	9995	102	60,000.00	490,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	7001	30	9995	102	74,569,628.00	-615,228.00	14,870,539.96	88,824,939.96	66,024,201.40	22,800,737.61	88,824,939.01	100.00%	0.95	0.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	7001	30	9995	102	10,609,244.00	-3,525,236.00	268,166.00	7,352,174.00	5,435,215.00	1,916,959.00	7,352,174.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	7001	30	9995	102	699,567.00	-75,945.00	0.00	623,622.00	452,211.00	125,100.00	577,311.00	93.00%	46,311.00	7.00%
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	7001	30	9995	102	1,365,272.00	954,956.00	28,273.21	2,348,501.21	1,711,728.00	608,500.00	2,320,228.00	99.00%	28,273.21	1.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	7001	30	9995	102	1,549,575,853.00	-17,893,218.00	-198,969,395.75	1,332,713,239.25	549,111,602.71	198,101,519.19	747,213,121.90	56.00%	585,500,117.35	44.00%
1	5	1	3	29	Tasa por servicios funerarios de empresas privadas	7001	30	9995	102	763,410.00	-317,336.00	45,181.00	491,255.00	330,199.00	161,056.00	491,255.00	100.00%	0.00	0.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas	7001	30	9995	102	5,538,475.00	-2,265,625.00	1,468,523.50	4,741,373.50	3,203,403.92	1,241,640.24	4,445,044.16	94.00%	296,329.34	6.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

ReporteFormularioEP-03.jrxml

31/1/2020 10:10 AM

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Pagina : 4 de 5

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

07300133027-CIFE

FORM. EP-03					CODIGO DEL CAPITULO: 7001					ESTADO: APROBADO									
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL																			
Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percibido										
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
					OTROS FONDOS			9998		58,019,176.00	-12,845,522.71	-710,198.40	62,378,860.60	30,610,406.00	10,509,041.00	41,119,447.00	66.00%	21,259,413.60	34.00%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	7001	30	9998	102	20,386,685.00	0.00	0.00	20,386,685.00	9,022,933.00	3,081,158.00	12,104,091.00	59.00%	8,282,594.00	41.00%
1	6	1	4	01	Operación parqueos	7001	30	9998	102	2,695,037.00	2,069,883.00	0.00	4,764,920.00	2,200,835.00	816,158.00	3,016,993.00	63.00%	1,747,927.00	37.00%
1	6	1	4	02	Operación mercados	7001	30	9998	102	34,937,454.00	3,000,000.00	-710,198.40	37,227,255.60	19,386,638.00	6,611,725.00	25,998,363.00	70.00%	11,228,892.60	30.00%
1	6	3			Multas administrativas					23,246,187.00	10,583,241.33	0.00	33,829,428.33	13,011,420.31	5,007,388.28	18,018,808.59	53.00%	15,810,619.74	47.00%
					FONDOS PROPIOS			30		23,246,187.00	10,583,241.33	0.00	33,829,428.33	13,011,420.31	5,007,388.28	18,018,808.59	53.00%	15,810,619.74	47.00%
					OTROS FONDOS			9998		23,246,187.00	10,583,241.33	0.00	33,829,428.33	13,011,420.31	5,007,388.28	18,018,808.59	53.00%	15,810,619.74	47.00%
1	6	3	1	11	Multas administrativas	7001	30	9998	102	18,828,704.00	0.00	0.00	18,828,704.00	5,606,895.73	3,054,802.31	8,661,698.04	46.00%	10,167,005.96	54.00%
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	7001	30	9998	102	4,226,621.00	10,583,241.33	0.00	14,809,862.33	7,277,086.58	1,952,585.97	9,229,672.55	62.00%	5,580,189.78	38.00%
1	6	3	1	15	Multas por incautación	7001	30	9998	102	190,862.00	0.00	0.00	190,862.00	127,438.00	0.00	127,438.00	67.00%	63,424.00	33.00%
1	6	4			Depósitos en exceso					7,857,485.00	0.00	80,638,402.27	88,495,887.27	5,537.58	81,707,092.59	81,712,630.17	92.00%	6,783,257.10	8.00%
					FONDOS PROPIOS			30		7,857,485.00	0.00	80,638,402.27	88,495,887.27	5,537.58	81,707,092.59	81,712,630.17	92.00%	6,783,257.10	8.00%
					OTROS FONDOS			9998		7,857,485.00	0.00	80,638,402.27	88,495,887.27	5,537.58	81,707,092.59	81,712,630.17	92.00%	6,783,257.10	8.00%
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso	7001	30	9998	102	4,381,780.00	0.00	0.00	4,381,780.00	5,537.58	2,406.32	7,943.90	0.00%	4,373,836.10	100.00%
1	7	4	2	01	Ventas de terrenos urbanos	0000	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1	7	4	2	01	Ventas de terrenos urbanos	7001	30	9998	102	3,475,705.00	0.00	80,638,402.27	84,114,107.27	0.00	81,704,686.27	81,704,686.27	97.00%	2,409,421.00	3.00%
3	1	1			Disminución de disponibilidades externas					81,356,169.00	0.00	0.00	81,356,169.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	98.00%	1,356,169.00	2.00%
					DONACION EXTERNA			70		1,356,169.00	0.00	0.00	1,356,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,356,169.00	100.00%
					FORTEALECIMIENTO LOCALES DE GESTION			0713		1,356,169.00	0.00	0.00	1,356,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,356,169.00	100.00%
3	1	1	1	02	Disminución de disponibilidades externas	7001	70	0713	343	1,356,169.00	0.00	0.00	1,356,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,356,169.00	100.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ReporteFormularioEP-03.jrxml

30/1/2020 12:20 PM

Página : 5 de 5

00112948930-CIFE

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2019

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7001

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

ESTADO: TODOS

Clasificador de Ingresos					CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+(12+13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
					CRÉDITO INTERNO		50			80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
					FINANCIAMIENTO INTERNO BANCARIO			2006		80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	5004	50	2006	001	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
Total general										4,665,262,984.00	1,000,001.14	80,638,402.67	4,746,901,387.81	2,754,248,316.63	1,236,523,856.21	3,990,772,172.84	84.00%	756,129,214.97	16.00%



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR