

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12					Hoja: 1
Balanza de comprobación del 01/Ene/2014 al 31/Oct/2014							Fecha: 18/Nov/2014
Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	968,728,655.75		'13,979,963,295.07	'14,015,393,967.51	933,297,983.31	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	2,520.43		'1,589,088,537.87	'1,394,641,520.76	194,449,537.54	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	63,221,206.21		'2,949,909,833.46	'2,983,257,367.98	29,873,671.69	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	'1,023,772,614.83		'2,312,967,802.17	818,513,190.58	'2,518,227,226.42	
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,980,559.66		0.00	1,753,289.99	227,269.67	
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	18,921,779.44		17,267,683.88	14,250,287.04	21,939,176.28	
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	12,621,725.00		0.00	0.00	12,621,725.00	
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	6,864,656.60		0.00	0.00	6,864,656.60	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	38,662,787.52		72,280,555.32	7,435,034.27	103,508,308.57	
11500-00000	ALMACENES	14,868,057.52		196,328,712.21	171,279,258.35	39,917,511.38	
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,924,335.68		29,203.97	24,535.71	1,929,003.94	
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO	9,680,740.04		0.00	0.00	9,680,740.04	
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	'2,062,185,688.97		28,297,734.87	1,049,327.46	'2,089,434,096.38	
12400-00000	BIENES MUEBLES	'1,790,547,081.16		8,486,030.49	20,033.20	'1,799,013,078.45	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,130,239.31		10,231,339.20	0.00	12,361,578.51	
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D		'1,047,065,173.32	0.00	0.00		'1,047,065,173.32
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		620,394,575.20	'4,011,004,268.98	'3,664,151,796.41		273,542,102.63
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI		81,833.10	0.00	0.00		81,833.10
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		703,417.82	0.00	0.00		703,417.82
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		'4,347,867,648.68	22,815.64	-18,364,052.76		'4,329,480,780.28
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	26,370,892.20		26,370,892.20
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	'3,066,150,979.63		'3,066,150,979.63
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		0.00	0.00	'3,022,741,200.58		'3,022,741,200.58
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	14,120,031.48		14,120,031.48

43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	-799.94	310,370,816.24		310,371,616.18
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		'3,123,497,650.41	0.00	'3,123,497,650.41	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		513,561,333.32	0.00	513,561,333.32	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		663,926,182.37	0.00	663,926,182.37	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00		16,297,297.34	0.00	16,297,297.34	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		'3,524,340,473.00	0.00	'3,524,340,473.00	
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	'4,530,100,899.90	'4,530,100,899.90		0.00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		'1,005,142,159.44	618,267.46	'1,004,523,891.98	
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	'4,530,100,899.90	'4,530,100,899.90		0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	618,267.46	'4,529,482,632.44		'4,528,864,364.98
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	'3,524,340,473.00		'3,524,340,473.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00		'4,529,482,632.44	'2,646,293,491.26	'1,883,189,141.18	
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	618,267.46	'1,005,142,159.44		'1,004,523,891.98
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		'2,645,675,223.80	'2,645,675,223.80	0.00	
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		'2,645,675,166.73	'4,279,588,533.45	-1633913367	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		'4,279,588,533.45	'4,278,030,622.99	1,557,910.46	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		'4,279,588,476.38	1,557,796.32	'4,278,030,680.06	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	'6,016,112,648.12		'61,464,090,476.59	'61,464,090,476.59	'21,148,356,757.18	
			'6,016,112,648.12				'21,148,356,757.18