

de comprobación del 01/Ene/2014 al 30/Nov/2014

Fecha: 10/Dic/2014

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	968,728,655.75		'15,378,223,380.77	'15,859,838,954.07	487,113,082.45	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	2,520.43		'1,714,605,150.41	'1,519,290,364.38	195,317,306.46	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	63,221,206.21		'3,502,565,118.05	'3,484,497,230.38	81,289,093.88	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	'1,023,772,614.83		'2,700,581,993.89	'1,305,226,277.39	'2,419,128,331.33	
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		19,442,707.88	18,595,251.93	19,769,235.39	
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	94,842.02	6,769,814.58	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	38,662,787.52		72,443,944.09	10,799,790.09	100,306,941.52	
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		41,756,758.16	1,049,327.46	'2,102,893,119.67	
12400-00000	BIENES MUEBLES	'1,790,547,081.16		12,359,594.96	0.00	'1,802,906,676.12	
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	'4,850,727,211.50	'4,663,478,806.28		433,146,169.98
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	-28,582,468.49		'4,319,262,364.55
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	28,479,455.19		28,479,455.19
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	'3,071,560,979.22		'3,071,560,979.22
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		0.00	0.00	'3,560,906,988.65		'3,560,906,988.65
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	14,529,931.68		14,529,931.68

43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	-799.94	310,514,149.03		310,514,948.97
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		'3,732,889,337.67	0.00	'3,732,889,337.67	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		604,217,764.67	0.00	604,217,764.67	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		'1,130,307,432.39	898,636.00	'1,129,408,796.39	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00		27,503,933.81	0.00	27,503,933.81	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		'6,644,920,540.00	0.00	'6,644,920,540.00	
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	'10,936,414,397.52	'10,936,414,397.52		0.00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		'4,290,875,590.06	618,267.46	'4,290,257,322.60	
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	'10,936,414,397.52	'10,936,414,397.52		0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	618,267.46	'10,935,796,130.06		'10,935,177,862.60
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	'6,644,920,540.00		'6,644,920,540.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00		'10,935,796,130.06	'3,414,648,695.39	'7,521,147,434.67	
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	618,267.46	'4,290,875,590.06		'4,290,257,322.60
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		'3,414,030,427.93	'3,414,030,427.93	0.00	
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		'3,423,167,527.29	'5,471,768,664.52	-2048601137	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		'5,480,518,050.10	'5,477,056,484.88	3,461,565.22	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		'5,471,380,950.75	12,210,950.81	'5,459,169,999.94	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	'6,016,112,648.12		'95,528,990,145.48	'95,528,990,145.48	'34,656,606,987.68	
			'6,016,112,648.12				'34,656,606,987.68