

comprobación del 01/Ene/2015 al 30/Abr/2015

Fecha: 05/May/2015

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	304,440,223.88		'5,566,496,000.55	'5,252,047,740.97	618,888,483.46	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	1,103,882.50		572,231,833.41	366,041,180.05	207,294,535.86	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,400,536.44		'1,284,087,297.70	'1,289,145,072.07	16,342,762.07	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	'1,678,591,948.49		'1,107,811,087.27	290,862,817.54	'2,495,540,218.22	
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	227,269.67		0.00	0.00	227,269.67	
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	7,591,535.65		4,750,000.00	525,831.53	11,815,704.12	
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	6,620,072.35		0.00	0.00	6,620,072.35	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	97,389,213.15		333,232.54	6,345,856.69	91,376,589.00	
11500-00000	ALMACENES	121,964,254.72		0.00	62,368.00	121,901,886.72	
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,929,259.89		4,933.41	5,452.38	1,928,740.92	
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	'2,126,742,868.44		18,950,783.21	0.00	'2,145,693,651.65	
12400-00000	BIENES MUEBLES	'1,855,981,032.95		10,948,531.10	0.00	'1,866,929,564.05	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	12,678,586.79		0.00	0.00	12,678,586.79	
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		992,235,313.24	911,668,611.24	868,747,631.09		949,314,333.09
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		'4,305,779,430.01	0.00	-29,776,982.12		'4,276,002,447.89
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	10,168,436.35		10,168,436.35
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	'1,256,080,289.29		'1,256,080,289.29
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		0.00	0.00	'1,303,114,666.82		'1,303,114,666.82
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,368,606.12		2,368,606.12

43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	1,505,958.33	5,747,961.88		4,242,003.55
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		'1,068,507,863.14	0.00	'1,068,507,863.14	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		3,952,387.63	0.00	3,952,387.63	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		70,272,015.99	37,265.34	70,234,750.65	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00		2,625.00	0.00	2,625.00	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	'6,644,920,540.00		359,093,582.00	0.00	'7,004,014,122.00	
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	0.00	359,093,582.00		359,093,582.00
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	'5,237,350,440.08		0.00	0.00	'5,237,350,440.08	
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		'11,882,270,980.08	0.00	0.00		'11,882,270,980.08
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		'6,644,920,540.00	0.00	0.00		'6,644,920,540.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	'4,802,290,635.76		0.00	0.00	'4,802,290,635.76	
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		'5,237,350,440.08	0.00	0.00		'5,237,350,440.08
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-690,729,760.31		0.00	'1,193,322,485.07	-1884052245	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,807.20		'1,193,146,481.97	'1,193,150,266.92	-977.75	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	'7,770,707,297.43		'1,193,146,481.97	-179,788.05	'8,964,033,567.45	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	'30,023,505,110.12		'13,366,909,706.46	'13,366,910,739.94	'32,885,873,698.50	
			'30,110,407,127.65				'32,972,776,749.51