

omprobación del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015

Fecha: 13/Feb/2015

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	254,109,184.95		'1,161,247,604.74	'1,103,054,621.21	312,302,168.48	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	1,103,882.50		226,709,587.07	103,516,369.59	124,297,099.98	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,530,973.50		399,310,642.94	369,801,787.93	77,039,828.51	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	'2,633,501,440.27		93,642,100.55	53,291,079.22	'2,673,852,461.60	
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	19,503,525.16		1,250,000.00	0.00	20,753,525.16	
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	5,384,345.78		0.00	0.00	5,384,345.78	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	97,787,480.52		0.00	1,608,160.89	96,179,319.63	
11500-00000	ALMACENES	39,917,511.38		0.00	0.00	39,917,511.38	
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,929,259.89		0.00	0.00	1,929,259.89	
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	'2,129,639,955.79		0.00	0.00	'2,129,639,955.79	
12400-00000	BIENES MUEBLES	'1,818,947,899.03		0.00	0.00	'1,818,947,899.03	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	12,448,578.51		0.00	0.00	12,448,578.51	
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		401,695,083.58	219,738,981.96	310,642,594.30		492,598,695.92
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		'4,306,337,556.05	0.00	-10,050,975.38		'4,296,286,580.67
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	2,545,018.50		2,545,018.50
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	137,300,101.09		137,300,101.09
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		0.00	0.00	399,310,642.94		399,310,642.94
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	38,886.28		38,886.28

43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	501,776.31		501,776.31
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		369,501,150.62	0.00	369,501,150.62	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		159,995.00	0.00	159,995.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	'7,084,333,771.99		'2,471,560,062.88	'2,471,560,062.88	'7,704,882,834.07	
			'5,755,883,063.87				'6,376,432,125.95