

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12					Hoja: 1
Balanza de comprobación del 01/Ene/2015 al 31/Jul/2015							Fecha: 11/Ago/2015
C u e n t a	N o m b r e	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	280,331,288.77		'9,727,047,792.44	'9,867,058,507.44	140,320,573.77	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	1,103,882.50		932,679,864.45	741,658,953.28	192,124,793.67	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,400,536.44		'2,206,718,810.84	'1,955,989,048.86	272,130,298.42	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	'1,641,674,595.28		'1,853,198,244.22	747,111,401.19	'2,747,761,438.31	
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		9,474,976.00	1,843,935.27	15,222,576.38	
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	6,942,312.61		0.00	0.00	6,942,312.61	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	96,566,683.48		3,486,759.40	9,904,263.15	90,149,179.73	
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		12,498.98	13,630.95	1,928,127.92	
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	'2,134,303,511.29		41,691,870.61	0.00	'2,175,995,381.90	
12400-00000	BIENES MUEBLES	'1,868,499,409.40		66,274,735.25	0.00	'1,934,774,144.65	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	12,678,586.79		737,121.07	0.00	13,415,707.86	
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		'1,712,074,186.77	'2,474,406,529.42	'2,162,633,957.42		'1,400,301,614.77
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		1,049,601.80	0.00	0.00		1,049,601.80
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		'4,305,779,430.01	4,249,787.51	-32,867,843.80		'4,268,661,798.70
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	19,932,945.67		19,932,945.67
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	494,310.48	'2,195,616,744.21		'2,195,122,433.73
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		0.00	0.00	'2,314,249,011.31		'2,314,249,011.31
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	4,680,588.71		4,680,588.71

43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	11,758.63	59,716,483.91		59,704,725.28
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		'2,319,519,785.95	0.00	'2,319,519,785.95	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		159,156,137.88	0.00	159,156,137.88	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		248,069,695.50	0.00	248,069,695.50	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00		373,316.94	0.00	373,316.94	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00		359,093,582.00	0.00	359,093,582.00	
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	0.00	359,093,582.00		359,093,582.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00		0.00	56,424,863.99	-56,424,863.99	
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		56,424,863.99	56,424,863.99	0.00	
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-182,416.03		56,424,863.99	'2,875,635,068.16	-2819392620	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		'2,875,571,778.06	'2,875,179,697.01	392,081.05	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	182,416.03		'2,875,070,775.06	-172,212.05	'2,875,425,403.14	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	'6,217,515,591.53		'26,270,189,858.67	'26,270,189,858.67	'10,821,408,674.92	
			'7,066,050,225.00				'11,669,943,308.39