

Balanza de comprobación del 01/Ene/2015 al 30/Sep/2015

Fecha: 08/Oct/2015

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	304,440,223.88		'12,821,108,429.54	'12,676,792,978.31	448,755,675.11	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	1,103,882.50		'1,116,012,051.00	'1,105,230,980.60	11,884,952.90	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,400,536.44		'2,796,841,032.91	'2,628,550,478.34	189,691,091.01	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	'1,617,748,076.20		'2,264,221,029.59	'1,474,516,814.30	'2,407,452,291.49	
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		11,874,976.00	1,932,716.36	17,533,795.29	
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	15,501,664.53	84,551,778.35	
11500-00000	ALMACENES	121,964,254.72		29,585,789.73	33,311,948.30	118,238,096.15	
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,929,259.89		17,688.61	19,083.33	1,927,865.17	
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		69,036,104.71	0.00	'2,203,339,616.00	
12400-00000	BIENES MUEBLES	'1,868,499,409.40		76,268,341.39	0.00	'1,944,767,750.79	
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		'1,712,145,010.89	'3,936,063,091.72	'3,156,916,423.05		932,998,342.22
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		'3,457,356,388.45	4,365,438.68	12,199,440.24		'3,465,190,390.01

41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	26,330,404.62		26,330,404.62
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	494,310.48	'2,861,868,511.03		'2,861,374,200.55
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		0.00	0.00	'2,948,225,935.39		'2,948,225,935.39
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,504,746.68		6,504,746.68
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	11,758.68	76,803,028.15		76,791,269.47
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		'2,996,911,047.10	0.00	'2,996,911,047.10	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		378,242,341.70	0.00	378,242,341.70	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		471,172,674.27	0.00	471,172,674.27	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00		48,255,166.65	0.00	48,255,166.65	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	'6,217,698,007.56		'27,024,705,153.23	'27,024,705,153.23	'11,365,611,897.16	
			'6,217,698,007.56				'11,365,611,897.16