

CONTPAQ i							
Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 31/Mar/2016							
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	\$ 51.875.246,62		\$ 1.582.232.575,54	\$ 1.381.451.142,42	\$ 252.656.679,74	
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	\$ 8.902.520,00		\$ 45.319.539,19	\$ 44.446.463,82	\$ 9.775.595,37	
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 21.520.517,79		\$ 945.125.581,66	\$ 946.138.125,19	\$ 20.507.974,26	
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 410.896.493,99		\$ 141.506.764,01	\$ 28.678.188,65	\$ 523.725.069,35	
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$ 9.518.918,20		\$ 3.950.000,00	\$ 1.084.656,59	\$ 12.384.261,61	
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 3.839.600,00		\$ -	\$ -	\$ 3.839.600,00	
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	\$ 6.861.330,12		\$ -	\$ -	\$ 6.861.330,12	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$ 23.060.019,06		\$ -	\$ -	\$ 23.060.019,06	
11500-00000	ALMACENES	\$ 25.711.979,90		\$ 31.554.099,37	\$ 2.603.403,51	\$ 54.662.675,76	
12130-00000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 1.927.544,04		\$ 10.467,77	\$ 8.178,57	\$ 1.929.833,24	
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO	\$ 9.680.740,04		\$ -	\$ -	\$ 9.680.740,04	
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$ 1.767.933.094,86		\$ 828.292,43	\$ -	\$ 1.768.761.387,29	
12400-00000	BIENES MUEBLES	\$ 477.731.939,78		\$ -	\$ -	\$ 477.731.939,78	
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.295.937,86		\$ -	\$ -	\$ 13.295.937,86	
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D		\$ 244.089.994,82	\$ -	\$ -		\$ 244.089.994,82
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 551.200.892,50	\$ 493.190.588,08	\$ 524.527.539,31		\$ 582.537.843,73
21600-00000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI		\$ 65.975,52	\$ -	\$ -		\$ 65.975,52
22100-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$ 126.626,50	\$ -	\$ -		\$ 126.626,50
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$ 1.957.692.710,78	\$ -	\$ -9.271.834,07		\$ 1.948.420.876,71
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 5.732.829,05	\$ -	\$ 3.365.563,52		\$ 9.098.392,57
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 434.699,00	\$ -	\$ 80.641.105,86		\$ 81.075.804,86
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		\$ 125.424.119,05	\$ -	\$ 944.682.211,66		\$ 1.070.106.330,71
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		\$ 6.348,29	\$ -	\$ 134.777,59		\$ 141.125,88
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$ 316.518,61	\$ -	\$ 32.965.603,54		\$ 33.282.122,15
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 96.917.420,16		\$ 729.367.476,12	\$ -	\$ 826.284.896,28	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -		\$ 3.551.771,43	\$ -	\$ 3.551.771,43	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 62.846,74		\$ 4.817.970,56	\$ -	\$ 4.880.817,30	
81100-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 3.645.257.401,08		\$ 3.623.454.483,00	\$ -	\$ 7.268.711.884,08	
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$ -	\$ 3.623.454.483,00	\$ 3.623.454.483,00		\$ -
81300-00000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 42.439.703,62		\$ -	\$ -	\$ 42.439.703,62	
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ -	\$ 3.623.454.483,00	\$ 3.623.454.483,00		\$ -
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$ 3.687.697.104,70	\$ -	\$ 3.623.454.483,00		\$ 7.311.151.587,70

82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 3.645.257.401,08	\$ -	\$ 3.623.454.483,00		\$ 7.268.711.884,08
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 309.169.626,27	\$ 9,00	\$ 3.623.454.483,00	\$ -	\$ 3.932.624.109,27	
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 42.439.703,62	\$ -	\$ -		\$ 42.439.703,62
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$ 261.326.485,64		\$ -	\$ 693.520.290,81	-\$ 954.846.776,45	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -		\$ 693.521.238,35	\$ 693.522.185,89	-\$ 947,54	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 3.639.853.964,07		\$ 693.521.238,35	\$ -	\$ 4.333.375.202,42	
	Total cuentas no impresas	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
			\$ -				\$ -
	Sumas Iguales:	\$ 10.305.130.358,56		\$ 19.862.315.534,86	\$ 19.862.315.534,86	\$ 18.635.893.703,89	
			\$ 10.260.484.923,52				\$ 18.591.248.268,85