

CONTPAQ i
Balanza de comprobación del
01/Ene/2015 al
31/May/2015

SECRETARIASJ12

Hoja: 1
Fecha: 10/Jun/2015

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	304,440,223.88		'7,189,658,911.47	'6,992,230,059.59
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	1,103,882.50		685,957,802.22	498,891,521.76
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,400,536.44		'1,608,723,087.76	'1,467,279,464.33
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	'1,648,813,804.64		'1,282,337,261.02	333,903,113.33
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	227,269.67		0.00	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	7,591,535.65		6,324,976.00	838,448.02
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	12,621,725.00		0.00	0.00
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	6,942,312.61		0.00	49,993.42

11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	96,566,683.48		658,176.31	6,345,856.69	90,879,003.10	
11500-00000	ALMACENES	121,964,254.72		0.00	62,368.00	121,901,886.72	
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDA TOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,929,259.89		7,495.68	8,178.57	1,928,577.00	
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		18,950,783.21	0.00	'2,153,254,294.50	
12400-00000	BIENES MUEBLES	'1,868,468,151.12		14,269,240.94	0.00	'1,882,737,392.06	
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		'1,687,162,773.73	'1,552,197,131.66	'1,271,076,371.10		'1,406,042,013.17
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	2,619.20	-29,776,982.12		'4,275,999,828.69
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	13,203,382.34		13,203,382.34
42100-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	'1,857,076,167.74		'1,857,076,167.74
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		0.00	0.00	'1,684,448,841.80		'1,684,448,841.80
43100-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,843,131.99		3,843,131.99
43900-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	11,758.33	6,058,186.98		6,046,428.65
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		'1,637,743,060.94	0.00	'1,637,743,060.94	
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,920,309.92	0.00	10,920,309.92	
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		97,618,890.85	0.00	97,618,890.85	
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00		5,153.76	0.00	5,153.76	
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	'2,745,913,001.82		0.00	0.00	'2,745,913,001.82	
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		'9,390,833,541.82	0.00	0.00		'9,390,833,541.82
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	987,467,634.78		0.00	0.00	987,467,634.78	
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		'2,745,913,001.82	0.00	0.00		'2,745,913,001.82
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-94,250,729.58		0.00	'1,804,074,158.91	-1898324888	
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		'1,804,004,292.81	'1,803,845,943.76	158,349.05	
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	'8,497,616,636.62		'1,803,736,021.81	-179,788.05	'10,301,532,446.48	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	'25,030,399,561.36		'18,072,220,555.89	'18,072,372,000.16	'28,643,059,289.73	
			'25,822,805,895.60				'29,435,617,068.24