

SISTEMA CONTABLE 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 1

PERÍODO : ENERO

Fecha:

22/05/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,495,333.98		2,120,962.29	2,795,013.74	1,821,282.53	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,927,255.59		4,027,434.82	2,597,441.96	4,357,248.45	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,612.23		4,380.46	4,612.00	4,380.69	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,961,045.29				1,961,045.29	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	269,096.90				269,096.90	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,162,142.52				2,162,142.52	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	777,123.53				777,123.53	
1279	Otros Activos Diferidos	4,287,699.32		1,781,938.42	500.00	6,069,137.74	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		504,195.22	478,920.92			25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		222,532.47				222,532.47
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,011,480.05	1,011,358.61			121.44
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,715,599.58				4,715,599.58
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		(235,192.67)				(235,192.67)
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,015,424.85				3,015,424.85
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,650,269.86				5,650,269.86
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,027,427.82		4,027,427.82
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				62,820,341.63		62,820,341.63
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			62,820,341.63		62,820,341.63	
SUMAS :		14,912,668.94	14,912,668.94	72,245,337.15	72,245,337.15	80,270,158.86	80,270,158.86

Lic. María Gabriela Pulido Garduño

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. Rosario Hernandez Jimenez.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS