

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
104-05-00 Caja	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
105-00-00 Bancos	\$186,647.32		\$2,129,975.39	\$2,148,691.17	\$167,931.54	
106-00-00 Fondos de Inversion	\$1,897,292.51		\$637,969.18	\$446,055.85	\$2,089,205.84	
120-00-00 Cuentas por cobrar	\$111,584.00		\$35,326.00	\$124,413.69	\$22,496.31	
181-05-00 Mobiliario y Equipo	\$508,038.45		\$33,128.92	\$33,128.92	\$508,038.45	
181-06-00 Depreciación acumulada mobiliario		\$0.00	\$0.00	\$49,693.38		\$49,693.38
182-05-00 Vehiculos y Equipo de transporte	\$1,165,160.00		\$77,677.28	\$77,677.28	\$1,165,160.00	
182-06-00 Depreciación acumulada vehiculos y equipo		\$0.00	\$0.00	\$116,515.92		\$116,515.92
220-00-00 Retenciones por Pagar		\$68,975.99	\$224,103.72	\$147,594.42		-\$7,533.31
230-00-00 Acreedores diversos		\$241,233.84	\$164,411.55	\$290,602.32		\$367,424.61
300-20-00 REA		\$3,497,971.75	\$0.00	\$0.00		\$3,497,971.75
400-00-00 Ingresos		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
410-00-00 Ingresos por Remanentes No Ejercidos		\$200,010.04	\$0.00	\$0.00		\$200,010.04
437-00-00 Rendimientos y Productos Financieros		\$3.75	\$0.00	\$4.34		\$8.09
490-00-00 Transferencia de Recursos		\$1,143,316.00	\$0.00	\$1,282,631.34		\$2,425,947.34
511-00-00 Remuneraciones al Personal Permanente	\$558,923.00		\$539,903.87	\$0.00	\$1,098,826.87	
512-00-00 Remuneraciones al Personal Transitorio	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
513-00-00 Remuneraciones Adicionales	\$255,750.53		\$242,004.80	\$10,000.00	\$487,755.33	
514-00-00 Seguridad Social	\$0.00		\$156,104.00	\$0.00	\$156,104.00	
515-00-00 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$29,601.00		\$28,410.28	\$0.00	\$58,011.28	
517-00-00 Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$0.00		\$11,690.08	\$0.00	\$11,690.08	
521-00-00 Mat. De Admon. Emision de documentos y	\$50,540.85		\$10,381.24	\$0.00	\$60,922.09	
522-00-00 Alimentos y utensilios	\$12,174.22		\$13,053.16	\$0.00	\$25,227.38	
526-00-00 Combustibles y Lubricantes	\$41,717.72		\$35,429.38	\$0.00	\$77,147.10	
529-00-00 Herramientas, Refacciones y Accesorios Me	\$5,210.00		\$3,083.64	\$4,190.00	\$4,103.64	
530-00-00 Servicios Generales	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
531-00-00 Servicios Básicos	\$25,263.85		\$38,797.25	\$0.00	\$64,061.10	
532-00-00 Servicios de Arrendamiento	\$3,765.30		\$4,527.83	\$0.00	\$8,293.13	
533-00-00 Servicios Profesionales	\$60,238.77		\$24,496.88	\$0.00	\$84,735.65	
534-00-00 Servicios Financieros	\$35,543.04		\$3,282.80	\$0.25	\$38,825.59	
535-00-00 Serv. De Inst., Reparacion, Mant. Y Conservacion	\$17,234.00		\$39,904.99	\$0.00	\$57,138.99	
536-00-00 Servicios de Comunicación	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
537-00-00 Servicios de Traslado	\$40,451.02		\$101,955.14	\$0.00	\$142,406.16	
538-00-00 Servicios Oficiales	\$64,166.83		\$5,500.34	\$0.00	\$69,667.17	
539-00-00 Otros Servicios Generales	\$15,947.29		\$243.86	\$0.00	\$16,191.15	
541-00-00 Trasnferencias internas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
544-00-00 Ayudas sociales	\$55,334.76		\$0.00	\$0.00	\$55,334.76	
548-00-00 Donativos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
551-00-00 Mobiliario y equipo de Administracion	\$926.91		\$1,998.00	\$0.00	\$2,924.91	
552-00-00 Mobiliario y Equipo Educacional	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
554-00-00 Vehiculos y Equipo de transporte	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
556-00-00 Maquinario, otros equipos y herramientas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
559-00-00 Activos intangibles	\$0.00		\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00	
560-10-01 Depreciación contable equipo de computo	\$0.00		\$40,228.92	\$0.00	\$40,228.92	
560-20-01 Depreciación contable mobiliario y equipo	\$0.00		\$9,464.46	\$0.00	\$9,464.46	
560-30-01 Depreciación contable vehiculo y equipo	\$0.00		\$116,515.92	\$0.00	\$116,515.92	
SUMAS IGUALES	\$5,151,511.37	\$5,151,511.37	\$4,731,198.88	\$4,731,198.88	\$6,650,037.82	\$6,650,037.82

RESPONSABLE

Ph.D. Armando Segovia Lerma
Director General

REVISÓ

M.A.R.H. Paola G. Leyva Garcia
Jefa del Departamento Administrativo

ELABORÓ

C.P. Madsol Monroy Ramos
Supervisor Administrativo

PROGRAMA DE APROPIACION DE LA CIENCIA Y 21a SEMANA NACIONAL DE CIENCIA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

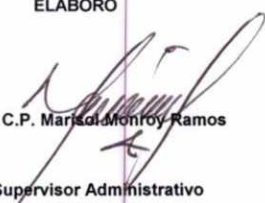
CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
105-00-00 Bancos	\$0.00		\$3,750,644.32	\$1,603,513.59	\$2,147,130.73	
120-40-00 Anticipo a Proveedores	\$0.00		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
181-05-00 Mobiliario y Equipo	\$0.00		\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
181-06-00 Depreciación Equipo de Computo		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
181-07-00 Depreciación Mobiliario y Equipo		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
182-05-00 Vehiculos y Equipo de transporte	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
182-06-00 Depreciación Vehiculos y Equipo de Transporte		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
520-00-00 Materiales y Suministros	\$0.00		\$117,698.42	\$0.00	\$117,698.42	
521-00-00 Mat. De Admon. Emision de documentos y oficina	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
400-00-00 Ingresos		\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00		\$3,750,000.00
522-00-00 Alimentos y utensilios	\$0.00		\$10,328.33	\$0.00	\$10,328.33	
534-00-00 Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00		\$10.45	\$0.00	\$10.45	
538-00-00 Servicios Oficiales	\$0.00		\$753,999.99	\$0.00	\$753,999.99	
544-00-00 Ayudas sociales	\$0.00		\$315,832.08	\$0.00	\$315,832.08	
SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$5,353,513.59	\$5,353,513.59	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00

RESPONSABLE

Ph.D. Armando Segovia Lerma
Director General

REVISÓ

M.A.R.H. Paola G. Leyva García
Jefa del Departamento Administrativo

ELABORÓ

C.P. Mariana Montoya Ramos
Supervisor Administrativo