

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Caja	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
Bancos	\$224,402.74		\$646,100.60	\$683,856.02	\$186,647.32	
Fondos de Inversion	\$1,897,341.79		\$222,971.95	\$223,021.23	\$1,897,292.51	
Cuentas por cobrar	\$26,121.56		\$80,481.01	-\$4,981.43	\$111,584.00	
Mobiliario y Equipo	\$507,177.73		\$4,360.72	\$3,500.00	\$508,038.45	
Vehiculos y Equipo de transporte	\$1,165,160.00		\$0.00	\$0.00	\$1,165,160.00	
Retenciones por Pagar		-\$7,233.47	\$18,126.08	\$94,335.54		\$68,975.99
Acredores diversos		\$268,300.25	\$29,446.32	\$2,379.91		\$241,233.84
REA		\$3,497,971.75	\$0.00	\$0.00		\$3,497,971.75
Ingresos		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Ingresos por Remanentes No Ejercidos		\$200,010.04	\$0.00	\$0.00		\$200,010.04
Rendimientos y Productos Financieros		\$2.93	\$0.00	\$0.82		\$3.75
Transferencia de Recursos		\$738,061.00	\$0.00	\$405,255.00		\$1,143,316.00
Remuneraciones al Personal Permaner	\$371,788.44		\$187,134.56	\$0.00	\$558,923.00	
Remuneraciones al Personal Transitori	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Remuneraciones Adicionales	\$170,500.00		\$85,250.53	\$0.00	\$255,750.53	
Seguridad Social	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económ	\$19,734.00		\$9,867.00	\$0.00	\$29,601.00	
Pago de Estimulos a Servidores Públic	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Mat. De Admon. Emision de document	\$34,460.11		\$17,695.46	\$1,614.72	\$50,540.85	
Alimentos y utensilios	\$6,535.03		\$5,639.19	\$0.00	\$12,174.22	
Combustibles y Lubricantes	\$30,718.60		\$10,999.12	\$0.00	\$41,717.72	
Herramientas, Refacciones y Accesoric	\$5,210.00		\$0.00	\$0.00	\$5,210.00	
Servicios Generales	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios Básicos	\$16,330.40		\$8,933.45	\$0.00	\$25,263.85	
Servicios de Arrendamiento	\$2,315.30		\$1,450.00	\$0.00	\$3,765.30	
Servicios Profesionales	\$46,868.77		\$13,370.00	\$0.00	\$60,238.77	
Servicios Financieros	\$2,348.44		\$33,194.98	\$0.38	\$35,543.04	
Serv. De Inst., Reparacion, Mant. Y Co	\$7,275.00		\$9,959.00	\$0.00	\$17,234.00	
Servicios de Comunicación	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios de Traslado	\$17,376.00		\$23,075.02	\$0.00	\$40,451.02	
Servicios Oficiales	\$64,166.83		\$0.00	\$0.00	\$64,166.83	
Otros Servicios Generales	\$15,947.00		\$0.29	\$0.00	\$15,947.29	
Trasferencias internas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Ayudas sociales	\$55,334.76		\$0.00	\$0.00	\$55,334.76	
Donativos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Mobiliario y equipo de Administracion	\$0.00		\$926.91	\$0.00	\$926.91	
Mobiliario y Equipo Educacional	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vehiculos y Equipo de transporte	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Maquinario, otros equipos y herramient	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMAS IGUALES	\$4,697,112.50	\$4,697,112.50	\$1,408,982.19	\$1,408,982.19	\$5,151,511.37	\$5,151,511.37

RESPONSABLE

Ph.D. Armando Segovia Lerm
Director General

REVISÓ

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

ELABORÓ

C.P. Marisol Monroy Ramos
Supervisor Administrativo

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Caja	\$0.00		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
Bancos	\$0.00		\$1,813,918.21	\$1,627,270.89	\$186,647.32	
Fondos de Inversion	\$0.00		\$2,320,323.78	\$423,031.27	\$1,897,292.51	
Cuentas por cobrar	\$0.00		\$137,022.57	\$25,438.57	\$111,584.00	
Mobiliario y Equipo	\$0.00		\$511,538.45	\$3,500.00	\$508,038.45	
Vehiculos y Equipo de transporte	\$0.00		\$1,165,160.00	\$0.00	\$1,165,160.00	
Retenciones por Pagar		\$0.00	\$138,954.59	\$207,930.58		\$68,975.99
Acredores diversos		\$0.00	\$74,099.24	\$315,333.08		\$241,233.84
REA		\$0.00	\$200,010.04	\$3,697,981.79		\$3,497,971.75
Ingresos		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Ingresos por Remanentes No Ejercidos		\$0.00	\$0.00	\$200,010.04		\$200,010.04
Rendimientos y Productos Financieros		\$0.00	\$0.00	\$3.75		\$3.75
Transferencia de Recursos		\$0.00	\$0.00	\$1,143,316.00		\$1,143,316.00
Remuneraciones al Personal Permanente	\$0.00		\$558,923.00	\$0.00	\$558,923.00	
Remuneraciones al Personal Transitorio	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Remuneraciones Adicionales	\$0.00		\$255,750.53	\$0.00	\$255,750.53	
Seguridad Social	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00		\$29,601.00	\$0.00	\$29,601.00	
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Mat. De Admon. Emision de documentos	\$0.00		\$52,155.57	\$1,614.72	\$50,540.85	
Alimentos y utensilios	\$0.00		\$12,174.22	\$0.00	\$12,174.22	
Combustibles y Lubricantes	\$0.00		\$41,717.72	\$0.00	\$41,717.72	
Herramientas, Refacciones y Accesorios	\$0.00		\$5,210.00	\$0.00	\$5,210.00	
Servicios Generales	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios Básicos	\$0.00		\$25,263.85	\$0.00	\$25,263.85	
Servicios de Arrendamiento	\$0.00		\$3,765.30	\$0.00	\$3,765.30	
Servicios Profesionales	\$0.00		\$60,238.77	\$0.00	\$60,238.77	
Servicios Financieros	\$0.00		\$35,544.55	\$1.51	\$35,543.04	
Serv. De Inst., Reparacion, Mant. Y Co	\$0.00		\$17,234.00	\$0.00	\$17,234.00	
Servicios de Comunicación	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios de Traslado	\$0.00		\$40,451.02	\$0.00	\$40,451.02	
Servicios Oficiales	\$0.00		\$64,166.83	\$0.00	\$64,166.83	
Otros Servicios Generales	\$0.00		\$15,947.29	\$0.00	\$15,947.29	
Trasferencias internas	\$0.00		\$65,414.76	\$0.00	\$65,414.76	
Ayudas sociales	\$0.00		\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	-\$10,080.00
Donativos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Mobiliario y equipo de Administracion	\$0.00		\$926.91	\$0.00	\$926.91	
Mobiliario y Equipo Educativo	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vehiculos y Equipo de transporte	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Maquinario, otros equipos y herramientas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$7,655,512.20	\$7,655,512.20	\$5,151,511.37	\$5,151,511.37

RESPONSABLE

Ph.D. Armando Segovia Lerma
Director General

REVISÓ

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

ELABORÓ

C.P. Marisol Morroy Ramos
Supervisor Administrativo