



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

NOMBRE DEPENDENCIA					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	6,043.00	6,043.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y Otros	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,326,623.65	0.00	771,637.12	0.00	2,098,260.77
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,298,823.65	0.00	771,637.12	0.00	2,070,460.77	0.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-1,298,823.65	0.00	0.00	771,637.12	-2,070,460.77	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	765,594.12	765,594.12	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	771,637.12	771,638.12	-1.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,298,823.65	0.00	771,638.12	0.00	2,070,461.77	0.00
Totales						1,326,623.65	1,326,623.65	3,086,549.48	3,086,549.48	2,098,260.77	2,098,260.77

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



NOMBRE DEPENDENCIA
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	0.00	0.00	6,043.00	6,043.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,326,623.65	0.00	771,637.12	0.00	2,098,260.77
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,298,823.65	0.00	771,637.12	0.00	2,070,460.77	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	-1,298,823.65	0.00	0.00	771,637.12	-2,070,460.77	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	765,594.12	765,594.12	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	771,637.12	771,638.12	-1.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	1,298,823.65	0.00	771,638.12	0.00	2,070,461.77	0.00
	TOTALES:	1,326,623.65	1,326,623.65	3,086,549.48	3,086,549.48	2,098,260.77	2,098,260.77

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



NOMBRE DEPENDENCIA

RFC DEPENDENCIA

LIBRO MAYOR DE MARZO DE 2021

Fecha de Elaboración:21/04/2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				1,326,623.65	0.00	771,637.12	2,098,260.77	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	Proveedores				1,284,747.65	0.00	765,594.12	2,050,341.77	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					26/03/2021	D	1	8,409	Material y enseres de limpieza Marzo		0.00	40,127.16	
					25/03/2021	D	2	8,657	Productos alimenticios para personas Marzo		0.00	1,753.00	
					29/03/2021	D	3	8,747	Materiales accesorios y suministros medicos Marzo		0.00	61,077.57	
					26/03/2021	D	4	8,742	Prendas de seguridad y proteccion personal Marzo		0.00	988.00	
					31/03/2021	D	5	23,342	Servicio de telefonía convencional Marzo		0.00	1,185.84	
					31/03/2021	D	6	22,045	Seguridad Institucional Marzo		0.00	728.57	
					31/03/2021	D	7	8,414	Arrendamiento de Computo Marzo		0.00	10,529.22	
					31/03/2021	D	8	8,661	Arrendamiento de vehículos Marzo		0.00	46,314.00	
					29/03/2021	D	9	8,752	Servicio de Desinfeccion Marzo		0.00	2,142.16	
					23/03/2021	D	10	18,996	Energía Electrica Marzo		0.00	6,182.70	
					31/03/2021	D	11	13,361	Capital Humano Marzo		0.00	282,463.02	
					31/03/2021	D	12	18,107	Capital Humano Marzo		0.00	286,125.52	
					16/03/2021	D	13	14,333	Servicios fotocopiado Marzo		0.00	5,342.77	
					31/03/2021	D	14	20,751	Servicios de vigilancia Marzo		0.00	12,024.28	
					31/03/2021	D	15	19,437	Servicio de Limpieza Marzo		0.00	8,610.31	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Fondo Fijo				41,876.00	0.00	6,043.00	47,919.00	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					26/03/2021	D	16	7,902	Fondo Fijo		0.00	150.00	
					22/03/2021	D	17	7,901	Fondo Fijo		0.00	5,220.00	
					12/03/2021	D	18	7,453	Fondo Fijo Peaje Marzo		0.00	390.00	
					12/03/2021	D	18	7,453	Fondo Fijo Peaje Marzo		0.00	59.00	
					12/03/2021	D	18	7,453	Fondo Fijo		0.00	90.00	
					12/03/2021	D	18	7,453	Fondo Fijo		0.00	134.00	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO