



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN GUERRERO

**BALANZA DE COMPROBACION**

RBalanzaHorizontalSEG

De la cuenta : 5101-003704

A la cuenta : 5101-ZZZZZ-ZZZZZZ-ZZZZZZ-003704

Del periodo : 1

Al periodo : 12

Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5101-AA-008-A1-003704	OTROS GASTOS DE COMUNICAC	0.00	26,217.00	0.00	26,217.00
7 5101-AA-008-A2-003704	OTROS GASTOS DE COMUNICAC	0.00	1,990.80	0.00	1,990.80
	<b>SUMAS</b>	0.00	28,207.80	0.00	28,207.80
	<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>	0.00			28,207.80
	<b>Saldo Cuentas Acreedores</b>	0.00			0.00



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN GUERRERO

SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Fecha: 05/02/2016  
Hora: 16:16:57  
Página: 1  
RAuxCtaCarAboIniciales

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 5101 AA 008 A1 OTROS GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL\*\*\*  
003704 OTROS GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL\*\*\*

De la Fecha 01/01/2014 A la Fecha 31/12/2014

Fecha	Cheq/Trans	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
			0.00	0.00	0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
11/02/2014	TR 1712	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPI	4,032.00	0.00	4,032.00	Pol. 1-2-285	ENTREGA DE PERIODICOS DIARIOS PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013// Del Banco: 150 Cheque: 1701
20/02/2014	TR 33	OTROS GASTOS DE COMUNICACION S	4,234.00	0.00	8,266.00	Pol. 1-2-565	ENTREGA DE PERIODICOS DIARIOS PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201// Del Banco: 184 Cheque: 33
20/05/2014	TR 413	OTROS GASTOS DE COMUNICACION S	4,485.00	0.00	12,751.00	Pol. 1-5-341	ENTREGA DE PERIODICOS DIARIOS PARA LA ELABORACION DE SINTESIS DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO// Del Banco: 184 Cheque: 413
11/06/2014	TR 557	OTROS GASTOS DE COMUNICACION S	4,057.00	0.00	16,808.00	Pol. 1-6-247	ENTREGA DE PERIODICOS DIARIOS PARA LA ELABORACION DE SINTESIS DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014// Del Banco: 184 Cheque: 556
30/06/2014	TR 658	OTROS GASTOS DE COMUNICACION S	4,430.00	0.00	21,238.00	Pol. 1-6-979	ENTREGA DE PERIODICOS DIARIOS PARA LA ELABORACION DE SINTESIS DE PRENSA,CORRESPONDIENTE A MAYO 2014// Del Banco: 184 Cheque: 645
29/08/2014	TR 1198	OTROS GASTOS DE COMUNICACION S	4,295.00	0.00	25,533.00	Pol. 1-8-851	ENTREGA DE PERIODICOS DIARIOS PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS DE PRENSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.// Del Banco: 184 Cheque: 1198
12/12/2014	CH 3255	OTROS GASTOS DE COMUNICACION S	684.00	0.00	26,217.00	Pol. 1-12-334	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, PARA LA SUBDIRECCION DE PAGOS.// Del Banco: 184 Cheque: 3255
<b>Total</b>			26,217.00	0.00	26,217.00		



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN GUERRERO



SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Reporte de auxiliares de cuenta

Fecha: 05/02/2016  
Hora: 16:14:02  
Página: 1  
RAuxCtaCarAboIniciales

Cuenta 5101 AA 008 A2 OTROS GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL\*\*\*  
003704 OTROS GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL\*\*\*

De la Fecha 01/01/2014 A la Fecha 31/12/2014

Fecha	Cheq/Trans	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
			0.00	0.00	0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
08/09/2014	CH 2329	OTROS GASTOS DE COMUNICACION S	1,990.80	0.00	1,990.80	Pol. 1-9-145	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DEL 2014, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS REGION MONTAÑA BAJA.// Del Banco: 184 Cheque: 2329
<b>Total</b>			1,990.80	0.00	1,990.80		