



USR SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 26/oct/2015 09:13 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$3,387.57	\$3,387.57	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,629,904.01	\$0.00	\$3,742,212.21	\$4,166,108.67	\$2,205,007.55	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,281,351.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$1,861,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,988,865.37	\$0.00	\$2,594,461.00	\$2,594,461.00	\$7,988,865.37	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,853.49	\$0.00	\$3,456.56	\$2,800.00	\$11,520.05	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,656,071.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,071.31	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,446,244.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,329,026.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,329,026.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,091.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,091.47	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,272.92	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,656.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,656.42	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$164,123.52	\$0.00	\$11,935.00	\$0.00	\$176,058.52	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$59,158.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,158.96	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$6,133,853.82	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$6,162,581.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,750,675.80	\$0.00	\$34,508.24	\$0.00	\$1,825,284.04
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$28,894.26	\$0.00	\$919.98	\$0.00	\$29,814.24
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,058,848.58	\$2,253,244.88	\$2,322,545.92	\$0.00	\$2,118,149.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$827,616.67	\$160,770.97	\$115,675.87	\$0.00	\$782,521.67
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,764,906.13	\$790,594.30	\$828,298.67	\$0.00	\$6,812,610.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,837,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,854.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$110,849.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,849.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,283,026.60	\$56,932.53	\$11,935.00	\$0.00	\$4,298,028.07
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$2,678,425.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678,425.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,073,564.00	\$0.00	\$179,611.00	\$0.00	\$1,253,175.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$20,302,717.00	\$0.00	\$2,414,850.00	\$0.00	\$22,717,567.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$6,736.97	\$0.00	\$1,274.88	\$0.00	\$8,011.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,840,283.00	\$0.00	\$1,177,366.94	\$0.00	\$11,017,669.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$106,916.52	\$0.00	\$4,728.78	\$0.00	\$111,645.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,191,601.60	\$0.00	\$164,757.42	\$0.00	\$2,356,359.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,990,222.21	\$0.00	\$359,563.95	\$0.00	\$2,359,786.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,694,441.26	\$0.00	\$589,466.88	\$0.00	\$5,282,907.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$279,541.09	\$0.00	\$2,163.57	\$0.00	\$281,704.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,597.51	\$0.00	\$1,791.00	\$0.00	\$6,378.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$57,990.62	\$0.00	\$817.75	\$0.00	\$58,808.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,435.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,435.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$186,806.54	\$0.00	\$35,120.09	\$0.00	\$221,926.54	\$0.00

Page 1



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$30,510.97	\$0.00	\$4,425.22	\$0.00	\$34,936.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$251,500.63	\$0.00	\$49,926.10	\$0.00	\$301,426.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$60,639.34	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$65,859.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$67,798.72	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$68,083.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,929.30	\$0.00	\$2,297.52	\$0.00	\$30,226.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,722.40	\$0.00	\$871.21	\$0.00	\$19,593.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$29,732.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,732.33	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,200.00	\$0.00	\$9,348.60	\$0.00	\$12,548.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$256,969.79	\$0.00	\$37,064.00	\$0.00	\$304,033.79	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$229,817.36	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$258,544.53	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$309,081.22	\$0.00	\$34,608.24	\$0.00	\$342,689.46	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,369.84	\$0.00	\$919.98	\$0.00	\$8,279.82	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,657,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,657,009.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,280,728.00	\$2,594,461.00	\$0.00	\$0.00	\$5,686,267.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,504,461.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,461.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,376,291.00	\$0.00	\$2,594,461.00	\$0.00	\$23,970,742.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,657,009.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,632,497.04	\$0.00	\$1,164,729.22	\$1,316,779.19	\$2,467,767.82	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$79,498.22	\$1,164,729.22	\$0.00	\$1,244,227.44
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,397,619.63	\$0.00	\$1,226,280.97	\$2,465,953.67	\$5,687,946.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$529,718.55	\$0.00	\$2,465,953.67	\$2,396,652.63	\$559,019.59	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.01	\$0.00	\$2,396,652.63	\$2,396,652.63	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,587,173.77	\$0.00	\$2,396,652.63	\$0.00	\$21,983,826.40	\$0.00
Sumas =>			\$107,211,797.44	\$107,211,797.44	\$27,645,993.42	\$27,645,993.42	\$110,985,932.60	\$110,985,932.60

PROF. CLEMENTINO ANGLIQUICUPUL
DIRECTOR GENERAL

S.D. RUBEN M. TORRES ESTANOL
JEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

M.E.A.P. MAURICIO H. VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. NELBA ARIAS FERNANDEZ
RESPONSABLE DE AREA