



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos" ESTADO DE QUINTANA ROO

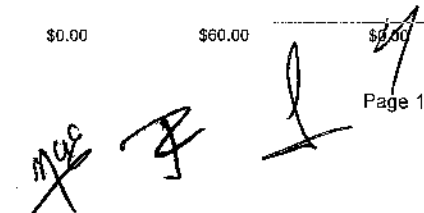
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2016
03:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$14,274,176.97	\$12,071,145.83	\$2,203,031.14	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$1,520,351.00	\$100,000.00	\$1,420,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,745,666.87	\$7,617,909.50	\$8,127,757.37	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,709.08	\$5,269.68	\$3,439.40	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,107.79	\$4,107.79	\$6,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$1,666,071.31	\$0.00	\$1,666,071.31	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,446,244.19	\$0.00	\$10,446,244.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,013,175.27	\$22,757.23	\$1,990,418.04	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$33,816.47	\$0.00	\$33,816.47	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$122,272.92	\$0.00	\$122,272.92	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$516,656.42	\$0.00	\$516,656.42	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$176,058.52	\$0.00	\$176,058.52	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$59,158.96	\$0.00	\$59,158.96	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,334,954.01	\$0.00	\$6,334,954.01
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,744.00	\$1,524,044.00	\$0.00	\$1,516,300.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,334.12	\$0.00	\$35,334.12
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$16,497.50	\$0.00	\$16,497.50	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,698,408.26	\$9,466,204.25	\$0.00	\$1,767,795.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$186,560.77	\$1,083,522.43	\$0.00	\$896,961.66
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,993,714.70	\$9,709,702.26	\$0.00	\$6,715,987.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,854.00	\$0.00	\$1,837,854.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,649.23	\$0.00	\$110,649.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$12,295.73	\$4,130,420.06	\$0.00	\$4,118,124.33
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,217,416.92	\$0.00	\$3,217,416.92
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,510.50	\$0.00	\$305,510.50
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,289,031.00	\$0.00	\$7,289,031.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114.34	\$0.00	\$4,114.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,570,294.99	\$0.00	\$3,570,294.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$36,894.92	\$0.00	\$36,894.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,076,633.22	\$0.00	\$1,076,633.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$615,262.18	\$0.00	\$615,262.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,574,689.97	\$0.00	\$1,574,689.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,821.44	\$0.00	\$15,821.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,053.07	\$0.00	\$2,053.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00



 Page 1



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2016 03:05 p.m.

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	\$0.00	\$0.00	\$133.40	\$0.00	\$133.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,119.87	\$0.00	\$6,119.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$87,573.20	\$0.00	\$87,573.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,320.00	\$0.00	\$15,320.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,595.76	\$0.00	\$15,595.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN/REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$108,216.00	\$0.00	\$108,216.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$86,181.51	\$0.00	\$86,181.51	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$120,088.95	\$0.00	\$120,088.95	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,759.94	\$0.00	\$2,759.94	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$37,108,969.00	\$0.00	\$37,108,969.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,594,541.50	\$37,289,537.00	\$0.00	\$29,694,995.50
D	8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$180,588.00	\$0.00	\$180,588.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,594,541.50	\$0.00	\$0.00	\$7,594,541.50
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,108,969.00	\$0.00	\$37,108,969.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$47,682,473.47	\$17,735,734.45	\$29,946,738.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,573,504.47	\$10,573,504.47	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,162,230.02	\$7,162,230.02	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,162,230.02	\$6,887,490.06	\$274,739.96	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,887,490.06	\$6,887,490.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,887,490.06	\$0.00	\$6,887,490.06	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$204,283,720.25	\$204,283,720.25	\$109,127,539.66	\$109,127,539.66

MAG

R

L

Page 2



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
13/abr/2016 03:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		PROF. OSMEMENTINO ANGULO CUPUL DIRECTOR GENERAL						
		JEF. DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS JEF. DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS						
		M.E.A.P. MARRO H. VARGAS GARCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
		LIC. NELBA ANDES ECHAZARRIETA RESPONSABLE DE AREA						