

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
1 - Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D 1112	BANCON/TESORERIA	497,986.73	0.00	9,043,971.88	9,398,878.37	143,080.24	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES), CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	410,833.00	0.00	1,538,000.00	729,000.00	1,219,833.00	0.00
D 1122	TERRENOS	8,710,452.06	0.00	9,932,239.00	8,570,380.40	10,072,310.66	0.00
D 1231	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,666,071.31	0.00	0.00	0.00	1,666,071.31	0.00
D 1233	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,446,244.19	0.00	0.00	0.00	10,446,244.19	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI	4,151,271.05	0.00	0.00	0.00	4,151,271.05	0.00
D 1242	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	102,102.54	0.00	0.00	0.00	102,102.54	0.00
D 1243	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	449,441.50	0.00	0.00	0.00	449,441.50	0.00
D 1244	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,094,701.92	0.00	0.00	0.00	1,094,701.92	0.00
D 1246	SOFTWARE	154,749.72	0.00	0.00	0.00	154,749.72	0.00
D 1251	DERECCION ACUMULADA DE BIENES INM	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A 1261	DERECCION ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	806,787.79	0.00	13,745.10	0.00	820,532.89
A 1263	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	3,791,172.96	0.00	170,266.61	0.00	3,961,439.57
A 1265	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	1,250.00	0.00	1,875.00	0.00	3,125.00
A 2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,644,256.64	8,616,572.41	7,358,466.43	0.00	386,150.66
A 2112	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	355,654.93	437,171.90	459,862.55	0.00	278,345.58
A 2117	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	5,522,464.26	2,144,818.52	2,912,805.87	0.00	6,290,451.61
A 2161	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 2191	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	1,021,102.00	125,634.00	399,302.00	0.00	1,294,770.00
A 3120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	110,649.23	0.00	0.00	0.00	110,649.23
A 3220	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	15,259,350.68	17,797.93	0.00	0.00	15,241,552.75
A 3251	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	0.00	-713,834.47	0.00	0.00	0.00	-713,834.47
A 4173	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONE	0.00	0.00	3,533,114.13	673,182.00	0.00	9,259,057.00
A 4221	RENTUERAS AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	371,472.85	0.00	0.00	0.00
D 5111	RENTUERAS AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	1,305,206.29	0.00	1,305,206.29	0.00
D 5112	RENTUERAS ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	386,150.66	0.00	386,150.66	0.00
D 5113	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	1,352,788.50	0.00	1,352,788.50	0.00
D 5114	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLIC	0.00	0.00	409,734.00	0.00	409,734.00	0.00
D 5116	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	36,160.38	0.00	36,160.38	0.00
D 5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	12,833.02	0.00	12,833.02	0.00
D 5122	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCO	0.00	0.00	3,545.13	0.00	3,545.13	0.00
D 5124	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I	0.00	0.00	7.53	0.00	7.53	0.00
D 5125	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEO	0.00	0.00	53,281.65	0.00	53,281.65	0.00
D 5126	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	26,599.72	0.00	26,599.72	0.00
D 5127	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	6,544.80	0.00	6,544.80	0.00
D 5129	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	99,044.82	0.00	99,044.82	0.00
D 5131	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	0.00	0.00	34,510.90	0.00	34,510.90	0.00
D 5132	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	89,688.00	0.00	89,688.00	0.00
D 5133	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	25,000.14	0.00	25,000.14	0.00
D 5134	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUE	0.00	0.00	49,196.46	0.00	49,196.46	0.00
D 5135	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00
D 5136	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	13,745.10	0.00	13,745.10	0.00
D 5513	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	170,266.61	0.00	170,266.61	0.00
D 5515	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
D 5517	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,520,363.00	0.00	0.00	0.00	42,520,363.00	0.00
D 8110	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	42,520,363.00	10,017,453.50	44,836.50	0.00	37,547,746.00
D 8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	44,836.50	85,214.50	-40,378.00	0.00
A 8140		0.00	0.00	5,716,190.00	9,932,239.00	0.00	4,216,049.00

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	5,716,190.00	0.00	5,716,190.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	42,520,363.00	0.00	0.00	0.00	42,520,363.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,520,363.00	0.00	0.00	7,896,408.98	34,623,954.02	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	1,056,621.46	1,056,621.46	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,896,408.98	7,896,408.98	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,896,408.98	7,510,258.32	386,150.66	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,510,258.32	7,343,260.34	166,997.98	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	7,343,260.34	0.00	7,343,260.34	0.00
	Sumas =>	112,739,580.02	112,739,580.02	87,433,259.41	87,433,259.41	122,609,449.82	122,609,449.82

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

LIC. MAURO H. VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

G.P. ESTEBEN M. TORRES ESTAÑOL
JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS