



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

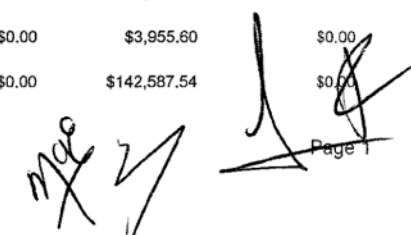
Balanza de Comprobación del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago/2015  
hora de Impresión 08:19 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	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,232,204.42	\$0.00	\$3,438,949.30	\$3,649,149.67	\$2,022,004.05	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,158,351.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$1,044,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,597,335.50	\$0.00	\$2,133,463.37	\$2,761,933.50	\$7,968,865.37	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,497.89	\$0.00	\$1,735.94	\$3,735.18	\$14,498.65	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,666,071.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,071.31	\$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	\$28,891.47	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$37,091.47	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,272.92	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$426,466.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,466.42	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$145,123.53	\$0.00	\$18,999.99	\$0.00	\$164,123.52	\$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	\$6,047,682.31	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$6,076,409.48
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,681,881.27	\$0.00	\$39,725.44	\$0.00	\$1,721,606.71
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$26,134.32	\$0.00	\$919.98	\$0.00	\$27,054.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,587,404.32	\$2,823,948.13	\$2,823,553.20	\$0.00	\$1,587,009.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$782,521.66	\$103,879.28	\$103,879.28	\$0.00	\$782,521.66
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,555,704.60	\$925,794.51	\$864,775.15	\$0.00	\$6,494,685.24
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$110,649.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,649.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,386,660.40	\$132,722.03	\$34,968.50	\$0.00	\$4,288,906.87
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$2,678,426.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678,426.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$595,677.00	\$0.00	\$146,159.50	\$0.00	\$741,836.50
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$13,893,347.13	\$0.00	\$1,987,303.87	\$0.00	\$15,880,651.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$3,459.67	\$0.00	\$1,290.93	\$0.00	\$4,750.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,335,459.95	\$0.00	\$1,158,893.15	\$0.00	\$7,494,353.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$96,607.00	\$0.00	\$9,573.93	\$0.00	\$106,180.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,698,841.03	\$0.00	\$166,845.73	\$0.00	\$1,865,686.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,149,546.70	\$0.00	\$555,873.37	\$0.00	\$1,705,420.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,595,944.44	\$0.00	\$858,054.77	\$0.00	\$3,453,999.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$121,157.86	\$0.00	\$32,446.36	\$0.00	\$153,604.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,898.98	\$0.00	\$2,507.00	\$0.00	\$13,405.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,955.60	\$0.00	\$3,955.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,587.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,587.54	\$0.00

  
 Page 1



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2015 al 30/jun/2015**

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago/2015  
 hora de Impresión 08:19 a.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	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,677.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,677.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$159,539.66	\$0.00	\$30,610.47	\$0.00	\$190,150.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$38,751.95	\$0.00	\$16,666.39	\$0.00	\$55,418.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,805.30	\$0.00	\$12,221.76	\$0.00	\$46,027.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,066.50	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00	\$22,538.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,597.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,597.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$142,988.00	\$0.00	\$49,936.00	\$0.00	\$192,924.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$143,635.85	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$172,363.02	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$199,286.69	\$0.00	\$39,725.44	\$0.00	\$239,012.13	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,599.90	\$0.00	\$919.98	\$0.00	\$5,519.88	\$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	\$15,167,984.87	\$2,133,463.37	\$0.00	\$0.00	\$13,034,521.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,133,463.37	\$2,133,463.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,489,024.13	\$0.00	\$2,133,463.37	\$0.00	\$16,622,487.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,657,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,657,009.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,193,149.15	\$0.00	\$11,003.85	\$163,880.59	\$3,040,272.41	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$11,003.85	\$11,003.85	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,855,623.64	\$0.00	\$152,876.74	\$2,903,056.23	\$11,105,444.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$58,274.29	\$0.00	\$2,903,056.23	\$2,903,451.16	\$57,879.36	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,903,451.16	\$2,903,451.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,549,961.92	\$0.00	\$2,903,451.16	\$0.00	\$15,453,413.08	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$99,501,420.29</b>	<b>\$99,501,420.29</b>	<b>\$25,711,891.10</b>	<b>\$25,711,891.10</b>	<b>\$101,546,379.36</b>	<b>\$101,546,379.36</b>

\_\_\_\_\_  
 PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.F. RUBEN M. TORRES ESTANOL  
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 M.E.A.P. MAURO H. VARGAS GARCIA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 LIC. NELBA ARIAS BOJAZARRIETA  
 RESPONSABLE DE AREA