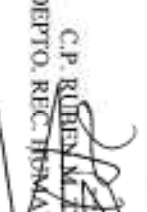



CERT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
1 - Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	105,612.43	0.00	42,831,676.65	41,287,811.70	1,649,477.38	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,417,241.00	0.00	2,938,000.00	5,446,890.00	908,351.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,458,926.20	0.00	57,010,586.33	36,972,899.37	11,496,613.16	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	333.32	0.00	333.32	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 ADMINISTRACION	4,181,261.05	0.00	29,167.20	1,881,402.22	2,329,026.03	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI	93,502.54	0.00	0.00	64,611.07	28,891.47	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	449,441.50	0.00	0.00	327,168.58	122,272.92	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,103,301.92	0.00	0.00	676,835.50	426,466.42	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	188,286.17	0.00	5,389.08	48,551.72	145,123.53	0.00
D 1251	SOFTWARE	30,687.08	0.00	28,471.88	0.00	59,158.96	0.00
A 1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES IMM	0.00	5,559,320.42	0.00	344,726.04	0.00	5,904,046.46
A 1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	4,456,640.57	3,679,684.51	705,638.52	0.00	1,482,594.58
A 1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	9,076.81	30.45	12,488.06	0.00	21,534.42
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	3,921,873.62	32,899,475.54	32,488,656.62	0.00	3,511,054.70
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	780,345.26	2,464,304.76	2,561,846.43	0.00	877,886.93
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	5,636,705.47	9,055,628.48	11,992,936.28	0.00	8,574,013.27
A 2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	1,600,784.00	60,545.00	120,124.00	0.00	1,660,363.00
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	12,066,438.14	7,889,598.64	75,497.08	0.00	4,252,336.58
A 3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	-1,001,258.13	0.00	3,679,684.51	0.00	2,678,426.38
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	1,915,428.33	0.00	1,915,428.33
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONE	0.00	0.00	0.00	35,095,158.00	0.00	35,095,158.00
A 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITO	0.00	0.00	0.00	443.18	0.00	443.18
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	14,418,212.16	0.00	14,418,212.16	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	420,781.39	0.00	420,781.39	0.00
D 5113	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	7,621,943.85	0.00	7,621,943.85	0.00
D 5114	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	3,169,800.99	0.00	3,169,800.99	0.00
D 5115	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,529,460.46	0.00	6,529,460.46	0.00
D 5121	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	344,386.76	0.00	344,386.76	0.00
D 5122	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	0.00	142,355.20	0.00	142,355.20	0.00
D 5124	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	77,433.38	0.00	77,433.38	0.00
D 5125	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	0.00	0.00	7,433.43	0.00	7,433.43	0.00
D 5126	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I	0.00	0.00	328,829.61	0.00	328,829.61	0.00
D 5127	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	51,683.40	0.00	51,683.40	0.00
D 5129	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	126,060.65	0.00	126,060.65	0.00
D 5131	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	519,666.12	0.00	519,666.12	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	91,283.48	0.00	91,283.48	0.00
D 5133	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	261,708.24	0.00	261,708.24	0.00
D 5134	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y I	0.00	0.00	321,959.95	0.00	321,959.95	0.00
D 5135	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CON	0.00	0.00	167,755.32	0.00	167,755.32	0.00
D 5136	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, Y	0.00	0.00	38,419.20	0.00	38,419.20	0.00
D 5137	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 5138	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D 5139	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,096,169.61	0.00	1,096,169.61	0.00
D 5513	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	344,726.04	0.00	344,726.04	0.00
D 5515	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	705,638.52	0.00	705,638.52	0.00
D 5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	12,457.61	30.45	12,457.61	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,099,811.00	0.00	0.00	0.00	36,099,811.00	0.00

CERT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	36,099,811.00	45,593,769.33	9,722,413.33	0.00	228,455.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES-	0.00	0.00	9,722,413.33	8,583,183.00	1,139,230.33	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	28,301,225.09	37,010,586.33	0.00	8,709,361.24
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	28,301,225.09	0.00	28,301,225.09
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	36,099,811.00	0.00	0.00	0.00	36,099,811.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	1,054,679.90	35,784,222.28	1,379,268.62	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	10,520,311.88	11,574,991.78	0.00	1,054,679.90
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	35,784,222.28	35,784,222.28	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	35,784,222.28	32,258,426.16	3,525,796.12	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	32,258,426.16	32,258,426.16	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	32,258,426.16	0.00	32,258,426.16	0.00
	<b>Sumas =&gt;</b>	<b>105,346,197.39</b>	<b>105,346,197.39</b>	<b>107,004,524.07</b>	<b>407,004,524.07</b>	<b>140,477,467.29</b>	<b>140,477,467.29</b>

  
**PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL**  
 DIRECTOR GENERAL  
 C.P. RUBEN M. TORRES ESTANER  
 JEFE DEPTO. RECTORES MANOS Y FINANCIEROS

  
**M.E.A.P. NALROTH VARGAS GARCIA**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 LIC. NELBA ROSAS ECHAZARIETA  
 RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS