



U\$F: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2015 | 08:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,532,363.33	\$0.00	\$4,052,490.90	\$4,151,079.08	\$1,433,775.15	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,328,351.00	\$0.00	\$85,000.00	\$285,000.00	\$1,128,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,597,335.50	\$0.00	\$2,937,579.00	\$2,937,579.00	\$8,597,335.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,660.86	\$0.00	\$4,190.90	\$5,089.07	\$12,762.69	\$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	\$0.00	\$0.00	\$28,891.47	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$145,123.53	\$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	\$5,961,500.80	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$5,990,227.97
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,562,438.36	\$0.00	\$39,921.89	\$0.00	\$1,602,360.25
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$23,374.38	\$0.00	\$919.98	\$0.00	\$24,294.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,819,110.13	\$2,862,224.84	\$2,803,090.45	\$0.00	\$1,759,975.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$782,521.66	\$274,533.98	\$274,533.98	\$0.00	\$782,521.66
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,701,534.23	\$999,113.11	\$921,653.12	\$0.00	\$6,624,074.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,340.00	\$6,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
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	\$110,649.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,649.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,408,737.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408,737.71
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	\$492,859.50	\$0.00	\$75,045.00	\$0.00	\$567,904.50
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,357,850.00	\$0.00	\$2,862,534.00	\$0.00	\$7,220,384.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,021.73	\$0.00	\$657.89	\$0.00	\$1,679.62
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,340,072.10	\$0.00	\$1,171,503.98	\$0.00	\$3,511,576.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$36,653.61	\$0.00	\$22,471.06	\$0.00	\$59,124.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$321,650.25	\$0.00	\$771,839.33	\$0.00	\$1,093,489.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$236,992.78	\$0.00	\$374,734.87	\$0.00	\$610,727.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$835,643.80	\$0.00	\$446,088.64	\$0.00	\$1,281,732.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$117,790.46	\$0.00	\$117,790.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,400.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,327.24	\$0.00	\$10,327.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,000.00	\$0.00	\$19,415.75	\$0.00	\$54,415.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,253.80	\$0.00	\$7,928.29	\$0.00	\$11,182.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$31,383.39	\$0.00	\$49,809.56	\$0.00	\$81,292.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,252.78	\$0.00	\$11,114.39	\$0.00	\$23,367.17	\$0.00

31/3/15
Page 1



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/mar/2015 al 31/mar/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 25/may/2015
hora de Impresión | 08:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,931,42	\$0,00	\$11,165,00	\$0,00	\$20,096,42	\$0,00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,369,58	\$0,00	\$1,572,96	\$0,00	\$14,942,54	\$0,00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$12,238,00	\$0,00	\$12,238,00	\$0,00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0,00	\$0,00	\$29,732,33	\$0,00	\$29,732,33	\$0,00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,400,00	\$0,00	\$1,800,00	\$0,00	\$3,200,00	\$0,00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,731,00	\$0,00	\$35,957,00	\$0,00	\$71,688,00	\$0,00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$57,454,34	\$0,00	\$28,727,17	\$0,00	\$86,181,51	\$0,00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$79,843,78	\$0,00	\$39,921,89	\$0,00	\$119,765,67	\$0,00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,839,96	\$0,00	\$919,98	\$0,00	\$2,759,94	\$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	\$24,806,299,50	\$2,937,579,00	\$0,00	\$0,00	\$21,868,720,50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0,00	\$0,00	\$2,937,579,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0,00	\$4,850,709,50	\$0,00	\$2,937,579,00	\$0,00	\$7,788,288,50
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	\$2,996,907,76	\$0,00	\$47,101,00	-\$315,593,69	\$3,359,602,45	\$0,00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0,00	\$0,00	\$47,101,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,747,326,73	\$0,00	-\$362,694,69	\$3,097,128,86	\$19,287,503,18	\$0,00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$59,134,39	\$0,00	\$3,097,128,86	\$3,156,263,25	\$0,00	\$0,00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0,00	\$0,00	\$3,156,263,25	\$3,156,263,25	\$0,00	\$0,00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,853,640,12	\$0,00	\$3,156,263,25	\$0,00	\$7,009,903,37	\$0,00
Sumas =>			\$90,060,896,11	\$90,060,896,11	\$29,408,491,30	\$29,408,491,30	\$92,932,107,66	\$92,932,107,66

PROF. GUZMANTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. NELBA ARCO TECHARRIETA
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. RUBEN M. TORRES ESPANOL
JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS