

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 01/dic./2018 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1240 a la 1259)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/feb./2019
hora de Impresión | 09:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$114,141,673.45	\$0.00	\$58,469,876.37	\$109,213,321.08	\$63,398,228.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$44,751,683.23	\$0.00	\$27,539,217.81	\$43,134,105.48	\$29,156,795.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$15,388,904.07	\$0.00	\$9,580,036.40	\$15,096,962.94	\$9,871,977.53	\$0.00
D	1241-1-1	Muebles de Oficina y Estantería CECYTE	\$12,908,070.42	\$0.00	\$7,831,640.29	\$12,908,070.42	\$7,831,640.29	\$0.00
D	1241-1-2	Muebles de Oficina y Estantería EMSAD	\$2,188,892.52	\$0.00	\$1,667,687.11	\$2,188,892.52	\$1,667,687.11	\$0.00
D	1241-1-5111	.	\$291,941.13	\$0.00	\$80,709.00	\$0.00	\$372,650.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$176,525.19	\$0.00	\$611,145.52	\$127,109.19	\$660,561.52	\$0.00
D	1241-2-1	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería CECYTE	\$117,110.19	\$0.00	\$585,875.52	\$117,110.19	\$585,875.52	\$0.00
D	1241-2-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería EMSAD	\$9,999.00	\$0.00	\$25,270.00	\$9,999.00	\$25,270.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$26,107,671.99	\$0.00	\$15,823,947.97	\$24,842,840.37	\$17,088,779.59	\$0.00
D	1241-3-1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información CECYTE	\$22,387,824.57	\$0.00	\$12,470,114.51	\$22,387,824.57	\$12,470,114.51	\$0.00
D	1241-3-2	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información EMSAD	\$2,455,015.80	\$0.00	\$2,667,917.46	\$2,455,015.80	\$2,667,917.46	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,264,831.62	\$0.00	\$685,916.00	\$0.00	\$1,950,747.62	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,078,581.98	\$0.00	\$1,524,087.92	\$3,067,192.98	\$1,535,476.92	\$0.00
D	1241-9-1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración CECYTE	\$2,936,655.84	\$0.00	\$1,245,581.11	\$2,936,655.84	\$1,245,581.11	\$0.00
D	1241-9-2	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración EMSAD	\$130,537.14	\$0.00	\$278,506.81	\$130,537.14	\$278,506.81	\$0.00
D	1241-9-5191	.	\$11,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,389.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,447,262.09	\$0.00	\$5,770,966.87	\$12,138,303.18	\$6,079,925.78	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,241,140.42	\$0.00	\$2,875,492.30	\$3,943,181.51	\$3,173,451.21	\$0.00
D	1242-1-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales CECYTE	\$2,874,622.15	\$0.00	\$1,765,322.99	\$2,874,622.15	\$1,765,322.99	\$0.00
D	1242-1-2	Equipos y Aparatos Audiovisuales EMSAD	\$1,068,559.36	\$0.00	\$893,614.58	\$1,068,559.36	\$893,614.58	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$297,958.91	\$0.00	\$216,554.73	\$0.00	\$514,513.64	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$109,869.37	\$0.00	\$43,832.40	\$109,869.37	\$43,832.40	\$0.00
D	1242-3-1	Cámaras Fotográficas y de Video CECYTE	\$106,590.35	\$0.00	\$43,832.40	\$106,590.35	\$43,832.40	\$0.00
D	1242-3-2	Cámaras Fotográficas y de Video EMSAD	\$3,279.02	\$0.00	\$0.00	\$3,279.02	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,096,252.30	\$0.00	\$2,851,642.17	\$8,085,252.30	\$2,862,642.17	\$0.00
D	1242-9-1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo CECYTE	\$7,929,823.87	\$0.00	\$2,422,259.66	\$7,929,823.87	\$2,422,259.66	\$0.00
D	1242-9-2	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo EMSAD	\$155,428.43	\$0.00	\$429,382.51	\$155,428.43	\$429,382.51	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,159,685.48	\$0.00	\$13,271,330.94	\$7,138,677.65	\$13,292,338.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,489,892.12	\$0.00	\$13,245,257.25	\$4,468,884.29	\$13,266,265.08	\$0.00
D	1243-1-1	Equipo Médico y de Laboratorio CECYTE	\$4,382,597.70	\$0.00	\$13,004,265.96	\$4,382,597.70	\$13,004,265.96	\$0.00
D	1243-1-2	Equipo Médico y de Laboratorio EMSAD	\$86,286.59	\$0.00	\$240,991.29	\$86,286.59	\$240,991.29	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$21,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,007.83	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,669,793.36	\$0.00	\$26,073.69	\$2,669,793.36	\$26,073.69	\$0.00
D	1243-2-1	Instrumental Médico y de Laboratorio CECYTE	\$2,631,969.67	\$0.00	\$0.00	\$2,631,969.67	\$0.00	\$0.00
D	1243-2-2	Instrumental Médico y de Laboratorio EMSAD	\$37,823.69	\$0.00	\$26,073.69	\$37,823.69	\$26,073.69	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,769,980.00	\$0.00	\$2,962,500.00	\$5,509,580.00	\$3,222,900.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,769,980.00	\$0.00	\$2,962,500.00	\$5,509,580.00	\$3,222,900.00	\$0.00
D	1244-1-1	Automóviles y Equipo Terrestre CECYTE	\$5,019,980.00	\$0.00	\$2,547,000.00	\$5,019,980.00	\$2,547,000.00	\$0.00
D	1244-1-2	Automóviles y Equipo Terrestre EMSAD	\$489,600.00	\$0.00	\$415,500.00	\$489,600.00	\$415,500.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$260,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,400.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 01/dic./2018 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1240 a la 1259)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2019

hora de Impresión 09:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,170,783.39	\$0.00	\$8,925,860.75	\$40,450,375.51	\$11,646,268.63	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$126,625.21	\$0.00	\$48,324.79	\$126,625.21	\$48,324.79	\$0.00
D	1246-1-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario CECYTE	\$126,625.21	\$0.00	\$48,324.79	\$126,625.21	\$48,324.79	\$0.00
D	1246-1-2	Maquinaria y Equipo Agropecuario EMSAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$11,572,520.15	\$0.00	\$1,403,309.80	\$11,501,964.31	\$1,473,865.64	\$0.00
D	1246-2-1	Maquinaria y Equipo Industrial CECYTE	\$11,495,570.32	\$0.00	\$1,285,464.68	\$11,501,964.31	\$1,279,070.69	\$0.00
D	1246-2-2	Maquinaria y Equipo Industrial EMSAD	\$6,393.99	\$0.00	\$15,496.00	\$0.00	\$21,889.99	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$70,555.84	\$0.00	\$102,349.12	\$0.00	\$172,904.96	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$25,336.73	\$0.00	\$1,700.00	\$25,336.73	\$1,700.00	\$0.00
D	1246-3-1	Maquinaria y Equipo de Construcción CECYTE	\$25,336.73	\$0.00	\$1,700.00	\$25,336.73	\$1,700.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$91,032.08	\$0.00	\$89,291.28	\$91,032.08	\$89,291.28	\$0.00
D	1246-4-1	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial CECYTE	\$91,032.08	\$0.00	\$6,400.00	\$91,032.08	\$6,400.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$82,891.28	\$0.00	\$82,891.28	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$12,048,469.39	\$0.00	\$246,888.64	\$10,092,120.39	\$2,203,237.64	\$0.00
D	1246-5-1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación CECYTE	\$9,332,028.81	\$0.00	\$181,020.00	\$9,332,028.81	\$181,020.00	\$0.00
D	1246-5-2	Equipo de Comunicación y Telecomunicación EMSAD	\$760,091.58	\$0.00	\$65,868.64	\$760,091.58	\$65,868.64	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,956,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956,349.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,472,890.39	\$0.00	\$24,500.00	\$2,271,224.97	\$226,165.42	\$0.00
D	1246-6-1	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos CECYTE	\$2,271,224.97	\$0.00	\$24,500.00	\$2,271,224.97	\$24,500.00	\$0.00
D	1246-6-2	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos EMSAD	\$46,237.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,237.42	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$155,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,428.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,272,204.44	\$0.00	\$5,388,446.24	\$9,780,366.82	\$5,880,283.86	\$0.00
D	1246-7-1	Herramientas y Máquinas-Herramienta CECYTE	\$9,734,129.40	\$0.00	\$5,379,010.88	\$9,734,129.40	\$5,379,010.88	\$0.00
D	1246-7-2	Herramientas y Máquinas-Herramienta EMSAD	\$0.00	\$0.00	\$9,435.36	\$46,237.42	-\$36,802.06	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$538,075.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,075.04	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$6,561,705.00	\$0.00	\$1,723,400.00	\$6,561,705.00	\$1,723,400.00	\$0.00
D	1246-9-1	Otros Equipos CECYTE	\$6,523,875.05	\$0.00	\$1,723,400.00	\$6,523,875.05	\$1,723,400.00	\$0.00
D	1246-9-2	Otros Equipos EMSAD	\$37,829.95	\$0.00	\$0.00	\$37,829.95	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$842,279.26	\$0.00	\$0.00	\$842,279.26	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$842,279.26	\$0.00	\$0.00	\$842,279.26	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos CECYTE	\$842,279.26	\$0.00	\$0.00	\$842,279.26	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 01/dic./2018 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1240 a la 1259)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/feb./2019
hora de Impresión | 09:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,947,451.64	\$0.00	\$0.00	\$2,947,451.64	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,747,960.78	\$0.00	\$0.00	\$2,747,960.78	\$0.00	\$0.00
D	1251-1	Software CECYTE	\$1,079,172.17	\$0.00	\$0.00	\$1,079,172.17	\$0.00	\$0.00
D	1251-2	Software EMSAD	\$1,668,788.61	\$0.00	\$0.00	\$1,668,788.61	\$0.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$199,490.86	\$0.00	\$0.00	\$199,490.86	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$199,490.86	\$0.00	\$0.00	\$199,490.86	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-1	Licencias Informáticas e Intelectuales CECYTE	\$199,490.86	\$0.00	\$0.00	\$199,490.86	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$117,089,125.09	\$0.00	\$58,469,876.37	\$112,160,772.72	\$63,398,228.74	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$63,398,228.74