



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene/2017  
hora de Impresión 01:48 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,440,240.02	\$0.00	\$7,189,211.14	\$6,294,879.01	\$2,384,472.15	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,691,851.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,000.00	\$1,134,851.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,654,723.37	\$0.00	\$8,001,724.50	\$6,431,885.29	\$10,224,582.58	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$0.00	\$3,790.16	\$9,790.16	\$0.00	\$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	\$2,234,571.65	\$0.00	\$0.00	\$180,386.68	\$2,044,184.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,068.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,068.71	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$109,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,926.52	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,656.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,656.42	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$267,211.36	\$0.00	\$0.00	\$5,245.90	\$261,965.46	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$6,564,771.37	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$6,593,498.54
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,895,780.92	\$173,783.00	\$48,636.41	\$0.00	\$1,570,614.33
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$44,364.52	\$0.00	\$1,196.74	\$0.00	\$45,551.26
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$10,156.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,156.39	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,734,761.89	\$6,612,769.06	\$7,620,293.45	\$0.00	\$4,742,286.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$917,419.16	\$554,020.79	\$352,884.59	\$0.00	\$616,282.96
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,193,699.58	\$1,457,156.39	\$1,534,607.76	\$0.00	\$6,271,150.95
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	\$9,600.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$110,649.23	\$83,700.00	\$0.00	\$0.00	\$26,949.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,541,279.60	\$111,970.58	\$38,634.54	\$0.00	\$3,467,943.56
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$3,396,011.53	\$0.00	\$173,783.00	\$0.00	\$3,569,794.53
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,031,480.50	\$0.00	\$89,300.50	\$0.00	\$1,120,781.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,837,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,854.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$27,751,895.00	\$0.00	\$7,912,424.00	\$0.00	\$36,664,319.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,303.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,914,209.28	\$0.00	\$1,419,502.85	\$0.00	\$15,333,712.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$109,052.13	\$0.00	\$4,272.45	\$0.00	\$113,324.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,731,962.46	\$0.00	\$4,763,511.61	\$0.00	\$7,495,474.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,985,644.79	\$0.00	\$382,373.49	\$0.00	\$3,368,018.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,315,347.52	\$0.00	\$1,048,884.28	\$0.00	\$7,364,231.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$141,859.61	\$0.00	\$129,722.70	\$0.00	\$271,582.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,043.61	\$0.00	\$9,995.38	\$0.00	\$16,038.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,349.22	\$0.00	\$5,989.39	\$0.00	\$11,338.61	\$0.00

*MAG*

*R*

*[Handwritten signature]*



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene/2017  
hora de impresión 01:48 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,955.60	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$3,988.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,800.56	\$0.00	\$43,675.00	\$0.00	\$174,475.56	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$17,292.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,292.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$32,800.62	\$0.00	\$17,303.92	\$0.00	\$50,104.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$380,544.25	\$0.00	\$65,860.14	\$0.00	\$446,404.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$45,820.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$66,700.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$285,916.38	\$0.00	\$34,141.12	\$0.00	\$320,057.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$69,924.87	\$0.00	\$4,722.36	\$0.00	\$74,647.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$39,045.14	\$0.00	\$478.99	\$0.00	\$39,524.13	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$523,876.99	\$0.00	\$62,742.59	\$0.00	\$586,619.58	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$315,998.87	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$344,726.04	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$478,144.48	\$0.00	\$48,836.41	\$0.00	\$526,980.89	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,780.34	\$0.00	\$1,196.74	\$0.00	\$12,977.08	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,108,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,108,969.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,988,021.50	\$8,088,264.50	\$1,916,451.00	\$0.00	\$2,816,208.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,500,282.00	\$0.00	\$1,916,451.00	\$88,540.00	\$4,330,193.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,755,624.00	\$5,178,547.50	\$8,001,724.50	\$0.00	\$7,578,801.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,885,605.50	\$0.00	\$5,178,547.50	\$0.00	\$31,044,153.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,108,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,108,969.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,465,484.04	\$0.00	\$1,014,216.76	\$9,028,306.03	\$3,451,384.77	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,129,947.00	\$1,014,216.76	\$1,014,216.76	\$0.00	\$2,129,947.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,014,089.27	\$8,014,089.27	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,373,862.51	\$0.00	\$8,014,089.27	\$7,566,201.63	\$2,821,850.15	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,566,201.63	\$7,014,935.85	\$551,265.78	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,399,469.45	\$0.00	\$7,014,935.85	\$0.00	\$32,414,405.30	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$136,149,007.95</b>	<b>\$136,149,007.95</b>	<b>\$80,110,787.75</b>	<b>\$80,110,787.75</b>	<b>\$146,777,007.29</b>	<b>\$146,777,007.29</b>

