



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/abr/2017 03:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,521,110.70	\$0.00	\$3,138,311.68	\$3,643,857.52	\$1,015,554.86	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,939,851.00	\$0.00	\$490,000.00	\$223,000.00	\$3,206,851.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,485,290.58	\$0.00	\$2,425,452.50	\$2,531,508.50	\$8,380,239.58	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,686,071.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,071.31	\$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	\$2,044,184.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,184.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,088.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,088.71	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$109,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,826.52	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	\$281,965.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,965.46	\$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	\$6,650,962.94	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$6,679,690.11
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,651,667.04	\$0.00	\$40,526.34	\$0.00	\$1,692,193.38
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$47,944.65	\$0.00	\$1,196.74	\$0.00	\$49,141.39
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	\$3,288,928.92	\$2,329,098.96	\$2,234,392.45	\$0.00	\$3,174,223.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515,332.75	\$282,260.61	\$216,651.01	\$0.00	\$449,723.19
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,380,503.14	\$1,081,811.91	\$951,340.16	\$0.00	\$6,250,031.39
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$25,949.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,949.23
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,414,109.04	\$3,517.96	\$0.00	\$0.00	\$5,410,591.08
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$3,569,794.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569,794.53
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$305,098.50	\$0.00	\$84,572.50	\$0.00	\$389,671.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,396,724.00	\$0.00	\$2,341,890.00	\$0.00	\$6,738,604.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,322,007.01	\$0.00	\$1,164,437.66	\$0.00	\$3,486,444.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$33,398.36	\$0.00	\$31,201.09	\$0.00	\$64,599.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$281,602.47	\$0.00	\$156,504.09	\$0.00	\$438,106.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$174,246.25	\$0.00	\$429,113.94	\$0.00	\$603,360.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,049,897.56	\$0.00	\$441,967.32	\$0.00	\$1,491,864.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$500.00	\$0.00	\$1,374.94	\$0.00	\$1,874.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,905.36	\$0.00	\$18,905.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$59,825.57	\$0.00	\$59,825.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,185.32	\$0.00	\$7,185.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$36,703.01	\$0.00	\$45,612.14	\$0.00	\$82,315.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,114.78	\$0.00	\$8,114.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,016.54	\$0.00	\$3,298.30	\$0.00	\$21,314.84	\$0.00



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Uff: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2017 | 03:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$71,102.46	\$0.00	\$39,071.00	\$0.00	\$110,173.46	\$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	\$81,052.68	\$0.00	\$40,525.34	\$0.00	\$121,578.02	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,393.48	\$0.00	\$1,196.74	\$0.00	\$3,590.22	\$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	\$41,325,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,325,343.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$36,858,479.50	\$2,426,452.50	\$50,040.00	\$0.00	\$34,482,067.00
D	8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$294,959.00	\$0.00	\$50,040.00	\$0.00	\$294,999.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$2,426,452.50	\$2,426,452.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,701,822.50	\$2,426,452.50	\$0.00	\$0.00	\$7,128,275.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$202,923.35	\$202,923.35	\$0.00	\$41,325,343.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,279,202.57	\$0.00	\$202,923.35	\$2,619,940.69	\$34,882,165.23	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$202,923.35	\$202,923.35	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$58,726.78	\$0.00	\$2,417,017.34	\$2,417,017.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$151,542.06	\$0.00	\$2,475,744.12	\$2,361,848.06	\$266,438.12	\$0.00
D	8260		\$0.00	\$0.00	\$2,361,848.06	\$2,361,848.06	\$0.00	\$0.00
D	8270		\$3,895,871.59	\$0.00	\$2,361,848.06	\$0.00	\$6,197,719.65	\$0.00
		Sumas =>	\$115,693,249.75	\$115,693,249.75	\$27,222,896.67	\$27,222,896.67	\$117,945,887.28	\$117,945,887.28

MTRA. ELDA MARIA XIX EUAN
DIRECTORA GENERAL

C. INES LOPEZ CHAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. RUBEN MAURICIO TORRES ESTANOL
JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. NELBA ARIAS CHAZARRIETA
RESPONSABLE DE AREA