



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

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

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 11:00 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$996,253.70	\$0.00	\$3,610,648.39	\$3,604,915.26	\$1,002,186.53	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,669,851.00	\$0.00	\$622,000.00	\$360,000.00	\$3,831,851.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,471,274.55	\$0.00	\$2,907,819.50	\$2,916,194.50	\$7,462,859.55	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,866,071.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866,071.31	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,446,244.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,044,184.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,184.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,068.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,068.71	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$109,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,926.52	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,856.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,856.42	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$261,965.46	\$0.00	\$9,259.12	\$0.00	\$271,224.58	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$75,784.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,784.36	\$0.00
A	1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$6,737,134.45	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$6,765,861.62
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,772,391.13	\$0.00	\$40,106.63	\$0.00	\$1,812,497.76
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$51,534.87	\$0.00	\$1,196.74	\$0.00	\$52,731.61
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	\$3,169,254.03	\$2,550,455.23	\$2,927,446.85	\$0.00	\$3,546,245.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$449,723.16	\$204,809.34	\$179,201.16	\$0.00	\$424,114.96
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,709,555.06	\$802,048.81	\$951,091.01	\$0.00	\$5,858,597.28
A	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,629.56	\$0.00	\$4,629.56
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$26,949.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,949.23
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$5,960,153.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960,153.43
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,686.50	\$0.00	\$48,686.50
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$13,430,770.00	\$0.00	\$2,867,133.00	\$0.00	\$16,287,903.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,459,250.49	\$0.00	\$1,205,827.37	\$0.00	\$7,665,077.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$130,603.05	\$0.00	\$32,184.28	\$0.00	\$162,787.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,511,882.55	\$0.00	\$189,298.59	\$0.00	\$1,701,181.14	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,158,116.57	\$0.00	\$527,393.67	\$0.00	\$1,685,510.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,797,732.42	\$0.00	\$912,098.54	\$0.00	\$3,709,830.96	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$90,644.40	\$0.00	\$90,644.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$303,800.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,800.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$24,051.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,051.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$65,132.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,132.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$122,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$7,185.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,185.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$68,041.89	\$0.00	\$13,831.82	\$0.00	\$79,873.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$175,865.84	\$0.00	\$33,325.21	\$0.00	\$229,191.05	\$0.00




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

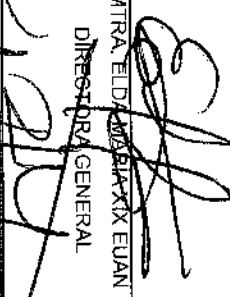
## ESTADO DE QUINTANA ROO

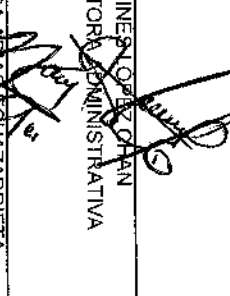
**Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ufr. SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 11:00 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,860.00	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00	\$21,599.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$31,792.57	\$0.00	\$5,136.80	\$0.00	\$36,929.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,079.22	\$0.00	\$4,333.04	\$0.00	\$43,412.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$28,455.63	\$0.00	\$17,114.80	\$0.00	\$45,570.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$24,800.00	\$0.00	\$31,568.22	\$0.00	\$56,368.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$201,338.46	\$0.00	\$37,058.51	\$0.00	\$238,397.97	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$143,635.85	\$0.00	\$29,727.17	\$0.00	\$172,363.02	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$201,716.77	\$0.00	\$40,106.63	\$0.00	\$241,823.40	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,993.70	\$0.00	\$1,196.74	\$0.00	\$7,190.44	\$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
A	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	\$0.00	\$29,001,200.00	\$2,905,819.50	\$0.00	\$26,095,380.50	\$0.00
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,551,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,570.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,896,119.50	\$2,905,819.50	\$0.00	\$9,700.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,896,119.50	\$0.00	\$16,771,892.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,675,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,675,713.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$41,325,343.00	\$699,182.35	\$0.00	\$41,325,343.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,705,824.28	\$0.00	\$699,182.35	\$3,842,869.36	\$26,562,237.27	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,551,570.00	\$699,182.35	\$699,182.35	\$0.00	\$1,551,570.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$397,489.63	\$0.00	\$5,143,687.01	\$3,143,687.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,143,687.01	\$2,753,679.57	\$787,497.07	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,773,489.09	\$0.00	\$2,753,679.57	\$2,753,679.57	\$0.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$127,046,568.91	\$127,046,568.91	\$32,914,365.24	\$32,914,365.24	\$130,927,474.15	\$130,927,474.15

  
 MTRA. ELDA MARIBEL XIX EUAN  
 DIRECTORA GENERAL

  
 LIC. NELBA ARIAS COHAZARRIETA  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 RESPONSABLE DE AREA

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