



Usu: supervisor  
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

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

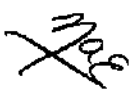

## ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/0ct/2017 02:01 p.m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$987,362.83	\$0.00	\$3,812,242.67	\$3,793,662.96	\$1,005,942.84	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,342,861.00	\$0.00	\$828,000.00	\$773,000.00	\$4,197,861.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,610,782.87	\$0.00	\$2,608,473.50	\$3,362,294.11	\$5,854,942.26	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,696,071.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696,071.31	\$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	\$7,354.40	\$0.00	\$2,051,539.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$52,088.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,088.71	\$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	\$516,656.42	\$0.00	\$13,498.00	\$0.00	\$530,156.42	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$286,595.02	\$0.00	\$4,795.00	\$0.00	\$271,394.02	\$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	\$5,823,315.95	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$6,852,043.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,892,383.99	\$0.00	\$40,105.76	\$0.00	\$1,932,489.77
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$55,125.09	\$0.00	\$1,196.74	\$0.00	\$56,321.83
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$10,156.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,156.38	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,099,767.02	\$2,458,429.48	\$2,207,144.46	\$0.00	\$2,838,482.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$410,283.15	\$537,271.79	\$313,607.79	\$0.00	\$3,599,794.53
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,732,094.84	\$1,474,888.71	\$943,635.45	\$0.00	\$5,220,961.58
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$26,946.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,946.23
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	\$228,405.35	\$18,298.00	\$0.00	\$5,099,496.62
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$5,308,803.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599,794.53
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$3,569,794.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,855.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$21,481,010.00	\$0.00	\$2,436,517.00	\$0.00	\$23,900,527.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,355,620.05	\$0.00	\$1,250,278.89	\$0.00	\$11,605,898.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,821,756.72	\$0.00	\$53,382.79	\$0.00	\$236,139.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,117,504.72	\$0.00	\$180,959.25	\$0.00	\$2,298,463.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,363,691.32	\$0.00	\$128,552.54	\$0.00	\$2,491,553.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,984,895.78	\$0.00	\$551,274.41	\$0.00	\$5,416,080.17	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$79,258.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,258.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$316,958.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,958.95	\$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 CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$85,132.27	\$0.00	\$15,820.30	\$0.00	\$90,752.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$197,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$7,185.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,185.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$89,073.71	\$0.00	\$10,001.00	\$0.00	\$99,074.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$299,170.88	\$0.00	\$52,332.85	\$0.00	\$351,503.69	\$0.00



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Url: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/oct/2017 02:01 p.m.

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$23,919.20	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$34,919.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$84,594.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,594.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$51,210.36	\$0.00	\$3,988.86	\$0.00	\$55,199.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$52,046.45	\$0.00	\$102,850.40	\$0.00	\$155,496.83	\$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	\$80,598.22	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$88,998.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$319,882.54	\$0.00	\$39,411.00	\$0.00	\$359,373.54	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$229,817.36	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$258,544.53	\$0.00
D	5516	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$321,798.63	\$0.00	\$40,105.78	\$0.00	\$361,878.41	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,673.92	\$0.00	\$1,198.74	\$0.00	\$10,770.96	\$0.00
D	7830	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	\$0.00	\$20,555,004.59	\$2,808,473.50	\$0.00	\$17,948,531.00	\$0.00
D	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	\$2,808,473.50	\$0.00	\$2,808,473.50	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$2,808,473.50	\$0.00	\$2,808,473.50	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$22,321,908.50	\$0.00	\$0.00	\$22,321,908.50	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,283,882.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,283,882.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,551,570.00	\$117,733.59	\$117,733.59	\$18,830,686.17	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,453,226.47	\$2,453,226.47	\$2,453,226.47	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$835,197.31	\$0.00	\$2,453,226.47	\$2,654,183.04	\$884,290.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,654,183.04	\$2,654,183.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,757,853.05	\$0.00	\$2,654,183.04	\$0.00	\$23,412,076.09	\$0.00
Sumas =>			\$135,585,052.29	\$135,585,052.29	\$29,760,238.86	\$29,760,238.86	\$137,244,365.85	\$137,244,365.85

MTRA. ELDA MARIANA KUK-EJUAN  
DIRECTORA GENERAL

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

LIC. NELBA ANA GONZALEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. NELBA ANA GONZALEZ  
RESPONSABLE DE AREA