



Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y  
19/ene/2018  
hora de Impresión  
02:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,847,781.06	\$0.00	\$8,377,251.64	\$8,311,831.95	\$1,913,200.75	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,316,851.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,500.00	\$1,541,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,854,942.26	\$0.00	\$8,636,705.00	\$6,161,380.00	\$8,330,267.26	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$736.60	\$0.00	\$18,235.20	\$736.60	\$18,235.20	\$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	\$103,045.19	\$10,446,244.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,124,008.74	\$0.00	\$65,542.45	\$103,045.19	\$2,086,506.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,988.59	\$0.00	\$0.00	\$1,988.09	\$22,980.50	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$401,367.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,367.38	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$271,394.02	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$281,344.02	\$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	\$6,909,497.47	\$0.00	\$26,727.17	\$0.00	\$6,936,224.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,560,384.06	\$173,268.59	\$48,236.13	\$0.00	\$1,435,351.60
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$58,715.31	\$0.00	\$1,014.58	\$0.00	\$59,729.89
A	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	\$2,963,798.86	\$7,325,418.62	\$8,150,386.04	\$0.00	\$3,788,766.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$386,619.16	\$544,974.75	\$902,625.25	\$0.00	\$744,269.66
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,346,226.21	\$1,640,363.56	\$1,621,800.11	\$0.00	\$5,327,642.76
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$4,769,513.18	\$146,983.63	\$40,907.62	\$0.00	\$4,863,437.17
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$4,036,271.14	\$0.00	\$173,268.59	\$0.00	\$4,209,539.73
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,126,576.00	\$0.00	\$39,589.00	\$0.00	\$1,166,165.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$28,557,734.00	\$0.00	\$8,587,116.00	\$0.00	\$37,154,850.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,104,636.91	\$0.00	\$1,887,550.01	\$0.00	\$15,992,186.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$328,485.23	\$0.00	\$46,172.86	\$0.00	\$374,658.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,658,478.09	\$0.00	\$4,518,984.64	\$0.00	\$7,177,472.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,024,984.14	\$0.00	\$491,697.01	\$0.00	\$3,516,681.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,334,955.93	\$0.00	\$1,080,466.09	\$0.00	\$7,415,422.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$79,288.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,288.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$327,261.01	\$0.00	\$20,996.67	\$0.00	\$348,257.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,441.84	\$0.00	\$6,814.00	\$0.00	\$38,255.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$102,672.52	\$0.00	\$68,863.18	\$0.00	\$171,535.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$670.00	\$0.00	\$4,245.60	\$0.00	\$4,915.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$272,500.00	\$0.00	\$38,430.00	\$0.00	\$310,930.00	\$0.00



**Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$40,034.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,034.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$111,148.90	\$0.00	\$5,536.93	\$0.00	\$116,685.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$406,370.95	\$0.00	\$173,651.36	\$0.00	\$580,022.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$41,879.20	\$0.00	\$18,240.00	\$0.00	\$60,119.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$136,048.92	\$0.00	\$102,557.92	\$0.00	\$238,606.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$85,563.64	\$0.00	\$199,488.62	\$0.00	\$285,052.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$186,615.23	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00	\$397,155.23	\$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	\$88,968.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,968.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$437,105.54	\$0.00	\$58,232.47	\$0.00	\$495,338.01	\$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	\$456,246.31	\$0.00	\$48,236.13	\$0.00	\$504,482.44	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,164.14	\$0.00	\$1,014.58	\$0.00	\$14,178.72	\$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	\$0.00	\$9,844,535.00	\$0.00	\$1,207,830.00	\$4,555,898.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,551,570.00	\$0.00	\$1,207,830.00	\$0.00	\$1,551,570.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,161,380.00	\$0.00	\$8,636,705.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,325.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$41,325,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,845,690.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,049,266.16	\$0.00	\$2,241,119.19	\$0.00	\$11,208,181.38	\$41,325,343.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,551,570.00	\$2,241,119.19	\$0.00	\$5,082,203.97	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,967,062.19	\$0.00	\$8,967,062.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$759,430.80	\$0.00	\$8,967,062.19	\$0.00	\$1,859,607.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,866,885.75	\$0.00	\$7,866,885.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,068,216.24	\$0.00	\$7,866,885.75	\$0.00	\$35,935,101.99	\$0.00
		Sumas =>	\$142,075,110.62	\$142,075,110.62	\$91,322,047.94	\$91,322,047.94	\$151,838,768.32	\$151,838,768.32

*[Handwritten signatures and initials]*



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2018 02:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 MTRA. ELISA ARANA XIX EUAN DIRECTORA GENERAL			 C. NESTOR LOPEZ CHAN DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
		 C.P. RUBEN MAURICIO TORRES ESTANOL JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS			 LIC. NELBA ARANA EDHAZARRIETA RESPONSABLE DE AREA				