



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 18/abr/2018  
hora de Impresión 02:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,027,129.48	\$0.00	\$4,525,568.76	\$4,534,043.49	\$1,018,654.75	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,790,351.00	\$0.00	\$505,000.00	\$750,000.00	\$3,545,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,044,496.26	\$0.00	\$3,227,040.50	\$3,227,040.50	\$6,044,496.26	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41.76	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$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	\$2,086,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086,506.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,980.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	VEHÍCULOS 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	\$281,344.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,995,678.98	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$7,024,406.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,529,808.52	\$0.00	\$47,228.46	\$0.00	\$1,577,036.98
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$61,325.07	\$0.00	\$797.59	\$0.00	\$62,122.66
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	\$2,806,654.59	\$3,069,249.78	\$2,783,527.73	\$0.00	\$2,520,932.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$668,706.98	\$107,707.67	\$90,802.82	\$0.00	\$651,802.13
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,007,805.26	\$1,323,334.03	\$1,065,273.63	\$0.00	\$4,749,744.86
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
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	\$4,372,941.09	\$4,765.33	\$0.00	\$0.00	\$4,368,175.76
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$4,209,539.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,209,539.73
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$350,321.50	\$0.00	\$87,631.50	\$0.00	\$437,953.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,964,955.00	\$0.00	\$3,139,409.00	\$0.00	\$8,104,364.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$55.37	\$54.60	\$1.19	\$0.00	\$1.96
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,536,903.93	\$0.00	\$1,299,396.06	\$0.00	\$3,826,299.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$99,441.60	\$0.00	\$80,964.79	\$0.00	\$180,406.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$363,235.09	\$0.00	\$759,238.52	\$0.00	\$1,122,473.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$540,283.76	\$0.00	\$134,199.17	\$0.00	\$674,482.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,184,329.95	\$0.00	\$519,338.59	\$0.00	\$1,703,668.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,745.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$18,177.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,177.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$39,556.00	\$0.00	\$39,556.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,099.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,013.62	\$0.00	\$16,013.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,649.40	\$0.00	\$19,092.15	\$0.00	\$23,741.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,512.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,512.41	\$0.00

mar

R

JG





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

ESTADO DE QUINTANA ROO  
Balanza de Comprobación del 01/mar./2018 al 31/mar./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./2018 04:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,954.97	\$0.00	\$6,740.87	\$0.00	\$36,695.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,857.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,857.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$672.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$79,091.00	\$0.00	\$46,511.18	\$0.00	\$127,602.18	\$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	\$94,456.92	\$0.00	\$47,228.46	\$0.00	\$141,685.38	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,595.18	\$0.00	\$797.59	\$0.00	\$2,392.77	\$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	\$43,689,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,689,851.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$38,354,574.50	\$3,227,040.50	\$0.00	\$0.00	\$35,127,534.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,227,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227,040.50	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,315,276.50	\$0.00	\$3,227,040.50	\$0.00	\$8,542,317.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,781,995.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,781,995.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$43,689,851.00	\$23,084.28	\$2,938,135.23	\$35,866,944.34	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,050.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$536,857.71	\$0.00	\$2,915,050.95	\$3,217,786.85	\$234,121.81	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,217,786.85	\$3,217,786.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,350,998.00	\$0.00	\$3,217,786.85	\$0.00	\$7,568,784.85	\$0.00
Sumas =>			\$118,913,443.32	\$118,913,443.32	\$34,520,450.00	\$34,520,450.00	\$121,651,731.00	\$121,651,731.00

L.C. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RUBEN DANICIO TORRES ESTANOL  
JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS  
M.A. WILLIAM HERNANDO BRIZENO GUZMAN  
DIRECTOR GENERAL