



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
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	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,492,269.69	\$0.00	\$3,315,857.63	\$3,802,157.66	\$1,005,989.66	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,900,351.00	\$0.00	\$754,000.00	\$80,000.00	\$4,574,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,854,942.26	\$0.00	\$2,870,901.00	\$2,870,901.00	\$5,854,942.26	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$2,092,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092,156.00	\$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	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	\$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	\$7,081,860.49	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$7,110,587.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,671,650.82	\$0.00	\$47,385.38	\$0.00	\$1,719,036.20
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$63,717.84	\$0.00	\$797.59	\$0.00	\$64,515.43
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	\$2,730,419.39	\$2,688,656.41	\$3,024,025.60	\$0.00	\$3,065,588.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$652,526.05	\$101,118.11	\$174,236.72	\$0.00	\$725,644.66
A	2117	PREVISIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,941,613.18	\$849,937.68	\$1,004,439.40	\$0.00	\$5,096,114.90
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	\$4,368,175.76	\$0.00	\$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	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$504,900.50	\$0.00	\$28,883.00	\$0.00	\$533,783.50
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$14,097,111.00	\$0.00	\$2,842,018.00	\$0.00	\$16,939,129.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$4.11	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$4.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,383,238.48	\$0.00	\$1,281,667.54	\$0.00	\$7,665,106.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$330,543.99	\$0.00	\$75,297.64	\$0.00	\$405,841.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,872,534.93	\$0.00	\$184,132.26	\$0.00	\$2,056,667.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,255,793.21	\$0.00	\$531,552.88	\$0.00	\$1,787,335.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,826,367.16	\$0.00	\$951,175.48	\$0.00	\$3,777,542.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$236,205.53	\$0.00	\$1,630.96	\$0.00	\$237,836.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,005.55	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$22,585.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$46,554.85	\$0.00	\$27,664.19	\$0.00	\$74,219.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$118,556.00	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$157,956.00	\$0.00

C
17/6
P
RB



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2018 | 11:20 a.m.

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 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,099.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,187.26	\$0.00	\$4,368.56	\$0.00	\$30,555.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$120,769.12	\$0.00	\$56,022.95	\$0.00	\$170,792.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,473.36	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$39,625.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$38,897.70	\$0.00	\$21,184.80	\$0.00	\$60,082.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,918.66	\$0.00	\$4,978.26	\$0.00	\$50,896.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$48,070.40	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$49,868.40	\$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	\$213,235.18	\$0.00	\$45,172.00	\$0.00	\$258,407.18	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$143,635.85	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$172,363.02	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$236,299.22	\$0.00	\$47,385.38	\$0.00	\$283,684.60	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,987.95	\$0.00	\$797.59	\$0.00	\$4,785.54	\$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	\$43,669,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,669,851.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$29,067,839.50	\$2,871,901.00	\$1,000.00	\$0.00	\$26,196,938.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,871,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,602,011.50	\$0.00	\$2,871,901.00	\$0.00	\$17,473,912.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,044,229.53	\$0.00	\$26,339.21	\$3,264,316.53	\$26,806,252.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$26,339.21	\$26,339.21	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.01	\$0.00	\$3,237,977.32	\$3,237,977.32	\$0.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$465,149.49	\$0.00	\$3,237,977.32	\$2,810,882.43	\$892,244.38	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,810,882.43	\$2,810,882.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,160,471.97	\$0.00	\$2,810,882.43	\$0.00	\$15,971,354.40	\$0.00
		Sumas =>	\$128,267,170.10	\$128,267,170.10	\$31,800,772.13	\$31,800,772.13	\$131,770,771.45	\$131,770,771.45

C
mgf
Q
Re

