





Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos" ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
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	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,839,322.56	\$0.00	\$2,640,666.52	\$2,725,182.98	\$2,754,806.10	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,196,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,932,801.38	\$0.00	\$2,452,625.00	\$2,633,186.00	\$5,752,240.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,639,939.80	\$0.00	\$6,431.32	\$7,984.52	\$5,086.60	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$27,354,358.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,354,358.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,013,239.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,013,239.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,655.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,655.50	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$519,489.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,489.72	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$304,073.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,073.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$330,004.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,004.82	\$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	\$7,433,399.66	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$7,508,624.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,809,430.93	\$0.00	\$76,817.24	\$0.00	\$1,886,248.17
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$68,292.00	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$68,568.76
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	\$2,529,899.33	\$0.00	\$2,384,328.64	\$0.00	\$2,594,156.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$647,095.80	\$0.00	\$176,197.66	\$0.00	\$908,104.59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,860,354.58	\$0.00	\$1,112,658.52	\$0.00	\$4,760,683.22
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	\$1,633,756.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633,756.03
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$4,323,627.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,323,627.66
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$15,242,042.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,242,042.93
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$4,582,271.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582,271.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,683,055.00	\$0.00	\$2,452,625.00	\$0.00	\$8,135,680.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,648,339.53	\$0.00	\$1,312,868.13	\$0.00	\$3,961,197.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$82,548.61	\$0.00	\$88,737.59	\$0.00	\$151,286.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$382,354.88	\$0.00	\$192,127.44	\$0.00	\$574,482.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$289,148.15	\$0.00	\$414,748.37	\$0.00	\$683,896.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,203,372.80	\$0.00	\$460,114.43	\$0.00	\$1,663,487.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$272,062.78	\$0.00	\$272,062.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,252.80	\$0.00	\$2,231.28	\$0.00	\$3,484.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$350.00	\$0.00	\$1,159.65	\$0.00	\$1,509.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$43,000.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,206.38	\$0.00	\$15,206.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$72,415.61	\$0.00	\$52,103.89	\$0.00	\$124,519.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,960.00	\$0.00	\$24,215.00	\$0.00	\$31,175.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,702.00	\$0.00	\$1,075.32	\$0.00	\$13,777.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$128.76	\$0.00	\$4,617.15	\$0.00	\$4,745.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$13,347.00	\$0.00	\$38,512.00	\$0.00	\$51,859.00	\$0.00



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
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	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,998.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,998.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,040.85	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00	\$7,354.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$171,772.00	\$0.00	\$60,267.00	\$0.00	\$232,039.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$150,448.98	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$225,673.47	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$153,634.48	\$0.00	\$76,817.24	\$0.00	\$230,451.72	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$553.52	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$830.28	\$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	\$44,947,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,947,014.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR ELEJECUTAR	\$0.00	\$39,263,959.00	\$4,855,328.00	\$2,402,703.00	\$0.00	\$36,811,334.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,402,703.00	\$2,402,703.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,452,625.00	\$2,452,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,683,055.00	\$0.00	\$2,452,625.00	\$0.00	\$8,135,680.00
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$44,947,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,947,014.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,025,282.97	\$0.00	\$2,601,962.94	\$5,546,813.35	\$37,080,432.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,601,962.94	\$2,601,962.94	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,944,850.41	\$2,944,850.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$261,584.89	\$0.00	\$2,944,850.41	\$2,876,018.26	\$330,417.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,876,018.26	\$2,587,792.32	\$288,225.94	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,660,146.14	\$0.00	\$2,587,792.32	\$0.00	\$7,247,938.46	\$0.00
		Sumas =>	\$139,286,252.94	\$139,286,252.94	\$38,138,169.84	\$38,138,169.84	\$142,116,791.18	\$142,116,791.18

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE ÁREA

C. INÉS LÓPEZ CHAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

M.A. WILLIAM HERNANDO BRIGENO GUZMAN
DIRECTOR GENERAL