



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

### ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2019 | 08:50 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,965,268.05	\$0.00	\$3,214,582.73	\$2,782,931.03	\$3,396,919.75	\$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	\$5,752,240.38	\$0.00	\$3,161,340.50	\$3,161,340.50	\$5,752,240.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,986.76	\$0.00	\$7,653.28	\$7,388.80	\$4,250.24	\$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	\$11,604.00	\$0.00	\$3,024,843.96	\$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	\$7,659,073.13	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$7,734,297.62
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,039,665.41	\$0.00	\$76,759.49	\$0.00	\$2,116,424.90
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$69,122.28	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$69,399.04
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	\$2,723,547.71	\$2,610,186.99	\$2,807,473.99	\$0.00	\$2,920,834.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$585,018.94	\$196,769.86	\$224,324.54	\$0.00	\$610,573.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,888,997.81	\$855,325.72	\$1,009,704.52	\$0.00	\$5,043,376.61
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	\$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 EJERCICIOS 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	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$21,886.00	\$0.00	\$22,406.50	\$0.00	\$44,292.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$14,712,676.00	\$0.00	\$3,138,934.00	\$0.00	\$17,851,610.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,566,736.86	\$0.00	\$1,304,912.78	\$0.00	\$7,871,649.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$271,696.84	\$0.00	\$54,430.52	\$0.00	\$326,127.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,886,171.97	\$0.00	\$193,480.36	\$0.00	\$2,079,652.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,230,368.07	\$0.00	\$294,651.92	\$0.00	\$1,525,019.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,843,097.21	\$0.00	\$952,613.68	\$0.00	\$3,795,710.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$290,579.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,579.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,630.53	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$36,558.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$30,312.32	\$0.00	\$30,858.00	\$0.00	\$61,170.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$107,500.00	\$0.00	\$22,150.00	\$0.00	\$129,650.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,691.46	\$0.00	\$23,501.70	\$0.00	\$48,193.16	\$0.00

MAC

RJC



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/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	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$221,190.94	\$0.00	\$60,136.97	\$0.00	\$281,327.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$48,023.00	\$0.00	\$27,612.34	\$0.00	\$75,635.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$62,220.56	\$0.00	\$22,149.57	\$0.00	\$84,370.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,433.15	\$0.00	\$292.32	\$0.00	\$13,725.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$54,871.00	\$0.00	\$3,194.64	\$0.00	\$58,065.64	\$0.00
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	\$19,939.85	\$0.00	\$21,897.00	\$0.00	\$41,836.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$471,676.80	\$0.00	\$73,231.00	\$0.00	\$544,907.80	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$376,122.45	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$451,346.94	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$383,868.96	\$0.00	\$76,759.49	\$0.00	\$460,628.45	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,383.80	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$1,660.56	\$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	\$44,947,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,947,014.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$30,212,452.00	\$3,165,618.50	\$4,278.00	\$0.00	\$27,051,111.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,161,340.50	\$3,161,340.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,734,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,895,902.50
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	\$30,756,291.67	\$44,947,014.00	\$248,735.19	\$0.00	\$3,346,379.99	\$44,947,014.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$248,735.19	\$0.00	\$27,658,646.87	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,097,644.80	\$3,097,644.80	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$473,404.39	\$0.00	\$3,097,644.80	\$2,905,474.72	\$665,574.17	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,905,474.72	\$2,868,196.12	\$37,278.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,717,317.94	\$0.00	\$2,868,196.12	\$0.00	\$16,585,514.06	\$0.00
Sumas =>			\$148,954,712.92	\$148,954,712.92	\$32,104,432.44	\$32,104,432.44	\$152,636,534.64	\$152,636,534.64

LIC. NELBA ARMAS ECHAZARRIETA  
RESPONSABLE DE ÁREA

C. INES LOPEZ CHAN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

MA. WILLIAM HERNANDO BRIGENO GUZMAN  
DIRECTOR GENERAL