



Ufr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y hora de Impresión  
07/oct/2019 09:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,543,203.28	\$0.00	\$4,460,526.53	\$4,592,306.71	\$3,411,423.10	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,496,351.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$2,276,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,752,240.38	\$0.00	\$3,011,217.00	\$3,843,207.30	\$4,920,250.08	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,852.04	\$0.00	\$4,321.44	\$6,536.64	\$636.84	\$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	\$3,024,843.96	\$0.00	\$19,134.20	\$0.00	\$3,043,978.16	\$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	\$349,188.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,188.46	\$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	\$7,884,746.60	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$7,959,971.09
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,256,771.24	\$0.00	\$64,545.86	\$0.00	\$2,321,317.10
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$69,992.56	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$70,269.32
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	\$3,195,965.68	\$2,602,990.00	\$2,286,984.04	\$0.00	\$2,879,988.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$664,721.20	\$554,682.20	\$467,531.34	\$0.00	\$577,570.34
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,223,215.56	\$1,776,660.37	\$987,512.33	\$0.00	\$4,434,067.52
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	\$1,200,101.25	\$0.00	\$0.00	\$3,123,526.41
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$417,115.50	\$0.00	\$78,798.00	\$0.00	\$495,913.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$22,954,608.00	\$0.00	\$2,932,419.00	\$0.00	\$25,887,027.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$10,497,463.76	\$0.00	\$1,312,503.52	\$0.00	\$11,809,967.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$363,124.28	\$0.00	\$70,908.48	\$0.00	\$434,032.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,481,191.23	\$0.00	\$195,980.36	\$0.00	\$2,677,171.59	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,336,382.39	\$0.00	\$135,607.67	\$0.00	\$2,471,990.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,956,825.04	\$0.00	\$560,787.20	\$0.00	\$5,517,612.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$308,090.96	\$0.00	\$3,438.79	\$0.00	\$311,529.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$39,410.03	\$0.00	\$3,814.00	\$0.00	\$43,224.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$75,736.67	\$0.00	\$9,832.26	\$0.00	\$85,568.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$172,811.99	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$194,311.99	\$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	\$60,687.02	\$0.00	\$70,891.00	\$0.00	\$131,578.02	\$0.00



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2019 09:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$368,291.84	\$0.00	\$63,910.86	\$0.00	\$422,202.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$87,631.94	\$0.00	\$17,302.72	\$0.00	\$104,934.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$103,367.45	\$0.00	\$15,647.32	\$0.00	\$119,014.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,980.09	\$0.00	\$150,568.09	\$0.00	\$196,548.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$124,779.28	\$0.00	\$93,192.10	\$0.00	\$217,971.38	\$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	\$48,946.85	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$55,246.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$723,134.80	\$0.00	\$61,518.00	\$0.00	\$784,652.80	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$601,795.92	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$677,020.41	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$600,974.79	\$0.00	\$64,545.86	\$0.00	\$665,520.65	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,214.08	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$2,490.84	\$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 EJECUTAR	\$0.00	\$21,575,290.50	\$3,165,705.50	\$154,488.50	\$0.00	\$18,564,073.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$154,488.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,011,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,371,723.50	\$0.00	\$3,011,217.00	\$0.00	\$26,382,940.50
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$44,947,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,947,014.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,959,583.08	\$0.00	\$168,024.48	\$2,822,840.43	\$19,304,767.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$168,024.48	\$168,024.48	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$150,020.62	\$0.00	\$2,654,815.95	\$2,804,836.57	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,026,201.62	\$0.00	\$2,804,836.57	\$3,110,507.33	\$720,530.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,110,507.33	\$3,106,232.01	\$4,275.32	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,811,208.68	\$0.00	\$3,106,232.01	\$0.00	\$24,917,440.69	\$0.00
Sumas =>			\$158,921,811.98	\$158,921,811.98	\$34,899,194.29	\$34,899,194.29	\$159,680,709.98	\$159,680,709.98

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA  
RESPONSABLE DE ÁREA

C. INES LOPEZ CHAN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

M.A. WILLIAM HERNANDO BRIGENO GUZMAN  
DIRECTOR GENERAL