



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

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

Ufr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2020
hora de Impresión 09:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,774,859.57	\$0.00	\$8,215,201.32	\$8,264,954.20	\$3,725,106.69	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,976,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,533,630.92	\$0.00	\$8,946,293.00	\$7,827,811.00	\$5,652,112.92	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,771.32	\$0.00	\$0.00	\$1,771.32	\$0.00	\$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	\$3,043,978.16	\$0.00	\$0.00	\$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 MEDICO 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	\$8,110,420.07	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$8,185,644.56
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,450,254.82	\$0.00	\$64,131.51	\$0.00	\$2,514,386.33
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$70,782.84	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$71,059.60
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	\$3,007,469.74	\$6,872,940.99	\$7,973,201.56	\$0.00	\$4,107,730.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,225.96	\$241,433.92	\$275,008.96	\$0.00	\$36,801.00
A	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,564,940.66	\$2,377,744.25	\$2,282,646.51	\$0.00	\$4,469,842.91
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	\$3,325,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,199.99
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	\$529,403.50	\$0.00	\$27,925.00	\$0.00	\$557,328.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$31,008,690.00	\$0.00	\$8,918,368.00	\$0.00	\$39,927,058.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,422,020.83	\$0.00	\$1,949,681.37	\$0.00	\$16,371,702.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$577,870.24	\$0.00	\$44,223.39	\$0.00	\$622,093.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,162,251.08	\$0.00	\$4,947,994.19	\$0.00	\$8,110,245.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,023,390.37	\$0.00	\$484,405.06	\$0.00	\$3,507,795.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,430,806.28	\$0.00	\$508,136.09	\$0.00	\$6,938,942.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$323,488.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,488.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$56,424.62	\$0.00	\$3,017.00	\$0.00	\$59,441.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$96,891.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,891.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$238,056.99	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$259,556.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$73,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,536.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$132,810.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,810.03	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

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

Urf: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/ene/2020 09:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$555,546.58	\$0.00	\$57,492.21	\$0.00	\$613,038.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$135,754.55	\$0.00	\$4,277.62	\$0.00	\$140,032.17	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$218,015.33	\$0.00	\$51,147.36	\$0.00	\$269,162.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$196,673.46	\$0.00	\$10,942.92	\$0.00	\$207,616.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$289,560.26	\$0.00	\$99,949.08	\$0.00	\$389,509.34	\$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	\$100,518.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,518.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,000.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$907,463.88	\$0.00	\$703,106.77	\$0.00	\$1,610,570.65	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$827,469.39	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$902,693.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$794,458.37	\$0.00	\$64,131.51	\$0.00	\$858,589.88	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,044.36	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$3,321.12	\$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	\$0.00	\$16,912,386.00	\$0.00	\$0.00	\$44,662,627.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,966,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,827,811.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,482.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,827,811.00	\$0.00	\$39,365,904.50
A	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	\$13,941,883.56	\$0.00	\$6,270,067.97	\$17,220,965.03	\$4,990,986.50	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,270,067.97	\$8,270,067.97	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$850,455.85	\$0.00	\$8,950,897.06	\$8,950,897.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,801,352.91	\$7,555,455.45	\$2,245,897.46	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,154,674.59	\$0.00	\$7,555,455.45	\$0.00	\$37,710,130.04	\$0.00
Sumas =>			\$165,001,485.56	\$165,001,485.56	\$120,216,347.73	\$120,216,347.73	\$175,117,149.18	\$175,117,149.18

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE ÁREA

C. INÉS LOPEZ CHAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

PROF. CARLOS MARIO UG SOSA
DIRECTOR GENERAL