



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01jun/2020 al 30jun/2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
17/jul/2020
10:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,125,350.37	\$0.00	\$3,081,324.84	\$3,113,787.96	\$4,092,887.25	\$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	\$3,080,949.00	\$3,080,949.00	\$4,533,630.92	\$0.00
D	1233	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,245.84	\$0.00	\$870.00	\$375.84	\$2,740.00	\$0.00
D	1241	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$27,354,358.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,354,358.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,043,978.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043,978.16	\$0.00
D	1243	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	\$8,561,767.01	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$8,636,991.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,832,866.59	\$0.00	\$63,649.98	\$0.00	\$2,896,516.57
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$72,443.40	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$72,720.16
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	\$2,823,730.65	\$2,823,730.65	\$3,016,773.12	\$0.00	\$2,999,243.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,005.61	\$124,857.29	\$215,795.00	\$0.00	\$137,943.32
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,593,826.91	\$1,180,305.53	\$1,087,293.49	\$0.00	\$4,500,814.87
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,163,825.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,825.02
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$15,242,042.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,242,042.93
A	3251	CAMBIO 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	\$501,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,696.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$14,536,610.00	\$0.00	\$3,080,949.00	\$0.00	\$17,617,559.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,706,704.07	\$0.00	\$1,336,752.15	\$0.00	\$8,043,456.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$355,671.02	\$0.00	\$57,201.88	\$0.00	\$412,872.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,910,850.84	\$0.00	\$222,522.60	\$0.00	\$2,133,373.44	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,413,159.28	\$0.00	\$446,217.87	\$0.00	\$1,859,377.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,842,627.31	\$0.00	\$950,302.60	\$0.00	\$3,792,929.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$334,737.58	\$0.00	\$59,491.76	\$0.00	\$394,229.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,289.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,289.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,721.88	\$0.00	\$63,677.72	\$0.00	\$96,399.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$678.18	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,738.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,000.00	\$0.00	\$23,171.80	\$0.00	\$133,171.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$5,146.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$10,598.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$32,064.82	\$0.00	\$8,575.67	\$0.00	\$40,640.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$230,568.01	\$0.00	\$17,246.84	\$0.00	\$247,814.85	\$0.00



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01jun/2020 al 30jun/2020

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2020 10:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,500.38	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$37,300.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$36,251.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,251.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,168.95	\$0.00	\$3,824.21	\$0.00	\$8,993.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$56,021.27	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00	\$60,516.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$466,375.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,375.11	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$376,122.45	\$0.00	\$75,094.00	\$0.00	\$451,216.45	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$318,480.26	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$393,704.75	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,383.80	\$0.00	\$63,649.98	\$0.00	\$65,033.78	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$570,000.00	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$570,276.76	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$46,705,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,705,164.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$30,834,552.28	\$3,080,949.00	\$0.00	\$27,753,603.28	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$832,305.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$832,305.72	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$3,080,949.00	\$3,080,949.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,038,306.00	\$0.00	\$0.00	\$15,038,306.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$46,705,164.00	\$0.00	\$0.00	\$46,705,164.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,293,975.87	\$0.00	\$153,830.52	\$3,457,716.62	\$27,990,089.77	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	-\$832,305.72	\$153,830.52	\$153,830.52	-\$832,305.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$716,444.32	\$0.00	\$3,303,886.10	\$3,303,886.10	\$4,020,330.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,168,263.26	\$3,168,263.26	\$3,168,263.26	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,862,438.09	\$0.00	\$3,030,319.94	\$0.00	\$16,892,758.03	\$0.00
Sumas =>			\$149,898,827.64	\$149,898,827.64	\$33,010,989.08	\$33,010,989.08	\$153,309,896.01	\$153,309,896.01

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE ÁREA

C. INÉS LÓPEZ CHAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RUBÉN MAURICIO TORRES ESTANOL
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL