



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep/2020 al 30/sep/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: 13/oct/2020 10:14 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,298,627.13	\$0.00	\$3,315,572.78	\$3,436,688.33	\$4,177,511.58	\$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	\$2,800,185.00	\$2,845,997.00	\$4,487,818.92	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,798.00	\$0.00	\$4,829,526.00	\$310,412.73	\$4,521,911.27	\$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 MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$519,489.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,489.72	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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	\$8,000.00	\$0.00	\$357,188.46	\$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	\$8,787,440.48	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$8,862,664.97
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,023,579.45	\$0.00	\$62,031.16	\$0.00	\$3,085,610.61
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$73,273.68	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$73,550.44
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	\$2,955,493.91	\$2,397,286.63	\$2,327,031.99	\$0.00	\$2,885,239.27
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,900.89	\$87,466.89	\$319,607.93	\$0.00	\$251,041.93
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,843,393.86	\$1,309,207.40	\$982,540.64	\$0.00	\$4,516,726.90
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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,163,625.02	\$397,589.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,036.02
A	3231	REVALUO 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	\$4,829,526.00	\$0.00	\$9,411,797.02
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	\$189,082.00	\$0.00	\$690,778.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$22,564,794.00	\$0.00	\$2,611,103.00	\$0.00	\$25,175,897.00
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	\$10,699,373.04	\$0.00	\$1,330,770.60	\$0.00	\$12,030,143.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$440,176.90	\$0.00	\$13,652.00	\$0.00	\$453,828.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,531,984.96	\$0.00	\$195,146.00	\$0.00	\$2,727,130.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,276,883.82	\$0.00	\$269,787.87	\$0.00	\$2,546,671.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,935,170.39	\$0.00	\$517,675.52	\$0.00	\$5,452,845.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$394,229.34	\$0.00	\$29,649.95	\$0.00	\$423,879.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,797.77	\$0.00	\$7,156.85	\$0.00	\$22,954.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$97,403.48	\$0.00	\$4,002.45	\$0.00	\$101,405.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,738.18	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$13,786.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$157,171.80	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$181,171.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,598.00	\$0.00	\$12,006.00	\$0.00	\$22,604.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$42,500.21	\$0.00	\$765.04	\$0.00	\$43,265.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$286,422.48	\$0.00	\$19,636.00	\$0.00	\$306,058.48	\$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/sep/2020 al 30/sep/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: 13/oct/2020 10:14 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$46,000.38	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$57,020.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$57,822.58	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$60,722.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,993.16	\$0.00	\$176,866.04	\$0.00	\$185,859.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$61,716.27	\$0.00	\$12,687.60	\$0.00	\$74,403.87	\$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	\$5,240.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$7,110.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$721,794.11	\$0.00	\$59,516.00	\$0.00	\$781,310.11	\$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	\$509,193.12	\$0.00	\$62,031.16	\$0.00	\$571,224.28	\$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	\$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	\$-832,305.72	\$0.00	\$5,152,107.00	\$22,806,368.28	\$20,006,183.28	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,351,922.00	\$0.00	\$2,351,922.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$2,636,663.00	\$0.00	\$2,636,663.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,066,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,068,865.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,068,865.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$-832,305.72	\$3,046,337.73	\$3,046,337.73	\$20,362,709.49	\$-832,305.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,706,155.92	\$0.00	\$2,706,155.92	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$951,652.93	\$0.00	\$2,706,155.92	\$0.00	\$1,106,184.33	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,551,624.52	\$2,551,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,852,339.94	\$0.00	\$2,551,624.52	\$0.00	\$24,403,964.46	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$158,714,983.63	\$158,714,983.63	\$44,738,450.37	\$44,738,450.37	\$165,910,857.68	\$165,910,857.68

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA  
RESPONSABLE DE ÁREA

C. INES LOPEZ CHAN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

PROF. CARLOS MAURICIO UC SOSA  
DIRECTOR GENERAL