



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

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

Uss: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr/2020
03:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,207,484.15	\$0.00	\$3,374,967.18	\$4,223,775.36	\$3,358,675.97	\$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	\$3,317,301.00	\$3,317,301.00	\$4,533,630.92	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,985.76	\$0.00	\$4,811.96	\$6,485.76	\$2,311.96	\$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	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	\$8,336,093.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,411,318.03
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,641,916.86	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$2,705,584.06
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$71,613.12	\$0.00	\$63,667.20	\$0.00	\$71,889.88
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$10,156.39	\$0.00	\$0.00	\$276.76	\$10,156.39	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,328,691.89	\$3,735,434.03	\$2,823,378.74	\$0.00	\$2,416,636.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,434.86	\$317,028.61	\$173,593.75	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,159,320.17	\$1,276,471.03	\$1,305,595.51	\$0.00	\$4,188,444.65
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	\$2,163,624.95	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$2,163,625.02
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,242,042.93
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$15,242,042.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,242,042.93
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$4,582,271.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582,271.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$437,146.00	\$0.00	\$60,775.00	\$0.00	\$497,921.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$5,205,511.00	\$0.00	\$3,256,526.00	\$0.00	\$8,462,037.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$7,711.00	\$7,711.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,603,696.15	\$0.00	\$1,313,895.28	\$0.00	\$3,917,591.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$114,030.62	\$0.00	\$80,546.80	\$0.00	\$194,577.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$389,974.88	\$0.00	\$835,756.69	\$0.00	\$1,225,731.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$540,056.61	\$0.00	\$135,984.12	\$0.00	\$676,040.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,189,309.09	\$0.00	\$456,323.74	\$0.00	\$1,645,632.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$51,532.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,532.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,693.77	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$14,289.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,971.48	\$0.00	\$8,309.40	\$0.00	\$11,280.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$678.18	\$0.00	\$678.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,130.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$5,146.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,318.12	\$0.00	\$28,746.70	\$0.00	\$32,064.82	\$0.00
D			\$88,112.02	\$0.00	\$65,636.05	\$0.00	\$153,748.07	\$0.00

Mag R

de

R

Mag

R

de

R

de

R

de

R

de

R

de

R

de

R

de



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/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: 27/abr/2020 03:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,900.38	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$25,700.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,720.72	\$0.00	\$4,099.39	\$0.00	\$14,820.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$595.07	\$0.00	\$4,131.92	\$0.00	\$4,726.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,905.07	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00	\$25,113.07	\$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	\$1,870.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$185,692.00	\$0.00	\$139,678.11	\$0.00	\$325,370.11	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$150,448.98	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$225,673.47	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$127,530.53	\$0.00	\$63,667.20	\$0.00	\$191,197.73	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$553.52	\$0.00	\$276.76	\$0.00	\$830.28	\$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
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$41,062,507.00	\$3,317,301.00	\$0.00	\$3,317,301.00	\$37,745,206.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$3,317,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,642,657.00	\$0.00	\$3,317,301.00	\$0.00	\$8,959,958.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$46,705,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,705,164.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,413,679.52	\$0.00	\$76,544.22	\$3,211,450.60	\$38,278,773.14	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$76,544.22	\$76,544.22	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,134,906.38	\$3,134,906.38	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$649,013.95	\$0.00	\$3,134,906.38	\$3,215,442.05	\$568,478.28	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,215,442.05	\$3,507,804.75	-\$292,362.70	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,642,470.53	\$0.00	\$3,507,804.75	\$0.00	\$8,150,275.28	\$0.00
			\$141,942,461.37	\$141,942,461.37	\$35,088,549.64	\$35,088,549.64	\$144,366,054.22	\$144,366,054.22

Sumas =>



C.P. RUBEN MAJURIO TORRES ESTANOL
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE ÁREA

C. INÉS LÓPEZ CHAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL