



Uf: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2018 | 09:55 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,003,117.27	\$0.00	\$4,910,619.73	\$4,939,183.07	\$974,553.93	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,072,351.00	\$0.00	\$1,453,000.00	\$740,000.00	\$5,785,351.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,752,240.38	\$0.00	\$3,793,054.50	\$3,793,054.50	\$5,752,240.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,666,071.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,071.31	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,446,244.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,092,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092,156.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,980.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,980.50	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$109,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,926.52	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$326,872.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,872.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$281,344.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,344.02	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
A	1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,168,042.00	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$7,196,769.17
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,796,503.15	\$0.00	\$45,918.30	\$0.00	\$1,842,421.45
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$66,110.61	\$0.00	\$797.59	\$0.00	\$66,908.20
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	\$3,172,935.50	\$2,893,212.13	\$2,741,077.86	\$0.00	\$3,020,801.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$676,822.46	\$282,166.60	\$304,060.84	\$0.00	\$698,716.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,100,435.26	\$1,049,878.99	\$1,181,870.13	\$0.00	\$5,232,426.40
A	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$26,949.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,949.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$4,293,020.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,293,020.44
A	4152	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$4,225,168.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225,168.46
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$606,591.00	\$0.00	\$519,701.50	\$0.00	\$1,126,292.50
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$22,040,884.00	\$0.00	\$3,273,353.00	\$0.00	\$25,314,237.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$5.70	\$0.00	\$0.46	\$0.00	\$6.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,073,447.73	\$0.00	\$1,485,872.88	\$0.00	\$11,559,320.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$405,841.63	\$0.00	\$59,181.06	\$0.00	\$465,022.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,452,714.67	\$0.00	\$230,046.18	\$0.00	\$2,682,760.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,301,522.06	\$0.00	\$156,886.75	\$0.00	\$2,458,408.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$4,888,503.69	\$0.00	\$792,907.69	\$0.00	\$5,681,411.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$241,942.61	\$0.00	\$24,556.04	\$0.00	\$266,498.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,549.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,549.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$74,643.35	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	\$79,260.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$203,456.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$225,656.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials:







Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 17/oct/2018
hora de Impresión | 09:55 a.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,099.68	\$0.00	\$19,458.01	\$0.00	\$20,557.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,454.82	\$0.00	\$8,846.22	\$0.00	\$44,301.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$253,462.16	\$0.00	\$62,114.45	\$0.00	\$315,576.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,645.36	\$0.00	\$15,325.69	\$0.00	\$65,971.05	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$166,877.82	\$0.00	\$94,016.40	\$0.00	\$260,894.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$78,044.82	\$0.00	\$8,982.24	\$0.00	\$87,027.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$134,850.00	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00	\$139,345.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$672.80	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$2,472.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$296,894.18	\$0.00	\$90,464.00	\$0.00	\$387,358.18	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$229,817.36	\$0.00	\$28,727.17	\$0.00	\$258,544.53	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$376,780.28	\$0.00	\$45,918.30	\$0.00	\$422,698.58	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,380.72	\$0.00	\$797.59	\$0.00	\$7,178.31	\$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
A	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,669,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,669,851.00	\$0.00
A	8120	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$21,022,376.00	\$3,793,054.50	\$0.00	\$17,229,321.50	\$0.00
D	8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,793,054.50	\$0.00	\$3,793,054.50	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,648,475.00	\$0.00	\$3,793,054.50	\$0.00	\$26,441,529.50
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,923,137.46	\$0.00	\$1,522,514.86	\$4,602,085.27	\$18,843,567.05	\$43,669,851.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,522,514.86	\$1,522,514.86	\$0.00	\$1,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,799.01	\$0.00	\$3,080,570.41	\$3,119,369.41	\$0.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$910,054.10	\$0.00	\$3,119,369.41	\$3,198,926.48	\$830,497.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,198,926.48	\$3,198,926.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,797,860.43	\$0.00	\$3,198,926.48	\$0.00	\$23,996,786.91	\$0.00
Sumas =>			\$137,085,169.81	\$137,085,169.81	\$40,825,955.92	\$40,825,955.92	\$140,965,418.94	\$140,965,418.94

mas
φ
φ
D



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2018 | 09:55 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		LIC. NELBA ARMS ECHAZARRIETA RESPONSABLE DE ÁREA						
		C. INES LOPEZ CHAN DIRECTORA ADMINISTRATIVA						
		C.P. RUENNAURICIO TORRES ESPANOL JEFE DEPTO. REG. HUMANOS Y FINANCIEROS						
		M.A. WILLIAM HERNANDEZ BRICENO GUZMAN DIRECTOR GENERAL						