



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Usr: icabp  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/oct/2021 11:27 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |                                                                                                                                    | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 1112   | BANCOS/ TESORERÍA                                                                                                                  | \$4,713,008.71  | \$0.00          | \$3,411,796.12 | \$3,784,206.10 | \$4,340,598.73  | \$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                                                                                                   | \$3,926,754.60  | \$0.00          | \$3,354,356.00 | \$3,354,356.00 | \$3,926,754.60  | \$0.00          |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                         | \$696.00        | \$0.00          | \$6,472.00     | \$0.00         | \$7,168.00      | \$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                                                                                              | \$2,689,988.71  | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$2,689,988.71  | \$0.00          |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                                                       | \$26,635.49     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$26,635.49     | \$0.00          |
| D    | 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                                                                                      | \$466,368.78    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$466,368.78    | \$0.00          |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                   | \$214,172.56    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$214,172.56    | \$0.00          |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                           | \$366,718.46    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$366,718.46    | \$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          | \$9,690,134.36  | \$0.00         | \$75,224.49    | \$0.00          | \$9,765,358.85  |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                                                           | \$0.00          | \$3,048,129.05  | \$0.00         | \$50,905.93    | \$0.00          | \$3,099,034.98  |
| A    | 1265   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      | \$0.00          | \$75,764.52     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$75,764.52     |
| 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          | \$2,705,468.61  | \$3,309,851.11 | \$3,139,709.18 | \$0.00          | \$2,535,326.68  |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                | \$0.00          | \$665,757.91    | \$131,932.54   | \$110,004.77   | \$0.00          | \$643,830.14    |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                               | \$0.00          | \$3,986,420.89  | \$1,329,792.88 | \$1,150,316.55 | \$0.00          | \$3,806,944.56  |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$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          | \$16,421.48     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$16,421.48     |
| 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          | \$6,019,084.23  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$6,019,084.23  |
| A    | 4173   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00          | \$636,332.00    | \$0.00         | \$61,876.00    | \$0.00          | \$698,208.00    |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                                                                                      | \$0.00          | \$23,199,793.00 | \$0.00         | \$3,292,480.00 | \$0.00          | \$26,492,273.00 |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                 | \$0.00          | \$0.32          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.32          |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                  | \$10,619,510.75 | \$0.00          | \$1,749,430.38 | \$0.00         | \$12,368,941.13 | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                 | \$639,974.37    | \$0.00          | \$231,943.42   | \$0.00         | \$871,917.79    | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                            | \$2,621,583.80  | \$0.00          | \$252,354.58   | \$0.00         | \$2,873,938.48  | \$0.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                   | \$2,405,406.14  | \$0.00          | \$214,233.63   | \$0.00         | \$2,619,639.77  | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                                                           | \$4,982,929.64  | \$0.00          | \$691,747.07   | \$0.00         | \$5,674,676.71  | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                                                          | \$396,776.43    | \$0.00          | \$8,815.04     | \$0.00         | \$405,591.47    | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                             | \$25,203.65     | \$0.00          | \$1,735.99     | \$0.00         | \$26,939.64     | \$0.00          |



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Usu: icabp  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
15/oct/2021  
11:27 a.m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|          |        |                                                                    | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN             | \$278,704.42     | \$0.00           | \$12,979.59     | \$0.00          | \$291,684.01     | \$0.00           |
| D        | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                 | \$76,312.03      | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$76,312.03      | \$0.00           |
| D        | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | \$164,229.68     | \$0.00           | \$24,196.24     | \$0.00          | \$188,425.92     | \$0.00           |
| D        | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | \$72,843.71      | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$72,843.71      | \$0.00           |
| D        | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | \$91,362.59      | \$0.00           | \$5,894.34      | \$0.00          | \$97,256.93      | \$0.00           |
| D        | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                  | \$192,797.63     | \$0.00           | \$23,367.78     | \$0.00          | \$216,165.41     | \$0.00           |
| D        | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | \$55,200.00      | \$0.00           | \$5,400.00      | \$0.00          | \$60,600.00      | \$0.00           |
| D        | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$322,774.96     | \$0.00           | \$6,135.84      | \$0.00          | \$328,910.80     | \$0.00           |
| D        | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$168,471.09     | \$0.00           | \$18,137.15     | \$0.00          | \$186,608.24     | \$0.00           |
| D        | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$218,574.20     | \$0.00           | \$3,342.80      | \$0.00          | \$221,917.00     | \$0.00           |
| D        | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$713,593.00     | \$0.00           | \$99,034.00     | \$0.00          | \$812,627.00     | \$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                                     | \$448,704.03     | \$0.00           | \$50,905.93     | \$0.00          | \$499,609.96     | \$0.00           |
| D        | 5517   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                | \$1,383.80       | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$1,383.80       | \$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                                           | \$46,418,916.00  | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$46,418,916.00  | \$0.00           |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00           | \$23,568,637.05  | \$5,430,636.50  | \$3,298,985.50  | \$0.00           | \$21,436,986.05  |
| D        | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$985,846.05     | \$0.00           | \$3,298,985.50  | \$2,076,280.50  | \$2,208,551.05   | \$0.00           |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                          | \$0.00           | \$0.00           | \$3,354,356.00  | \$3,354,356.00  | \$0.00           | \$0.00           |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                          | \$0.00           | \$23,836,125.00  | \$0.00          | \$3,354,356.00  | \$0.00           | \$27,190,481.00  |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00           | \$46,418,916.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$46,418,916.00  |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$23,358,513.96  | \$0.00           | \$3,361,716.21  | \$5,487,759.16  | \$21,232,471.01  | \$0.00           |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00           | \$985,846.05     | \$2,139,011.21  | \$3,361,716.21  | \$0.00           | \$2,208,551.05   |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00           | \$0.00           | \$3,348,747.95  | \$3,348,747.95  | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$1,607,564.12   | \$0.00           | \$3,348,747.95  | \$3,514,652.85  | \$1,441,659.22   | \$0.00           |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00           | \$0.00           | \$3,514,652.85  | \$3,512,640.85  | \$2,012.00       | \$0.00           |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$22,438,683.97  | \$0.00           | \$3,512,640.85  | \$0.00          | \$25,951,324.82  | \$0.00           |
| Sumas => |        |                                                                    | \$162,298,629.43 | \$162,298,629.43 | \$46,328,574.04 | \$46,328,574.04 | \$167,852,979.82 | \$167,852,979.82 |

Mag. J. P.

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

Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021  
 ESTADO DE QUINTANA ROO  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/oct/2021 11:27 a.m.

Usr: icabp  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                    | MOVIMIENTOS |          |        |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|----------|--------------|----------|
|      |        |                                                                                        | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
|      |        | LIC. NELBA ADAMS ECHAZARRIETA<br>RESPONSABLE DE ÁREA                                   |             |          |        |          |              |          |
|      |        | C. INÉS LOPEZ CHAN<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA                                         |             |          |        |          |              |          |
|      |        | C.P. RUBÉN MAURICIO TORRES ESTANOL<br>JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS |             |          |        |          |              |          |
|      |        | DRA. INGRID CITLALI SUAREZ MC LIBERTY<br>DIRECTORA GENERAL                             |             |          |        |          |              |          |