



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: icabp
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
13/may/2024
08:49 a.m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,498,018.84	\$0.00	\$4,069,282.18	\$4,585,860.57	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,976,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$193,434.97	\$0.00	\$3,744,761.50	\$3,744,761.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,099.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$27,354,358.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,300,816.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,635.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$466,368.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$214,172.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$422,012.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,796,420.08	\$0.00	\$0.00	\$11,796,420.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,726,504.99	\$0.00	\$0.00	\$3,726,504.99
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$75,764.52	\$0.00	\$0.00	\$75,764.52
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$10,156.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$760,766.55	\$3,682,137.62	\$3,425,877.21	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$284,368.22	\$605,442.95	\$496,792.45	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$824,909.85	\$1,171,597.18	\$1,186,079.22	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,963,126.41	\$0.00	\$0.00	\$1,963,126.41
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-2,960,157.94	\$0.00	\$0.00	\$-2,960,157.94
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$15,242,042.93	\$0.00	\$0.00	\$15,242,042.93
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$6,504,036.23	\$0.00	\$0.00	\$6,504,036.23
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$440,503.62	\$0.00	\$0.00	\$440,503.62
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$694,123.00	\$0.00	\$27,307.50	\$721,430.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,732,268.00	\$0.00	\$3,717,454.00	\$10,449,742.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,029,454.97	\$0.00	\$1,521,817.05	\$0.00	\$4,551,272.02
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$535,833.59	\$0.00	\$273,508.34	\$0.00	\$809,341.93
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$451,134.48	\$0.00	\$968,493.32	\$0.00	\$1,419,627.80
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$646,889.01	\$0.00	\$160,017.93	\$0.00	\$806,906.94
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,412,446.00	\$0.00	\$491,182.79	\$0.00	\$1,903,628.79
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$49,251.04	\$0.00	\$444.10	\$0.00	\$49,695.14
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,934.04	\$0.00	\$55,934.04



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: itabp
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
13/may/2024
08:49 a.m.

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	\$14,497.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,497.90	\$0.00
D	5126	\$65.50	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,065.50	\$0.00
D	5129	\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00
D	5131	\$72,026.57	\$0.00	\$75,067.49	\$0.00	\$147,094.06	\$0.00
D	5132	\$11,999.72	\$0.00	\$11,219.61	\$0.00	\$23,219.33	\$0.00
D	5133	\$7,236.00	\$0.00	\$61,196.00	\$0.00	\$68,432.00	\$0.00
D	5134	\$2,488.57	\$0.00	\$358.35	\$0.00	\$2,846.92	\$0.00
D	5135	\$13,688.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$14,048.00	\$0.00
D	5139	\$231,036.00	\$0.00	\$186,213.00	\$0.00	\$417,249.00	\$0.00
D	7630	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
A	7640	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
D	8110	\$58,953,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,953,974.00	\$0.00
A	8120	\$0.00	\$51,527,563.00	\$7,183,564.00	\$3,438,802.50	\$0.00	\$47,782,801.50
D	8130	\$0.00	\$0.00	\$3,438,802.50	\$3,438,802.50	\$0.00	\$0.00
A	8140	\$0.00	\$0.00	\$3,744,761.50	\$3,744,761.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	\$0.00	\$7,426,411.00	\$0.00	\$3,744,761.50	\$0.00	\$11,171,172.50
A	8210	\$0.00	\$58,953,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,953,974.00
D	8220	\$52,475,367.65	\$0.00	\$3,637,245.83	\$7,543,057.85	\$48,569,555.63	\$0.00
A	8230	\$0.00	\$0.00	\$3,637,245.83	\$3,637,245.83	\$0.00	\$0.00
D	8240	\$0.00	\$0.00	\$3,905,812.02	\$3,905,812.02	\$0.00	\$0.00
D	8250	\$806,027.58	\$0.00	\$3,905,812.02	\$4,270,715.79	\$441,123.81	\$0.00
D	8260	\$0.00	\$0.00	\$4,270,715.79	\$4,270,715.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	\$5,672,578.77	\$0.00	\$4,270,715.79	\$0.00	\$9,943,294.56	\$0.00
Sumas =>		\$164,568,644.47	\$164,568,644.47	\$55,178,807.73	\$55,178,807.73	\$167,962,977.10	\$167,962,977.10

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2024 al 31/mar/2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: itabp
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2024 08:49 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		LIC. NELBA FRIAS ECHAZARRIETA RESPONSABLE DE AREA						
		LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
		LIC. ANGELA ASHANTY PALMA POOT JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
		MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL						