



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2023 al 31/mar/2023

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

Usu: icabp
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
27/abr/2023
02:24 p.m.

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	\$3,935,703.28	\$0.00	\$4,125,211.75	\$4,199,374.88	\$3,861,540.35	\$0.00
D	1114	\$1,976,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976,351.00	\$0.00
D	1122	\$193,434.97	\$0.00	\$4,076,347.50	\$4,076,347.50	\$193,434.97	\$0.00
D	1123	\$9,764.08	\$0.00	\$6,860.40	\$7,816.08	\$8,808.40	\$0.00
D	1233	\$27,354,358.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,354,358.43	\$0.00
D	1241	\$2,926,740.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,926,740.46	\$0.00
D	1242	\$26,635.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,635.49	\$0.00
D	1243	\$466,368.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,368.78	\$0.00
D	1244	\$214,172.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,172.56	\$0.00
D	1246	\$366,718.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,718.46	\$0.00
D	1251	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
A	1261	\$0.00	\$11,044,175.18	\$0.00	\$75,224.49	\$0.00	\$11,119,399.67
A	1263	\$0.00	\$3,522,171.61	\$0.00	\$19,184.40	\$0.00	\$3,541,356.01
A	1265	\$0.00	\$75,764.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,764.52
D	1293	\$10,156.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,156.39	\$0.00
A	2111	\$0.00	\$730,726.10	\$3,597,828.19	\$3,278,181.37	\$0.00	\$411,079.28
A	2112	\$0.00	\$55,993.66	\$191,962.28	\$175,598.62	\$0.00	\$39,630.00
A	2117	\$0.00	\$929,405.32	\$1,431,418.61	\$1,275,074.18	\$0.00	\$773,060.89
A	2161	\$0.00	\$8,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,295.00
A	3120	\$0.00	\$1,633,756.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633,756.03
A	3210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	\$0.00	-\$2,513,131.90	\$30,393.21	\$0.00	\$0.00	-\$2,543,525.11
A	3231	\$0.00	\$15,242,042.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,242,042.93
A	3251	\$0.00	\$6,504,036.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,504,036.23
A	3252	\$0.00	\$440,503.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,503.62
A	4173	\$0.00	\$37,649.00	\$0.00	\$575,853.50	\$0.00	\$613,502.50
A	4221	\$0.00	\$6,071,441.00	\$0.00	\$3,500,494.00	\$0.00	\$9,571,935.00
D	5111	\$2,850,590.37	\$0.00	\$1,420,409.82	\$0.00	\$4,271,000.19	\$0.00
D	5112	\$492,412.68	\$0.00	\$280,271.38	\$0.00	\$772,684.06	\$0.00
D	5113	\$474,552.24	\$0.00	\$944,078.08	\$0.00	\$1,418,630.32	\$0.00
D	5114	\$610,447.74	\$0.00	\$153,192.90	\$0.00	\$763,640.64	\$0.00
D	5115	\$1,317,498.67	\$0.00	\$480,229.19	\$0.00	\$1,797,727.86	\$0.00
D	5121	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00
D	5122	\$7,472.40	\$0.00	\$9,571.71	\$0.00	\$17,044.11	\$0.00
D	5124	\$0.00	\$0.00	\$21,027.91	\$0.00	\$21,027.91	\$0.00

mae y



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2023 al 31/mar/2023

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

Usu: icabp
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
27/abr/2023
02:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,001.00	\$0.00	\$29,001.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,634.00	\$0.00	\$2,634.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,576.95	\$0.00	\$9,576.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$43,276.24	\$0.00	\$62,421.03	\$0.00	\$105,697.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,399.86	\$0.00	\$5,999.86	\$0.00	\$17,399.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,820.56	\$0.00	\$13,108.96	\$0.00	\$20,929.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,816.08	\$0.00	\$7,816.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$638.12	\$0.00	\$638.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,138.00	\$0.00	\$4,138.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$222,644.00	\$0.00	\$184,481.00	\$0.00	\$407,125.00	\$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	\$38,096.30	\$0.00	\$19,184.40	\$0.00	\$57,280.70	\$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	\$54,213,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,213,411.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$48,104,321.00	\$4,076,347.50	\$0.00	\$0.00	\$44,027,973.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,076,347.50	\$4,076,347.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,109,090.00	\$0.00	\$4,076,347.50	\$0.00	\$10,185,437.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$54,213,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,213,411.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$48,175,296.24	\$0.00	\$648,590.80	\$4,277,308.79	\$44,546,578.25	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$648,590.80	\$648,590.80	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,628,717.99	\$3,628,717.99	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$657,952.17	\$0.00	\$3,628,717.99	\$3,948,483.07	\$338,187.09	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,948,483.07	\$3,948,483.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,380,162.59	\$0.00	\$3,948,483.07	\$0.00	\$9,328,645.66	\$0.00

Sumas =>

\$152,779,650.30 \$152,779,650.30 \$41,787,427.54 \$41,787,427.54 \$156,427,658.57 \$156,427,658.57

mae

Handwritten signature



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2023 al 31/mar/2023

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

Usr: tcabp
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
27/abr/2023
02:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA RESPONSABLE DE AREA						
		LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
		LIC. ANGELA ASHANTY PALMA POOT JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
		DRA. INGRID CITLALLI SUAREZ MC LIBERTY DIRECTORA GENERAL						