



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2024 al 30/jun/2024

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

Usr: icabp  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión  
15/jul/2024  
08:40 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                                                | MOVIMIENTOS     |                 |                |                | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |                                                                                                                                    | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                                                                                   | \$5,573,860.94  | \$0.00          | \$4,339,388.82 | \$3,782,406.92 | \$6,130,842.84  | \$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                                                                                                   | \$193,434.97    | \$0.00          | \$4,158,874.00 | \$4,158,874.00 | \$193,434.97    | \$0.00          |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                         | \$2,040.02      | \$0.00          | \$46,159.00    | \$304.02       | \$46,895.00     | \$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                                                                                              | \$3,300,816.31  | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$3,300,816.31  | \$0.00          |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                                                       | \$100,635.49    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$100,635.49    | \$0.00          |
| D    | 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 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                                                                                           | \$422,012.99    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$422,012.99    | \$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          | \$11,796,420.08 | \$0.00         | \$451,346.91   | \$0.00          | \$12,247,766.99 |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                                                           | \$0.00          | \$3,726,504.99  | \$0.00         | \$100,315.17   | \$0.00          | \$3,826,820.16  |
| 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          | \$660,973.26    | \$3,100,288.86 | \$3,496,246.63 | \$0.00          | \$1,056,930.03  |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                | \$0.00          | \$192,435.48    | \$611,409.10   | \$558,602.31   | \$0.00          | \$139,628.69    |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                               | \$0.00          | \$1,003,253.01  | \$1,015,696.02 | \$1,099,544.30 | \$0.00          | \$1,087,101.29  |
| A    | 2161   | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                                                                                   | \$0.00          | \$6,000.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$6,000.00      |
| A    | 3120   | DONACIONES DE CAPITAL                                                                                                              | \$0.00          | \$1,963,126.41  | \$0.00         | \$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          | \$0.00          |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                | \$0.00          | -\$2,967,375.71 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | -\$2,967,375.71 |
| 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          | \$6,504,036.23  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$6,504,036.23  |
| A    | 3252   | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                                                                      | \$0.00          | \$440,503.62    | \$0.00         | \$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          | \$765,281.50    | \$0.00         | \$55,400.00    | \$0.00          | \$820,681.50    |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                                                                                      | \$0.00          | \$18,503,941.00 | \$0.00         | \$4,103,474.00 | \$0.00          | \$22,607,415.00 |
| A    | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                 | \$0.00          | \$0.01          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.01          |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                  | \$7,609,515.62  | \$0.00          | \$1,503,820.58 | \$0.00         | \$9,113,336.20  | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                 | \$1,391,580.69  | \$0.00          | \$217,944.70   | \$0.00         | \$1,609,525.39  | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                            | \$2,649,868.04  | \$0.00          | \$292,507.27   | \$0.00         | \$2,942,375.31  | \$0.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                   | \$1,548,066.79  | \$0.00          | \$489,479.04   | \$0.00         | \$2,037,547.83  | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                                                           | \$3,174,127.49  | \$0.00          | \$970,778.48   | \$0.00         | \$4,144,905.97  | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                                                          | \$49,695.14     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$49,695.14     | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                             | \$130,553.23    | \$0.00          | \$16,809.21    | \$0.00         | \$147,362.44    | \$0.00          |



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2024 al 30/jun/2024

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

Usr: icabp  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
15/jul/2024  
08:40 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             | \$24,655.88     | \$0.00          | \$77,084.00    | \$0.00         | \$101,739.88    | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | \$150,065.49    | \$0.00          | \$154,751.59   | \$0.00         | \$304,827.08    | \$0.00          |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | \$2,301.93      | \$0.00          | \$10,080.00    | \$0.00         | \$12,381.93     | \$0.00          |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | \$2,296.80      | \$0.00          | \$12,326.54    | \$0.00         | \$14,623.34     | \$0.00          |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                  | \$259,979.87    | \$0.00          | \$80,556.31    | \$0.00         | \$340,536.18    | \$0.00          |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | \$114,290.23    | \$0.00          | \$8,999.79     | \$0.00         | \$123,290.02    | \$0.00          |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$217,187.92    | \$0.00          | \$11,252.00    | \$0.00         | \$228,439.92    | \$0.00          |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$7,192.69      | \$0.00          | \$670.54       | \$0.00         | \$7,863.23      | \$0.00          |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$207,496.00    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$207,496.00    | \$0.00          |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$10,155.28     | \$0.00          | \$21,041.33    | \$0.00         | \$31,196.61     | \$0.00          |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                | \$9,504.00      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$9,504.00      | \$0.00          |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$664,400.00    | \$0.00          | \$115,924.00   | \$0.00         | \$780,324.00    | \$0.00          |
| D    | 5513   | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$451,346.91   | \$0.00         | \$451,346.91    | \$0.00          |
| D    | 5515   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$100,315.17   | \$0.00         | \$100,315.17    | \$0.00          |
| D    | 7630   | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                                   | \$570,000.00    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$570,000.00    | \$0.00          |
| D    | 7640   | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                                    | \$0.00          | \$570,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$570,000.00    | \$0.00          |
| D    | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                           | \$58,953,974.00 | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$58,953,974.00 | \$0.00          |
| A    | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00          | \$39,684,751.50 | \$7,683,130.00 | \$3,524,256.00 | \$0.00          | \$35,525,877.50 |
| D    | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$0.00          | \$0.00          | \$3,524,256.00 | \$3,524,256.00 | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                          | \$0.00          | \$0.00          | \$4,158,874.00 | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                          | \$0.00          | \$19,269,222.50 | \$0.00         | \$4,158,874.00 | \$0.00          | \$23,428,096.50 |
| A    | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00          | \$58,953,974.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$58,953,974.00 |
| D    | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$40,731,036.91 | \$0.00          | \$3,853,280.09 | \$7,837,315.47 | \$36,747,003.53 | \$0.00          |
| A    | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00          | \$0.00          | \$3,853,280.09 | \$3,853,280.09 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00          | \$0.00          | \$3,984,035.38 | \$3,984,035.38 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$693,023.55    | \$0.00          | \$3,984,035.38 | \$3,679,182.40 | \$997,876.53    | \$0.00          |
| D    | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$3,679,182.40 | \$3,679,182.40 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$17,529,911.54 | \$0.00          | \$3,679,182.40 | \$0.00         | \$21,209,093.94 | \$0.00          |

Sumas =>

|                  |                  |                 |                 |                  |                  |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| \$176,390,855.33 | \$176,390,855.33 | \$56,205,769.00 | \$56,205,769.00 | \$181,528,389.67 | \$181,528,389.67 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|

Handwritten signature and initials.



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2024 al 30/jun/2024

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

Usr: tcabp  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2024 08:40 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |        |                                                                                       | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
|      |        | LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA<br>RESPONSABLE DE ÁREA                                  |                |          |             |          |              |          |
|      |        | LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO                      |                |          |             |          |              |          |
|      |        | LIC. ANGELA ASTUDILLO PALMA POOT<br>JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS |                |          |             |          |              |          |
|      |        | MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO<br>ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL                     |                |          |             |          |              |          |