



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 25/may/2015
 hora de Impresión | 09:15 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$14,623,317.90	\$13,495,779.70	\$9,885,887.44	\$11,013,425.64	-\$3,609,892.26
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$14,623,317.90	\$13,495,779.70	\$9,885,887.44	\$11,013,425.64	-\$3,609,892.26
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,962,954.90	\$13,495,779.70	\$9,699,396.44	\$9,166,571.64	-\$3,796,383.26
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,511,054.70	\$8,344,272.45	\$6,593,193.49	\$1,759,975.74	-\$1,751,078.96
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$877,886.93	\$477,329.22	\$381,963.95	\$782,521.66	-\$95,365.27
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,574,013.27	\$4,667,838.03	\$2,717,899.00	\$6,624,074.24	-\$1,949,939.03
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,340.00	\$6,340.00	\$0.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,660,363.00	\$0.00	\$177,491.00	\$1,837,854.00	\$177,491.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,660,363.00	\$0.00	\$177,491.00	\$1,837,854.00	\$177,491.00

PROF. D. EMENTINO ANGULO CUPUL

DIRECTOR GENERAL

C. P. RUBEN M. TORRES ESTANOL

JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

M.E.A.P. MAURO H. VARGAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA ARTES ECHEZARRIETA

RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS