



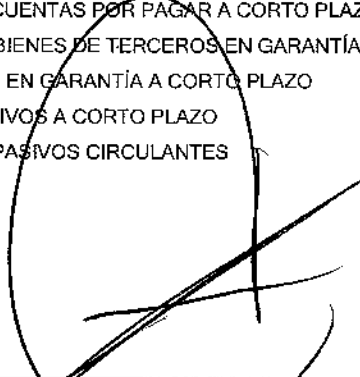
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"  
ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 08/ene/2016 10:43 a.m.

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial   | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final     | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2000            | PASIVO   | \$14,623,317.90 | \$50,186,910.52    | \$47,707,029.24    | \$12,143,436.62 | -\$2,479,881.28   |
| 2100            | PASIVO CIRCULANTE  | \$14,623,317.90 | \$50,186,910.52    | \$47,707,029.24    | \$12,143,436.62 | -\$2,479,881.28   |
| 2110            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$12,962,954.90 | \$50,165,910.52    | \$47,508,538.24    | \$10,305,582.62 | -\$2,557,372.28   |
| 2111            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$3,511,054.70  | \$35,175,426.08    | \$34,197,648.51    | \$2,533,277.13  | -\$977,777.57     |
| 2112            | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$877,886.93    | \$1,924,501.74     | \$1,949,898.50     | \$903,283.69    | \$25,396.76       |
| 2117            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO       | \$8,574,013.27  | \$13,056,702.70    | \$11,351,711.23    | \$6,869,021.80  | -\$1,704,991.47   |
| 2119            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00          | \$9,280.00         | \$9,280.00         | \$0.00          | \$0.00            |
| 2160            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$0.00          | \$21,000.00        | \$21,000.00        | \$0.00          | \$0.00            |
| 2161            | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                           | \$0.00          | \$21,000.00        | \$21,000.00        | \$0.00          | \$0.00            |
| 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. CLEMENTINO ÁNGULO CUPUL

DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.F. RUBEN M. TORRES ESTANOL

JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
LIC. NELBA ARIAS GONZALEZ

RESPONSABLE DE AREA