



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

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 13/abr/2016 03:18 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$12,143,436.62	\$10,879,418.73	\$9,963,581.32	\$11,227,599.21	-\$915,837.41
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$12,143,436.62	\$10,879,418.73	\$9,963,581.32	\$11,227,599.21	-\$915,837.41
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,305,582.62	\$10,879,418.73	\$9,954,581.32	\$9,380,745.21	-\$924,837.41
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,533,277.13	\$7,698,408.26	\$6,932,927.12	\$1,767,795.99	-\$765,481.14
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$903,283.69	\$186,560.77	\$180,238.74	\$896,961.66	-\$6,322.03
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,869,021.80	\$2,993,714.70	\$2,840,680.46	\$6,715,987.56	-\$153,034.24
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$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	\$1,837,854.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,854.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,837,854.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,854.00	\$0.00

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL

DIRECTOR GENERAL

C. RUBEN M. TORRES ESTANOL

JEFE DEPTO. RES. HUMANOS Y FINANCIEROS

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA

RESPONSABLE DE AREA