



**Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

Ucr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 12/Jul/2016 12:25 p.m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$12,143,436.62	\$24,970,730.08	\$21,555,142.80	\$8,727,849.34	\$3,415,587.28
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$12,143,436.62	\$24,970,730.08	\$21,555,142.80	\$8,727,849.34	-\$3,415,587.28
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,305,582.62	\$24,961,730.08	\$21,546,142.80	\$6,889,995.34	-\$3,416,587.28
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,533,277.13	\$15,629,900.57	\$15,265,045.17	\$2,168,421.73	-\$364,855.40
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$903,283.69	\$609,478.83	\$563,716.80	\$857,521.66	-\$15,762.03
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,869,021.80	\$8,721,615.68	\$5,716,645.83	\$3,864,051.95	-\$3,004,969.85
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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
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 ANGILO CUPUL  
 DIRECTOR GENERAL

C.F. RUBEN M. TORRES ESTANOL  
 JEFE DEPTO. REG. FINANCIEROS

M. ESP. MAURO H. VARGAS GARCÍA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA ARIAS ECHEZARRIETA  
 RESPONSABLE DE AREA