



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/sep/2016

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2016 10:26 a.m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$12,143,436.62	\$33,860,203.89	\$31,645,953.85	\$9,929,186.58	-\$2,214,250.04
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$12,143,436.62	\$33,860,203.89	\$31,645,953.85	\$9,929,186.58	-\$2,214,250.04
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,305,582.62	\$32,013,349.89	\$31,627,953.85	\$9,920,186.58	-\$385,396.04
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,533,277.13	\$21,268,260.72	\$22,026,791.08	\$3,291,807.49	\$758,530.36
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$903,283.69	\$1,031,782.36	\$1,090,460.33	\$961,961.66	\$68,677.97
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,869,021.80	\$9,712,571.81	\$8,509,967.44	\$5,666,417.43	-\$1,202,604.37
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	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$18,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,837,854.00	\$1,837,854.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,837,854.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,837,854.00	\$1,837,854.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,837,854.00

PROF. CLEMENTINO ANGILO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBEN MANUANO JARRERES ESTANOL
JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

M.E.A.P. MAURO HUMBERTO VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA ARMAS CONAZARRIETA
RESPONSABLE DE AREA