



# Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2017 03:29 p.m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$11,630,320.19	\$11,054,397.31	\$9,307,654.68	\$9,883,577.56	-\$1,746,742.63
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$11,630,320.19	\$11,054,397.31	\$9,307,654.68	\$9,883,577.56	-\$1,746,742.63
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,629,720.19	\$11,054,397.31	\$9,298,654.68	\$9,873,977.56	-\$1,755,742.53
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,742,286.28	\$7,663,547.36	\$6,095,484.09	\$3,174,223.01	-\$1,568,063.27
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,951.35	\$3,509,564.36	\$3,497,613.01	\$0.00	-\$11,951.35
2111-1-131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$407,923.21	\$407,923.21	\$0.00	\$0.00
2111-1-132	Sueldos al personal de base	\$11,951.35	\$3,101,641.15	\$3,089,689.80	\$0.00	-\$11,951.35
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$64,599.45	\$64,599.45	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$64,599.45	\$64,599.45	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,140,267.68	\$1,563,464.82	\$438,106.56	\$14,909.42	-\$1,125,358.28
2111-3-1311	Prima quincenal	\$0.00	\$178,600.00	\$178,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Prestaciones de fin de año efectivo	\$1,140,267.68	\$1,140,265.65	\$14,907.39	\$14,909.42	-\$1,125,358.28
2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$37,208.52	\$37,208.52	\$0.00	\$0.00
2111-3-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$207,390.65	\$207,390.65	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$2,929,744.47	\$544,414.61	\$603,360.19	\$2,988,690.05	\$58,945.58
2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$288,946.91	\$291,474.77	\$350,420.35	\$347,892.49	\$58,945.58
2111-4-1421	Cuotas al FOVISSSTE	\$1,031,886.00	\$122,747.95	\$122,747.95	\$1,031,886.00	\$0.00
2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$1,555,040.92	\$127,044.09	\$127,044.09	\$1,555,040.92	\$0.00
2111-4-1432	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$53,870.64	\$3,147.80	\$3,147.80	\$53,870.64	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$660,322.78	\$1,981,504.12	\$1,491,804.88	\$170,623.54	-\$638,698.24
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$551,265.78	\$554,964.04	\$174,321.80	\$170,623.54	-\$380,642.24
2111-5-1541	Camata básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$512,485.52	\$512,485.52	\$0.00	\$0.00
2111-5-1548	Prestaciones por conceptos de salud	\$0.00	\$7,116.00	\$7,116.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1549	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	\$109,057.00	\$858,644.08	\$749,587.08	\$0.00	-\$109,057.00
2111-5-1551	Apoyo escolar	\$0.00	\$48,294.48	\$48,294.48	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$616,282.96	\$438,870.82	\$272,311.02	\$449,723.16	-\$165,559.80
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$616,282.96	\$438,870.82	\$272,311.02	\$449,723.16	-\$165,559.80
2112-2-000002	RADIOMOVIL DPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$967.00	\$967.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signatures and initials]*



**Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 10/abr/2017 03:29 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000006	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007	\$2,398.00	\$4,798.00	\$2,398.00	\$0.00	-\$2,398.00
2112-2-000009	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010	\$1,723.20	\$8,192.35	\$6,469.15	\$0.00	-\$1,723.20
2112-2-000011	\$2,608.00	\$7,703.00	\$5,095.00	\$0.00	-\$2,608.00
2112-2-000013	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014	\$19,221.00	\$85,607.00	\$66,386.00	\$0.00	-\$19,221.00
2112-2-000022	\$25,169.60	\$26,169.60	\$0.00	\$0.00	-\$26,169.60
2112-2-000025	\$0.00	\$3,405.18	\$3,405.18	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031	\$0.00	\$3,202.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061	\$78,880.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	-\$39,440.00
2112-2-000062	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
2112-2-000075	\$0.00	\$3,025.28	\$3,025.28	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081	\$0.00	\$4,160.04	\$4,160.04	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082	\$0.00	\$16,235.36	\$16,235.36	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084	\$0.00	\$1,055.60	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000088	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000089	\$0.00	\$59,825.57	\$59,825.57	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090	\$0.00	\$1,374.94	\$1,374.94	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3311	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00
2112-2-3411	\$0.00	\$21,284.84	\$21,284.84	\$0.00	\$0.00

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten initials*



**Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**

Usc: supervisor  
 Rpt.: rptEstadoAnalíticoDeCuentosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 10/abr/2017 03:29 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$194,725.84	\$0.00	\$0.00	\$194,725.84	\$0.00
2112-2-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$440.46	\$440.46	\$0.00	\$0.00
2112-2- SIN9408027L7 SEGUROS INBURSA, S.A.	\$191,893.32	\$0.00	\$0.00	\$191,893.32	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,271,150.95	\$2,951,979.13	\$2,930,859.57	\$6,250,031.39	-\$21,119.56
2117-000031 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$42,860.00	\$113,322.00	\$106,531.00	\$35,889.00	-\$6,791.00
2117-01 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	\$6,228,370.95	\$2,838,537.13	\$2,824,328.57	\$6,214,162.39	-\$14,208.56
2117-01-01 DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	\$6,083,370.29	\$2,838,537.13	\$2,824,328.57	\$6,069,161.73	-\$14,208.56
2117-01-01-01 ISR por salarios	\$1,097,017.00	\$491,781.00	\$676,197.00	\$1,281,433.00	\$184,416.00
2117-01-01-004 Cuotas al ISSSTE	\$135,903.00	\$138,206.42	\$166,141.50	\$163,838.08	\$27,935.08
2117-01-01-005 Prestamos ISSSTE	\$290,458.36	\$399,272.12	\$477,238.57	\$368,424.81	\$77,966.45
2117-01-01-006 Fondo de ahorro	\$551,265.78	\$554,964.04	\$174,321.80	\$170,623.54	-\$380,642.24
2117-01-01-007 Cuenta sindical 1%	\$72,245.85	\$41,187.92	\$41,187.92	\$72,245.85	\$0.00
2117-01-01-008 Caja de Ahorro SNTE	\$287,350.00	\$144,900.00	\$144,900.00	\$287,350.00	\$0.00
2117-01-01-009 Préstamos SNTE	\$104,449.50	\$63,866.00	\$63,866.00	\$104,449.50	\$0.00
2117-01-01-010 Seguro individual Meffite	\$14,929.46	\$59,164.68	\$59,164.68	\$14,929.46	\$0.00
2117-01-01-012 Créditos FOVISSSTE	\$1,113,953.56	\$542,576.18	\$542,576.18	\$1,113,953.56	\$0.00
2117-01-01-013 Pensión alimenticia	\$0.00	\$169,043.94	\$169,043.94	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-014 Fondo de defunción SNTE	\$45,880.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$45,880.00	\$0.00
2117-01-01-015 Cuota sindical 0.5%	\$5,299.84	\$20,594.90	\$20,594.90	\$5,299.84	\$0.00
2117-01-01-016 Seguro individual Magistral	\$8,852.00	\$26,541.00	\$26,541.00	\$8,852.00	\$0.00
2117-01-01-017 Cuotas al seguro de retiro	\$2,343,012.13	\$150,366.23	\$226,136.52	\$2,418,782.42	\$75,770.29
2117-01-01-018 Ahorro solidario	\$12,753.81	\$968.54	\$1,314.40	\$13,099.67	\$345.86
2117-01-01-020 Embargo mercantil	\$0.00	\$15,104.16	\$15,104.16	\$0.00	\$0.00
2117-01-02 APORTACIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	\$145,000.66	\$0.00	\$0.00	\$145,000.66	\$0.00
2117-01-02-006 Aportación de seguro de vida	\$145,000.66	\$0.00	\$0.00	\$145,000.66	\$0.00
2117-02 RETENCIONES DE INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00
2117-02-03 ISR por servicios profesionales	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$600.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,600.00	\$9,000.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$600.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,600.00	\$9,000.00
2161-02 FONDOS EN GARANTÍA INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,600.00	\$9,000.00

*[Handwritten signatures]*



**Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"**

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

Dr. supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
10/abr/2017 08:29 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

2161-02-001 Depósito por renta de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
2161-02-003 Depósito por espacio de dispensador de soda	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00

MTRA. EIDA MARIA XIX EUAN  
DIRECTORA GENERAL

C. INES TOPEL GHAN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JESÉ DIPTO, REC. FINANCIEROS Y FINANCIEROS

LIC. NELBA ARIAS PICHAZARIEITA  
RESPONSABLE DE AREA