



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$9,860,678.70	\$23,898,947.75	\$22,925,617.19	\$8,887,348.14	-\$973,330.56
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$9,860,678.70	\$23,898,947.75	\$22,925,617.19	\$8,887,348.14	-\$973,330.56
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,860,678.70	\$23,889,947.75	\$22,916,617.19	\$8,887,348.14	-\$973,330.56
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,788,766.28	\$16,455,476.75	\$15,732,299.05	\$3,065,588.58	-\$723,177.70
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$7,685,962.01	\$7,685,962.01	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-1131 Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$1,286,967.93	\$1,286,967.93	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-1132 Sueldos al personal de base	\$0.00	\$6,398,994.08	\$6,398,994.08	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$405,841.63	\$405,841.63	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$405,841.63	\$405,841.63	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$931,376.85	\$2,981,567.90	\$2,056,667.19	\$6,476.14	-\$924,900.71
2111-3-1311 Prima quinquenal	\$0.00	\$370,300.00	\$370,300.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1313 Estímulo por años de servicio	\$0.00	\$371,873.00	\$371,873.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$931,376.85	\$942,761.36	\$17,860.65	\$6,476.14	-\$924,900.71
2111-3-1322 Prima vacacional	\$0.00	\$575,783.94	\$575,783.94	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$41,475.50	\$41,475.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1342 Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$679,374.10	\$679,374.10	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$2,670,840.10	\$1,878,323.52	\$1,805,894.98	\$2,598,411.56	-\$72,428.54
2111-4-1411 Aportaciones al ISSSTE	\$217,036.04	\$832,761.13	\$793,021.96	\$177,296.87	-\$39,739.17
2111-4-1414 Cuotas para Estancias Infantiles	\$0.00	\$28,171.43	\$28,171.43	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421 Cuotas al FOVISSSTE	\$680,751.03	\$435,482.52	\$419,378.44	\$664,646.95	-\$16,104.08
2111-4-1431 Sistema de ahorro para el vejeo	\$1,716,841.22	\$450,724.39	\$434,056.55	\$1,700,173.38	-\$16,667.84
2111-4-1432 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$56,211.81	\$7,188.61	\$7,271.16	\$56,294.36	\$82.55
2111-4-1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$123,995.44	\$123,995.44	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$108,435.00	\$3,503,781.69	\$3,777,933.24	\$382,586.55	\$274,151.55
2111-5-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,678.73	\$387,265.28	\$382,586.55	\$382,586.55
2111-5-1541 Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$1,070,324.16	\$1,070,324.16	\$0.00	\$0.00
2111-5-1546 Celebración acorde a la profesión	\$0.00	\$676,000.00	\$676,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1548 Prestaciones por conceptos de salud	\$0.00	\$17,058.00	\$17,058.00	\$0.00	\$0.00

Mue
F
Roc



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2018 11:21 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2111-5-1549	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	\$108,435.00	\$1,667,026.08	\$1,558,591.08	\$0.00	-\$108,435.00
2111-5-1551	Apoyo escolar	\$0.00	\$68,894.72	\$68,894.72	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05	\$0.00
2111-6-1711	Estímulos por productividad	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$744,269.66	\$952,448.71	\$933,823.71	\$725,644.66	-\$18,625.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091	MIGUEL ANGEL CANUL CAUICH	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	RICARDO IVAN DZUL CHI	\$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$744,269.66	\$945,798.71	\$927,173.71	\$725,644.66	-\$18,625.00
2112-2-000006	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
2112-2-000007	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,097.65	\$6,097.65	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUIN	\$7,129.97	\$41,877.48	\$35,756.62	\$1,509.11	-\$5,620.86
2112-2-000011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,960.00	\$14,878.00	\$12,385.00	\$2,467.00	-\$2,493.00
2112-2-000012	ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,999.52	\$5,999.52	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013	ALEJANDRO AGUILAR LAGUARDIA	\$0.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$62,909.00	\$92,154.00	\$63,756.00	\$34,511.00	-\$28,398.00
2112-2-000015	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$908.00	\$908.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$0.00	\$27,838.33	\$36,314.27	\$8,475.94	\$8,475.94
2112-2-000019	GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,473.70	\$2,473.70	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023	GRUPO BOXTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,594.27	\$22,594.27	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025	NESTOR ROSADO BASTO	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$1,533.00	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000037	MAURO ANTONIO SANSORES SANTOS	\$0.00	\$26,227.36	\$26,227.36	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041	REFACCIONARIA VALDEMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,106.00	\$1,106.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046	SUJIL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,883.34	\$3,883.34	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076	IMPORTADORA GENERAL BAHIA S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090	PX DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,509.98	\$6,509.98	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091	MIGUEL ANGEL CANUL CAUICH	\$0.00	\$10,651.20	\$10,651.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092	EFREN JIMENEZ SANTOS	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials: *MS*, *R*, *PC*



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2018 11:21 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000105	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000122	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000134	\$0.00	\$999.40	\$999.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000140	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000143	\$0.00	\$18,028.22	\$18,028.22	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145	\$0.00	\$31,366.40	\$31,366.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150	\$40,020.00	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,020.00
2112-2-000152	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000159	\$0.00	\$0.00	\$27,664.19	\$27,664.19	\$27,664.19
2112-2-000164	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165	\$186,675.86	\$0.00	\$0.00	\$186,675.86	\$0.00
2112-2-000166	\$0.00	\$7,145.60	\$7,145.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000169	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000170	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000171	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000172	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174	\$0.00	\$1,079.70	\$1,079.70	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175	\$0.00	\$29,376.94	\$29,376.94	\$0.00	\$0.00
2112-2-000176	\$0.00	\$100,100.00	\$157,800.00	\$57,700.00	\$57,700.00
2112-2-000177	\$0.00	\$25,891.20	\$35,913.60	\$10,022.40	\$10,022.40
2112-2-000178	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179	\$0.00	\$183,369.52	\$183,369.52	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180	\$0.00	\$5,841.97	\$5,841.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-000181	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182	\$0.00	\$50,823.00	\$50,823.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000183	\$0.00	\$4,457.00	\$4,457.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000184	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00

Handwritten signatures and initials: May, P, R, C



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2018 11:21 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000185 JUAN SANTIAGO POOL OJEDA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-02 PROVEEDORES CON INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,848.30	\$3,848.30	\$0.00	\$0.00
2112-2-02-004 Itai Guadalupe Dominguez Ek	\$0.00	\$2,108.30	\$2,108.30	\$0.00	\$0.00
2112-2-02-005 Mauro Antonio Sansores Santos	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3411 Servicios financieros y bancarios	\$1,415.20	\$52,312.12	\$50,896.92	\$0.00	-\$1,415.20
2112-2-3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$194,725.84	\$0.00	\$0.00	\$194,725.84	\$0.00
2112-2-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,820.00
2112-2-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$220.47	\$4,254.31	\$4,033.84	\$0.00	-\$220.47
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	\$5,327,642.76	\$6,482,022.29	\$6,250,494.43	\$5,096,114.90	-\$231,527.86
2117-01 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	\$5,269,630.76	\$6,222,595.29	\$6,008,036.43	\$5,055,071.90	-\$214,558.86
2117-01-01 DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	\$5,124,630.10	\$6,222,595.29	\$6,008,036.43	\$4,910,071.24	-\$214,558.86
2117-01-01-001 ISR por salarios	\$1,734,630.00	\$1,944,837.00	\$1,531,184.00	\$1,320,977.00	-\$413,653.00
2117-01-01-004 Cuotas al ISSSTE	\$100,686.87	\$392,398.68	\$374,479.60	\$82,767.79	-\$17,919.08
2117-01-01-005 Préstamos ISSSTE	\$153,417.97	\$961,988.61	\$969,604.64	\$161,034.00	\$7,616.03
2117-01-01-006 Fondo de ahorro	\$910.43	\$4,288.13	\$386,874.68	\$383,496.98	\$382,586.55
2117-01-01-007 Cuota sindical 1%	\$45,805.65	\$102,091.54	\$96,780.52	\$40,494.63	-\$5,311.02
2117-01-01-008 Caja de Ahorro SNTE	\$194,000.00	\$251,800.00	\$231,350.00	\$173,550.00	-\$20,450.00
2117-01-01-009 Préstamos SNTE	\$86,417.00	\$211,917.00	\$196,599.50	\$71,099.50	-\$15,317.50
2117-01-01-010 Seguro individual Medife	\$8,532.32	\$110,885.38	\$102,353.06	\$0.00	-\$8,532.32
2117-01-01-012 Créditos FOVISSSTE	\$194,983.58	\$1,174,532.48	\$1,082,250.78	\$102,701.88	-\$92,281.70
2117-01-01-013 Pensión alimenticia	\$3.01	\$370,382.60	\$370,379.59	\$0.00	-\$3.01
2117-01-01-014 Fondo de defunción SNTE	\$33,240.00	\$31,240.00	\$28,800.00	\$30,800.00	-\$2,440.00
2117-01-01-015 Cuota sindical 0.5%	\$2,655.49	\$34,904.84	\$32,249.35	\$0.00	-\$2,655.49
2117-01-01-016 Seguro individual Magistral	\$6,361.00	\$89,483.00	\$83,122.00	\$0.00	-\$6,361.00
2117-01-01-017 Cuotas al seguro de retiro	\$2,549,512.61	\$530,199.43	\$509,853.11	\$2,529,166.29	-\$20,346.32
2117-01-01-018 Ahorro solidario	\$13,474.17	\$2,211.88	\$2,720.88	\$13,983.17	\$509.00
2117-01-01-020 Embargo mercantil	\$0.00	\$9,434.72	\$9,434.72	\$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

Man
P
PC



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

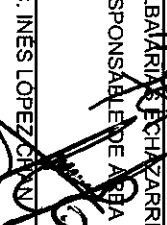
ESTADO DE QUINTANA ROO


Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 05/jun/2018 11:21 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00
2117-02-03	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00
2117-3981	\$58,012.00	\$259,427.00	\$242,130.00	\$40,715.00	-\$17,297.00
2160	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2161	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2161-02	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2161-02-001	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00


 LIC. NELBAIRI ECHAZARRIETA
 RESPONSABLE DE AREA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C.P. RUBÉN MAURICIO TORRES ESTANOL
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
 M.A. WILLIAM HERNANDO BRICENO GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL