



**Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019**

Urf: SUPERVISOR  
 Rep: rpt:EstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 10/abr/2019 08:44 a.m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$9,796,760.91</b>	<b>\$12,534,522.88</b>	<b>\$11,009,706.43</b>	<b>\$8,271,944.46</b>	<b>-\$1,524,816.45</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,796,760.91</b>	<b>\$12,534,522.88</b>	<b>\$11,009,706.43</b>	<b>\$8,271,944.46</b>	<b>-\$1,524,816.45</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,796,760.91	\$12,534,522.88	\$11,009,706.43	\$8,271,944.46	-\$1,524,816.45
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,008,678.47	\$8,448,871.75	\$7,034,349.93	\$2,594,156.65	-\$1,414,521.82
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$3,961,197.66	\$3,961,197.66	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$661,139.28	\$661,139.28	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$3,300,058.38	\$3,300,058.38	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$151,286.20	\$151,286.20	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$151,286.20	\$151,286.20	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales Y Especiales por Pagar a CP	\$1,019,565.76	\$1,587,571.94	\$574,482.32	\$6,476.14	-\$1,013,089.62
2111-3-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$197,600.00	\$197,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,019,565.76	\$1,013,089.62	\$0.00	\$6,476.14	-\$1,013,089.62
2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$21,756.00	\$21,756.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$355,126.32	\$355,126.32	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social Y Seguros por pagar a CP	\$2,785,956.08	\$1,159,824.67	\$683,896.52	\$2,310,027.93	-\$475,928.15
2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$109,997.39	\$337,057.40	\$403,753.86	\$176,693.85	\$66,696.46
2111-4-1421	Cuotas al FOVISSSTE	\$785,552.20	\$396,011.47	\$134,881.65	\$524,422.38	-\$261,129.82
2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$1,825,310.22	\$409,871.66	\$139,602.50	\$1,555,041.06	-\$270,269.16
2111-4-1432	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$65,096.27	\$16,884.14	\$5,658.51	\$53,870.64	-\$11,225.63
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$125,042.30	\$1,588,991.28	\$1,663,487.23	\$199,538.25	\$74,495.95
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$569.30	\$0.00	\$198,968.95	\$199,538.25	\$198,968.95
2111-5-1541	Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$527,038.43	\$527,038.43	\$0.00	\$0.00
2111-5-1548	Prestaciones por conceptos de salud	\$0.00	\$7,812.00	\$7,812.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1549	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	\$124,473.00	\$1,006,546.29	\$882,073.29	\$0.00	-\$124,473.00
2111-5-1551	Apoyo escolar	\$0.00	\$47,594.56	\$47,594.56	\$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	\$645,094.00	\$343,662.92	\$606,673.51	\$908,104.59	\$263,010.59

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 10/abr/2019 08:44 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar €	\$645,094.00	\$343,662.92	\$606,673.51	\$908,104.59	\$263,010.59
2112-2-000001	RUBEN VAZQUEZ GUERRERO	\$0.00	\$4,259.52	\$4,259.52	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUIN	\$0.00	\$11,150.87	\$11,150.87	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.76	\$5,684.76	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$0.00	\$881.04	\$35,835.06	\$34,954.02	\$34,954.02
2112-2-000024	PROMOTORES MEXICANOS ELECTRICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,159.65	\$1,159.65	\$1,159.65
2112-2-000031	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$397.00	\$1,606.00	\$1,209.00	\$1,209.00
2112-2-000037	MAURO ANTONIO SANSORES SANTOS	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046	SIJIL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,040.85	\$4,040.85	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070	JAVIER ALEJANDRO CASTRO OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$29,812.00	\$29,812.00
2112-2-000091	MIGUEL ANGEL CANUL CAUICH	\$0.00	\$14,024.40	\$14,024.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092	EFREN JIMENEZ SANTOS	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000105	MATERIALES GUIRIVE S DE RL DE CV	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000125	GLORIA ADRIANA SANGUINO CONTRERAS	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000127	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,859.63	\$2,859.63	\$2,859.63
2112-2-000144	MANUEL ARTURO PENICHE HERNANDEZ	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147	MARIA PETRONILLA DZUL CANUL	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150	ZAPATA DENIS CONTADORES PÚBLICOS SCP	\$40,890.00	\$0.00	\$0.00	\$40,890.00	\$0.00
2112-2-000164	RITA MARGARITA HEREDIA REA	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$186,675.86	\$0.00	\$0.00	\$186,675.86	\$0.00
2112-2-000176	SERVICIOS ECOLOGICOS DE MAYAB S DE RL CV	\$0.00	\$64,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177	FELIPE DE JESUS SANCHEZ GONGORA	\$19,209.60	\$23,625.72	\$5,491.44	\$1,075.32	-\$18,134.28
2112-2-000179	ITAI GUADALUPE DOMIGUEZ EK	\$0.00	\$27,628.00	\$27,628.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$93,864.00	\$93,864.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000186	MARIA ROSAURA BAAK CHIMAL	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000191	TELESIEMAS PENINSULARES SA DE CV	\$0.00	\$11,375.00	\$13,000.00	\$1,625.00	\$1,625.00
2112-2-000197	Jonathan Barragan Diaz	\$11,699.38	\$11,699.38	\$0.00	\$0.00	-\$11,699.38
2112-2-000200	JOSE GABRIEL GARCIA BURGOS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000215	EBSA MOTORS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,521.62	\$9,521.62	\$0.00	\$0.00



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2019 08:44 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000216	\$0.00	\$18,829.00	\$18,829.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000217	\$0.00	\$0.00	\$218,139.00	\$218,139.00	\$218,139.00
2112-2-000218	\$0.00	\$0.00	\$3,085.95	\$3,085.95	\$3,085.95
2112-2-3411	\$0.00	\$1,659.96	\$1,659.96	\$0.00	\$0.00
2112-2-3451	\$194,725.84	\$0.00	\$0.00	\$194,725.84	\$0.00
2112-2- SIN9408027L7	\$191,893.32	\$0.00	\$0.00	\$191,893.32	\$0.00
2117	\$5,142,988.44	\$3,741,988.21	\$3,359,682.99	\$4,760,683.22	-\$382,305.22
2117-01	\$5,071,754.44	\$3,498,576.21	\$3,129,249.99	\$4,702,428.22	-\$369,326.22
2117-01-01	\$4,926,753.78	\$3,498,576.21	\$3,129,249.99	\$4,557,427.56	-\$369,326.22
2117-01-01-001	\$1,735,951.00	\$1,262,159.00	\$839,676.00	\$1,313,468.00	-\$422,483.00
2117-01-01-002	\$504.00	\$504.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$504.00
2117-01-01-004	\$51,006.79	\$161,539.57	\$193,088.79	\$82,556.01	\$31,549.22
2117-01-01-005	\$72,958.53	\$450,332.08	\$535,546.16	\$158,172.61	\$85,214.08
2117-01-01-006	\$1,479.73	\$2,423.49	\$201,392.44	\$200,448.68	\$198,968.95
2117-01-01-007	\$40,494.63	\$22,264.76	\$22,264.76	\$40,494.63	\$0.00
2117-01-01-008	\$173,550.00	\$102,400.00	\$102,400.00	\$173,550.00	\$0.00
2117-01-01-009	\$71,099.50	\$95,884.00	\$95,884.00	\$71,099.50	\$0.00
2117-01-01-010	\$0.00	\$50,505.76	\$50,505.76	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-011	\$0.00	\$11,226.69	\$11,226.69	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-012	\$0.00	\$540,565.36	\$540,565.36	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-013	\$0.02	\$219,513.32	\$219,513.43	\$0.13	\$0.11
2117-01-01-014	\$30,800.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$30,800.00	\$0.00
2117-01-01-015	\$0.00	\$11,132.01	\$11,132.01	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-016	\$0.00	\$26,860.00	\$26,860.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-017	\$2,732,680.64	\$523,289.96	\$262,814.97	\$2,472,205.65	-\$260,474.99
2117-01-01-018	\$16,228.94	\$5,216.21	\$2,611.62	\$13,624.35	-\$2,604.59
2117-01-02	\$145,000.66	\$0.00	\$0.00	\$145,000.66	\$0.00
2117-01-02-006	\$145,000.66	\$0.00	\$0.00	\$145,000.66	\$0.00
2117-3981	\$71,234.00	\$187,680.00	\$174,701.00	\$58,255.00	-\$12,979.00
2117-3982	\$0.00	\$55,732.00	\$55,732.00	\$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/2019 al 31/mar/2019

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2019 | 08:44 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$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
2161-02 FONDOS EN GARANTÍA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
2161-02-001 Depósito por renta de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. NELBA ARMAS ECHAZARRIETA  
RESPONSABLE DE AREA

  
C. INES LOPEZ CHAN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
C.P. RUBEN MAURICIO TORRES ESTANOL  
JEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

  
M.A. WILLIAM HERNANDEZ BRICENO GUZMAN  
DIRECTOR GENERAL