



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$9,796,760.91	\$24,592,767.02	\$23,370,791.05	\$8,574,784.94	-\$1,221,975.97
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$9,796,760.91	\$24,592,767.02	\$23,370,791.05	\$8,574,784.94	-\$1,221,975.97
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,796,760.91	\$24,583,767.02	\$23,361,791.05	\$8,574,784.94	-\$1,221,975.97
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,008,678.47	\$16,717,031.16	\$15,629,187.40	\$2,920,834.71	-\$1,087,843.76
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$7,896,896.25	\$7,896,896.25	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$1,344,946.22	\$1,344,946.22	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$6,551,950.03	\$6,551,950.03	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$326,127.36	\$326,127.36	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$326,127.36	\$326,127.36	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,019,565.76	\$3,098,522.53	\$2,085,432.91	\$6,476.14	-\$1,013,089.62
2111-3-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$396,500.00	\$396,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1313	Estímulo por años de servicio	\$0.00	\$279,179.00	\$279,179.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,019,565.76	\$1,020,070.23	\$6,980.61	\$6,476.14	-\$1,013,089.62
2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$645,902.82	\$645,902.82	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$43,512.00	\$43,512.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$713,358.48	\$713,358.48	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$2,785,956.08	\$1,869,173.54	\$1,525,019.99	\$2,441,802.53	-\$344,153.55
2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$109,997.39	\$738,275.50	\$805,055.22	\$176,777.11	\$66,779.72
2111-4-1414	Cuotas para Estancias Infantiles	\$0.00	\$29,137.96	\$29,137.96	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421	Cuotas al FOVISSSTE	\$785,552.20	\$530,328.07	\$269,198.25	\$524,422.38	-\$261,129.82
2111-4-1432	Sistema de ahorro para el retiro	\$1,825,310.22	\$548,889.36	\$278,620.20	\$1,555,041.06	-\$270,269.16
2111-4-1441	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$65,096.27	\$22,542.65	\$16,975.53	\$59,529.15	-\$5,567.12
2111-5	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$126,032.83	\$126,032.83	\$126,032.83
2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$125,042.30	\$3,526,311.48	\$3,795,710.89	\$394,441.71	\$269,399.41
2111-5-1541	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$569.30	\$2,325.60	\$396,198.01	\$394,441.71	\$393,872.41
2111-5-1546	Canasta básica, ayuda para despesa	\$0.00	\$1,060,539.69	\$1,060,539.69	\$0.00	\$0.00
2111-5-1548	Celebración acorde a la profesión	\$0.00	\$747,500.00	\$747,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1548	Prestaciones por conceptos de salud	\$0.00	\$33,934.00	\$33,934.00	\$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 30/jun/2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 05/jul/2019 08:56 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	\$124,473.00	\$1,629,917.63	\$1,505,444.63	\$0.00
2111-5-1551	Apoyo escolar	\$0.00	\$52,094.56	\$52,094.56	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	Estímulos por productividad	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$645,094.00	\$1,214,785.30	\$1,180,264.92	\$610,573.62
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,604.00	\$11,604.00	\$0.00
2112-1-000229	DELGADO Y COMPANIA SA DE CV	\$0.00	\$11,604.00	\$11,604.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$645,094.00	\$1,203,181.30	\$1,168,660.92	\$610,573.62
2112-2-000001	RUBEN VAZQUEZ GUERRERO	\$0.00	\$4,259.52	\$4,259.52	\$0.00
2112-2-000010	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$28,121.59	\$28,121.59	\$0.00
2112-2-000011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
2112-2-000013	ALEJANDRO AGUILAR LAGUARDIA	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
2112-2-000015	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,339.61	\$14,339.61	\$0.00
2112-2-000016	JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$0.00	\$47,974.07	\$47,974.07	\$0.00
2112-2-000023	GRUPO BOXITO S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,632.92	\$20,632.92	\$0.00
2112-2-000024	PROMOTORES MEXICANOS ELECTRICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,159.65	\$1,159.65	\$0.00
2112-2-000031	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$17,529.00	\$17,529.00	\$0.00
2112-2-000037	MAURO ANTONIO SANSORES SANTOS	\$0.00	\$35,124.34	\$35,124.34	\$0.00
2112-2-000041	REFACCIONARIA VALDEMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,153.00	\$4,153.00	\$0.00
2112-2-000046	SIJIL VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,040.85	\$4,040.85	\$0.00
2112-2-000070	JAVIER ALEJANDRO CASTRO OCAMPO	\$0.00	\$29,812.00	\$29,812.00	\$0.00
2112-2-000091	MIGUEL ANGEL CANUL CAUICH	\$0.00	\$23,887.76	\$23,887.76	\$0.00
2112-2-000092	EFREN JIMENEZ SANTOS	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
2112-2-000105	MATERIALES GUIRIVE S DE RL DE CV	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
2112-2-000122	MANUEL FRANCISCO CARVAJAL LIZAMA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2112-2-000125	GLORIA ADRIANA SANGUINO CONTRERAS	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
2112-2-000127	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,859.63	\$2,859.63	\$0.00
2112-2-000134	GAS DE CHIETUMAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$997.69	\$997.69	\$0.00
2112-2-000140	ARANTXA GOMEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$561.44	\$561.44
2112-2-000144	MANUEL ARTURO PENICHE HERNANDEZ	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$0.00

Mane
[Handwritten signature]



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

ESTADO DE QUINTANA ROO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Usr: SUPERVISOR
Repr: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2019 08:56 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000147	\$0.00	\$4,418.00	\$5,566.40	\$1,148.40	\$1,148.40
2112-2-000150	\$40,890.00	\$40,890.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,890.00
2112-2-000164	\$0.00	\$6,090.00	\$7,574.80	\$1,484.80	\$1,484.80
2112-2-000165	\$186,675.86	\$0.00	\$0.00	\$186,675.86	\$0.00
2112-2-000176	\$0.00	\$129,000.00	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177	\$19,209.60	\$35,812.68	\$19,829.04	\$3,225.96	-\$15,983.64
2112-2-000179	\$0.00	\$64,018.69	\$64,018.69	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182	\$0.00	\$214,974.00	\$214,974.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000186	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000191	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000192	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000197	\$11,699.38	\$11,699.38	\$0.00	\$0.00	-\$11,699.38
2112-2-000200	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000211	\$0.00	\$0.00	\$30,858.00	\$30,858.00	\$30,858.00
2112-2-000213	\$0.00	\$17,330.40	\$17,330.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000215	\$0.00	\$9,521.62	\$9,521.62	\$0.00	\$0.00
2112-2-000216	\$0.00	\$33,546.00	\$33,546.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000217	\$0.00	\$228,138.85	\$228,138.85	\$0.00	\$0.00
2112-2-000218	\$0.00	\$3,085.95	\$3,085.95	\$0.00	\$0.00
2112-2-000219	\$0.00	\$1,308.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000220	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000221	\$0.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000222	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000223	\$0.00	\$933.80	\$933.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000224	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000225	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000226	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000227	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000228	\$0.00	\$3,999.98	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00
2112-2-3411	\$0.00	\$10,639.52	\$10,639.52	\$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 30/jun/2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2019 08:56 a.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
2112-2-3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$19,765.00	\$19,765.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-SIN94080ZTL7 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	\$5,142,988.44	\$6,651,950.56	\$6,552,338.73	\$5,043,376.61	-\$99,611.83
2117-01 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	\$5,071,754.44	\$6,134,640.56	\$6,033,031.73	\$4,970,145.61	-\$101,608.83
2117-01-01 DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	\$4,926,753.78	\$6,134,640.56	\$6,033,031.73	\$4,825,144.95	-\$101,608.83
2117-01-01-001 ISR por salarios	\$1,735,951.00	\$1,963,228.00	\$1,537,352.00	\$1,310,075.00	-\$425,876.00
2117-01-01-002 ISR por arrendamiento	\$504.00	\$1,512.00	\$1,008.00	\$0.00	-\$504.00
2117-01-01-004 Cuotas al ISSSTE	\$51,006.79	\$351,326.44	\$382,917.76	\$82,598.11	\$31,591.32
2117-01-01-005 Préstamos ISSSTE	\$72,958.53	\$939,864.20	\$1,015,552.15	\$148,646.48	\$75,687.95
2117-01-01-006 Fondo de ahorro	\$1,479.73	\$4,749.09	\$398,621.50	\$395,352.14	\$393,872.41
2117-01-01-007 1% Cuota sindical SNTE	\$40,494.63	\$44,297.60	\$44,297.60	\$40,494.63	\$0.00
2117-01-01-008 Caja de Ahorro SNTE	\$173,550.00	\$204,800.00	\$204,800.00	\$173,550.00	\$0.00
2117-01-01-009 Préstamos SNTE	\$71,099.50	\$196,650.00	\$196,650.00	\$71,099.50	\$0.00
2117-01-01-010 Seguro individual Melife	\$0.00	\$108,022.22	\$108,022.22	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-011 1% Cuota sindical SITEM	\$0.00	\$21,889.11	\$21,889.11	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-012 Créditos FOVISSSTE	\$0.00	\$1,057,369.63	\$1,057,369.63	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-013 Pensión alimenticia	\$0.02	\$440,367.46	\$440,367.44	\$0.00	-\$0.02
2117-01-01-014 Fondo de defunción SNTE	\$30,800.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$30,800.00	\$0.00
2117-01-01-015 0.5% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$22,148.07	\$22,148.07	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-016 Seguro individual Magistral	\$0.00	\$50,620.00	\$50,620.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-017 Cuotas al seguro de retiro	\$2,732,680.64	\$695,839.45	\$521,193.01	\$2,558,034.20	-\$174,646.44
2117-01-01-018 Ahorro solidario	\$16,228.94	\$6,957.29	\$5,223.24	\$14,494.89	-\$1,734.05
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
2117-3981 Impuesto sobre nóminas (3%)	\$71,234.00	\$404,789.00	\$406,786.00	\$73,231.00	\$1,997.00
2117-3982 Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$0.00	\$112,521.00	\$112,521.00	\$0.00	\$0.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACI	\$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
2161-02 FONDOS EN GARANTIA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00

Mue
P
PC



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

ESTADO DE QUINTANA ROO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2019 | 08:56 a.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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00

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

LIC. NELBA REJAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE AREA

C. INES LOPEZ CHAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

M.A. WILLIAM HERNANDO BRIGENO GUZMAN
DIRECTOR GENERAL