

Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024



Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul/2024
hora de Impresión 08:40 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,476,221.95	\$30,532,756.25	\$29,346,194.31	\$2,289,660.01	-\$1,186,561.94
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,476,221.95	\$30,532,756.25	\$29,346,194.31	\$2,289,660.01	-\$1,186,561.94
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,476,221.95	\$30,532,756.25	\$29,340,194.31	\$2,283,660.01	-\$1,192,561.94
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,797,901.30	\$20,664,666.43	\$19,923,695.16	\$1,056,930.03	-\$740,971.27
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$9,189,340.66	\$9,189,340.66	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11301 Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$1,541,147.44	\$1,541,147.44	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11302 Sueldos al personal de base	\$0.00	\$7,648,193.22	\$7,648,193.22	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,609,525.39	\$1,609,525.39	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$1,062,580.72	\$1,062,580.72	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201 Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$546,944.67	\$546,944.67	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,110,674.77	\$4,046,573.94	\$2,942,375.31	\$6,476.14	-\$1,104,198.63
2111-3-13101 Prima quinquenal	\$0.00	\$480,450.00	\$480,450.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13103 Estímulo por años de servicio	\$0.00	\$731,006.65	\$731,006.65	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,110,674.77	\$1,150,762.91	\$46,564.28	\$6,476.14	-\$1,104,198.63
2111-3-13202 Prima vacacional	\$0.00	\$734,993.13	\$734,993.13	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401 Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$33,156.00	\$33,156.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13402 Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$868,288.50	\$868,288.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-13404 Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$47,916.75	\$47,916.75	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$675,771.25	\$2,122,471.23	\$2,037,567.83	\$590,847.85	-\$84,923.40
2111-4-14101 Aportaciones al ISSSTE	\$78,416.17	\$961,359.43	\$959,560.79	\$76,617.53	-\$1,798.64
2111-4-14104 Cuotas para Esencias Infantiles	\$0.00	\$81,036.58	\$81,036.58	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$330,077.53	\$523,588.07	\$481,443.00	\$287,932.46	-\$42,145.07
2111-4-14301 Sistema de ahorro para el retiro	\$207,931.05	\$539,535.41	\$498,293.64	\$166,689.28	-\$41,241.77
2111-4-14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$59,346.50	\$16,951.74	\$17,213.82	\$59,608.58	\$262.08
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,696,755.21	\$4,144,905.97	\$448,150.76	\$448,150.76
2111-5-15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$7,420.96	\$455,571.72	\$448,150.76	\$448,150.76
2111-5-15401 Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$1,092,235.64	\$1,092,235.64	\$0.00	\$0.00
2111-5-15404 Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15406 Celebración acorde a la profesión	\$0.00	\$754,000.00	\$754,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15408 Prestaciones por conceptos de salud	\$0.00	\$45,132.00	\$45,132.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15409 Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	\$0.00	\$1,707,272.29	\$1,707,272.29	\$0.00	\$0.00
2111-5-15411 Onomástico	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15412 Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$0.00	\$49,694.32	\$49,694.32	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$79,604.09	\$2,366,036.23	\$2,426,060.83	\$139,628.69	\$60,024.60
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$79,604.09	\$1,704,504.67	\$1,648,605.27	\$23,704.69	-\$55,899.40
2112-1-000001 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	\$891.08	\$9,533.28	\$9,564.08	\$921.88	\$30.80
2112-1-000002 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	\$2,334.02	\$67,259.10	\$78,648.10	\$13,783.02	\$11,389.00
2112-1-000003 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$5,674.00	\$292,713.00	\$287,039.00	\$0.00	-\$5,674.00



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul/2024
hora de Impresión 08:40 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000004 Jonathan Almeida Almeida	\$9,628.00	\$40,032.80	\$30,404.80	\$0.00	-\$9,628.00
2112-1-000005 MCN Consultores Integrales, S.C.	\$40,425.00	\$40,425.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,425.00
2112-1-000006 AME de Quintana Roo, S.A. de C.V.	\$20,591.99	\$20,591.99	\$0.00	\$0.00	-\$20,591.99
2112-1-000007 CD MER S.A. de C.V.	\$0.00	\$36,999.09	\$47,998.88	\$8,999.79	\$8,999.79
2112-1-000008 Grupo Ferretero Continental, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20,326.12	\$20,326.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 Felipe de Jesús Sánchez Góngora	\$0.00	\$25,164.00	\$25,164.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010 José Luis Miquier Alcocer	\$0.00	\$51,555.63	\$51,555.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011 Fernando Amaro Hernández	\$0.00	\$51,968.00	\$51,968.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 Abigail Carballo Hernández	\$0.00	\$23,841.82	\$23,841.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 Mayra Alejandra Rivero Domínguez	\$0.00	\$7,046.00	\$7,046.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 Deborah Angulo Villanueva	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 Marina Baltazar Ramírez	\$0.00	\$30,881.24	\$30,881.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016 Mario Alberto Castro Sambrano	\$0.00	\$52,200.50	\$52,200.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 Juan Francisco Vasquez Gaspar	\$0.00	\$19,024.00	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 Nueva Wal Mart de México	\$0.00	\$6,756.21	\$6,756.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 Tony Tiendas	\$0.00	\$444.10	\$444.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020 Holbox Gas	\$0.00	\$3,582.00	\$3,582.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 Servicios Ecológicos del Mayab	\$0.00	\$299,999.00	\$299,999.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022 Sophia Valeria Padilla Castillejos	\$0.00	\$989.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 Servicios Educativos de Quintana Roo	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024 Gloria Adriana Sanguino Contreras	\$0.00	\$8,869.60	\$8,869.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025 The Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$6,830.00	\$6,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 Rubén Vázquez Guerrero	\$0.00	\$5,876.24	\$5,876.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027 Victor Manuel Alejos Segura	\$0.00	\$168,548.00	\$168,548.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029 Ana Beatriz Jiménez Rodríguez	\$0.00	\$2,198.43	\$2,198.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Ena Guadalupe Martínez Serrano	\$0.00	\$9,504.00	\$9,504.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 Zurita Hernandez Importación	\$0.00	\$35,652.21	\$35,652.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032 Marisquería El Taco Loco Fundada en 1979, S.A. de C.V.	\$0.00	\$793.00	\$793.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033 Embotelladoras Bepensa S.A. de C.V.	\$0.00	\$10,184.00	\$10,184.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034 Creaciones Digitales Yamacan, S.A. de C.V.	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035 Ewith Laureano Colin	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036 Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,510.50	\$3,510.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037 Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038 María Trinidad Rosas Vázquez	\$0.00	\$10,531.00	\$10,531.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039 Ashanty Michiel Velazco Ávila	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040 Hotel Caoba Bonampak	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041 Porfirio Aurelio Bonilla Pech	\$0.00	\$19,384.79	\$19,384.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043 Miguel Ángel Díaz Lora	\$0.00	\$3,371.00	\$3,371.00	\$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/2024 al 30/jun/2024

Usu: ucabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul/2024
hora de Impresión 08:40 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000044 Enrique Edrisi Thompson Olivera	\$0.00	\$75,817.00	\$75,817.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 Sari Roviroza González	\$0.00	\$4,557.00	\$4,557.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046 José Eduardo Pereira García	\$0.00	\$7,689.06	\$7,689.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047 Addy Noemi Méndez Mena	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048 Comercializadora de Acabados y Similares de México	\$0.00	\$78,302.02	\$78,302.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049 Refaccionaria Frontera Sur	\$0.00	\$2,612.00	\$2,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 Siji Viajes S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,581.00	\$11,581.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051 Inmobiliaria HNF, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$9,460.33	\$9,460.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052 Soluciones Textiles de Quintana Roo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 Daniel Montejo Magaña	\$0.00	\$10,292.10	\$10,292.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054 Nancy Mirón Arano	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$4,263.23	\$4,263.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 Viáticos en el País	\$0.00	\$7,255.28	\$7,255.28	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,876.56	\$5,876.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026 Rubén Vázquez Guerrero	\$0.00	\$5,876.56	\$5,876.56	\$0.00	\$0.00
2112-39801 Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$576,454.00	\$692,378.00	\$115,924.00	\$115,924.00
2112-39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$79,201.00	\$79,201.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO	\$1,598,716.56	\$7,502,053.59	\$6,990,438.32	\$1,087,101.29	-\$511,615.27
2117-01 INTERNAS	\$1,119,625.56	\$6,978,118.59	\$6,945,594.32	\$1,087,101.29	-\$32,524.27
2117-01-01 DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$1,119,625.56	\$6,978,118.59	\$6,945,594.32	\$1,087,101.29	-\$32,524.27
2117-01-01-001 ISR por salarios	\$633,796.00	\$1,990,136.00	\$1,578,267.00	\$221,927.00	-\$411,869.00
2117-01-01-002 Subsidio al empleo	-\$8,140.00	\$6,984.00	\$15,124.00	\$0.00	\$8,140.00
2117-01-01-003 ISR por servicios profesionales	\$749.00	\$749.00	\$163.00	\$163.00	-\$586.00
2117-01-01-004 Cuotas al ISSSTE	\$37,180.86	\$454,938.08	\$454,069.20	\$36,311.98	-\$868.88
2117-01-01-005 Préstamos ISSSTE	\$88,960.28	\$1,077,546.64	\$1,089,627.75	\$101,041.39	\$12,081.11
2117-01-01-006 Fondo de ahorro	\$910.34	\$7,420.96	\$455,571.72	\$449,061.10	\$448,150.76
2117-01-01-007 1% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$48,151.08	\$48,151.08	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-008 Caja de Ahorro SNTE	\$0.00	\$105,400.00	\$105,400.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-009 Préstamos SNTE	\$0.00	\$119,674.09	\$119,674.09	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-010 Seguro individual Metlife	\$0.00	\$147,917.26	\$147,917.26	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-011 1% Cuota sindical SITEM	\$0.00	\$21,585.68	\$25,620.58	\$4,034.90	\$4,034.90
2117-01-01-012 Créditos FOVISSSTE	\$0.00	\$1,277,602.54	\$1,277,602.54	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-013 Pensión alimenticia	\$0.00	\$481,288.24	\$481,288.24	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-014 Fondo de defunción SNTE	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-015 Cuota Delegacional 0.5% SNTE	\$0.00	\$23,720.04	\$23,720.04	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-016 Cuota Delegacional 0.5% SITEM	\$0.00	\$12,715.21	\$12,715.21	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-017 Cuotas al seguro de retiro	\$288,352.36	\$672,154.54	\$618,035.33	\$234,233.15	-\$54,119.21
2117-01-01-018 Ahorro solidario	\$14,438.69	\$5,215.92	\$5,296.56	\$14,519.33	\$80.64
2117-01-01-021 Descuento por faltas al pers. eventual	\$1,127.02	\$1,127.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,127.02
2117-01-01-022 Embargo Mercantil	\$0.00	\$250.25	\$250.25	\$0.00	\$0.00

Mag



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2024 al 30/jun/2024

Usr: itcabp
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos
Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2024 08:40 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-01-023 ISR por asimilados a salarios	\$20,090.00	\$101,062.00	\$97,302.00	\$16,330.00	-\$3,760.00
2117-01-01-024 Caja de ahorro FIGLOSNT	\$0.00	\$41,254.82	\$41,254.82	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-025 Prestamo magisterial FIGLOSNT	\$0.00	\$180,173.17	\$180,173.17	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-026 Seguro de vida FIGLOSNT	\$0.00	\$36,811.51	\$36,811.51	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-027 Jubilación o retiro FIGLOSNT	\$0.00	\$86,733.93	\$86,733.93	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-028 Cuota de inscripción FIGLOSNT	\$0.00	\$107.60	\$107.60	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-029 Viáticos por pagar	\$13,131.00	\$22,569.00	\$9,438.00	\$0.00	-\$13,131.00
2117-01-01-030 Descuento por faltas al pers. de base FGP 2023	\$25,090.74	\$25,090.74	\$0.00	\$0.00	-\$25,090.74
2117-01-01-031 Descuento por faltas al pers. eventual FGP 2023	\$3,208.22	\$3,208.22	\$0.00	\$0.00	-\$3,208.22
2117-01-01-032 Descuento por faltas al pers. de base CCF 2023	\$458.01	\$458.01	\$0.00	\$0.00	-\$458.01
2117-01-01-033 Descuento por faltas al pers. eventual CCF 2023	\$273.04	\$273.04	\$0.00	\$0.00	-\$273.04
2117-01-01-034 Descuento por faltas al personal RLDOE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,389.58	\$2,389.58	\$2,389.58
2117-01-01-035 Descuento por faltas al personal FOFR 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,934.29	\$1,934.29	\$1,934.29
2117-01-01-036 Descuento por faltas al personal FGP 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,155.57	\$5,155.57	\$5,155.57
2117-02 RETENCIONES DE INGRESOS PROPIOS	\$271.00	\$2,036.00	\$1,765.00	\$0.00	-\$271.00
2117-02-02 ISR por servicios profesionales	\$271.00	\$2,036.00	\$1,765.00	\$0.00	-\$271.00
2117-39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$370,236.00	\$413,315.00	\$43,079.00	\$0.00	-\$370,236.00
2117-39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$108,584.00	\$108,584.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,584.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2161-01 DEPOSITOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2161-01-01 Depósito por el Uso del Local de la Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00

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

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE ÁREA

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGELA ASHANTY PALMA POOT

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL