



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Utr: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/may/2024

hora de Impresión 08:50 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,476,221.95	\$15,943,620.62	\$13,993,014.42	\$1,525,615.75	-\$1,950,606.20
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,476,221.95	\$15,943,620.62	\$13,993,014.42	\$1,525,615.75	-\$1,950,606.20
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,476,221.95	\$15,943,620.62	\$13,993,014.42	\$1,525,615.75	-\$1,950,606.20
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,797,901.30	\$10,795,030.42	\$9,501,635.26	\$504,506.14	-\$1,293,395.16
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$4,562,129.80	\$4,562,129.80	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-1301 Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$722,793.34	\$722,793.34	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11302 Sueldos al personal de base	\$0.00	\$3,839,336.46	\$3,839,336.46	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$809,341.93	\$809,341.93	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$524,925.22	\$524,925.22	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201 Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$284,416.71	\$284,416.71	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,110,674.77	\$2,523,826.43	\$1,419,627.80	\$6,476.14	-\$1,104,198.63
2111-3-13101 Prima quinquenal	\$0.00	\$237,350.00	\$237,350.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,110,674.77	\$1,104,818.46	\$619.83	\$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	\$16,578.00	\$16,578.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13402 Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$421,509.48	\$421,509.48	\$0.00	\$0.00
2111-3-13404 Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$8,577.36	\$8,577.36	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$675,771.25	\$1,223,407.75	\$806,906.94	\$259,270.44	-\$416,500.81
2111-4-14101 Aportaciones al ISSSTE	\$78,416.17	\$477,213.14	\$477,316.64	\$78,519.67	\$103.50
2111-4-14201 Cuotas al FOVISTTE	\$330,077.53	\$362,338.64	\$159,141.24	\$126,880.13	-\$203,197.40
2111-4-14301 Sistema de ahorro para el retiro	\$207,931.05	\$372,642.17	\$164,711.12	\$0.00	-\$207,931.05
2111-4-14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$59,346.50	\$11,213.80	\$5,737.94	\$53,870.64	-\$5,475.86
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,676,324.51	\$1,903,628.79	\$227,304.28	\$227,304.28
2111-5-15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$258.92	\$227,563.20	\$227,304.28	\$0.00
2111-5-15401 Canasta básica, ayuda para despesa	\$0.00	\$550,835.43	\$550,835.43	\$0.00	\$0.00
2111-5-15408 Prestaciones por conceptos de salud	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15409 Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	\$0.00	\$1,062,431.84	\$1,062,431.84	\$0.00	\$0.00
2111-5-15411 Onomástico	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$803,527.12	\$899,640.75	\$175,717.72	\$96,113.63
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$79,604.09	\$513,230.12	\$482,391.75	\$48,765.72	-\$30,838.37
2112-1-000001 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	\$891.08	\$4,613.70	\$3,722.62	\$0.00	-\$891.08
2112-1-000002 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	\$2,394.02	\$34,535.06	\$33,930.04	\$1,789.00	-\$605.02
2112-1-000003 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$5,674.00	\$113,310.00	\$107,636.00	\$0.00	-\$5,674.00
2112-1-000004 Jonalhan Almeida Almeida	\$9,628.00	\$30,508.00	\$20,880.00	\$0.00	-\$9,628.00
2112-1-000005 MCN Consultores Integrales S.C.	\$40,425.00	\$0.00	\$0.00	\$40,425.00	\$0.00
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	\$17,999.58	\$23,999.44	\$5,999.86	\$5,999.86



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

ESTADO DE QUINTANA ROO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
13/may/2024
08:50 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000008 Grupo Ferretero Continental, S.A. de C.V.	\$0.00	\$14,641.04	\$15,192.90	\$551.86	\$551.86
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 Minguer Alcocer	\$0.00	\$49,706.59	\$49,706.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011 Fernando Amaro Hernández	\$0.00	\$13,688.00	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 Abigail Carballo Hernández	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$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	\$360.00	\$360.00	\$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	\$5,219.75	\$5,219.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 Juan Francisco Vasquez Gaspar	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 Nueva Wal Mart de México	\$0.00	\$1,936.75	\$1,936.75	\$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	\$1,805.40	\$1,805.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 Servicios Ecológicos del Mayab	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$2,846.92	\$2,846.92	\$0.00	\$0.00
2112-39801 Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$211,096.00	\$338,048.00	\$126,952.00	\$126,952.00
2112-39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$79,201.00	\$79,201.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,598,716.56	\$4,345,063.08	\$3,585,738.41	\$839,391.89	-\$759,324.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$1,119,625.56	\$3,865,972.08	\$3,585,600.41	\$839,253.89	-\$280,371.67
DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$1,119,625.56	\$3,865,972.08	\$3,585,600.41	\$839,253.89	-\$280,371.67
ISR por salarios	\$633,796.00	\$1,225,067.00	\$881,139.00	\$289,868.00	-\$343,928.00
Subsidio al empleo	-\$8,140.00	\$5,153.00	\$10,636.00	-\$2,657.00	\$5,483.00
ISR por servicios profesionales	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00	-\$749.00
Cuotas al ISSSTE	\$37,180.86	\$225,809.68	\$225,835.38	\$37,206.56	\$25.70
Préstamos ISSSTE	\$88,960.28	\$518,094.01	\$515,697.13	\$86,563.40	-\$2,396.88
Fondo de ahorro	\$910.34	\$258.92	\$227,563.20	\$228,214.62	\$227,304.28
1% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$24,075.54	\$24,075.54	\$0.00	\$0.00
Caja de Ahorro SNTE	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
Préstamos SNTE	\$0.00	\$58,945.98	\$58,945.98	\$0.00	\$0.00
Seguro Individual Mellifé	\$0.00	\$72,096.52	\$72,096.52	\$0.00	\$0.00
1% Cuota sindical SITEM	\$0.00	\$12,972.12	\$12,972.12	\$0.00	\$0.00
Créditos FOVISSSTE	\$0.00	\$648,994.73	\$648,994.73	\$0.00	\$0.00
Pensión alimenticia	\$0.00	\$274,381.90	\$274,381.90	\$0.00	\$0.00
Fondo de defunción SNTE	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00
Cuota Delegacional 0.5% SNTE	\$0.00	\$11,860.02	\$11,860.02	\$0.00	\$0.00
Cuota Delegacional 0.5% SITEM	\$0.00	\$6,456.53	\$6,456.53	\$0.00	\$0.00
Cuotas al seguro de retiro	\$288,352.36	\$465,145.64	\$307,385.07	\$130,591.79	-\$157,760.57
Ahorro solidario	\$14,438.69	\$3,450.40	\$2,643.28	\$13,636.57	-\$802.12
Descuento por faltas al pers. eventual	\$1,127.02	\$0.00	\$0.00	\$1,127.02	\$0.00
Embargo Mercantil	\$0.00	\$250.25	\$250.25	\$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 31/mar/2024

Ucr: tcaabp
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
13/may/2024
08:50 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-01-023	\$20,090.00	\$52,072.00	\$48,312.00	\$16,330.00	-\$3,760.00
2117-01-01-024	\$0.00	\$21,318.48	\$21,318.48	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-025	\$0.00	\$89,502.17	\$89,502.17	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-026	\$0.00	\$18,646.51	\$18,646.51	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-027	\$0.00	\$42,942.68	\$42,942.68	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-029	\$13,131.00	\$22,569.00	\$9,438.00	\$0.00	-\$13,131.00
2117-01-01-030	\$25,090.74	\$0.00	\$0.00	\$25,090.74	\$0.00
2117-01-01-031	\$3,208.22	\$0.00	\$0.00	\$3,208.22	\$0.00
2117-01-01-032	\$488.01	\$0.00	\$0.00	\$488.01	\$0.00
2117-01-01-033	\$273.04	\$0.00	\$0.00	\$273.04	\$0.00
2117-01-01-034	\$0.00	\$0.00	\$2,389.58	\$2,389.58	\$2,389.58
2117-01-01-035	\$0.00	\$0.00	\$1,934.29	\$1,934.29	\$1,934.29
2117-01-01-036	\$0.00	\$0.00	\$5,019.05	\$5,019.05	\$5,019.05
2117-02	\$271.00	\$271.00	\$138.00	\$138.00	-\$133.00
2117-02-02	\$271.00	\$271.00	\$138.00	\$138.00	-\$133.00
2117-39801	\$370,236.00	\$370,236.00	\$0.00	\$0.00	-\$370,236.00
2117-39802	\$108,584.00	\$108,584.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,584.00
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
2160	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2161	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2161-01	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2161-01-01	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
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 AMAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE ÁREA

LIC. ANGELA ASHANTY PALMA POOT

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL

MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO