



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015

Fecha y 18/ago/2015

hora de Impresión 11:05 a.m.

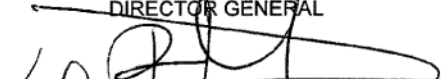
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$14,623,317.90	\$25,027,095.45	\$21,105,847.84	\$10,702,070.29	-\$3,921,247.61
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$14,623,317.90	\$25,027,095.45	\$21,105,847.84	\$10,702,070.29	-\$3,921,247.61
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,962,954.90	\$25,018,095.45	\$20,919,356.84	\$8,864,216.29	-\$4,098,738.61
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,511,054.70	\$16,670,004.96	\$14,745,959.65	\$1,587,009.39	-\$1,924,045.31
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$877,886.93	\$788,492.64	\$693,127.37	\$782,521.66	-\$95,365.27
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,574,013.27	\$7,553,257.85	\$5,473,929.82	\$6,494,685.24	-\$2,079,328.03
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,340.00	\$6,340.00	\$0.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,660,363.00	\$0.00	\$177,491.00	\$1,837,854.00	\$177,491.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,660,363.00	\$0.00	\$177,491.00	\$1,837,854.00	\$177,491.00




PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL

DIRECTOR GENERAL



LIC. RUBEN M. TORRES ESTANOL

JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS



M.E.A.P. MAURO H. VARGAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA

RESPONSABLE DE AREA