



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

ESTADO DE QUINTANA ROO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Utr: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr/2023

hora de Impresión 02:25 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,160,597.93	\$14,937,587.89	\$13,009,055.13	\$1,232,065.17	-\$1,928,532.76
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,160,597.93	\$14,937,587.89	\$13,009,055.13	\$1,232,065.17	-\$1,928,532.76
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,160,597.93	\$14,937,587.89	\$13,009,055.13	\$1,232,065.17	-\$1,928,532.76
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,661,772.42	\$10,277,836.61	\$9,027,143.47	\$411,079.28	-\$1,250,693.14
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$4,271,000.19	\$4,271,000.19	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11301 Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$702,127.92	\$702,127.92	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11302 Sueldos al personal de base	\$0.00	\$3,568,872.27	\$3,568,872.27	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$776,144.46	\$776,144.46	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$528,196.86	\$528,196.86	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201 Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$247,947.60	\$247,947.60	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,083,449.47	\$2,485,603.65	\$1,418,630.32	\$6,476.14	-\$1,076,973.33
2111-3-13101 Prima quinquenal	\$0.00	\$227,450.00	\$227,450.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,083,449.47	\$1,077,438.06	\$464.73	\$6,476.14	-\$1,076,973.33
2111-3-13202 Prima vacacional	\$0.00	\$699,549.24	\$699,549.24	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401 Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$22,896.00	\$22,896.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13402 Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$429,003.53	\$429,003.53	\$0.00	\$0.00
2111-3-13404 Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$39,266.82	\$39,266.82	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$566,298.37	\$1,149,186.24	\$763,640.64	\$180,750.77	-\$385,547.60
2111-4-14101 Aportaciones al ISSSTE	\$75,941.18	\$528,477.62	\$452,536.44	\$0.00	-\$75,941.18
2111-4-14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$276,746.06	\$300,125.85	\$150,259.92	\$126,880.13	-\$149,865.93
2111-4-14301 Sistema de ahorro para el retiro	\$155,701.56	\$311,069.98	\$155,368.42	\$0.00	-\$155,701.56
2111-4-14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$57,909.57	\$9,514.79	\$5,475.86	\$53,870.84	-\$4,038.93
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$569.30	\$1,585,900.07	\$1,797,727.86	\$212,397.09	\$211,827.79
2111-5-15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$569.30	\$753.61	\$212,581.40	\$212,397.09	\$211,827.79
2111-5-15401 Canasta básica, ayuda para despesa	\$0.00	\$524,969.71	\$524,969.71	\$0.00	\$0.00
2111-5-15408 Prestaciones por conceptos de salud	\$0.00	\$9,128.00	\$9,128.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15409 Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	\$0.00	\$986,354.83	\$986,354.83	\$0.00	\$0.00
2111-5-15411 Onomástico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15412 Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$0.00	\$53,193.92	\$53,193.92	\$0.00	\$0.00
2111-5-15501 Apoyo escolar	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,595.11	\$293,372.79	\$249,407.68	\$39,630.00	-\$43,965.11
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$83,595.11	\$293,372.79	\$249,407.68	\$39,630.00	-\$43,965.11
2112-1-000001 SERVICIOS ECOLOGICOS DE MAYAB S DE RL CV	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$1,440.25	\$4,342.72	\$2,902.47	\$0.00	-\$1,440.25
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$11,915.02	\$37,535.06	\$25,620.04	\$0.00	-\$11,915.02
2112-1-000009 OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,308.00	\$99,490.00	\$71,182.00	\$0.00	-\$28,308.00
2112-1-000010 FELIPE DE JESUS SANCHEZ GONGORA	\$0.00	\$1,944.00	\$5,940.00	\$3,996.00	\$3,996.00
2112-1-000012 RUBEN VAZQUEZ GUERRERO	\$0.00	\$5,876.56	\$5,876.56	\$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/2023 al 31/mar/2023

Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
27/abr/2023
02:25 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000013 GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	\$1,065.44	\$32,681.50	\$31,616.06	\$0.00	-\$1,065.44
2112-1-000014 JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$0.00	\$160.02	\$160.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 ROO GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA	\$0.00	\$4,254.00	\$4,254.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 JOSE MANUEL ALCOCER AGUILAR	\$0.00	\$1,322.80	\$1,322.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,706.69	\$2,706.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036 KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 GLORIA ADRIANA SANGUINO CONTRERAS	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087 RICARDO IVAN DZUL CHI	\$0.00	\$7,781.76	\$7,781.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 CV MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO SA DE	\$0.00	\$1,116.00	\$0.00	-\$1,116.00	-\$1,116.00
2112-1-000096 MARIO JOSE LOEZA CHALE	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130 EWITH LAUREANO COLIN	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,763.20
2112-1-000157 DEBORAH ANGULO VILLANUEVA	\$350.00	\$950.00	\$600.00	\$0.00	-\$350.00
2112-1-000172 Luis Felipe Trujillo Fonseca	\$240.00	\$638.12	\$638.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176 Weathers General Products	\$240.00	\$3,480.00	\$3,240.00	\$0.00	-\$240.00
2112-1-000184 Ana Beatriz Jiménez Rodríguez	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189 Servicios Educativos de Quintana Roo	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 Acevedo Martínez y Asociados, S.C.	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$0.00
2112-1-000200 Sijil Viajes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,138.00	\$4,138.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203 César José Carrillo Góngora	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,763.20
2112-1-000204 Esperanza López Corona	\$0.00	\$2,617.00	\$2,617.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205 Sonia Esther Alejo Herrera	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206 CD MER S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,999.72	\$11,999.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207 Oscar Fermín Díaz Zavala	\$0.00	\$9,006.40	\$9,006.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208 Novedades de Quintana Roo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,212.96	\$6,212.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209 Alma Delia Domínguez Eusebio	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210 Materiales Guirive, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$7,816.08	\$7,816.08	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,415,230.40	\$4,366,378.49	\$3,724,208.98	\$773,060.89	-\$642,169.51
2117-01 INTERNAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE TRANSFERENCIAS	\$1,094,464.40	\$3,768,023.49	\$3,324,718.98	\$651,159.89	-\$443,304.51
2117-01-01 DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$1,094,464.40	\$3,768,023.49	\$3,324,718.98	\$651,159.89	-\$443,304.51
2117-01-01-001 ISR por salarios	\$594,110.00	\$1,166,097.00	\$846,809.00	\$274,822.00	-\$319,288.00
2117-01-01-002 Subsidio al empleo	-\$4,185.00	\$4,329.00	\$5,734.00	-\$2,734.00	\$1,451.00
2117-01-01-003 ISR por servicios profesionales	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,160.00
2117-01-01-004 Cuotas al ISSSTE	\$35,970.69	\$250,320.81	\$214,350.12	\$0.00	-\$35,970.69
2117-01-01-005 Préstamos ISSSTE	\$78,908.13	\$533,888.24	\$454,980.11	\$0.00	-\$78,908.13
2117-01-01-006 Fondo de ahorro	\$910.34	\$184.31	\$212,581.40	\$213,307.43	\$212,397.09
2117-01-01-007 1% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$21,963.56	\$21,963.56	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-008 Caja de Ahorro SNTE	\$0.00	\$51,750.00	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-009 Préstamos SNTE	\$0.00	\$44,289.10	\$44,289.10	\$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/2023 al 31/mar/2023

Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
27/abr/2023
02:25 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-01-010 Seguro individual Metlife	\$0.00	\$62,498.80	\$62,498.80	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-011 1% Cuota sindical SITEM	\$0.00	\$13,394.04	\$13,394.04	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-012 Créditos FOVISSSTE	\$0.00	\$559,268.18	\$559,268.18	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-013 Pensión alimenticia	\$53,305.16	\$300,447.55	\$247,142.39	\$0.00	-\$53,305.16
2117-01-01-014 Fondo de defunción SNTE	\$0.00	\$14,220.00	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-015 0.5% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$10,910.98	\$10,910.98	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-017 Cuotas al seguro de retiro	\$256,684.00	\$422,144.80	\$291,753.44	\$126,192.64	-\$130,391.36
2117-01-01-018 Ahorro solidario	\$13,999.17	\$2,930.24	\$2,527.32	\$13,596.25	-\$402.92
2117-01-01-019 Descuento por faltas al pers. de base	\$33,679.41	\$33,679.41	\$0.00	\$0.00	-\$33,679.41
2117-01-01-021 Descuento por faltas al pers. eventual	\$1,706.50	\$579.48	\$0.00	\$1,127.02	-\$579.48
2117-01-01-022 Embargo Mercantil	\$0.00	\$14,151.48	\$14,151.48	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-023 ISR por asimilados a salarios	\$18,116.00	\$50,757.00	\$49,023.00	\$16,382.00	-\$1,734.00
2117-01-01-024 Caja de ahorro FIGLOSNT	\$0.00	\$23,104.80	\$23,104.80	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-025 Préstamo magisterial FIGLOSNT	\$0.00	\$110,806.27	\$110,806.27	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-026 Seguro de vida FIGLOSNT	\$0.00	\$20,119.08	\$20,119.08	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-027 Jubilación o retiro FIGLOSNT	\$0.00	\$44,829.36	\$44,829.36	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-029 Viáticos por pagar	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.00
2117-01-01-030 Descuento por faltas al pers. de base FGP 2023	\$0.00	\$0.00	\$8,125.25	\$8,125.25	\$8,125.25
2117-01-01-031 Descuento por faltas al pers. eventual FGP 2023	\$0.00	\$0.00	\$341.30	\$341.30	\$341.30
2117-02 RETENCIONES DE INGRESOS PROPIOS	\$5,300.00	\$5,312.00	\$119.00	\$107.00	-\$5,193.00
2117-02-02 ISR por servicios profesionales	\$5,300.00	\$5,312.00	\$119.00	\$107.00	-\$5,193.00
2117-39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$195,890.00	\$395,629.00	\$321,533.00	\$121,794.00	-\$74,096.00
2117-39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$119,576.00	\$197,414.00	\$77,838.00	\$0.00	-\$119,576.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,295.00	\$8,295.00	\$8,295.00
2160	\$0.00	\$0.00	\$8,295.00	\$8,295.00	\$8,295.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,295.00	\$8,295.00	\$8,295.00
2161-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$8,295.00	\$8,295.00	\$8,295.00
2161-01-01 Depósito Renta Local Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$8,295.00	\$8,295.00	\$8,295.00

mpc
T



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y

27/abr/2023

hora de Impresión

02:25 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"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 AREA

LIC. ANGELA ASHANTY PALMA POOT

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. INGRID CITIZALLI SUAREZ MC LIBERTY

DIRECTORA GENERAL