

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/sep/2024

Fecha y hora de Impresión
08/oct/2024 10:34 a.m.

Utr: icabp
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,476,221.95	\$46,482,073.92	\$45,630,140.31	\$2,624,288.34	-\$851,933.61
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,476,221.95	\$46,482,073.92	\$45,630,140.31	\$2,624,288.34	-\$851,933.61
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,476,221.95	\$46,476,073.92	\$45,616,140.31	\$2,616,288.34	-\$859,933.61
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,797,901.30	\$31,203,926.06	\$30,352,339.04	\$946,314.28	-\$851,587.02
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$14,570,884.92	\$14,570,884.92	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11301 Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$3,170,094.78	\$3,170,094.78	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11302 Sueldos al personal de base	\$0.00	\$11,400,790.14	\$11,400,790.14	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$2,289,585.65	\$2,289,585.65	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$1,605,711.42	\$1,605,711.42	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201 Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$683,874.23	\$683,874.23	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,110,674.77	\$5,057,361.10	\$3,953,182.47	\$6,476.14	-\$1,104,198.63
2111-3-13101 Prima quincenal	\$0.00	\$787,100.00	\$787,100.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13103 Estimulo 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	\$1,179,210.34	\$75,011.71	\$6,476.14	-\$1,104,198.63
2111-3-13202 Prima vacacional	\$0.00	\$745,779.23	\$745,779.23	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401 Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$49,734.00	\$49,734.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13402 Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$1,476,978.61	\$1,476,978.61	\$0.00	\$0.00
2111-3-13404 Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$87,552.27	\$87,552.27	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$675,771.25	\$3,457,883.31	\$3,041,656.20	\$259,544.14	-\$416,227.11
2111-4-14101 Aportaciones al ISSSTE	\$78,416.17	\$1,422,477.20	\$1,422,854.40	\$76,793.37	\$377.20
2111-4-14104 Cuotas para Estancias Infantiles	\$0.00	\$81,036.58	\$81,036.58	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$330,077.53	\$638,164.86	\$634,967.46	\$126,880.13	-\$203,197.40
2111-4-14301 Sistema de ahorro para el retiro	\$207,931.05	\$865,122.66	\$657,191.61	\$0.00	-\$207,931.05
2111-4-14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$59,346.50	\$28,427.62	\$22,951.76	\$53,870.64	-\$5,475.86
2111-4-14401 Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$222,654.39	\$222,654.39	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$5,828,211.08	\$6,497,049.80	\$668,838.72	\$668,838.72
2111-5-15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$11,721.48	\$680,560.20	\$668,838.72	\$668,838.72
2111-5-15202 Indemnizaciones por laudos y sentencias	\$0.00	\$265,627.46	\$265,627.46	\$0.00	\$0.00
2111-5-15401 Canasta básica ayuda para despensa	\$0.00	\$1,752,801.43	\$1,752,801.43	\$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	\$73,300.00	\$73,300.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15409 Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	\$0.00	\$2,791,871.75	\$2,791,871.75	\$0.00	\$0.00
2111-5-15411 Onomástico	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15412 Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$0.00	\$131,888.96	\$131,888.96	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$79,604.09	\$4,681,455.99	\$4,702,202.90	\$100,351.00	\$20,746.91
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$79,604.09	\$3,666,375.42	\$3,586,771.33	\$0.00	-\$79,604.09
2112-1-000001 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	\$891.08	\$15,214.10	\$14,323.02	\$0.00	-\$891.08



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

Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 08/oct/2024 10:34 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000002	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	\$2,394.02	\$119,766.18	\$117,372.16	\$0.00	-\$2,394.02
2112-1-000003	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$5,674.00	\$416,366.00	\$410,692.00	\$0.00	-\$5,674.00
2112-1-000004	Jonathan Almeida Almeida	\$9,628.00	\$81,792.80	\$72,164.80	\$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	\$99,898.05	\$79,306.06	\$0.00	-\$20,591.99
2112-1-000007	CD MER S.A. de C.V.	\$0.00	\$74,998.27	\$74,998.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008	Grupo Ferretero Continental, S.A. de C.V.	\$0.00	\$69,695.00	\$69,695.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	Felipe de Jesús Sánchez Gongora	\$0.00	\$57,129.93	\$57,129.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010	José Luis Minguer 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	\$33,585.64	\$33,585.64	\$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 Vilanueva	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	Marina Baltazar Ramirez	\$0.00	\$30,881.24	\$30,881.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016	Mario Alberto Castro Sambrano	\$0.00	\$61,480.50	\$61,480.50	\$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	\$93,177.07	\$93,177.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019	Tony Tiendas	\$0.00	\$13,521.82	\$13,521.82	\$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	\$364,474.00	\$364,474.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	Sophia Valeria Padilla Castillejos	\$0.00	\$2,126.00	\$2,126.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	Servicios Educativos de Quintana Roo	\$0.00	\$6,950.00	\$6,950.00	\$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	\$6,630.00	\$6,630.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$19,224.50	\$19,224.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031	Zurita Hernandez Importación	\$0.00	\$75,324.21	\$75,324.21	\$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	Maria Trinidad Rosas Vázquez	\$0.00	\$16,331.50	\$16,331.50	\$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	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	Porfirio Aurelio Bonilla Pech	\$0.00	\$314,334.63	\$314,334.63	\$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/sep/2024

Usu: itabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/oct/2024
hora de Impresión 10:34 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
2112-1-000044 Enrique Edrisi Thompson Olivera	\$0.00	\$75,817.00	\$75,817.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 Sari Roviroso González	\$0.00	\$4,557.00	\$4,557.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046 José Eduardo Pereira García	\$0.00	\$8,467.75	\$8,467.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047 Addy Noemi Méndez Mena	\$0.00	\$50,490.00	\$50,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048 Comercializadora de Acabados y Similares de México	\$0.00	\$100,538.05	\$100,538.05	\$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 Sijil 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	\$114,225.00	\$114,225.00	\$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
2112-1-000055 Gustavo Adolfo Pech Galera	\$0.00	\$3,801.00	\$3,801.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056 Cynthia Alejandra Rivero Flores	\$0.00	\$9,261.00	\$9,261.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057 Maderera Hadad	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 Grupo Boxito, S.A. de C.V.	\$0.00	\$14,456.14	\$14,456.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059 COMSIS Sistemas Informáticos del Sur, S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,940.68	\$13,940.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 Patricia Urzaiz Suárez	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061 Manuel Gilberto Méndez Monforte	\$0.00	\$99,599.64	\$99,599.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062 Genny Rocio del Rosario Cerón Mendoza	\$0.00	\$168,578.51	\$168,578.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 José Manuel Alcocer Aguilar	\$0.00	\$7,155.59	\$7,155.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 Héctor Bustillos Escalante	\$0.00	\$5,784.00	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065 Beatriz Eugenia Medina Lara	\$0.00	\$82,207.50	\$82,207.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 Comercializadora Kiatu, S.A. de C.V.	\$0.00	\$93,673.83	\$93,673.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067 Elias Ortiz Pérez	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068 Saturnino Uch y Poot	\$0.00	\$2,065.20	\$2,065.20	\$0.00	\$0.00
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070 Larissa Gabriela Pérez Zafra	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071 Johan Amaro Sandoval	\$0.00	\$25,795.00	\$25,795.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 Gabriel Salim Chahine	\$0.00	\$29,510.10	\$29,510.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073 Bertha Antonia Arcos Mayo	\$0.00	\$51,303.00	\$51,303.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074 Héctor Miguel Yah May	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075 Sanhotel de la Península, S. A. de C.V.	\$0.00	\$64,920.05	\$64,920.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076 Manuel Arturo Peniche Hernández	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$9,154.04	\$9,154.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 Viáticos en el País	\$0.00	\$56,931.27	\$56,931.27	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$21,525.57	\$21,525.57	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026 Rubén Vázquez Guerrero	\$0.00	\$5,876.56	\$5,876.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000058 Grupo Boxito, S.A. de C.V.	\$0.00	\$15,649.01	\$15,649.01	\$0.00	\$0.00

MX



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/sep/2024

Usu: icabp
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2024 10:34 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-39801 Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$894,778.00	\$995,129.00	\$100,351.00	\$100,351.00
2112-39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$0.00	\$98,777.00	\$98,777.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO	\$1,598,716.56	\$10,590,691.87	\$10,561,598.37	\$1,569,623.06	-\$29,093.50
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$1,119,625.56	\$10,066,389.87	\$10,516,335.37	\$1,569,571.06	\$449,945.50
2117-01 DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$1,119,625.56	\$10,066,389.87	\$10,516,335.37	\$1,569,571.06	\$449,945.50
2117-01-001 ISR por salarios	\$633,796.00	\$2,667,601.00	\$2,599,613.00	\$565,808.00	-\$67,988.00
2117-01-002 Subsidio al empleo	-\$8,140.00	\$6,984.00	\$15,124.00	\$0.00	\$8,140.00
2117-01-003 ISR por servicios profesionales	\$749.00	\$1,985.00	\$2,064.00	\$828.00	\$79.00
2117-01-004 Cuotas al ISSSTE	\$37,180.86	\$673,618.53	\$673,812.70	\$37,375.03	\$194.17
2117-01-005 Prestamos ISSSTE	\$88,960.28	\$1,646,815.15	\$1,651,063.95	\$93,209.08	\$4,248.80
2117-01-006 Fondo de ahorro	\$910.34	\$11,721.48	\$680,560.20	\$669,749.06	\$668,838.72
2117-01-007 1% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$72,420.82	\$72,420.82	\$0.00	\$0.00
2117-01-008 Caja de Ahorro SNTE	\$0.00	\$159,600.00	\$159,600.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-009 Prestamos SNTE	\$0.00	\$153,965.41	\$153,965.41	\$0.00	\$0.00
2117-01-010 Seguro individual Mellifé	\$0.00	\$226,751.03	\$226,751.03	\$0.00	\$0.00
2117-01-011 1% Cuota sindical SITEM	\$0.00	\$37,531.08	\$37,531.08	\$0.00	\$0.00
2117-01-012 Créditos FOVISSSTE	\$0.00	\$1,905,543.77	\$1,905,543.77	\$0.00	\$0.00
2117-01-013 Pensión alimenticia	\$0.00	\$624,505.75	\$625,909.84	\$1,404.09	\$1,404.09
2117-01-014 Fondo de defunción SNTE	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-015 Cuota Delegacional 0.5% SNTE	\$0.00	\$35,677.16	\$35,677.16	\$0.00	\$0.00
2117-01-016 Cuota Delegacional 0.5% SITEM	\$0.00	\$18,473.63	\$18,473.63	\$0.00	\$0.00
2117-01-017 Cuotas al seguro de retiro	\$288,352.36	\$1,076,305.44	\$917,129.13	\$129,176.05	-\$159,176.31
2117-01-018 Ahorro solidario	\$14,438.69	\$8,746.96	\$7,944.84	\$13,636.57	-\$802.12
2117-01-021 Descuento por faltas al pers. eventual	\$1,127.02	\$1,127.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,127.02
2117-01-022 Embargo Mercantil	\$0.00	\$250.25	\$250.25	\$0.00	\$0.00
2117-01-023 ISR por asimilados a salarios	\$20,090.00	\$150,160.00	\$146,506.00	\$16,438.00	-\$3,652.00
2117-01-024 Caja de ahorro FIGLOSNT	\$0.00	\$57,706.39	\$61,127.88	\$3,421.49	\$3,421.49
2117-01-025 Préstamo magisterial FIGLOSNT	\$0.00	\$264,595.16	\$281,191.02	\$16,595.86	\$16,595.86
2117-01-026 Seguro de vida FIGLOSNT	\$0.00	\$51,117.51	\$54,072.51	\$2,955.00	\$2,955.00
2117-01-027 Jubilación o retiro FIGLOSNT	\$0.00	\$122,933.72	\$130,256.87	\$7,323.15	\$7,323.15
2117-01-028 Cuota de inscripción FIGLOSNT	\$0.00	\$254.60	\$284.02	\$29.42	\$29.42
2117-01-029 Viáticos por pagar	\$13,131.00	\$22,569.00	\$9,438.00	\$0.00	-\$13,131.00
2117-01-030 Descuento por faltas al pers. de base FGP 2023	\$25,090.74	\$25,090.74	\$0.00	\$0.00	-\$25,090.74
2117-01-031 Descuento por faltas al pers. eventual FGP 2023	\$3,208.22	\$3,208.22	\$0.00	\$0.00	-\$3,208.22
2117-01-032 Descuento por faltas al pers. de base CCF 2023	\$458.01	\$458.01	\$0.00	\$0.00	-\$458.01
2117-01-033 Descuento por faltas al pers. eventual CCF 2023	\$273.04	\$273.04	\$0.00	\$0.00	-\$273.04
2117-01-034 Descuento por faltas al personal RLDOE 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,942.68	\$2,942.68	\$2,942.68
2117-01-035 Descuento por faltas al personal FOFR 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,934.29	\$1,934.29	\$1,934.29
2117-01-036 Descuento por faltas al personal FGP 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,743.29	\$6,743.29	\$6,743.29
2117-02 RETENCIONES DE INGRESOS PROPIOS	\$271.00	\$2,403.00	\$2,184.00	\$52.00	-\$219.00



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/sep/2024

Usl: icabp
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 08/oct/2024 10:34 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-02 ISR por servicios profesionales	\$271.00	\$2,403.00	\$2,184.00	\$52.00	-\$219.00
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
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
2160 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
2161 DEPOSITOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
2161-01 Depósito por el Uso del Local de la Cafetería	\$0.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
2161-01-01					

"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. ANGELA ASHANTY PALMA POOT

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL