



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
10/feb/2023
09:35 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$7,078,482.25	\$62,361,726.88	\$58,443,842.56	\$3,160,597.93	-\$3,917,884.32
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$7,078,482.25	\$62,361,726.88	\$58,443,842.56	\$3,160,597.93	-\$3,917,884.32
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,078,482.25	\$62,356,826.88	\$58,438,942.56	\$3,160,597.93	-\$3,917,884.32
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,165,773.43	\$41,631,627.08	\$40,127,626.07	\$1,661,772.42	-\$1,504,001.01
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$17,562,900.81	\$17,562,900.81	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11301 Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$2,817,954.62	\$2,817,954.62	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11302 Sueldos al personal de base	\$0.00	\$14,744,946.19	\$14,744,946.19	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$2,775,606.15	\$2,775,606.15	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$1,938,357.32	\$1,938,357.32	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201 Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$837,248.83	\$837,248.83	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,050,270.67	\$8,529,629.62	\$8,562,808.42	\$1,083,449.47	\$33,178.80
2111-3-13101 Prima quinquenal	\$0.00	\$916,433.33	\$916,433.33	\$0.00	\$0.00
2111-3-13103 Estímulo por años de servicio	\$0.00	\$282,024.00	\$282,024.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,050,270.67	\$4,242,578.21	\$4,275,757.01	\$1,083,449.47	\$33,178.80
2111-3-13202 Prima vacacional	\$0.00	\$1,397,644.49	\$1,397,644.49	\$0.00	\$0.00
2111-3-13204 Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$0.00	\$135,660.00	\$135,660.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401 Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$88,924.00	\$88,924.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13402 Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$1,424,625.19	\$1,424,625.19	\$0.00	\$0.00
2111-3-13404 Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$41,740.40	\$41,740.40	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$2,036,819.13	\$5,284,434.36	\$3,813,913.60	\$566,298.37	-\$1,470,520.76
2111-4-14101 Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,731,419.30	\$1,807,360.48	\$75,941.18	\$75,941.18
2111-4-14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$271,531.85	\$667,584.97	\$872,799.18	\$276,746.06	\$5,214.21
2111-4-14301 Sistema de ahorro para el retiro	\$1,704,755.83	\$2,453,207.16	\$904,152.89	\$155,701.56	-\$1,549,054.27
2111-4-14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$60,531.45	\$33,475.52	\$30,853.84	\$57,909.57	-\$2,621.88
2111-4-14401 Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$198,747.41	\$198,747.41	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$569.30	\$7,412,397.09	\$7,412,397.09	\$569.30	\$0.00
2111-5-15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$569.30	\$858,216.86	\$858,216.86	\$569.30	\$0.00
2111-5-15401 Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$2,160,102.18	\$2,160,102.18	\$0.00	\$0.00
2111-5-15404 Onomástico, Día del Padre y Madre	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$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	\$61,616.49	\$61,616.49	\$0.00	\$0.00
2111-5-15409 Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	\$0.00	\$3,354,691.46	\$3,354,691.46	\$0.00	\$0.00
2111-5-15411 Onomástico	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15412 Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$0.00	\$143,788.32	\$143,788.32	\$0.00	\$0.00
2111-5-15501 Apoyo escolar	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15901 Días Económicos	\$0.00	\$14,981.78	\$14,981.78	\$0.00	\$0.00
2111-5-15902 Pagos por defunción	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$66,659.05	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	-\$66,659.05
2111-6-17101 Estímulos por productividad	\$66,659.05	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	-\$66,659.05



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usr: icabp

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
10/feb/2023 09:35 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94,819.19	\$3,377,862.07	\$3,366,637.99	\$83,595.11	-\$11,224.08
2112-1 Pagos a CP	\$94,819.19	\$3,299,231.66	\$3,251,607.58	\$47,195.11	-\$47,624.08
2112-1-000004 MIGUEL ANGEL CANUL CAUICH	\$0.00	\$2,412.80	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$533.76	\$16,362.38	\$17,268.87	\$1,440.25	\$906.49
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$2,349.00	\$124,434.66	\$134,000.68	\$11,915.02	\$9,566.02
2112-1-000009 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,489.00	\$409,689.00	\$418,508.00	\$28,308.00	\$8,819.00
2112-1-000010 FELIPE DE JESUS SANCHEZ GONGORA	\$0.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 RUBEN VAZQUEZ GUERRERO	\$0.00	\$4,993.22	\$4,993.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,599.08	\$93,664.52	\$1,065.44	\$1,065.44
2112-1-000014 JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$0.00	\$97,981.56	\$97,981.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015 C.V. COMERCIALIZADORA DE ACABADOS Y SIMILARES S.A. DE	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 ROO GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA	\$0.00	\$7,534.00	\$7,534.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 JOSE MANUEL ALCOCER AGUILAR	\$0.00	\$31,091.07	\$31,091.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020 ALEJANDRO AGUILAR LAGUARDIA	\$0.00	\$6,005.00	\$6,005.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022 ELIZABETH MAYO BERMUDEZ	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$18,323.73	\$18,323.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 NELIA DEL SOCORRO ANGULO GARMA	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036 KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$106,928.89	\$106,928.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 MARIA CRISTINA GIRON ACOSTA	\$0.00	\$7,240.00	\$7,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 PASTOR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 GLORIA ADRIANA SANGUINO CONTRERAS	\$0.00	\$65,255.80	\$65,255.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051 MANUEL ARTURO PENICHE HERNANDEZ	\$0.00	\$13,229.00	\$13,229.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,633.49	\$6,633.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 DAVID ALBERTO CAMPOS SANCHEZ	\$0.00	\$7,159.54	\$7,159.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS (INDETREC)	\$0.00	\$21,900.00	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068 DESPACHO CASCIO DÍAZ Y ASOCIADOS	\$37,647.43	\$37,647.43	\$0.00	\$0.00	-\$37,647.43
2112-1-000071 ARANTXA GOMEZ REYES	\$0.00	\$2,832.72	\$2,832.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075 GRISEL GONGORA AREVALO	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$48,176.00	\$48,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087 RICARDO IVAN DZUL CHI	\$0.00	\$5,572.32	\$5,572.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088 AGROCAMPO PENINSULAR SA DE CV	\$0.00	\$3,099.00	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090 CONDISUR SA DE CV	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096 MARIO JOSE LOEZA CHALE	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101 MARIA DE LOS ANGELES KU TRACONIS	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102 ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$6,947.00	\$6,947.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 LANDI NOEMI ZETINA MAGAÑA	\$0.00	\$281.40	\$281.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108 COMSIS SISTEMAS INFORMATICOS DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$110,924.60	\$110,924.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110 JUAN JOSE CERON MENDOZA	\$0.00	\$18,921.60	\$18,921.60	\$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/2022 al 31/dic/2022

Utr: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 10/feb/2023 09:35 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000123 JONATHAN ALMEIDA ALMEIDA	\$34,800.00	\$121,800.00	\$87,000.00	\$0.00	-\$34,800.00
2112-1-000127 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$274,800.00	\$274,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130 EWITH LAUREANO COLIN	\$0.00	\$116,704.80	\$118,468.00	\$1,763.20	\$1,763.20
2112-1-000132 ENA GUADALUPE MARTINEZ SERRANO	\$0.00	\$13,985.88	\$13,985.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138 Jhon Hernandez Dominguez	\$0.00	\$980.01	\$980.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139 CARLOS MONDRAGON GARCIA	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140 CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141 GUADALUPE SALOME OLIVERA CASTILLO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142 PX DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$266.99	\$266.99	\$0.00	\$0.00
PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL SURESTE SA DE					
2112-1-000143 CV	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144 JORGE GILBERTO HADAD SALGADO	\$0.00	\$1,436.00	\$1,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145 ACD FRANQUICIAS	\$0.00	\$4,110.33	\$4,110.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146 MARIA ISABEL MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$14,766.80	\$14,766.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147 LUIS ARMANDO OCEJO AGUILERA	\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148 FELIPE ALEJANDRO MORENO CAMELO	\$0.00	\$49,703.73	\$49,703.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149 AJEDRECISTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AC	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150 MARIO ALBERTO CASTRO SAMBRANO	\$0.00	\$22,222.01	\$22,222.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151 PABLO FRANCISCO CAMPOS HAU	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152 ANDREA DEL RIO MARTINEZ	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153 HOLBOX GAS SA DE CV	\$0.00	\$1,291.60	\$1,291.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154 ALEXA BRICELA VIERA CLARKE	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155 CRISTIAN JESUS GARCIA MEDIA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156 MARCO ANTONIO SANDOVAL DE LA FUENTE	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157 DEBORAH ANGULO VILLANUEVA	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$350.00
2112-1-000158 CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,114.59	\$8,114.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160 SAMUEL JESUS RAMOS TALAVERA	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161 MIGUEL ANGEL RUBIO PÉREZ	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
CENTRO DE REGULARIZACION EDUCATIVA Y CAPACITACION					
2112-1-000162 INTEGRAL LABORAL CRECIL CENTRO EVALUADOR	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163 KARINA CAMACHO SERENA	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164 ALBERT ISRAEL LEYRANA ALVAREZ	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165 JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	\$0.00	\$59,132.84	\$59,132.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166 SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$84,739.04	\$84,739.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167 EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$2,807.90	\$2,807.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$4,523.45	\$4,523.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169 GRUPO BOXITO SA DE CV	\$0.00	\$606.50	\$606.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170 GUADALUPE DEL CARMEN GONZALEZ MAYO	\$0.00	\$1,728.02	\$1,728.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171 Pedro Manuel Pescador Tejeda	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172 Luis Felipe Trujillo Fonseca	\$0.00	\$44,498.09	\$44,498.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173 Mario Eduardo Peniche Cardenas	\$0.00	\$1,166.40	\$1,166.40	\$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/2022 al 31/dic/2022

Usr: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 10/feb/2023 09:35 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000174	\$0.00	\$2,832.00	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
VIPAQROO, S.A. de C.V.					
2112-1-000175	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
Carlos Enrique Quijano Pantoja					
2112-1-000176	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$240.00	\$240.00
Weather's General Products					
2112-1-000177	\$0.00	\$1,112.40	\$1,112.40	\$0.00	\$0.00
Ruth Noemi Poot Fuentes					
2112-1-000178	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
Héctor Bustillos Escalante					
2112-1-000179	\$0.00	\$11,553.60	\$11,553.60	\$0.00	\$0.00
Comercializadora Kidatu					
2112-1-000180	\$0.00	\$45,711.32	\$45,711.32	\$0.00	\$0.00
Isis Jeannine Suárez Calderón					
2112-1-000181	\$0.00	\$38,878.09	\$38,878.09	\$0.00	\$0.00
Tony Tiendas, S.A. de C.V.					
2112-1-000182	\$0.00	\$40,836.87	\$40,836.87	\$0.00	\$0.00
Xochitl Coral Hernández					
2112-1-000183	\$0.00	\$28,554.63	\$28,554.63	\$0.00	\$0.00
Jessica Esther Cordero Carbajal					
2112-1-000184	\$0.00	\$32,238.00	\$32,238.00	\$0.00	\$0.00
Ana Beatriz Jiménez Rodríguez					
2112-1-000185	\$0.00	\$34,549.79	\$34,549.79	\$0.00	\$0.00
Rosa Elena Triay Novelo					
2112-1-000186	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00
Luis Alberto de las Santos Sauz					
2112-1-000187	\$0.00	\$804.21	\$804.21	\$0.00	\$0.00
Grupo Negocios y Soluciones Bahía					
2112-1-000188	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
Juan Francisco Vázquez Gaspar					
2112-1-000189	\$0.00	\$72,800.00	\$72,800.00	-\$36,400.00	-\$36,400.00
Servicios Educativos de Quintana Roo					
2112-1-000190	\$0.00	\$10,271.80	\$10,271.80	\$0.00	\$0.00
Benjamín Gómez Díaz					
2112-1-000191	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
Larissa Gabriela Pérez Zafra					
2112-1-000192	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00
Ramón Montero Morales					
2112-1-000193	\$0.00	\$165,498.70	\$165,498.70	\$0.00	\$0.00
Boris Miguel Tacu Andrade					
2112-1-000194	\$0.00	\$194,059.14	\$194,059.14	\$0.00	\$0.00
Seguros Banorte S.A. de C.V.					
2112-1-000195	\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$36,750.00
Acevedo Martínez y Asociados, S.C.					
2112-1-000196	\$0.00	\$15,593.99	\$15,593.99	\$0.00	\$0.00
Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A. de C.V.					
2112-1-000197	\$0.00	\$10,568.89	\$10,568.89	\$0.00	\$0.00
Mokia Soluciones Inteligentes					
2112-1-000198	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
Saturnino Uch Poot					
2112-1-000199	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
Noe Esau Palomo Canto					
2112-1-000200	\$0.00	\$11,464.00	\$11,464.00	\$0.00	\$0.00
Sijli Viajes, S.A. de C.V.					
2112-1-000201	\$0.00	\$49,996.00	\$49,996.00	\$0.00	\$0.00
Abrih Anahi García Zarate					
2112-1-000202	\$0.00	\$38,100.20	\$38,100.20	\$0.00	\$0.00
Antonia Lucelly Caballero Ávila					
2112-1-000203	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20
César José Carrillo Góngora					
2112-1-34101	\$0.00	\$11,264.76	\$11,264.76	\$0.00	\$0.00
Servicios Financieros y Bancarios					
2112-1-37501	\$0.00	\$29,609.00	\$29,609.00	\$0.00	\$0.00
Viáticos en el País					
2112-2	\$0.00	\$78,630.41	\$115,030.41	\$36,400.00	\$36,400.00
Intangibles por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP					
2112-2-000108	\$0.00	\$73,604.41	\$73,604.41	\$0.00	\$0.00
COMSIS SISTEMAS INFORMATICOS DEL SUR SA DE CV					
2112-2-000169	\$0.00	\$5,026.00	\$5,026.00	\$0.00	\$0.00
GRUPO BOXITO SA DE CV					
2112-2-000189	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$36,400.00	\$36,400.00
Servicios Educativos de Quintana Roo					
2117	\$3,817,889.63	\$17,347,337.73	\$14,944,678.50	\$1,415,230.40	-\$2,402,659.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117-01	\$3,481,539.63	\$15,689,826.73	\$13,302,751.50	\$1,094,464.40	-\$2,387,075.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS					
2117-01-01	\$3,336,538.97	\$15,544,826.07	\$13,302,751.50	\$1,094,464.40	-\$2,242,074.57
DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS					
2117-01-01-001	\$611,977.00	\$3,306,752.00	\$3,288,885.00	\$594,110.00	-\$17,867.00
ISR por salarios					



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 10/feb/2023 09:35 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-01-002 Subsidio al empleo	-\$4,382.00	\$24,504.00	\$24,701.00	-\$4,185.00	\$197.00
2117-01-01-003 ISR por servicios profesionales	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$2,160.00
2117-01-01-004 Cuotas al ISSSTE	\$0.00	\$816,091.98	\$852,062.67	\$35,970.69	\$35,970.69
2117-01-01-005 Préstamos ISSSTE	\$0.00	\$1,779,547.55	\$1,858,455.68	\$78,908.13	\$78,908.13
2117-01-01-006 Fondo de ahorro	\$1,479.85	\$858,786.37	\$858,216.86	\$910.34	-\$569.51
2117-01-01-007 1% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$95,395.43	\$95,395.43	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-008 Caja de Ahorro SNTE	\$87,050.00	\$362,850.00	\$265,800.00	\$0.00	-\$97,050.00
2117-01-01-009 Préstamos SNTE	\$33,719.54	\$213,051.82	\$179,332.28	\$0.00	-\$33,719.54
2117-01-01-010 Seguro individual Metlife	\$0.00	\$260,120.56	\$260,120.56	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-011 1% Cuota sindical SITEM	\$0.00	\$43,186.26	\$43,186.26	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-012 Créditos FOVISSSTE	\$0.00	\$2,187,628.22	\$2,187,628.22	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-013 Pensión alimenticia	\$112.67	\$901,552.71	\$954,745.20	\$53,305.16	\$53,192.49
2117-01-01-014 Fondo de defunción SNTE	\$0.00	\$63,660.00	\$63,660.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-015 0.5% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$47,082.09	\$47,082.09	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-017 Cuotas al seguro de retiro	\$2,556,976.62	\$3,460,141.38	\$1,159,748.76	\$256,584.00	-\$2,300,392.62
2117-01-01-018 Ahorro solidario	\$14,803.29	\$10,300.16	\$9,496.04	\$13,999.17	-\$804.12
2117-01-01-019 Descuentos faltas y retardos pers. de base	\$0.00	\$4,796.43	\$38,475.84	\$33,679.41	\$33,679.41
2117-01-01-021 Descuentos faltas y retardos pers. eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,706.50	\$1,706.50	\$1,706.50
2117-01-01-022 Embargo Mercantil	\$0.00	\$19,717.16	\$19,717.16	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-023 ISR por asimilados a salarios	\$24,802.00	\$209,016.00	\$202,330.00	\$18,116.00	-\$6,686.00
2117-01-01-024 Caja de ahorro FIGLOSNT	\$0.00	\$85,875.28	\$85,875.28	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-025 Préstamo magisterial FIGLOSNT	\$0.00	\$533,051.22	\$533,051.22	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-026 Seguro de vida FIGLOSNT	\$0.00	\$82,919.67	\$82,919.67	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-027 Jubilación o retiro FIGLOSNT	\$0.00	\$178,557.38	\$178,557.38	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-028 Derecho admisión FIGLOSNT	\$0.00	\$242.40	\$242.40	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-029 Viáticos por pagar	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$9,200.00
2117-01-02 APORTACIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$145,000.66	\$145,000.66	\$0.00	\$0.00	-\$145,000.66
2117-01-02-006 Aportación de seguro de vida	\$145,000.66	\$145,000.66	\$0.00	\$0.00	-\$145,000.66
2117-02 RETENCIONES DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,306.00	\$8,606.00	\$5,300.00	\$5,300.00
2117-02-02 ISR por servicios profesionales	\$0.00	\$3,306.00	\$8,606.00	\$5,300.00	\$5,300.00
2117-39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$223,719.00	\$1,057,277.00	\$1,029,448.00	\$195,890.00	-\$27,829.00
2117-39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$112,631.00	\$596,928.00	\$603,873.00	\$119,576.00	\$6,945.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
2160 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
2161 DEPOSITOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
2161-01 Depósito Renta Local Cafetería	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00

mae

Handwritten signature



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usr: icabp
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2023 | 09:35 a.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 ROSAS ECHAZARRIETA RESPONSABLE DE AREA				LIC. ANGELA ASHANTY PALMA POOT	
LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO				JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
				DRA. INGRID CITALLI SUAREZ MC LIBERTY	
				DIRECTORA GENERAL	