



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2025 al 31/mar/2025

Usp: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
12/abr/2025 01:38 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,586,362.44	\$15,194,254.29	\$13,123,509.24	\$1,515,617.39	-\$2,070,745.05
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,586,362.44	\$15,194,254.29	\$13,123,509.24	\$1,515,617.39	-\$2,070,745.05
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,586,362.44	\$15,194,254.29	\$13,115,829.24	\$1,507,837.39	-\$2,078,425.05
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,818,051.33	\$10,079,332.09	\$8,771,471.51	\$510,190.75	-\$1,307,860.58
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$4,518,680.45	\$4,519,714.39	\$12,489.22	\$1,033.94
2111-1-11301 Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$791,278.10	\$792,065.80	\$12,242.98	\$787.70
2111-1-11302 Sueldos al personal de base	\$0.00	\$3,727,402.35	\$3,727,648.59	\$246.24	\$246.24
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$882,963.69	\$882,963.69	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$604,872.41	\$604,872.41	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201 Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$278,091.28	\$278,091.28	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,166,017.47	\$1,983,558.78	\$826,527.33	\$10,986.02	-\$1,155,031.45
2111-3-13101 Prima quinquenal	\$0.00	\$246,200.00	\$246,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,166,017.47	\$1,171,341.12	\$16,309.67	\$10,986.02	-\$1,155,031.45
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	\$438,667.38	\$438,667.38	\$0.00	\$0.00
2111-3-13404 Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$110,772.28	\$110,772.28	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$640,578.58	\$1,184,727.32	\$806,735.44	\$262,566.70	-\$377,991.88
2111-4-14101 Aportaciones al ISSSTE	\$76,496.94	\$476,662.92	\$482,001.91	\$81,835.93	\$5,338.99
2111-4-14201 Cuentas al FOVISSSTE	\$312,375.38	\$342,141.56	\$156,646.31	\$126,880.13	-\$185,495.25
2111-4-14301 Sistema de ahorro para el retiro	\$191,987.70	\$354,117.02	\$162,129.32	\$0.00	-\$191,987.70
2111-4-14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$59,718.56	\$11,805.82	\$5,957.90	\$53,870.64	-\$5,847.92
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,509,401.85	\$1,733,530.66	\$224,128.81	\$224,128.81
2111-5-15101 Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$224,128.81	\$224,128.81	\$224,128.81
2111-5-15401 Canasta básica, ayuda para despesa	\$0.00	\$487,438.29	\$487,438.29	\$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	\$950,340.76	\$950,340.76	\$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	\$45,494.80	\$45,494.80	\$0.00	\$0.00
2111-5-15501 Apoyo escolar	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$617,179.66	\$1,463,024.12	\$973,124.50	\$127,280.04	-\$489,899.62
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$105,349.66	\$652,606.12	\$574,918.50	\$27,662.04	-\$77,667.62
2112-1-000001 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	\$2,572.00	\$5,844.37	\$4,520.41	\$1,648.04	-\$923.96
2112-1-000002 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	\$3,787.00	\$40,722.06	\$40,722.06	\$3,787.00	\$0.00
2112-1-000003 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$22,326.00	\$96,222.00	\$96,123.00	\$22,227.00	-\$99.00
2112-1-000004 Jonathan Almeida Almeida	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
2112-1-000007 CD MER S.A. de C.V.	\$2,999.93	\$29,999.30	\$26,999.37	\$0.00	-\$2,999.93
2112-1-000008 Grupo Ferretero Continental, S.A. de C.V.	\$1,009.50	\$5,640.63	\$4,631.13	\$0.00	-\$1,009.50
2112-1-000009 Felipe de Jesús Sánchez Góngora	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$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/2025 al 31/mar/2025

Ucr: itcabp
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
12/abr/2025 01:36 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000010 José Luis Minguer Alcocer	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 Deborah Angulo Villanueva	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 Nueva Wal Mart de México	\$0.00	\$4,714.99	\$4,714.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020 Holbox Gas	\$0.00	\$523.50	\$523.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 Servicios Ecológicos del Mayab	\$0.00	\$154,838.00	\$154,838.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 Servicios Educativos de Quintana Roo	\$0.00	\$836.00	\$836.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028 Quintana Roo	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040 Hotel Caoba Bonampak	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	\$976.00	\$4,244.00	\$3,268.00	\$0.00	-\$976.00
2112-1-000047 Addy Noemi Méndez Mena	\$0.00	\$50,150.88	\$50,150.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 Grupo Boxito, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,249.02	\$8,249.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068 Saturnino Uch y Poot	\$0.00	\$12,074.66	\$12,074.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070 Larissa Gabriela Pérez Zaíra	\$0.00	\$7,993.00	\$7,993.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071 Johan Amaro Sandoval	\$0.00	\$24,244.75	\$24,244.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 Gabriel Salim Chahine	\$0.00	\$29,585.95	\$29,585.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074 Héctor Miguel Yah May	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 Despacho Casio Diaz y Asociados, S.C.P.	\$44,729.23	\$44,729.23	\$0.00	\$0.00	-\$44,729.23
2112-1-000095 Sonia Esther Alejo Herrera	\$0.00	\$4,553.06	\$4,553.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098 Autoservicios APC	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102 Guadalupe del Carmen González Mayo	\$7,450.00	\$22,450.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$7,450.00
2112-1-000103 ACD Consultores, S.A. de C.V.	\$7,500.00	\$20,000.00	\$12,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
2112-1-000104 Grupo Informático Cancun Caribe	\$0.00	\$3,947.00	\$3,947.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105 Novedades de Quintana Roo	\$0.00	\$7,646.72	\$7,646.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106 José Antonio Fuentes Rodríguez	\$0.00	\$6,214.00	\$6,214.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107 Carrocerías Hermanos Becerra	\$0.00	\$3,411.17	\$3,411.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108 Daniel Guillermo Caamal Salinas	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$6,825.83	\$6,825.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 Viáticos en el País	\$0.00	\$10,416.00	\$10,416.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$13,824.00	\$13,824.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000102 Guadalupe del Carmen González Mayo	\$0.00	\$13,824.00	\$13,824.00	\$0.00	\$0.00
2112-39801 Impuesto sobre nóminas	\$391,022.00	\$598,640.00	\$307,236.00	\$99,618.00	-\$291,404.00
2112-39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$120,808.00	\$197,954.00	\$77,146.00	\$0.00	-\$120,808.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,151,131.45	\$3,651,898.06	\$3,371,233.23	\$870,466.60	-\$280,664.85
2117-01 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$1,150,747.45	\$3,651,439.08	\$3,370,843.23	\$870,151.60	-\$280,595.85
2117-01-01 DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$1,150,747.45	\$3,651,439.08	\$3,370,843.23	\$870,151.60	-\$280,595.85
2117-01-01-001 ISR por salarios	\$594,739.00	\$1,239,103.00	\$878,102.00	\$233,738.00	-\$361,001.00
2117-01-01-003 ISR por servicios profesionales	\$11,128.00	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,128.00
2117-01-01-004 Cuotas al ISSSTE	\$81,208.05	\$225,464.63	\$227,694.92	\$63,636.34	\$2,430.29
2117-01-01-005 Préstamos ISSSTE	\$86,891.98	\$477,806.08	\$466,000.49	\$75,092.39	-\$11,799.59



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2025 al 31/mar/2025

Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
12/abr/2025 01:38 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-01-006 Fondo de ahorro	\$910.34	\$0.00	\$224,128.81	\$225,039.15	\$224,128.81
2117-01-01-007 1% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$26,284.82	\$26,284.82	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-008 Caja de Ahorro SNTE	\$0.00	\$53,400.00	\$53,400.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-009 Prestamos SNTE	\$0.00	\$58,126.07	\$58,126.07	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-010 Seguro individual Metlife	\$0.00	\$84,585.34	\$84,585.34	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-011 1% Cuota sindical SITEM	\$0.00	\$10,009.24	\$10,009.24	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-012 Creditos FOVISSSTE	\$0.00	\$579,346.14	\$579,346.14	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-013 Pensión alimenticia	\$0.00	\$181,636.02	\$181,636.02	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-014 Fondo de defunción SNTE	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-015 Cuota Delegacional 0.5% SNTE	\$0.00	\$10,261.84	\$10,261.84	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-016 Cuota Delegacional 0.5% SITEM	\$0.00	\$4,758.91	\$4,758.91	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-017 Cuotas al seguro de retiro	\$325,551.23	\$441,506.92	\$310,189.59	\$194,233.90	-\$131,317.33
2117-01-01-018 Ahorro solidario	\$14,553.17	\$3,632.56	\$2,749.80	\$13,670.41	-\$882.76
2117-01-01-023 ISR por asimilados a salarios	\$16,825.00	\$52,245.00	\$55,923.00	\$20,503.00	\$3,678.00
2117-01-01-024 Caja de ahorro FIGLOSNT	\$0.00	\$20,528.94	\$20,528.94	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-025 Préstamo magisterial FIGLOSNT	\$0.00	\$101,063.20	\$101,063.20	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-026 Seguro de vida FIGLOSNT	\$0.00	\$19,998.59	\$19,998.59	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-027 Jubilación o retiro FIGLOSNT	\$0.00	\$39,039.78	\$39,039.78	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-034 Descuento por faltas al personal RLDOE 2024	\$6,859.49	\$0.00	\$0.00	\$6,859.49	\$0.00
2117-01-01-035 Descuento por faltas al personal FOFIR 2023	\$1,934.29	\$0.00	\$0.00	\$1,934.29	\$0.00
2117-01-01-036 Descuento por faltas al personal FGP 2024	\$8,903.53	\$0.00	\$0.00	\$8,903.53	\$0.00
2117-01-01-037 Descuento por faltas al personal Incent.DCF 2024	\$1,243.37	\$0.00	\$0.00	\$1,243.37	\$0.00
2117-01-01-038 Descuento por faltas PGD 2024 (Ejercicio 2025)	\$0.00	\$0.00	\$4,047.31	\$4,047.31	\$4,047.31
2117-01-01-039 Descuento por faltas FGP 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,248.42	\$1,248.42	\$1,248.42
2117-02 RETENCIONES DE INGRESOS PROPIOS	\$384.00	\$459.00	\$390.00	\$315.00	-\$69.00
2117-02-02 ISR por servicios profesionales	\$384.00	\$459.00	\$390.00	\$315.00	-\$69.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$7,680.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$7,680.00
2161-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$7,680.00
2161-01-01 Depósito por el Uso del Local de la Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$7,680.00

Handwritten signature and initials.



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2025 al 31/mar/2025

Usu: icabp
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
12/abr/2025 01:38 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 RIVERA ECHAZARRIETA

RESPONSABLE DE ÁREA

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGEZA ASHANTY PALMA POOT

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MITRA IRANI CORAZU DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL