

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/mar/2022



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/abr/2022
hora de Impresión 03:45 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$7,078,482.25	\$17,399,111.41	\$11,666,740.25	\$1,346,111.09	-\$5,732,371.16
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$7,078,482.25	\$17,399,111.41	\$11,666,740.25	\$1,346,111.09	-\$5,732,371.16
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,078,482.25	\$17,399,111.41	\$11,666,740.25	\$1,346,111.09	-\$5,732,371.16
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,165,773.43	\$10,531,739.77	\$7,911,448.80	\$545,482.46	-\$2,620,290.97
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$4,182,971.16	\$4,182,971.16	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11301 Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$739,966.92	\$739,966.92	\$11,455.28	\$0.00
2111-1-11302 Sueldos al personal de base	\$0.00	\$3,443,004.24	\$3,443,004.24	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$645,398.70	\$645,398.70	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$452,850.02	\$452,850.02	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201 Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$192,548.68	\$192,548.68	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,050,270.67	\$1,648,647.11	\$604,852.58	\$6,476.14	-\$1,043,794.53
2111-3-13101 Prima quinquenal	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,050,270.67	\$1,045,833.23	\$2,038.70	\$6,476.14	-\$1,043,794.53
2111-3-13401 Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$19,476.00	\$19,476.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13402 Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$355,337.88	\$355,337.88	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$2,036,819.13	\$2,512,403.11	\$729,037.71	\$253,453.73	-\$1,783,365.40
2111-4-14101 Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$360,330.07	\$433,032.89	\$72,702.82	\$72,702.82
2111-4-14201 Cuotas al FOMSSSTE	\$271,531.85	\$287,447.55	\$142,795.83	\$126,880.13	-\$144,651.72
2111-4-14301 Sistema de ahorro para el retiro	\$1,704,755.83	\$1,852,546.80	\$147,791.11	\$0.14	-\$1,704,755.69
2111-4-14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$60,531.45	\$12,078.69	\$5,417.88	\$53,870.64	-\$6,660.81
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$569.30	\$1,542,319.69	\$1,749,188.65	\$207,438.26	\$206,868.96
2111-5-15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$569.30	\$0.00	\$206,868.96	\$207,438.26	\$206,868.96
2111-5-15401 Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$535,281.92	\$535,281.92	\$0.00	\$0.00
2111-5-15408 Prestaciones por conceptos de salud	\$0.00	\$5,691.99	\$5,691.99	\$0.00	\$0.00
2111-5-15409 Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	\$0.00	\$947,051.30	\$947,051.30	\$0.00	\$0.00
2111-5-15411 Onomástico	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15412 Apoyo escolar a hijos de trabajadores	\$0.00	\$48,294.48	\$48,294.48	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05	\$0.00
2111-6-17101 Estímulos por productividad	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94,819.19	\$288,465.26	\$247,180.07	\$53,534.00	-\$41,285.19
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$94,819.19	\$288,465.26	\$247,180.07	\$53,534.00	-\$41,285.19
2112-1-000004 MIGUEL ANGEL CANUL CAUICH	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$533.76	\$3,909.55	\$3,375.79	\$0.00	-\$533.76
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$2,349.00	\$17,265.48	\$14,916.48	\$0.00	-\$2,349.00
2112-1-000009 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,489.00	\$58,756.00	\$39,267.00	\$0.00	-\$19,489.00
2112-1-000010 FELIPE DE JESUS SANCHEZ GONGORA	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$1,944.00
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	\$15,452.38	\$15,452.38	\$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/mar/2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
13/abr/2022
03:45 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000014 JOSE LUIS MINGUER ALCOCER	\$0.00	\$602.05	\$602.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 ROO GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA	\$0.00	\$1,818.00	\$1,818.00	\$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	\$1,445.00	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036 KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 MARIA CRISTINA GIRON ACOSTA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 GLORIA ADRIANA SANGUINO CONTRERAS	\$0.00	\$48,116.80	\$48,116.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068 DESPACHO CASCIO DIAZ Y ASOCIADOS	\$37,647.43	\$37,647.43	\$0.00	\$0.00	-\$37,647.43
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	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102 ISELA GUTIERREZ DZUL	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108 COMSIS SISTEMAS INFORMATICOS DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$17,848.66	\$17,848.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123 JONATHAN ALMEDIA ALMEDIA	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,800.00
2112-1-000130 EWITH LAUREANO COLIN	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$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
2112-1-000143 CV PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL SURESTE SA DE	\$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	\$354.50	\$354.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146 MARIA ISABEL MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00
2112-1-000147 LUIS ARMANDO OCEJO AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,848.00	\$16,848.00
2112-1-34101 Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$9,300.88	\$9,300.88	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$3,817,889.63	\$6,578,906.38	\$3,508,111.38	\$747,094.63	-\$3,070,795.00
2117-01 INTERNAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES DE TRANSFERENCIAS	\$3,481,539.63	\$6,038,050.38	\$3,236,718.38	\$680,207.63	-\$2,801,332.00
2117-01-01 DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$3,336,538.97	\$5,893,049.72	\$3,236,718.38	\$680,207.63	-\$2,656,331.34
2117-01-01-001 ISR por salarios	\$611,977.00	\$1,218,659.00	\$825,910.00	\$219,228.00	-\$392,749.00
2117-01-01-002 Subsidio al empleo	-\$4,382.00	\$3,811.00	\$7,375.00	-\$818.00	\$3,564.00
2117-01-01-004 Cuotas al ISSSTE	\$0.00	\$169,664.75	\$204,160.23	\$34,495.48	\$34,495.48
2117-01-01-005 Préstamos ISSSTE	\$0.00	\$342,238.12	\$408,989.92	\$66,751.80	\$66,751.80
2117-01-01-006 Fondo de ahorro	\$1,479.85	\$0.00	\$206,868.96	\$208,348.81	\$206,868.96
2117-01-01-007 1% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$23,785.50	\$23,785.50	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-008 Caja de Ahorro SNTE	\$97,050.00	\$174,250.00	\$77,200.00	\$0.00	-\$97,050.00
2117-01-01-009 Préstamos SNTE	\$33,719.54	\$90,822.56	\$57,103.02	\$0.00	-\$33,719.54
2117-01-01-010 Seguro individual Metlife	\$0.00	\$65,970.48	\$65,970.48	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-011 1% Cuota sindical SITEM	\$0.00	\$8,612.30	\$10,334.76	\$1,722.46	\$1,722.46
2117-01-01-012 Créditos FOVISSSTE	\$0.00	\$558,736.66	\$558,736.66	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-013 Pensión alimenticia	\$112.67	\$212,440.13	\$212,327.46	\$0.00	-\$112.67

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/mar/2022

Fecha y hora de Impresión 13/abr/2022 03:45 p.m.

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-01-014 Fondo de defunción SNTE	\$0.00	\$16,560.00	\$16,560.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-015 0.5% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$11,819.04	\$11,819.04	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-017 Cuotas al seguro de retiro	\$2,556,976.62	\$2,713,632.07	\$277,884.05	\$121,228.60	-\$2,435,748.02
2117-01-01-018 Ahorro solidario	\$14,803.29	\$3,716.52	\$2,502.56	\$13,589.33	-\$1,213.96
2117-01-01-019 Descuentos faltas y retardos pers. de base	\$0.00	\$0.00	\$1,022.63	\$1,022.63	\$1,022.63
2117-01-01-021 Descuentos faltas y retardos pers. eventual	\$0.00	\$0.00	\$136.52	\$136.52	\$136.52
2117-01-01-023 ISR por asimilados a salarios	\$24,802.00	\$61,866.00	\$51,566.00	\$14,502.00	-\$10,300.00
2117-01-01-024 Caja de ahorro FIGLOSINTE	\$0.00	\$19,761.25	\$19,761.25	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-025 Préstamo magisterial FIGLOSINTE	\$0.00	\$132,936.68	\$132,936.68	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-026 Seguro de vida FIGLOSINTE	\$0.00	\$21,476.42	\$21,476.42	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-027 Jubilación o retiro FIGLOSINTE	\$0.00	\$42,097.32	\$42,097.32	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-028 Derecho admisión FIGLOSINTE	\$0.00	\$193.92	\$193.92	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00
2117-02-02 ISR por servicios profesionales	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00
2117-39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$223,719.00	\$366,014.00	\$209,122.00	\$66,827.00	-\$156,892.00
2117-39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$112,631.00	\$174,842.00	\$62,211.00	\$0.00	-\$112,631.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. NELBA ARIAS CHAZARRIETA
 RESPONSABLE DE ÁREA
 C. INÉS LÓPEZ CHAN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RUBÉN MAURICIO TORRES ESTAÑOL
 JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
 DRA. INGRID CITALLI SUAREZ MC LIBERTY
 DIRECTORA GENERAL