



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2025 al 30/jun/2025

Usr: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2025 08:26 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,586,362.44	\$30,416,012.51	\$29,420,882.94	\$2,591,232.87	-\$995,129.57
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,586,362.44	\$30,416,012.51	\$29,420,882.94	\$2,591,232.87	-\$995,129.57
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,586,362.44	\$30,416,012.51	\$29,413,202.94	\$2,583,552.87	-\$1,002,809.57
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,818,051.33	\$20,632,671.35	\$19,888,923.44	\$1,074,303.42	-\$743,747.91
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,455.28	\$9,016,077.40	\$9,016,865.10	\$12,242.98	\$787.70
2111-1-11301 Sueldos base al personal de confianza	\$11,455.28	\$1,610,729.42	\$1,611,517.12	\$12,242.98	\$787.70
2111-1-11302 Sueldos al personal de base	\$0.00	\$7,405,347.98	\$7,405,347.98	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,910,727.21	\$1,910,727.21	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101 Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$1,241,901.23	\$1,241,901.23	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201 Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$668,825.98	\$668,825.98	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,166,017.47	\$4,018,424.79	\$2,862,483.21	\$10,075.89	-\$1,155,941.58
2111-3-13101 Prima quinquenal	\$0.00	\$490,500.00	\$490,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13103 Estímulo por años de servicio	\$0.00	\$510,789.55	\$510,789.55	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$1,166,017.47	\$1,172,251.25	\$16,309.67	\$10,075.89	-\$1,155,941.58
2111-3-13202 Prima vacacional	\$0.00	\$720,701.14	\$720,701.14	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401 Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$32,396.00	\$32,396.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13402 Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$885,115.32	\$885,115.32	\$0.00	\$0.00
2111-3-13404 Compensación por Trabajos Especiales	\$0.00	\$206,671.53	\$206,671.53	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$640,578.58	\$2,315,934.32	\$2,280,159.29	\$604,803.55	-\$35,775.03
2111-4-14101 Aportaciones al ISSSTE	\$76,496.94	\$964,876.55	\$969,373.61	\$80,994.00	\$4,497.06
2111-4-14104 Cuotas para Estancias Infantiles	\$0.00	\$89,130.76	\$89,130.76	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$312,375.38	\$505,911.50	\$483,140.19	\$289,604.07	-\$22,771.31
2111-4-14301 Sistema de ahorro para el retiro	\$191,987.70	\$523,618.71	\$500,050.05	\$168,419.04	-\$23,568.66
2111-4-14302 Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	\$59,718.56	\$11,805.82	\$17,873.70	\$65,786.44	\$6,067.88
2111-4-14401 Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$220,590.98	\$220,590.98	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,371,507.63	\$3,818,688.63	\$447,181.00	\$447,181.00
2111-5-15101 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$447,181.00	\$447,181.00	\$0.00
2111-5-15401 Canasta básica, ayuda para despesa	\$0.00	\$993,673.52	\$993,673.52	\$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	\$728,000.00	\$728,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15408 Prestaciones por conceptos de salud	\$0.00	\$29,236.00	\$29,236.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15409 Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	\$0.00	\$1,528,103.31	\$1,528,103.31	\$0.00	\$0.00
2111-5-15411 Onomástico	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$3,119,843.45	\$2,801,935.74	\$299,271.95	-\$317,907.71
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$105,349.66	\$1,816,105.45	\$1,891,920.74	\$181,164.95	\$75,815.29
2112-1-000001 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo	\$2,572.00	\$10,798.97	\$8,918.42	\$691.45	-\$1,880.55



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2025 al 30/jun/2025

Usu: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/jul/2025

hora de Impresión 08:26 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.	\$3,787.00	\$83,449.22	\$82,249.22	\$2,587.00	-\$1,200.00
2112-1-000003 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$22,326.00	\$118,449.00	\$96,123.00	\$0.00	-\$22,326.00
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	\$56,998.67	\$53,998.74	\$0.00	-\$2,999.93
2112-1-000008 Grupo Ferretero Continental, S.A. de C.V.	\$1,009.50	\$5,859.33	\$4,849.83	\$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
2112-1-000010 José Luis Mínguez Alcocer	\$0.00	\$46,425.78	\$46,425.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 Mayra Alejandra Rivero Domínguez	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 Deborah Angulo Villanueva	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016 Mario Alberto Castro Sambrano	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 Nueva Wal Mart de México	\$0.00	\$19,259.02	\$19,259.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020 Holbox Gas	\$0.00	\$1,782.30	\$1,782.30	\$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	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 Rubén Vázquez Guerrero	\$0.00	\$3,689.05	\$3,689.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Ena Guadalupe Martínez Serrano	\$0.00	\$9,936.00	\$9,936.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033 Embotelladoras Bepensa S.A. de C.V.	\$0.00	\$10,796.00	\$10,796.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036 Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,110.00	\$22,110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038 Maria Trinidad Rosas Vázquez	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$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	\$4,680.00	\$3,704.00	\$0.00	-\$976.00
2112-1-000047 Addy Noemi Méndez Mena	\$0.00	\$118,352.88	\$118,352.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048 Comercializadora de Acabados y Similares de México	\$0.00	\$11,399.98	\$11,399.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 Sijil Viajes S.A. de C.V.	\$0.00	\$42,153.00	\$42,153.00	\$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
2112-1-000060 Patricia Urzaiz Suárez	\$0.00	\$0.00	\$157,887.60	\$157,887.60	\$157,887.60
2112-1-000061 Manuel Gilberto Méndez Monforte	\$0.00	\$0.00	\$19,998.90	\$19,998.90	\$19,998.90
2112-1-000062 Genny Rocío del Rosario Cerón Mendoza	\$0.00	\$148,925.20	\$148,925.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 Comercializadora Kidatu, S.A. de C.V.	\$0.00	\$167,016.80	\$167,016.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067 Elias Ortiz Pérez	\$0.00	\$144,666.98	\$144,666.98	\$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 Zafra	\$0.00	\$10,193.00	\$10,193.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071 Johan Amaro Sandoval	\$0.00	\$83,069.50	\$83,069.50	\$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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076 Manuel Arturo Peniche Hernández	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080 Sahirely Yohana Constantino Santos	\$0.00	\$1,524.24	\$1,524.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 Despacho Cascio 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



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2025 al 30/jun/2025

Usr: icabp

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2025 08:26 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$27,350.00	\$19,900.00	\$0.00	-\$7,450.00
2112-1-000103 ACD Consultores, S.A. de C.V.	\$7,500.00	\$45,000.00	\$37,500.00	\$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 Carcerías 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
2112-1-000109 RS Vigilancia Corporativa	\$0.00	\$24,663.36	\$24,663.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110 Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$104,613.00	\$104,613.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111 Inmobiliaria Ander, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112 Grupo Dreams Production Films	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 Rocio del Carmen Zurita Hernández	\$0.00	\$15,108.50	\$15,108.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114 Manuel Jesús Alcocer Domínguez	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115 Sulma Olivia Tut Puc	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116 Sixto Alberto Apuche Briceño	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117 Secretaría de Educación Pública (CECATI N° 141)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118 Roger Abraham Hernández Ávila	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$8,717.86	\$8,717.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 Viáticos en el País	\$0.00	\$29,513.00	\$29,513.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-39201 Impuestos y Derechos	\$0.00	-\$838.00	-\$838.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 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	\$954,151.00	\$681,236.00	\$118,107.00	-\$272,915.00
2112-39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	\$120,808.00	\$335,763.00	\$214,955.00	\$0.00	-\$120,808.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,151,131.45	\$6,663,497.71	\$6,722,343.76	\$1,209,977.50	\$58,846.05
2117-01 INTERNAS	\$1,150,747.45	\$6,662,439.71	\$6,721,201.76	\$1,209,509.50	\$58,762.05
2117-01-01 DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$1,150,747.45	\$6,662,439.71	\$6,721,201.76	\$1,209,509.50	\$58,762.05
2117-01-01-001 ISR por salarios	\$594,739.00	\$2,069,593.00	\$1,705,075.00	\$230,221.00	-\$364,518.00
2117-01-01-003 ISR por servicios profesionales	\$11,128.00	\$11,128.00	\$310.00	\$310.00	-\$10,818.00
2117-01-01-004 Cuotas al ISSSTE	\$81,208.05	\$456,403.22	\$458,421.78	\$83,226.61	\$2,018.56
2117-01-01-005 Préstamos ISSSTE	\$86,891.98	\$970,876.24	\$970,859.35	\$86,875.09	-\$16.89
2117-01-01-006 Fondo de ahorro	\$910.34	\$0.00	\$447,181.00	\$448,091.34	\$447,181.00
2117-01-01-007 1% Cuota sindical SNTE	\$0.00	\$52,799.84	\$52,799.84	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-008 Caja de Ahorro SNTE	\$0.00	\$106,800.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-009 Préstamos SNTE	\$0.00	\$117,579.93	\$117,579.93	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-010 Seguro individual Metlife	\$0.00	\$167,577.95	\$167,577.95	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-011 1% Cuota sindical SITEM	\$0.00	\$16,404.24	\$19,377.23	\$2,972.99	\$2,972.99
2117-01-01-012 Créditos FOVISSSTE	\$0.00	\$1,144,598.93	\$1,144,598.93	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-013 Pensión alimenticia	\$0.00	\$368,562.81	\$368,562.81	\$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 30/jun/2025

Fecha y hora de Impresión

14/jul/2025 08:26 a.m.

Utr: icabp
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	\$22,980.00	\$22,980.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-015 Cuota Delegacional 0.5% SNTE	\$0.00	\$21,283.93	\$21,283.93	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-016 Cuota Delegacional 0.5% SITEM	\$0.00	\$9,238.15	\$9,238.15	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-017 Cuotas al seguro de retiro	\$325,551.23	\$652,075.34	\$623,961.96	\$297,437.85	-\$28,113.38
2117-01-01-018 Ahorro solidario	\$14,553.17	\$3,632.56	\$5,499.60	\$16,420.21	\$1,867.04
2117-01-01-023 ISR por asimilados a salarios	\$16,825.00	\$112,184.00	\$115,077.00	\$19,718.00	\$2,893.00
2117-01-01-024 Caja de ahorro FIGLOSNT	\$0.00	\$40,838.20	\$40,838.20	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-025 Préstamo magisterial FIGLOSNT	\$0.00	\$199,711.46	\$199,711.46	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-026 Seguro de vida FIGLOSNT	\$0.00	\$40,092.35	\$40,092.35	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-027 Jubilación o retiro FIGLOSNT	\$0.00	\$78,079.56	\$78,079.56	\$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 FOFR 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	\$1,058.00	\$1,142.00	\$468.00	\$84.00
2117-02-02 ISR por servicios profesionales	\$384.00	\$1,058.00	\$1,142.00	\$468.00	\$84.00
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 Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$7,680.00

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

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE ÁREA

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGELA SANTY PALMA POOT
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO
ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL