



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: Rosy
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
09:25 a. m.

Cuenta Cortable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$20,441,722.47	\$27,415,445.65	\$22,846,821.34	\$15,873,098.16	-\$4,568,624.31
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$20,441,722.47	\$27,415,445.65	\$22,846,821.34	\$15,873,098.16	-\$4,568,624.31
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,441,722.47	\$27,415,445.65	\$22,846,821.34	\$15,873,098.16	-\$4,568,624.31
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,376,402.11	\$18,287,767.46	\$18,287,767.46	\$12,376,402.11	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$3,105,844.26	\$14,458,432.61	\$14,458,432.61	\$3,105,844.26	\$0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,158,892.01	\$6,939,673.52	\$6,939,673.52	\$1,158,892.01	\$0.00
2111-1-11303 SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$1,919,084.63	\$7,518,759.09	\$7,518,759.09	\$1,919,084.63	\$0.00
2111-1-11304 NIVELACIONES SALARIALES	\$401.47	\$0.00	\$0.00	\$401.47	\$0.00
2111-1-11306 AJUSTE DE CALENDARIO	\$27,466.15	\$0.00	\$0.00	\$27,466.15	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,589,388.86	\$1,393,552.64	\$1,393,552.64	\$1,589,388.86	\$0.00
2111-3-13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$275,564.99	\$275,564.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$173,996.76	\$960,831.63	\$960,831.63	\$173,996.76	\$0.00
2111-3-13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,299,867.54	\$86,817.27	\$86,817.27	\$1,299,867.54	\$0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$115,524.56	\$70,338.75	\$70,338.75	\$115,524.56	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$7,221,558.83	\$995,853.05	\$995,853.05	\$7,221,558.83	\$0.00
2111-4-14101 APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,567,974.56	\$0.00	\$0.00	\$1,567,974.56	\$0.00
2111-4-14103 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	\$1,308,768.29	\$596,249.49	\$596,249.49	\$1,308,768.29	\$0.00
2111-4-14104 APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$399,603.56	\$399,603.56	\$0.00	\$0.00
2111-4-14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$1,518,915.08	\$0.00	\$0.00	\$1,518,915.08	\$0.00
2111-4-14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$1,814,188.93	\$0.00	\$0.00	\$1,814,188.93	\$0.00
2111-4-14301 APORTACIONES AL SAR	\$759,873.01	\$0.00	\$0.00	\$759,873.01	\$0.00
2111-4-14401 SEGURO DE VIDA	\$251,838.96	\$0.00	\$0.00	\$251,838.96	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$365,828.47	\$1,074,003.52	\$1,074,003.52	\$365,828.47	\$0.00
2111-5-15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$60,230.67	\$185,879.01	\$185,879.01	\$60,230.67	\$0.00
2111-5-15403 PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	\$45,190.88	\$888,124.51	\$888,124.51	\$45,190.88	\$0.00
2111-5-15405 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	\$126,238.32	\$0.00	\$0.00	\$126,238.32	\$0.00
2111-5-15406 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	\$31,408.05	\$0.00	\$0.00	\$31,408.05	\$0.00
2111-5-15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$102,760.55	\$0.00	\$0.00	\$102,760.55	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$93,781.69	\$365,925.64	\$365,925.64	\$93,781.69	\$0.00
2111-6-17101 estímulos ordinarios	\$87,471.02	\$365,925.64	\$365,925.64	\$87,471.02	\$0.00
2111-6-17102 pago de estímulos a servidores públicos	\$6,310.67	\$0.00	\$0.00	\$6,310.67	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,954,045.84	\$1,954,045.84	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$997,190.77	\$997,190.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$61,584.00	\$61,584.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$10,040.20	\$10,040.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011 GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 | 09:25 a. m.

Usu: Rosy
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000013	\$0.00	\$8,677.87	\$8,677.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	\$0.00	\$1,388.52	\$1,388.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	\$0.00	\$1,648.50	\$1,648.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080	\$0.00	\$5,475.20	\$5,475.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	\$0.00	\$1,550.09	\$1,550.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	\$0.00	\$4,662.00	\$4,662.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168	\$0.00	\$33,573.00	\$33,573.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	\$0.00	\$8,592.60	\$8,592.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186	\$0.00	\$10,139.95	\$10,139.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196	\$0.00	\$551,588.49	\$551,588.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202	\$0.00	\$4,454.01	\$4,454.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	\$0.00	\$5,698.50	\$5,698.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249	\$0.00	\$14,527.14	\$14,527.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250	\$0.00	\$3,289.43	\$3,289.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254	\$0.00	\$21,999.98	\$21,999.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255	\$0.00	\$1,516.34	\$1,516.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256	\$0.00	\$5,399.43	\$5,399.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-21102	\$0.00	\$762.68	\$762.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601	\$0.00	\$659.90	\$659.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-22105	\$0.00	\$6,891.80	\$6,891.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-24601	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-24901	\$0.00	\$2,686.36	\$2,686.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-25201	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101	\$0.00	\$706.70	\$706.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-29101	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31801	\$0.00	\$2,296.52	\$2,296.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-33602	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	\$0.00	\$33,687.12	\$33,687.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-37201	\$0.00	\$5,245.00	\$5,245.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501	\$0.00	\$5,744.77	\$5,744.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201	\$0.00	\$2,594.00	\$2,594.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-39202	\$0.00	\$1,289.00	\$1,289.00	\$0.00	\$0.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: Rosy
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/abr./2024
hora de Impresión 09:25 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$637,669.70	\$637,669.70	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180 TERESA RODRIGUEZ PEÑA	\$0.00	\$269.68	\$269.68	\$0.00	\$0.00
2112-2-000254 AEROPASA DE OCCIDENTE	\$0.00	\$637,400.02	\$637,400.02	\$0.00	\$0.00
2112-39801 UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$319,185.37	\$319,185.37	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,136,219.28	\$4,612,705.65	\$2,603,845.27	\$3,127,358.90	-\$2,008,860.38
2117-01 RETENCIONES POR PAGAR AL SAT A CORTO PZO	\$2,786,554.77	\$4,028,872.00	\$1,993,724.44	\$751,407.21	-\$2,035,147.56
2117-01-01 Retención del ISR RESICO	\$7,426.77	\$3,675.00	\$366.65	\$4,118.42	-\$3,308.35
2117-01-1130 Retención del ISR por sueldos y salarios	-\$0.88	\$0.00	\$0.00	-\$0.88	\$0.00
2117-01-1210 Retención del ISR asimilados a salarios	\$2,772,351.52	\$4,004,324.00	\$1,972,484.06	\$740,511.58	-\$2,031,839.94
2117-01-3220 Retención del ISR de arrendar inmuebles	\$3,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2117-01-3310 Retención del ISR por servicios profesio	-\$3.35	\$1,100.00	\$1,100.00	-\$3.35	\$0.00
2117-01-3311 Retención del IVA	\$3,780.71	\$10,773.00	\$10,773.73	\$3,781.44	\$0.73
2117-02 RETENCIONES POR PAGAR AL ESTADO A.C. PZO	\$1,165.43	\$402,018.56	\$402,018.56	\$1,165.43	\$0.00
2117-02-01 Retención Cedula por servicios profesionales	\$1,165.43	\$2,415.00	\$2,415.00	\$1,165.43	\$0.00
2117-02-02 Retenciones Fondo Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$399,603.56	\$399,603.56	\$0.00	\$0.00
2117-03 RETENCIONES POR MANDATO JUDICIAL	\$24,591.32	\$169,630.70	\$145,039.35	-\$0.03	-\$24,591.35
2117-03-1130 Retenciones por pensión alimenticia	\$24,591.32	\$169,630.70	\$145,039.35	-\$0.03	-\$24,591.35
2117-04 RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	\$2,303,074.02	\$0.00	\$0.00	\$2,303,074.02	\$0.00
2117-04-01 retenciones de seg soc al trabajador	\$2,303,074.02	\$0.00	\$0.00	\$2,303,074.02	\$0.00
2117-05 DEDUCCION SINDICAL	\$5,304.02	\$0.00	\$0.00	\$5,304.02	\$0.00
2117-06 DESCUENTO DEL TRABAJADOR	\$15,529.72	\$0.00	\$14,764.64	\$30,294.36	\$14,764.64
2117-07 Retenciones Fonacot	\$0.00	\$12,184.39	\$48,298.28	\$36,113.89	\$36,113.89
2117-07-01 Credito FONACOT	\$0.00	\$12,184.39	\$48,298.28	\$36,113.89	\$36,113.89
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,929,101.08	\$2,560,926.70	\$1,162.77	\$369,337.15	-\$2,559,763.93
2119-05 Erik Leobardo Flores Talamantes	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
2119-07 otros	\$85,660.72	\$80,199.32	\$0.00	\$5,461.40	-\$80,199.32
2119-11 PROVISION 2021	-\$83,417.06	\$0.00	\$0.00	-\$83,417.06	\$0.00
2119-13 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES 3986	\$983.06	\$0.00	\$0.00	\$983.06	\$0.00
2119-16 PROVISION ESTATAL 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2119-17 PROVISION PROPIOS 2022	\$440,147.80	\$0.00	\$0.00	\$440,147.80	\$0.00
2119-18 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES 7334	\$4,842.17	\$5,080.00	\$236.18	-\$1.65	-\$4,843.82
2119-19 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTATALES CTA 7343	\$5,336.80	\$0.00	\$175.43	\$5,512.23	\$175.43
2119-20 PROVISION FEDERAL 2023	\$140,291.04	\$140,291.04	\$0.00	\$0.00	-\$140,291.04
2119-21 PROVISION ESTATAL 2023	\$2,051,603.53	\$2,051,603.53	\$0.00	\$0.00	-\$2,051,603.53
2119-22 PROVISION PROPIOS 2023	\$283,752.81	\$283,752.81	\$0.00	\$0.00	-\$283,752.81
2119-23 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES CTA 1847	\$0.00	\$0.00	\$65.59	\$65.59	\$65.59
2119-24 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTATALES CTA 7164	\$0.00	\$0.00	\$685.57	\$685.57	\$685.57



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usu: Rosy
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 | 09:25 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".

MTRA. SANDRA LUZ LOPEZ HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SUGEY ELIZABETH PEREZ ZUNIGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION