

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 30 Septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,644,256.64	23,144,331.33	21,258,534.97	-241,539.72	-1,885,796.36
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,644,256.64	23,144,331.33	21,258,534.97	-241,539.72	-1,885,796.36
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,654.93	1,769,076.30	2,064,664.73	551,243.36	295,588.43
2112-0-01	PROVEEDORES CON TRANSFERENCIAS INTERNAS	248,584.93	110,989.33	0.00	137,595.60	-110,989.33
2112-0-02	PROVEEDORES CON INGRESOS PROPIOS	7,070.00	1,648,342.97	2,054,920.73	413,647.76	406,577.76
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,522,464.26	8,363,312.45	8,343,598.76	5,502,750.57	-19,713.69
2117-01-01	DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	3,852,163.24	7,693,816.30	8,089,311.76	4,247,658.70	395,495.46
2117-01-02	APORTACIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	1,668,254.02	451,499.15	0.00	1,216,754.87	-451,499.15
2117-02	RETENCIONES DE INGRESOS PROPIOS	2,047.00	5,647.00	3,600.00	0.00	-2,047.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0.00	212,350.00	250,687.00	38,337.00	38,337.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	190.00	94,715.00	94,525.00	94,525.00
2119-02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS PROP	0.00	190.00	94,715.00	94,525.00	94,525.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	5,000.00	14,800.00	9,800.00	9,800.00
2161-02	FONDOS EN GARANTIA INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	14,800.00	9,800.00	9,800.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,021,102.00	1,420,404.00	399,302.00	0.00	-1,021,102.00
2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR POR TRANSFERENCI	1,021,102.00	1,420,404.00	399,302.00	0.00	-1,021,102.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	1,600,784.00	1,600,784.00	1,600,784.00
2199-01	ESTIMULOS Y COMPENSACION DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,600,784.00	1,600,784.00	1,600,784.00
Total general		8,443,477.83	34,702,314.08	33,776,399.46	7,517,563.21	-925,914.62

 PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. MAURO H. VARGAS GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.P. RUBEN M. TORRES ESTAÑOL
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

 LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
 RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS