

**CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 septiembre 2014**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,921,873.62	22,677,302.26	21,071,937.84	2,316,509.20	-1,605,364.42
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	3,921,873.62	22,677,302.26	21,071,937.84	2,316,509.20	-1,605,364.42
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	780,345.26	1,866,999.25	1,650,785.81	564,131.82	-216,213.44
2112-0-01	PROVEEDORES CON TRANSFERENCIAS INTERNAS	137,595.60	137,595.60	0.00	0.00	-137,595.60
2112-0-02	PROVEEDORES CON INGRESOS PROPIOS	642,749.66	1,695,400.57	1,616,782.73	564,131.82	-78,617.84
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	16,139.08	16,139.08	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,636,705.47	6,899,178.40	8,170,206.50	6,907,733.57	1,271,028.10
2117-01-01	DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	5,402,222.65	6,534,035.40	7,834,444.50	6,702,631.75	1,300,409.10
2117-01-02	APORTACIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	168,899.82	0.00	0.00	168,899.82	0.00
2117-02	RETENCIONES DE INGRESOS PROPIOS	561.00	5,603.00	5,042.00	0.00	-561.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	65,022.00	359,540.00	330,720.00	36,202.00	-28,820.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00
2161-02	FONDOS EN GARANTIA INGRESOS PROPIOS	0.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,600,784.00	60,545.00	56,271.00	1,596,510.00	-4,274.00
2199-01	ESTIMULOS Y COMPENSACION DE IMPUESTOS	1,600,784.00	60,545.00	56,271.00	1,596,510.00	-4,274.00
<b>Total general</b>		<b>11,939,708.35</b>	<b>31,513,024.91</b>	<b>30,967,201.15</b>	<b>11,393,884.59</b>	<b>-545,823.76</b>

-----  
 PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL  
 DIRECTOR GENERAL

-----  
 M.E.A.P. 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