

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 marzo 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	9,103,131.44	5,859,096.09	677,838.27	-3,244,035.35
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	3,921,873.62	9,103,131.44	5,859,096.09	677,838.27	-3,244,035.35
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	780,345.26	565,577.48	355,745.63	570,513.41	-209,831.85
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	411,225.68	338,989.43	570,513.41	-72,236.25
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	3,764.20	3,764.20	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,636,705.47	3,103,299.96	2,832,665.05	5,366,070.56	-270,634.91
2117-01-01	DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	5,402,222.65	2,966,087.96	2,721,644.05	5,157,778.74	-244,443.91
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	561.00	0.00	0.00	-561.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	65,022.00	136,651.00	111,021.00	39,392.00	-25,630.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2161-02	FONDOS EN GARANTIA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,600,784.00	0.00	56,271.00	1,657,055.00	56,271.00
2199-01	ESTIMULOS Y COMPENSACION DE IMPUESTOS	1,600,784.00	0.00	56,271.00	1,657,055.00	56,271.00
Total general		11,939,708.35	12,772,008.88	9,112,777.77	8,280,477.24	-3,659,231.11

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