

**CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 junio 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	16,920,212.99	13,984,981.96	986,642.59	-2,935,231.03
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	3,921,873.62	16,920,212.99	13,984,981.96	986,642.59	-2,935,231.03
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	780,345.26	1,076,541.79	871,349.94	575,153.41	-205,191.85
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	917,317.99	849,721.74	575,153.41	-67,596.25
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	3,764.20	3,764.20	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,636,705.47	4,933,848.95	5,602,944.90	6,305,801.42	669,095.95
2117-01-01	DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	5,402,222.65	4,682,377.95	5,380,357.90	6,100,202.60	697,979.95
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	250,910.00	222,587.00	36,699.00	-28,323.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2161-02	FONDOS EN GARANTIA INGRESOS PROPIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
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>23,000,148.73</b>	<b>20,524,547.80</b>	<b>9,464,107.42</b>	<b>-2,475,600.93</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