

**CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 30 Junio 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	15,582,155.37	14,800,873.72	862,974.99	-781,281.65
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,644,256.64	15,582,155.37	14,800,873.72	862,974.99	-781,281.65
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,654.93	1,167,513.18	1,298,340.51	386,482.26	130,827.33
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	1,046,779.85	1,288,596.51	248,886.66	241,816.66
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	3,009,673.97	5,678,566.16	8,191,356.45	2,668,892.19
2117-01-01	DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	3,852,163.24	2,425,227.82	5,521,482.16	6,948,417.58	3,096,254.34
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	2,047.00	0.00	0.00	-2,047.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0.00	130,900.00	157,084.00	26,184.00	26,184.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2161-02	FONDOS EN GARANTIA INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,021,102.00	125,634.00	399,302.00	1,294,770.00	273,668.00
2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR POR TRANSFERENCIA	1,021,102.00	125,634.00	399,302.00	1,294,770.00	273,668.00
Total general		8,443,477.83	19,889,976.52	22,182,082.39	10,735,583.70	2,292,105.87

 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