

**CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013**

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	1,644,256.64	34,202,830.76	36,480,447.74	3,921,873.62	2,277,616.98
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,644,256.64	34,192,541.11	36,470,158.09	3,921,873.62	2,277,616.98
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	10,289.65	10,289.65	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,654.93	2,540,173.78	3,064,864.11	780,345.26	524,690.33
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	2,403,753.37	3,039,433.03	642,749.66	635,679.66
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	15,687.08	15,687.08	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,522,464.26	11,427,280.81	11,541,522.02	5,636,705.47	114,241.21
2117-01-01	DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	3,852,163.24	9,591,761.08	11,141,820.49	5,402,222.65	1,550,059.41
2117-01-02	APORTACIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	1,668,254.02	1,504,617.73	5,263.53	168,899.82	-1,499,354.20
2117-02	RETENCIONES DE INGRESOS PROPIOS	2,047.00	5,790.00	4,304.00	561.00	-1,486.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0.00	325,112.00	390,134.00	65,022.00	65,022.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	96,425.00	96,425.00	0.00	0.00
2119-02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS PROP	0.00	96,425.00	96,425.00	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
2161-02	FONDOS EN GARANTIA INGRESOS PROPIOS	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
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
<b>Total general</b>		<b>8,443,477.83</b>	<b>49,703,864.35</b>	<b>53,200,094.87</b>	<b>11,939,708.35</b>	<b>3,496,230.52</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

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

---

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo

---