

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 marzo al 31 marzo 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	255,630.35	2,678,241.97	2,808,762.28	386,150.66	130,520.31
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	255,630.35	2,678,241.97	2,808,762.28	386,150.66	130,520.31
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,595.60	143,390.26	284,140.24	278,345.58	140,749.98
2112-0-01	PROVEEDORES CON TRANSFERENCIAS INTERNAS	137,595.60	0.00	0.00	137,595.60	0.00
2112-0-02	PROVEEDORES CON INGRESOS PROPIOS	0.00	143,390.26	284,140.24	140,749.98	140,749.98
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	5,561,287.24	280,714.37	1,009,878.74	6,290,451.61	729,164.37
2117-01-01	DEDUCCIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	4,110,922.20	254,091.37	957,007.74	4,813,838.57	702,916.37
2117-01-02	APORTACIONES DE TRANSFERENCIA ESTATAL	1,450,365.04	0.00	0.00	1,450,365.04	0.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0.00	26,623.00	52,871.00	26,248.00	26,248.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2161-02	FONDOS EN GARANTIA INGRESOS PROPIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,234,225.00	0.00	60,545.00	1,294,770.00	60,545.00
2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR POR TRANSFERENCI	1,234,225.00	0.00	60,545.00	1,294,770.00	60,545.00
	<b>Total general</b>	<b>7,193,738.19</b>	<b>3,102,346.60</b>	<b>4,163,326.26</b>	<b>8,254,717.85</b>	<b>1,060,979.66</b>

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL  
DIRECTOR GENERAL

C.P. CESAR M. TORRES ESTAÑOL  
JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. MAURO H. VARGAS GARCIA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA ARRIAGA PECHAZARRIETA  
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS