

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 30 Junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
1111-01-01	DIRECCION GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1111-01-02	DIRECCION DE PLANTEL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	497,986.73	14,948,284.57	15,331,466.67	114,804.63	-383,182.10
1112-01	SANTANDER	484,576.81	14,948,284.57	15,331,426.07	101,435.31	-383,141.50
1112-02	BANCOMER	13,409.92	0.00	40.60	13,369.32	-40.60
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	410,833.00	1,778,000.00	1,328,000.00	860,833.00	450,000.00
1114-01-01	FONDO DE TRANSFERENCIA ESTATAL	132,833.00	1,228,000.00	909,000.00	451,833.00	319,000.00
1114-01-02	FONDO INGRESOS PROPIOS	278,000.00	550,000.00	419,000.00	409,000.00	131,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,710,452.06	18,919,336.67	14,235,513.56	13,394,275.17	4,683,823.11
1122-01-01-1	Transferencia capítulo 1000 Servicios pe	8,248,653.95	0.00	3,240,784.92	5,007,869.03	-3,240,784.92
1122-01-01-1	Transferencia capítulo 3000 Servicios ge	163,080.00	0.00	0.00	163,080.00	0.00
1122-01-02	ISSSTE	297,793.11	0.00	297,793.11	0.00	-297,793.11
1122-02-01	ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO	925.00	0.00	925.00	0.00	-925.00
1122-03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	18,919,336.67	10,696,010.53	8,223,326.14	8,223,326.14
1231	TERRENOS	1,666,071.31	0.00	0.00	1,666,071.31	0.00
1231-01	TERRENOS	1,666,071.31	0.00	0.00	1,666,071.31	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,446,244.19	0.00	0.00	10,446,244.19	0.00
1233-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,446,244.19	0.00	0.00	10,446,244.19	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,151,271.05	0.00	0.00	4,151,271.05	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,406,577.41	0.00	0.00	1,406,577.41	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	2,744,693.64	0.00	0.00	2,744,693.64	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,102.54	0.00	8,600.00	93,502.54	-8,600.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	72,229.15	0.00	0.00	72,229.15	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	29,873.39	0.00	8,600.00	21,273.39	-8,600.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	449,441.50	0.00	0.00	449,441.50	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	449,441.50	0.00	0.00	449,441.50	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,094,701.92	8,600.00	0.00	1,103,301.92	8,600.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,032,551.96	0.00	0.00	1,032,551.96	0.00
1244-5	Embarcaciones	62,149.96	8,600.00	0.00	70,749.96	8,600.00

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 30 Junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	154,749.72	0.00	0.00	154,749.72	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	20,339.44	0.00	0.00	20,339.44	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	91,960.00	0.00	0.00	91,960.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	42,450.28	0.00	0.00	42,450.28	0.00
1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-806,787.79	0.00	4,580,169.61	-5,386,957.40	-4,580,169.61
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no H	-806,787.79	0.00	4,407,806.58	-5,214,594.37	-4,407,806.58
1261-31	Depreciación acumulada de edificios no h	0.00	0.00	172,363.03	-172,363.03	-172,363.03
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,791,172.96	3,038.65	343,102.26	-4,131,236.57	-340,063.61
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-2,303,404.42	650.00	0.00	-2,302,754.42	650.00
1263-11	Depreciación acumulada de mobiliario y e	0.00	0.00	298,051.54	-298,051.54	-298,051.54
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-90,581.02	1,672.05	0.00	-88,908.97	1,672.05
1263-21	Depreciación acumulada de mobiliario y e	0.00	716.60	2,491.91	-1,775.31	-1,775.31
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	-430,496.70	0.00	0.00	-430,496.70	0.00
1263-31	Depreciación acumulada de instrumental m	0.00	0.00	1,894.50	-1,894.50	-1,894.50
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-874,221.95	0.00	8,600.00	-882,821.95	-8,600.00
1263-41	Depreciación acumulada de equipo de tran	0.00	0.00	26,910.00	-26,910.00	-26,910.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-92,468.87	0.00	0.00	-92,468.87	0.00
1263-61	Depreciación acumulada de maquinaria, ot	0.00	0.00	5,154.31	-5,154.31	-5,154.31
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,250.00	0.00	3,750.00	-5,000.00	-3,750.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00	0.00
1265-11	Amortización acumulada de software 2013	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00	-3,750.00
Total general		23,099,643.27	35,669,259.89	35,830,602.10	22,938,301.06	-161,342.21

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