

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1111	EFFECTIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1111-01-01	DIRECCION GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	105,612.43	20,570,662.15	20,567,922.84	108,351.74	2,739.31
1112-01	SANTANDER	92,246.30	19,186,474.15	19,183,896.92	94,823.53	2,577.23
1112-02	BANCOMER	13,366.13	1,384,188.00	1,384,025.92	13,528.21	162.08
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,417,241.00	1,681,000.00	3,512,890.00	1,585,351.00	-1,831,890.00
1114-01-01	FONDO DE TRANSFERENCIA ESTATAL	2,963,241.00	1,126,000.00	2,930,890.00	1,158,351.00	-1,804,890.00
1114-01-02	FONDO INGRESOS PROPIOS	454,000.00	555,000.00	582,000.00	427,000.00	-27,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,458,926.20	16,959,081.50	16,731,787.00	11,686,220.70	227,294.50
1122-01-01-1	Transferencia capítulo 1000 Servicios pe	1,943,074.11	0.00	0.00	1,943,074.11	0.00
1122-01-01-1	Transferencia capítulo 3000 Servicios ge	163,080.00	0.00	90,000.00	73,080.00	-90,000.00
1122-03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,352,772.09	16,959,081.50	16,641,787.00	9,670,066.59	317,294.50
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	4,181,261.05	16,500.00	954,635.77	3,243,125.28	-938,135.77
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,436,567.41	0.00	62,546.51	1,374,020.90	-62,546.51
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	2,744,693.64	16,500.00	892,089.26	1,869,104.38	-875,589.26
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	93,502.54	0.00	63,123.21	30,379.33	-63,123.21
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	72,229.15	0.00	50,729.49	21,499.66	-50,729.49
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	21,273.39	0.00	12,393.72	8,879.67	-12,393.72
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	449,441.50	0.00	306,326.69	143,114.81	-306,326.69
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	449,441.50	0.00	306,326.69	143,114.81	-306,326.69
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,103,301.92	0.00	613,835.50	489,466.42	-613,835.50
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,032,551.96	0.00	579,378.01	453,173.95	-579,378.01
1244-5	Embarcaciones	70,749.96	0.00	34,457.49	36,292.47	-34,457.49
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	188,286.17	0.00	8,256.17	180,030.00	-8,256.17

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacto	26,699.98	0.00	0.00	26,699.98	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	27,175.91	0.00	5,757.52	21,418.39	-5,757.52
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	2,498.65	39,951.63	-2,498.65
1251	SOFTWARE	30,687.08	3,764.20	0.00	34,451.28	3,764.20
1251	SOFTWARE	30,687.08	3,764.20	0.00	34,451.28	3,764.20
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,559,320.42	0.00	172,363.02	-5,731,683.44	-172,363.02
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no H	-5,214,594.37	0.00	0.00	-5,214,594.37	0.00
1261-31	Depreciación acumulada de edificios no h	-344,726.05	0.00	172,363.02	-517,089.07	-172,363.02
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,456,640.57	2,564,462.99	397,055.94	-2,289,233.52	2,167,407.05
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-2,302,754.42	1,200,635.36	0.00	-1,102,119.06	1,200,635.36
1263-11	Depreciación acumulada de mobiliario y e	-587,279.30	0.00	321,488.61	-908,767.91	-321,488.61
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-88,908.97	88,502.54	0.00	-406.43	88,502.54
1263-21	Depreciación acumulada de mobiliario y e	-2,162.77	0.00	5,062.68	-7,225.45	-5,062.68
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	-430,496.70	430,496.70	0.00	0.00	430,496.70
1263-31	Depreciación acumulada de instrumental m	-3,789.00	0.00	14,311.50	-18,100.50	-14,311.50
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-882,821.95	834,201.95	0.00	-48,620.00	834,201.95
1263-41	Depreciación acumulada de equipo de tran	-53,820.00	0.00	48,946.62	-102,766.62	-48,946.62
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	-92,468.87	10,626.44	0.00	-81,842.43	10,626.44
1263-61	Depreciación acumulada de maquinaria, ot	-12,138.59	0.00	7,246.53	-19,385.12	-7,246.53
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,076.81	0.00	6,024.58	-15,101.39	-6,024.58
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	-7,826.81	0.00	6,024.58	-13,851.39	-6,024.58
Total general		23,115,537.59	41,805,470.84	43,334,220.72	21,586,787.71	-1,528,749.88

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