

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 septiembre 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	29,233,788.02	29,222,602.75	116,797.70	11,185.27
1112-01	SANTANDER	92,246.30	27,715,600.02	27,704,591.68	103,254.64	11,008.34
1112-02	BANCOMER	13,366.13	1,518,188.00	1,518,011.07	13,543.06	176.93
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,417,241.00	2,714,000.00	4,561,890.00	1,569,351.00	-1,847,890.00
1114-01-01	FONDO DE TRANSFERENCIA ESTATAL	2,963,241.00	1,454,000.00	3,629,890.00	787,351.00	-2,175,890.00
1114-01-02	FONDO INGRESOS PROPIOS	454,000.00	1,260,000.00	932,000.00	782,000.00	328,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,458,926.20	25,039,053.50	22,750,111.56	13,747,868.14	2,288,941.94
1122-01-01-(Transferencia capítulo 1000 Servicios pe	1,943,074.11	0.00	0.00	1,943,074.11	0.00
1122-01-01-(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	25,039,053.50	22,660,111.56	11,731,714.03	2,378,941.94
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	29,167.20	957,517.77	3,252,910.48	-928,350.57
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,436,567.41	0.00	65,428.51	1,371,138.90	-65,428.51
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	2,744,693.64	29,167.20	892,089.26	1,881,771.58	-862,922.06
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 septiembre 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	26,699.98	0.00	0.00	26,699.98	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	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	3,471.88	0.00	34,158.96	3,471.88
1251	SOFTWARE	30,687.08	3,471.88	0.00	34,158.96	3,471.88
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,559,320.42	0.00	258,544.53	-5,817,864.95	-258,544.53
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	258,544.53	-603,270.58	-258,544.53
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,456,640.57	2,564,462.99	574,818.69	-2,466,996.27	1,989,644.30
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	461,641.72	-1,048,921.02	-461,641.72
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	7,594.02	-9,756.79	-7,594.02
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	21,467.25	-25,256.25	-21,467.25
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	73,419.93	-127,239.93	-73,419.93
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	10,695.77	-22,834.36	-10,695.77
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,076.81	30.45	9,103.12	-18,149.48	-9,072.67
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	30.45	9,103.12	-16,899.48	-9,072.67
Total general		23,115,537.59	59,593,974.04	59,326,129.99	23,383,381.64	267,844.05

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