

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 marzo al 31 marzo 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
1111	EFFECTIVO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00		0.00
1111-01-01	DIRECCION GENERAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00		0.00
1111-01-02	DIRECCION DE PLANTEL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00		0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	252,818.60		2,355,169.60	2,464,907.96	143,080.24		-109,738.36
1112-01	SANTANDER	239,408.68		2,355,169.60	2,464,867.36	129,710.92		-109,697.76
1112-02	BANCOMER	13,409.92		0.00	40.60	13,369.32		-40.60
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	869,833.00		350,000.00	0.00	1,219,833.00		350,000.00
1114-01-01	FONDO DE TRANSFERENCIA ESTATAL	186,833.00		350,000.00	0.00	536,833.00		350,000.00
1114-01-02	FONDO INGRESOS PROPIOS	683,000.00		0.00	0.00	683,000.00		0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,884,307.66		3,514,378.50	2,326,375.50	10,072,310.66		1,188,003.00
1122-01-01-0	Transferencia capítulo 1000 Servicios pe	5,693,181.66		0.00	0.00	5,693,181.66		0.00
1122-01-01-0	Transferencia capítulo 3000 Servicios ge	163,080.00		0.00	0.00	163,080.00		0.00
1122-02-01	ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO	330.00		0.00	330.00	0.00		-330.00
1122-03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,027,716.00		3,514,378.50	2,326,045.50	4,216,049.00		1,188,333.00
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 Estanteria	1,406,577.41		0.00	0.00	1,406,577.41		0.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias 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	0.00	102,102.54		0.00
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	0.00	29,873.39		0.00
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		0.00	0.00	1,094,701.92		0.00
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		0.00	0.00	62,149.96		0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	154,749.72		0.00	0.00	154,749.72		0.00

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 marzo al 31 marzo 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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	-815,951.19	0.00	4,581.70	-820,532.89	-4,581.70
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no H	-806,787.79	0.00	0.00	-806,787.79	0.00
1261-31	Depreciación acumulada de edificios no h	-9,163.40	0.00	4,581.70	-13,745.10	-4,581.70
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,905,419.12	0.00	56,020.45	-3,961,439.57	-56,020.45
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-2,303,404.42	0.00	0.00	-2,303,404.42	0.00
1263-11	Depreciación acumulada de mobiliario y e	-101,506.02	0.00	49,897.17	-151,403.19	-49,897.17
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-90,581.02	0.00	0.00	-90,581.02	0.00
1263-21	Depreciación acumulada de mobiliario y e	-1,250.84	0.00	378.63	-1,629.47	-378.63
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	-631.50	0.00	315.75	-947.25	-315.75
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-874,221.95	0.00	0.00	-874,221.95	0.00
1263-41	Depreciación acumulada de equipo de tran	-8,970.00	0.00	4,485.00	-13,455.00	-4,485.00
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	-1,887.80	0.00	943.90	-2,831.70	-943.90
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2,500.00	0.00	625.00	-3,125.00	-625.00
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	-1,250.00	0.00	625.00	-1,875.00	-625.00
Total general		23,374,671.18	6,219,548.10	4,852,510.61	24,741,708.67	1,367,037.49

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

CP. RUBEN M. TORRES ESTANOL
JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. MAURO H. VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS