

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1111	EFFECTIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1111-01-01	DIRECCION GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1111-01-02	DIRECCION DE PLANTEL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	497,986.73	46,045,903.61	46,438,277.91	105,612.43	-392,374.30
1112-01	SANTANDER	484,576.81	44,893,553.61	45,285,884.12	92,246.30	-392,330.51
1112-02	BANCOMER	13,409.92	1,152,350.00	1,152,393.79	13,366.13	-43.79
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	410,833.00	7,918,408.00	4,912,000.00	3,417,241.00	3,006,408.00
1114-01-01	FONDO DE TRANSFERENCIA ESTATAL	132,833.00	6,329,408.00	3,499,000.00	2,963,241.00	2,830,408.00
1114-01-02	FONDO INGRESOS PROPIOS	278,000.00	1,589,000.00	1,413,000.00	454,000.00	176,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,710,452.06	42,763,364.66	40,014,890.52	11,458,926.20	2,748,474.14
1122-01-01-1	Transferencia capítulo 1000 Servicios pe	8,248,653.95	0.00	6,305,579.84	1,943,074.11	-6,305,579.84
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	42,763,364.66	33,410,592.57	9,352,772.09	9,352,772.09
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	29,990.00	0.00	4,181,261.05	29,990.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,406,577.41	29,990.00	0.00	1,436,567.41	29,990.00
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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1244-5	Embarcaciones	62,149.96	8,600.00	0.00	70,749.96	8,600.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	154,749.72	33,536.45	0.00	188,286.17	33,536.45
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefactores	0.00	26,699.98	0.00	26,699.98	26,699.98
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	20,339.44	6,836.47	0.00	27,175.91	6,836.47
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	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	15,687.08	0.00	30,687.08	15,687.08
1251	SOFTWARE	15,000.00	15,687.08	0.00	30,687.08	15,687.08
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-806,787.79	0.00	4,752,532.63	-5,559,320.42	-4,752,532.63
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	344,726.05	-344,726.05	-344,726.05
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,791,172.96	4,746.43	670,214.04	-4,456,640.57	-665,467.61
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	587,279.30	-587,279.30	-587,279.30
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	1,162.42	3,325.19	-2,162.77	-2,162.77
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	3,789.00	-3,789.00	-3,789.00
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	53,820.00	-53,820.00	-53,820.00
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	1,261.96	13,400.55	-12,138.59	-12,138.59
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,250.00	0.00	7,826.81	-9,076.81	-7,826.81
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	7,826.81	-7,826.81	-7,826.81
Total general		23,099,643.27	96,832,236.23	96,816,341.91	23,115,537.59	15,894.32

 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

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
