



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Fecha y 25/may/2015

hora de Impresión 09:15 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$21,869,854.23	\$22,436,706.73	\$25,523,964.37	\$18,782,596.59	-\$3,087,257.64
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,054,774.86	\$22,436,706.73	\$25,315,257.25	\$11,176,224.34	-\$2,878,550.52
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,557,828.38	\$14,630,899.79	\$14,622,602.02	\$2,566,126.15	\$8,297.77
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,649,477.38	\$14,071,899.79	\$14,287,602.02	\$1,433,775.15	-\$215,702.23
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$908,351.00	\$555,000.00	\$335,000.00	\$1,128,351.00	\$220,000.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,496,946.48	\$7,805,806.94	\$10,692,655.23	\$8,610,098.19	-\$2,886,848.29
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,496,613.16	\$7,788,288.50	\$10,687,566.16	\$8,597,335.50	-\$2,899,277.66
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$333.32	\$17,518.44	\$5,089.07	\$12,762.69	\$12,429.37
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,815,079.37	\$0.00	\$208,707.12	\$7,606,372.25	-\$208,707.12
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$12,112,315.50	\$0.00	\$0.00	\$12,112,315.50	\$0.00
1231	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
1240	BIENES MUEBLES	\$3,051,780.37	\$0.00	\$0.00	\$3,051,780.37	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,329,026.03	\$0.00	\$0.00	\$2,329,026.03	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,891.47	\$0.00	\$0.00	\$28,891.47	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$0.00	\$0.00	\$122,272.92	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$426,466.42	\$0.00	\$0.00	\$426,466.42	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$145,123.53	\$0.00	\$0.00	\$145,123.53	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,158.96	\$0.00	\$0.00	\$59,158.96	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$59,158.96	\$0.00	\$0.00	\$59,158.96	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$7,408,175.46	\$0.00	\$208,707.12	\$7,616,882.58	\$208,707.12
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$5,904,046.46	\$0.00	\$86,181.51	\$5,990,227.97	\$86,181.51
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,482,594.58	\$0.00	\$119,765.67	\$1,602,360.25	\$119,765.67
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,534.42	\$0.00	\$2,759.94	\$24,294.36	\$2,759.94

MUC  
R  
L  
U

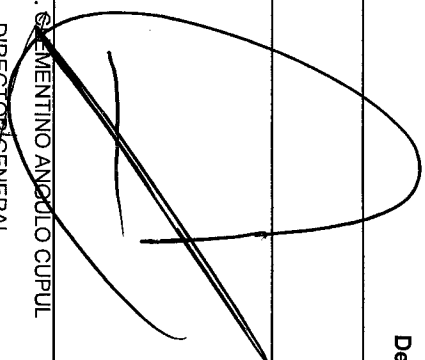


**Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015**

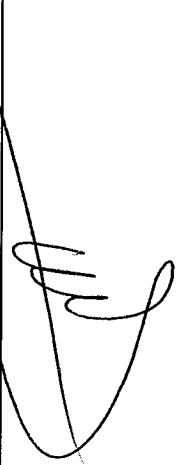
Ufr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2015 | 09:15 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

  
 PROF. ~~S~~EMENTINO ANGOLO CUPUL  
 DIRECTOR GENERAL

~~DR. RUBEN M. TORRES ESTANOL~~  
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

  
 M.E.A.P. MAURO H. VARGAS GARCIA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELEVA VÁSQUEZ CHAZARRIETA  
 RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS