



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/abr/2016
hora de Impresión 03:18 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$19,594,178.82	\$19,337,226.72	\$20,030,220.43	\$18,901,185.11	-\$692,993.71
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$12,246,026.49	\$19,312,985.22	\$19,798,432.80	\$11,760,578.91	-\$485,447.58
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,094,901.12	\$11,699,626.85	\$12,171,145.83	\$3,623,382.14	-\$471,518.98
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,819,550.12	\$11,454,626.85	\$12,071,145.83	\$2,203,031.14	-\$616,518.98
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,275,351.00	\$245,000.00	\$100,000.00	\$1,420,351.00	\$145,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,151,125.37	\$7,613,358.37	\$7,627,286.97	\$8,137,196.77	-\$13,928.60
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,151,125.37	\$7,594,541.50	\$7,617,909.50	\$8,127,757.37	-\$23,368.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,709.08	\$5,269.68	\$3,439.40	\$3,439.40
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,107.79	\$4,107.79	\$6,000.00	\$6,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,348,152.33	\$24,241.50	\$231,787.63	\$7,140,606.20	-\$207,546.13
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$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	\$2,861,979.60	\$0.00	\$22,757.23	\$2,839,222.37	-\$22,757.23
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,013,175.27	\$0.00	\$22,757.23	\$1,990,418.04	-\$22,757.23
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,816.47	\$0.00	\$0.00	\$33,816.47	\$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	\$516,656.42	\$0.00	\$0.00	\$516,656.42	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$176,058.52	\$0.00	\$0.00	\$176,058.52	\$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 BIEN	\$7,685,301.73	\$7,744.00	\$209,030.40	\$7,886,588.13	\$201,286.40
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$6,248,772.50	\$0.00	\$86,181.51	\$6,334,954.01	\$86,181.51
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,403,955.05	\$7,744.00	\$120,088.95	\$1,516,300.00	\$112,344.95
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,574.18	\$0.00	\$2,759.94	\$35,334.12	\$2,759.94
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$16,497.50	\$0.00	\$16,497.50	\$16,497.50
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$16,497.50	\$0.00	\$16,497.50	\$16,497.50

Page 1



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

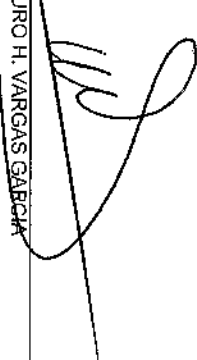
Urf: supervisor
Rpt: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
13/abr/2016 03:18 p.m.

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


PROF. ELMENTINO ANGULO CUPUL

DIRECTOR GENERAL


LIC. NELBA ARIAS CHAZARRIETA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


SR. RUBÉN M. TORRES ESTANOL

JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. NELBA ARIAS CHAZARRIETA

RESPONSABLE DE AREA