



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Url: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
07/10/2016 10:25 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$19,594,178.82	\$55,072,729.87	\$56,731,027.54	\$18,935,881.15	-\$658,297.67
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,246,026.49	\$54,320,081.49	\$54,844,028.74	\$11,722,079.24	-\$523,947.25
1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,094,901.12	\$28,315,478.56	\$29,500,300.21	\$2,910,079.47	-\$1,184,821.65
1110 BANCOS/TESORERÍA	\$2,819,550.12	\$26,957,478.56	\$28,435,800.21	\$1,341,228.47	-\$1,478,321.65
1112 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,275,351.00	\$1,358,000.00	\$1,064,500.00	\$1,568,851.00	\$293,500.00
1114 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,151,125.37	\$26,004,602.93	\$25,343,728.53	\$8,811,999.77	\$660,874.40
1120 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,949,905.00	\$25,296,962.00	\$8,804,068.37	\$652,943.00
1122 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,125.19	\$34,193.79	\$1,931.40	\$1,931.40
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,672.74	\$12,572.74	\$6,000.00	\$6,000.00
1200 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$7,348,152.33	\$752,648.38	\$886,998.80	\$7,213,801.91	-\$134,350.42
1230 TERRENOS	\$12,112,315.50	\$0.00	\$0.00	\$12,112,315.50	\$0.00
1231 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,666,071.31	\$0.00	\$0.00	\$1,666,071.31	\$0.00
1233 BIENES MUEBLES	\$10,446,244.19	\$0.00	\$0.00	\$10,446,244.19	\$0.00
1240 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,861,979.60	\$531,930.48	\$233,475.42	\$3,160,434.66	\$298,455.06
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,013,175.27	\$440,117.50	\$218,721.12	\$2,234,571.65	\$221,386.38
1242 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$33,816.47	\$0.00	\$1,747.76	\$32,068.71	-\$1,747.76
1243 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$122,272.92	\$0.00	\$12,346.40	\$109,926.52	-\$12,346.40
1244 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$516,656.42	\$0.00	\$0.00	\$516,656.42	\$0.00
1246 ACTIVOS INTANGIBLES	\$176,058.52	\$91,812.98	\$660.14	\$267,211.36	\$91,162.84
1250 SOFTWARE	\$59,158.96	\$16,605.40	\$0.00	\$75,764.36	\$16,605.40
1251 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$59,158.96	\$16,605.40	\$0.00	\$75,764.36	\$16,605.40
1260 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$7,686,301.73	\$186,338.61	\$645,905.88	-\$6,144,669.00	-\$469,567.27
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,248,772.50	\$0.00	\$258,544.53	-\$6,507,317.03	-\$258,544.53
1263 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,403,955.05	\$186,338.61	\$377,974.49	-\$1,595,590.93	-\$191,635.88
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$32,574.18	\$0.00	\$9,386.86	-\$41,961.04	-\$9,386.86
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$17,773.89	\$7,617.50	\$10,156.39	\$10,156.39
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$17,773.89	\$7,617.50	\$10,156.39	\$10,156.39

MAGE

[Signature]

[Signature]



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2016 10:25 a.m.

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

~~PROF. CLEMENTINO ANGUILO CUPUL
 DIRECTOR GENERAL~~
~~G. RUBEN MARIANO TORRES ESTANOE
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS~~

~~M.E.A.P. MAURICIO HUMBERTO VARGAS GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO~~
~~LIC. NELBA ARRIAGA CHAZARRIETA
 RESPONSABLE DE AREA~~