



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


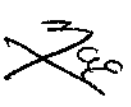

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/Jun/2017
hora de Impresión 10:51 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$20,647,259.92	\$44,872,328.31	\$46,678,384.10	\$18,841,204.13	-\$1,806,055.79
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$13,693,885.73	\$44,862,995.86	\$46,256,943.91	\$12,299,937.68	-\$1,393,948.05
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,469,323.15	\$28,076,463.36	\$26,711,748.68	\$4,834,037.83	\$1,364,714.68
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,334,472.15	\$23,046,463.36	\$24,378,748.68	\$1,002,186.83	-\$1,332,285.32
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,134,851.00	\$5,030,000.00	\$2,333,000.00	\$3,831,851.00	\$2,697,000.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,224,562.58	\$16,786,532.50	\$19,545,195.23	\$7,465,899.85	-\$2,758,662.73
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,224,562.58	\$16,783,532.50	\$19,545,195.23	\$7,462,899.85	-\$2,761,662.73
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00




 Page 1



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2017 | 10:51 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 Adquisición con Fondos de Terceros:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,953,374.19	\$9,332.45	\$421,440.19	\$6,541,266.45	-\$412,107.74
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$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
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$0.00	\$0.00	\$10,446,244.19	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$2,964,802.07	\$9,259.12	\$0.00	\$2,974,061.19	\$9,259.12
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,044,184.96	\$0.00	\$0.00	\$2,044,184.96	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,068.71	\$0.00	\$0.00	\$32,068.71	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$109,926.52	\$0.00	\$0.00	\$109,926.52	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,656.42	\$0.00	\$0.00	\$516,656.42	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$261,965.46	\$9,259.12	\$0.00	\$271,224.58	\$9,259.12
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$8,209,684.13	\$73.33	-\$421,440.19	-\$8,631,030.99	-\$421,386.86
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$6,593,498.60	\$0.00	\$172,363.02	-\$6,765,861.62	-\$172,363.02
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,570,614.36	\$73.33	\$241,896.73	-\$1,812,437.76	-\$241,823.40
1264 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$45,551.17	\$0.00	\$7,180.44	-\$52,731.61	-\$7,180.44
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]



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

Reporte Analítico del Activo ESTADO DE QUINTANA ROO Del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Uf: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2017 | 10:51 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1280	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290	\$10,156.39	\$0.00	\$0.00	\$10,156.39	\$0.00
1291	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293	\$10,156.39	\$0.00	\$0.00	\$10,156.39	\$0.00

MTRA. ELDAMIANA XIX EUAN
DIRECTORA GENERAL

C.F. RUBEN MAJORSKO TORRES ESPANOL
JEFE SERVICIO/REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

C. INES LOPEZ CHAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. NEIBARRAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE AREA