



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/oct/2015
 hora de Impresión 09:33 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$21,869,854.23	\$63,664,782.57	\$66,148,002.28	\$19,386,634.52	-\$2,483,219.71
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$14,054,774.86	\$63,510,953.38	\$65,513,984.27	\$12,051,743.97	-\$2,003,030.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,557,828.38	\$39,506,541.98	\$37,993,011.81	\$4,071,358.55	\$1,513,530.17
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$10,360.99	\$6,360.99	\$4,000.00	\$4,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,649,477.38	\$37,846,180.99	\$37,289,650.82	\$2,206,007.55	\$556,530.17
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$908,351.00	\$1,650,000.00	\$697,000.00	\$1,861,351.00	\$953,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,496,946.48	\$24,004,411.40	\$27,520,972.46	\$7,980,385.42	-\$3,516,561.06
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,496,613.16	\$23,970,742.00	\$27,498,489.79	\$7,968,865.37	-\$3,527,747.79
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$333.32	\$33,669.40	\$22,482.67	\$11,520.05	\$11,186.73
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,815,079.37	\$153,829.19	\$634,018.01	\$7,334,890.55	-\$480,188.82
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	\$3,051,780.37	\$129,324.99	\$0.00	\$3,181,105.36	\$129,324.99
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	\$8,200.00	\$0.00	\$37,091.47	\$8,200.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$0.00	\$0.00	\$122,272.92	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$426,466.42	\$90,190.00	\$0.00	\$516,656.42	\$90,190.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$145,123.53	\$30,934.99	\$0.00	\$176,058.52	\$30,934.99
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	\$7,408,175.46	\$24,504.20	\$634,018.01	\$8,017,689.27	\$609,513.81
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$5,904,046.46	\$0.00	\$258,544.53	\$6,162,590.99	\$258,544.53
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,482,594.58	\$24,504.20	\$367,193.66	\$1,825,284.04	\$342,689.46
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,534.42	\$0.00	\$8,279.82	\$29,814.24	\$8,279.82



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 09:39 a.m.

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

~~PROF. EMENTINO ANGULO CUPUL~~

~~DIRECTOR GENERAL~~

M.E.A.P. MAURICIO H. VARGAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

~~C.P. RUBEN M. TORRES ESTANOL~~

~~JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS~~

LIC. NELBA WILDA BAHAZARRIETA

RESPONSABLE DE AREA