



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/jun/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDActivosPasivos

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2016 12:24 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$19,594,178.82	\$37,684,963.25	\$40,922,421.67	\$16,356,720.40	-\$3,237,458.42
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,246,026.49	\$37,635,222.46	\$40,472,712.95	\$9,408,536.00	-\$2,837,490.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,094,901.12	\$20,920,309.82	\$21,674,027.71	\$3,341,183.23	-\$753,717.89
BANCOS/TESORERIA	\$2,819,550.12	\$20,050,309.82	\$21,309,027.71	\$1,560,932.23	-\$1,258,717.89
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,275,351.00	\$870,000.00	\$365,000.00	\$1,780,351.00	\$505,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,151,125.37	\$16,714,912.64	\$18,798,685.24	\$6,067,352.77	-\$2,083,772.60
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$8,151,125.37	\$16,662,753.50	\$18,754,457.50	\$6,059,421.37	-\$2,091,704.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$36,125.19	\$34,193.79	\$1,931.40	\$1,931.40
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$16,033.95	\$10,033.95	\$6,000.00	\$6,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,348,152.33	\$49,740.79	\$449,708.72	\$6,948,184.40	-\$399,867.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$12,112,315.60	\$0.00	\$0.00	\$12,112,315.50	\$0.00
TERRENOS	\$1,666,071.31	\$0.00	\$0.00	\$1,666,071.31	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$0.00	\$0.00	\$10,446,244.19	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,861,979.60	\$7,617.50	\$24,033.62	\$2,845,563.48	-\$16,416.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,013,175.27	\$7,617.50	\$24,033.62	\$1,996,759.15	-\$16,416.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,816.47	\$0.00	\$0.00	\$33,816.47	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$0.00	\$0.00	\$122,272.92	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,656.42	\$0.00	\$0.00	\$516,656.42	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$176,058.52	\$0.00	\$0.00	\$176,058.52	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,158.96	\$16,605.40	\$0.00	\$75,764.36	\$16,605.40
SOFTWARE	\$59,158.96	\$16,605.40	\$0.00	\$75,764.36	\$16,605.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$7,088,301.73	\$7,744.00	\$418,057.60	-\$7,274,998.13	\$410,313.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$6,248,772.59	\$0.00	\$0.00	-\$6,248,772.59	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,403,933.05	\$7,744.00	\$239,897.94	-\$1,171,801.11	\$232,153.94
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$32,574.18	\$0.00	\$5,796.64	-\$26,777.54	\$5,796.64
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$17,773.89	\$7,617.50	\$10,156.39	\$10,156.39
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$17,773.89	\$7,617.50	\$10,156.39	\$10,156.39

MAG

R

N



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

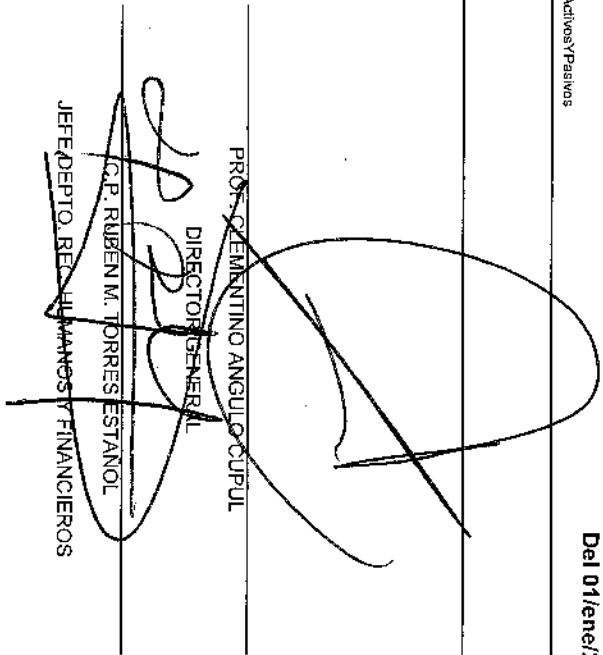
Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

User: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

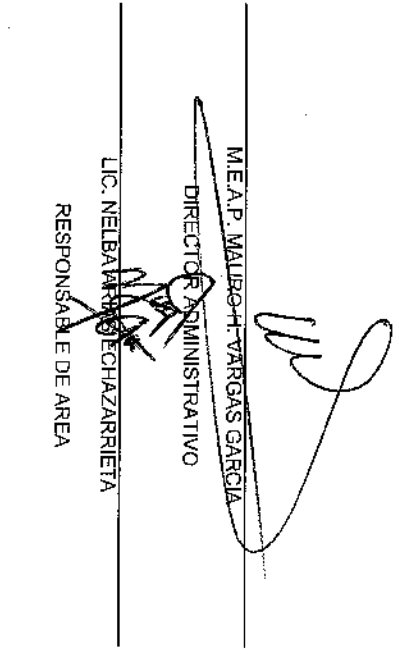
Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2016 12:24 p.m.

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



PROF. SEMANTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBEN M. TORRES ESTANOL
JEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



M.E.A.P. MALBORO VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA MARCELO ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE AREA