



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/ene/2016

hora de Impresión 10:43 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1000 ACTIVO | \$21,869,854.23 | \$96,598,822.70 | \$98,874,498.11 | \$19,594,178.82 | -\$2,275,675.41 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$14,054,774.86 | \$95,913,746.97 | \$97,722,495.34 | \$12,246,026.49 | -\$1,808,748.37 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,557,828.38 | \$58,648,367.73 | \$57,111,294.99 | \$4,094,901.12 | \$1,537,072.74 |
| 1111 EFECTIVO | \$0.00 | \$16,668.42 | \$16,668.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$1,649,477.38 | \$56,831,699.31 | \$55,661,626.57 | \$2,819,550.12 | \$1,170,072.74 |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$908,351.00 | \$1,800,000.00 | \$1,433,000.00 | \$1,275,351.00 | \$367,000.00 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$11,496,946.48 | \$37,265,379.24 | \$40,611,200.35 | \$8,151,125.37 | -\$3,345,821.11 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$11,496,613.16 | \$37,230,100.00 | \$40,575,587.79 | \$8,151,125.37 | -\$3,345,487.79 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$333.32 | \$35,279.24 | \$35,612.56 | \$0.00 | -\$333.32 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$7,815,079.37 | \$685,075.73 | \$1,152,002.77 | \$7,348,152.33 | -\$466,927.04 |
| 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 | \$319,125.76 | \$2,861,979.60 | -\$189,800.77 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,329,026.03 | \$0.00 | \$315,850.76 | \$2,013,175.27 | -\$315,850.76 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$28,891.47 | \$8,200.00 | \$3,275.00 | \$33,816.47 | \$4,925.00 |
| 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 | \$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 | \$555,750.74 | \$832,877.01 | \$7,685,301.73 | \$277,126.27 |
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$5,904,046.46 | \$0.00 | \$344,726.04 | \$6,248,772.50 | \$344,726.04 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$1,482,594.58 | \$555,750.74 | \$477,111.21 | \$1,403,955.05 | -\$78,639.53 |
| 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$21,534.42 | \$0.00 | \$11,039.76 | \$32,574.18 | \$11,039.76 |

MCE

 Page 1



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
08/ene/2016 10:43 a.m.

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

PROF. GEMMENTINO ANGLICO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBEN M. TORRES ESTANER
JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

M.E.A.P. MADURO H. VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA ARASA CINZARRIETA
RESPONSABLE DE AREA