



**Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo     |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>   | <b>\$19,594,178.82</b> | <b>\$82,148,587.62</b> | <b>\$81,095,506.42</b> | <b>\$20,647,259.92</b> | <b>\$1,053,081.10</b> |
| ACTIVO CIRCULANTE  | \$12,246,026.49        | \$81,222,156.14        | \$79,774,296.90        | \$13,693,885.73        | \$1,447,859.24        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$4,094,901.12         | \$42,534,213.32        | \$43,159,791.29        | \$3,469,323.15         | -\$625,577.97         |
| EFFECTIVO  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| BANCOS/TESORERIA   | \$2,819,550.12         | \$39,753,213.32        | \$40,238,291.29        | \$2,334,472.15         | -\$485,077.97         |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                       | \$1,275,351.00         | \$2,781,000.00         | \$2,921,500.00         | \$1,134,851.00         | -\$140,500.00         |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                  | \$8,151,125.37         | \$38,687,942.82        | \$36,614,505.61        | \$10,224,562.58        | \$2,073,437.21        |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$8,151,125.37         | \$38,622,954.00        | \$36,549,516.79        | \$10,224,562.58        | \$2,073,437.21        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                   | \$0.00                 | \$36,125.19            | \$36,125.19            | \$0.00                 | \$0.00                |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                         | \$0.00                 | \$28,863.63            | \$28,863.63            | \$0.00                 | \$0.00                |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO              | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES                   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                    | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| INVENTARIOS  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |

*mas*  
*R*

*[Signature]*



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 23/ene/2017 01:35 p.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            |
| 1145            | BIENES EN TRANSITO   | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1150            | ALMACENES  | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1151            | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                 | \$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            |
| 1161            | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1162            | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1190            | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                      | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1191            | VALORES EN GARANTÍA  | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1192            | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1193            | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1194            | Adquisición con Fondos de Terceros.                            | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1200            | ACTIVO NO CIRCULANTE   | \$7,348,152.33     | \$926,431.38       | \$1,321,209.52 | \$6,953,374.19    |
| 1210            | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1211            | INVERSIONES A LARGO PLAZO                                      | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1212            | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1213            | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS                    | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1214            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                      | \$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            |
| 1221            | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                            | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1222            | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1223            | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1224            | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                              | \$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            |
| 1230            | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO | \$12,112,315.50    | \$0.00             | \$0.00         | \$12,112,315.50   |
| 1231            | TERRENOS   | \$1,666,071.31     | \$0.00             | \$0.00         | \$1,666,071.31    |
| 1232            | VIVIENDAS  | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1233            | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                    | \$10,446,244.19    | \$0.00             | \$0.00         | \$10,446,244.19   |
| 1234            | INFRAESTRUCTURA  | \$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            |

*[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/2016 al 31/dic/2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
23/ene/2017 01:35 p.m.

| 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   | \$2,861,979.60  | \$531,930.48       | \$429,108.01       | \$2,964,802.07  | \$102,822.47      |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | \$2,013,175.27  | \$440,117.50       | \$409,107.81       | \$2,044,184.96  | \$31,009.69       |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | \$33,816.47     | \$0.00             | \$1,747.76         | \$32,068.71     | -\$1,747.76       |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO            | \$122,272.92    | \$0.00             | \$12,346.40        | \$109,926.52    | -\$12,346.40      |
| 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                 | \$176,058.52    | \$91,812.98        | \$5,906.04         | \$261,965.46    | \$85,906.94       |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS            | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00          | \$0.00            |
| 1248 OTROS BIOLÓGICOS   | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00          | \$0.00            |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES                                      | \$59,158.96     | \$16,605.40        | \$0.00             | \$75,764.36     | \$16,605.40       |
| 1251 SOFTWARE   | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00          | \$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 | -\$7,685,301.73 | \$360,121.61       | \$884,484.01       | -\$8,209,664.13 | -\$524,362.40     |
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES               | -\$6,248,772.50 | \$0.00             | \$344,726.04       | -\$6,593,498.54 | -\$344,726.04     |
| 1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00          | \$0.00            |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                 | -\$1,403,955.05 | \$360,121.61       | \$526,780.89       | -\$1,570,614.33 | -\$166,659.28     |
| 1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00          | \$0.00            |
| 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES            | -\$32,574.18    | \$0.00             | \$12,977.08        | -\$45,551.26    | -\$12,977.08      |
| 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"

## ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Ufr. supervisor  
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
23/ene/2017 01:35 p.m.

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA-DE CUENTAS INCOBRABLES DE DO     | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DE     | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INC    | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PR     | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES     | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                              | \$0.00        | \$17,773.89        | \$7,617.50         | \$10,156.39 | \$10,156.39       |
| 1291 BIENES EN CONCESION                                       | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                        | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1293 BIENES EN COMODATO  | \$0.00        | \$17,773.89        | \$7,617.50         | \$10,156.39 | \$10,156.39       |

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL

DIRECTOR GENERAL

~~DR. ROBERTO MAURICIO TORRES ESTANOL~~

JEFE DEPTO. RES. HUMANOS Y FINANCIEROS

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

~~LIC. NELBA RIVERA ECHAZARRIETA~~

RESPONSABLE DE AREA