



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
13/oct/2020  
10:03 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$32,253,144.15</b>	<b>\$58,866,205.44</b>	<b>\$56,298,918.81</b>	<b>\$34,820,430.78</b>	<b>\$2,567,286.63</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,353,570.61</b>	<b>\$58,858,205.44</b>	<b>\$55,048,183.28</b>	<b>\$15,163,592.77</b>	<b>\$3,810,022.16</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,701,457.69	\$28,149,162.88	\$27,696,757.99	\$6,153,862.58	\$452,404.89
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,725,106.69	\$28,149,162.88	\$27,696,757.99	\$4,177,511.58	\$452,404.89
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,976,351.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976,351.00	\$0.00
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 ADMIN	\$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	\$5,652,112.92	\$30,709,042.56	\$27,351,425.29	\$9,009,730.19	\$3,357,617.27
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,652,112.92	\$25,866,675.00	\$27,030,969.00	\$4,487,818.92	-\$1,164,294.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,842,367.56	\$320,456.29	\$4,521,911.27	\$4,521,911.27
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 PL	\$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



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
13/oct/2020 10:03 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1144	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1200</b>	<b>\$20,899,573.54</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$1,250,735.53</b>	<b>\$19,656,838.01</b>	<b>-\$1,242,735.53</b>
1210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	\$27,354,358.43	\$0.00	\$0.00	\$27,354,358.43	\$0.00
1231	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	\$27,354,358.43	\$0.00	\$0.00	\$27,354,358.43	\$0.00
1234	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
13/oct/2020  
10:03 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	\$4,230,384.85	\$8,000.00	\$0.00	\$4,238,384.85	\$8,000.00
1241	\$3,043,978.16	\$0.00	\$0.00	\$3,043,978.16	\$0.00
1242	\$13,655.50	\$0.00	\$0.00	\$13,655.50	\$0.00
1243	\$519,489.72	\$0.00	\$0.00	\$519,489.72	\$0.00
1244	\$304,073.01	\$0.00	\$0.00	\$304,073.01	\$0.00
1245	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246	\$349,188.46	\$8,000.00	\$0.00	\$357,188.46	\$8,000.00
1247	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
1251	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
1252	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261	-\$10,771,090.49	\$0.00	\$1,250,735.53	-\$12,021,826.02	-\$1,250,735.53
1262	-\$8,185,644.56	\$0.00	\$677,020.41	-\$8,862,664.97	-\$677,020.41
1263	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264	-\$2,514,386.33	\$0.00	\$571,224.28	-\$3,085,610.61	-\$571,224.28
1265	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270	-\$71,059.60	\$0.00	\$2,490.84	-\$73,550.44	-\$2,490.84
1271	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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


**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020**


Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


Fecha y hora de Impresión: 13/oct/2020 10:03 a.m.

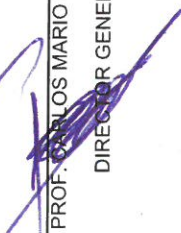
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES 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 INCOBRABLE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$10,156.39	\$0.00	\$0.00	\$10,156.39	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$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	\$10,156.39	\$0.00	\$0.00	\$10,156.39	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA  
 RESPONSABLE DE ÁREA

  
 C. INÉS LOPEZ CHAN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 C.P. RUBÉN MAURICIO TORRES ESTANOL  
 JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

  
 PROF. CARLOS MARIO UC SOSA  
 DIRECTOR GENERAL