



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usr: icabp

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/feb/2023

hora de Impresión 09:20 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$28,921,457.82	\$196,705,464.94	\$201,114,632.22	\$24,512,290.54	-\$4,409,167.28
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,849,739.93	\$196,626,834.53	\$199,951,632.82	\$7,524,941.64	-\$3,324,798.29
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,736,892.33	\$99,314,935.61	\$98,930,782.27	\$6,121,045.67	\$384,153.34
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,760,541.33	\$99,314,935.61	\$98,930,782.27	\$4,144,694.67	\$384,153.34
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 ADMINISTRACIÓN	\$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	\$5,112,847.60	\$97,311,898.92	\$101,020,850.55	\$1,403,895.97	-\$3,708,951.63
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,112,847.60	\$71,222,986.96	\$74,932,484.59	\$1,403,349.97	-\$3,709,497.63
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,088,911.96	\$26,088,365.96	\$546.00	\$546.00
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 CORTO PLAZO	\$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$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

Usr: icabp
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
10/feb/2023 09:20 a.m.

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,071,717.89	\$78,630.41	\$1,162,999.40	\$16,987,348.90	-\$1,084,368.99
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$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	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$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	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,354,358.43	\$0.00	\$0.00	\$27,354,358.43	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$27,354,358.43	\$0.00	\$0.00	\$27,354,358.43	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$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	\$0.00
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	\$3,922,005.34	\$78,630.41	\$0.00	\$4,000,635.75	\$78,630.41
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,848,110.05	\$78,630.41	\$0.00	\$2,926,740.46	\$78,630.41
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$26,635.49	\$0.00	\$0.00	\$26,635.49	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$466,368.78	\$0.00	\$0.00	\$466,368.78	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$214,172.56	\$0.00	\$0.00	\$214,172.56	\$0.00



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Fecha y hora de Impresión 10/feb/2023 09:20 a.m.

Usr: icabp
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$366,718.46		\$0.00	\$366,718.46	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36		\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$75,764.36		\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,280,566.63		\$0.00	-\$14,453,566.03	-\$1,162,999.40
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$9,991,032.32		\$0.00	-\$10,893,726.20	-\$902,693.88
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,223,789.79		\$0.00	-\$3,484,075.31	-\$260,305.52
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$75,764.52		\$0.00	-\$75,764.52	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$10,156.39		\$0.00	\$10,156.39	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$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/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: icabp

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2023 | 09:20 a.m.

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

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGELA ASHANTY PALMA POOT

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DRA. INGRID CITLALLI SUÁREZ MC LIBERTY

DIRECTORA GENERAL