

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

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2025 al 31/dic/2025**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2026 09:35 a.m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$24,276,155.20</b>	<b>\$110,673,011.66</b>	<b>\$111,035,414.58</b>	<b>\$23,913,752.28</b>	<b>-\$362,402.92</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,927,868.01	\$110,604,863.41	\$109,962,948.30	\$9,569,783.12	\$641,915.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,705,797.24	\$57,589,822.98	\$56,355,902.15	\$7,939,718.07	\$1,233,920.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,222,070.77	\$53,015,040.43	\$53,607,046.15	\$1,630,065.05	-\$592,005.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,348,287.19</b>	<b>\$68,148.25</b>	<b>\$1,072,466.28</b>	<b>\$14,343,969.16</b>	<b>-\$1,004,318.03</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,354,356.43	\$0.00	\$0.00	\$27,354,358.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,605,439.79	\$67,989.92	\$0.00	\$4,673,429.71	\$67,989.92
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,697,431.78	\$158.33	\$1,072,466.28	-\$17,769,739.73	-\$1,072,307.95
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$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 GASHANNY PALMA POOT

\_\_\_\_\_  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS  
*Irani Diaz Velasco*

\_\_\_\_\_  
 MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL



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

## Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2025 al 31/dici/2025

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión | 04/feb/2026 | 09:36 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$24,276,155.20</b>	<b>\$110,673,011.66</b>	<b>\$111,035,414.58</b>	<b>\$23,913,752.28</b>	<b>-\$362,402.92</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,927,868.01	\$110,604,863.41	\$109,962,948.30	\$9,569,763.12	\$641,915.11
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,705,797.24	\$57,589,822.98	\$56,355,902.15	\$7,939,718.07	\$1,233,920.83
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,729,446.24	\$57,589,822.98	\$56,355,902.15	\$5,963,367.07	\$1,233,920.83
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	\$2,222,070.77	\$53,015,040.43	\$53,607,046.15	\$1,630,065.05	-\$592,005.72
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,193,771.97	\$52,903,527.52	\$53,480,684.52	\$1,616,634.97	-\$577,137.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,298.80	\$111,512.91	\$126,381.63	\$13,430.08	-\$14,866.72
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 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
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$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/2025 al 31/dici/2025

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2026 | 09:36 a.m.

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	\$15,348,287.19	\$68,148.25	\$1,072,466.28	\$14,343,969.16	-\$1,004,318.03
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	\$4,605,439.79	\$67,989.92	\$0.00	\$4,673,429.71	\$67,989.92
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,361,952.95	\$67,989.92	\$0.00	\$3,429,942.87	\$67,989.92
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,635.49	\$0.00	\$0.00	\$100,635.49	\$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/2025 al 31/dici/2025

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2026 09:36 a.m.

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	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$462,310.01	\$0.00	\$0.00	\$462,310.01	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$75,764.36	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$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 BIENES	-\$16,697,431.78	\$158.33	\$1,072,466.28	-\$17,769,739.73	-\$1,072,307.95
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$12,699,113.90	\$0.00	\$902,693.88	-\$13,601,807.78	-\$902,693.88
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,922,553.36	\$158.33	\$169,772.40	-\$4,092,167.43	-\$169,614.07
1264 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$75,764.52	\$0.00	\$0.00	-\$75,764.52	\$0.00
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 FINANCIERO	\$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 ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$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	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$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

*[Handwritten signature]*



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

**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2025 al 31/dici/2025**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2026 09:36 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 ARNAS ECHAZARRIETA

RESPONSABLE DE ÁREA

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGELA ASHANTY PALMA POOT

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL