



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/ago/2015
 hora de Impresión 08:15 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,053,719.07</u>	<u>\$14,054,774.86</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,702,070.29</u>	<u>\$14,623,317.90</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,070,355.05	\$2,557,828.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,864,216.29	\$12,982,954.90
EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,587,009.39	\$3,511,054.70
BANCOS/TESORERÍA	\$2,022,004.05	\$1,649,477.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$782,521.66	\$577,856.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,044,351.00	\$908,351.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$6,494,685.24	\$8,574,013.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,983,364.02	\$11,498,946.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,837,854.00	\$1,680,363.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,968,865.37	\$11,496,613.16	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,837,854.00	\$1,660,363.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,498.65	\$333.32	Total de Pasivos Circulantes	\$10,702,070.29	\$14,623,317.90
Total de Activos Circulantes	\$11,053,719.07	\$14,054,774.86	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,425,384.33</u>	<u>\$7,815,079.37</u>	Total de Pasivos	\$10,702,070.29	\$14,623,317.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$12,112,315.50	\$12,112,315.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$1,666,071.31	\$1,666,071.31	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$110,649.23</u>	<u>\$110,649.23</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$10,446,244.19	DONACIONES DE CAPITAL	\$110,649.23	\$110,649.23
BIENES MUEBLES	\$3,078,980.36	\$3,051,780.37	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$7,666,383.88</u>	<u>\$7,135,887.10</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,329,026.03	\$2,329,026.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$699,050.63	\$205,124.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,091.47	\$28,891.47	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,288,906.87	\$4,252,336.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$122,272.92	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,678,426.38	\$2,678,426.38
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$426,466.42	\$426,466.42	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$2,678,426.38	\$2,678,426.38
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$164,123.52	\$145,123.53	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,158.96	\$59,158.96	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,777,033.11	\$7,246,536.33
SOFTWARE	\$59,158.96	\$59,158.96	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,479,103.40	\$21,869,854.23
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$7,825,070.49	-\$7,408,175.46			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$6,076,409.48	-\$5,804,046.46			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,721,606.71	-\$1,482,594.58			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$27,054.30	-\$21,534.42			
Total de Activos No Circulantes	\$7,425,384.33	\$7,815,079.37			
Total de Activos	\$18,479,103.40	\$21,869,854.23			

*Importe Basados en Saldo Iniciales

mae
y
f



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2015 08:15 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,657,009.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,034,521.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,622,487.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,622,487.50	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,657,009.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,040,272.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,616,736.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,511,292.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,453,413.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,453,413.08	\$0.00

 PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
 DIRECTOR GENERAL

 G.P. RUBEN M. TORRES ESTANOL
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

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

 LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
 RESPONSABLE DE AREA

*Importe Basados en Saldos Iniciales