



USR SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 26/sep/2015 | 09:31 a.m.

	2015	2014*	2015	2014*
ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,051,743.97</u>	<u>\$14,054,774.86</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,563,135.79</u>
EFFECTIVO	\$4,071,368.55	\$2,557,828.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,713,281.79
BANCOS/TESORERIA	\$4,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,118,149.62
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,206,007.55	\$1,649,477.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$782,521.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,891,351.00	\$908,351.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$6,812,610.50
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,980,385.42	\$11,499,946.66	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACI	\$12,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,966,865.37	\$11,486,613.16	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$12,000.00
Total de Activos Circulantes	\$11,520.05	\$333.32	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,837,854.00
	\$12,051,743.97	\$14,054,774.86	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,837,854.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,324,890.55</u>	<u>\$7,815,078.37</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$11,563,135.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$12,112,315.50	\$12,112,315.50	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$1,666,071.31	\$1,666,071.31	Total de Pasivos	\$11,563,135.79
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$10,446,244.19	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$14,623,317.90</u>
BIENES MUEBLES	\$3,181,105.36	\$3,051,780.37	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$110,649.23</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,329,026.03	\$2,329,026.03	DONACIONES DE CAPITAL	\$110,649.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,091.47	\$28,891.47	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$7,712,849.50</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$122,272.92	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$796,394.05
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,656.42	\$426,462.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,238,029.07
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$176,058.52	\$145,123.53	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,678,426.38
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,158.96	\$59,158.96	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$2,678,426.38
SOFTWARE	\$59,158.96	\$59,158.96	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$8,017,639.27	-\$7,808,175.46	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,823,498.73
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$9,162,590.99	-\$9,504,046.46	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,386,634.52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,825,284.54	-\$1,482,534.85		\$21,869,854.23
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$28,814.24	-\$21,534.42		
Total de Activos No Circulantes	\$7,334,890.55	\$7,815,078.37		
Total de Activos	\$19,386,634.52	\$21,869,854.23		

*Importe Basados en Saldos Iniciales

M. Mag.



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

ESTADO DE QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2015

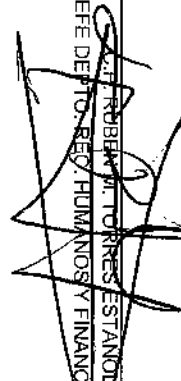
Usu: SUPERVISOR
Repr: rptEstadoSituacionFinanciera

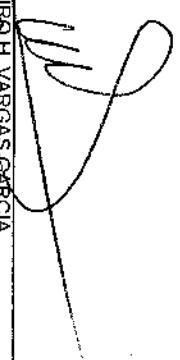
Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2015 | 09:31 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,657,009.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,686,267.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,970,742.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,970,742.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,657,009.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,481,447.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,086,231.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,250,792.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,572,846.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,983,826.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,983,826.40	\$0.00


 PROF. CLEMENTINO ANGLUO CUPUL
 DIRECTOR GENERAL


 J. J. RIBBEN AL TORRES ESTANOL
 JEFE DEPTO. DE O. HUMANOS Y FINANCIEROS


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


 LIC. NELBA ARIAS ENAZARRIETA
 RESPONSABLE DE AREA

*Importe Basados en Saldos Iniciales