



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/abr/2016

hora de impresión 03:17 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			Total de Activos No Circulantes	\$7,140,606.20	\$7,606,372.25
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,760,578.91</u>	<u>\$11,176,224.34</u>	Total de Activos	\$18,901,185.11	\$18,782,596.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,623,382.14	\$2,566,126.15	PASIVO		
EFFECTIVO	\$0.00	\$4,000.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,227,599.21</u>	<u>\$11,013,425.64</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$2,203,031.14	\$1,433,775.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,380,745.21	\$9,166,571.64
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,420,351.00	\$1,128,351.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,767,795.99	\$1,759,975.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,137,196.77	\$8,610,098.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$896,961.66	\$782,521.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,127,757.37	\$8,597,325.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$6,715,987.56	\$6,624,074.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,439.40	\$12,762.69	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$9,000.00	\$9,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$6,000.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$9,000.00	\$9,000.00
Total de Activos Circulantes	\$11,760,578.91	\$11,176,224.34	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,837,854.00	\$1,837,854.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,140,606.20</u>	<u>\$7,606,372.25</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,837,854.00	\$1,837,854.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$12,112,315.50	\$12,112,315.50	Total de Pasivos Circulantes	\$11,227,599.21	\$11,013,425.64
TERRENOS	\$1,666,071.31	\$1,666,071.31	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$10,446,244.19	Total de Pasivos	\$11,227,599.21	\$11,013,425.64
BIENES MUEBLES	\$2,839,222.37	\$3,051,780.37	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,990,418.04	\$2,329,026.03	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$110,649.23</u>	<u>\$110,649.23</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,816.47	\$28,591.47	DONACIONES DE CAPITAL	\$110,649.23	\$110,649.23
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$122,272.92	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$7,562,936.67</u>	<u>\$7,659,521.72</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,656.42	\$426,465.42	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$227,395.42	\$571,357.63
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$176,058.52	\$149,123.53	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,118,124.33	\$4,466,737.71
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,158.96	\$59,158.96	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,217,416.92	\$2,678,426.38
SOFTWARE	\$59,158.96	\$59,158.96	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$3,217,416.92	\$2,678,426.38
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$7,886,588.13	-\$7,616,832.58	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$6,334,954.01	-\$5,990,227.97	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,673,585.90	\$7,769,170.95
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,516,300.00	-\$1,602,060.25			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$35,334.12	-\$24,294.36			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$16,497.50	\$0.00			
BIENES EN COMODATO	\$16,497.50	\$0.00			



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2016 | 03:17 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$18,901,185.11	\$18,782,596.59
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$570,000.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$570,000.00	\$0.00

MAE



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

ESTADO DE QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera

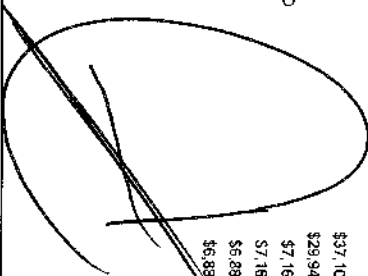
Al 31/mar/2016


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2016 | 03:17 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,108,969.00	\$29,657,009.90
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,694,995.50	\$21,856,720.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$180,598.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,594,541.50	\$7,728,258.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,594,541.50	\$7,758,258.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,108,969.00	\$28,657,009.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,946,738.98	\$8,359,502.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,162,230.02	\$28,297,406.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,162,230.02	\$7,099,903.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,897,490.06	\$7,009,993.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,897,490.06	\$7,009,993.37


 PROF. CLEMENTINO ANGLUO CUPUL
 DIRECTOR GENERAL
 C.P. RUBEN M. TORRES ESTANQUE
 JEFE DEPTO. RECAUDACIONES Y FINANCIEROS


 M.E.A.P. MADURO H. VARGAS GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
 RESPONSABLE DE AREA