



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2016

Usc supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/Jul/2016 | 12:21 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,408,536.00</b>	<b>\$11,053,719.07</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,727,849.34</b>	<b>\$10,702,070.29</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,341,183.23	\$3,070,355.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,889,995.34	\$8,954,216.29
BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$4,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,168,421.73	\$1,587,009.39
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,560,832.23	\$2,622,604.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$857,521.66	\$792,571.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,780,351.00	\$1,044,551.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,864,051.95	\$6,494,685.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,067,452.77	\$7,983,354.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,837,854.00	\$1,837,854.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,069,421.37	\$7,983,865.37	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,837,854.00	\$1,837,854.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA	\$1,931.40	\$14,498.65	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$8,727,849.34</b>	<b>\$10,702,070.29</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$9,408,536.00</b>	<b>\$11,053,719.07</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,948,184.40</b>	<b>\$7,425,384.33</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$8,727,849.34</b>	<b>\$10,702,070.29</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$12,112,315.50	\$12,112,315.50	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$110,649.23</b>	<b>\$110,649.23</b>
TERRENOS	\$1,866,071.31	\$1,866,071.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$110,649.23	\$110,649.23
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$10,446,244.19	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,845,563.48	\$3,078,980.36	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$7,518,221.83	\$7,665,293.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,996,759.15	\$2,328,026.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRO/ DESA HORRO)	\$291,339.73	\$639,590.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,876.47	\$37,691.47	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,009,465.18	\$4,288,506.87
EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$122,272.92	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,217,416.92	\$2,678,426.28
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,656.42	\$425,465.42	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$3,217,416.92	\$2,678,426.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$176,058.52	\$164,123.52	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$59,152.56	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,628,871.06</b>	<b>\$7,777,033.11</b>
SOFTWARE	\$59,152.56	\$50,158.96	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$16,356,720.40</b>	<b>\$18,479,163.40</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$8,095,615.33	-\$7,825,079.49			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$8,421,135.52	-\$6,076,498.48			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,639,198.99	-\$1,721,698.71			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$8,370.82	-\$27,054.30			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$10,156.39	\$0.00			
BIENES EN COMODATO	\$10,156.39	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,948,184.40</b>	<b>\$7,425,384.33</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$16,356,720.40</b>	<b>\$18,479,163.40</b>			

mas

A

Z

