



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

## ESTADO DE QUINTANA ROO

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sept/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2016 10:23 a.m.

	2016	2015	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,722,079.24</u>	<u>\$12,051,743.97</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,929,186.58</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,910,079.47	\$4,071,358.56	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,929,186.58
EFFECTIVO	\$0.00	\$4,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,291,807.49
BANCOS/TESORERÍA	\$1,341,228.47	\$2,206,007.55	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$961,961.66
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,568,851.00	\$1,861,351.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$5,666,417.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,811,999.77	\$7,980,385.42	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓ	\$0,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,804,068.37	\$7,968,895.37	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$9,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,931.40	\$11,520.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$6,000.00	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$11,722,079.24</b>	<b>\$12,051,743.97</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$9,929,186.58</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,213,801.91</u>	<u>\$7,334,890.55</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$12,112,315.50	\$12,112,315.50	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$9,929,186.58</b>
TERRENOS	\$1,666,071.31	\$1,666,071.31	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$11,563,135.79</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$10,446,244.19	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</u>	<u>\$110,649.23</u>
BIENES MUEBLES	\$3,160,434.66	\$3,181,105.36	DONACIONES DE CAPITAL	\$110,649.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	\$2,234,571.65	\$2,329,028.03	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$8,896,045.34</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,068.71	\$37,091.47	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,949,511.71
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$109,826.52	\$122,272.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,550,522.10
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,656.42	\$516,656.42	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,386,011.53
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$267,211.36	\$176,058.52	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$3,396,011.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$59,158.96	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
SOFTWARE	\$75,764.36	\$59,158.96	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,006,694.57</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$8,144,869.00	-\$8,017,889.27	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$18,935,881.15</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$6,507,317.03	-\$6,162,590.99		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,595,590.93	-\$1,825,294.04		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,961.04	-\$29,814.24		
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>\$7,213,801.91</b>	<b>\$7,334,890.55</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$18,935,881.15</b>	<b>\$19,386,634.52</b>		

Mig

PN

I



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

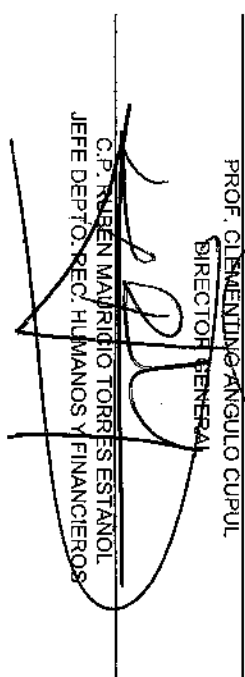
## ESTADO DE CUENTA DE SITUACIÓN FINANCIERA

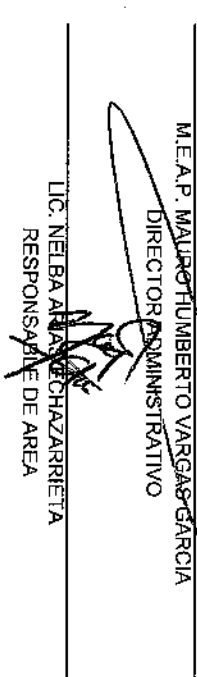
Al 30/sep/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016 | 10:23 a.m.

	2016	2015		2016	2015
<b>Cuentas de Orden Contables</b>			<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>		
VALORES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS		\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,108,998.00	\$29,657,009.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,644,156.00	\$5,698,267.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,485,092.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,949,805.00	\$23,970,742.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$570,990.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	\$21,338,161.00	\$23,970,742.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$570,000.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,108,998.00	\$29,657,009.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,883,124.94	\$2,481,447.07
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,129,947.00	\$1,085,231.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,355,791.06	\$28,290,792.93
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,355,791.06	\$22,572,846.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,483,372.95	\$21,983,826.41
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,483,372.95	\$21,983,826.40

PROF. CLEMENTINA ANGULO CUPUL  
 DIRECTORA GENERAL  
  
 C.P. RUBEN MAURICIO TORRES ESTANOL  
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

M.E.A.P. MAURICIO HUMBERTO VARGAS GARCIA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
  
 LIC. NEILBA ALBA RECHAZARRETA  
 RESPONSABLE DE AREA