



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 10/abr/2017 03:17 p.m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$19,344,678.88	\$18,901,185.11		\$443,493.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,602,655.44	\$11,760,578.91		\$842,076.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,222,415.86	\$3,623,382.14		\$599,033.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,390,239.58	\$8,137,196.77		\$243,042.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,742,023.44	\$7,140,606.20		\$398,582.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,112,315.50	\$12,112,315.50		\$125,679.70
BIENES MUEBLES	\$2,964,802.07	\$2,838,222.37		\$16,805.40
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$59,158.96		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$8,421,074.88	-\$7,886,588.13		\$534,426.75
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$10,156.39	\$16,497.50		\$6,341.11
PASIVO	\$9,883,577.56	\$11,227,599.21		\$1,344,021.65
PASIVO CIRCULANTE	\$9,883,577.56	\$11,227,599.21		\$1,344,021.65
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,873,977.56	\$9,380,745.21		\$493,232.35
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$9,600.00	\$9,000.00		\$600.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,837,854.00		\$1,837,854.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$9,461,101.32	\$7,673,685.90		\$1,787,515.42
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,949.23	\$110,648.23		\$83,700.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$26,949.23	\$110,648.23		\$83,700.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		







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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión
10/abr/2017 03:17 p.m.

Aplicación


	2017	2016	Origen
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,434,152.09	\$7,562,936.67	\$1,871,215.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$453,766.48	\$227,395.42	\$226,371.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,410,591.08	\$4,118,124.33	\$1,292,466.75
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,569,794.53	\$3,217,416.92	\$352,377.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	


NELSA ARIZA ECHAZARRIETA

DIRECTORA GENERAL


C. INES LOPEZ CHAN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. RUBEN ARMANDO TORRES ESTANOL

JEFEBERTO REC. HUMANOS Y FINANCIEROS


LIC. NELSA ARIZA ECHAZARRIETA

RESPONSABLE DE ÁREA