



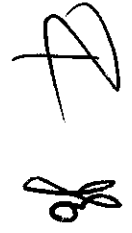


Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2017

Usu Supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2018
 03:36 p. m.

	2017	2016*	2017	2016*
ACTIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$11,803,054.21	\$13,693,885.73		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,454,551.75	\$3,469,323.15		
EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00		
BANCOS/TESORERIA	\$1,913,200.75	\$2,334,472.15		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,541,351.00	\$1,134,851.00		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O AL	\$0.00	\$0.00		
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,348,502.46	\$10,224,562.58		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,330,267.26	\$10,224,562.58		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,235.20	\$0.00		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	\$0.00	\$0.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
*Importe Basados en Saldos Iniciales				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
VALORES EN GARANTÍA				
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)				
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM				
Adquisición con Fondos de Terceros.				
Total de Activos Circulantes	\$11,803,054.21	\$11,803,054.21		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$6,667,054.54	\$6,933,374.19		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$12,112,315.50	\$12,112,315.50		
TERRENOS	\$1,666,071.31	\$1,666,071.31		
VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$10,446,244.19		
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PU	\$0.00	\$0.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$2,902,124.42	\$2,964,802.07		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,086,506.00	\$2,044,184.96		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,980.50	\$32,068.71		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,09,926.52	\$1,09,926.52		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,01,367.38	\$516,666.42		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$281,344.02	\$261,966.46		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Ufr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2018 03:36 p. m.

	2017	2016*	2017	2016*
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00		
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$9,860,678.70
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$11,630,320.19
Total de Pasivos Circulantes	\$9,860,678.70	\$11,630,320.19		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,949.23
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$26,949.23
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$8,582,480.82
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$290,486.08
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,663,437.17
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALUOS	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARG	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARG	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALUOS	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,209,539.73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$4,209,539.73
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACI	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	\$0.00	\$0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRI	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,609,430.05
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,470,108.75
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		

*Importe Basados en Saldos Iniciales

\$8,609,430.05

\$9,016,939.73

\$18,470,108.75

\$20,647,259.92



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Ucr. Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión
 19/ene/2018 03:36 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2017	2016*	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
			2017	2016*
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERK	\$0.00	\$0.00		\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERK	\$0.00	\$0.00		\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORI	\$0.00	\$0.00		\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERK	\$0.00	\$0.00		\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES				
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES D	\$0.00	\$0.00		\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES D	\$0.00	\$0.00		\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTER	\$0.00	\$0.00		\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00		\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACI	\$0.00	\$0.00		\$0.00
JUICIOS				
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE				
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST.	\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PF	\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$570,000.00	\$570,000.00		\$570,000.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$570,000.00	\$570,000.00		\$570,000.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Usc: SUPERVISOR

pt:EstadosSituad

Fecha y: 19/ene/2018

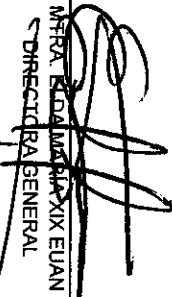
03:36 p. m.

2017

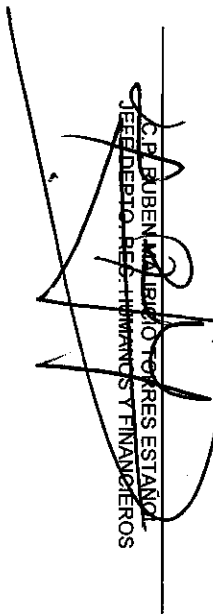
2016

2017

2016


MIRA EDUARDO XIX EUAN
DIRECTORA GENERAL


C. INES LOPEZ CHAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C. P. RUBEN MALIBOL TORRES ESTANOL
JEFE DEPTO. RES. HUMANOS Y FINANCIEROS


LIC. NELBA ARIAS PINAZARIETA
RESPONSABLE DE AREA