



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2020

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
17/jul/2020
09:52 a.m.

ACTIVO	2020	2019	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,605,609.17	\$11,353,570.61	\$10,605,609.17	\$11,353,570.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,069,238.25	\$5,701,457.69	\$20,064,435.80	\$20,899,573.54
BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,092,887.25	\$3,725,106.69	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,976,351.00	\$1,976,351.00	\$0.00	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,536,370.92	\$5,652,112.92	\$27,354,358.43	\$27,354,358.43
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,533,630.92	\$5,652,112.92	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,230,384.85	\$4,230,384.85
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$3,043,978.16	\$3,043,978.16
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$13,655.50	\$13,655.50
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$519,489.72	\$519,489.72
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$304,073.01	\$304,073.01
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$349,188.46	\$349,188.46
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$75,764.36	\$75,764.36
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	-\$11,606,228.23	-\$11,606,228.23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

mas



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2020 09:52 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$72,720.16	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$8,614,374.22
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,614,374.22
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,107,730.31
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$36,801.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADEI	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$0.00	
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRA	\$0.00	\$4,469,842.91
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$10,156.39	
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$20,064,435.80	
Total del Activo	\$30,670,044.97	
PASIVO		\$7,647,001.22
PASIVO CIRCULANTE		\$7,638,001.22
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,999,243.03
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$137,943.32
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO F		\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO F		\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PL		\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL		\$0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR		\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P		\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIER		\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A COR		\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A COR		\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI		\$9,000.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$9,000.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL		\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTI		\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR		\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		\$0.00

[Handwritten signatures and initials]



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2020 09:52 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$7,647,001.22	\$8,614,374.22
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÍTICOS	\$0.00	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$7,647,001.22	\$8,614,374.22
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$1,633,756.03	\$1,633,756.03
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
	\$1,633,756.03	\$1,633,756.03
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,389,287.72	\$22,005,013.90
REVALUOS	-\$598,651.25	-\$1,144,500.04
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$2,163,625.02	\$3,325,199.99
REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$15,242,042.93	\$15,242,042.93
REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$15,242,042.93	\$15,242,042.93
OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,582,271.02	\$4,582,271.02
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$4,582,271.02	\$4,582,271.02
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,023,043.75	\$23,638,769.93
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,670,044.97	\$32,253,144.15

[Handwritten signature]



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2020 | 09:52 a. m.

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MER	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FOF	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MEF	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTE.	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACI	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUD	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCA	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGAC	\$0.00	\$0.00
JUICIOS		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$570,000.00	\$570,000.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$570,000.00	\$570,000.00

Eva Sámano de López Mateos



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

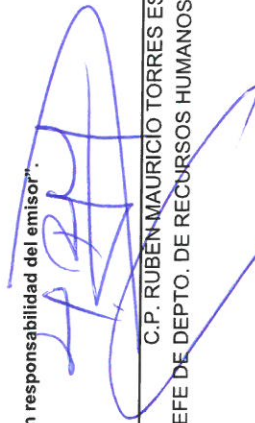
Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2020 | 09:52 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$46,705,164.00	\$44,947,014.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,753,603.28	\$4,462,627.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$832,305.72	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,119,255.00	\$40,484,386.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,119,255.00	\$39,365,904.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$46,705,164.00	\$44,947,014.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,990,089.77	\$4,990,986.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$832,305.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,882,768.51	\$39,956,027.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,882,768.51	\$39,956,027.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,030,701.35	\$39,956,027.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,892,758.03	\$37,710,130.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

 LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
 RESPONSABLE DE ÁREA

 C. INÉS LÓPEZ CHAN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



 C.P. RUBÉN MAURICIO TORRES ESTANOL
 JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

 PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
 DIRECTOR GENERAL