



USR SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2017

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2017 | 10:42 a.m.

ACTIVO	2017	2016	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,299,937.68	\$13,693,885.73		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,834,037.83	\$3,469,323.15		
BANCO/ TESORERIA	\$0.00	\$0.00		
BANCO/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,002,186.83	\$2,334,472.15		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$3,831,851.00	\$1,134,851.00		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$7,485,899.85	\$10,224,562.58		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,462,899.85	\$10,224,562.58		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,000.00	\$0.00		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 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 DERECHO	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			\$6,541,266.45	\$6,953,374.19
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, ASEGURAM Aquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,299,937.68	\$13,693,885.73		
ACTIVO NO CIRCULANTE			\$6,541,266.45	\$6,953,374.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$12,112,315.50	\$12,112,315.50
VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,666,071.31	\$1,666,071.31
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$10,446,244.19	\$10,446,244.19	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,974,061.19	\$2,964,802.97	\$2,974,061.19	\$2,964,802.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,044,184.96	\$2,044,184.96	\$2,044,184.96	\$2,044,184.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,068.71	\$32,068.71	\$32,068.71	\$32,068.71
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$109,926.52	\$109,926.52	\$109,926.52	\$109,926.52
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,656.42	\$516,656.42	\$516,656.42	\$516,656.42
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$271,224.58	\$271,224.58	\$271,224.58	\$271,224.58
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00








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

ESTADO DE QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera

Al 30jun2017

Ustr SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2017 10:42 a.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	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00			
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$9,829,557.91	\$11,630,320.19
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Pasivos Circulantes	\$9,829,557.91	\$11,630,320.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$31,578.79	\$26,949.23
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$4,629.56	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,949.23	\$26,949.23
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$6,980,067.43	\$8,969,990.60
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$60,119.47	\$1,962,262.41
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,360,153.43	\$3,467,943.56
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARI	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,569,794.53	\$3,569,794.53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$3,569,794.53	\$3,569,794.53
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACI	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,011,646.22	\$9,016,939.73
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRI	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,841,204.13	\$20,647,269.92
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			







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

ESTADO DE QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2017

Ust: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y
14/jul/2017
hora de Impresión
10:43 a.m.

	2012	2016	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERC	\$0.00	\$0.00		\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE ME	\$0.00	\$0.00		\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FOR	\$0.00	\$0.00		\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERI	\$0.00	\$0.00		\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES				
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES D	\$0.00	\$0.00		\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES D	\$0.00	\$0.00		\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
AVALES Y GARANTIAS				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00		\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS 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 OBLIGACIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
JUICIOS				
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE				
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST	\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PR	\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		\$0.00
CONTRATO DE CONCESION 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
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA			\$41,325,343.00	\$37,108,969.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$26,095,380.50	\$2,816,208.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			\$1,551,570.00	\$4,330,182.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$16,781,532.50	\$38,622,954.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$16,771,832.50	\$31,044,153.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			\$41,325,343.00	\$37,108,969.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$26,582,237.27	\$3,451,394.77
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			\$1,551,570.00	\$2,129,947.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,314,675.73	\$35,787,521.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,314,675.73	\$35,787,521.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,527,178.66	\$32,955,671.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,527,178.66	\$32,414,405.30

[Handwritten signatures and initials]



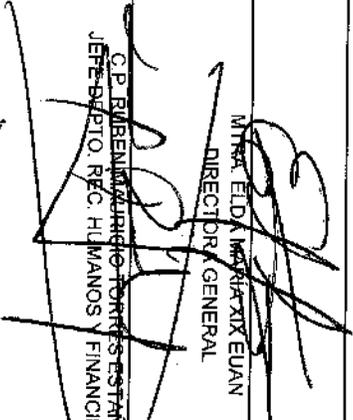
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"

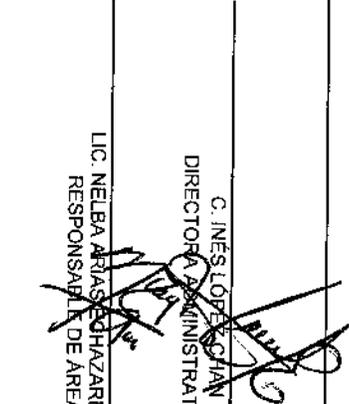
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2017

Usu: supervisor
ptEstadoSituaci

Fecha y: 14/jul/2017
07:17 p.m.


MTRA. EIDA MARÍA ARIX EUAN
DIRECTORA GENERAL


C. INÉS LÓPEZ CIFÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. RUBÉN MARTÍNEZ TORRES ESTÁÑEL
JEFE-DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS


LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE AREA