



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/ene/2016
 10:41 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,246,026.49</u>	<u>\$14,054,774.86</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,143,436.62</u>	<u>\$14,623,317.90</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,094,901.12	\$2,557,328.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,305,582.62	\$12,862,954.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,819,550.12	\$1,649,477.38	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,533,277.13	\$3,511,054.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,275,351.00	\$609,351.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$903,283.69	\$877,886.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,151,125.37	\$11,496,946.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$6,869,021.80	\$8,574,013.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,151,125.37	\$11,496,613.16	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,837,854.00	\$1,860,363.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.32	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,837,854.00	\$1,860,363.00
Total de Activos Circulantes	\$12,246,026.49	\$14,054,774.86	Total de Pasivos Circulantes	\$12,143,436.62	\$14,623,317.90
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,348,152.33</u>	<u>\$7,815,079.37</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$12,112,315.50	\$12,112,315.50	Total de Pasivos	\$12,143,436.62	\$14,623,317.90
TERRENOS	\$1,666,071.31	\$1,666,071.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$10,446,244.19	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$110,649.23</u>	<u>\$110,649.23</u>
BIENES MUEBLES	\$2,861,979.60	\$3,061,750.37	DONACIONES DE CAPITAL	\$110,649.23	\$110,649.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,013,175.27	\$2,329,026.03	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$7,340,092.97</u>	<u>\$7,135,887.10</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,816.47	\$28,891.47	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$245,519.35	\$206,124.14
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$122,272.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,884,900.70	\$4,352,336.58
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$516,656.42	\$428,466.42	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,209,672.92	\$2,678,426.38
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$176,058.52	\$145,123.53	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$3,209,672.92	\$2,678,426.38
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,158.96	\$59,158.96	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SOFTWARE	\$59,158.96	\$59,158.96	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,450,742.20	\$7,245,536.33
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$7,685,301.73	-\$7,408,175.46	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,594,178.82	\$21,869,854.23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$6,248,772.50	-\$5,904,046.46			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,403,955.05	-\$1,482,594.53			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$32,574.18	-\$21,534.42			
Total de Activos No Circulantes	\$7,348,152.33	\$7,815,079.37			
Total de Activos	\$19,594,178.82	\$21,869,854.23			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MAE
R
M
L



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

ESTADO DE QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2015

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/ene/2016

hora de Impresión 10:41 am.

Cuentas de Orden Contables		2015	2014*	Cuentas de Orden Presupuestarias		2015	2014*
<u>VALORES</u>		\$0.00	\$0.00	<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>		\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$29,657,009.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>		\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,238,092.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>		\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$8,811,183.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>		\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$37,230,100.00	\$4.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$570,000.00		\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$37,047,840.00	\$4.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$570,000.00		\$0.00	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$29,657,009.00	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,541,472.68	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		\$9,649,088.99	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,764,625.31	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,198,166.19	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,006,442.07	\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,006,442.06	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Handwritten signature and initials: "MAG" and "N" with a flourish.



Ustr. supervisor
Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera

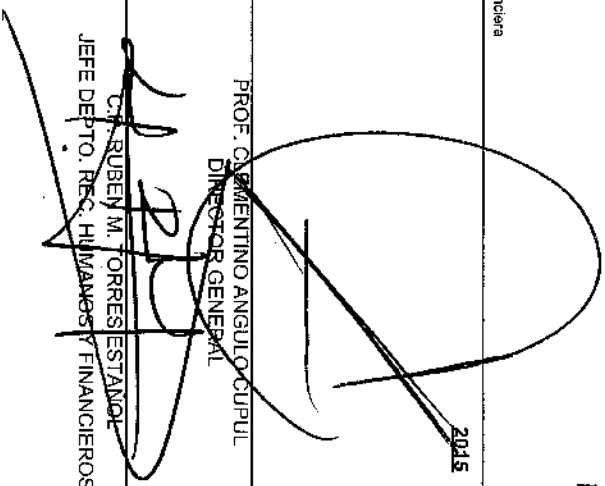
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 08/ene/2016 | 10:41 a.m.


2015

2014*

PROF. OSMENANTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL


LIC. RUBEN M. TORRES ESTANQUE
JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

M.E.A.P. MAURO H. VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. NELBA ARIAS CONAZARRIETA
RESPONSABLE DE AREA

*Importe Basados en Saldos Iniciales