



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 25/may/2015
 hora de Impresión | 09:12 a.m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,176,224.34	\$14,054,774.86	PASIVO CIRCULANTE	\$11,013,425.64	\$14,623,317.90
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,566,126.15</i>	<i>\$2,557,828.38</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,166,571.64</i>	<i>\$12,962,954.90</i>
EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,759,975.74	\$2,511,054.70
BANCOS/TESORERÍA	\$1,433,775.15	\$1,649,477.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$782,521.66	\$977,886.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,128,351.00	\$908,351.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$6,624,074.24	\$9,574,013.27
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$8,610,098.19</i>	<i>\$11,496,946.48</i>	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRA</i>	<i>\$9,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,597,335.50	\$11,496,613.16	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$9,000.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,762.69	\$333.32	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,837,854.00</i>	<i>\$1,660,363.00</i>
Total de Activos Circulantes	\$11,176,224.34	\$14,054,774.86	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,837,854.00	\$1,660,363.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,606,372.25	\$7,815,079.37	Total de Pasivos Circulantes	\$11,013,425.64	\$14,623,317.90
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EI</i>	<i>\$12,112,315.50</i>	<i>\$12,112,315.50</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$1,666,071.31	\$1,666,071.31	Total de Pasivos	\$11,013,425.64	\$14,623,317.90
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	\$10,446,244.19	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$3,051,780.37</i>	<i>\$3,051,780.37</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$110,649.23	\$110,649.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,329,026.03	\$2,329,026.03	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$110,649.23</i>	<i>\$110,649.23</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,891.47	\$28,891.47	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,658,521.72	\$7,135,887.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$122,272.92	\$122,272.92	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$571,357.63</i>	<i>\$208,124.14</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$426,466.42	\$426,466.42	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$4,408,737.71</i>	<i>\$4,257,336.58</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$145,123.53	\$145,123.53	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$2,678,426.38</i>	<i>\$2,678,426.38</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$59,158.96</i>	<i>\$59,158.96</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$2,678,426.38	\$2,678,426.38
SOFTWARE	\$59,158.96	\$59,158.96	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</i>	<i>-\$7,616,882.58</i>	<i>\$7,408,175.46</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,769,170.95	\$7,246,536.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,990,227.97	\$5,904,046.46	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,782,596.59	\$21,869,854.23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,602,360.25	\$1,482,594.58			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$24,294.36	\$21,534.42			
Total de Activos No Circulantes	\$7,606,372.25	\$7,815,079.37			
Total de Activos	\$18,782,596.59	\$21,869,854.23			



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/mar/2015

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2015 | 09:12 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

2015

2014

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$29,657,009.00 \$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$21,868,720.50 \$2.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$7,788,288.50 \$2.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,788,288.50 \$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$29,657,009.00 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$3,359,602.45 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$26,297,406.55 \$2.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$7,009,903.37 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$7,009,903.37 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$7,009,903.37 \$2.00

PROF. DOMINGO ANGLIO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBEN M. TORRES ESTANOL
JEFE DEPTO. REO. HUMANOS Y FINANCIEROS

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

LIC. NELBA ANTONIO ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS