

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2013

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$12,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$143,080.24	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,219,833.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,072,310.66	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$11,447,223.90
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$1,666,071.31	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,151,271.05	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$102,102.54	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$449,441.50	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,094,701.92	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$154,749.72	
SOFTWARE	\$15,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$820,532.89	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,961,439.57	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$3,125.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,294,484.77
TOTAL DE ACTIVO		\$24,741,708.67
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$386,150.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$278,345.58	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$6,290,451.61	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$5,000.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,294,770.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$8,254,717.85
TOTAL DE PASIVO		\$8,254,717.85
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL	\$110,649.23	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$110,649.23
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,848,623.31	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,241,552.75	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$713,834.47	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$16,376,341.59
TOTAL DE PATRIMONIO		\$16,486,990.82
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$24,741,708.67
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,520,363.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,547,746.00	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$40,378.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,932,239.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,716,190.00	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,520,363.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,623,954.02	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,896,408.98	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,896,408.98	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,510,258.32	

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$7,343,260.34

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

LIC. MAURO H. VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS