

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$12,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$111,412.82	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,307,833.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,524,046.20	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$11,955,292.02

ACTIVO NO CIRCULANTE

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	\$93,502.54	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$449,441.50	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,103,301.92	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$154,749.72	
SOFTWARE	\$15,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,473,138.91	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,293,868.34	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$6,875.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$8,305,699.98

TOTAL DE ACTIVO

\$20,260,992.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$241,539.72	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$551,243.36	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR1	\$5,502,750.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94,525.00	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$9,800.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,600,784.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$7,517,563.21

TOTAL DE PASIVO

\$7,517,563.21

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB

DONACIONES DE CAPITAL	\$110,649.23	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$110,649.23

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,817,324.47	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,816,713.22	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,001,258.13	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$12,632,779.56

TOTAL DE PATRIMONIO

\$12,743,428.79

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$20,260,992.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,520,363.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,452,123.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,635.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,127,875.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,709,983.41

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,520,363.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,430,882.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$539,516.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,570,383.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,570,383.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,194,027.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,835,756.72

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

LIC. MAURO H. VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

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

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS