

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

BANCOS/TESORERÍA	\$105,612.43
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,417,241.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,458,926.20

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$14,981,779.63

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

TERRENOS	\$1,666,071.31
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,446,244.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,181,261.05
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	\$188,286.17
SOFTWARE	\$30,687.08
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,559,320.42
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,456,640.57
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$9,076.81

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$8,133,757.96

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$23,115,537.59**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,921,873.62
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$780,345.26
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORI	\$5,636,705.47
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,600,784.00

Suma PASIVO CIRCULANTE \$11,939,708.35

**TOTAL DE PASIVO**

**\$11,939,708.35**

**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)	\$1,199,395.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,867,042.19
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,001,258.13

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$11,065,180.01

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$11,175,829.24**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$23,115,537.59**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,520,363.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,116,413.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$187,930.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,591,880.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,239,108.75

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,520,363.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,577,615.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$539,482.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,403,265.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,403,265.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,114,142.72

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

---

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$34,773,620.64

-----  
PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL  
DIRECTOR GENERAL

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

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

-----  
LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA  
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS