

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2014**

|   | <b>2014</b>                          | <b>2013</b>                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                                      |                                      |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                       |                                      |                                      |
| EFFECTIVO   | \$10,000.00                          | \$12,000.00                          |
| BANCOS/TESORERÍA                                      | \$134,711.69                         | \$143,080.24                         |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                | \$2,000,351.00                       | \$1,219,833.00                       |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | <u>\$10,437,739.75</u>               | <u>\$10,072,310.66</u>               |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE                                | \$12,582,802.44                      | \$11,447,223.90                      |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>                    |                                      |                                      |
| TERRENOS  | \$1,666,071.31                       | \$1,666,071.31                       |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                           | \$10,446,244.19                      | \$10,446,244.19                      |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                 | \$3,226,625.28                       | \$4,151,271.05                       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO          | \$30,379.33                          | \$102,102.54                         |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO         | \$143,114.81                         | \$449,441.50                         |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                      | \$489,466.42                         | \$1,094,701.92                       |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS              | \$180,030.00                         | \$154,749.72                         |
| SOFTWARE  | \$34,451.28                          | \$15,000.00                          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES            | (\$5,645,501.93)                     | (\$820,532.89)                       |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES              | (\$2,090,244.24)                     | (\$3,961,439.57)                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES         | <u>(\$12,010.67)</u>                 | <u>(\$3,125.00)</u>                  |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE                             | <u>\$8,468,625.78</u>                | <u>\$13,294,484.77</u>               |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                                | <b><u><u>\$21,051,428.22</u></u></b> | <b><u><u>\$24,741,708.67</u></u></b> |
| <b>PASIVO</b>   |                                      |                                      |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                       |                                      |                                      |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | \$677,838.27                         | \$386,150.66                         |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$570,513.41                         | \$278,345.58                         |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO        | \$5,366,070.56                       | \$6,290,451.61                       |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                      | \$9,000.00                           | \$5,000.00                           |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                               | \$0.00                               | \$1,294,770.00                       |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES                             | <u>\$1,657,055.00</u>                | <u>\$1,294,770.00</u>                |
| Suma PASIVO CIRCULANTE                                | <u>\$8,280,477.24</u>                | <u>\$8,254,717.85</u>                |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                                | <b><u><u>\$8,280,477.24</u></u></b>  | <b><u><u>\$8,254,717.85</u></u></b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                     |                                      |                                      |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b> |                                      |                                      |
| DONACIONES DE CAPITAL                                 | <u>\$110,649.23</u>                  | <u>\$110,649.23</u>                  |
| Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO          | \$110,649.23                         | \$110,649.23                         |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>   |                                      |                                      |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)                      | \$1,376,774.75                       | \$1,848,623.31                       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | \$9,720,322.14                       | \$15,241,552.75                      |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                        | <u>\$1,563,204.86</u>                | <u>(\$713,834.47)</u>                |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO            | <u>\$12,660,301.75</u>               | <u>\$16,376,341.59</u>               |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>                            | <b><u><u>\$12,770,950.98</u></u></b> | <b><u><u>\$16,486,990.82</u></u></b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b><u><u>\$21,051,428.22</u></u></b> | <b><u><u>\$24,741,708.67</u></u></b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>  |                                      |                                      |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                              | \$36,099,811.00                      | \$42,520,363.00                      |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                          | \$29,334,217.50                      | \$32,549,066.00                      |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA          | \$1,218,335.00                       | (\$40,378.00)                        |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                             | \$7,983,928.50                       | \$9,930,919.00                       |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                             | \$5,670,814.02                       | \$5,714,870.00                       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>   |                                      |                                      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                       | \$36,099,811.00                      | \$42,520,363.00                      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                    | \$30,994,410.08                      | \$34,623,954.02                      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO                     | \$1,218,335.00                       | \$0.00                               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                   | \$6,323,735.92                       | \$7,896,408.98                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                      | \$6,323,735.92                       | \$7,896,408.98                       |

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2014**

---

|                                 | <b>2014</b>    | <b>2013</b>    |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$6,209,170.51 | \$7,510,258.32 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$6,209,170.51 | \$7,343,260.34 |

-----  
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