

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