

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$12,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$114,804.63	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$860,833.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,394,275.17	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$14,381,912.80

**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	-\$5,386,957.40	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,131,236.57	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$5,000.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$8,556,388.26

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$22,938,301.06**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$862,974.99	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$386,482.26	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR1	\$8,191,356.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,294,770.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$10,735,583.70

**TOTAL DE PASIVO**

**\$10,735,583.70**

**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)	\$2,006,598.08	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,086,728.18	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,001,258.13	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$12,092,068.13

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$12,202,717.36**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$22,938,301.06**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,520,363.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,749,958.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,390.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,772,795.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,628,809.67

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,520,363.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,724,548.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$539,516.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,256,298.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,256,298.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,466,314.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,118,252.58

-----  
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/JUN/2013**

---

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

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA  
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS