

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

	2014	2013
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$12,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$108,351.74	\$114,804.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,585,351.00	\$860,833.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,686,220.70	\$13,394,275.17
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$13,389,923.44</u>	<u>\$14,381,912.80</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
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	\$3,243,125.28	\$4,151,271.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,379.33	\$93,502.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$143,114.81	\$449,441.50
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$489,466.42	\$1,103,301.92
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$180,030.00	\$154,749.72
SOFTWARE	\$34,451.28	\$15,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(\$5,731,683.44)	(\$5,386,957.40)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$2,289,233.52)	(\$4,131,236.57)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$15,101.39)	(\$5,000.00)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$8,196,864.27</u>	<u>\$8,556,388.26</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$21,586,787.71</u>	<u>\$22,938,301.06</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$986,642.59	\$862,974.99
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$575,153.41	\$386,482.26
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$6,305,801.42	\$8,191,356.45
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,294,770.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,596,510.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$9,464,107.42</u>	<u>\$10,735,583.70</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$9,464,107.42</u>	<u>\$10,735,583.70</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL	\$110,649.23	\$110,649.23
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$110,649.23</u>	<u>\$110,649.23</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,523,792.40	\$2,006,598.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,925,033.80	\$11,086,728.18
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,563,204.86	(\$1,001,258.13)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$12,012,031.06</u>	<u>\$12,092,068.13</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$12,122,680.29</u>	<u>\$12,202,717.36</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$21,586,787.71</u>	<u>\$22,938,301.06</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,099,811.00	\$42,520,363.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,174,016.50	\$23,729,958.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,033,287.00	(\$17,610.00)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,959,081.50	\$18,772,795.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,888,027.02	\$10,628,809.67
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,099,811.00	\$42,520,363.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,269,488.24	\$25,724,548.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,033,287.00	(\$539,516.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,863,609.76	\$16,256,298.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,863,609.76	\$16,256,298.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,277,946.27	\$15,466,314.02

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

	2014	2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,277,946.27	\$15,118,252.58

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