

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/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	\$116,797.70	\$111,412.82
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,569,351.00	\$4,307,833.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,747,868.14	\$7,524,046.20
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$15,444,016.84</u>	<u>\$11,955,292.02</u>
<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	\$3,252,910.48	\$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	\$34,158.96	\$15,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(\$5,817,864.95)	(\$5,473,138.91)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$2,466,996.27)	(\$4,293,868.34)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$18,149.48)	(\$6,875.00)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$7,939,364.80</u>	<u>\$8,305,699.98</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b><u><u>\$23,383,381.64</u></u></b>	<b><u><u>\$20,260,992.00</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,316,509.20	(\$241,539.72)
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$564,131.82	\$551,243.36
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$6,907,733.57	\$5,502,750.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,525.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$9,000.00	\$9,800.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,596,510.00	\$1,600,784.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$11,393,884.59</u>	<u>\$7,517,563.21</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b><u><u>\$11,393,884.59</u></u></b>	<b><u><u>\$7,517,563.21</u></u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
DONACIONES DE CAPITAL	\$110,649.23	\$110,649.23
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$110,649.23</u>	<u>\$110,649.23</u>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,408,512.45	\$2,817,324.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,907,130.51	\$10,816,713.22
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,563,204.86	(\$1,001,258.13)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$11,878,847.82</u>	<u>\$12,632,779.56</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b><u><u>\$11,989,497.05</u></u></b>	<b><u><u>\$12,743,428.79</u></u></b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u><u>\$23,383,381.64</u></u></b>	<b><u><u>\$20,260,992.00</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	\$12,111,569.50	\$15,452,123.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,050,812.00	\$59,635.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,039,053.50	\$27,127,875.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,630,535.46	\$21,709,983.41
<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	\$14,328,853.76	\$18,430,882.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,033,287.00	(\$539,516.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,804,244.24	\$23,570,383.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,804,244.24	\$23,570,383.24

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

---

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,900,232.73	\$23,194,027.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,900,232.73	\$22,835,756.72

-----  
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