



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022  
(Cifras en Pesos)

Ucr: icabp  
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y 14/oct/2022  
hora de Impresión 08:33 a.m.

| Concepto                                                                 | 2022             | 2021             | Origen         | Aplicación     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            |                  |                  |                |                |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                  |                  |                |                |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                 | \$24,229,246.82  | \$28,921,457.82  | \$5,797,431.56 | \$1,105,220.56 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | \$7,036,243.86   | \$10,849,739.93  | \$4,918,716.63 | \$1,105,220.56 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    | \$6,842,112.89   | \$5,736,892.33   |                | \$1,105,220.56 |
| INVENTARIOS                                                              | \$194,130.97     | \$5,112,847.60   | \$4,918,716.63 |                |
| ALMACENES                                                                | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                  |                  |                |                |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | \$17,193,002.96  | \$18,071,717.89  | \$878,714.93   |                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | \$27,354,358.43  | \$27,354,358.43  |                |                |
| BIENES MUEBLES                                                           | \$3,922,005.34   | \$3,922,005.34   |                |                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | \$75,764.36      | \$75,764.36      |                |                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES               | -\$14,169,281.56 | -\$13,290,566.63 | \$878,714.93   |                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                        | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES             | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                             | \$10,156.39      | \$10,156.39      |                |                |
| <b>PASIVO</b>                                                            |                  |                  |                |                |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                  |                  |                |                |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$2,079,875.11   | \$7,078,482.25   | \$4,900.00     | \$5,003,507.14 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$2,079,875.11   | \$7,078,482.25   | \$4,900.00     | \$5,003,507.14 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$4,900.00       | \$0.00           | \$4,900.00     |                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                  |                  |                |                |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                | \$0.00           | \$0.00           |                |                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                  |                  |                |                |
|                                                                          | \$22,149,371.71  | \$21,842,975.57  | \$1,793,018.19 | \$1,486,622.05 |

mae  
Page 1





Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022  
(Cifras en Pesos)

Usu: tcabp  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión  
14/oct/2022  
08:33 a.m.

| Concepto                                                                      | 2022            | 2021            | Origen         | Aplicación     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                       |                 |                 |                |                |
| APORTACIONES                                                                  | \$1,633,756.03  | \$1,633,756.03  |                |                |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                         | \$0.00          | \$0.00          |                |                |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                               | \$1,633,756.03  | \$1,633,756.03  |                |                |
|                                                                               | \$0.00          | \$0.00          |                |                |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                         |                 |                 |                |                |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                  | \$20,515,615.68 | \$20,209,219.54 | \$1,793,018.19 | \$1,486,622.05 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                           | -\$200,766.53   | -\$1,068,329.10 | \$867,562.57   |                |
| REVALUOS                                                                      | -\$1,470,200.57 | \$16,421.48     |                | \$1,486,622.05 |
| RESERVAS                                                                      | \$15,242,042.93 | \$15,242,042.93 |                |                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$0.00          | \$0.00          |                |                |
|                                                                               | \$6,944,539.85  | \$6,019,084.23  | \$925,455.62   |                |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00          | \$0.00          |                |                |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                              | \$0.00          | \$0.00          |                |                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                               | \$0.00          | \$0.00          |                |                |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA  
RESPONSABLE DE ÁREA

C.P. RUBÉN MAURICIO TORRES ESTANOL  
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

DRA. INGRID CITLALI SUAREZ MC LIBERTY  
DIRECTORA GENERAL