



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/2024 Al 30/sep/2024
(Cifras en Pesos)

Usu: icabp
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y hora de Impresión
08/oct/2024 10:17 a.m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$24,711,892.78	\$24,665,773.20	\$1,788,767.08	\$1,834,886.66
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,902,310.13	\$8,320,177.48	\$1,237,105.00	\$1,819,237.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,677,233.16	\$6,857,985.51		\$1,819,237.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$225,076.97	\$1,462,181.97	\$1,237,105.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,809,582.65	\$16,345,595.72	\$551,662.08	\$15,649.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
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	\$4,519,655.14	\$4,504,006.13		\$15,649.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$75,764.36		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$16,150,351.67	-\$15,596,689.59	\$551,662.08	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$10,156.39	\$10,156.39		
PASIVO	\$2,624,288.34	\$3,476,221.95	\$8,000.00	\$859,933.61
PASIVO CIRCULANTE	\$2,624,288.34	\$3,476,221.95	\$8,000.00	\$859,933.61
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,616,288.34	\$3,476,221.95		\$859,933.61
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$22,087,604.44	\$21,189,551.25	\$1,321,903.79	\$423,850.60

Handwritten signatures and initials.

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/2024 Al 30/sep/2024

(Cifras en Pesos)

Usr: icabp
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión
08/oct/2024 10:17 a.m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,963,126.41	\$1,963,126.41		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,963,126.41	\$1,963,126.41		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$20,124,478.03	\$19,226,424.84	\$1,321,903.79	\$423,850.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$905,270.96	-\$416,632.83	\$1,321,903.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,967,375.71	-\$2,543,525.11		\$423,850.60
REVALUOS	\$15,242,042.93	\$15,242,042.93		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,944,539.85	\$6,944,539.85		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICION 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 AREA

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGELA VASHANTY PALMA POOT
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

IRANI DIAZ VELASCO
MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO
ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL