



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 31/mar/2024
(Cifras en Pesos)

Utr: icabp
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y 13/may/2024
hora de Impresión 08:37 a.m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,501,921.14	\$24,665,773.20	\$1,263,648.00	\$99,795.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,156,325.42	\$8,320,177.48	\$1,263,648.00	\$99,795.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,957,791.45	\$6,857,995.51		\$99,795.94
INVENTARIOS	\$198,533.97	\$1,462,181.97	\$1,263,648.00	
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$16,345,595.72	\$16,345,595.72		
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	\$4,504,006.13	\$4,504,006.13		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$75,764.36		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,598,689.59	-\$15,598,689.59		
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		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,525,615.75	\$3,476,221.95	\$6,000.00	\$1,956,606.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,525,615.75	\$3,476,221.95	\$6,000.00	\$1,956,606.20
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,519,615.75	\$3,476,221.95		\$1,956,606.20
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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE				
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		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$21,976,305.39	\$21,189,551.25	\$1,203,386.97	\$416,632.83

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 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
13/may/2024
08:37 a.m.

Usr: icabp
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/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		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$20,013,178.98	\$19,226,424.84	\$1,203,386.97	\$416,632.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$786,754.14	-\$416,632.83	\$1,203,386.97	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,960,157.94	-\$2,543,525.11		\$416,632.83
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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ 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 ABAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE ÁREA

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

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO
ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL