

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/jun/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: icabp
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y
hora de Impresión | 15/jul/2024
08:28 a.m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,141,457.45	\$24,665,773.20	\$1,773,514.08	\$1,249,198.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,347,523.81	\$8,320,177.48	\$1,221,852.00	\$1,249,198.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,107,193.84	\$6,857,995.51		\$1,249,198.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$240,329.97	\$1,462,181.97	\$1,221,852.00	
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
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	\$15,793,933.64	\$16,345,595.72	\$551,662.08	
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	\$4,504,006.13	\$4,504,006.13		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$75,764.36		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,150,351.67	-\$15,598,689.59	\$551,662.08	
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	\$2,289,660.01	\$3,476,221.95	\$6,000.00	\$1,192,561.94
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,289,660.01	\$3,476,221.95	\$6,000.00	\$1,192,561.94
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
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	\$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	\$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 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	\$21,851,797.44	\$21,189,551.25	\$1,086,096.79	\$423,850.60

503
N
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/2024 Al 30/jun/2024
(Cifras en Pesos)

Ustr: icabp Fecha y 15/jul/2024
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC hora de Impresión 08:28 a.m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$1,963,126.41	\$1,963,126.41		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,963,126.41	\$1,963,126.41		
	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,888,671.03	\$19,226,424.84	\$1,086,096.79	\$423,850.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$669,463.96	-\$416,632.83	\$1,086,096.79	
REVALUOS	-\$2,967,375.71	-\$2,543,525.11		\$423,850.60
RESERVAS	\$15,242,042.93	\$15,242,042.93		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
	\$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 ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE ÁREA

LIC. ANGELA ASHANTY 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