

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/2025 Al 30/sep/2025
(Cifras en Pesos)

Uscr: icabp
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 20/oct/2025 08:43 a.m.

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,846,284.21	\$24,276,155.20	\$2,833,302.03	\$2,403,431.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,303,480.77	\$8,927,868.01	\$2,027,818.28	\$2,403,431.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,109,228.28	\$6,705,797.24		\$2,403,431.04
INVENTARIOS	\$194,252.49	\$2,222,070.77	\$2,027,818.28	
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	\$14,542,803.44	\$15,348,287.19	\$805,483.75	
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	\$4,605,439.79	\$4,605,439.79		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$75,764.36		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$17,502,915.53	-\$16,697,431.78	\$805,483.75	
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	\$2,951,050.54	\$3,586,362.44	\$7,680.00	\$642,991.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,951,050.54	\$3,586,362.44	\$7,680.00	\$642,991.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,943,370.54	\$3,586,362.44		\$642,991.90
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	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	
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				
	\$20,895,233.67	\$20,689,792.76	\$647,689.35	\$442,248.44

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/2025 Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Usr: icabp

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión

20/oct/2025 08:43 a.m.

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$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	\$18,932,107.26	\$18,726,666.35	\$647,689.35	\$442,248.44
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$205,440.91	-\$442,248.44	\$647,689.35	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,459,916.43	-\$3,017,667.99		\$442,248.44
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 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. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. ANGELA ASHANTY PALMA POOT

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



MTRA. IRANI CORAZU DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL

Page 2