

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/jun/2025

(Cifras en Pesos)

Usr: tcabp

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y hora de Impresión

14/jul/2025 08:13 a.m.

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,887,755.84	\$24,276,155.20	\$2,566,064.06	\$1,177,664.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,076,971.15	\$8,927,868.01	\$2,028,561.56	\$1,177,664.70
INVENTARIOS	\$7,883,461.94	\$6,705,797.24		\$1,177,664.70
ALMACENES	\$193,509.21	\$2,222,070.77	\$2,028,561.56	
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	\$14,810,784.69	\$15,348,287.19	\$537,502.50	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	-\$17,234,934.28	-\$16,697,431.78	\$537,502.50	
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	\$2,591,232.87	\$3,586,362.44	\$7,680.00	\$1,002,809.57
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,591,232.87	\$3,586,362.44	\$7,680.00	\$1,002,809.57
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	\$20,296,522.97	\$20,689,792.76	\$48,978.65	\$442,248.44

Mue

Page 1



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: icabp
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y hora de Impresión
14/jul/2025
08:13 a.m.

Del 01/ene/2025 Al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	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		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$18,333,396.56	\$18,726,666.35	\$48,978.65	\$442,248.44
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$393,269.79	-\$442,248.44	\$48,978.65	
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 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 AREA

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