



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 31/mar/2025

Ucr: lcaabp
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y hora de Impresión
12/abr/2025 01:23 p.m.

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,519,319.81	\$24,276,155.20	\$2,296,006.58	\$539,171.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,440,078.86	\$8,927,868.01	\$2,026,960.34	\$539,171.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,244,968.43	\$6,705,797.24		\$539,171.19
INVENTARIOS	\$195,110.43	\$2,222,070.77	\$2,026,960.34	
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				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$15,079,240.95	\$15,348,267.19	\$269,046.24	
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	\$4,605,438.79	\$4,605,438.79		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,764.36	\$75,764.36		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$16,966,478.02	-\$16,697,431.78	\$269,046.24	
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				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,515,617.39	\$3,586,362.44	\$7,680.00	\$2,078,425.05
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,515,617.39	\$3,586,362.44	\$7,680.00	\$2,078,425.05
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$1,507,937.39	\$3,586,362.44		\$2,078,425.05
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	\$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 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				
	\$21,003,702.42	\$20,589,792.76	\$756,158.10	\$442,248.44

noe R J



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 31/mar/2025

Usr: icabp

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y

12/abr/2025

hora de Impresión

01:23 p.m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$1,963,126.41	\$1,963,126.41		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$1,963,126.41	\$1,963,126.41		
	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,040,576.01	\$18,726,666.35	\$756,158.10	\$442,248.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$313,909.66	-\$442,248.44	\$756,158.10	\$442,248.44
REVALUOS	-\$3,459,916.43	-\$3,017,667.99		
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 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. ANGELA AGUIRRE PALMA POOT
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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