

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 30 Septiembre 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

ACTIVO		2020	2019	PASIVO	
Concepto				Concepto	
Activo Circulante				Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	38,119,653.57	34,929,689.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	153,729,282.23	157,536,847.15
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	88,587,879.23	82,325,557.30
Bancos/Tesorería	37,999,087.42	34,809,123.08	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	851,776.20	3,915,831.26
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	226,732.38	5,208,123.27
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	120,566.15	120,566.15	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,556,521.29	52,588,600.37	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,062,894.42	66,087,335.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,000.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	50,506,521.29	52,588,600.37	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	390.87	4,131.82	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	390.87	4,131.82	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	56,338,601.97	48,260,682.76
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo	56,338,601.97	48,260,682.76
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,933,561.12	1,990,534.41
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	1,933,561.12	1,990,534.41
Total de Activos Circulantes	88,676,565.73	87,522,421.42	Total de Pasivos Circulantes	212,001,445.32	207,788,064.32
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	458,685,556.74	458,685,556.74	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	64,787,849.50	65,063,198.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	6,267,520.77	6,267,520.77	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-247,036.29	-247,036.29	Provisiones a Largo Plazo	94,440.27	94,440.27
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	94,440.27	94,440.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	212,095,885.59	207,882,504.59
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	529,493,890.72	529,769,239.80	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	500,672,976.00	500,658,600.00
Total del Activo	618,170,456.45	617,291,661.22	Aportaciones	446,741,207.18	446,741,207.18
			Donaciones de Capital	53,931,768.82	53,917,392.82
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-73,334,556.23	-31,485,996.20
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,737,690.98	-1,449,020.96
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-81,072,247.21	-80,036,975.24
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	427,338,419.77	419,172,603.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	639,434,305.36	627,055,108.39

ELABORO

 LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE
 RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

 MTRA. FARIDE YARENI QUINTAL SANTOS
 JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS

V O . B O .

 MTR. ANIBAL JOSE MONTALVO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL