

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 Diciembre 2023 y al 31 de Diciembre de 2022

(Pesos)

ACTIVO	Concepto	2023	2022	PASIVO	Concepto	2023	2022
Activo Circulante				Activo Circulante			
	Efectivo y Equivalentes	37,223,115.89	40,254,153.01		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,140,248.97	67,486,769.14
	Efectivo				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,513,780.92	3,841,928.95
	Bancos/Tesorería	37,110,754.74	40,141,791.86		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,472,151.46	451,497.61
	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		
	Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	112,361.15	112,361.15		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	28,520,375.21	63,078,204.00
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,226.15	2,194,168.67		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
	Inversiones Financieras de Corto Plazo				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,633,941.38	115,138.58
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84,728.55	2,193,671.07		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	497.60	497.60		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	29,466.08	6,878.80		Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	29,466.08	6,878.80		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	152,000.51	131,394.34
	Inventario de Mercancías para Venta				Fondos en Garantía a Corto Plazo		
	Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Administración a Corto Plazo	152,000.51	131,394.34
	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	94,440.27	94,440.27
	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	94,440.27	94,440.27
Total de Activos Circulantes		37,337,808.12	42,455,200.48	Total de Pasivos Circulantes		37,386,689.75	67,712,603.75
Activo No Circulante				Activo 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	465,435,695.31	465,302,398.02		Deuda Pública a Largo Plazo		
	Bienes Muebles	107,658,801.18	85,187,703.73		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
	Activos Intangibles	6,450,008.77	6,485,397.69		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,207,524.32	-99,720,637.48		Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	Activos Diferidos				Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				Total del Pasivo	37,386,689.75	67,712,603.75
	Otros Activos no Circulantes						
Total de Activos No Circulantes		489,336,980.94	457,254,861.96				
Total del Activo		526,674,789.06	499,710,062.44	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		526,674,789.06	499,710,062.44
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						513,275,452.92	502,838,111.83
Aportaciones						446,366,004.47	446,741,207.18
Donaciones de Capital						66,909,448.45	56,096,904.65
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						-23,987,353.61	-70,840,653.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)						-15,737,564.09	1,591,579.93
Resultados de Ejercicios Anteriores						-8,249,789.52	-72,432,233.07
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						489,288,099.31	431,997,458.69

ELABORO
C. CÉSAR ALONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ
L.C. JORGE ALBERTO CALDERÓN GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VO. BO.
MTRO. ANIBAL RAMON MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL