

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
 Al 31 Diciembre 2024 y al 31 de Diciembre de 2023

(Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	33,251,080.26	37,223,115.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,064,595.01	37,140,248.97
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,079,761.72	3,513,780.92
Bancos/Tesorería	33,138,719.11	37,110,754.74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,144,066.55	3,472,151.46
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	17,325,425.12	28,520,375.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183,040.83	85,226.15	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,515,341.62	1,633,941.38
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	182,534.26	84,728.55	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	506.57	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	33,375.72	29,466.08	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	33,375.72	29,466.08	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	240,226.28	152,000.51
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo	240,226.28	152,000.51
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	60,546.48	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	60,546.48	94,440.27
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>33,467,496.81</b>	<b>37,337,808.12</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>25,365,367.77</b>	<b>37,386,689.75</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	465,435,695.31	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	108,379,388.67	107,658,801.18	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	6,481,738.27	6,450,008.77	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-92,932,869.99	-90,207,524.32	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>25,365,367.77</b>	<b>37,386,689.75</b>
Otros Activos no Circulantes					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>487,363,952.26</b>	<b>489,336,980.94</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>513,930,568.44</b>	<b>513,275,452.92</b>
			Aportaciones	446,874,504.47	446,366,004.47
			Donaciones de Capital	67,056,063.97	66,909,448.45
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-18,464,487.14</b>	<b>-23,987,353.61</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-11,407,022.78	-15,737,564.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,057,464.36	-8,249,789.52
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>495,466,081.30</b>	<b>489,288,099.31</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>520,831,449.07</b>	<b>526,674,789.06</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>520,831,449.07</b>	<b>526,674,789.06</b>

ELABORO

REVISO

VO. BO.

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

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

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTAÑO PÉREZ  
 DIRECTOR GENERAL