

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de Diciembre 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

ACTIVO	Concepto	2020	2019	PASIVO	Concepto	2020	2019
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		37,482,090.56	34,929,689.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		93,989,452.91	96,945,237.84
Efectivo				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,074,472.14	0.00
Bancos/Tesorería		37,361,524.41	34,809,123.08	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		89,323,345.88	82,325,557.30
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		3,591,634.89	3,915,831.26
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	10,703,849.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,090,035.52	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		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,090,035.52	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		453.53	4,131.82	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		453.53	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		66,942,572.80	66,087,335.32
Inventario de Mercancías para Venta				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Administración a Corto Plazo		65,942,572.80	66,087,335.32
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		389,512.09	48,260,682.76
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		389,512.09	48,260,682.76
Total de Activos Circulantes		39,572,579.61	87,522,421.42	Total de Pasivos Circulantes		160,321,537.80	211,283,255.82
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		458,685,566.74	458,685,566.74	Deuda Pública a Largo Plazo			
Bienes Muebles		63,916,223.97	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 Administración a Largo Plazo			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-247,036.29	-247,036.29	Provisiones a Largo Plazo		1,933,658.88	1,980,534.41
Activos Diferidos				Total de Pasivos No Circulantes		1,933,658.88	1,980,534.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				Total del Pasivo		162,255,196.68	213,283,790.33
Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		528,622,265.19	529,769,239.80	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		500,672,976.00	500,658,600.00
				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		-74,989,167.19	-81,485,986.20
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-2,015,585.24	-1,449,020.96
				Resultados de Ejercicios Anteriores		-72,973,881.95	-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		425,683,508.81	419,172,603.80
Total del Activo		568,194,844.80	617,291,661.22	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		587,938,705.49	632,456,394.13

ELABORO

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

REVISÓ

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

VO. B.O.

MTR. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL