

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF						
Al 31 Marzo 2023 y al 31 de Diciembre de 2022						
(Pesos)						
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	40,493,690.24	40,254,153.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,691,250.63	67,486,769.14	
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	364,646.98	3,841,928.95	
Bancos/Tesorería	40,381,329.09	40,141,791.86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	478,488.64	451,497.61	
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Otras 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	56,418,849.93	63,078,204.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,479,195.30	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	429,265.08	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	2,478,697.70	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	65,166.84	6,878.80	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	65,166.84	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	117,397.39	131,394.34	
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo	117,397.39	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	43,038,052.38	42,455,200.48	Total de Pasivos Circulantes	57,903,088.29	67,712,603.75	
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	465,302,398.02	465,302,398.02	Deuda Pública a Largo Plazo			
Bienes Muebles	85,040,997.74	85,187,703.73	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Activos Intangibles	6,485,397.69	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	#####	-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	57,903,088.29	67,712,603.75	
Otros Activos no Circulantes						
Total de Activos No Circulantes	455,379,492.38	457,254,861.96				
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	502,714,158.65	502,838,111.83	
			Aportaciones	446,741,207.18	446,741,207.18	
			Donaciones de Capital	55,972,951.47	56,096,904.65	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-62,199,702.18	-70,840,653.14	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,402,867.76	1,591,579.93	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-73,602,569.94	-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	440,514,456.47	431,997,458.69	
Total del Activo	498,417,544.76	499,710,062.44	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	498,417,544.76	499,710,062.44	

ELABORO
C. CÉSAR ALFONSO 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.
MTR. ANIBAL HERNÁNDEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL