

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 30 Septiembre 2023 y al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

ACTIVO	Concepto	2023	2022	PASIVO	Concepto	2023	2022
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		52,522,289.55	40,254,153.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,242,151.25	67,486,769.14
Efectivo				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		481,057.83	3,841,928.95
Bancos/Tesorería		52,409,928.40	40,141,791.86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,805,483.41	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		18,224,326.91	63,078,204.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		686,573.66	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		1,731,283.10	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		686,076.06	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		563,003.69	6,878.80	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		563,003.69	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		69,244.80	131,394.34
Inventario de Mercancías para Venta				Fondos en Garantía a Corto Plazo		69,244.80	131,394.34
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Administración a Corto Plazo			
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		53,771,866.90	42,455,200.48	Total de Pasivos Circulantes		24,405,836.32	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		92,981,806.22	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		-77,168,459.48	-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		24,405,836.32	67,712,603.75
Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		487,699,050.82	457,254,861.96	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		509,892,899.11	502,838,111.83
Total del Activo		541,470,917.72	499,710,062.44	Aportaciones		446,874,504.47	446,741,207.18
				Donaciones de Capital		63,018,394.64	56,096,904.65
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		7,172,182.29	-70,840,653.14
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		14,964,400.26	1,591,579.93
				Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,792,217.97	-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		517,065,081.40	431,997,458.69
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		541,470,917.72	499,710,062.44

ELABORO

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

REVISÓ

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

V.O. BO.

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL