

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 31 Marzo 2024 y al 31 de Diciembre de 2023

(Pesos)

ACTIVO	Concepto	2024	2023	PASIVO	Concepto	2024	2023
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		39,654,511.85	37,223,115.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,510,940.27	37,140,248.97
Efectivo				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,123,995.23	3,513,780.92
Bancos/Tesorería		39,583,027.70	37,110,754.74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		896,845.28	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		71,484.15	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		19,577,326.70	28,520,375.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		188,903.77	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		1,912,773.06	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		188,406.17	84,728.55	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		132,697.07	29,466.08	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		132,697.07	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		152,005.60	152,000.51
Inventario de Mercancías para Venta				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Administración a Corto Plazo		152,005.60	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		94,440.27	94,440.27
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)				Ingresos por Clasificar			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos 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		39,976,112.69	37,337,808.12	Total de Pasivos Circulantes		23,757,386.14	37,386,689.75
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		465,435,695.31	465,435,695.31	Deuda Pública a Largo Plazo			
Bienes Muebles		108,187,496.18	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		-101,315,339.84	-90,207,524.32	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		23,757,386.14	37,386,689.75
Otros Activos no Circulantes							
Total de Activos No Circulantes		478,789,589.92	489,336,980.94				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						513,783,952.92	513,275,452.92
Aportaciones		446,874,504.47	446,366,004.47				
Donaciones de Capital		66,909,448.45	66,909,448.45				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						-18,775,636.45	-23,987,353.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		6,053,242.16	-15,737,564.09				
Resultados de Ejercicios Anteriores		-24,828,878.61	-8,249,789.52				
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		495,008,316.47	489,288,099.31				
Total del Activo		518,765,702.61	526,674,789.06	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		518,765,702.61	526,674,789.06

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

VD. BG.

Mtro. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL