

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

| Activo | 2020 | 2019 | Pasivo | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo circulante | | | Pasivo circulante | | |
| Efectivo y equivalentes | 30,897,412.16 | 29,796,412.06 | Cuentas por pagar a corto plazo | 136,116,180.35 | 147,089,001.66 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 59,440,534.22 | 60,843,403.92 | Documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 109,238.93 | 148,727.10 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Titulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 1,941,039.14 | 1,940,231.11 |
| Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros pasivos a corto plazo | 94,440.27 | 94,440.27 |
| Total de activos circulantes | 90,447,185.31 | 90,788,543.08 | Total de pasivos circulantes | 138,151,659.76 | 149,123,673.04 |
| Activo no circulante | | | Pasivo no circulante | | |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 465,302,398.02 | 465,302,398.02 | Deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes muebles | 76,042,892.77 | 76,317,403.72 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos intangibles | 6,514,557.06 | 6,514,557.06 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -71,905,371.11 | -68,973,378.52 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de pasivos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del pasivo | 138,151,659.76 | 149,123,673.04 |
| | | | Hacienda pública/patrimonio | | |
| | | | Hacienda pública/patrimonio contribuido | 500,645,785.72 | 501,004,481.42 |
| | | | Aportaciones | 446,741,207.18 | 447,108,001.90 |
| | | | Donaciones de capital | 53,904,578.54 | 53,896,479.52 |
| | | | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda pública/patrimonio generado | -72,395,783.43 | -80,178,631.10 |
| | | | Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro) | 7,781,955.95 | 7,012,421.98 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | -80,177,739.38 | -87,191,053.08 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Total de activos no circulante | 475,954,476.74 | 479,160,980.28 | Total hacienda pública/patrimonio | 428,250,002.29 | 420,825,850.32 |
| Total del activo | 566,401,662.05 | 569,949,523.36 | Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio | 566,401,662.05 | 569,949,523.36 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

V.O. BO.

MTR. ANIBAL JOSE MONTALVO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL