

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 30 de Junio 2019 y al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

ACTIVO	Concepto	2019	2018	PASIVO	Concepto	2019	2018
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		24,200,135.97	20,742,203.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		157,235,121.60	156,159,768.58
Efectivo				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,182,081.02	8,226,868.84
Bancos/Tesorería		24,079,569.82	20,621,637.79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		306,923.54	530,032.76
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		10,703,849.28	10,703,849.28
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otroradas 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		74,475,145.18	92,991,533.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		63,186,123.97	58,035,775.99	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		65,567,122.58	43,707,484.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		63,182,070.45	58,031,722.47	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,053.52	4,053.52	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		580,132.20	53,672.12	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		580,132.20	53,672.12	Titulos 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		1,481,053.04	1,541,314.90
Inventario de Mercancías para Venta				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Administración a Corto Plazo		1,481,053.04	1,541,314.90
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 Análisis 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, Aseuramientos 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		87,966,392.14	78,831,652.05	Total de Pasivos Circulantes		158,810,614.91	157,795,523.75
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		69,810,955.24	69,701,308.66	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Activos Intangibles		6,514,557.06	6,514,557.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-62,516,899.99	-58,656,804.17	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		158,810,614.91	157,795,523.75
Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		479,111,010.33	482,861,459.57	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		497,985,232.43	497,979,242.42
				Aportaciones		447,108,001.90	447,108,001.90
				Donaciones de Capital		50,877,230.53	50,871,240.52
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		-39,718,444.87	-34,081,654.55
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		4,140,158.68	-30,651,881.90
				Resultados de Ejercicios Anteriores		-93,858,603.55	-63,429,772.65
				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		408,266,787.56	403,897,587.87
Total del Activo		567,077,402.47	561,693,111.62	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		567,077,402.47	561,693,111.62

ELABORO

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

REVISADO
MITRA FARIDE YARENI QUINTANILLOS SANTOS
JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

V.O. DO.

MITRO. ANGEL OSVALDO MONTALVO PEREZ
DIRECTOR GENERAL