

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 30 de Septiembre 2019 y al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	29,355,315.16	20,742,203.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	157,277,675.14	156,159,768.58
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,108,489.80	8,226,868.84
Bancos/Tesorería	29,234,749.01	20,621,637.79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,703,848.56	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 Otorgadas 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	73,034,424.94	92,991,533.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,496,241.75	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	65,727,062.56	43,707,484.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	65,492,188.23	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	840,966.89	53,672.12	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	840,966.89	53,672.12	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		
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	2,750,504.78	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	2,750,504.78	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 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	95,692,523.80	78,831,652.05	Total de Pasivos Circulantes	160,122,620.19	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	73,480,551.81	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	-66,641,200.18	-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	160,122,620.19	157,795,523.75
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	478,656,306.71	482,861,459.57	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	501,544,398.47	497,979,242.42
			Aportaciones	447,108,001.90	447,108,001.90
			Donaciones de Capital	54,436,396.57	50,871,240.52
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-87,318,188.15	-94,081,654.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,540,415.33	-30,651,881.90
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-93,858,603.48	-63,429,772.65
			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 del Activo	574,348,830.51	561,693,111.62	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	574,348,830.51	561,693,111.62

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

REVISÓ
 MTRA. FARIDE YARENI QUINTAL SANTOS
 JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS

V.O. B.O.
 MRO. ANIBAL JOSE MONTALVO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL