

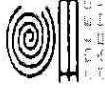


QUINTANA ROO
ESTADO

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 31 de julio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017



OPORTUNIDADES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Activo	2017	2017	2017	2017
Activo circulante	Jul-18	Jul-18	Jul-18	Jul-18
A=Efectivo y equivalentes	147,301,684.21	79,293,851.87	173,247,629.38	288,149,245.41
A1) Efectivo			1,836.99	29,757,732.33
A2) Bancos/Depositos y Otros			1,108,195.99	4,171,508.12
A3) Bancos/Depositos y Otros	137,169,950.09	54,162,117.75		
A4) Inversiones Temporales				
A5) Fondos con Afectación específica	10,131,734.12	25,131,734.12		
A6) Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				
A7) Otros Efectivos y Equivalentes				
B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes	53,366,498.91	148,322,749.39	153,044,596.24	213,219,219.18
B1) Inversiones Financieras a Corto Plazo				
B2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	799,483.23	218,312.36		
B3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,558,584.82			
B4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	49,004,523.69	148,101,197.24		
B5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				
B6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo				
B7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,907.17	3,239.79		
C=Derechos a recibir bienes o servicios				
C1) Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes o Prest. Serv.				
C2) Anticipo a Proveedores Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles				
C3) Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes Intangibles				
C4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo				
C5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				
D=Inventarios				
D1) Inventario de Mercancias para Ventas				
D2) Inventario de Mercancias Terminadas				
D3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración				
D4) Inventario de Materias Primas, Mat. Y Suministros para Producir.				
D5) Bienes en Transitó				
E=Almacenes				
F=Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes				
F1) Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derecho a Recibir Bienes				
F2) Estimación por Deterioro de Inventarios				
G=Otros activos circulantes				
G1) Valores en Garantía				
G2) Bienes en Garantía (Excluye depósitos de fondos)				
G3) Bienes derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos				
G4) Adquisición de Fondos de Terceros.				
IA=Total de activos circulantes (IA=A+B+C+D+E+F+G)	200,668,183.12	227,616,601.26	173,542,344.68	268,403,804.71
Activo no circulante				
A=Inversiones financieras a largo plazo				
B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				
C=Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	83,025,255.54	83,025,256.54		
D=Bienes muebles	96,844,240.89	96,814,484.70		
E=Activos intangibles	267,381.87	162,980.00		
F=Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	76,749,694.74	76,749,694.74		
G=Activos diferidos	223,777.69	223,777.69		
IB=Total de pasivos circulantes (IB=A+B+C+D+E+F+G+H)	173,542,344.68	173,542,344.68	173,542,344.68	268,403,804.71
Pasivo no circulante				
A=Cuentas por pagar a largo plazo				
B=Documentos por pagar a largo plazo				
C=Deuda pública a largo plazo				
D=Pasivos diferidos a largo plazo				
E=Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo				
F=Provisiones a largo plazo				

000002



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de julio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017



Activo	Jul-18	2017	Jul-18	2017
IIA=Total de activos no circulantes	103,610,962.25	103,476,764.19	173,542,344.68	268,403,604.71
H=Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes			168,048,735.40	168,073,320.66
I=Otros activos no circulantes			166,500,292.03	166,524,877.29
			1,548,443.37	1,548,443.37
IIIB=Hacienda pública/patrimonio contribuido				
a) Aportaciones				
b) Donaciones de capital				
c) Actualización de la hacienda pública/patrimonio				
IIIB=Hacienda pública/patrimonio generado				
a) Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)			37,311,934.71	105,383,539.92
b) Resultados de ejercicios anteriores			68,100,878.58	5,369,111.59
c) Revaluos			105,383,539.92	111,752,651.51
d) Reservas				
e) Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			29,273.37	
IIIC= exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio				
a) Resultado por posición monetaria				
b) Resultado por tenencia de activos no monetarios				
IIA=Total de activos no circulantes	103,610,962.25	103,476,764.19	130,736,800.69	62,689,780.74

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

Platón

 C. Angel Escobar Gamba
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Revisó

 Lic. Zolia Verónica García Guerrero
 Directora Administrativa

Mtro. Isaiá Rodríguez González
 Director General.

000003