



Escuela de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017



Activo

Activo circulante

- A=Efectivo y equivalentes
- A1) Efectivo
- A2) Bancos/Tesorería
- A3) Bancos/Depositos y Otros
- A4) Inversiones Temporales
- A5) Fondos con Afectación específica
- A6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
- A7) Otros Efectivos y Equivalentes

- B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes
- B1) Inversiones Financieras a Corto Plazo
- B2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
- B3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
- B4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
- 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

- 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 Públicas a Corto Plazo
- C5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

- D=Inventarios
- D1) Inventario de Mercancías para Ventas
- D2) Inventario de Mercancías Terminadas
- D3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
- D4) Inventario de Materiales Primas, Mat. Y Suministros para Produc.
- D5) Bienes en Tránsito

- 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)

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
- D=Bienes muebles

- E=Activos intangibles
- F=Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes
- G=Activos diferidos

ssp-18

157,678,918.09

147,547,183.97

10,131,734.12

55,398,947.60

796,425.25

2,949,673.25

51,649,269.63

3,573.47

-

-

-

-

-

-

-

-

213,077,865.69

2017

79,293,851.87

54,162,117.75

25,131,734.12

148,322,749.39

218,312.36

2,949,673.25

148,101,197.24

3,239.79

-

-

-

-

-

-

-

-

227,616,801.26

Pasivo

Pasivo circulante

- A=Cuentas por pagar a corto plazo
- A1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
- A2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
- A3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
- A4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
- A5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
- A6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
- A7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
- A8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
- A9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

- B=Documentos por pagar a corto plazo
- B1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
- B2) Documentos con Contratistas por Obra Pública por Pagar
- B3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
- C=Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo
- C1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
- C2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
- D=Titulos y valores a corto plazo
- E=Pasivos diferidos a corto plazo
- E1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- E2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- E3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

- F=Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- F1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
- F2) Fondos en Administración a Corto Plazo
- F3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
- F4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- F5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
- F6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- G=Provisiones a corto plazo
- G1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo
- G2) Provision para Contingencias a Corto Plazo
- G3) Otras Provisiones a Corto Plazo

- H=Otros pasivos a corto plazo
- H1) Ingresos por Clasificar
- H2) Recaudación por Participar
- H3) Otros Pasivos Circulantes

IIA=Total de pasivos circulantes (IIA= A+B+C+D+E+F+G+H)

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

ssp-18

178,535,303.51

2,826,764.66

156,797,462.81

18,911,076.04

-

-

-

-

309,715.30

309,715.30

-

-

-

-

-

-

178,845,018.81

2017

268,448,245.41

29,757,732.33

4,171,508.12

213,219,219.18

21,000,765.78

-

-

-

-

-

254,359.30

254,359.30

-

-

-

-

-

-

268,403,604.71

000002.



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017



| Activo | 2017 | 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| H=Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | | |
| I=Otros activos no circulantes | | |
| IIA=Total de activos no circulante | 103,610,962.25 | 103,476,784.19 |
| IIIB=Total de pasivos no circulantes | 178,845,018.81 | 268,403,804.71 |
| II=Total del pasivo | 168,048,735.40 | 168,073,320.66 |
| III A=Hacienda pública/patrimonio contribuido | 166,500,292.03 | 166,524,877.29 |
| a) Aportaciones | 1,548,443.37 | 1,548,443.37 |
| b) Donaciones de capital | - | - |
| c) Actualización de la hacienda pública/patrimonio | - | - |
| IIIB=Hacienda pública/patrimonio generado | 30,204,926.27 | 105,383,539.92 |
| a) Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro) | 75,207,887.02 | 8,389,111.59 |
| b) Resultados de ejercicios anteriores | 105,383,539.92 | 111,752,651.51 |
| c) Revalúos | - | - |
| d) Reservas | 29,273.37 | - |
| e) Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | - | - |
| III L= 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 circulante | 103,610,962.25 | 103,476,784.19 |
| II=Total hacienda pública/patrimonio | 137,843,809.13 | 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.

Elaboró

 C. Angel Cuernero Gamboa
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Revisó

 Lic. Zoila Verónica Gaxcia Guerrero
 Directora Administrativa

Autorizó

 Mtro. Ismael Rodríguez González
 Director General.

000003