



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado  
Al 28 de febrero de 2017 y al 31 de diciembre de 2016



| Activo  | Feb-17                | 2016                  | Feb-17                | 2016                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo circulante</b>  | <b>110,966,817.92</b> | <b>115,660,590.28</b> | <b>206,249,576.50</b> | <b>240,301,128.28</b> |
| A=Efectivo y equivalentes   |                       |                       |                       | 28,359,032.84         |
| A1) Efectivo  |                       |                       |                       | 4,032,716.85          |
| A2) Bancos/Tesorería  |                       |                       | 2,018,367.91          |                       |
| A3) Bancos/Depositos y Otros  | 15,213,458.43         | 13,135,908.22         |                       |                       |
| A4) Inversiones Temporales  |                       |                       |                       |                       |
| A5) Fondos con Afectación específica  | 95,753,359.49         | 102,524,682.06        |                       |                       |
| A6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración            |                       |                       |                       |                       |
| A7) Otros Efectivos y Equivalentes  | 88,873,268.01         | 89,406,659.49         | 180,197,671.33        | 187,435,039.41        |
| B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                  |                       |                       |                       |                       |
| B1) Inversiones Financieras a Corto Plazo                                     | 3,303,374.48          | 154,857.45            |                       |                       |
| B2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  |                       |                       |                       |                       |
| B3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                |                       |                       |                       |                       |
| B4) Ingresos por Recupera a Corto Plazo                                       | 85,564,474.69         | 89,250,227.95         | 24,033,659.26         | 20,473,339.18         |
| 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.              | 5,418.84              | 3,574.09              |                       |                       |
| C2) Anticipo a Proveedores Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles             |                       |                       |                       |                       |
| C3) Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes Intangibles                 | 40,000.00             |                       |                       |                       |
| C4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo                  | 40,000.00             |                       |                       |                       |
| C5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                 |                       |                       |                       |                       |
| D=Inventarios   |                       |                       | 221,398.80            | 227,404.30            |
| 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 Producc.           |                       |                       |                       |                       |
| 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, Decomisos, Aseguramientos                   |                       |                       |                       |                       |
| G4) Adquisición de Fondos de Terceros.  |                       |                       |                       |                       |
| <b>(A+B+C+D+E+F+G)</b>  | <b>199,880,085.83</b> | <b>205,069,249.77</b> | <b>206,470,977.30</b> | <b>240,528,532.58</b> |
| <b>Activo no circulante</b>   |                       |                       |                       |                       |
| A=Inversiones financieras a largo plazo                                       |                       |                       |                       |                       |
| B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                    |                       |                       |                       |                       |
| C=Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso               | 83,025,256.54         | 83,025,256.54         |                       |                       |
| D=Bienes muebles  | 86,781,412.13         | 86,344,104.28         |                       |                       |
| E=Activos intangibles   |                       |                       |                       |                       |
| F=Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes                  | 70,993,773.88         | 70,993,773.88         |                       |                       |
| G=Activos diferidos   | 187,915.69            | 187,915.69            |                       |                       |
| <b>(A+B+C+D+E+F+G)</b>  | <b>240,809,958.24</b> | <b>240,551,246.99</b> | <b>221,398.80</b>     | <b>227,404.30</b>     |
| <b>(A+B+C+D+E+F+G+H)</b>  | <b>440,690,044.07</b> | <b>445,620,496.76</b> | <b>427,869.10</b>     | <b>467,936.88</b>     |
| <b>Activo no circulante</b>   |                       |                       |                       |                       |
| 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   |                       |                       |                       |                       |
| <b>(A+B+C+D+E+F+G+H)</b>  | <b>206,470,977.30</b> | <b>240,528,532.58</b> | <b>221,398.80</b>     | <b>227,404.30</b>     |

