



QUINTANA ROO
Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO

Activo	septiembre 2020	2019	septiembre 2020	2019
Activo circulante			Activo circulante	
Efectivo y equivalentes	117,724,184.01	139,543,701.94	Cuentas por pagar a corto plazo	175,633,691.41
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	48,728,111.27	74,883,744.48	Documentos por pagar a corto plazo	-
Derechos a recibir bienes o servicios	-	-	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-
Inventarios	-	-	Títulos y valores a corto plazo	-
Almacenes	-	-	Pasivos diferidos a corto plazo	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	-	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	428,311.30
Otros activos circulantes	-	-	Provisiones a corto plazo	-
	-	-	Otros pasivos a corto plazo	-
Total de activos circulantes	166,452,295.28	214,427,446.42	Total de pasivos circulantes	175,633,691.41
Activo no circulante			Pasivo no circulante	
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	Cuentas por pagar a largo plazo	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	Documentos por pagar a largo plazo	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	83,313,256.50	83,313,256.50	Deuda pública a largo plazo	-
Bienes muebles	98,675,218.44	98,675,218.44	Pasivos diferidos a largo plazo	-
Activos intangibles	415,075.84	415,075.84	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	78,542,261.96	78,542,261.96	Provisiones a largo plazo	-
Activos diferidos	223,777.69	217,777.69		
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	Total de pasivos no circulantes	175,633,691.41
Otros activos no circulantes	-	-	Total del pasivo	175,633,691.41

Activo	septiembre 2020	2019	Pasivo no circulante	septiembre 2020	2019
Total de activos no circulantes	104,085,066.51	104,079,066.51	Total de pasivos no circulantes	175,633,691.41	175,633,691.41
Total del activo	270,537,361.79	318,506,512.93	Total del pasivo y hacienda publicopatrimonial	270,537,361.79	318,506,512.93

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

Elaboro

Revisó

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

Mtra. María Guadalupe Izguiza Apodaca
Directora Administrativa

Mtro. Isaias Rodríguez González
Director General

Auditor

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda publicopatrimonial
Resultado por posición monetaria
Resultado por tenencia de activos no monetarios

Hacienda publicopatrimonial contribuido
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualización de la hacienda publicopatrimonial
Hacienda publicopatrimonial generado
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)
Resultados de ejercicios anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda publicopatrimonial	septiembre 2020	2019
Hacienda publicopatrimonial contribuido	172,080,545.80	172,080,545.80
Aportaciones	166,500,292.03	166,500,292.03
Donaciones de capital	5,580,253.77	5,580,253.77
Actualización de la hacienda publicopatrimonial	-	-
Hacienda publicopatrimonial generado	77,603,186.72	100,768,754.19
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	23,241,714.34	9,933,485.70
Resultados de ejercicios anteriores	100,815,627.69	110,672,968.52
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	29,273.37	29,273.37

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



Concepto	septiembre 2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	22,513,063.51	35,426,709.77
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de tipo corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	22,513,063.51	35,426,709.77
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	448,030,252.51	726,779,873.74
Participaciones y aportaciones	-	-
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	448,030,252.51	726,779,873.74
Otros ingresos y beneficios	511,160.17	2,417,100.36
Ingresos financieros	-	-
Incremento por variación de inventarios	-	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	-
Disminución del exceso de provisiones	-	-
Otros ingresos y beneficios varios	511,160.17	2,417,100.36
Total de ingresos y otros beneficios	471,054,476.19	764,623,683.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	447,812,761.85	745,338,376.22
Servicios personales	428,448,902.11	689,673,947.52
Materiales y suministros	716,411.07	12,340,107.41
Servicios generales	18,647,448.67	43,324,321.29
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	300,000.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	-	300,000.00
Ayudas sociales	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al exterior	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
Intereses de la deuda pública	-	-
Comisiones de la deuda pública	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-
Costo por coberturas	-	-
Apoyos financieros	-	-
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	-	9,051,821.95
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	9,051,821.95
Provisiones	-	-
Disminución de inventarios	-	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-
Otros gastos	-	-
Inversión pública	-	-
Inversión pública no capitalizable	-	-
Total de gastos y otras pérdidas	447,812,761.85	754,690,198.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,241,714.34	9,933,485.70

¹ No se incluyen: utilidad e intereses. Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

Elaboró

C. Angel Castillo Gamba
Jefe del Departamento de Recursos Financiero

Revisó

Mtra. Maria Guadalupe Rozalva Apodaca
Directora Administrativa

Autorizó

Mtro. Isaias Rodriguez Gonzalez
Director General



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



Concepto	septiembre 2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	471,054,476.19	764,623,683.87
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de tipo corriente	-	-
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	22,513,063.51	35,426,709.77
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	448,030,252.51	726,779,873.74
Otros orígenes de operación	511,160.17	2,417,100.36
Aplicación	447,812,761.85	745,638,376.22
Servicios personales	428,448,902.11	689,673,947.52
Materiales y suministros	716,411.07	12,340,107.41
Servicios generales	18,647,448.67	43,324,321.29
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	-	300,000.00
Ayudas sociales	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras aplicaciones de operación	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	23,241,714.34	18,985,307.65
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
Aplicación		42,675.19
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	42,675.19
Otras aplicaciones de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		42,675.19
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	71,134,718.61	1,937,619.79
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	71,134,718.61	1,937,619.79
Aplicación	26,073,486.34	78,697,696.75
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	26,073,486.34	78,697,696.75
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	45,061,232.27	76,760,076.96
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	21,819,517.93	95,702,709.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	139,543,701.94	43,840,992.52
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	117,724,184.01	139,543,701.94

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

Elaboró

C. Angel Castillo Gamboa
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Mtra. María Guadalupe Inzunza Apodaca
Directora Administrativa

Autorizó

Mtro. Isaiás Rodríguez González
Director General