

### Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

Activo	Jun-17	2016	Pasivo	Jun-17	2016
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
A=Efectivo y equivalentes			A=Cuentas por pagar a corto plazo		
A1) Efectivo	137,169,036.48	115,660,590.28	A1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	213,869,614.81	240,301,128.28
A2) Bancos/Tesorería			A2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		28,359,032.84
A3) Bancos/Dependencias y Otros	21,534,486.72	13,135,908.22	A3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,583,006.29	4,032,716.85
A4) Inversiones Temporales			A4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
A5) Fondos con Afectación específica			A5) Transferencias Otorgados por Pagar a Corto Plazo		
A6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	115,634,549.76	102,524,682.06	A6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
A7) Otros Efectivos y Equivalentes			A7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	207,638,061.80	187,436,039.41
B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes			A8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
B1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	61,555,045.95	89,408,659.49	A9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,648,546.72	20,473,339.18
B2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,456,689.37	154,857.45	B=Documentos por pagar a corto plazo		
B3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			B1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
B4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	57,093,989.66	89,250,227.95	B2) Documentos con Contratistas por Obra Pública por Pagar		
B5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			B3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
B6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			C=Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
B7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,366.72	3,574.09	C1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
C=Derechos a recibir bienes o servicios	18,261,020.53		C2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
C1) Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes o Prest. Serv.	30,000.00		D=Títulos y valores a corto plazo		
C2) Anticipo a Proveedores Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles			E=Pasivos diferidos a corto plazo		
C3) Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes Intangibles			E1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
C4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			E2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
C5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	18,231,020.53		E3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
D=Inventarios				236,116.30	227,404.30
D1) Inventario de Mercancías para Ventas			F=Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
D2) Inventario de Mercancías Terminadas			F1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
D3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			F2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
D4) Inventario de Materias Primas, Mat. Y Suministros para Producc.			F3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
D5) Bienes en Tránsito			F4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
E=Almacenes			F5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	236,116.30	227,404.30
F=Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes			F6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
F1) Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derecho a Recibir Bienes			G=Provisiones a corto plazo		
F2) Estimación por Deterioro de Inventarios			G1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
G=Otros activos circulantes			G2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
G1) Valores en Garantía			G3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
G2) Bienes en Garantía (Excluye depósitos de fondos)			H=Otros pasivos a corto plazo		
G3) Bienes derivados de Embargos, Decesos, Aseguramientos			H1) Ingresos por Clasificar		
G4) Adquisición de Fondos de Terceros.			H2) Recaudación por Participar		
			H3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA=Total de activos circulantes (IA= A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>216,985,102.96</b>	<b>205,069,249.77</b>	<b>IIA=Total de pasivos circulantes (IIA=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>214,105,731.11</b>	<b>240,528,532.58</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
A=Inversiones financieras a largo plazo			A=Cuentas por pagar a largo plazo		
B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			B=Documentos por pagar a largo plazo		
C=Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	83,025,256.54	83,025,256.54	C=Deuda pública a largo plazo		
D=Bienes muebles	86,942,742.73	86,344,104.28	D=Pasivos diferidos a largo plazo		
E=Activos intangibles					
F=Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	70,993,773.88	70,993,773.88	E=Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo		
G=Activos diferidos	197,915.69	197,915.69	F=Provisiones a largo plazo		

000002

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

Activo

H=Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  
I=Otros activos no circulantes

	Jun-17	2016	Pasivo	Jun-17	2016
IIB=Total de pasivos no circulantes					
II=Total del pasivo				214,105,731.11	240,528,532.58
IIIA=Hacienda pública/patrimonio contribuido					
a) Aportaciones				167,053,824.58	166,616,516.73
b) Donaciones de capital				168,524,877.29	166,524,877.29
c) Actualización de la hacienda pública/patrimonio				528,947.29	91,639.44
IIIB=Hacienda pública/patrimonio generado				65,002,311.65	103,502,296.91
a) Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)				38,499,985.26	46,976,732.23
b) Resultados de ejercicios anteriores				103,502,296.91	150,479,029.14
c) Revalúos				-	-
d) Reservas				-	-
e) Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores				-	-
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 circulante	99,172,141.08	98,573,502.63	III= Total hacienda pública/patrimonio	102,051,512.93	63,114,219.82
I=Total del activo	316,157,244.04	303,642,752.40	IV=Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	316,157,244.04	303,642,752.40

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

M.C. Miguel Arroyo Martínez  
Director Administrativo.

Autorizó

Mtra. Ana Isabel Vasquez Jiménez  
Directora General

000003