

### 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	137,169,036.48	115,660,590.28	A=Cuentas por pagar a corto plazo	213,869,614.81	240,301,128.28
A1) Efectivo	-	-	A1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	28,359,032.84
A2) Bancos/Tesorería	-	-	A2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,583,008.29	4,032,716.85
A3) Bancos/Dependencias y Otros	21,534,486.72	13,135,908.22	A3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	61,555,045.95	89,408,659.49	A8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
B1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	-	-	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, Decomisos, 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