



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado

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



Activo	abr-18	2017	Pasivo	abr-18	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
A=Efectivo y equivalentes	27,463,061.27	115,660,590.28	A=Cuentas por pagar a corto plazo	200,069,341.36	240,301,128.28
A1) Efectivo			A1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	255,713.36	28,359,032.84
A2) Bancos/ Tesorería			A2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	975,636.06	4,032,716.85
A3) Bancos/Dependencias y Otros	27,331,327.15	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	131,734.12	102,524,682.06	A5) Transferencias Otorgados por Pagar a Corto Plazo		
A6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			A6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
A7) Otros Efectivos y Equivalentes			A7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	180,112,903.09	187,436,039.41
B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes	72,834,811.26	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	18,725,088.85	20,473,339.18
B2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	253,987.71	154,857.45	B=Documentos por pagar a corto plazo		
B3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,881,372.67		B1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
B4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	69,694,541.94	89,250,227.85	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) Prestamos 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	4,908.94	3,574.09	C1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
C=Derechos a recibir bienes o servicios			C2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
C1) Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes o Prest. Serv.			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			E3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	264,715.30	227,404.30
D=Inventarios			F=Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
D1) Inventario de Mercancías para Ventas			F1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
D2) Inventario de Mercancías Terminadas			F2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
D3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			F3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
D4) Inventario de Materias Primas, Mat. Y Suministros para Producc.			F4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
D5) Bienes en Tránsito			F5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	264,715.30	227,404.30
E=Almacenes			F6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
F=Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes			G=Provisiones a corto plazo		
F1) Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derecho a Recibir Bienes			G1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
F2) Estimación por Deterioro de Inventarios			G2) Provision para Contingencias a Corto Plazo		
G=Otros activos circulantes			G3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
G1) Valores en Garantía			H=Otros pasivos a corto plazo		
G2) Bienes en Garantía (Excluye depósitos de fondos)			H1) Ingresos por Clasificar		
G3) Bienes derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos			H2) Recaudación por Participar		
G4) Adquisición de Fondos de Terceros.			H3) Otros Pasivos Circulantes		
IA=Total de activos circulantes (IA= A+B+C+D+E+F+G)	100,297,872.53	205,069,248.77	IIA=Total de pasivos circulantes (IIA=A+B+C+D+E+F+G+H)	200,334,056.66	240,528,532.58
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
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	96,814,464.70	86,344,104.28	D=Pasivos diferidos a largo plazo		
E=Activos intangibles	162,980.00		E=Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo		
F=Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	76,749,694.74	70,993,773.88	F=Provisiones a largo plazo		
G=Activos diferidos	223,777.69	197,915.69			

000002



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado

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



Activo	abr-18	2017	Activo	abr-18	2017
H=Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	II B=Total de pasivos no circulantes	200,334,056.66	240,528,532.58
I=Otros activos no circulantes	-	-	II=Total del pasivo	200,334,056.66	240,528,532.58
			III A=Hacienda pública/patrimonio contribuido	168,073,320.66	166,616,516.73
			a) Aportaciones	166,524,877.29	166,524,877.29
			b) Donaciones de capital	1,548,443.37	91,539.44
			c) Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-	-
			III B=Hacienda pública/patrimonio generado	164,632,720.60	103,502,296.91
			a) Resultados del ejercicio (Ahorros/ahorro)	59,249,180.68	46,976,732.23
			b) Resultados de ejercicios anteriores	105,383,539.92	150,479,029.14
			c) Revalúos	-	-
			d) Reservas	-	-
			e) Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	-
			III C=Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	-	-
			a) Resultado por posición monetaria	-	-
			b) Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-
II A=Total de activos no circulantes	103,476,784.19	98,573,502.63	III= Total hacienda pública/patrimonio	3,140,000.06	63,114,219.82
II=Total de activos	203,774,658.72	201,642,752.40	IV= Total del pasivo	200,334,056.66	240,528,532.58

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 Financieros

Autorizó

Mtro. Isaías Rodríguez González
Director General.

000003