



QUINTANA ROO
2016 - 2022

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de mayo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017



Activo	2017		2017	
	may-18	31-12-17	may-18	31-12-17
Activo circulante				
A=Efectivo y equivalentes	72,931,597.33	115,660,590.28	163,844,270.82	240,301,128.28
A1) Efectivo			1,836.89	28,359,032.84
A2) Bancos/Tesorería			741,327.36	4,032,716.85
A3) Bancos/Dependencias y Otros	62,805,049.93	13,135,908.22		
A4) Inversiones Temporales				
A5) Fondos con Afectación específica	10,128,547.40	102,524,662.06		
A6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				
A7) Otros Efectivos y Equivalentes	40,337,433.94	89,408,659.49	144,399,099.96	187,436,039.41
B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes				
B1) Inversiones Financieras a Corto Plazo		154,857.45		
B2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	391,672.46	3,550,995.26		
B3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,379,650.49	89,250,227.95		
B4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				
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	5,115.73	3,574.09		
C=Derechos a recibir bienes o servicios				
C1) Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes o Prest. Serv.				
C2) Anticipo a Proveedores Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles				
C3) Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes Intangibles				
C4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				
C5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				
D=Inventarios				
D1) Inventario de Mercancías para Ventas				
D2) Inventario de Mercancías Terminadas				
D3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				
D4) Inventario de Materias Primas, Mat. Y Suministros para Product.				
D5) Bienes en Transito				
E=Almacenes				
F=Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes				
F1) Estimaciones por Cuentas Incoobrables 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.				
IA=Total de activos circulantes (IA=A+B+C+D+E+F+G)	113,269,031.27	205,069,249.77	154,139,986.12	240,528,532.58
Activo no circulante				
A=Inversiones financieras a largo plazo				
B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				
C=Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	83,025,255.54	83,025,256.54		
D=Bienes muebles	96,835,116.70	86,344,104.28		
E=Activos intangibles	164,810.03	-		
F=Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	76,749,694.74	70,993,773.88		
G=Activos diferidos	223,777.69	197,915.69		
IB=Total de activos no circulantes (IB=A+B+C+D+E+F+G)	186,949,684.70	164,217,349.39	294,715.30	227,404.30
IA+IB=Total de pasivos circulantes (IA+IB=A+B+C+D+E+F+G+H)	300,218,716.00	369,286,499.16	448,854.42	467,932.88
Activo no circulante				
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				
IC=Total de pasivos no circulantes (IC=A+B+C+D+E+F+G+H)	154,139,986.12	154,139,986.12	294,715.30	227,404.30

000002



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Delimitado
Al 31 de mayo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

Activo

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

may-18 2017

Pasivo
IIA=Total de pasivos no circulantes
II=Total del pasivo

2017

164,138,598.12	164,138,598.12	240,528,532.93
168,073,320.66	168,073,320.66	168,616,516.73
166,524,877.29	166,524,877.29	168,524,877.29
1,548,443.37	1,548,443.37	91,639.44
118,444,069.29	118,444,069.29	103,502,296.91
10,990,488.37	10,990,488.37	48,976,732.23
105,383,539.92	105,383,539.92	150,479,029.14

- IIIA= Hacienda pública/patrimonio contribuido
 - a) Aportaciones
 - b) Donaciones de capital
- IIIC= Actualización de la hacienda pública/patrimonio
 - a) Hacienda pública/patrimonio generado
 - b) Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)
 - c) Revalúos
 - d) Reservas
 - e) Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores
- IIIV= Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio
 - a) Resultado por posición monetaria
 - b) Resultado por tenencia de activos no monetarios

103,502,296.91	89,573,502.63	85,114,219.82
48,976,732.23	30,347,522.40	30,347,522.40
150,479,029.14	119,921,025.03	115,461,742.22

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

Elaboró

 C. Angel Castañeda-Gambúa
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Revisó

 Lic. Zolita Verónica García Guerrero
 Directora Administrativa

Autorizó

 Mtro. Ismael Rodríguez González
 Director General

000003