



1A. SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA  
**Colégio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo**

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018



| Concepto  | Saldo Inicial<br>(1)  | Cargos del Período<br>(2) | Abonos del Período<br>(3) | Saldo Final<br>(4) (2+3) | Variación del Período<br>(5) (4-1) |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>331,093,385.45</b> | <b>548,888,557.29</b>     | <b>654,256,261.89</b>     | <b>225,725,680.85</b>    | <b>105,367,704.60</b>              |
| <b>Activo circulante</b>                                      | <b>227,616,601.26</b> | <b>548,888,557.29</b>     | <b>654,256,261.89</b>     | <b>122,248,896.66</b>    | <b>105,367,704.60</b>              |
| Efectivo y equivalentes                                       | 79,293,851.87         | 518,776,205.20            | 569,724,010.16            | 28,346,046.91            | 50,947,804.96                      |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 148,322,749.39        | 30,112,352.09             | 84,532,251.73             | 93,902,849.75            | 54,419,899.64                      |
| Derechos a recibir bienes o servicios                         | -                     | -                         | -                         | -                        | -                                  |
| Inventarios   | -                     | -                         | -                         | -                        | -                                  |
| <b>Almacenes</b>  | -                     | -                         | -                         | -                        | -                                  |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes     | -                     | -                         | -                         | -                        | -                                  |
| Otros activos circulantes                                     | -                     | -                         | -                         | -                        | -                                  |
| <b>Activo no circulante</b>                                   | <b>103,476,784.19</b> | -                         | -                         | <b>103,476,784.19</b>    | -                                  |
| Inversiones financieras a largo plazo                         | -                     | -                         | -                         | -                        | -                                  |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo      | -                     | -                         | -                         | -                        | -                                  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 83,025,256.54         | -                         | -                         | 83,025,256.54            | -                                  |
| Bienes muebles  | 96,814,464.70         | -                         | -                         | 96,814,464.70            | -                                  |
| Activos intangibles   | 162,980.00            | -                         | -                         | 162,980.00               | -                                  |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | 76,749,694.74         | -                         | -                         | 76,749,694.74            | -                                  |
| Activos diferidos   | 223,777.69            | -                         | -                         | 223,777.69               | -                                  |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  | -                     | -                         | -                         | -                        | -                                  |
| Otros activos no circulantes                                  | -                     | -                         | -                         | -                        | -                                  |

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

Elaboro

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

Autorizó

Mtro. Isaias Rodríguez González  
 Director General..