

Estado de Situación Financiera Detallado

Estado de Situación Financiera Detallado



EJORES
 IDADES
 JULIO 2022

ACTIVO		PASIVO		PASIVO NO CIRCULANTE	
Al 31 de Julio de 2022		2021		2021	
Activo Circulante	Activo no Circulante	Activo Circulante	Activo no Circulante	Activo Circulante	Activo no Circulante
A=Efectivo y equivalentes		65,095,345.04	117,077,302.49	A=Cuentas por pagar a corto plazo	
A1) Efectivo				A1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	91,937,213.94
A2) Bancos/Tesorería				A2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.01
A3) Bancos/Dependencias y Otros				A3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	2,193,342.38
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				A6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	
A7) Otros Efectivos y Equivalentes				A7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	70,376,046.27
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				A9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,367,825.28
B2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				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				B2) Documentos con Contratistas por Obra Publica 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				C1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	
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=Titulos y valores a corto plazo	
C2) Anticipo a Proveedores por 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 Publicas 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	
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	463,738.30
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 Produc.				F4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	
D5) Bienes en Tránsito				F5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	363,311.30
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	
A=Total de activos circulantes (IA= A+B+C+D+E+F+G)		71,551,427.79	121,675,165.83	IA=Total de pasivos circulantes (IA=A+B+C+D+E+F+G+H)	92,400,952.24
Activo no Circulante				Activo 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				C=Deuda pública a largo plazo	
D=Bienes muebles				D=Pasivos diferidos a largo plazo	
E=Activos intangibles				E=Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	
F=Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes				F=Provisiones a largo plazo	
G=Activos diferidos					



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 31 de julio de 2022



Activo	julio 2022	2021	Pasivo	julio 2022	2021
I=Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	II=Total de pasivos no circulantes	-	-
II=Otros activos no circulantes	-	-	II=Total del pasivo	92,400,952.24	159,795,758.42
			III=Hacienda pública/patrimonio contribuido	173,494,741.95	172,799,915.00
			a) Aportaciones	166,500,292.03	166,500,292.03
			b) Donaciones de capital	6,994,449.92	6,299,622.97
			c) Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-	-
			IIIB=Hacienda pública/patrimonio generado	100,139,246.12	117,186,536.56
			a) Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,664,142.23	14,297,688.70
			b) Resultados de ejercicios anteriores	-	-
			c) Revalúos	128,719,199.13	131,400,036.04
			d) Reservas	-	-
			e) Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	-
			IIIC=Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	84,189.22	84,189.22
			a) Resultado por posición monetaria	-	-
			b) Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-
IIA=Total de activos no circulante	94,205,020.28	93,733,971.02	II=Total hacienda pública/patrimonio	73,355,495.83	55,613,378.44
II=Total del activo	165,755,448.07	215,409,136.86	IV=Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	165,755,448.07	215,409,136.86

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.

Revisó

Lic. Luis Manuel Posas Torres

Director Administrativo

Autorizó

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo

Director General.