

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1) Efectivo y Equivalente:

Este rubro se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	septiembre 2023	2022
	IMPORTE	IMPORTE
BANCOS/TESORERÍA	90,138,294.49	92,379,430.18
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	131,734.12	131,734.12
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	223,777.69	223,777.69
<b>TOTAL</b>	<b>90,493,806.30</b>	<b>92,734,941.99</b>

La cuenta de Bancos se integra como sigue:

CONCEPTO	septiembre 2023	2022
	IMPORTE	IMPORTE
SANTANDER CUENTA 65500544236	629,355.58	588,344.17
SANTANDER CUENTA 65500544219	3,926.00	3,926.00
SANTANDER CUENTA 65500544222	25,000.00	25,000.00
SANTANDER CUENTA 65501822064	5,880.00	5,880.00
SANTANDER CUENTA 65501927115	115,835.40	203,490.40
BANCOMER CUENTA 159518525	7,986.62	8,986.62
BANCOMER CUENTA 185521483	180,552.26	206,780.57
SANTANDER CUENTA 65503033917	11,022,481.64	7,482,697.88
SANTANDER CUENTA 18000116076	232,987.28	407,797.01
AZTECA CUENTA 017202702	24,133.88	56,794.97
SANTANDER CUENTA 18000224463	0.00	9,739,594.15
SANTANDER CUENTA 18000204579	0.00	39,210,313.72
SANTANDER CUENTA 18000239589	8,672,251.70	25,412,228.05
SANTANDER CUENTA 18000239635	0.00	8,473,312.65
SANTANDER CUENTA 18000232407	0.00	278,426.41
SANTANDER CUENTA 18000250335	22,811,492.21	0.00
SANTANDER CUENTA 18000243045	43,650,764.79	0.00
SANTANDER CUENTA 18000243059	298,153.94	0.00
SANTANDER CTA 18-000264120	2,450,000.00	0.00
SANTANDER CTA. 18-000264134	336.38	0.00
PLANTEL ISLA MUJERES	0.00	0.00
PLANTEL COZUMEL	0.20	22,612.84
PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	0.00	0.00
PLANTEL PLAYA DEL CARMEN	1,511.60	11.60
PLANTEL PUERTO AVENTURAS	0.00	1,292.74
PLANTEL SABAN	0.00	43,369.11
PUERTO MORELOS	0.00	204,715.85
COORDINACIÓN ZONA CENTRO	0.00	3,855.44
OTROS PLANTELES	5,645.01	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>90,138,294.49</b>	<b>92,379,430.18</b>

Con la finalidad de contar con instrumentos legales y administrativos actualizados, actualmente el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo tiene en revisión de los diferentes organos normativos del Estado su Reglamento Interior, para posteriormente actualizar la normatividad interna que de este ordenamiento emanen.

#### 14) Información por Segmentos.

Las unidades administrativas del Colegio elaboran sus procesos de manera homogénea y esta se consolida en un solo Informe Financiero y por tanto no cuenta con Información por Segmentos.

#### 15) Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre del Ejercicio 2022, el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo tenía pendiente el reintegro a la Tesorería de la Federación por recursos federales no devengados por un importe de \$ 2'204,680.00, los cuales fueron reintegrados en el presente ejercicio

#### 16) Partes Relacionadas

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo no cuenta con Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

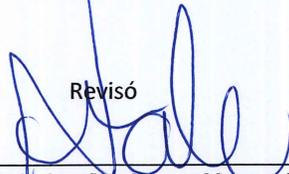
17) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



Mtra. Claudia Verónica Ríos Villasis  
Jefa del Departamento de Recursos  
Financieros.

Revisó



Mtra. Valeria Josefina Alcocer Monsreal  
Directora Administrativa

Autorizó



Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora General.

000030