

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

Activo	mar-19	2018	Pasivo	mar-19	2018
Activo circulante			Pasivo circulante		
A=Efectivo y equivalentes	15,328,520.39	43,840,992.52	A=Cuentas por pagar a corto plazo	170,063,013.85	248,827,625.81
A1) Efectivo			A1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	32,575,151.10
A2) Bancos/Tesorería			A2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,320,561.06	18,969,549.94
A3) Bancos/Dependencias y Otros	14,830,479.25	43,702,661.62	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 Afiliación específica	498,041.14	138,330.90	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	148,295,816.70	177,444,820.56
B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes	45,609,774.75	153,570,962.66	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	19,446,638.09	19,838,104.21
B2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	56,005.56	200.00	B=Documentos por pagar a corto plazo	-	-
B3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,541,067.88	288,176.90	B1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
B4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	44,007,012.39	153,276,769.54	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	5,688.92	5,816.22	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		
D=Inventarios	-	-	F=Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	326,335.30	304,715.30
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	326,335.30	304,715.30
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) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
F2) Estimación por Deterioro de Inventarios			G2) Provisión 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)	60,938,295.14	197,411,955.18	IIA=Total de pasivos circulantes (IIA=A+B+C+D+E+F+G+H)	170,389,349.15	249,132,341.11
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	83,313,256.50	83,313,256.50	C=Deuda pública a largo plazo	-	-
D=Bienes muebles	108,468,659.71	108,462,809.71	D=Pasivos diferidos a largo plazo	-	-
E=Activos intangibles	415,075.84	415,075.84	E=Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	-	-
F=Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	81,906,021.10	81,906,021.10	F=Provisiones a largo plazo	-	-
G=Activos diferidos	217,777.69	223,777.69			





Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018



Activo	mar-19	2018	Pasivo	mar-19	2018
H=Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	II B=Total de pasivos no circulantes	-	-
I=Otros activos no circulantes	-	-	II=Total del pasivo	170,389,349.15	249,132,341.11
			Hacienda pública/patrimonio		
			III A=Hacienda pública/patrimonio contribuido		
			a) Aportaciones	169,490,752.60	169,490,752.60
			b) Donaciones de capital	166,500,292.03	166,500,292.03
			c) Actualización de la hacienda pública/patrimonio	2,990,460.57	2,990,460.57
			III B=Hacienda pública/patrimonio generado		
			a) Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	168,433,057.97	110,702,239.89
			b) Resultados de ejercicios anteriores	57,730,818.08	5,289,426.60
			c) Revalúos	110,702,239.89	105,383,539.92
			d) Reservas	-	-
			e) Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	-
			III C= Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	-	29,273.37
			a) Resultado por posición monetaria	-	-
			b) Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-
IIA=Total de activos no circulante	110,508,748.64	110,508,898.64	III= Total hacienda pública/patrimonio	1,007,694.63	58,788,512.71
I=Total del activo	171,447,043.78	307,920,853.62	IV=Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	171,447,043.78	307,920,853.62

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 Gamboa

Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Revisó

Lic. Zolla Verónica García Guerrero
Directora Administrativa

Autorizo

Mtro. Isafas Rodríguez González
Director General.