

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

Activo	Jun-19	2018	Pasivo	Jun-19	2018
Activo circulante			Pasivo circulante		
A=Efectivo y equivalentes	67,906,277.62	43,840,992.52	A=Cuentas por pagar a corto plazo	171,978,438.64	248,827,625.81
A1) Efectivo			A1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	38,474.38	32,575,151.10
A2) Bancos/Tesorería			A2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,197,998.48	18,969,549.94
A3) Bancos/Dependencias y Otros	67,774,543.50	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 Afectación específica	131,734.12	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	151,715,778.12	177,444,820.56
B=Derechos a recibir efectivo o equivalentes	39,603,631.84	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	19,026,187.66	19,838,104.21
B2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	130,812.32	200.00	B=Documentos por pagar a corto plazo	-	-
B3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,585,952.43	288,176.90	B1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
B4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	37,881,973.11	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	4,893.98	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	-	-		341,811.30	304,715.30
D1) Inventario de Mercancías para Ventas			F=Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
D2) Inventario de Mercancías Terminadas			F1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
D3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			F2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
D4) Inventario de Materias Primas, Mat. Y Suministros para Producción			F3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
D5) Bienes en Tránsito			F4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
E=Almacenes	-	-	F5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	341,811.30	304,715.30
F=Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	-	F6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
F1) Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derecho a Recibir Bienes			G=Provisiones a corto plazo	-	-
F2) Estimación por Deterioro de Inventarios			G1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
G=Otros activos circulantes	-	-	G2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	-	-
G1) Valores en Garantía			G3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
G2) Bienes en Garantía (Excluye depósitos de fondos)			H=Otros pasivos a corto plazo	-	-
G3) Bienes derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos			H1) Ingresos por Clasificar		
G4) Adquisición de Fondos de Terceros			H2) Recaudación por Participar	-	-
			H3) Otros Pasivos Circulantes		
IA=Total de activos circulantes (IA= A+B+C+D+E+F+G)	107,509,909.46	197,411,955.18	IIA=Total de pasivos circulantes (IIA=A+B+C+D+E+F+G+H)	172,320,249.94	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	96,570,847.20	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	69,706,903.54	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 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

Activo	jun-19	2018	Pasivo	jun-19	2018
H=Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	IIB=Total de pasivos no circulantes	-	-
I=Otros activos no circulantes	-	-	II=Total del pasivo	172,320,249.94	249,132,341.11
			Hacienda pública/patrimonio		
			IIIA=Hacienda pública/patrimonio contribuido	169,792,057.65	169,490,752.60
			a) Aportaciones	166,500,292.03	166,500,292.03
			b) Donaciones de capital	3,291,765.62	2,990,460.57
			c) Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-	-
			IIIB=Hacienda pública/patrimonio generado	123,792,344.44	110,702,239.89
			a) Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	13,090,104.55	5,289,426.60
			b) Resultados de ejercicios anteriores	110,672,966.52	105,383,539.92
			c) Revalúos	-	-
			d) Reservas	-	-
			e) Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	29,273.37	29,273.37
			IIIC=Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	-	-
			a) Resultado por posición monetaria	-	-
			b) Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-
IIA=Total de activos no circulante	110,810,053.69	110,508,898.64	III=Total hacienda pública/patrimonio	45,999,713.21	58,788,512.71
I=Total del activo	218,319,963.15	307,920,853.82	IV=Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	218,319,963.15	307,920,853.82

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. Zoila Verónica García Guerrero
Directora Administrativa

Autorizó

Mtro. Isafas Rodríguez González
Director General.