

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente:

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO

Concepto (c)	Al 30 de junio de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	Al 30 de junio de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	45,581,401	59,012,861	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	23,281,056	14,525,544
a1) Efectivo	156,000	156,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,386,613	5,457,690
a2) Bancos/Tesorería	2,548,214	58,856,861	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,305,605	7,384,207
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	42,877,187	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,588,838	1,683,647
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,538,992	7,984,802	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	136,420	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,402,572	7,984,802	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	663,088	650,090
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	663,088	650,090
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	3,267,551	3,911,808	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	17,172,041	15,459,593
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	17,172,041	15,459,593
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	4,512,533	27,115,727
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	4,512,533	27,115,727

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente: _____ COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO

Concepto (c)	Al 30 de junio de 2019 (d)		31 de diciembre de 2017 (e)		Concepto (c)	Al 30 de junio de 2019 (d)		31 de diciembre de 2017 (e)	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	52,388,045		70,909,471		IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	45,628,718		57,750,954	
<i>Activo No Circulante</i>					<i>Pasivo No Circulante</i>				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	697,247,472		677,229,346		c. Deuda Pública a Largo Plazo	0		0	
d. Bienes Muebles	156,002,549		155,483,949		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0	
e. Activos Intangibles	4,282,730		4,275,190		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-80,559,729		-74,449,596		f. Provisiones a Largo Plazo	0		0	
g. Activos Diferidos	89,780		89,780		IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0		0	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	45,628,718		57,750,954	
i. Otros Activos no Circulantes	0		0		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IIb. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	777,062,802		762,628,670		IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	555,881,213		535,859,438	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	829,450,846		833,538,141		a. Aportaciones	123,238,881		123,238,881	
					b. Donaciones de Capital	432,642,332		412,220,556	
					c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0	
					IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	227,940,915		240,327,749	
					a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-12,386,834		2,450,230	
					b. Resultados de Ejercicios Anteriores	27,019,792		24,569,561	
					c. Revalúos	213,307,957		213,307,957	
					d. Reservas	0		0	
					e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0	
					IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0		0	
					a. Resultado por Posición Monetaria	0		0	
					b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0	
					III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	783,822,128		775,787,187	
					IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	829,450,846		833,538,141	