

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS)

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| <u>Activo Circulante</u> | | | <u>Pasivo Circulante</u> | | |
| <u>Efectivo y Equivalentes</u> | 90,743,836.77 | 91,168,611.00 | <u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u> | 10,888,646.64 | 42,582,032.96 |
| Efectivo | 355,202.50 | 0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3,779,450.41 | 6,120,290.21 |
| Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,716,433.61 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 90,388,634.27 | 91,168,611.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 7,109,196.23 | 33,745,309.14 |
| <u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u> | 786,097.78 | 12,411,126.73 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 750,479.29 | 11,721,720.13 | <u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u> | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 35,618.49 | 689,406.60 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | <u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u> | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| <u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u> | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | <u>Títulos y Valores a Corto Plazo</u> | - | - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| <u>Inventarios</u> | 0.00 | 0.00 | <u>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</u> | 67,249.40 | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 67,249.40 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | <u>Provisiones a Corto Plazo</u> | 2,416,256.02 | 11,366,396.76 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| <u>Otros Activos Circulantes</u> | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 2,416,256.02 | 11,366,396.76 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | <u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u> | 100,000.00 | 5,853,622.32 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | 100,000.00 | 5,853,622.32 |
| Total de Activos Circulantes | 91,529,934.55 | 103,579,737.73 | Total de Pasivos Circulantes | 13,472,152.06 | 59,802,052.04 |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | <u>Pasivo No Circulante</u> | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 690,741,960.92 | 690,741,960.92 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 136,752,760.45 | 136,752,760.45 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 9,788,517.29 | 9,788,517.29 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -328,542,585.88 | -328,542,585.88 | Provisiones a Largo Plazo | 12,264,118.34 | 40,751,577.76 |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 508,740,652.78 | 508,740,652.78 | Total de Pasivos No Circulantes | 12,264,118.34 | 40,751,577.76 |
| Total del Activo | 600,270,587.33 | 612,320,390.51 | Total del Pasivo | 25,736,270.40 | 100,553,629.80 |

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS)

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|----------|------|------|---|----------------|----------------|
| | | | <i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i> | | |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 151,196.40 | 151,196.40 |
| | | | <i>Aportaciones</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Donaciones de Capital</i> | 151,196.40 | 151,196.40 |
| | | | <i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 574,383,120.53 | 511,615,564.31 |
| | | | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | 62,786,556.67 | -9,689,476.82 |
| | | | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | 511,596,563.86 | 521,305,041.13 |
| | | | <i>Revalúos</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Reservas</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | - | - |
| | | | <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 574,534,316.93 | 511,766,760.71 |
| | | | <i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 600,270,587.33 | 612,320,390.51 |