

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de junio de 2018 al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

1



Concepto	30 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2018	Concepto (c)	30 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,114,422	42,029,970	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,062,833	6,583,275
a1) Efectivo	842,500	727,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	791,142	733,182
a2) Bancos/Tesorería	8,271,922	41,302,970	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,601,551	2,490,053
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas 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 por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	466,287	413,298	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,670,141	3,360,040
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	151,436	151,436	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	314,851	261,862	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	73,101	133,404	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	73,101	133,404	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2018 al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

1



Concepto	30 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2018	Concepto (c)	30 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2018
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo f2) Fondos en Administración a Corto Plazo f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) d1) Inventario de Mercancías para Venta d2) Inventario de Mercancías Terminadas d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo g3) Otras Provisiones a Corto Plazo h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) h1) Ingresos por Clasificar h2) Recaudación por Participar h3) Otros Pasivos Circulantes		
e. Almacenes f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) g1) Valores en Garantía g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	7,062,833	6,583,275
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	9,653,810	42,576,672	Pasivo No Circulante a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2018 al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

1



Concepto	30 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2018	Concepto (c)	30 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2018
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,722,529	24,722,529	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	37,552,826	31,370,021	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	11,929,497	11,929,497	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,271,888	-25,614,184	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	20,000	20,000			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	45,952,964	42,427,864	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	7,062,833	6,583,275
I. Total del Activo (I = IA + IB)	55,606,774	85,004,535	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	91,954,932	91,532,519
			a. Aportaciones	53,984,061	53,984,061
			b. Donaciones de Capital	36,670,802	36,248,389
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,300,070	1,300,070
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-43,410,992	-13,111,259
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,734,133	37,621,789
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	53,988	466,065
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-51,199,113	-51,199,113
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

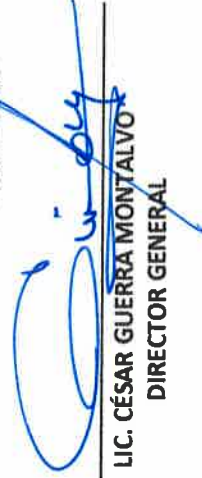
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2018 al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)

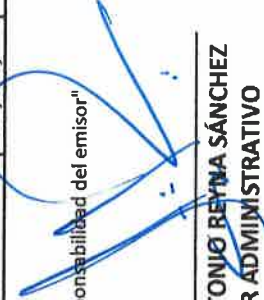


1

Concepto	30 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2018	Concepto (c)	30 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2018
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	48,543,941	78,421,260
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	55,606,774	85,004,535

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. CÉSAR GUERRA MONTALVO
DIRECTOR GENERAL


LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA