



COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XXI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)



Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	106,102.69	40,515.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	376,973.51	361,046.37
Efectivo	3,000.00	3,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	103,102.69	37,515.78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	376,973.51	361,046.37
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
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		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	345,992.55	361,649.53	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	345,992.55	361,649.53	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,078.40	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	2,078.40	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	51,185.00	51,185.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	505,358.64	453,350.31	Total de Pasivos Circulantes	376,973.51	361,046.37



COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XXI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)



Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,090,485.24	1,090,485.24	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,204,456.54	2,204,456.54	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	38,508.24	38,508.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,045,797.57	-2,045,797.57	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,287,652.45	1,287,652.45	Total de Pasivos No Circulantes		
Total del Activo	1,793,011.09	1,741,002.76	Total del Pasivo		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,144,532.74	3,144,532.74
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,144,532.74	3,144,532.74
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,728,495.16	-1,764,576.35
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,081.19	-53,356.27
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-824,834.38	-771,478.11
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-939,741.97	-939,741.97
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,416,037.58	1,379,956.39
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,793,011.09	1,741,002.76

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

LIC. MAURO ALBERTO ROJAS CARDENAS
DIRECTOR



ING. JULIO CESAR ORTIZ BARRIENTOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO