

COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XXI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	93,735.23	436,788.91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,704.78	206,260.21
Bancos/Tesorería	3,000.00	3,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	90,735.23	433,788.91	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	47,704.78	206,260.21
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			Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	247,300.73	192,670.88	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	247,300.73	192,670.88	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			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,496.36	1,775.45	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,496.36	1,775.45	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			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	80,707.00	0.00	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, Débitos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	423,239.32	631,235.24	Total de Pasivos Circulantes	47,704.78	206,260.21

Concepto	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de diciembre de 2022
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	1,090,485.24	1,090,485.24	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,250,896.54	2,226,056.54	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			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			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	-2,123,010.23	-2,045,797.57	Total de Pasivos No Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,256,879.79	1,309,252.45	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,144,532.74	3,144,532.74
Total del Activo	1,680,119.11	1,940,487.69	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,512,118.41	-1,410,305.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-101,813.15	-86,164.69
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-470,563.29	-384,398.60
			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	1,632,414.33	1,734,227.48
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,680,119.11	1,940,487.69
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		

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

COLEGIO DE SAN JUAN
SIGLO XXI



ARTE Y CIENCIA

H. MATAMOROS, TAM.

LIC. MAURO ALBERTO ROJAS CARDENAS
DIRECTOR

ING. JORGE ANTONIO LEDESMA PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO