

COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XXI
ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
01

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$652,697.99	\$436,788.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$224,656.13	\$192,670.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,154.53	\$1,775.45
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$80,707.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$967,215.65	\$631,235.24
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$1,090,485.24	\$1,090,485.24
BIENES MUEBLES	\$2,238,476.54	\$2,226,056.54
ACTIVOS INTANGIBLES	\$38,508.24	\$38,508.24
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BII	-\$2,123,010.23	-\$2,045,797.57
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,244,459.79	\$1,309,252.45
TOTAL DEL ACTIVO	\$2,211,675.44	\$1,940,487.69

	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$210,221.24	\$206,260.21
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$210,221.24	\$206,260.21
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL PASIVO	\$210,221.24	\$206,260.21

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-\$1,143,078.54	-\$1,410,305.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$267,226.72	-\$86,164.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$470,563.29	-\$384,398.60
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$939,741.97	-\$939,741.97
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$2,001,454.20	\$1,734,227.48
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$2,211,675.44	\$1,940,487.69

LIC. MAURO ALBERTO ROJAS CARDENAS
DIRECTOR
AUTORIZO



ING. JORGE ANTONIO LEDESMA PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN