

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022

(Pesos)

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 95,974,338 | 96,154,714 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 65,570,730 | 11,437,837 |
| a1) Efectivo | 154,000 | 156,000 | (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 60,510,812 | 235,076 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 5,700,984 | 7,137,845 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,708,822 | 3,294,992 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 114 | 95,763,638 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 35,309,412 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 159 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 52,160,924 | 1,005,000 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 159 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 677,869 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 677,869 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 5,684,929 | 4,603,080 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 150,374 | 43,240,867 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 101,659,426 | 100,757,795 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 150,374 | 43,240,867 |
| | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 65,721,104 | 55,356,573 |

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022

(Pesos)

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,082,634,464 | 844,079,418 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 153,297,384 | 160,446,810 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 5,008,819 | 5,376,784 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 30,690,953 | 26,370,182 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (278,874,046) | (111,938,046) | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 89,780 | 89,780 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 30,690,953 | 26,370,182 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del PASIVO (II = IIA + IIB) | 96,412,057 | 81,726,755 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 962,156,400 | 898,054,746 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 1,145,775,349 | 918,636,433 |
| I. Total del ACTIVO (I = IA + IB) | 1,063,815,827 | 998,812,541 | a. Aportaciones | 109,775,759 | 122,826,206 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 439,195,544 | 526,405,199 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 596,804,046 | 269,405,028 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | (178,371,579) | (1,550,647) |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | (19,011,253) | 9,013,971 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | (1,615,092) | (10,564,619) |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (157,745,234) | 0 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 967,403,770 | 917,085,785 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 1,063,815,827 | 998,812,541 |