

Nombre del Ente: O.P.D. Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero  
Estado de Situación Financiera  
al 31 de diciembre de 2018.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1114 BANCOS.	59,485,844.38	43,975,828.45	2111 PROVEEDORES	9,470,941.60	7,425,632.68
<b>SUMA DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>59,485,844.38</b>	<b>43,975,828.45</b>	2112 ACREEDORES DIVERSOS.	166,262,867.55	182,686,426.83
1228 DEUDORES DIVERSOS.	236,442,244.92	280,468,260.65	2113 IMPUESTOS POR PAGAR.	76,536,222.84	47,499,324.82
<b>SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>236,442,244.92</b>	<b>280,468,260.65</b>	2114 10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	1,202,869.77	950,134.70
1313 ANTICIPOS A PROVEEDORES.	626,299.09	12,886,299.00	2115 10% I.V.A. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	256,353.48	176,291.38
1317 SUBSIDIO AL EMPLEO	2,686,363.55	590,627.61	2119 DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR.	45,335,195.82	37,372,895.12
<b>SUMA DE PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>3,312,662.64</b>	<b>13,476,926.61</b>	2123 PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	48,550.07	
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>299,240,751.94</b>	<b>337,921,015.71</b>	2125 FONDOS Y RETENCIONES.		
1511 TERRENOS.	8,056,616.22	8,056,616.22	2131 OTRAS CUENTAS POR PAGAR.	713,589.88	464,652.51
1512 EDIFICIOS	2,519,705.93	2,519,705.93	2135 SUELDOS POR PAGAR.	16,467,886.40	17,387,168.96
1513 DEPRECIACIÓN ACUM. DE EDIFICIOS.	(272,968.08)	(272,968.08)	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>316,294,477.41</b>	<b>293,962,527.00</b>
<b>SUMA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>10,303,354.07</b>	<b>10,303,354.07</b>	<b>SUMA TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>316,294,477.41</b>	<b>293,962,527.00</b>
1527 EQUIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES.	11,622,580.60	11,622,580.60			
DEPREC.ACUM. DE EQ. ARTISTICOS Y			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
1528 CULTURALES.	(2,470,954.26)	(2,470,954.26)	3111 PATRIMONIO.	44,558,604.85	43,094,233.19
1535 EQUIPO DE BIBLIOTECA.	11,500.00	11,500.00	3113 DONACIONES.	1,605,090.42	1,605,090.42
1545 EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	9,747,266.14	9,512,746.75	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC.		
1546 DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	(1,685,224.08)	(1,685,224.08)	3117 ANTERIORES.	35,594,502.62	67,411,474.93
1547 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	744,427.02	744,427.02	3118 REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO	(43,936,964.43)	(14,716,722.56)
1548 DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	(20,621.58)	(20,621.58)	<b>SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>37,821,233.46</b>	<b>97,394,075.98</b>
1551 EQUIPO DE EDUCACIÓN Y RECREATIVO.	1,592,902.65	1,555,276.89	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>354,115,710.87</b>	<b>391,356,602.98</b>
DEPREC.ACUM. DE EQUIPO EDUCATIVO Y					
1552 RECREATIVO.	(99,658.97)	(99,658.97)			
1595 EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	3,164,422.06	2,421,522.06			
DEPREC.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE Y					
1596 VEHÍCULOS.	(237,290.24)	(237,290.24)			
1597 MAQUINARIA Y EQUIPO.	6,510,611.26	6,510,611.26			
1598 DEPREC.ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	(1,390,741.60)	(1,390,741.60)			
1609 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS.	16,563,316.47	16,322,923.87			
DEPREC.ACUM. DE MOBILIRIO Y EQUIPO DE					
1610 AULAS.	(2,551,703.20)	(2,551,703.20)			
1617 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,556,567.84	2,372,633.93			
DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE					
1618 OFICINA.	(14,752.77)	(14,752.77)			
1625 OTROS EQUIPOS.	512,957.52	512,957.52			
<b>SUMA BIENES MUEBLES</b>	<b>44,555,604.86</b>	<b>43,116,233.20</b>			
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>10,303,354.07</b>	<b>10,303,354.07</b>			
1811 DEPOSITOS EN GARANTIA.	16,000.00	16,000.00			
<b>SUMA DE OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>354,115,710.87</b>	<b>391,356,602.98</b>			

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

Elaborado por  
L.C. Sara Pano Bibiano  
Jefa del Depto. de Contabilidad

Revisado por  
C.P. Aurelia Romero Ramírez  
Subdirectora Financiera

Aprobado por  
Mtro. Fermín Gerardo Alvarado Arroyo  
Director General

Contralor Interno  
Lic. Roberto Fishter Rodríguez Justo