



**Nombre del Ente: O.P.D. Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero**  
**Estado de Situación Financiera**  
**al 30 de Junio de 2018**

	ACTIVO		PASIVO	
	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
1114 BANCOS.	78,474,735.69	43,975,828.45	2111 PROVEEDORES	6,879,142.00
<b>SUMA DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>78,474,735.69</b>	<b>43,975,828.45</b>	2112 ACREEDORES DIVERSOS.	182,686,426.83
1228 DEUDORES DIVERSOS.	204,706,484.02	280,468,260.65	2113 IMPUESTOS POR PAGAR.	55,840,210.23
<b>SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>204,706,484.02</b>	<b>280,468,260.65</b>	2114 10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	1,050,421.26
1313 ANTICIPOS A PROVEEDORES.	11,141,299.09	12,886,299.00	2115 10% I.V.A. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	229,406.55
1317 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,651,188.59	590,627.61	2119 DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR.	38,664,322.31
<b>SUMA DE PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>12,792,487.68</b>	<b>13,476,926.61</b>	2122 CUOTAS SINDICALES POR PAGAR.	211,399.71
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>295,973,707.39</b>	<b>337,921,015.71</b>	2123 PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	(2,838.32)
1511 TERRENOS.	8,056,616.22	8,056,616.22	2125 FONDOS Y RETENCIONES.	826,822.92
1512 EDIFICIOS	2,519,705.93	2,519,705.93	2131 OTRAS CUENTAS POR PAGAR.	591,185.77
1513 DEPRECIACIÓN ACUM. DE EDIFICIOS.	(272,968.08)	(272,968.08)	2135 SUELDOS POR PAGAR.	3,587,762.57
<b>SUMA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>10,303,354.07</b>	<b>10,303,354.07</b>	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>288,559,448.84</b>
1527 EQUIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES.	11,622,580.60	11,622,580.60	<b>SUMA TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>288,559,448.84</b>
1528 DEPREC.ACUM. DE EQ. ARTÍSTICOS Y CULTURALES.	2,470,954.26	(2,470,954.26)		
1535 EQUIPO DE BIBLIOTECA.	11,500.00	11,500.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
1545 EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	9,522,258.75	9,512,746.75	3111 PATRIMONIO.	43,193,745.19
1546 DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	1,685,224.08	(1,685,224.08)	3113 DONACIONES.	1,605,090.42
1547 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	744,427.02	744,427.02	3117 REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	46,919,518.81
1548 DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	20,621.58	(20,621.58)	3118 REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO	(30,793,996.60)
1551 EQUIPO DE EDUCACIÓN Y RECREATIVO.	1,555,276.89	1,555,276.89	<b>SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>60,924,357.82</b>
1552 DEPREC.ACUM. DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO.	99,658.97	(99,658.97)	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>349,483,806.66</b>
1595 EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS.	2,421,522.06	2,421,522.06		
1596 VEHICULOS.	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.	16,322,923.87	16,322,923.87		
1610 DEPREC.ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS.	2,551,703.20	(2,551,703.20)		
1617 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,437,633.93	2,372,633.93		
1618 DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	14,752.77	(14,752.77)		
1625 OTROS EQUIPOS.	512,957.52	512,957.52		
<b>SUMA BIENES MUEBLES</b>	<b>43,190,745.20</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>349,483,806.66</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 \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

Contralor Interno \_\_\_\_\_