

COLEGIO DE MAESTROS DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	90,738,418.46	133,459,200.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	37,899,770.10	103,293,219.06
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,332,813.00	16,861,983.20
a2) Bancos/Tesorería	90,738,418.46	133,459,199.96	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,002,545.19	18,821,508.80
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.04	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,564,161.81	67,604,476.96
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,436,844.98	1,117,249.34	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250.10	5,250.10
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,150.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	111,115.95	156,947.72
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,422,277.08	1,091,588.92	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	111,115.95	156,947.72
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,417.90	25,660.42	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	0.00	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	227,398.46	150,998.49
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	227,398.46	150,998.49
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	92,175,263.44	134,576,449.34	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	38,238,284.51	103,601,165.27

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,574,019.03	329,683,951.73	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	296,217,321.91	284,316,222.19	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	14,231,158.66	14,231,158.66	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	294,053.60	260,068.55
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-324,607,836.83	-308,380,191.94	f. Provisiones a Largo Plazo	1,081,496.76	1,077,148.40
g. Activos Diferidos	196,685.40	196,685.40	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	1,375,550.36	1,337,216.95
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	39,613,834.87	104,938,382.22
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	316,611,348.17	320,047,826.04	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	362,021,891.80	361,102,642.90
I. Total del Activo (I=IA+IB)	408,786,611.61	454,624,275.38	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	362,021,891.80	361,102,642.90
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	7,150,884.94	-11,416,749.74
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,569,628.75	-762,441.17
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-70,743,565.89	-55,117,315.70
			c. Revalúos	13,422,699.58	12,560,884.63
			d. Reservas	32,976,825.97	32,976,825.97
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,074,703.47	-1,074,703.47
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Septiembre 2023	31 Diciembre 2022
			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	369,172,776.74	349,685,893.16
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	408,786,611.61	454,624,275.38