

CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS"
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

| Concepto (c) | 2017 | Al 31 de Diciembre de 2016 | Concepto (c) | 2017 | Al 31 de Diciembre de 2016 |
|--|----------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 3,454,551.75 | 3,469,323.15 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 9,860,678.70 | 11,629,720.19 |
| a1) Efectivo | | | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3,768,786.28 | 4,742,286.28 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,913,200.75 | 2,334,472.15 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 744,269.66 | 616,282.98 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,541,351.00 | 1,134,851.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,327,842.78 | 6,271,150.95 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 8,348,502.48 | 10,224,562.58 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 8,330,267.28 | 10,224,562.58 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 18,235.20 | | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | | | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | | | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | 600.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | 600.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de g3) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 11,803,054.21 | 13,693,885.73 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 9,860,678.70 | 11,630,320.19 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12,112,315.50 | 12,112,315.50 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 2,902,124.42 | 2,964,802.07 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 75,764.38 | 75,764.38 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 8,433,306.13 | 8,209,864.13 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | | | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IA + IIB) | 9,860,678.70 | 11,630,320.19 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 10,156.39 | 10,156.39 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 6,667,054.54 | 6,953,374.19 | III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c) | 26,949.23 | 26,949.23 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 18,470,108.75 | 20,647,259.92 | a. Aportaciones | | |
| | | | b. Donaciones de Capital | 26,949.23 | 26,949.23 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 8,582,480.82 | 8,989,990.50 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 280,496.08 | 1,952,252.41 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,663,437.17 | 3,467,943.56 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,209,539.73 | 3,569,794.53 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 8,609,430.05 | 9,016,939.73 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 18,470,108.75 | 20,647,259.92 |

LIC. NELSON HERNÁNDEZ ZARRIETA
RESPONSABLE DE ÁREA

RUBÉN M. TORRES ESTANOL
LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. INES LOPEZ MATEOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

INGRID MARCELA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL