



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF



Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Diciembre de 2016

EXPRESADO EN PESOS

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 31,661,706	\$ 32,215,351	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 20,234,996	\$ 17,989,886
EFFECTIVO	\$ 6,000	\$ 6,000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,303,073	\$ 3,701,497
BANCOS/TESORERÍA	\$ 22,911,348	\$ 24,158,876	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,213,345	\$ 771,777
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0	\$ 0	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 8,744,358	\$ 8,050,475	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 0	\$ 0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 0	\$ 0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0	\$ 0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,842,205	\$ 8,402,246
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 3,048,333	\$ 3,026,188	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 876,373	\$ 5,114,366
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 121,020	\$ 0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,927,313	\$ 3,026,188	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 0	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 267,057	\$ 267,768	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 112,307	\$ 115,870	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 154,750	\$ 151,898	INTERES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ 0	\$ 0	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ 0	\$ 0	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ 0	\$ 0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN BIENES EN TRANSITO	\$ 0	\$ 0	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ALMACENES	\$ 1,001,707	\$ 958,249	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(\$ 3,873,664)	(\$ 3,873,664)	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	(\$ 3,873,664)	(\$ 3,873,664)	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 43,678	\$ 43,678	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
VALORES EN GARANTÍA	\$ 43,678	\$ 43,678	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ 0	\$ 0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0	\$ 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ 0	\$ 0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 32,148,818	\$ 32,637,570	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 20,234,996	\$ 17,989,886
			PASIVO NO CIRCULANTE		
			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Diciembre de 2016

EXPRESADO EN PESOS

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 10,454,821	\$ 10,454,821	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 50,193,296	\$ 52,203,419	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 94,768	\$ 69,836	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 4,890,797	\$ 6,353,397
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(\$ 44,616,131)	(\$ 47,346,488)	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 4,890,797	\$ 6,353,397
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0	\$ 0	TOTAL DE PASIVO	\$ 25,125,793	\$ 24,343,284
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 16,126,753	\$ 15,381,589	APORTACIONES	\$ 8,442,978	\$ 8,442,978
TOTAL DE ACTIVO	\$ 48,275,571	\$ 48,019,159	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 12,867,714	\$ 12,742,713
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0	\$ 0
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 21,310,692	\$ 21,185,690
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	(\$ 433,614)	(\$ 5,006,784)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,391,770	\$ 8,616,038
			REVALÚOS	\$ 0	\$ 0
			RESERVAS	\$ 0	\$ 0
			RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 1,119,069)	(\$ 1,119,069)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 1,839,087	\$ 2,490,185
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0	\$ 0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0	\$ 0
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0	\$ 0
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 23,149,778	\$ 23,675,875
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 48,275,571	\$ 48,019,159

CP. ELSA MONARREZ RECIO

JEFE DE PROYECTO

CP. LETICIA LOPEZ PACHECO

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

LIC. ENRIQUE REYES MACHADO

DIRECTOR ESTATAL