

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de Marzo de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017

EXPRESADO EN PESOS

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 31,454,099	\$ 31,661,706	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,151,455	\$ 20,234,996
EFFECTIVO	\$ 6,000	\$ 6,000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,033,595	\$ 9,303,073
BANCOS/TESORERÍA	\$ 20,725,636	\$ 22,911,348	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 862,843	\$ 1,213,345
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0	\$ 0	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 10,722,463	\$ 8,744,358	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 GARANTÍA 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	\$ 4,569,546	\$ 8,842,205
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 3,321,711	\$ 3,048,333	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	\$ 685,470	\$ 876,373
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,800	\$ 121,020	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,291,911	\$ 2,927,313	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	\$ 25,000	\$ 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	\$ 315,076	\$ 267,057	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	\$ 160,326	\$ 112,307	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 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	\$ 154,750	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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 20,000	\$ 0
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ 0	\$ 0	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 20,000	\$ 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	\$ 0	\$ 0	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES EN TRANSITO	\$ 0	\$ 0	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ALMACENES	\$ 1,001,707	\$ 1,001,707	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(\$ 3,873,664)	(\$ 3,873,664)	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	(\$ 3,873,664)	(\$ 3,873,664)	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 43,678	\$ 43,678	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
VALORES EN GARANTÍA	\$ 43,678	\$ 43,678	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$ 0	\$ 0	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0	\$ 0
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ 0	\$ 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 32,262,609</b>	<b>\$ 32,148,818</b>	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 9,171,455</b>	<b>\$ 20,234,996</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			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 Marzo de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017

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	\$ 50,193,296	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$ 0	\$ 0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 94,768	\$ 94,768	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 4,817,533	\$ 4,890,797
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(\$ 44,616,131)	(\$ 44,616,131)	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 4,817,533</b>	<b>\$ 4,890,797</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0	\$ 0	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$ 13,988,987</b>	<b>\$ 25,125,793</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0	\$ 0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 16,126,753</b>	<b>\$ 16,126,753</b>	APORTACIONES	\$ 8,442,978	\$ 8,442,978
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$ 48,389,362</b>	<b>\$ 48,275,571</b>	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 12,867,714	\$ 12,867,714
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0	\$ 0
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 21,310,692</b>	<b>\$ 21,310,692</b>
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 11,250,597	(\$ 433,614)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,958,156	\$ 3,391,770
			REVALÚOS	\$ 0	\$ 0
			RESERVAS	\$ 0	\$ 0
			RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 1,119,069)	(\$ 1,119,069)
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$ 13,089,683</b>	<b>\$ 1,839,087</b>
			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
			<b>TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$ 34,400,375</b>	<b>\$ 23,149,778</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 48,389,362</b>	<b>\$ 48,275,571</b>

CP. ELSA MONÁRREZ RECIO

JEFE DE PROYECTO

CP. LETICIA LÓPEZ PACHECO

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

LIC. ENRIQUE REYES MACHADO

DIRECTOR ESTATAL