

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018  
(PESOS)

| Concepto   | 2018             | 31 de diciembre de 2017 | Concepto   | 2018            | 31 de diciembre de 2017 |
|--|------------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                  |                         | <b>PASIVO</b>  |                 |                         |
| <b>Activo Circulante</b>   |                  |                         | <b>Pasivo Circulante</b>   |                 |                         |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>  | \$ 23,033,463.54 | \$ 22,041,421.05        | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>  | \$ 6,887,166.34 | \$ 9,299,792.61         |
| a1) Efectivo   | 0.00             | 0.00                    | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 1,378,051.38    | 2,678,330.45            |
| a2) Bancos/Tesorería   | 23,033,463.54    | 22,041,421.05           | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                    |
| 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             | 0.00                    | 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                             | 2,183,874.31    | 3,110,309.52            |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>   | \$ 900,490.27    | \$ 897,722.27           | 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  | 3,325,240.65    | 3,511,152.64            |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 606,086.12       | 606,086.12              | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>   | \$ -            | \$ -                    |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 294,404.15       | 291,636.15              | 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   | 0.00            | 0.00                    |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00             | 0.00                    | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                    | \$ -            | \$ -                    |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00             | 0.00                    | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00            | 0.00                    |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>  | \$ -             | \$ -                    | 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                    | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>  | \$ -            | \$ -                    |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00             | 0.00                    | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>  | \$ -            | \$ -                    |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00             | 0.00                    | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00            | 0.00                    |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00             | 0.00                    | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00            | 0.00                    |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00             | 0.00                    | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                    |
| <b>d. Inventarios</b>  | \$ -             | \$ -                    | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>   | \$ 23,779.35    | \$ 23,779.35            |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00             | 0.00                    | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 23,779.35       | 23,779.35               |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00             | 0.00                    | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00            | 0.00                    |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0.00             | 0.00                    | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                    |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0.00             | 0.00                    | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00            | 0.00                    |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00             | 0.00                    | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00            | 0.00                    |
| <b>e. Almacenes</b>  | \$ -             | \$ -                    | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00            | 0.00                    |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>                          | \$ -             | \$ -                    | <b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>  | \$ -            | \$ -                    |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0.00             | 0.00                    | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00            | 0.00                    |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00             | 0.00                    | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00            | 0.00                    |
| <b>g. Otros Activos Circulantes</b>  | \$ -             | \$ -                    | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00            | 0.00                    |
| g1) Valores en Garantía  | 0.00             | 0.00                    | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>  | \$ -            | \$ -                    |

**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018  
(PESOS)**

| Concepto   | 2018                    | 31 de diciembre de 2017 | Concepto   | 2018                     | 31 de diciembre de 2017  |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                         | 0.00                    | 0.00                    | h1) Ingresos por Clasificar  | 0.00                     | 0.00                     |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00                    | 0.00                    | h2) Recaudación por Participar   | 0.00                     | 0.00                     |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                       | 0.00                    | 0.00                    | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes</b>                                      | <b>\$ 23,933,953.81</b> | <b>\$ 22,939,143.32</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>\$ 6,910,945.69</b>   | <b>\$ 9,323,571.96</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                         |                         | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                          |                          |
| 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             | \$ 34,378,997.78        | \$ 34,378,997.78        | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | \$ -                     | \$ -                     |
| d. Bienes Muebles  | \$ 38,483,969.83        | \$ 38,483,969.83        | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | \$ -                     | \$ -                     |
| e. Activos Intangibles   | \$ 23,567.72            | \$ 23,567.72            | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo             | \$ -                     | \$ -                     |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                | -\$ 34,068,438.73       | -\$ 34,068,438.73       | f. Provisiones a Largo Plazo   | \$ 1,283,465.59          | \$ 1,283,465.59          |
| g. Activos Diferidos   | \$ -                    | \$ -                    |  |                          |                          |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes              | \$ -                    | \$ -                    | <b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes</b>   | <b>\$ 1,283,465.59</b>   | <b>\$ 1,283,465.59</b>   |
| i. Otros Activos no Circulantes  | \$ -                    | \$ -                    |  |                          |                          |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>                                   | <b>\$ 38,818,096.60</b> | <b>\$ 38,818,096.60</b> | <b>II. Total del Pasivo</b>  | <b>\$ 8,194,411.28</b>   | <b>\$ 10,607,037.55</b>  |
| <b>I. Total del Activo</b>   | <b>\$ 62,752,050.41</b> | <b>\$ 61,757,239.92</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                          |                          |
|  |                         |                         | <b>III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>\$ 72,253,962.04</b>  | <b>\$ 72,253,962.04</b>  |
|  |                         |                         | a. Aportaciones  | 0.00                     | 0.00                     |
|  |                         |                         | b. Donaciones de Capital   | 0.00                     | 0.00                     |
|  |                         |                         | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 72,253,962.04            | 72,253,962.04            |
|  |                         |                         | <b>III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>-\$ 17,696,322.91</b> | <b>-\$ 21,103,759.67</b> |
|  |                         |                         | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 5,256,160.88             | -30,313,954.31           |
|  |                         |                         | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | -23,297,800.85           | 8,864,877.58             |
|  |                         |                         | c. Revalúos  | 0.00                     | 0.00                     |
|  |                         |                         | d. Reservas  | 345,317.06               | 345,317.06               |
|  |                         |                         | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                  | 0.00                     | 0.00                     |
|  |                         |                         | <b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>              |
|  |                         |                         | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                     | 0.00                     |
|  |                         |                         | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0.00                     | 0.00                     |
|  |                         |                         | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$ 54,557,639.13</b>  | <b>\$ 51,150,202.37</b>  |
|  |                         |                         | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                  | <b>\$ 62,752,050.41</b>  | <b>\$ 61,757,239.92</b>  |