

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 30 de Junio de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
PESOS

Concepto (c)	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	142,155,137.33	99,579,857.12	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	27,918,370.20	37,309,152.26
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,541,767.36	21,194,879.74
a2) Bancos/Tesorería	142,155,137.33	99,579,857.12	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,397,056.92	3,677,494.73
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			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	6,555,722.04	6,055,874.69
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,940,844.61	3,546,421.39	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	126,690.25	125,089.95	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,423,823.88	6,380,903.10
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,604,314.08	1,104,299.78	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,124,150.28	2,317,031.66	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			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	85,690.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			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	0.00	0.00	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			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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)	19,410.00	29,965.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	19,410.00	29,965.00
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	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
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
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	146,360.40	148,860.40	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	146,360.40	148,860.40	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	146,242,342.34	103,275,138.91	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	27,937,780.20	37,339,117.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	1,027,918,213.19	1,027,918,213.19	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	325,945,914.66	322,441,466.10	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-940,984,714.36	-940,984,714.36	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

g. Activos Diferidos	0.00	0.00		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	412,879,413.49	409,374,964.93	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	27,937,780.20
I. Total del Activo (I = IA + IB)	559,121,755.83	512,650,103.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	37,339,117.26
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	
			a. Aportaciones	287,080,308.04
			b. Donaciones de Capital	277,549,702.28
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	167,926,444.95
				158,395,839.19
				119,153,863.09
				119,153,863.09
				0.00
				0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	240,205,561.32
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	197,761,284.30
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	52,335,915.84
			c. Revalúos	7,218,461.47
			d. Reservas	-164,074,015.56
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-165,298,944.48
				351,943,661.04
				351,943,661.04
				0.00
				0.00
				3,898,106.27
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	3,898,106.27
			a. Resultado por Posición Monetaria	3,898,106.27
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
				0.00
				3,898,106.27
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	531,183,975.63
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	479,209,092.85
				559,121,755.83
				516,548,210.11

Mtro. Alberto de la Luz Socorro Diosdado
Director General

C.P. Laura Lydia Amezola Ceballos
Directora de Administración