

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BRISA #119, COL. GARITA DE JALISCO, C.P. 78294

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2016 al 28 de Febrero de 2017

Concepto	2017	31 de Diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de Diciembre de 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	-1,558,321.60	24,975,064.99	Cuentas por pagar a corto plazo	266,522,524.57	313,537,584.61
Efectivo	49,242.55	20,481.78	Servicios personales por pagar a corto plazo	22,857,488.82	92,661,675.92
Banco / Tesorería	-1,617,479.15	25,005,461.77	Proveedores por pagar a corto plazo	345,772.56	3,299,515.05
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,915.00	9,915.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	241,049,175.81	217,462,499.10
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	32,102,017.77	34,054,313.78	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,270,087.38	113,894.54
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,519,154.21	30,773,730.45	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,675,001.42	2,265,268.89	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	907,862.14	1,015,314.44	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	23,408.80	17,324.44	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	23,408.80	17,324.44	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Inventarios</b>	0.00	0.00	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	1,156,849.14	1,180,732.14
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,156,849.14	1,180,732.14
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Almacenes</b>	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	0.00	0.00	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	0.00	8,219,532.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00

Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	8,219,532.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>30,567,104.97</b>	<b>9,096,573.23</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>267,679,373.71</b>	<b>322,937,848.75</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	377,322,341.85	377,322,341.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,148,080.35	26,148,080.35	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	108,283,491.44	107,620,260.13	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>377,322,341.85</b>	<b>377,322,341.85</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>645,001,715.56</b>	<b>700,260,190.60</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>234,431,571.79</b>	<b>233,768,340.48</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>264,998,676.76</b>	<b>242,864,913.71</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,716,881.65	7,669,647.07
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	7,716,881.65	7,669,647.07
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-387,719,920.45	-465,064,923.96
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	77,339,495.99	-38,215,088.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-681,317,035.05	-643,104,846.08
			Revalúos	218,014,282.20	218,014,282.20
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,756,663.59	-1,759,271.11
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-380,003,038.80</b>	<b>-457,395,276.89</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>264,998,676.76</b>	<b>242,864,913.71</b>

