

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 2017 al 30 de Junio de 2018

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>		
Efectivo y equivalentes	57,762,409.35	6,649,977.07	Cuentas por pagar a corto plazo	194,787,812.67	328,209,479.01
Efectivo	50,247.26	38,827.82	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,427,804.78	95,794,575.15
Banco / Tesorería	57,702,247.09	6,601,234.25	Proveedores por pagar a corto plazo	125,853.12	1,651,680.79
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	191,582,523.44	230,241,389.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	102,688,509.27	118,727,632.77	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	1,651,631.33	521,833.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,584,435.76	116,021,455.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	58,254,566.45	1,803,537.96	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	849,507.06	902,639.24	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	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	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	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,392,517.66	1,393,037.02
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,392,517.66	1,393,037.02
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
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	15,301,559.22
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	15,301,559.22
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>60,450,918.62</b>	<b>125,377,609.84</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>196,180,330.33</b>	<b>344,904,075.25</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	103,806,608.00	147,136,244.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,188,080.35	126,188,080.35	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,451,682.74	11,099,197.31	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>103,806,608.00</b>	<b>147,136,244.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>299,986,938.33</b>	<b>492,040,319.25</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>237,639,763.09</b>	<b>237,287,277.66</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398,090,681.71</b>	<b>362,664,887.50</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,901,648.68	8,482,457.54
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	8,901,648.68	8,482,457.54
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	89,202,094.70	-137,857,889.29
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	227,166,801.39	327,106,676.33
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-352,780,892.94	-679,887,569.27
			Revalúos	218,153,430.55	218,269,540.70
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,337,244.30	-3,346,537.05
			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>98,103,743.38</b>	<b>-129,375,431.75</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>398,090,681.71</b>	<b>362,664,887.50</b>

