

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

COLEGIO D

Concepto (c)

ACTIVO

Activo Circulante

- a. Efectivo y Equivalentes ($a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7$)
 - a1) Efectivo
 - a2) Bancos/Tesorería
 - a3) Bancos/Dependencias y Otros
 - a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
 - a5) Fondos con Afectación Específica
 - a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
 - a7) Otros Efectivos y Equivalentes
- b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ($b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7$)
 - b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo
 - b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
 - b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
 - b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
 - b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
 - b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
 - b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
- c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios ($c=c1+c2+c3+c4+c5$)
 - c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
 - c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo
 - c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
 - c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
 - c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo
- d. Inventarios ($d=d1+d2+d3+d4+d5$)
 - d1) Inventario de Mercancías para Venta
 - d2) Inventario de Mercancías Terminadas
 - d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
 - d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
 - d5) Bienes en Tránsito
- e. Almacenes
- f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ($f=f1+f2$)
 - f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
 - f2) Estimación por Deterioro de Inventarios
- g. Otros Activos Circulantes ($g=g1+g2+g3+g4$)
 - g1) Valores en Garantía
 - g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 - g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

g4) Adquisición con Fondos de Terceros

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)

Activo No Circulante

- a. Inversiones Financieras a Largo Plazo
- b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
- c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
- d. Bienes Muebles
- e. Activos Intangibles
- f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
- g. Activos Diferidos
- h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
- i. Otros Activos no Circulantes

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)

I. Total del Activo (I = IA + IB)

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
87886234.17	83329364.48
0	0
87,886,234.17	83,329,364.48
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
7549112.63	14009503.15
252,387.32	42,607.03
4,648,019.03	11,816,904.64
2,597,706.28	2,141,991.48
0	0
51,000.00	8,000.00
0	0
0	0
1740.01	1740.01
1,740.01	1,740.01
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
203110	210110
203,110.00	210,110.00
0	0
0	0

0	0
95640196.81	97550717.64
0	0
0	0
1,025,379,650.07	1,025,379,650.07
304,291,606.55	236,330,388.34
0	0
-926,324,968.31	-926,324,968.31
0	0
0	0
0	0
403346288.3	335385070.1
498986485.1	432935787.7

O DE GUANAJUATO, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
anciera Detallado - LDF
y al 30 de marzo de 2018 (b)
SOS)

Concepto (c)

PASIVO

Pasivo Circulante

- a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo ($a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9$)
 - a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
 - a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
 - a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
 - a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
 - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
 - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
 - a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
 - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- b. Documentos por Pagar a Corto Plazo ($b=b1+b2+b3$)
 - b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
 - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
 - b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
- c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo ($c=c1+c2$)
 - c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
 - c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
- d. Títulos y Valores a Corto Plazo
- e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo ($e=e1+e2+e3$)
 - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
 - e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
 - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ($f=f1+f2+f3+f4+f5+f6$)
 - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
 - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
 - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
 - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
 - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
 - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- g. Provisiones a Corto Plazo ($g=g1+g2+g3$)
 - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
 - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
 - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
- h. Otros Pasivos a Corto Plazo ($h=h1+h2+h3$)
 - h1) Ingresos por Clasificar
 - h2) Recaudación por Participar

h3) Otros Pasivos Circulantes

IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)

Pasivo No Circulante

- a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
- b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
- c. Deuda Pública a Largo Plazo
- d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
- f. Provisiones a Largo Plazo

IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)

- a. Aportaciones
- b. Donaciones de Capital
- c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

- a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
- b. Resultados de Ejercicios Anteriores
- c. Revalúos
- d. Reservas
- e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

- a. Resultado por Posición Monetaria
- b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)

2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
21159429.99	66568671.44
2,959,279.32	9,766,922.34
668,973.29	11,462,336.36
0	0
0	0
0	0
0	0
4,505,882.90	7,494,988.14
0	0
13,025,294.48	37,844,424.60
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
4727164.82	4656055.82
0	0
0	0

4,727,164.82	4,656,055.82
25886594.81	71224727.26
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
25886594.81	71224727.26
239271652.6	179946869
120,117,789.48	116,180,734.40
119,153,863.09	63,766,134.63
0	0
229930131.5	177866085.2
39,094,881.16	17,322,106.07
-161241721.5	-191399682.6
351,943,661.04	351,943,661.04
0	0
133,310.82	0.63
3898106.27	3898106.27
0	0
3,898,106.27	3,898,106.27
473099890.4	361711060.5
498986485.2	432935787.7