



Cuenta Pública 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	166,400,460.14	109,565,801.98	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,263,459.06	66,411,561.47
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,094,196.18	6,725,410.90
a2) Bancos/Tesorería	166,400,460.14	46,071,011.89	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,298,918.87	23,849,856.38
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	63,494,790.09	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	37,202,243.66	34,911,946.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,863,114.95	14,132.34	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	1,668,100.35	924,347.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,855,595.17	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,000.00	12,719.99	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	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	519.78	1,412.35	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	721,155.05	1,142,057.93	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	718,118.90	1,139,021.78	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	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	3,036.15	3,036.15	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
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
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
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	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	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	578,979.36	71,215.41
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	578,979.36	71,215.41
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
IA. Total de Activos Circulantes	170,984,730.14	110,721,992.25	IIA. Total de Pasivos Circulantes	70,842,438.42	66,482,776.88
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	46,304.38	46,304.38
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,627,070.20	160,519,440.77	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	42,844.79
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,069,461.12	135,069,461.12	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	184,983,601.90	182,323,428.53	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	13,231,625.78	13,194,306.98	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	-15,091,803.42	-15,091,803.42	f. Provisiones a Largo Plazo	1,161,436.82	1,150,321.82
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes	1,207,741.20	1,239,470.99

Concepto	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de diciembre de 2017
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	72,050,179.62	67,722,247.87
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	352,819,955.58	476,014,833.98	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	257,575,611.28	257,386,292.48
I. Total del Activo	523,804,685.72	586,736,826.23	a. Aportaciones	256,901,709.42	256,901,709.42
			b. Donaciones de Capital	551,078.86	361,760.06
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	122,823.00	122,823.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	194,178,894.82	261,628,285.88
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	65,214,542.29	-71,085,735.19
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-94,487,678.97	108,616,858.72
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	223,451,941.50	224,097,072.35
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	90.00	90.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	451,754,506.10	519,014,578.36
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	523,804,685.72	586,736,826.23



Autorizo

M. A. E. Sergio Alejandro Arteaga Carreño
Director General

Elaboró

Lic. Ricardo González Valencia
Director de Administración