Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	dic-16	jun-17	Concepto	dic-16	jun-17
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31102.29	28,003.45	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	22245.43	14,918.69
a1) Efectivo	0.00	7.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	5102.29	4,419.83	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3992.59	365.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	26000.00	23,500.00	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		76.62	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	163.55	390.29
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5.94	3,519.27	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18089.29	14,162.89
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5.94	3.24	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,516.03	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.000	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	76.62	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+fX+f4+f5+f6)	0.000	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
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	76.62	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			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)	0.000	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.000	0.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**31,184.85**	**31,522.72**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**22,245.4**	**14,918.69**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41150.10	41,150.09	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	62031.74	61,991.77	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	0.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31613.07	-36,719.22	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0.000	0.000
i. Otros Activos no Circulantes	64577.29	64,617.27			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	$ 22,245.43	$ 14,918.69
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**136,146.06**	**131,039.91**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**167,330.91**	**162,562.63**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	$ 12,233.71	$ 12,233.71
			a. Aportaciones	12233.7100	12,233.71
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	$ 132,851.75	$ 135,410.23
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1794.02000	2,558.45
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	128647.270	130,441.30
			c. Revalúos	2410.460	2,410.48
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.000	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	145085.460	147,643.94
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	167,330.89	162,562.63