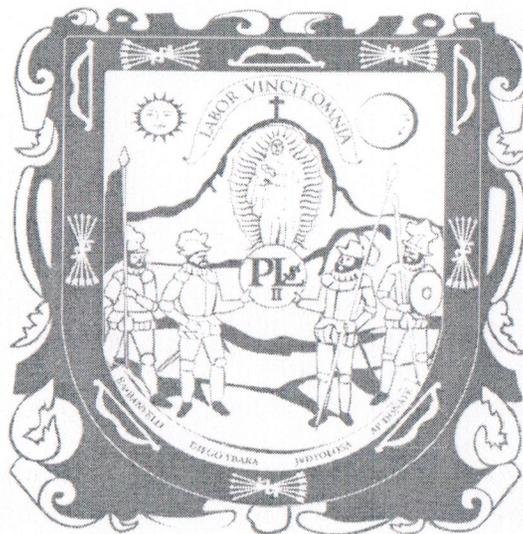


## AVANCE DE GESTION EJERCICIO 2017



ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE  
ZACATECAS REFUGIO REYES



# I. Información Contable

AVANCE DE GESTION  
ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE  
ZACATECAS REFUGIO REYES

2017



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016 2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ZACATECAS REFUGIO REYES

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	84,061	526,511	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,139	95,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,817	119,615	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>90,879</b>	<b>646,126</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>48,139</b>	<b>95,360</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	738,068	738,068	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	25,000	25,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-281,111	-208,148	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>48,139</b>	<b>95,360</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>481,958</b>	<b>554,920</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>572,836</b>	<b>1,201,046</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>278,754</b>	<b>278,754</b>
			Aportaciones	187,560	187,560
			Donaciones de Capital	91,194	91,194
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>245,943</b>	<b>826,932</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-580,988	-160,531
			Resultados de Ejercicios Anteriores	826,932	987,463
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>524,697</b>	<b>1,105,686</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>572,836</b>	<b>1,201,046</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró  
L.C. EDUARDO BERMILLO MEDINA PEREZ

Vo. Bo.  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELES

Vo. Bo.  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELES

Autorizó  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELES



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2014-2018

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS REFUGIO REYES

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>89,045</b>	<b>86,838</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,811,770</b>	<b>1,790,822</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,692,250	1,631,727
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	25,087	55,777
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	94,433	103,318
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	0	0	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	89,045	86,838	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,214,686</b>	<b>1,250,348</b>	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Donativos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,214,686	1,250,348	Transferencias al Exterior	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>13</b>	<b>335</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	13	335	Participaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,303,744</b>	<b>1,337,521</b>	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>72,962</b>	<b>136,463</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	72,962	136,463
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,884,732</b>	<b>1,927,285</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-580,988</b>	<b>-589,764</b>

<sup>1</sup> No se incluyen Utilidades e Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró  
  
L.C. EDUARDO HERIBERTO MEDINA PEREZ

Vo.Bo.  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELS

Vo.Bo.  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELS

Autorizó  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELS



**Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**(Pesos)**

**Ente Público: ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS REFUGIO REYES**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	278,754	0	0	0	278,754
Aportaciones	187,560	0	0	0	187,560
Donaciones de Capital	91,194	0	0	0	91,194
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	987,463	-589,764	0	397,699
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-589,764	0	-589,764
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	987,463	0	0	987,463
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	278,754	987,463	-589,764	0	676,453
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	-160,531	8,776	0	-151,755
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	8,776	0	8,776
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-160,531	0	0	-160,531
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	278,754	826,932	-580,988	0	524,698

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró,  
  
 L.C. EDUARDO HERMINIO MEDINA PEREZ

Vo. Bo.  
  
 M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELS

Vo. Bo.  
  
 M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELS

Autorizó  
  
 M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELS



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
(Pesos)

Ente Público: ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS REFUGIO REYES

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>628,210</b>	<b>0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>47,221</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>555,247</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>47,221</b>
Efectivo y Equivalentes	442,450	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	47,221
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,797	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>72,962</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	72,962	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>580,988</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	580,988
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	420,457
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	160,531
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró:  
L.C. Eduardo Hermilo Medina Perez

Vo.Bo.  
ARQ. FEDERICO CARLOS LOPEZ REYES

Vo.Bo.  
ARQ. FEDERICO CARLOS LOPEZ REYES

Autorizó:  
ARQ. FEDERICO CARLOS LOPEZ REYES



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS REFUGIO REYES

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,369,320</b>	<b>1,337,185</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>52,813</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	52,813
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	89,045	86,838	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-52,813</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,214,686	1,250,348	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Origenes de Operación	65,589	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,811,770</b>	<b>1,490,301</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,692,250	1,327,766	Interno	0	0
Materiales y Suministros	25,087	55,777	Externo	0	0
Servicios Generales	94,433	103,318	Otros Origenes de Financiamiento		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-442,450</b>	<b>-205,928</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>526,511</b>	<b>544,777</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>84,061</b>	<b>338,849</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	3,440			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-442,450</b>	<b>-153,115</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró  
  
L.C. EDUARDO HERRAÍLO MEDINA PEREZ

Vo.Bo.  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELS

Vo. Bo.  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELS

Autorizó  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELS



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
1818 - 2023

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(Pesos)

Ente Público: ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS REFUGIO REYES

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,201,046</b>	<b>2,915,456</b>	<b>3,543,664</b>	<b>572,838</b>	<b>-628,208</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>646,126</b>	<b>2,915,456</b>	<b>3,470,702</b>	<b>90,880</b>	<b>-555,246</b>
Efectivo y Equivalentes	526,511	1,573,565	2,016,014	84,062	-442,449
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,615	1,341,891	1,454,688	6,818	-112,797
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>554,920</b>	<b>0</b>	<b>72,962</b>	<b>481,958</b>	<b>-72,962</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	738,068	0	0	738,068	0
Activos Intangibles	25,000	0	0	25,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-208,148	0	72,962	-281,110	-72,962
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.  
  
L.C. EDUARDO HERIBERTO MEDINA PEREZ

Vo.Bo.  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELES

Vo. Bo.  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELES

Autorizó  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELES



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(Pesos)

Ente Público: ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS REFUGIO REYES

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS (PROFISE)	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>				<b>95,360</b>	<b>0</b>
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	MEXICO	95,360	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	0	0
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>95,360</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró  L.C. EDUARDO HERMILO MEDINA PEREZ	Vo. Bo.  M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELES	Vo. Bo.  M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELES	Autorizó  M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ REVELES
--	--	--	---



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
Informe Sobre Pasivos Contingentes  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
(Pesos)

Ente Público: ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS REFUGIO REYES

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
MIGUEL AUZA	INTERACCIONES, S. A.	0	0
MOMAX	INTERACCIONES, S. A.	0	0
MONTE ESCOBEDO	INTERACCIONES, S. A.	0	0
MORELOS	INTERACCIONES, S. A.	0	0
NOCHISTLAN DE MEJÍA	INTERACCIONES, S. A.	0	0
NORIA DE ÁNGELES	INTERACCIONES, S. A.	0	0
PANUCO	INTERACCIONES, S. A.	0	0
PINOS	INTERACCIONES, S. A.	0	0
RÍO GRANDE	INTERACCIONES, S. A.	0	0
SAÍN ALTO	INTERACCIONES, S. A.	0	0
SANTA MARÍA DE LA PAZ	INTERACCIONES, S. A.	0	0
SOMBRERETE	INTERACCIONES, S. A.	0	0
SUSTICACÁN	INTERACCIONES, S. A.	0	0
TABASCO	INTERACCIONES, S. A.	0	0
TEPECHITLÁN	INTERACCIONES, S. A.	0	0
TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	0	0
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	INTERACCIONES, S. A.	0	0
TRANCOSO	INTERACCIONES, S. A.	0	0
TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA	INTERACCIONES, S. A.	0	0
VALPARAÍSO	INTERACCIONES, S. A.	0	0
VETAGRANDE	INTERACCIONES, S. A.	0	0
VILLA DE COS	INTERACCIONES, S. A.	0	0
VILLA GARCÍA	INTERACCIONES, S. A.	0	0
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA	INTERACCIONES, S. A.	0	0
VILLA HIDALGO	INTERACCIONES, S. A.	0	0
VILLANUEVA	INTERACCIONES, S. A.	0	0
ZACATECAS	INTERACCIONES, S. A.	0	0
<b>Suma total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró  
  
L.C. EDUARDO HERMILO MEDINA

Vo.Bo.  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ

Vo. Bo.  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ

Autorizó  
  
M. en C. E. FEDERICO CARLOS LOPEZ

ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS. "REFUGIO REYES"  
Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2017

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**1.1 INFORMACIÓN CONTABLE**

**1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1.- El apartado de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 30 de junio 2017 refiere a un saldo de \$84,061 ochenta y cuatro mil sesenta y un pesos, que representa el saldo disponible en las cuentas bancarias al cierre del periodo

**Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes**

2.- El monto registrado en la cuenta de derecho a recibir en Efectivo o Equivalentes, está integrado por Cuentas por cobrar a corto plazo que al cierre del periodo refleja un importe de \$6,817 seis mil ochocientos diecisiete pesos.

**Bienes Muebles**

3.- La cuenta de Bienes Muebles al final del periodo está integrado por las siguientes cuentas: Mobiliario y Equipo de Administración que refleja un saldo \$439,925 Cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos veinticinco pesos; Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo que tiene un saldo final de \$154,635 Ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos, Equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$83,392 Ochenta y tres mil trescientos noventa y dos pesos y finalmente la cuenta de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas muestra un saldo final de \$60,115 Sesenta mil ciento quince pesos, y por ultimo Activos Intangibles por \$25,000 veinticinco mil pesos.

**PASIVO**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

1.- La cuenta está integrada por los Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo que tiene un saldo final de \$9,657 nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos; y Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo por \$38,483 treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos.

**2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1.- AL 30 de junio del 2017. La Hacienda Pública/Patrimonio de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas. "Refugio Reyes" asciende a \$524,697 Quinientos veinticuatro mil seiscientos noventa y siete pesos, que están integrados por el Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores por \$676,453 seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos, restando el patrimonio neto del ejercicio a junio de 2017 por 151,755 ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta y cinco pesos.

**3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.**

**Ingresos y Otros Beneficios**

1.- El importe de Ingresos y Otros Beneficios corresponde al saldo que refleja la cuenta de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por la cantidad de \$89,045 Ochenta y nueve mil cuarenta y cinco pesos, que corresponde a los diversos servicios educativos que presta la institución.

2.- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

El saldo que refleja esta cuenta corresponde a las transferencias al 30 de junio de 2017 y asciende a \$1,214,686 un millón doscientos catorce mil seiscientos ochenta y seis pesos.

3.- Otros Ingresos y Beneficios

Se integra por el saldo de Ingresos Financieros por la cantidad de \$13 trece pesos.

4.- Gastos y Otras Pérdidas

El importe de Gastos y Otras Pérdidas, que se reporta corresponde a los gastos de funcionamiento de la institución con el siguiente detalle: Servicios Personales \$1,692,250 un millón seiscientos noventa y dos mil doscientos cincuenta pesos; Materiales y Suministros \$ 25,087 veinticinco mil ochenta y siete pesos; y Servicios Generales \$94,433 noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres pesos.

5.- Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

El Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio que se reporta por la cantidad de \$580,988 quinientos ochenta mil novecientos ochenta y ocho pesos que representa la diferencia entre el Ingreso y Otros Beneficios y Otras Pérdidas.

ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS. "REFUGIO REYES"  
Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2017

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

1.- Efectivo y Equivalentes.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, en la cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo se desagregan de la siguiente forma:

Concepto	Al inicio	Al final
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de junio de 2017	\$526,511	\$84,061

2.- Actividades de inversión.

No se han realizado actividades de inversión del Flujo de Efectivo.

5) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.

Este estado se integra con los saldos siguientes:

Concepto	Origen	Aplicación
Activo	\$628,210	\$0
Pasivo	\$0	\$47,221
Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$580,988

6) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

El estado analítico del activo muestra un saldo inicial de \$1,201,046 Un millón doscientos un mil cuarenta y seis pesos y un saldo final de \$572,836 quinientos setenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos, lo que significa que disminuyó por \$628,210 seiscientos veintiocho mil doscientos diez pesos.

7) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

El importe final en este estado financiero es de \$48,139 cuarenta y ocho mil ciento treinta y nueve pesos, integrados por las cuentas que muestran las Notas al Estado de Situación Financiera y el Estado Analítico del Pasivo

8) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Los informes presupuestales muestran un subejercicio de \$41,770 cuarenta y un mil setecientos setenta pesos, que corresponden al presupuesto devengado al 30 de junio de 2017.