

## Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



### Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en pesos)



		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	(Nota 1)	<b>13,947,708.11</b>	<b>16,894,618.65</b>
Efectivo		15,000.00	60,000.00
Bancos/Dependencias y otros		5,749,530.44	9,611,791.75
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		8,150,060.87	7,189,710.10
Depósitos de Fondos de Terceros		33,116.80	33,116.80
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	(Nota 2)	<b>875,216.60</b>	<b>1,026,866.58</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		593,617.46	769,798.79
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		256,599.14	240,798.74
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo		0.00	1,268.95
Préstamos otorgados a Corto Plazo		25,000.00	15,000.10
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por Adquisición y Prestación de Servicios a corto plazo		0.00	0.00
<b>Almacenes</b>	(Nota 3)	<b>2,690,741.61</b>	<b>2,690,741.61</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		2,690,741.61	2,690,741.61
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>17,513,666.32</b>	<b>20,612,226.84</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
	(Nota 4)		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>62,633,049.07</b>	<b>62,337,389.55</b>
Terrenos		40,011,300.00	40,011,300.00
Edificios no Habitacionales		22,621,749.07	22,326,089.55
<b>Bienes Muebles</b>		<b>51,430,826.38</b>	<b>47,391,473.90</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		14,372,038.79	13,829,768.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		35,665,658.19	32,168,575.94
Equipo de Transporte		1,393,129.40	1,393,129.40
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-53,798,713.97</b>	<b>-49,507,121.91</b>
Depreciación Acumulada		-53,798,713.97	-49,507,121.91
<b>Activos Intangibles</b>		<b>1,022,497.72</b>	<b>986,347.29</b>
Software		541,672.76	535,572.76
Licencias		375,548.16	346,780.53
Otros Activos Intangibles		105,276.80	103,994.00
<b>Total de Activos no Circulantes</b>		<b>61,287,659.20</b>	<b>61,208,088.83</b>
<b>Total de Activos</b>		<b>78,801,325.52</b>	<b>81,820,315.67</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	(Nota 5)	<b>20,820,967.75</b>	<b>19,923,803.26</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		1,273,658.92	4,270,371.96
Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,910,619.88	3,809,207.24
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		3,873,820.39	5,790,602.37
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		13,762,868.56	6,053,621.69
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



### Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en pesos)



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>20,820,967.75</b>	<b>19,923,803.26</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Documentos por pagar a Largo Plazo</b> (Nota 6)	<b>418,758.00</b>	<b>418,758.00</b>
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	418,758.00	418,758.00
Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>418,758.00</b>	<b>418,758.00</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>21,239,725.75</b>	<b>20,342,561.26</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> (Nota 7)		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>66,465,032.73</b>	<b>62,662,756.91</b>
Aportaciones/Patrimonio	23,087,946.07	19,986,042.52
Donaciones de Capital	43,377,086.66	42,676,714.39
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-8,903,432.96</b>	<b>-1,185,002.50</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	-7,718,430.46	90,464,321.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,321,608.67	-135,785,929.89
Revaluaciones del Patrimonio	44,136,606.17	44,136,606.17
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>57,561,599.77</b>	<b>61,477,754.41</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>78,801,325.52</b>	<b>81,820,315.67</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017**  
(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>		
	(Nota 8)	
<b><i>Ingresos de la Gestión:</i></b>		
<b>Derechos</b>	<b>26,040,881.27</b>	<b>29,161,588.65</b>
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>1,435,016.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>91,231,432.40</b>	<b>189,696,973.81</b>
Aportaciones	<b>91,231,432.40</b>	<b>189,696,973.81</b>
Ramo 33 FAETA	88,231,432.40	85,770,398.21
Rendimiento Ramo 33 FAETA	0.00	12,150.58
Estatal (Vía SEGE)	3,000,000.00	20,622,430.56
Estatal Gobierno del Estado	0.00	83,291,994.46
Convenios	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>437.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,568,677.00</b>	<b>1,515,737.56</b>
Ingresos Financieros	548,561.48	109,418.73
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso	177,474.00	596,292.15
Otros ingresos y beneficios varios	842,641.52	810,026.68
<b><u>Total de Ingresos y Otros Beneficios</u></b>	<b>120,276,445.11</b>	<b>220,374,300.02</b>
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>		
	(Nota 9)	
<b><i>Gastos de funcionamiento</i></b>	<b>123,405,545.34</b>	<b>125,308,508.32</b>
Servicios Personales	<b>105,355,505.73</b>	<b>108,380,181.54</b>
Ramo 33 FAETA	83,538,458.40	81,303,542.21
Reconocimiento Sindicato Trabajadores Académicos	11,908,156.62	11,153,046.73
Ingresos Propios	9,908,890.71	8,223,592.60
Estatal	0.00	7,700,000.00
Materiales y Suministros	<b>3,890,995.89</b>	<b>2,793,342.66</b>
Ramo 33 FAETA	1,560,517.79	1,302,116.88
Rendimiento FAETA	0.00	476.40
Ingresos Propios	2,330,478.10	1,490,749.38
Servicios Generales	<b>14,159,043.72</b>	<b>14,134,984.12</b>
Ramo 33 FAETA	3,132,456.21	3,164,739.12
Rendimiento FAETA	0.00	65,855.70
Ingresos Propios	11,026,587.51	10,904,389.30
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>4,291,592.06</b>	<b>4,601,470.48</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	<b>4,291,592.06</b>	<b>4,585,143.69</b>
Depreciación de Bienes Muebles	4,291,592.06	4,496,055.69
Amortización de Activos Intangibles	0.00	89,088.00
Variación de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	<b>0.00</b>	<b>16,326.79</b>
Otros Gastos	<b>297,738.17</b>	<b>0.00</b>
Otras Pérdidas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>Total de Gastos y Otras Pérdidas</u></b>	<b>127,994,875.57</b>	<b>129,909,978.80</b>
<b>Ahorro del Ejercicio</b>	<b>-7,718,430.46</b>	<b>90,464,321.22</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**  
(en pesos)

<u>Concepto</u>	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>62,662,756.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,662,756.91</b>
Aportaciones	19,986,042.52	0.00	0.00	0.00	19,986,042.52
Donaciones de Capital	42,676,714.39	0.00	0.00	0.00	42,676,714.39
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>-91,649,323.72</b>	<b>90,464,321.22</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,185,002.50</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	0.00	0.00	90,464,321.22	0.00	90,464,321.22
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-135,785,929.89	0.00	0.00	-135,785,929.89
Revalúos	0.00	44,136,606.17	0.00	0.00	44,136,606.17
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>62,662,756.91</b>	<b>-91,649,323.72</b>	<b>90,464,321.22</b>	<b>0.00</b>	<b>61,477,754.41</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>3,802,275.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,802,275.82</b>
Aportaciones	3,101,903.55	0.00	0.00	0.00	3,101,903.55
Donaciones de Capital	700,372.27	0.00	0.00	0.00	700,372.27
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>90,464,321.22</b>	<b>-98,182,751.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,718,430.46</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	0.00	0.00	-7,718,430.46	0.00	-7,718,430.46
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	90,464,321.22	-90,464,321.22	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>66,465,032.73</b>	<b>-1,185,002.50</b>	<b>-7,718,430.46</b>	<b>0.00</b>	<b>57,561,599.77</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 al 31 de diciembre de 2018 y 2017**  
(en pesos)

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,513,666.32</b>	<b>20,612,226.84</b>	<b>3,098,560.52</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13,947,708.11	16,894,618.65	2,946,910.54	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	875,216.60	1,026,866.58	151,649.98	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,690,741.61	2,690,741.61	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>61,287,659.20</b>	<b>61,208,088.83</b>	<b>4,291,592.06</b>	<b>4,371,162.43</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,633,049.07	62,337,389.55	0.00	295,659.52
Bienes Muebles	51,430,826.38	47,391,473.90	0.00	4,039,352.48
Activos Intangibles	1,022,497.72	986,347.29	0.00	36,150.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,798,713.97	-49,507,121.91	4,291,592.06	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,820,967.75</b>	<b>19,923,803.26</b>	<b>897,164.49</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	20,820,967.75	19,923,803.26	897,164.49	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>418,758.00</b>	<b>418,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	418,758.00	418,758.00	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>66,465,032.73</b>	<b>62,662,756.91</b>	<b>3,802,275.82</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	23,087,946.07	19,986,042.52	3,101,903.55	0.00
Donaciones de Capital	43,377,086.66	42,676,714.39	700,372.27	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-8,903,432.96</b>	<b>-1,185,002.50</b>	<b>90,464,321.22</b>	<b>98,182,751.68</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	-7,718,430.46	90,464,321.22	0.00	98,182,751.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,321,608.67	-135,785,929.89	90,464,321.22	0.00
Revalúos	44,136,606.17	44,136,606.17	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales de Origen y Aplicación</b>			<b>102,553,914.11</b>	<b>102,553,914.11</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

# Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(en pesos)



Rubro de Ingresos	Ingreso			
	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Pesos		15,677,009.60	21,239,725.75
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,677,009.60</b>	<b>21,239,725.75</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Al 31 de diciembre de 2018**



En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción 1, inciso d y artículo 52 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al Informe sobre Pasivos Contingentes, se hace mención que de acuerdo al dictamen de juicios laborales que emite el Jurídico del Colegio, que en caso de proceder la demanda, se tendría que pagar un monto aproximado de \$ 2,500,000.00 sin que podamos ser condenados a pago de salarios caídos, reinstalaciones o costos por la no reinstalación.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) donde se establece en términos generales que:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en los estados financieros corresponden a las obligaciones derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien corresponde a las retenciones a favor de terceros cuyo pago se encuentra pendiente al cierre del mes de diciembre de 2018.

---

**Balanza de Comprobación**  
**Al 31 de diciembre de 2018**  
(en pesos)

Cuenta	Nombre	Dirección General	Ing. Manuel Moreno Torres	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Matehuala	Villa de Reyes	TOTAL
1111	EFECTIVO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	5,175,523.90	57,389.64	99,561.82	25,472.04	15,650.36	375,932.68	5,749,530.44
1114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	8,150,060.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150,060.87
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE 3ROS EN GARANTÍA Y/O ADMON.	33,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116.80
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,000.01	173,900.00	363,475.05	0.00	11,200.00	5,042.40	593,617.46
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	208,088.74	0.00	21,673.51	26,820.00	0.00	16.89	256,599.14
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICI A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVS. A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,991,862.72	70,853.25	24,562.98	392,618.51	210,844.15	2,690,741.61
1231	TERRENOS	0.00	10,000,000.00	15,789,000.00	4,535,000.00	6,250,000.00	3,437,300.00	40,011,300.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	2,879,249.85	6,289,731.49	1,091,244.83	1,872,269.81	10,489,253.09	22,621,749.07
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,950,777.47	2,669,473.41	2,990,746.54	1,838,008.78	2,265,884.06	2,657,148.53	14,372,038.79
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	679,285.49	9,891,255.86	7,457,558.09	3,352,449.19	4,499,239.80	9,785,869.76	35,665,658.19
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	854,042.49	113,278.97	44,500.00	113,278.97	103,500.00	164,528.97	1,393,129.40
1251	SOFTWARE	140,147.33	66,313.33	124,943.93	66,313.33	71,541.51	72,413.33	541,672.76
1254	LICENCIAS	266,001.13	7,255.80	7,255.80	75,644.80	12,134.83	7,255.80	375,548.16
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,239.64	25,998.50	20,798.80	20,001.72	17,678.98	14,559.16	105,276.80
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	1,645,557.32	2,416,344.71	1,024,768.96	838,236.47	2,944,637.58	8,869,545.04
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,305,459.18	10,735,858.43	7,900,330.75	5,006,720.08	6,307,647.28	11,673,153.21	44,929,168.93
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,273,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,658.92
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,126,941.88	145,570.00	166,088.90	135,557.50	131,995.00	204,466.60	1,910,619.88
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PZO	3,827,741.41	18,141.34	22,200.47	627.13	652.22	4,457.82	3,873,820.39
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,907,843.90	2,199,774.08	2,299,997.34	1,242,291.55	1,260,016.87	1,852,944.82	13,762,868.56
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	418,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,758.00
3113	APORTACIÓN AL PATRIMONIO EN ESPECIE	91,275.43	4,483,833.44	5,391,375.99	1,506,545.71	1,180,105.26	10,434,810.24	23,087,946.07
3121	DONACIONES DE CAPITAL	3,100,791.25	11,922,648.49	11,108,102.45	2,222,018.93	6,550,647.03	8,472,878.51	43,377,086.66
3212	DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,020,967.67	-13,369,241.84	-10,435,412.88	-3,798,932.59	-6,108,792.37	-12,630,196.66	-45,321,608.67
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,979,592.52	15,779,998.80	4,529,930.00	6,238,000.00	7,609,084.85	44,136,606.17
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,255,489.95	7,124,369.72	3,767,599.00	3,514,221.60	4,379,201.00	26,040,881.27
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	370,409.40	348,664.64	258,729.60	227,321.80	229,891.29	1,435,016.73
4212	APORTACIONES	91,231,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,231,432.40
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	16,484,752.17	-2,807,713.00	-5,075,906.18	-2,183,165.35	-2,817,685.52	-3,599,844.41	437.71
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	548,561.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,561.48
4331	DISM DL EXC D EST X PÉRD O DETERIORO U OBSOLESCENC	76,762.59	101,000.13	-288.72	0.00	0.00	0.00	177,474.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	155,409.52	240,914.00	144,000.00	103,400.00	76,800.00	122,118.00	842,641.52
5111	SERVICIOS PERSONALES	105,355,505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,355,505.73
5122	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,130.18	968,739.73	1,033,821.12	532,820.59	558,088.24	497,396.03	3,890,995.89
5133	SERVICIOS GENERALES	4,180,039.88	3,076,880.57	2,296,681.51	1,929,773.50	1,020,214.69	1,655,453.57	14,159,043.72
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	129,179.52	314,486.52	51,915.00	111,497.52	524,462.64	1,131,541.20
5514	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	871,056.36	254,778.56	132,784.79	192,647.33	1,708,783.82	3,160,050.86
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5525	VARIACIÓN D ALMACÉN D MATS Y SUMINISTROS D CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATS Y SUMINI DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	206,396.14	0.00	0.00	0.00	0.00	91,342.03	297,738.17
<b>Total Movimientos Deudores</b>		<b>127,570,355.80</b>	<b>32,921,834.26</b>	<b>37,189,865.99</b>	<b>13,816,090.52</b>	<b>17,399,165.64</b>	<b>31,697,602.85</b>	<b>260,594,915.06</b>
<b>Total Movimientos Acreedores</b>		<b>127,570,355.80</b>	<b>32,921,834.26</b>	<b>37,189,865.99</b>	<b>13,816,090.52</b>	<b>17,399,165.64</b>	<b>31,697,602.85</b>	<b>260,594,915.06</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"