

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
	(Nota 8)	
<b><i>Ingresos de la Gestión:</i></b>		
<b>Derechos</b>	<b>10,447,804.20</b>	<b>10,310,576.00</b>
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>8,000.00</b>	<b>61,637.58</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>16,772,542.00</b>	<b>16,000,272.00</b>
Aportaciones	<b>16,772,542.00</b>	<b>16,000,272.00</b>
Ramo 33 FAETA	16,772,542.00	16,000,272.00
Estatal (Vía SEGE)	0.00	0.00
Estatal Gobierno del Estado	0.00	0.00
Convenios	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
FFAGPEMS 2018	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>2,222,168.66</b>	<b>795.31</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	2,222,168.66	795.31
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>648,965.46</b>	<b>250,274.93</b>
Ingresos Financieros	116,698.49	94,727.93
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	532,266.97	155,547.00
<b><u>Total de Ingresos y Otros Beneficios</u></b>	<b>30,099,480.32</b>	<b>26,623,555.82</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
	(Nota 9)	
<b><i>Gastos de funcionamiento</i></b>	<b>19,252,975.49</b>	<b>16,152,717.62</b>
Servicios Personales	<b>16,326,346.13</b>	<b>14,013,887.66</b>
Ramo 33 FAETA	16,326,346.13	14,013,887.66
Reconocimiento Sindicato Trabajadores Académicos	0.00	
Ingresos Propios	0.00	
Estatal	0.00	0.00
Expansión Oferta Educativa	0.00	0.00
Materiales y Suministros	<b>613,511.88</b>	<b>474,474.20</b>
Servicios Generales	<b>2,313,117.48</b>	<b>1,664,355.76</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>166,705.98</b>	<b>674,490.17</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	<b>166,705.98</b>	<b>662,433.36</b>
Depreciación de Bienes Muebles	166,705.98	662,433.36
Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Variación de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Otros Gastos	<b>0.00</b>	<b>12,056.81</b>
Otras Pérdidas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>Total de Gastos y Otras Pérdidas</u></b>	<b>19,419,681.47</b>	<b>16,827,207.79</b>
<b>Desahorro del Ejercicio</b>	<b>10,679,798.85</b>	<b>9,796,348.03</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 de Situación Financiera**  
**al 29 de febrero de 2020**  
(en pesos)

**PREVIOS**



		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	(Nota 1)	<b>22,110,064.12</b>	<b>25,036,161.42</b>
Efectivo		50,000.00	40,000.00
Bancos/Dependencias y otros		8,519,485.15	16,719,871.08
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		13,503,567.18	8,243,173.54
Depósitos de Fondos de Terceros		37,011.79	33,116.80
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	(Nota 2)	<b>1,613,085.81</b>	<b>1,083,285.98</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		617,630.67	478,103.74
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		915,455.14	546,013.86
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo		80,000.00	55,856.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo		0.00	3,312.38
<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>26,413,891.54</b>	<b>28,810,189.01</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	(Nota 4)		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>62,633,049.07</b>	<b>62,633,049.07</b>
Terrenos		40,011,300.00	40,011,300.00
Edificios no Habitacionales		22,621,749.07	22,621,749.07
<b>Bienes Muebles</b>		<b>57,047,053.53</b>	<b>53,358,622.64</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		15,577,857.10	14,658,065.22
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		40,076,067.03	37,257,428.02
Equipo de Transporte		1,393,129.40	1,443,129.40
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-58,179,457.79</b>	<b>-54,525,510.48</b>
Depreciación Acumulada		-58,179,457.79	-54,525,510.48
<b>Activos Intangibles</b>		<b>1,246,550.70</b>	<b>1,022,497.72</b>
Software		541,672.76	541,672.76
Licencias		567,880.36	375,548.16
Otros Activos Intangibles		136,997.58	105,276.80
<b>Total de Activos no Circulantes</b>		<b>62,747,195.51</b>	<b>62,488,658.95</b>
<b>Total de Activos</b>		<b>89,161,087.05</b>	<b>91,298,847.96</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</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 29 de febrero de 2020**  
(en pesos)

**PREVIOS**



		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	(Nota 5)	<b>19,578,019.38</b>	<b>21,032,818.93</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00	34,957.39
Proveedores por pagar a Corto Plazo		2,032,072.51	2,095,522.09
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		3,279,389.80	3,885,317.24
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		14,266,557.07	15,017,022.21
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar		0.00	0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>19,578,019.38</b>	<b>21,032,818.93</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>19,996,777.38</b>	<b>21,451,576.93</b>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	(Nota 7)	<b>72,335,745.59</b>	<b>68,961,753.73</b>
Aportaciones/Patrimonio		28,593,342.00	25,584,667.07
Donaciones de Capital		43,742,403.59	43,377,086.66
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>-3,171,435.92</b>	<b>885,517.30</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro		10,679,798.85	9,796,348.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		-57,987,840.94	-53,047,436.90
Revaluaciones del Patrimonio		44,136,606.17	44,136,606.17
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>69,164,309.67</b>	<b>69,847,271.03</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>89,161,087.05</b>	<b>91,298,847.96</b>

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

Cuenta	Nombre	Dirección General	Ing. Manuel Moreno Torres	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Matehuala	Villa de Reyes	TOTAL
1111	EFECTIVO	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,720,964.03	380,062.05	116,021.97	99,026.79	94,583.52	108,826.79	8,519,485.15
1114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	13,503,567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503,567.18
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE 3ROS EN GARANTÍA Y/O ADMON.	37,011.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,011.79
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	384,600.00	215,430.67	0.00	17,600.00	0.00	617,630.67
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	360,915.70	529,339.44	-	25,200.00	0.00	0.00	915,455.14
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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
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 SERV. 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	1,970,030.31	3,058,097.13	3,091,085.38	1,936,948.77	2,334,247.55	3,187,447.96	15,577,857.10
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	679,285.49	11,411,739.27	8,170,779.25	3,375,069.19	6,520,856.04	9,918,337.79	40,076,067.03
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	423,401.53	7,255.80	7,255.80	99,498.60	12,134.83	18,333.80	567,880.36
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,646.80	52,585.70	23,263.80	20,001.72	19,940.40	14,559.16	136,997.58
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	1,796,266.76	2,730,831.23	1,076,683.96	949,733.99	3,469,100.22	10,022,616.16
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,434,185.48	11,752,090.82	8,348,819.79	5,126,889.79	6,752,591.51	12,742,264.24	48,156,841.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,070,262.88	215,374.19	184,308.80	158,010.00	144,304.00	259,812.64	2,032,072.51
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PZO	3,256,486.01	7,976.78	3,240.32	3,469.21	2,715.92	5,501.56	3,279,389.80
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,137,248.80	3,947,766.88	3,688,484.54	1,578,011.49	1,630,547.27	2,284,498.09	14,266,557.07
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	186,905.43	6,149,130.72	6,171,297.15	1,506,545.71	3,930,521.09	10,648,941.90	28,593,342.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	3,100,791.25	12,013,248.49	11,108,102.45	2,222,018.93	6,550,647.03	8,747,595.44	43,742,403.59
3212	DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-244,197.27	-14,204,771.33	-13,150,424.42	-4,625,192.80	-8,190,877.75	-17,572,377.37	-57,987,840.94
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	3,001,421.00	2,784,419.00	1,309,371.00	1,283,920.00	2,068,673.20	10,447,804.20
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4212	APORTACIONES	16,772,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,772,542.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	14,296,482.07	-3,301,551.37	-3,523,211.75	-1,335,381.68	-1,486,607.01	-2,427,561.60	2,222,168.66
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	116,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,698.49
4331	DISM DL EXC D EST X PÉRD O DETERIORO U OBSOLESCENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,851.68	175,886.29	238,618.00	49,169.00	44,742.00	18,000.00	532,266.97
5111	SERVICIOS PERSONALES	16,326,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326,346.13
5122	MATERIALES Y SUMINISTROS	132,093.16	153,063.89	100,850.69	106,207.23	26,092.27	95,204.64	613,511.88
5133	SERVICIOS GENERALES	1,312,562.88	336,277.62	310,767.68	102,172.20	124,853.61	126,483.49	2,313,117.48
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.92
5514	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	145,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	145,176.06
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5518	DISMINUCIÓN D BIENES X PERDIDA OBSOLESCENCIA Y PER	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Movimientos Deudores</b>		<b>43,552,014.82</b>	<b>31,540,431.75</b>	<b>34,364,483.91</b>	<b>11,599,524.61</b>	<b>17,850,238.05</b>	<b>27,853,533.17</b>	<b>166,760,226.31</b>
<b>Total Movimientos Acreedores</b>		<b>43,552,014.82</b>	<b>31,540,431.75</b>	<b>34,364,483.91</b>	<b>11,599,524.61</b>	<b>17,850,238.05</b>	<b>27,853,533.17</b>	<b>166,760,226.31</b>

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