

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	(Nota 1)	<b>25,036,161.42</b>	<b>24,051,424.85</b>
Efectivo		40,000.00	60,000.00
Bancos/Dependencias y otros		16,719,871.08	15,851,306.60
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		8,243,173.54	8,107,001.45
Depósitos de Fondos de Terceros		33,116.80	33,116.80
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	(Nota 2)	<b>1,083,285.98</b>	<b>657,499.50</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		478,103.74	410,321.55
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		546,013.86	227,977.85
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo		55,856.00	15,000.10
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo		3,312.38	4,200.00
<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>28,810,189.01</b>	<b>27,399,665.96</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>53,358,622.64</b>	<b>47,431,300.77</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		14,658,065.22	13,853,669.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		37,257,428.02	32,184,501.81
Equipo de Transporte		1,443,129.40	1,393,129.40
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-54,525,510.48</b>	<b>-50,220,930.99</b>
Depreciación Acumulada		-54,525,510.48	-50,220,930.99
<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>62,488,658.95</b>	<b>60,534,106.62</b>
<b>Total de Activos</b>		<b>91,298,847.96</b>	<b>87,933,772.58</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	(Nota 5)	<b>21,032,818.93</b>	<b>15,069,556.63</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		34,957.39	3,575.47
Proveedores por pagar a Corto Plazo		2,095,522.09	1,805,108.97
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		3,885,317.24	4,900,476.21
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		15,017,022.21	8,360,395.98
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>21,032,818.93</b>	<b>15,069,556.63</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>21,451,576.93</b>	<b>15,488,314.63</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> (Nota 7)		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>68,961,753.73</b>	<b>62,662,756.91</b>
Aportaciones/Patrimonio	25,584,667.07	19,986,042.52
Donaciones de Capital	43,377,086.66	42,676,714.39
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>885,517.30</b>	<b>9,782,701.04</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	9,796,348.03	10,967,703.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	-53,047,436.90	-45,321,608.67
Revaluaciones del Patrimonio	44,136,606.17	44,136,606.17
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>69,847,271.03</b>	<b>72,445,457.95</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>91,298,847.96</b>	<b>87,933,772.58</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 Actividades**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019 y 2018**  
(en pesos)



	(Nota 8)	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>			
<i>Ingresos de la Gestión:</i>			
<b>Derechos</b>		<b>10,310,576.00</b>	<b>11,024,094.20</b>
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		<b>61,637.58</b>	<b>0.00</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>16,000,272.00</b>	<b>15,599,228.00</b>
Aportaciones		<b>16,000,272.00</b>	<b>15,599,228.00</b>
Ramo 33 FAETA		16,000,272.00	15,599,228.00
Rendimiento Ramo 33 FAETA		0.00	0.00
Estatal (Vía SEGE)		0.00	0.00
Convenios		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		<b>795.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		<b>250,274.93</b>	<b>191,323.38</b>
Ingresos Financieros		94,727.93	90,651.23
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso		0.00	-1,853.35
Otros ingresos y beneficios varios		155,547.00	102,525.50
<b><u>Total de Ingresos y Otros Beneficios</u></b>		<b>26,623,555.82</b>	<b>26,814,645.58</b>
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>	(Nota 9)		
<b><i>Gastos de funcionamiento</i></b>		<b>16,152,717.62</b>	<b>15,133,132.96</b>
Servicios Personales		<b>14,013,887.66</b>	<b>13,402,420.57</b>
Ramo 33 FAETA		11,549,623.18	11,083,394.08
Reconocimiento Sindicato Trabajadores Académicos		959,702.06	1,335,239.10
Ingresos Propios		1,504,562.42	983,787.39
Materiales y Suministros		<b>474,474.20</b>	<b>367,711.55</b>
Ramo 33 FAETA		208,797.37	247,894.87
Ingresos Propios		265,676.83	119,816.68
Servicios Generales		<b>1,664,355.76</b>	<b>1,363,000.84</b>
Ramo 33 FAETA		429,494.78	360,877.39
Ingresos Propios		1,234,860.98	1,002,123.45
<b><i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i></b>		<b>674,490.17</b>	<b>713,809.08</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		<b>662,433.36</b>	<b>713,809.08</b>
Depreciación de Bienes Muebles		662,433.36	713,809.08
Amortización de Activos Intangibles		0.00	0.00
Variación de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Gastos		<b>12,056.81</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>16,827,207.79</b>	<b>15,846,942.04</b>
<b>Ahorro del Ejercicio</b>		<b>9,796,348.03</b>	<b>10,967,703.54</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 28 de febrero de 2019**  
(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 2018</b>	<b>68,609,279.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,609,279.10</b>
Aportaciones	25,232,192.44	0.00	0.00	0.00	25,232,192.44
Donaciones de Capital	43,377,086.66	0.00	0.00	0.00	43,377,086.66
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,185,002.50</b>	<b>-7,725,828.23</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,910,830.73</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	0.00	0.00	-7,725,828.23	0.00	-7,725,828.23
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-45,321,608.67	0.00	0.00	-45,321,608.67
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 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>68,609,279.10</b>	<b>-1,185,002.50</b>	<b>-7,725,828.23</b>	<b>0.00</b>	<b>59,698,448.37</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>352,474.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,474.63</b>
Aportaciones	352,474.63	0.00	0.00	0.00	352,474.63
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,725,828.23</b>	<b>17,522,176.26</b>	<b>0.00</b>	<b>9,796,348.03</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	0.00	0.00	9,796,348.03	0.00	9,796,348.03
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-7,725,828.23	7,725,828.23	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 2019</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 2019</b>	<b>68,961,753.73</b>	<b>-8,910,830.73</b>	<b>9,796,348.03</b>	<b>0.00</b>	<b>69,847,271.03</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 28 de febrero de 2019 y 2018**  
(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,810,189.01</b>	<b>27,399,665.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,523.05</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	25,036,161.42	24,051,424.85	0.00	984,736.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,083,285.98	657,499.50	0.00	425,786.48
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>62,488,658.95</b>	<b>60,534,106.62</b>	<b>4,304,579.49</b>	<b>6,259,131.82</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	53,358,622.64	47,431,300.77	0.00	5,927,321.87
Activos Intangibles	1,022,497.72	986,347.29	0.00	36,150.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-54,525,510.48	-50,220,930.99	4,304,579.49	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>21,032,818.93</b>	<b>15,069,556.63</b>	<b>5,963,262.30</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	21,032,818.93	15,069,556.63	5,963,262.30	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>68,961,753.73</b>	<b>62,662,756.91</b>	<b>6,298,996.82</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	25,584,667.07	19,986,042.52	5,598,624.55	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>885,517.30</b>	<b>9,782,701.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,897,183.74</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	9,796,348.03	10,967,703.54	0.00	1,171,355.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	-53,047,436.90	-45,321,608.67	0.00	7,725,828.23
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>16,566,838.61</b>	<b>16,566,838.61</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 28 de febrero de 2019**  
(en pesos)



Rubro de Ingresos	Ingreso			
	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
Deuda Interna			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Largo Plazo				
Deuda Interna			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos	Pesos		20,527,139.15	21,451,576.93
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,527,139.15</b>	<b>21,451,576.93</b>

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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 al 28 de febrero de 2019 y 2018  
(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,622,760.51</b>	<b>26,816,498.93</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	10,310,576.00	11,024,094.20	<b>Aplicación</b>	<b>6,259,131.82</b>	<b>1,643,383.52</b>
Productos de Tipo Corriente	61,637.58	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	295,659.52	260,922.11
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	5,927,321.87	1,158,516.38
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	36,150.43	223,945.03
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,259,131.82</b>	<b>-1,643,383.52</b>
Participaciones Y Aportaciones	16,000,272.00	15,599,228.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	<b>Origen</b>	<b>5,963,262.30</b>	<b>1,788,040.87</b>
Otros Orígenes de Operación	250,274.93	193,176.73	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>16,152,717.62</b>	<b>15,133,132.96</b>	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	14,013,887.66	13,402,420.57	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	474,474.20	367,711.55	Otros Orígenes de Financiamiento	5,963,262.30	1,788,040.87
Servicios Generales	1,664,355.76	1,363,000.84	<b>Aplicación</b>	<b>9,189,436.80</b>	<b>1,856,977.75</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,189,436.80	1,856,977.75
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,226,174.50</b>	<b>-68,936.88</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>984,736.57</b>	<b>9,971,045.57</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>24,051,424.85</b>	<b>14,080,379.28</b>
Donativos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>25,036,161.42</b>	<b>24,051,424.85</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,470,042.89</b>	<b>11,683,365.97</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 28 de febrero de 2019**



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 febrero de 2019.

---



**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019**  
(en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,564,373.81</b>	<b>75,613,137.33</b>	<b>64,367,322.13</b>	<b>28,810,189.01</b>	<b>11,245,815.20</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13,947,708.11	54,938,391.33	43,849,938.02	25,036,161.42	11,088,453.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	925,924.09	20,674,746.00	20,517,384.11	1,083,285.98	157,361.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,690,741.61	0.00	0.00	2,690,741.61	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>62,662,745.95</b>	<b>489,878.60</b>	<b>663,965.60</b>	<b>62,488,658.95</b>	<b>-174,087.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,633,049.07	0.00	0.00	62,633,049.07	0.00
Bienes Muebles	52,868,744.04	489,878.60	0.00	53,358,622.64	489,878.60
Activos Intangibles	1,022,497.72	0.00	0.00	1,022,497.72	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	-53,861,544.88	0.00	663,965.60	-54,525,510.48	-663,965.60
Activos Diferidos	0.00	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	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Activo</b>	<b>80,227,119.76</b>	<b>76,103,015.93</b>	<b>65,031,287.73</b>	<b>91,298,847.96</b>	<b>11,071,728.20</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



**Balanza de Comprobación**  
**Al 28 de febrero de 2019**

(en pesos)



Cuenta	Nombre	Dirección General	Ing. Manuel Moreno Torres	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Matehuala	Villa de Reyes	TOTAL
1111	EFFECTIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	16,000,050.47	88,220.33	51,244.93	96,331.41	153,978.16	330,045.78	16,719,871.08
1114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	8,243,173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243,173.54
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	0.00	94,900.00	348,561.34	0.00	17,600.00	17,042.40	478,103.74
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,902.94	226,205.00	9,067.50	26,820.00	65,000.00	18.42	546,013.86
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	14,970.00	0.00	40,886.00	0.00	0.00	0.00	55,856.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A CP	3,000.00	0.00	0.00	312.38	0.00	0.00	3,312.38
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	1,951,826.40	2,669,473.41	2,990,746.54	1,838,008.78	2,265,884.06	2,942,126.03	14,658,065.22
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	679,285.49	10,168,205.86	7,457,558.09	3,352,449.19	5,798,550.43	9,801,378.96	37,257,428.02
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	854,042.49	163,278.97	44,500.00	113,278.97	103,500.00	164,528.97	1,443,129.40
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	1,667,087.24	2,468,759.13	1,033,421.46	856,819.39	3,032,048.02	9,058,135.24
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,369,822.33	10,881,034.49	7,964,875.13	5,027,768.64	6,379,822.36	11,844,052.29	45,467,375.24
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,957.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,957.39
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,219,348.89	279,008.36	169,065.12	130,523.00	125,976.00	171,600.72	2,095,522.09
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PZO	3,872,144.27	3,363.89	3,716.34	654.97	701.90	4,735.87	3,885,317.24
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,699,296.36	3,122,265.33	2,880,771.38	1,519,108.99	1,517,701.11	2,277,879.04	15,017,022.21
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	APORTACION AL PATRIMONIO EN ESPECIE	91,275.43	4,760,783.44	5,391,375.99	1,506,545.71	3,185,744.60	10,648,941.90	25,584,667.07
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	-477,176.85	-13,131,881.78	-11,634,866.11	-4,376,546.96	-7,573,795.22	-15,853,169.98	-53,047,436.90
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	2,869,941.00	2,649,421.00	1,385,880.00	1,386,661.00	2,018,673.00	10,310,576.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	46,864.00	14,773.58	0.00	0.00	0.00	61,637.58
4212	APORTACIONES	16,000,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,272.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	11,617,204.39	-3,354,455.33	-3,071,835.71	-1,551,945.14	-1,426,582.68	-2,211,590.22	795.31
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	94,727.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,727.93
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	0.00	83,547.00	24,000.00	17,200.00	12,800.00	18,000.00	155,547.00
5111	SERVICIOS PERSONALES	14,013,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,013,887.66
5122	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,284.69	184,080.28	112,886.67	47,226.27	30,121.72	53,874.57	474,474.20
5133	SERVICIOS GENERALES	570,492.81	388,048.62	263,163.96	117,663.88	102,859.48	222,127.01	1,664,355.76
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,529.92	52,414.42	8,652.50	18,582.92	87,410.44	188,590.20
5514	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	145,176.06	64,544.38	21,048.56	72,175.08	170,899.08	473,843.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.81	12,056.81
<b>Total Movimientos Deudores</b>		<b>43,041,421.39</b>	<b>29,129,798.65</b>	<b>33,748,157.10</b>	<b>11,444,559.60</b>	<b>17,254,495.49</b>	<b>28,033,134.00</b>	<b>162,651,566.23</b>
<b>Total Movimientos Acreedores</b>		<b>43,041,421.39</b>	<b>29,129,798.65</b>	<b>33,748,157.10</b>	<b>11,444,559.60</b>	<b>17,254,495.49</b>	<b>28,033,134.00</b>	<b>162,651,566.23</b>

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