

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018
(en pesos)

	(Nota 8)	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>			
<i>Ingresos de la Gestión:</i>			
Derechos		12,381,285.93	14,235,736.55
Productos de Tipo Corriente		972,888.93	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		42,530,628.00	42,306,648.00
Aportaciones		42,380,628.00	42,306,648.00
Ramo 33 FAETA		42,380,628.00	41,306,648.00
Estatal (Vía SEGE)		0.00	1,000,000.00
Convenios		150,000.00	0.00
FFAGPEMS 2018		150,000.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		686,624.85	699,721.49
Ingresos Financieros		167,527.79	279,670.77
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso		0.00	100,019.71
Otros ingresos y beneficios varios		519,097.06	320,031.01
<u>Total de Ingresos y Otros Beneficios</u>		56,571,427.71	57,242,106.04
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>			
<i>Gastos de funcionamiento</i>	(Nota 9)	55,560,195.35	52,449,040.62
Servicios Personales		46,196,055.83	45,406,995.46
Ramo 33 FAETA		36,739,711.15	36,468,813.24
Reconocimiento Sindicato Trabajadores Académicos		4,620,685.65	5,512,396.63
Ingresos Propios		4,835,659.03	3,425,785.59
Materiales y Suministros		2,036,566.82	1,657,330.81
Ramo 33 FAETA		757,196.76	802,924.69
Ingresos Propios		1,272,958.06	854,406.12
FFAGPEMS 2018		6,412.00	0.00
Servicios Generales		7,327,572.70	5,384,714.35
Ramo 33 FAETA		1,651,366.15	1,496,446.04
Ingresos Propios		5,659,048.99	3,888,268.31
FFAGPEMS 2018		17,157.56	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		14,455.16	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		14,455.16	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		1,947,248.67	2,144,546.63
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		1,947,248.67	2,144,546.63
Depreciación de Bienes Muebles		1,947,248.67	2,144,546.63
Amortización de Activos Intangibles		0.00	0.00
Variación de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00
Otros Gastos		23,085.15	0.00
Otras Pérdidas		0.00	0.00
<u>Total de Gastos y Otras Pérdidas</u>		57,544,984.33	54,593,587.25
Desahorro del Ejercicio		-973,556.62	2,648,518.79

"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 30 de junio de 2019 y 2018 (en pesos)



		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 1)	13,474,776.40	15,959,625.01
Efectivo		50,000.00	60,000.00
Bancos/Dependencias y otros		2,545,499.80	7,576,888.58
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		10,842,264.81	8,289,619.63
Depósitos de Fondos de Terceros		37,011.79	33,116.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(Nota 2)	1,715,793.35	769,251.46
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		636,765.47	438,842.87
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		927,407.12	244,778.49
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo		112,752.64	67,360.10
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo		38,868.12	18,270.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		22,367.59	5,975.08
Anticipo a proveedores por Adquisición y Prestación de Servicios a corto plazo		22,367.59	5,975.08
Almacenes	(Nota 3)	2,690,741.61	2,690,741.61
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		2,690,741.61	2,690,741.61
Total de Activos Circulantes		17,903,678.95	19,425,593.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			
	(Nota 4)		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		62,633,049.07	62,421,707.87
Terrenos		40,011,300.00	40,011,300.00
Edificios no Habitacionales		22,621,749.07	22,410,407.87
Bienes Muebles		53,820,521.82	47,640,005.45
Mobiliario y Equipo de Administración		14,996,243.96	13,884,677.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		37,431,148.46	32,362,198.29
Equipo de Transporte		1,393,129.40	1,393,129.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-55,810,325.79	-51,651,668.54
Depreciación Acumulada		-55,810,325.79	-51,651,668.54
Activos Intangibles		1,023,087.72	986,347.29
Software		541,672.76	535,572.76
Licencias		376,138.16	346,780.53
Otros Activos Intangibles		105,276.80	103,994.00
Total de Activos no Circulantes		61,666,332.82	59,396,392.07
Total de Activos		79,570,011.77	78,821,985.23
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por pagar a Corto Plazo	(Nota 5)	19,858,885.68	14,211,764.56
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		27,648.95	11,927.38
Proveedores por pagar a Corto Plazo		2,465,490.59	2,251,177.02
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		3,536,980.12	3,509,889.92
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		13,828,766.02	8,438,770.24
Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00

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 30 de junio de 2019 y 2018 (en pesos)



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	19,858,885.68	14,211,764.56
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por pagar a Largo Plazo (Nota 6)	418,758.00	418,758.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	418,758.00	418,758.00
Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	418,758.00	418,758.00
Total de Pasivo	20,277,643.68	14,630,522.56
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (Nota 7)		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	69,176,755.44	62,727,946.38
Aportaciones/Patrimonio	25,584,667.07	19,986,042.52
Donaciones de Capital	43,592,088.37	42,741,903.86
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-9,884,387.35	1,463,516.29
Resultados del Ejercicio: Ahorro	-973,556.62	2,648,518.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	-53,047,436.90	-45,321,608.67
Revaluaciones del Patrimonio	44,136,606.17	44,136,606.17
Total Hacienda Pública/Patrimonio	59,292,368.09	64,191,462.67
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	79,570,011.77	78,821,985.23

"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 30 de junio 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
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	68,609,279.10	0.00	0.00	0.00	68,609,279.10
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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018	0.00	-1,185,002.50	-7,725,828.23	0.00	-8,910,830.73
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018	68,609,279.10	-1,185,002.50	-7,725,828.23	0.00	59,698,448.37
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019	567,476.34	0.00	0.00	0.00	567,476.34
Aportaciones	352,474.63	0.00	0.00	0.00	352,474.63
Donaciones de Capital	215,001.71	0.00	0.00	0.00	215,001.71
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019	0.00	-7,725,828.23	6,752,271.61	0.00	-973,556.62
Resultados del Ejercicio: Ahorro	0.00	0.00	-973,556.62	0.00	-973,556.62
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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	69,176,755.44	-8,910,830.73	-973,556.62	0.00	59,292,368.09

"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 30 de junio de 2019 y 2018
(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<u>ACTIVO</u>				
ACTIVO CIRCULANTE	17,903,678.95	19,425,593.16	2,484,848.61	962,934.40
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13,474,776.40	15,959,625.01	2,484,848.61	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,715,793.35	769,251.46	0.00	946,541.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,367.59	5,975.08	0.00	16,392.51
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	61,666,332.82	59,396,392.07	4,158,657.25	6,428,598.00
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	62,421,707.87	0.00	211,341.20
Bienes Muebles	53,820,521.82	47,640,005.45	0.00	6,180,516.37
Activos Intangibles	1,023,087.72	986,347.29	0.00	36,740.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,810,325.79	-51,651,668.54	4,158,657.25	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
<u>PASIVO</u>				
PASIVO CIRCULANTE	19,858,885.68	14,211,764.56	5,647,121.12	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	19,858,885.68	14,211,764.56	5,647,121.12	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
PASIVO NO CIRCULANTE	418,758.00	418,758.00	0.00	0.00
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
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	69,176,755.44	62,727,946.38	6,448,809.06	0.00
Aportaciones	25,584,667.07	19,986,042.52	5,598,624.55	0.00
Donaciones de Capital	43,592,088.37	42,741,903.86	850,184.51	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-9,884,387.35	1,463,516.29	0.00	11,347,903.64
Resultados del Ejercicio: Ahorro	-973,556.62	2,648,518.79	0.00	3,622,075.41
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
Patrimonio Generado	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Totales de Origen y Aplicación			18,739,436.04	18,739,436.04

"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 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018
(en pesos)

	2019	2018		2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,571,427.71	57,142,086.33	Origen	0.00	90,272,969.50
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	90,272,969.50
Derechos	12,381,285.93	14,235,736.55	Aplicación	6,428,598.00	1,812,048.82
Productos de Tipo Corriente	972,888.93	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,341.20	345,240.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	6,180,516.37	1,242,863.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	36,740.43	223,945.03
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,428,598.00	88,460,920.68
Participaciones Y Aportaciones	42,530,628.00	42,306,648.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Origen	5,647,121.12	3,490,764.42
Otros Orígenes de Operación	686,624.85	599,701.78	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	55,560,195.35	52,449,040.62	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	46,196,055.83	45,406,995.46	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,036,566.82	1,657,330.81	Otros Orígenes de Financiamiento	5,647,121.12	3,490,764.42
Servicios Generales	7,327,572.70	5,384,714.35	Aplicación	2,714,604.09	88,214,425.02
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	2,714,604.09	88,214,425.02
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,932,517.03	-84,723,660.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,484,848.61	8,430,305.79
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,959,625.01	7,529,319.22
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,474,776.40	15,959,625.01
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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,011,232.36	4,693,045.71			

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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	17,564,373.81	224,456,053.29	224,116,748.15	17,903,678.95	316,937.55
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13,947,708.11	171,523,733.89	171,996,665.60	13,474,776.40	-472,931.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	925,924.09	52,899,652.41	52,109,783.15	1,715,793.35	789,869.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	32,666.99	10,299.40	22,367.59	22,367.59
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	62,661,213.71	952,367.78	1,947,248.67	61,666,332.82	-994,880.89
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	951,777.78	0.00	53,820,521.82	951,777.78
Activos Intangibles	1,022,497.72	590.00	0.00	1,023,087.72	590.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	-53,863,077.12	0.00	1,947,248.67	-55,810,325.79	-1,947,248.67
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
Total Activo	80,225,587.52	225,408,421.07	226,063,996.82	79,570,011.77	-677,943.34

"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 30 de junio de 2019

(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		20,527,139.15	20,277,643.68
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	20,527,139.15	20,277,643.68

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

Balanza de Comprobación
Al 30 de junio de 2019
(en pesos)

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	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50,000.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	2,278,729.82	60,883.46	27,248.10	24,480.00	27,831.55	126,326.87	2,545,499.80
1114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	10,842,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842,264.81
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	218,550.00	381,973.07	0.00	11,200.00	25,042.40	636,765.47
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	304,736.81	506,675.00	16,543.54	28,325.92	36,000.00	35,125.85	927,407.12
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	79,000.00	0.00	33,752.64	0.00	0.00	0.00	112,752.64
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A CP	25,968.19	8,309.93	0.00	0.00	4,590.00	0.00	38,868.12
1131	ANTICI A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVS. A CP	22,367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,367.59
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	1,997,484.12	2,776,559.21	3,006,995.82	1,846,958.78	2,297,903.07	3,070,342.96	14,996,243.96
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	679,285.49	10,230,870.87	7,457,558.09	3,375,069.19	5,798,550.43	9,889,814.39	37,431,148.46
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	76,234.80	12,134.83	7,255.80	376,138.16
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	1,710,147.08	2,547,380.76	1,050,726.46	893,985.23	3,206,868.90	9,409,108.43
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,369,822.33	11,171,386.61	8,061,691.70	5,069,865.76	6,535,921.68	12,192,529.28	46,401,217.36
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,648.95
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,488,314.93	333,601.40	156,091.14	130,256.00	182,466.28	174,760.84	2,465,490.59
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PZO	3,522,664.73	3,988.39	3,110.62	654.96	1,357.96	5,203.46	3,536,980.12
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,494,288.48	2,844,153.42	2,723,240.62	1,391,049.70	1,345,152.27	2,030,881.53	13,828,766.02
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	4,760,783.44	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	8,687,880.22	43,592,088.37
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	3,350,106.00	3,246,046.93	1,810,825.00	1,473,023.00	2,501,285.00	12,381,285.93
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	848,076.71	91,939.01	31,973.15	0.00	0.00	900.06	972,888.93
4212	APORTACIONES	42,380,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,380,628.00
4213	CONVENIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	8,376,650.86	-1,867,346.53	-2,454,094.38	-1,325,819.80	-845,427.59	-1,898,417.72	-14,455.16
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	167,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,527.79
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	152,000.06	146,647.00	72,000.00	56,050.00	38,400.00	54,000.00	519,097.06
5111	SERVICIOS PERSONALES	46,196,055.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,196,055.83
5122	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,758.99	553,789.13	545,547.34	153,798.14	308,385.64	242,287.58	2,036,566.82
5133	SERVICIOS GENERALES	3,144,176.64	1,366,050.34	912,952.80	611,183.92	527,247.75	765,961.25	7,327,572.70
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	64,589.76	131,036.05	25,957.50	55,748.76	262,231.32	539,563.39
5514	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	435,528.18	161,360.95	63,145.68	228,274.40	519,376.07	1,407,685.28
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	23,085.15	23,085.15
Total Movimientos Deudores		67,111,270.67	31,315,765.05	35,032,051.67	12,065,555.76	18,025,475.24	29,360,748.34	192,910,866.73
Total Movimientos Acreedores		67,111,270.67	31,315,765.05	35,032,051.67	12,065,555.76	18,025,475.24	29,360,748.34	192,910,866.73

"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 Ingresos
del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(en pesos)



Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	26,029,510.00	0.00	26,029,510.00	12,381,285.93	12,112,363.21	-13,917,146.79
Productos	0.00	972,888.93	972,888.93	972,888.93	61,637.58	61,637.58
Corriente	0.00	972,888.93	972,888.93	972,888.93	61,637.58	61,637.58
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,810,299.00	0.00	6,810,299.00	686,624.85	661,624.85	-6,148,674.15
Participaciones y Aportaciones	88,417,074.00	150,000.00	88,567,074.00	42,530,628.00	42,530,628.00	-45,886,446.00
Ramo 33 FAETA	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	42,380,628.00	42,380,628.00	-46,036,446.00
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios FFAGPEMS	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Convenios FFAGPEMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	56,571,427.71	55,366,253.64	-65,890,629.36
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	56,571,427.71	55,366,253.64	-65,890,629.36
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	26,029,510.00	0.00	26,029,510.00	12,381,285.93	12,112,363.21	-13,917,146.79
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	6,810,299.00	972,888.93	7,783,187.93	1,659,513.78	723,262.43	-6,087,036.57
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	88,417,074.00	150,000.00	88,567,074.00	42,530,628.00	42,530,628.00	-45,886,446.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	56,571,427.71	55,366,253.64	-65,890,629.36
				Ingresos excedentes		

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/ Estimación
I IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	
III DERECHOS	26,029,510.00	26,029,510.00	12,381,285.93	12,112,363.21	23.27%
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V PRODUCTOS	0.00	972,888.93	972,888.93	972,888.93	100.00%
VI APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,417,074.00	88,567,074.00	42,530,628.00	42,530,628.00	24.03%
Ramo 33 FAETA	88,417,074.00	88,417,074.00	42,380,628.00	42,380,628.00	23.97%
Estatad, Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Convenios FFAGPEMS	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
X OTROS INGRESOS	6,810,299.00	6,810,299.00	686,624.85	661,624.85	4.86%
ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN (Nota 10)	121,256,883.00	122,379,771.93	56,571,427.71	56,277,504.99	23.10%
TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto sobre producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
II PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
III APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTALES	121,256,883.00	122,379,771.93	56,571,427.71	56,277,504.99	23.10%

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Al 30 de junio de 2019
 (en pesos)



EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
CAPÍTULO DEL GASTO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	83,538,458.00	0.00	83,538,458.00	83,538,458.00	0.00	36,739,711.15	46,798,746.85	46,798,746.85	36,739,711.15	33,776,104.74	2,963,606.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	757,196.76	842,803.24	757,196.76	0.00	842,803.24	757,196.76	737,039.28	20,157.48
3000	SERVICIOS GENERALES	3,278,616.00	0.00	3,278,616.00	1,651,366.15	1,627,249.85	1,651,366.15	0.00	1,627,249.85	1,651,366.15	1,537,594.95	113,771.20
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	85,947,020.91	2,470,053.09	39,148,274.06	46,798,746.85	49,268,799.94	39,148,274.06	36,050,738.97	3,097,535.09

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (FAETA)

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

al 30 de junio de 2019

(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	83,538,458.00	0.00	83,538,458.00	36,739,711.15	33,776,104.74	46,798,746.85
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,581,806.48	0.00	23,581,806.48	11,461,749.38	10,110,468.99	12,120,057.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,414,872.30	0.00	19,414,872.30	9,526,606.02	9,347,085.28	9,888,266.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,888,582.18	0.00	13,888,582.18	4,348,126.08	4,348,111.80	9,540,456.10
Seguridad Social	11,186,701.88	0.00	11,186,701.88	6,184,819.48	4,752,028.48	5,001,882.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,742,597.12	0.00	13,742,597.12	4,676,431.34	4,676,431.34	9,066,165.78
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,723,898.04	0.00	1,723,898.04	541,978.85	541,978.85	1,181,919.19
Materiales y Suministros	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	757,196.76	737,039.28	842,803.24
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	587,596.26	567,438.78	589,403.74
Alimentos y Utensilios	20,000.00	0.00	20,000.00	4,073.20	4,073.20	15,926.80
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	260,000.00	0.00	260,000.00	111,130.41	111,130.41	148,869.59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,000.00	0.00	23,000.00	15,982.68	15,982.68	7,017.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,000.00	0.00	15,000.00	8,785.78	8,785.78	6,214.22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000.00	0.00	25,000.00	15,078.24	15,078.24	9,921.76
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,000.00	0.00	80,000.00	14,550.19	14,550.19	65,449.81
Servicios Generales	3,278,616.00	0.00	3,278,616.00	1,651,366.15	1,537,594.95	1,627,249.85
Servicios Básicos	1,800,000.00	-850.00	1,799,150.00	914,019.34	854,964.34	885,130.66
Servicios de Arrendamiento	717,080.00	0.00	717,080.00	386,267.43	372,351.23	330,812.57
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	422,048.00	0.00	422,048.00	213,247.07	172,447.07	208,800.93
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,000.00	0.00	20,000.00	10,834.31	10,834.31	9,165.69
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	150,000.00	0.00	150,000.00	23,334.00	23,334.00	126,666.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	169,488.00	0.00	169,488.00	102,814.00	102,814.00	66,674.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
CAPÍTULO DEL GASTO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,999,270.19	0.00	21,999,270.19	21,999,270.19	0.00	9,456,344.68	12,542,925.51	12,542,925.51	9,456,344.68	8,729,357.72	726,986.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,697,785.00	227,777.00	1,925,562.00	1,272,958.06	652,603.94	1,272,958.06	0.00	652,603.94	1,272,958.06	1,221,725.34	51,232.72
3000	SERVICIOS GENERALES	8,475,000.00	745,111.93	9,220,111.93	5,659,048.99	3,561,062.94	5,659,048.99	0.00	3,561,062.94	5,659,048.99	4,925,039.36	734,009.63
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	667,753.81	0.00	667,753.81	170,371.45	497,382.36	170,371.45	0.00	497,382.36	170,371.45	170,371.45	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	32,839,809.00	972,888.93	33,812,697.93	29,101,648.69	4,711,049.24	16,558,723.18	12,542,925.51	17,253,974.75	16,558,723.18	15,046,493.87	1,512,229.31

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Ingresos Propios)

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

al 30 de junio de 2019

(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	21,999,270.19	0.00	21,999,270.19	9,456,344.68	8,729,357.72	12,542,925.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	342,726.48	208,026.21	550,752.69	550,752.69	550,752.69	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,631,115.99	-15,613.09	9,615,502.90	3,546,388.92	2,891,157.46	6,069,113.98
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,040,269.17	0.00	3,040,269.17	346,230.07	346,230.07	2,694,039.10
Seguridad Social	4,999,708.49	0.00	4,999,708.49	2,028,334.06	1,956,578.56	2,971,374.43
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,985,450.06	-192,413.12	3,793,036.94	2,984,638.94	2,984,638.94	808,398.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,697,785.00	227,777.00	1,925,562.00	1,272,958.06	1,221,725.34	652,603.94
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	507,785.00	50,000.00	557,785.00	379,454.64	330,901.21	178,330.36
Alimentos y Utensilios	300,000.00	113,000.00	413,000.00	412,938.05	412,525.54	61.95
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	450,000.00	0.00	450,000.00	132,158.51	132,158.51	317,841.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	3,750.00	3,750.00	3,722.97	3,722.97	27.03
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000.00	20,000.00	220,000.00	193,084.28	192,684.28	26,915.72
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,000.00	41,027.00	86,027.00	84,395.60	84,395.60	1,631.40
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	195,000.00	0.00	195,000.00	67,204.01	65,337.23	127,795.99
Servicios Generales	8,475,000.00	745,111.93	9,220,111.93	5,659,048.99	4,925,039.36	3,561,062.94
Servicios Básicos	470,000.00	0.00	470,000.00	92,270.95	76,842.95	377,729.05
Servicios de Arrendamiento	270,000.00	0.00	270,000.00	159,318.19	153,402.19	110,681.81
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,200,000.00	425,745.00	5,625,745.00	3,397,388.01	2,734,438.35	2,228,356.99
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	900,000.00	0.00	900,000.00	896,082.78	896,082.78	3,917.22
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,000,000.00	129,169.93	1,129,169.93	522,083.05	492,411.88	607,086.88
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	135,000.00	0.00	135,000.00	71,828.74	53,871.94	63,171.26
Servicios de Traslado y Viáticos	450,000.00	171,717.00	621,717.00	489,743.30	487,655.30	131,973.70
Servicios Oficiales	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
Otros Servicios Generales	50,000.00	15,000.00	65,000.00	26,853.97	26,853.97	38,146.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	667,753.81	0.00	667,753.81	170,371.45	170,371.45	497,382.36
Mobiliario y Equipo de Administración	180,000.00	0.00	180,000.00	60,369.81	60,369.81	119,630.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	487,753.81	0.00	487,753.81	110,001.64	110,001.64	377,752.17
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	32,839,809.00	972,888.93	33,812,697.93	16,558,723.18	15,046,493.87	17,253,974.75

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto
FFAGPEMS
Al 30 de junio de 2019
(en pesos)



EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
CAPÍTULO DEL GASTO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	7,304.38	7,304.38	6,412.00	892.38	6,412.00	-	892.38	6,412.00	6,412.00	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	17,157.56	17,157.56	17,157.56	-	17,157.56	-	-	17,157.56	17,157.56	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	125,538.06	125,538.06	125,538.06	-	125,538.06	-	-	125,538.06	125,538.06	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	150,000.00	150,000.00	149,107.62	892.38	149,107.62	-	892.38	149,107.62	149,107.62	-

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (FFAGPEMS)
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
al 30 de junio de 2019
(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	7,304.38	7,304.38	6,412.00	6,412.00	892.38
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	170.00	170.00	170.00	170.00	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	7,134.38	7,134.38	6,242.00	6,242.00	892.38
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	17,157.56	17,157.56	17,157.56	17,157.56	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	17,157.56	17,157.56	17,157.56	17,157.56	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	125,538.06	125,538.06	125,538.06	125,538.06	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	15,300.01	15,300.01	15,300.01	15,300.01	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	110,238.05	110,238.05	110,238.05	110,238.05	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	150,000.00	150,000.00	149,107.62	149,107.62	892.38

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
CAPÍTULO DEL GASTO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	105,537,728.19	0.00	105,537,728.19	105,537,728.19	0.00	46,196,055.83	59,341,672.36	59,341,672.36	46,196,055.83	42,505,462.46	3,690,593.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,297,785.00	235,081.38	3,532,866.38	2,036,566.82	1,496,299.56	2,036,566.82	0.00	1,496,299.56	2,036,566.82	1,965,176.62	71,390.20
3000	SERVICIOS GENERALES	11,753,616.00	762,269.49	12,515,885.49	7,327,572.70	5,188,312.79	7,327,572.70	0.00	5,188,312.79	7,327,572.70	6,479,791.87	847,780.83
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	667,753.81	125,538.06	793,291.87	295,909.51	497,382.36	295,909.51	0.00	497,382.36	295,909.51	295,909.51	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (Nota 11)	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	115,197,777.22	7,181,994.71	55,856,104.86	59,341,672.36	66,523,667.07	55,856,104.86	51,246,340.46	4,609,764.40

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
al 30 de junio de 2019
(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	105,537,728.19	0.00	105,537,728.19	46,196,055.83	42,505,462.46	59,341,672.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,924,532.96	208,026.21	24,132,559.17	12,012,502.07	10,661,221.68	12,120,057.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,045,988.29	-15,613.09	29,030,375.20	13,072,994.94	12,238,242.74	15,957,380.26
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,928,851.35	0.00	16,928,851.35	4,694,356.15	4,694,341.87	12,234,495.20
Seguridad Social	16,186,410.37	0.00	16,186,410.37	8,213,153.54	6,708,607.04	7,973,256.83
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,728,047.18	-192,413.12	17,535,634.06	7,661,070.28	7,661,070.28	9,874,563.78
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,723,898.04	0.00	1,723,898.04	541,978.85	541,978.85	1,181,919.19
Materiales y Suministros	3,297,785.00	235,081.38	3,532,866.38	2,036,566.82	1,965,176.62	1,496,299.56
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,684,785.00	50,170.00	1,734,955.00	967,220.90	898,509.99	767,734.10
Alimentos y Utensilios	320,000.00	113,000.00	433,000.00	417,011.25	416,598.74	15,988.75
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	710,000.00	7,134.38	717,134.38	249,530.92	249,530.92	467,603.46
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,000.00	3,750.00	26,750.00	19,705.65	19,705.65	7,044.35
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	215,000.00	20,000.00	235,000.00	201,870.06	201,470.06	33,129.94
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000.00	41,027.00	111,027.00	99,473.84	99,473.84	11,553.16
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	275,000.00	0.00	275,000.00	81,754.20	79,887.42	193,245.80
Servicios Generales	11,753,616.00	762,269.49	12,515,885.49	7,327,572.70	6,479,791.87	5,188,312.79
Servicios Básicos	2,270,000.00	-850.00	2,269,150.00	1,006,290.29	931,807.29	1,262,859.71
Servicios de Arrendamiento	987,080.00	0.00	987,080.00	545,585.62	525,753.42	441,494.38
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,622,048.00	425,745.00	6,047,793.00	3,610,635.08	2,906,885.42	2,437,157.92
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	920,000.00	0.00	920,000.00	906,917.09	906,917.09	13,082.91
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,150,000.00	146,327.49	1,296,327.49	562,574.61	532,903.44	733,752.88
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	304,488.00	0.00	304,488.00	174,642.74	156,685.94	129,845.26
Servicios de Traslado y Viáticos	450,000.00	172,567.00	622,567.00	490,593.30	488,505.30	131,973.70
Servicios Oficiales	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
Otros Servicios Generales	50,000.00	15,000.00	65,000.00	26,853.97	26,853.97	38,146.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	667,753.81	125,538.06	793,291.87	295,909.51	295,909.51	497,382.36
Mobiliario y Equipo de Administración	180,000.00	15,300.01	195,300.01	75,669.82	75,669.82	119,630.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	487,753.81	110,238.05	597,991.86	220,239.69	220,239.69	377,752.17
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de enero al 30 de junio 2019
(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
2.1 GASTO CORRIENTE	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07
2.1.1.1 REMUNERACIONES	105,537,728.19	0.00	105,537,728.19	46,196,055.83	42,505,462.46	59,341,672.36
2.1.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS	52,970,521.25	192,413.12	53,162,934.37	25,085,497.01	22,899,464.42	28,077,437.36
2.1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	52,567,206.94	-192,413.12	52,374,793.82	21,110,558.82	19,605,998.04	31,264,235.00
2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,719,154.81	1,122,888.93	16,842,043.74	9,660,049.03	8,740,878.00	7,181,994.71
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07
2.5.2 Educación Media Superior	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamientos internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamientos externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	32,839,809.00	972,888.93	33,812,697.93	14,040,799.71	13,746,876.99	-19,771,898.22
Recursos Federales	88,417,074.00	150,000.00	88,567,074.00	42,530,628.00	42,530,628.00	-46,036,446.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	56,571,427.71	56,277,504.99	-65,808,344.22

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de san Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Gasto por Categoría Programática Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos del 1 al 30 de junio de 2019

(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
Gasto Federalizado	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
1009 FAETA Educación Tecnológica	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94

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 30 de junio 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 \$ 1,313,000.00 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 junio de 2019.

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN (A)	AMORTIZACIÓN (B)	ENDEUDAMIENTO NETO (A-B)
Creditos Bancarios			
NO APLICA			
Total Créditos Bancarios	0		0
Otros Instrumentos de Deuda			
NO APLICA			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0		0
TOTAL	0		0

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Creditos Bancarios		
NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución bancaria	Número de Cuenta
Fondo de Aportaciones para la Educación de Adultos	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1050949749
Fondo de Aportaciones para la Educación de Adultos	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0365020916
Fondo de Aportaciones para la Educación de Adultos	Banco Mercantil del Norte, S.A. Rendimiento	0501435491
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. Rendimiento	0504712807
Ingresos Propios	Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple	3529849
Ingresos Propios	Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple	3847738
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0606616441
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0606616432
Ingresos Propios	BBVA BANCOMER	159525378
Ingresos Propios	BANAMEX	6914910844
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0806422826
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0836642023
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0209513651
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0606616638
FAETA plantel Ing. Manuel Moreno Torres	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0606616647
FAETA plantel San Luis Potosí	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0669716195
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0669716207
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0606616665
FAETA plantel Ciudad Valles	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0606616656
FAETA plantel Matehuala	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0606616629
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0606616610
FAETA plantel Villa de Reyes	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0606616450
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0606616469
Recursos de terceros "Fondo de certificación alumnos"	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0276959550
Recursos de terceros "Fondo de titulación alumnos"	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0276959541
Recursos de terceros "Mantenimiento y/o equipamiento"	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0489224290

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

Instrumento Financiero Bursátil	Cobertura Financiera
NO APLICA	

"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 Detallado - LDF
al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13,474,776.40	13,947,708.11	Cuentas por pagar a Corto Plazo	19,858,885.68	20,108,381.15
Efectivo	50,000.00	15,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	27,648.95	1,257,215.80
Bancos/Dependencias y otros	2,545,499.80	5,749,530.44	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,465,490.59	1,922,065.10
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,842,264.81	8,150,060.87	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,536,980.12	3,873,820.39
Depósitos de Fondos de Terceros	37,011.79	33,116.80	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,828,766.02	13,055,279.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,715,793.35	925,924.09	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	636,765.47	648,053.84	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	927,407.12	252,870.25	Total de Pasivos Circulantes	19,858,885.68	20,108,381.15
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Préstamos otorgados a Corto Plazo	112,752.64	25,000.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	418,758.00	418,758.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	38,868.12	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	418,758.00	418,758.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,367.59	0.00	Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por Adquisición y Prestación de Servicios a corto plazo	22,367.59	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	418,758.00	418,758.00
Almacenes	2,690,741.61	2,690,741.61	Total de Pasivo	20,277,643.68	20,527,139.15
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,690,741.61	2,690,741.61			
Total de Activos Circulantes	17,903,678.95	17,564,373.81			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,633,049.07	62,633,049.07	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	69,176,755.44	68,609,279.10
Terrenos	40,011,300.00	40,011,300.00	Aportaciones/Patrimonio	25,584,667.07	25,232,192.44
Edificios no Habitacionales	22,621,749.07	22,621,749.07	Donaciones de Capital	43,592,088.37	43,377,086.66
Bienes Muebles	53,820,521.82	52,868,744.04	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-9,884,387.35	-8,910,830.73
Mobiliario y Equipo de Administración	14,996,243.96	14,586,170.45	Resultados del Ejercicio: Ahorro	-973,556.62	-7,725,828.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,431,148.46	36,889,444.19	Resultados de Ejercicios Anteriores	-53,047,436.90	-45,321,608.67
Equipo de Transporte	1,393,129.40	1,393,129.40	Revaluaciones del Patrimonio	44,136,606.17	44,136,606.17
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,810,325.79	-53,863,077.12	Total Hacienda Pública/Patrimonio	59,292,368.09	59,698,448.37
Depreciación Acumulada	-55,810,325.79	-53,863,077.12			

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos Intangibles	1,023,087.72	1,022,497.72			
Software	541,672.76	541,672.76			
Licencias	376,138.16	375,548.16			
Otros Activos Intangibles	105,276.80	105,276.80			
Total de Activos no Circulantes	61,666,332.82	62,661,213.71			
Total de Activos	79,570,011.77	80,225,587.52	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	79,570,011.77	80,225,587.52

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2019
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)		NO APLICA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos		NO APLICA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		NO APLICA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Balance Presupuestario - LDF
del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(en pesos)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	102,457,873.71	56,421,427.71	56,127,504.99
Ingresos de Libre Disposición	14,040,799.71	14,040,799.71	13,746,876.99
Transferencias Federales Etiquetadas	88,417,074.00	42,380,628.00	42,380,628.00
Financiamiento Neto			
Egresos Presupuestarios	122,229,771.93	55,706,997.24	51,097,232.84
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	33,812,697.93	16,558,723.18	15,046,493.87
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97
Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario	-19,771,898.22	714,430.47	5,030,272.15
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	-19,771,898.22	714,430.47	5,030,272.15
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	-19,771,898.22	714,430.47	5,030,272.15
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	-19,771,898.22	714,430.47	5,030,272.15
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Libre Disposición	14,040,799.71	14,040,799.71	13,746,876.99
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	33,812,697.93	16,558,723.18	15,046,493.87
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	-19,771,898.22	-2,517,923.47	-1,299,616.88
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	-19,771,898.22	-2,517,923.47	-1,299,616.88
Transferencias Federales Etiquetadas	88,417,074.00	42,380,628.00	42,380,628.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	-0.00	3,232,353.94	6,329,889.03
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	-0.00	3,232,353.94	6,329,889.03

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
del 1 al 30 de junio de 2018
 (en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
Total del Gasto	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
del 1 al 30 de junio de 2019
(en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	32,839,809.00	1,122,888.93	33,962,697.93	16,707,830.80	15,195,601.49	17,254,867.13
<i>2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros</i>	32,839,809.00	1,122,888.93	33,962,697.93	16,707,830.80	15,195,601.49	17,254,867.13
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	32,839,809.00	1,122,888.93	33,962,697.93	16,707,830.80	15,195,601.49	17,254,867.13
Gasto Etiquetado	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
<i>2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros</i>	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
Total de Egresos	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Sector Paraestatal del Gobierno Estatal de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

del 1 al 30 de junio de 2019

(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
<i>Instituciones Públicas de la Seguridad Social</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función). Por Dependencia
del 1 de enero al 30 de junio de 2019



(en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
2.5.2 Educación Media Superior	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí	88,417,074.00	0.00	88,417,074.00	39,148,274.06	36,050,738.97	49,268,799.94
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	121,256,883.00	1,122,888.93	122,379,771.93	55,856,104.86	51,246,340.46	66,523,667.07

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

del 1 al 30 de junio de 2019

(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	1,610,095.14	208,026.21	1,818,121.35	1,000,599.59	1,000,599.59	817,521.76
Personal Administrativo y de Servicio Público	1,610,095.14	208,026.21	1,818,121.35	1,000,599.59	1,000,599.59	817,521.76
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado	56,229,583.28	0.00	56,229,583.28	25,185,542.05	22,892,005.49	31,044,041.23
Personal Administrativo y de Servicio Público	56,229,583.28	0.00	56,229,583.28	25,185,542.05	22,892,005.49	31,044,041.23
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto en Servicios Personales	57,839,678.42	208,026.21	58,047,704.63	26,186,141.64	23,892,605.08	31,861,562.99

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor presente de aportaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Déficit/superávit actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

Notas a los estados contables por los periodos terminados
al 30 de junio de los años 2019 y 2018
(Cifras monetarias en pesos)

INFORMACIÓN CONTABLE

Notas al Estado de Situación Financiera

1 Efectivo y equivalentes. (Nota 1)

Concepto			2019
Efectivo			
CAJA	Fondo de caja chica	de las 6 unidades administrativas	50,000.00
Bancos/Dependencias y otros			
BANORTE	FAETA	Comprometido para el pago prestaciones, impuestos y seguridad social	1,192,549.54
BANORTE, BBVA, BANAMEX	Ingresos propios	Gasto de operación de planteles, cuentas por pagar: proveedores y acreedores.	900,799.84
BANORTE	FFAGPEMS 2018	Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior	105,005.00
BANORTE	Terceros	Aportación de la empresa BMW para la ejecución de proyecto social en para biblioteca Plantel Villa de Reyes	80,545.80
BANORTE	Terceros	Becas alumnos Formación Dual	111,280.00
BANORTE	Ingreso propio	Aportación para mantenimiento y/o equipamiento	48,358.36
Recurso de terceros			
BANORTE 0276959550	Recursos de Terceros (Alumnos)	Fondo de certificación	64,037.68
BANORTE 0276959541	Recursos de Terceros (Alumnos)	Fondo de titulación	42,923.58
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
ACTINVER	Ingreso Propio	Fondo de titulación y certificación	73,713.91
ACTINVER	Ingreso Propio	Aportación para mantenimiento y/o equipamiento	604,969.98
BANORTE	FAETA	Comprometido para el pago prestaciones, impuestos y seguridad social	4,414,226.41
BANORTE	Ingreso propio	Aportación para mantenimiento y/o equipamiento	887,208.36
BANORTE	Recursos de Terceros (Alumnos)	Fondo de certificación	3,802,819.02
BANORTE	Recursos de Terceros (Alumnos)	Fondo de titulación	1,059,327.13
Depósitos de Fondos de Terceros			
Depósitos de Fondos de Terceros	Ingreso Propio		33,116.80
Total Efectivo y equivalentes			13,474,776.40

Las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas se encuentran bajo resguardo de los Planteles y Dirección General. La Tesorería del Colegio Estatal se maneja de acuerdo a la programación de actividades encaminadas al logro de objetivos, disponibilidad de recursos y compromisos laborales.

2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 2)

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo \$ 636,765.47.-

Concepto	Importe
Servicios de capacitación	516,565.47
Cuota de mantenimiento cafetería	36,200.00
Formación Dual	84,000.00
TOTAL	636,765.47

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 927,407.12.-

Concepto	Importe
Beneficencia Española, gastos Trabajadora Académica Pamela Muñiz Gómez	52,075.06
Préstamos a personal	42,590.60
Ariel San Martín Castellanos Guillén, diferencia de gastos a comprobar ejercicios anteriores	4,355.96
Diferencias de gastos del personal administrativo	31,027.01
Formación Dual	522,535.85
NEDERA monitoreo de alumnos	11,700.00
Becas prácticas tecnológicas	1,000.00
Junta de Conciliación y Arbitraje, cheques depositados laudos	107,747.79
Diferencia de ISR anual 2014 de personal administrativo afiliados al SUTCONALEP	44,653.40
Claudia Ivonne Ramos Gutiérrez, saldo seguro de gastos	16,978.13
Banco HSBC cuenta incobrable de cobro de cheques robados en el plantel Ciudad Valles	25,200.00
Mara Yali Morales Hernández Ex Trabajadora Académica y Delegada Estatal del Sindicato SACONALEP de los años 2006 a 2009 cuenta incobrable	67,543.32
TOTAL	927,407.12

Préstamos Otorgados a Corto Plazo \$ 112,752.64.-

Concepto	Importe
Alfredo García García, anticipo prestación gastos de defunción	10,000.00
Elda Manzanares Cedillo, a pagar en el mes de noviembre de 2019	10,000.00
Marco Antonio Dávalos Paez, a pagar en el mes de noviembre de 2019	25,000.00
Marco Antonio Cuendía Fuentes, descuentos quincenales a liquidar en diciembre de 2019	8,000.00
Arnoldo Rodríguez Varela, descuentos quincenales de \$ 1,500 en gastos de administración	26,000.00
Rubi Guadalupe Madrigal Mendez, a cuenta de prestación años de servicio a descontar en el mes de julio	9,886.00
Ariel San Martín Castellanos Guillén, descuentos quincenales en nómina	22,000.00
Jose Valentin Hernandez Jara, descuentos quincenales en nómina	1,866.64
TOTAL	112,752.64

Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo \$ 38,868.12.-

Concepto	Importe
Anticipo para gastos de viaje capacitación personal administrativo	37,368.12
Anticipo para gastos de viaje trabajadores académicos	1,500.00
TOTAL	38,868.12

3 Almacén de materiales y suministros de consumo (Nota 3)

El saldo corresponde a donaciones de materiales y suministros para utilizar en prácticas tecnológicas con el objeto de contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos; el almacén se disminuye por el uso y desgaste en este proceso afectando contablemente a Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo. Las principales aportaciones y/o donaciones recibidas fueron de empresas, Oficinas Nacionales de Conalep y particulares.

4 Inmueble, mobiliario y equipo. (Nota 4)

La revaluación de terrenos de los cinco planteles se actualizó en el mes de septiembre del año 2012, el colegio está pendiente con la revaluación de los edificios, mobiliario y equipo de las seis unidades administrativas. El mobiliario y equipo se registra a valor de adquisición.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		62,633,049.07
Terrenos		40,011,300.00
Edificios no Habitacionales		22,621,749.07
Bienes Muebles		53,820,521.82
Mobiliario y Equipo de Administración		14,996,243.96
Mobiliario y equipo de oficina		3,005,321.70
Equipo de comunicación		399,269.41
Equipo audiovisual		1,603,269.78
Equipo de impresión		498,137.71
Equipo de fotografía		87,842.43
Equipo de computación		9,402,402.93
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		37,431,148.46
Mobiliario y equipo para aulas		4,748,761.30
Equipo de capacitación		31,399,192.84
Equipo cultural		27,300.00
Equipo de dibujo		66,226.00
Biblioteca y obras técnicas		1,189,668.32
Equipo de Transporte		1,393,129.40
Activos Intangibles		1,023,087.72
TOTAL		117,476,658.61

Depreciación acumulada 55,810,325.79.

5 Cuentas por pagar a Corto Plazo. (Nota 5)

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo \$ 27,648.95.

Proveedores por pagar a Corto Plazo \$ 2,465,490.59.-

Concepto	Importe
Gastos de servicios básicos y materiales	294,491.67
Honorarios por servicios y materiales de capacitación	197,276.32
Centro Nacional para la Educación Superior A.C., exámen de admisión alumnos de nuevo ingreso primera etapa	379,225.00
Corporación de Instalación y Servicios Internos Empresariales S.A. de C.V., adeudo servicio de vigilancia de los meses febrero a diciembre 2017 y enero-agosto 2018. Por requerimiento del SAT se solicita pagar los adeudos del proveedor a cuenta de los impuestos que este tiene.	1,542,808.00
Pasivos de ejercicios anteriores.	51,689.60
TOTAL	2,465,490.59

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo \$ 3,536,980.12.-

Concepto	Importe
Impuesto sobre la renta de sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento	799,491.64
Retenciones y aportaciones de seguridad social del personal administrativo	1,664,535.00
Seguridad social de trabajadores académicos retenciones y aportaciones	1,072,953.48
TOTAL	3,536,980.12

Otras cuentas por pagar a Corto Plazo \$ 13,828,766.02.-

Concepto	Importe
Terceros institucionales	113,365.97
Fondo fijo de caja	5,000.00
Gastos por viáticos y gastos al personal	48,041.47
Descuento por restricción del gasto	35,110.08
Proyecto Formación Dual	834,363.34
Agua Potable de Charcas, devolución de recurso capacitación	2,000.00
Proyecto social BMW para equipamiento de biblioteca multifuncional en el plantel Villa de Reyes	80,545.80
Adeudo al IEIFE como aportación del Colegio por techumbre del taller de Automotriz del Plantel Matehuala	585,000.00
Adeudo al fondo de titulación	971,159.52
Secretaría de Finanzas cubrir gastos de nómina de cierre del ejercicio 2018	2,500,000.00
Fondo de titulación alumnos, recursos de terceros	2,454,846.35
Fondo de certificación alumnos, recursos de terceros	6,199,333.49
TOTAL	13,828,766.02

6 Otros Pasivos a Largo Plazo (Nota 6)

Aidee Abril Andrade Mejía \$ 418,758.00, por el servicio de vigilancia de los años 2009 y 2010 pagado con 11 cheques que no cobró.

7 Hacienda Pública/Patrimonio. (Nota 7)

Patrimonio Contribuido

La principal fuente con la que el Colegio aumenta su patrimonio es a través de Programas de Infraestructura para la Educación Media Superior a través del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y Equipamiento vía Oficinas Nacionales de Conalep.

Patrimonio Generado

En el mes de enero se trasladó a resultado de ejercicios anteriores el resultado del ejercicio 2018 ahorro por 7,725,828.23. En el resultado de ejercicios anteriores también está reflejado el monto de las depreciaciones de edificios y bienes por 53,863,077.12.

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes.

CONCEPTO	2019	2018
Efectivo	50,000.00	60,000.00
Bancos/Dependencias y otros	2,545,499.80	7,576,888.58
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,842,264.81	8,289,619.63
Depósitos de Fondos de Terceros	37,011.79	33,116.80
Total de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13,474,776.40	15,959,625.01

Información sobre los pasivos contingentes

En cumplimiento a los 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 \$ 1,313,000.00 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 junio de 2019.

Notas al Estado de Actividades

8 Ingresos de la Gestión (Nota 8)

Concepto	Importe
Derechos	12,381,285.93
Productos de Tipo Corriente	972,888.93
Participaciones y Aportaciones	
Ramo 33 FAETA	42,380,628.00
FFAGPEMS 2018	150,000.00
Total Ingresos de la Gestión	55,884,802.86

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
Ingresos Financieros	167,527.79
Otros Ingresos y beneficios varios	519,097.06
Total Otros Ingresos y Beneficios Varios	686,624.85

Los ingresos por Derechos son tres principales rubros:

Concepto	Servicios Educativos	Aportación para Mtto. y/o equipamiento	Servicios de Capacitación	Total
Importe	10,783,975.00	728,800.00	868,510.93	12,381,285.93

Distribución de los ingresos por Servicios Educativos:

Servicios Educativos	Importe
Fortalecimiento para la educación	8,794,130.00
Asesorías complementarias intersemestrales	416,255.00
Asesorías complementarias semestrales	291,050.00
Otros servicios educativos *	185,580.00
Examen de ingreso	701,000.00
Curso Propedéutico	342,500.00
Seguro estudiantil	53,460.00
Total servicios educativos	10,783,975.00

* Ingresos por: reexpedición de credenciales, protocolo de titulación, examen de nivelación y extraordinario, reposición de certificados, expedición de certificado de técnico auxiliar y técnico básico, constancia con calificaciones y sencilla.

9 Gastos y otras pérdidas (Nota 9)

La distribución del gasto en servicios personales se distribuye en:

Gasto por fuente de financiamiento en "Servicios Personales"	FAETA	*Ingresos propios	*Reconocimiento sindicato de TA	Total
Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,461,749.38	550,752.69	0.00	12,012,502.07
Honorarios por servicios personales	9,526,606.02	2,273,406.10	1,272,982.82	13,072,994.94
Remuneraciones adicionales y especiales	4,348,126.08	68,979.02	277,251.05	4,694,356.15
Seguridad social	6,184,819.48	3,333.50	2,025,000.56	8,213,153.54
Otras prestaciones sociales y económicas	4,676,431.34	1,939,187.72	1,045,451.22	7,661,070.28
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	541,978.85	0.00	0.00	541,978.85
Total	36,739,711.15	4,835,659.03	4,620,685.65	46,196,055.83

* Gasto cubierto con ingresos propios.

Distribución de Gasto Capítulo 1000 "Servicios Personales"	FAETA	Ingresos propios	Reconocimiento Sindicato TA	Total	% Gasto en nómina
Administrativos	25,185,542.05	1,000,599.59	0.00	26,186,141.64	56.7%
Trabajadores Académicos	11,554,169.10	3,835,059.44	4,620,685.65	20,009,914.19	43.3%
Total gasto	36,739,711.15	4,835,659.03	4,620,685.65	46,196,055.83	
% de gasto	79.53%	10.47%	10.00%	100.00%	

Gasto de materiales y suministros en los cinco Planteles y la Dirección General de CONALEP:

Gasto por fuente de financiamiento en "Materiales y Suministros"	FAETA	Ingreso Propio	FFAGPEMS 2018	Total
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	587,596.26	379,454.64	170.00	967,220.90
Alimentos y utensilios	4,073.20	412,938.05	0.00	417,011.25
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	111,130.41	132,158.51	6,242.00	249,530.92
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,982.68	3,722.97	0.00	19,705.65
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,785.78	193,084.28	0.00	201,870.06
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	15,078.24	84,395.60	0.00	99,473.84
Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	14,550.19	67,204.01	0.00	81,754.20
Total	757,196.76	1,272,958.06	6,412.00	2,036,566.82

Gasto de servicios generales en los cinco Planteles y la Dirección General de CONALEP:

Ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento en "Servicios Generales"	FAETA	Ingreso Propio	FFAGPEMS 2018	Total
Servicios básicos	914,019.34	92,270.95	0.00	1,006,290.29
Servicios de arrendamiento	386,267.43	159,318.19	0.00	545,585.62
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	213,247.07	3,397,388.01	0.00	3,610,635.08
Servicios financieros, bancarios y comerciales	10,834.31	896,082.78	0.00	906,917.09
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	23,334.00	522,083.05	17,157.56	562,574.61
Servicios de comunicación social y publicidad	102,814.00	71,828.74	0.00	174,642.74
Servicios de traslado y viáticos	850.00	489,743.30	0.00	490,593.30
Servicios oficiales	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Otros servicios generales	0.00	26,853.97	0.00	26,853.97
Total	1,651,366.15	5,659,048.99	17,157.56	7,327,572.70

El gasto de operación en los capítulos 2000 y 3000 de ingresos propios por \$ 6,932,007.05, incluye el gasto de:

- personal contratado para apoyo administrativo por un importe de \$ 1,606,177.11;
- gasto de operación de los servicios de capacitación, equivalente a un 70 % un total de \$ 607,957.65.
- gasto de fondo de certificación y titulación por \$ 972,888.93

Con Ingresos Propios se han pagado pasivos de 2018 por \$1,683,591.58

10 Reportes presupuestales (Nota 10)

Estado Analítico de ingresos presupuestales

Las actividades realizadas en el Colegio contribuyen a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto en el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos del Programa a Mediano Plazo 2013-2018:

- Garantizar la Pertinencia de la Educación Media Superior
- Cobertura de los Servicios Educativos del Colegio
- Educación de Calidad
- Eficacia de la Gestión Administrativa

Concepto	Presupuesto Autorizado 2019		
	FAETA	Ingreso Propio	Total
Inicial Autorizado (1)	88,417,074.00	32,839,809.00	121,256,883.00
Total autorizado	88,417,074.00	32,839,809.00	121,256,883.00

El presupuesto inicial autorizado del Ramo 33 recibido a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación es por \$88,417,074.

Ingresos Propios del Colegio reflejado en los rubros de Derechos y Otros Ingresos y Beneficios Varios, y la principal fuente es por la captación de los servicios educativos que se captan en periodos semestrales (primer periodo enero y febrero, segundo periodo julio y agosto).

Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal 2019

Concepto	Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal			
	FAETA	Ingreso Propio	FFAGPEMS 2018	Total
Ingresos	42,380,628.00	14,040,799.71	150,000.00	56,571,427.71
Total INGRESOS	42,380,628.00	14,040,799.71	150,000.00	56,571,427.71
Egresos				
Capítulo 1000	36,739,711.15	9,456,344.68	0.00	46,196,055.83
Capítulo 2000	757,196.76	1,272,958.06	6,412.00	2,036,566.82
Capítulo 3000	1,651,366.15	5,659,048.99	17,157.56	7,327,572.70
Capítulo 5000	0.00	170,371.45	125,538.06	295,909.51
Pasivos 2018	0.00	1,683,591.58	0.00	1,683,591.58
TOTAL EJERCIDO	39,148,274.06	18,242,314.76	149,107.62	57,539,696.44

En cuentas por pagar de ingresos propios al 30 de junio se tiene un saldo de \$ 1,512,229.31

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto (Nota 11)

Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), El presupuesto en capítulo 1000 Servicios Personales está autorizado para cubrir el pago de 165 plazas administrativas y 4715 horas semana mes de Trabajadores Académicos (3288 HSM al 100 % y 1427 HSM al 50 %).

En el presupuesto autorizado a ejercer por el concepto de Aportación para mantenimiento y equipamiento se programó en el concepto de gasto 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, del proyecto definitivo se autorizó la adquisición de activo, reflejándose la modificación del presupuesto en el periodo que se ejerce disminuyendo el capítulo 3000 con incremento en capítulo 5000.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí, fue creado mediante decreto administrativo, publicado el día 9 de enero de 1999 en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con personalidad jurídica y patrimonio propios; sin embargo, en su condición de Organismo Público Descentralizado de Gobierno del Estado, algunas de sus actividades se ven influidas por decisiones de carácter operativo, financiero y administrativo, que emanan del Ejecutivo del Estado y de las autoridades Federales Educativas.

Su objeto primordial es contribuir al desarrollo del Estado, mediante la formación de recursos humanos calificados, conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo, promoviendo la superación personal del individuo. La oferta educativa vigente del Colegio atiende ocho áreas de formación ocupacional y está comprendida por 12 carreras de Profesional Técnico Bachiller en los cinco Planteles en el Estado: Plantel Ing. Manuel Moreno Torres ubicado en el Municipio de San Luis Potosí; Plantel Ciudad Valles en el Municipio de Ciudad Valles; Plantel Matehuala Municipio de Matehuala; Plantel Villa de Reyes en el Municipio de Villa de Reyes y Plantel San Luis Potosí en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Los directores de los Planteles en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen a su cargo la administración de los mismos y ejercen las atribuciones que les confiere el decreto de creación.

Las notas preinsertas forman parte integrante de los Estados Financieros que se adjuntan.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.