

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de enero de 2020 (en pesos)



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
(Nota 8)		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Derechos	8,780,913.49	8,919,972.00
Productos de Tipo Corriente	4,000.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	9,826,377.00	9,405,183.00
Aportaciones	9,826,377.00	9,405,183.00
Ramo 33 FAETA	9,826,377.00	9,405,183.00
Estatad (Vía SEGE)	0.00	0.00
Estatad Gobierno del Estado	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
FFAGPEMS 2018	0.00	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	498,676.78	93,915.42
Ingresos Financieros	55,555.12	46,063.42
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	443,121.66	47,852.00
<u>Total de Ingresos y Otros Beneficios</u>	19,109,967.27	18,419,070.42
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
(Nota 9)		
Gastos de funcionamiento	8,086,506.60	7,609,477.85
Servicios Personales	6,679,893.89	6,831,697.25
Materiales y Suministros	240,424.96	155,935.42
Servicios Generales	1,166,187.75	621,845.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	469,808.00	20,260.86
Transferencias al Resto del Sector Público	469,808.00	20,260.86
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	83,352.99	311,253.62
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	83,352.99	311,253.62
Depreciación de Bienes Muebles	83,352.99	311,253.62
Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia	0.00	0.00
Variación de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Otras Pérdidas	0.00	0.00
<u>Total de Gastos y Otras Pérdidas</u>	8,639,667.59	7,940,992.33
 Desahorro del Ejercicio	10,470,299.68	10,478,078.09

"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 31 de enero de 2020

(en pesos)



		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 1)	23,309,083.72	24,860,758.40
Efectivo		40,000.00	40,000.00
Bancos/Dependencias y otros		16,469,308.30	16,592,382.45
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		6,762,763.63	8,195,259.15
Depósitos de Fondos de Terceros		37,011.79	33,116.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(Nota 2)	2,462,473.16	810,518.41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,641,732.34	517,203.74
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		729,980.52	258,996.67
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo		90,000.00	8,970.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo		760.30	25,348.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00
Anticipo a proveedores por Adquisición y Prestación de Servicios a corto plazo		0.00	0.00
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		28,462,298.49	28,362,018.42
ACTIVO NO CIRCULANTE	(Nota 4)		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		62,633,049.07	62,633,049.07
Terrenos		40,011,300.00	40,011,300.00
Edificios no Habitacionales		22,621,749.07	22,621,749.07
Bienes Muebles		56,995,382.49	53,222,267.60
Mobiliario y Equipo de Administración		15,577,857.10	14,587,219.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		40,024,395.99	37,241,918.82
Equipo de Transporte		1,393,129.40	1,393,129.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-58,096,104.80	-54,174,330.74
Depreciación Acumulada		-58,096,104.80	-54,174,330.74
Activos Intangibles		1,246,550.70	1,022,497.72
Software		541,672.76	541,672.76
Licencias		567,880.36	375,548.16
Otros Activos Intangibles		136,997.58	105,276.80
Total de Activos no Circulantes		62,778,877.46	62,703,483.65
Total de Activos		91,241,175.95	91,065,502.07
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por pagar a Corto Plazo	(Nota 5)	21,867,607.45	20,117,742.98
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		1,164,344.11	998,492.61
Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,834,257.83	2,082,078.64
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		2,881,387.75	2,766,365.06

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Estado de Situación Financiera

al 31 de enero de 2020

(en pesos)



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	15,987,617.76	14,270,806.67
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	21,867,607.45	20,117,742.98
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	22,286,365.45	20,536,500.98
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (Nota 7)		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	72,335,745.59	68,961,753.73
Aportaciones/Patrimonio	28,593,342.00	25,584,667.07
Donaciones de Capital	43,742,403.59	43,377,086.66
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-3,380,935.09	1,567,247.36
Resultados del Ejercicio: Ahorro	10,470,299.68	10,478,078.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	-57,987,840.94	-53,047,436.90
Revaluaciones del Patrimonio	44,136,606.17	44,136,606.17
Total Hacienda Pública/Patrimonio	68,954,810.50	70,529,001.09
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	91,241,175.95	91,065,502.07

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

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



Balanza de Comprobación

Al 31 de enero de 2020

(en pesos)

Cuenta	Nombre	Dirección General	Ing. Manuel Moreno Torres	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Matehuala	Villa de Reyes	TOTAL
1111	EFFECTIVO	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	15,808,715.52	187,624.95	117,550.98	90,421.47	156,356.42	108,638.96	16,469,308.30
1114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	6,762,763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762,763.63
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	387,135.00	403,797.34	0.00	17,600.00	833,200.00	1,641,732.34
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	429,724.37	274,120.44	935.71	25,200.00	0.00	0.00	729,980.52
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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A CP	0.00	0.00	0.00	760.30	0.00	0.00	760.30
1131	ANTICI A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVS. A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,991,862.72	70,853.25	24,562.98	392,618.51	210,844.15	2,690,741.61
1231	TERRENOS	0.00	10,000,000.00	15,789,000.00	4,535,000.00	6,250,000.00	3,437,300.00	40,011,300.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	2,879,249.85	6,289,731.49	1,091,244.83	1,872,269.81	10,489,253.09	22,621,749.07
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,970,030.31	3,058,097.13	3,091,085.38	1,936,948.77	2,334,247.55	3,187,447.96	15,577,857.10
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	679,285.49	11,360,068.23	8,170,779.25	3,375,069.19	6,520,856.04	9,918,337.79	40,024,395.99
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	854,042.49	113,278.97	44,500.00	113,278.97	103,500.00	164,528.97	1,393,129.40
1251	SOFTWARE	140,147.33	66,313.33	124,943.93	66,313.33	71,541.51	72,413.33	541,672.76
1254	LICENCIAS	423,401.53	7,255.80	7,255.80	99,498.60	12,134.83	18,333.80	567,880.36
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,646.80	52,585.70	23,263.80	20,001.72	19,940.40	14,559.16	136,997.58
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	1,785,501.80	2,730,831.23	1,076,683.96	949,733.99	3,469,100.22	10,011,851.20
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,434,185.48	11,679,502.79	8,348,819.79	5,126,889.79	6,752,591.51	12,742,264.24	48,084,253.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,164,344.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,344.11
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,091,388.92	165,604.47	153,746.40	138,293.00	126,440.00	158,785.04	1,834,257.83
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PZO	2,860,531.13	3,988.39	3,240.32	2,081.42	1,357.96	10,188.53	2,881,387.75
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,321,978.11	3,606,414.53	3,628,433.54	1,642,833.00	1,665,402.27	2,122,556.31	15,987,617.76
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	418,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,758.00
3113	APORTACION AL PATRIMONIO EN ESPECIE	186,905.43	6,149,130.72	6,171,297.15	1,506,545.71	3,930,521.09	10,648,941.90	28,593,342.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	3,100,791.25	12,013,248.49	11,108,102.45	2,222,018.93	6,550,647.03	8,747,595.44	43,742,403.59
3212	DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-244,197.27	-14,204,771.33	-13,150,424.42	-4,625,192.80	-8,190,877.75	-17,572,377.37	-57,987,840.94
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,979,592.52	15,779,998.80	4,529,930.00	6,238,000.00	7,609,084.85	44,136,606.17
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,760,726.00	2,416,370.00	1,183,350.00	1,159,641.00	1,260,826.49	8,780,913.49
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4212	APORTACIONES	9,826,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,377.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	9,386,522.21	-3,396,900.83	-3,117,053.26	-1,335,381.68	-1,412,535.55	-594,458.89	-469,808.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	55,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,555.12
4331	DISM DL EXC D EST X PÉRD O DETERIORO U OBSOLESCENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,851.68	123,232.98	238,618.00	38,504.00	36,915.00	0.00	443,121.66
5111	SERVICIOS PERSONALES	6,679,893.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679,893.89
5122	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,046.58	56,804.54	12,899.23	81,345.77	7,162.78	16,166.06	240,424.96
5133	SERVICIOS GENERALES	656,281.44	141,520.88	155,383.84	41,909.40	44,608.70	126,483.49	1,166,187.75
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10,764.96
5514	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	72,588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	72,588.03
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5518	DISMINUCIÓN D BIENES X PERDIDA OBSOLESCENCIA Y PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5525	VARIACIÓN D ALMACÉN D MATS Y SUMINISTROS D CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATS Y SUMINI DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimientos Deudores		34,608,991.17	30,669,270.53	34,311,980.00	11,506,555.33	17,807,836.55	28,602,506.76	157,507,140.34
Total Movimientos Acreedores		34,608,991.17	30,669,270.53	34,311,980.00	11,506,555.33	17,807,836.55	28,602,506.76	157,507,140.34

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