

	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(Nota 8)
<i>Ingresos de la Gestión:</i>	
Derechos	25,986,331.43
Productos de Tipo Corriente	2,879,170.62
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	99,603,093.06
Aportaciones	99,453,093.06
Ramo 33 FAETA	90,816,960.06
Estatat (Vía SEGE)	8,636,133.00
Estatat Gobierno del Estado	0.00
Convenios	150,000.00
FFAGPEMS 2018	150,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	1,799,426.97
Ingresos Financieros	636,642.72
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso	5,381.90
Otros ingresos y beneficios varios	1,157,402.35
Total de Ingresos y Otros Beneficios	130,268,022.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	(Nota 9)
<i>Gastos de funcionamiento</i>	130,701,635.90
Servicios Personales	109,408,493.88
Ramo 33 FAETA	85,938,344.06
Reconocimiento Sindicato Trabajadores Académicos	12,776,043.96
Ingresos Propios	10,694,105.86
Materiales y Suministros	4,288,382.52
Ramo 33 FAETA	1,456,817.69
Ingresos Propios	2,824,260.45
FFAGPEMS 2018	7,304.38
Servicios Generales	17,004,759.50
Ramo 33 FAETA	3,465,298.31
Ingresos Propios	13,522,303.63
FFAGPEMS 2018	17,157.56
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	41,784.89
Transferencias al Resto del Sector Público	41,784.89
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	4,328,489.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	4,194,392.11
Depreciación de Bienes Muebles	4,149,674.69
Amortización de Activos Intangibles	44,717.42
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia	134,097.81
Variación de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
Otros Gastos	136,715.73
Otras Pérdidas	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	135,208,626.44
Desahorro del Ejercicio	-4,940,604.36

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Estado de Situación Financiera

al 31 de diciembre de 2019

(en pesos)



2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 1)	16,298,178.04
Efectivo		0.00
Bancos/Dependencias y otros		2,139,002.36
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		14,122,163.89
Depósitos de Fondos de Terceros		37,011.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(Nota 2)	2,432,119.36
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,528,696.98
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		802,081.89
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo		0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo		101,340.49
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
Anticipo a proveedores por Adquisición y Prestación de Servicios a corto plazo		0.00
Almacenes	(Nota 3)	2,690,741.61
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		2,690,741.61
Total de Activos Circulantes		21,421,039.01

ACTIVO NO CIRCULANTE

(Nota 4)

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	56,974,502.49
Mobiliario y Equipo de Administración	15,556,977.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,024,395.99
Equipo de Transporte	1,393,129.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-58,012,751.81
Depreciación Acumulada	-58,012,751.81
Activos Intangibles	1,205,150.30
Software	541,672.76
Licencias	526,479.96
Otros Activos Intangibles	136,997.58
Total de Activos no Circulantes	62,799,950.05
Total de Activos	84,220,989.06

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 (en pesos)



2019

Cuentas por pagar a Corto Plazo	(Nota 5)	25,317,920.56
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		4,543,929.91
Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,765,700.23
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		5,180,949.05
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		13,827,341.37
Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00
Ingresos por Clasificar		0.00
Total de Pasivos Circulantes		25,317,920.56
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por pagar a Largo Plazo	(Nota 6)	418,758.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		418,758.00
Contratistas por pagar a Largo Plazo		0.00
Total de Pasivos No Circulantes		418,758.00
Total de Pasivo		25,736,678.56
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	(Nota 7)	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		72,335,745.59
Aportaciones/Patrimonio		28,593,342.00
Donaciones de Capital		43,742,403.59
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		-13,851,435.09
Resultados del Ejercicio: Ahorro		-4,940,604.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		-53,047,436.90
Revaluaciones del Patrimonio		44,136,606.17
Total Hacienda Pública/Patrimonio		58,484,310.50
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		84,220,989.06

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

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	25,736,678.56
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	20,527,139.15	25,736,678.56

"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 diciembre de 2019
(en pesos)

Cuenta	Nombre	Dirección General	Ing. Manuel Moreno Torres	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Matehuala	Villa de Reyes	TOTAL
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,835,303.07	108,204.37	117,550.98	19,636.63	28,001.40	30,305.91	2,139,002.36
1114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	14,122,163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,122,163.89
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	324,000.00	384,600.00	547,003.58	0.00	11,200.00	261,893.40	1,528,696.98
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	483,006.51	290,730.00	935.71	27,409.67	0.00	0.00	802,081.89
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	101,340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,340.49
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICI A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERV. A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,991,862.72	70,853.25	24,562.98	392,618.51	210,844.15	2,690,741.61
1231	TERRENOS	0.00	10,000,000.00	15,789,000.00	4,535,000.00	6,250,000.00	3,437,300.00	40,011,300.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	2,879,249.85	6,289,731.49	1,091,244.83	1,872,269.81	10,489,253.09	22,621,749.07
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,970,030.31	3,058,097.13	3,091,085.38	1,926,508.77	2,323,807.55	3,187,447.96	15,556,977.10
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	382,001.13	7,255.80	7,255.80	99,498.60	12,134.83	18,333.80	526,479.96
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	1,774,736.84	2,730,831.23	1,076,683.96	949,733.99	3,469,100.22	10,001,086.24
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,434,185.48	11,606,914.76	8,348,819.79	5,126,889.79	6,752,591.51	12,742,264.24	48,011,665.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,543,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543,929.91
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,046,064.52	153,716.05	150,521.00	139,150.00	117,851.00	158,397.66	1,765,700.23
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PZO	5,123,377.61	15,047.95	30,046.61	362.44	1,925.91	10,188.53	5,180,949.05
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,324,031.25	2,828,320.54	3,124,104.32	1,314,516.66	1,255,477.27	1,980,891.33	13,827,341.37
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	-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	7,220,514.00	8,066,869.87	3,132,230.00	2,899,567.56	4,667,150.00	25,986,331.43
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	2,648,076.71	161,984.41	41,118.15	27,091.29	0.00	900.06	2,879,170.62
4212	APORTACIONES	99,453,093.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,453,093.06
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	12,933,946.46	-3,615,118.68	-4,564,657.97	-1,485,859.48	-1,330,847.97	-2,022,747.25	-85,284.89
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	636,642.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,642.72
4331	DISM DL EXC D EST X PÉRD O DETERIORO U OBSOLESCENC	-3,114.40	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	14,296.30	5,381.90
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	222,220.22	366,850.96	227,860.57	138,970.00	112,500.00	89,000.60	1,157,402.35
5111	SERVICIOS PERSONALES	109,408,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,408,493.88
5122	MATERIALES Y SUMINISTROS	610,194.02	1,049,931.92	1,027,503.28	360,932.12	626,808.25	613,012.93	4,288,382.52
5133	SERVICIOS GENERALES	5,583,363.57	3,114,242.91	3,491,865.05	1,520,440.82	1,097,373.14	2,153,974.01	16,961,259.50
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	129,179.52	314,486.52	51,915.00	111,497.52	524,462.64	1,131,541.20
5514	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	64,363.15	871,056.33	448,489.04	120,169.71	444,944.23	1,069,111.03	3,018,133.49
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,239.64	0.00	20,798.80	0.00	17,678.98	0.00	44,717.42
5518	DISMINUCIÓN D BIENES X PERDIDA OBSOLESCENCIA Y PER	134,097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,097.81
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	40,600.00	0.00	0.00	0.00	96,115.73	136,715.73
Total Movimientos Deudores		136,741,731.37	35,517,256.78	39,580,045.86	13,351,982.34	19,904,172.17	32,261,893.90	277,357,082.42
Total Movimientos Acreedores		136,741,731.37	35,517,256.78	39,580,045.86	13,351,982.34	19,904,172.17	32,261,893.90	277,357,082.42

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