

**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 31 de julio de 2020 y 2019**  
(en pesos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>		
<b><i>Ingresos de la Gestión</i></b>	<b>16,029,127.30</b>	<b>21,403,233.47</b>
Derechos	0.00	20,367,451.85
Productos	16,029,127.30	1,035,781.62
<b><i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i></b>	<b>51,172,589.00</b>	<b>51,311,664.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,172,589.00	51,311,664.00
	0.00	0.00
<b><i>Otros Ingresos y Beneficios</i></b>	<b>542,972.15</b>	<b>969,680.72</b>
Ingresos Financieros	379,316.89	238,092.66
Disminución del Exceso de Provisiones	163,655.26	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	731,588.06
<b><u>Total de Ingresos y Otros Beneficios</u></b>	<b>67,744,688.45</b>	<b>73,684,578.19</b>
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>		
<b><i>Gastos de funcionamiento</i></b>	<b>63,331,116.44</b>	<b>65,242,373.91</b>
Servicios Personales	54,894,401.37	54,388,605.46
Materiales y Suministros	1,354,159.59	2,257,867.96
Servicios Generales	7,082,555.48	8,595,900.49
<b><i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i></b>	<b>0.00</b>	<b>13,332.66</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	13,332.66
<b><i>Participaciones y Aportaciones</i></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i></b>	<b>1,627,908.25</b>	<b>2,365,804.65</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	1,627,908.25	2,342,719.50
Variación de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	23,085.15
<b><i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>Total de Gastos y Otras Pérdidas</u></b>	<b>64,959,024.69</b>	<b>67,621,511.22</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,785,663.76</b>	<b>6,063,066.97</b>

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>11,837,079.60</b>	<b>18,966,940.67</b>
Efectivo	55,000.00	50,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	1,258,356.93	2,967,102.82
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,486,710.88	15,912,826.06
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	37,011.79	37,011.79
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,811,915.26</b>	<b>1,788,999.58</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	948,124.78	705,565.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	680,310.56	947,129.25
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	181,408.92	96,833.30
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,071.00	39,471.21
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>5,800.00</b>	<b>15,544.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,800.00	15,544.00
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Almacenes</b>	<b>2,690,741.61</b>	<b>2,690,741.61</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,690,741.61	2,690,741.61
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>16,345,536.47</b>	<b>23,462,225.86</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>62,633,049.07</b>	<b>62,633,049.07</b>
Terrenos	40,011,300.00	40,011,300.00
Edificios no Habitacionales	22,621,749.07	22,621,749.07
<b>Bienes Muebles</b>	<b>57,127,429.56</b>	<b>53,894,885.82</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	13,622,268.93	15,070,607.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,112,031.23	37,431,148.46
Vehículos y Equipo de Transporte	1,393,129.40	1,393,129.40
<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,246,550.70</b>	<b>1,023,087.72</b>
Software	541,672.76	541,672.76
Licencias	567,880.36	376,138.16
Otros Activos Intangibles	136,997.58	105,276.80
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-59,640,660.06</b>	<b>-56,205,796.62</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-10,477,683.47	-9,529,610.74
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-49,162,976.59	-46,676,185.88
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>61,366,369.27</b>	<b>61,345,225.99</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>77,711,905.74</b>	<b>84,807,451.85</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>7,395,506.22</b>	<b>17,993,002.17</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,801.41	12,490.12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,938,941.15	2,026,822.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,351,272.43	2,600,717.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,094,491.23	13,352,971.74
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,395,506.22</b>	<b>17,993,002.17</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	418,758.00	418,758.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	418,758.00	418,758.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>418,758.00</b>	<b>418,758.00</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,814,264.22</b>	<b>18,411,760.17</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>72,346,104.39</b>	<b>69,243,455.44</b>
Aportaciones	28,603,700.80	25,651,367.07
Donaciones de Capital	43,742,403.59	43,592,088.37
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-2,448,462.87</b>	<b>-2,847,763.76</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	2,785,663.76	6,063,066.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	-49,370,732.80	-53,047,436.90
Revalúos	44,136,606.17	44,136,606.17
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>69,897,641.52</b>	<b>66,395,691.68</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>77,711,905.74</b>	<b>84,807,451.85</b>

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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Del 1 de enero al 31 de julio de 2020

(en pesos)

<u>Concepto</u>	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>69,243,455.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,243,455.44</b>
Aportaciones	25,651,367.07	0.00	0.00	0.00	25,651,367.07
Donaciones de Capital	43,592,088.37	0.00	0.00	0.00	43,592,088.37
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,910,830.73</b>	<b>6,063,066.97</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,847,763.76</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	0.00	0.00	6,063,066.97	0.00	6,063,066.97
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-53,047,436.90	0.00	0.00	-53,047,436.90
Revalúos	0.00	44,136,606.17	0.00	0.00	44,136,606.17
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>69,243,455.44</b>	<b>-8,910,830.73</b>	<b>6,063,066.97</b>	<b>0.00</b>	<b>66,395,691.68</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>3,102,648.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,102,648.95</b>
Aportaciones	2,952,333.73	0.00	0.00	0.00	2,952,333.73
Donaciones de Capital	150,315.22	0.00	0.00	0.00	150,315.22
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>3,676,704.10</b>	<b>-3,277,403.21</b>	<b>0.00</b>	<b>399,300.89</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	0.00	0.00	2,785,663.76	0.00	2,785,663.76
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	3,676,704.10	-6,063,066.97	0.00	-2,386,362.87
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>72,346,104.39</b>	<b>-5,234,126.63</b>	<b>2,785,663.76</b>	<b>0.00</b>	<b>69,897,641.52</b>

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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 31 de julio de 2020 y 2019**  
(en pesos)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>16,345,536.47</b>	<b>23,462,225.86</b>	<b>7,139,605.07</b>	<b>22,915.68</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,837,079.60	18,966,940.67	7,129,861.07	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,811,915.26	1,788,999.58	0.00	22,915.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,800.00	15,544.00	9,744.00	0.00
Almacenes	2,690,741.61	2,690,741.61	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>61,366,369.27</b>	<b>61,345,225.99</b>	<b>3,434,863.44</b>	<b>3,456,006.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,633,049.07	62,633,049.07	0.00	0.00
Bienes Muebles	57,127,429.56	53,894,885.82	0.00	3,232,543.74
Activos Intangibles	1,246,550.70	1,023,087.72	0.00	223,462.98
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-59,640,660.06	-56,205,796.62	3,434,863.44	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,395,506.22</b>	<b>17,993,002.17</b>	<b>0.00</b>	<b>10,597,495.95</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,395,506.22	17,993,002.17	0.00	10,597,495.95
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>418,758.00</b>	<b>418,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Documentos por Pagar a Largo Plazo	418,758.00	418,758.00	0.00	0.00
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>72,346,104.39</b>	<b>69,243,455.44</b>	<b>3,102,648.95</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	28,603,700.80	25,651,367.07	2,952,333.73	0.00
Donaciones de Capital	43,742,403.59	43,592,088.37	150,315.22	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-2,448,462.87</b>	<b>-2,847,763.76</b>	<b>3,676,704.10</b>	<b>3,277,403.21</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro	2,785,663.76	6,063,066.97	0.00	3,277,403.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	-49,370,732.80	-53,047,436.90	3,676,704.10	0.00
Revalúos	44,136,606.17	44,136,606.17	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales de Origen y Aplicación</b>			<b>17,353,821.56</b>	<b>17,353,821.56</b>

"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 31 de julio de 2020**

(en pesos)

N o m b r e	Dirección General	Ing. Manuel Moreno Torres	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Matehuala	Villa de Reyes	TOTAL
EFFECTIVO	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	<b>55,000.00</b>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	730,299.92	228,079.01	170,557.31	30,674.79	14,101.83	84,644.07	<b>1,258,356.93</b>
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	10,486,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>10,486,710.88</b>
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS EN GARANTIA Y/O ADMON.	37,011.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>37,011.79</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	301,000.00	498,724.78	0.00	43,200.00	105,200.00	<b>948,124.78</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	261,308.67	392,807.12	994.77	25,200.00	0.00	0.00	<b>680,310.56</b>
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	181,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>181,408.92</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A CP	1,800.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	<b>2,071.00</b>
ANTICI A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVS. A CP	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>5,800.00</b>
HERRAMIENTAS, REFACCIONS Y ACCS. MENORES P/CONSUMO	0.00	1,991,862.72	70,853.25	24,562.98	392,618.51	210,844.15	<b>2,690,741.61</b>
TERRENOS	0.00	10,000,000.00	15,789,000.00	4,535,000.00	6,250,000.00	3,437,300.00	<b>40,011,300.00</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,879,249.85	6,289,731.49	1,091,244.83	1,872,269.81	10,489,253.09	<b>22,621,749.07</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,874,433.04	2,571,312.74	2,826,385.93	1,759,731.03	2,009,515.91	2,580,890.28	<b>13,622,268.93</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	90,832.41	471,313.40	261,213.63	171,578.74	325,519.64	590,777.36	<b>1,911,235.18</b>
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,808.82	18,104.26	13,925.82	5,639.00	9,570.80	15,780.32	<b>88,829.02</b>
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	679,285.49	11,447,639.27	8,170,779.25	3,375,069.19	6,520,856.04	9,918,337.79	<b>40,111,967.03</b>
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	854,042.49	113,278.97	44,500.00	113,278.97	103,500.00	164,528.97	<b>1,393,129.40</b>
SOFTWARE	140,147.33	66,313.33	124,943.93	66,313.33	71,541.51	72,413.33	<b>541,672.76</b>
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	416,561.70	0.00	7,255.80	99,498.60	0.00	11,078.00	<b>534,394.10</b>
LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	6,839.83	7,255.80	0.00	0.00	12,134.83	7,255.80	<b>33,486.26</b>
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,646.80	52,585.70	23,263.80	20,001.72	19,940.40	14,559.16	<b>136,997.58</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,850,073.56	2,730,831.23	1,106,967.71	1,014,774.21	3,775,036.76	<b>10,477,683.47</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,434,185.48	12,115,030.97	8,348,819.79	5,178,908.79	7,079,171.45	13,006,860.11	<b>49,162,976.59</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,801.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>10,801.41</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000,387.18	210,942.93	169,043.28	180,537.92	144,304.00	233,725.84	<b>2,938,941.15</b>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PZO	2,337,799.80	3,988.39	2,624.72	0.00	1,357.96	5,501.56	<b>2,351,272.43</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,324,466.06	547,951.43	166,110.50	360.00	1,111.50	54,491.74	<b>2,094,491.23</b>
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	418,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>418,758.00</b>
APORTACION AL PATRIMONIO EN ESPECIE	186,905.43	6,149,130.72	6,171,297.15	1,506,545.71	3,940,879.89	10,648,941.90	<b>28,603,700.80</b>
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	<b>43,742,403.59</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,372,910.87	-14,204,771.33	-13,150,424.42	-4,625,192.80	-8,190,877.75	-17,572,377.37	<b>-49,370,732.80</b>
REVALUO 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	<b>44,136,606.17</b>
PRODUCTOS	3,918,552.57	3,484,212.79	3,173,701.93	1,434,884.01	1,409,476.00	2,608,300.00	<b>16,029,127.30</b>
APORTACIONES	51,172,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>51,172,589.00</b>
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-2,570,523.24	287,298.76	892,547.97	451,483.54	446,827.15	492,365.82	<b>0.00</b>
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	379,316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>379,316.89</b>
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	163,314.31	0.00	340.95	0.00	0.00	0.00	<b>163,655.26</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	30,457,885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>30,457,885.30</b>
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,136,242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>5,136,242.33</b>
SEGURIDAD SOCIAL	9,126,968.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>9,126,968.85</b>
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,173,304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>10,173,304.89</b>
MATS DE ADMON, EMISION DE DOCTS Y ARTICU OFICIALES	154,436.34	127,392.74	84,199.32	95,413.48	86,085.53	82,288.37	<b>629,815.78</b>
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,059.23	23,674.98	15,745.78	5,983.45	4,502.00	53,565.20	<b>119,530.64</b>
MATLES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	48,763.06	129,917.68	30,346.24	19,461.98	43,531.50	31,330.83	<b>303,351.29</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	70,142.90	2,087.32	2,072.47	1,185.98	0.00	0.00	<b>75,488.67</b>
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,064.66	13,886.38	15,805.21	10,932.00	13,495.79	24,956.96	<b>172,141.00</b>
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTS DEPOR	0.00	0.00	1,744.79	0.00	0.00	1,192.01	<b>2,936.80</b>
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,787.53	16,575.80	5,561.00	10,503.26	4,674.98	8,792.84	<b>50,895.41</b>
SERVICIOS BASICOS	102,208.48	233,385.28	161,957.40	133,971.00	94,905.06	90,022.95	<b>816,450.17</b>

**Balanza de Comprobación**  
**Al 31 de julio de 2020**  
(en pesos)

N o m b r e	Dirección General	Ing. Manuel Moreno Torres	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Matehuala	Villa de Reyes	TOTAL
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	368,045.93	129,151.46	3,382.60	25,200.00	0.00	68,704.00	<b>594,483.99</b>
SERVS PROFS, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVIC	1,209,530.45	557,523.73	589,837.30	200,889.41	262,641.93	755,614.86	<b>3,576,037.68</b>
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,191,043.76	7,483.86	968.60	875.80	336.40	6,008.34	<b>1,206,716.76</b>
SERVICIOS INSTAL REPARACION, MANTTO Y CONSERVACION	231,864.45	55,120.00	156,311.28	12,171.32	11,778.80	185,205.36	<b>652,451.21</b>
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,760.20	4,730.90	19,731.60	46,318.80	63,456.00	15,081.20	<b>166,078.70</b>
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40,493.56	352.00	2,039.00	12,008.40	2,712.01	1,045.00	<b>58,649.97</b>
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,715.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	2,324.00	<b>11,687.00</b>
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	75,336.72	0.00	30,283.75	65,040.22	305,936.54	<b>476,597.23</b>
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	508,116.21	0.00	52,019.00	326,579.94	264,595.87	<b>1,151,311.02</b>
<b>Total Movimientos Deudores</b>	<b>74,250,255.01</b>	<b>32,436,699.23</b>	<b>35,392,994.35</b>	<b>11,986,443.81</b>	<b>18,635,671.44</b>	<b>29,609,526.65</b>	<b>202,311,590.49</b>
<b>Total Movimientos Acreedores</b>	<b>74,250,255.01</b>	<b>32,436,699.23</b>	<b>35,392,994.35</b>	<b>11,986,443.81</b>	<b>18,635,671.44</b>	<b>29,609,526.65</b>	<b>202,311,590.49</b>

# 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 31 de julio de 2020

(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		25,690,654.16	7,814,264.22
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>25,690,654.16</b>	<b>7,814,264.22</b>

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



---

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 periodo.

---

**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 31 de julio de 2020  
(en pesos)



Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	30,512,507.00	0.00	30,512,507.00	0.00	16,126,153.31	-14,386,353.69
Aprovechamientos	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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,904,115.00	0.00	92,904,115.00	0.00	51,172,589.00	-41,731,526.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,394,469.00	0.00	9,394,469.00	0.00	0.00	-9,394,469.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>132,811,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,811,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,298,742.31</b>	<b>-65,512,348.69</b>
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>92,904,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,904,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,172,589.00</b>	<b>-41,731,526.00</b>
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,904,115.00	0.00	92,904,115.00	0.00	51,172,589.00	-41,731,526.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>36,131,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,131,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,126,153.31</b>	<b>-20,005,156.69</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	36,131,310.00	0.00	36,131,310.00	0.00	16,126,153.31	-20,005,156.69
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>129,035,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,035,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,298,742.31</b>	<b>-61,736,682.69</b>
				Ingresos excedentes		

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	109,485,595.00	3,482,566.00	112,968,161.00	112,968,161.00	0.00	54,894,401.37	58,073,759.63	58,073,759.63	54,894,401.37	52,694,777.10	2,199,624.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	1,354,159.59	3,045,840.41	1,354,159.59	0.00	3,045,840.41	1,354,159.59	1,328,504.23	25,655.36
3000	SERVICIOS GENERALES	14,281,830.00	293,100.00	14,574,930.00	7,082,555.48	7,492,374.52	7,082,555.48	0.00	7,492,374.52	7,082,555.48	5,768,033.70	1,314,521.78
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	868,000.00	0.00	868,000.00	183,968.67	684,031.33	183,968.67	0.00	684,031.33	183,968.67	183,968.67	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
	<b>TOTAL</b>	<b>129,035,425.00</b>	<b>3,775,666.00</b>	<b>132,811,091.00</b>	<b>121,588,844.74</b>	<b>11,222,246.26</b>	<b>63,515,085.11</b>	<b>58,073,759.63</b>	<b>69,296,005.89</b>	<b>63,515,085.11</b>	<b>59,975,283.70</b>	<b>3,539,801.41</b>

**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)**

**Acumulado**

**Del 1 de enero al 31 de julio de 2020**

(en pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>109,485,595.00</b>	<b>3,482,566.00</b>	<b>112,968,161.00</b>	<b>54,894,401.37</b>	<b>52,694,777.10</b>	<b>58,073,759.63</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,278,777.67	0.00	54,278,777.67	30,457,885.30	29,151,815.70	23,820,892.37
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,822,780.32	0.00	17,822,780.32	5,136,242.33	5,136,242.33	12,686,537.99
Seguridad Social	15,382,719.26	307,816.00	15,690,535.26	9,126,968.85	8,233,414.18	6,563,566.41
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,001,317.75	3,174,750.00	25,176,067.75	10,173,304.89	10,173,304.89	15,002,762.86
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
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>1,354,159.59</b>	<b>1,328,504.23</b>	<b>3,045,840.41</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00	629,815.78	610,667.42	1,342,184.22
Alimentos y Utensilios	716,000.00	0.00	716,000.00	119,530.64	119,530.64	596,469.36
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	641,000.00	0.00	641,000.00	303,351.29	302,405.29	337,648.71
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00	75,488.67	75,488.67	24,511.33
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	388,000.00	0.00	388,000.00	172,141.00	172,141.00	215,859.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	98,000.00	0.00	98,000.00	2,936.80	2,936.80	95,063.20
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	485,000.00	0.00	485,000.00	50,895.41	45,334.41	434,104.59
<b>Servicios Generales</b>	<b>14,281,830.00</b>	<b>293,100.00</b>	<b>14,574,930.00</b>	<b>7,082,555.48</b>	<b>5,768,033.70</b>	<b>7,492,374.52</b>
Servicios Básicos	2,648,066.00	0.00	2,648,066.00	816,450.17	743,776.04	1,831,615.83
Servicios de Arrendamiento	970,191.00	5,000.00	975,191.00	594,483.99	559,575.85	380,707.01
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,947,600.00	-230,000.00	6,717,600.00	3,576,037.68	3,277,521.26	3,141,562.32
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,035,000.00	225,000.00	1,260,000.00	1,206,716.76	343,989.67	53,283.24
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,914,286.00	0.00	1,914,286.00	652,451.21	606,755.21	1,261,834.79
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	300,000.00	0.00	300,000.00	166,078.70	166,078.70	133,921.30
Servicios de Traslado y Viáticos	230,000.00	0.00	230,000.00	58,649.97	58,649.97	171,350.03
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	236,687.00	293,100.00	529,787.00	11,687.00	11,687.00	518,100.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>868,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>183,968.67</b>	<b>183,968.67</b>	<b>684,031.33</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	500,000.00	0.00	500,000.00	54,997.23	54,997.23	445,002.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	308,000.00	0.00	308,000.00	87,571.04	87,571.04	220,428.96
Activos Intangibles	60,000.00	0.00	60,000.00	41,400.40	41,400.40	18,599.60
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>129,035,425.00</b>	<b>3,775,666.00</b>	<b>132,811,091.00</b>	<b>63,515,085.11</b>	<b>59,975,283.70</b>	<b>69,296,005.89</b>