

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
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(en pesos)



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	18,914,095.38	8,187,741.13
Efectivo	45,000.00	45,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	10,698,628.11	2,083,209.45
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,133,455.48	6,022,519.89
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	37,011.79	37,011.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,906,448.92	815,667.17
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,002,135.79	434,035.79
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	881,240.61	371,972.56
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,072.52	9,658.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	106,607.24	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	106,607.24	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	3,616,497.72	3,616,497.72
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,616,497.72	3,616,497.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	24,543,649.26	12,619,906.02
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,898,748.42	62,633,049.07
Terrenos	40,011,300.00	40,011,300.00
Edificios no Habitacionales	23,887,448.42	22,621,749.07
Bienes Muebles	61,684,788.02	61,099,076.46
Mobiliario y Equipo de Administración	17,845,144.58	17,556,601.03
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,310,794.04	42,013,626.03
Vehículos y Equipo de Transporte	1,393,129.40	1,393,129.40
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,720.00	135,720.00
Activos Intangibles	1,079,871.50	990,748.70
Software	371,642.87	302,042.87
Licencias	565,757.43	546,234.63
Otros Activos Intangibles	142,471.20	142,471.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-71,234,891.57	-68,642,202.83
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-13,615,451.23	-12,974,141.65
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-57,619,440.34	-55,668,061.18
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos no Circulantes	55,428,516.37	56,080,671.40
Total del Activo	79,972,165.63	68,700,577.42
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	20,866,671.85	8,073,807.35
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	666,845.36	33,937.17

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
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (en pesos)



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,645,950.16	1,840,090.04
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,762,141.17	3,257,921.28
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,791,735.16	2,941,858.86
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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
Total de Pasivos Circulantes	20,866,671.85	8,073,807.35
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	1,961,566.00	1,961,566.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,961,566.00	1,961,566.00
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
Total de Pasivos No Circulantes	1,961,566.00	1,961,566.00
Total del Pasivo	22,828,237.85	10,035,373.35
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	77,680,741.33	75,424,024.53
Aportaciones	30,578,220.72	28,518,882.53
Donaciones de Capital	47,102,520.61	46,905,142.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-20,536,813.55	-16,758,820.46
Resultados del Ejercicio: Ahorro	12,232,908.10	3,907,224.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	-76,906,327.82	-64,802,651.28
Revalúos	44,136,606.17	44,136,606.17
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	57,143,927.78	58,665,204.07
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	79,972,165.63	68,700,577.42

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