



CECYTE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 al 30 de Junio de 2019

Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	9,424,821	1,222,479	Cuentas por pagar a corto plazo	208,076,585	236,415,788
Efectivo	6,000	0	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,520,354	5,658,594
Banco / Tesorería	9,418,821	1,222,479	Proveedores por pagar a corto plazo	95,183	230,564
Bancos / Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	92,985,471	87,057,091
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	368,351,030	401,795,248	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,475,577	143,469,539
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,932,584	6,932,584	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	361,021,000	394,538,746	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12,616	8,153	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	384,830	315,765	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	64,498	64,498	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	64,498	64,498	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	839,541	839,541
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0



CECYTE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 al 30 de Junio de 2019

Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	839,541	839,541
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	377,840,349	403,082,225	Total de Pasivos Circulantes	208,916,126	237,255,329
Activo No Circulante	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,101,271	36,101,271	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	46,501,286	46,170,370	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	306,860	302,858	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	208,916,126	237,255,329
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	82,909,417	82,574,499	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	460,749,766	485,656,724	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	79,978,312	79,978,312
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	79,978,312	79,978,312
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	171,855,327	168,423,081
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,671,076	-26,427,057
			Resultados de Ejercicios Anteriores	168,239,173	193,905,060
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	945,078	945,078
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	251,833,639	248,401,393



CECYTE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 al 30 de Junio de 2019

Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
----------	------	----------------------------------	----------	------	----------------------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. OMAR SALVADOR GARCÍA OLIVEROS
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. SALVADOR GARCÍA REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ISIDORO DEL CAMINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL