



CECYTE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	1,222,478	4,197,476	Cuentas por pagar a corto plazo	236,415,767	167,158,995
Efectivo	0	0	Servicios personales por pagar a corto plazo	5,858,594	94,800
Banco / Tesorería	1,222,478	4,197,476	Proveedores por pagar a corto plazo	230,564	0
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	67,057,091	59,213,282
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	401,795,245	377,275,938	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	143,469,538	107,850,903
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,932,584	4,933,169	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	394,538,745	372,027,422	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8,152	13,655	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	315,764	301,692	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	64,497	74,497	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	64,497	74,497	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	7,078,173
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

Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	839,541	7,078,173
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>403,082,220</b>	<b>381,547,911</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>237,255,328</b>	<b>174,237,158</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	36,101,270	36,101,270	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	46,170,369	45,572,664	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	302,658	302,658	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>237,255,328</b>	<b>174,237,158</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>82,574,497</b>	<b>81,976,982</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>485,656,717</b>	<b>463,524,903</b>	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	168,423,080	209,309,435
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-26,427,057	-7,854,885
			Resultados de Ejercicios Anteriores	193,905,060	216,162,847
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	945,077	1,001,473
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>248,401,392</b>	<b>289,287,747</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>485,656,720</b>	<b>463,524,905</b>

ELABORÓ

C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ  
JEFE DE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. SALVADOR GARCIA REYES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. ISIDORO DEL CAMINO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL