

ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Marzo 2020

Marzo 2019

NOTAS DE DESGLOSE

1. En el presente mes de Marzo se ordena, agrupa y se presentan los Ingresos Públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos en su última reforma publicada en el DOF del 27 de septiembre de 2018.
2. Los \$33,211,031 que se reportan en la cuenta Participaciones, Aportaciones y Transferencias corresponden a las Ministraciones Estatales de los meses de Enero por \$8,302,760.27, Febrero por \$8,302,757, Marzo por \$8,302,757 y Adelanto de Calendario del mes de Diciembre por \$8,302,757. Es importante señalar que en el periodo Enero a Marzo de 2020, el Colegio aún no ha recibido participaciones federales.
3. El importe de \$1,697 que se muestra en la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios incluye un importe de \$896 por concepto de Intereses y Rendimientos Bancarios al 31 de Marzo de 2020.
4. El importe de \$50,261,204 que se muestra en la cuenta de Servicios Personales, incluye el registro de los conceptos de Sueldos y Salarios, Prestaciones, Cuotas Obrero Patronales (Serica ISSSTE, SAR) al 31 de Marzo del 2020.

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

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. SALVADOR GARCÍA REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

LIC. ISIDORO DEL CAMINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

| | Marzo 2020 | Marzo 2019 | | Marzo 2020 | Marzo 2019 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| Activo | | | Pasivo | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 8,858,200 | 2,210,222 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 271,956,877 (2) | 213,303,955 |
| Derechos a recibir efectivo o equiv. | 388,412,358 (1) | 368,406,242 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 64,498 | 64,498 | Porción a Corto P. de Deuda Púb. a L.P. | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de AC | 0 | 0 | Fon. y Bien. de Terc. en Gar. y Ad. a CP | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 2,184,756 (3) | 839,541 |
| TOTAL DE Activo Circulante | 397,335,056 | 370,680,962 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo no Circulante | | | TOTAL DE Pasivo Circulante | 274,141,633 | 214,143,497 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo no Circulante | | |
| Derechos a Recibir Ef. o Eq. a Largo P. | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Inf. y Const. en Proc. | 36,101,271 | 36,101,271 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 46,879,248 | 46,244,956 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 306,860 | 306,860 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deprec., Deter. y Amortiz. Acum. de B. | 0 | 0 | Fon. y Bien. de Terc. en Gar. y Ad. a LP | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estim. Pérd. Deter. de Activ. No Circul. | 0 | 0 | TOTAL DE Pasivo no Circulante | 0 | 0 |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | TOTAL DE Pasivo | 274,141,633 | 214,143,497 |
| TOTAL DE Activo no Circulante | 83,287,379 | 82,653,087 | Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| TOTAL ACTIVO | 480,622,435 | 453,334,049 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Act. de la Hacienda Pública / Patrimonio | 79,978,312 | 79,978,312 |
| | | | TOTAL DE Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 79,978,312 | 79,978,312 |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultado del Ejer. Ahorro/Desahorro | -12,904,428 | -9,204,011 |
| | | | Resultados Ejercicios Anteriores | 138,459,828 | 167,471,173 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectific. de Result. de Ejerc. Ant. | 947,089 | 945,078 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en Act Hda/Patrim | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Result. por Tenen. de Activ. no Monetar. | 0 | 0 |
| | | | TOTAL DE Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 126,502,489 | 159,212,240 |
| | | | TOTAL DE Hacienda Pública / Patrimonio | 206,480,802 | 239,190,552 |
| | | | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 480,622,435 | 453,334,049 |

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. SALVADOR GARCÍA REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

LIC. ISIDORO DEL CAMINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Marzo 2020

Marzo 2019

Marzo 2020

Marzo 2019

NOTAS DE DESGLOSE

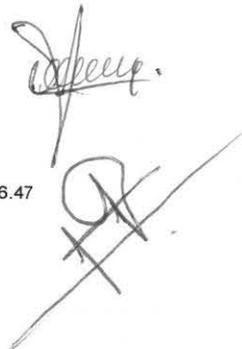
1. Del total por \$388,412,358 que muestra el rubro de Derechos a Recibir incluye un importe de \$355,859,885 que corresponden al recurso que adeuda el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a este Colegio integrado por: \$ 31'216,473.74 con base al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2010; \$37'382,729.71 con base en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2011, \$36'615,237.66 de acuerdo al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2012, \$50'163,255.65 con base al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2013, \$52'743,789.86 con base en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2014, \$50,642,156.95 con base en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015, \$40,718,626.66 con base en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016, \$32,301,062.74 con base en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2017.

1. COMPLEMENTO 1 NOTA 1: \$10,165,149.97 y \$768,000.00 con base al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo al Convenio de Apoyo Financiero celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal. Cabe mencionar que en los ejercicios 2015, 2016, y 2017 se aplicó disminución a los adeudos de los ejercicios mencionados, debido a Retenciones de Participaciones al Estado en el Ejercicio 2018, registro contable aplicado en el mes de diciembre 2018 por un importe de \$7,882,312.89, por el pago de entero de cuotas, aportaciones y prestaciones de seguridad social de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Derivado que las retenciones de participaciones federales al estado quedaron como ampliación presupuestal como fortalecimiento financiero para cubrir pagos ISSSTE, se realizó un ajuste por un monto de \$5,882,898.65 el cual fue aplicado al resultado del ejercicio 2018.

1. COMPLEMENTO 2 NOTA 1: Además en la cuenta por cobrar a nombre del Gobierno del Estado incluye un importe de \$2,296,281.00 aportados al IEIFE para construcción en 2011 y se provisiona la política salarial e incentivos dictaminados por un monto de \$4,964,223.52 de acuerdo al presupuesto autorizado 2019 para el Colegio. Así mismo en el Rubro de Derechos a recibir se registra un importe de \$20,690,446.36, los cuales están pendientes de radicar por parte de la Federación, mismos que se cargaron a la cuenta deudora del Gobierno Federal, que corresponde al recurso autorizado por la Federación para el ejercicio fiscal 2015, por un importe de \$5'695,837.99 para el ejercicio fiscal 2016, un importe de \$1,086,221.97 y \$8,631,566.63 para el ejercicio fiscal 2017, un importe de \$312,596.25 para el Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente al apartado C incentivos dictaminados, \$4,651,627.27 por concepto de política salarial y \$312,596.25 correspondiente al apartado C incentivos dictaminados 2019.

2. El Saldo mostrado en el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, incluye los conceptos de Cuotas Obrero Patronales de Seguridad Social, además del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de San Luis Potosí por un importe de \$29,764,211.15 integrados por \$2'657,406.57 para el Ejercicio fiscal 2013, \$3'448,666.01 para el Ejercicio fiscal 2014, \$4'053,826.93 para el ejercicio fiscal 2015, \$4,437,934.34 para el ejercicio fiscal 2016, \$4,528,708.51 para el ejercicio fiscal 2017, \$5,165,993.80 para el ejercicio fiscal 2018 y \$5,471,674.99 para el ejercicio fiscal 2019, esto debido a que el Colegio no cuenta con Suficiencia Presupuestal para realizar dichas Erogaciones.

2. COMPLEMENTO 2 NOTA 2: Además el rubro de cuentas por pagar incluye un importe de \$127,472,136.47 que corresponde a préstamos otorgados por la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) por \$14,042,000 en 2009, \$4,000,000 en 2010, \$4,000,000 en 2011, \$3'422,499.97 en 2013 y \$20'682,444.00 en 2015, \$21'700,000.00 en 2016, \$40'000,000.00 en 2017, \$ 5,625,192.50 en 2018 y \$14,000,000.00 en este 2019, recurso utilizado para el pago de Prestaciones y Conceptos del capítulo



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(en pesos)

Marzo 2020

Marzo 2019

Marzo 2020

Marzo 2019

1000 consagrados en la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo del Colegio.

3. El Saldo mostrado en el Rubro Provisiones a corto plazo incluye la deuda de ahorro solidario del 6to Bimestre 2015, ahorro solidario 1er Bimestre 2017 y ahorro solidario 6to Bimestre 2017.

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

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

C.P. SALVADOR GARCIA REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. ISIDORO DEL CAMINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL