

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

(en miles de pesos)



	2019 - 06	2018 - 06
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	18,523	17,580
Derechos	18,251	17,425
Productos	272	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	155
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	26,478	21,405
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,478	21,405
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	987	492
Ingresos Financieros	0	276
Otros Ingresos y Beneficios Varios	987	216
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	45,988	39,477
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,750	35,422
Servicios Personales	26,456	25,555
Materiales y Suministros	2,238	1,158
Servicios Generales	10,056	8,709
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,004	3,273
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	4,004	3,273
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	42,754	38,695
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,235	782
 C.P. Leonor Rivera Pérez Rectora	 C.P. Francisco Javier Mendoza Neave Jefe del Departamento de Contabilidad	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(en miles de pesos)



ACTIVO	2019 - 06	2018 - 06	PASIVO	2019 - 06	2018 - 06
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	14,650	14,865	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,471	2,143
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	113,726	95,297	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	130	180
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	189	208	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12	10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	128,566	110,370	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	2,826	2,495
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	2,826	2,495
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,388	154,386	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	87,605	84,155	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles	8,293	7,942	Aportaciones	53,777	18,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-127,136	-119,499	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	157,180	127,014	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,235	782
TOTAL DE ACTIVO	285,745	237,384	Resultados de Ejercicios Anteriores	219,694	207,246
			Reservas	1,036	2,688
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,177	5,396
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	282,919	234,889
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	285,745	237,384


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe del Departamento de Contabilidad

Cuentas de Orden: Cuentas por Cobrar de Ejercicios anteriores \$ 1'846
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Neto de 2018	18,777				18,777
Aportaciones	18,777				18,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
Neto de 2018		215,329	782		216,111
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			782		782
Resultados de Ejercicios Anteriores		207,246			207,246
Revalúos		0			0
Reservas		2,688			2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,396			5,396
<hr/>					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	18,777	215,330	782	0	234,889
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2019	35,000				35,000
Aportaciones	35,000				35,000
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2019		12,448	582		13,030
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			3,235		3,235
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,448	(782)		11,666
Revalúos			0		0
Reservas			(1,652)		(1,652)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(218)		(218)
<hr/>					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	53,777	227,778	1,365	0	282,920

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave

Jefe del Departamento de Contabilidad

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

	ORIGEN 2019 - 06	APLICACIÓN 2019 - 06
ACTIVO	7,870	56,231
ACTIVO CIRCULANTE	233	18,429
Efectivo y Equivalentes	214	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	18,429
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,636	37,802
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	34,002
Bienes Muebles	0	3,450
Activos Intangibles	0	351
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	7,636	0
PASIVO	381	49
PASIVO CIRCULANTE	381	49
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	328	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	49
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	2	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	51	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	49,901	1,871
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35,000	0
Aportaciones	35,000	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,901	1,871
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,453	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,448	0
Reservas	0	1,652
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	218


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe del Departamento de Contabilidad

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019 - 06	2018 - 06
ORIGEN		
Derechos	18,251	17,425
Productos	272	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	155
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	26,478	21,405
Ingresos Financieros	0	276
Otros Ingresos y Beneficios Varios	987	216
TOTAL ORIGEN	45,988	39,477
APLICACIÓN		
Servicios Personales	26,456	25,555
Materiales y Suministros	2,238	1,158
Servicios Generales	10,056	8,709
Otras Aplicaciones de Operación	4,004	3,273
TOTAL APLICACIÓN	42,754	38,695
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,235	782
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	55,485	19,082
TOTAL ORIGEN	55,485	19,082
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,002	0
Bienes Muebles	3,450	1,566
Otras Aplicaciones de Inversión	21,482	19,715
TOTAL APLICACIÓN	58,933	21,281
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,449	-2,198
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-214	-1,416
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,865	16,281
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,650	14,865


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe del Departamento de Contabilidad

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".