

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL DE 2019

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

	2019 - 04	2018 - 04
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	12,048	11,469
Derechos	11,900	11,366
Productos	148	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	102
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	17,616	14,270
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,616	14,270
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18	382
Ingresos Financieros	0	169
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18	213
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,681	26,121
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,142	23,875
Servicios Personales	17,679	17,694
Materiales y Suministros	668	697
Servicios Generales	5,795	5,484
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,664	2,176
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	2,664	2,176
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	26,806	26,051
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,875	70

 _____ 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 ABRIL DEL 2019
(en miles de pesos)



ACTIVO	2019 - 04	2018 - 04	PASIVO	2019 - 04	2018 - 04
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	14,532	14,385	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,243	1,502
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,580	93,491	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	125	213
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	167	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Otros Pasivos a Corto Plazo	12	10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	127,239	108,042	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	2,579	1,886
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	2,579	1,886
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,388	154,386	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	87,321	84,072	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles	7,970	7,942	Aportaciones	53,777	18,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-125,796	-118,402	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	157,913	128,027	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,875	70
TOTAL DE ACTIVO	285,153	236,069	Resultados de Ejercicios Anteriores	219,694	207,246
			Reservas	1,036	2,688
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,192	5,403
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	282,574	234,183
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	285,153	236,069


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rector


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 MAYO DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

(en miles de pesos)



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		215,337	70		215,406
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			70		70
Resultados de Ejercicios Anteriores		207,246			207,246
Revalúos		0			0
Reservas		2,688			2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,403			5,403
<hr/>					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	18,777	215,337	70	0	234,184
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	942		13,391
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			2,875		2,875
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,448	(70)		12,378
Revalúos			0		0
Reservas			(1,652)		(1,652)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(211)		(211)
<hr/>					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	53,777	227,785	1,012	0	282,574

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 MAYO DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2023

	ORIGEN <u>2019 - 04</u>	APLICACIÓN <u>2019 - 04</u>
ACTIVO	7,433	56,516
ACTIVO CIRCULANTE	39	19,236
Efectivo y Equivalentes	0	147
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	19,089
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,394	37,280
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	34,002
Bienes Muebles	0	3,250
Activos Intangibles	0	28
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	7,394	0
PASIVO	781	88
PASIVO CIRCULANTE	781	88
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	741	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	88
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	2	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	38	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	50,254	1,864
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35,000	0
Aportaciones	35,000	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	15,254	1,864
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,806	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,448	0
Reservas	0	1,652
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	211

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 ABRIL DEL 2019
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019 - 04	2018 - 04
ORIGEN		
Derechos	11,900	11,366
Productos	148	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	102
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	17,616	14,270
Ingresos Financieros	0	169
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18	213
TOTAL ORIGEN	29,681	26,121
APLICACIÓN		
Servicios Personales	17,679	17,694
Materiales y Suministros	668	697
Servicios Generales	5,795	5,484
Otras Aplicaciones de Operación	2,664	2,176
TOTAL APLICACIÓN	26,806	26,051
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,875	70
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	55,662	25,184
TOTAL ORIGEN	55,662	25,184
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,002	0
Bienes Muebles	3,250	1,917
Otras Aplicaciones de Inversión	21,138	19,726
TOTAL APLICACIÓN	58,390	21,643
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,728	3,541
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	147	3,611
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,385	10,774
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,532	14,385


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".