ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DEL 2019

AL 31 DE MAYO DEL 2019

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN 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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(en miles de pesos)

	2019 - 05	2018 - 05
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**17,492**	**16,144**
Derechos	17,282	16,023
Productos	209	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	121
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	**22,047**	**17,838**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,047	17,838
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**978**	**435**
Ingresos Financieros	0	221
Otros Ingresos y Beneficios Varios	978	214
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**40,517**	**34,416**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**30,652**	**29,914**
Servicios Personales	22,045	21,733
Materiales y Suministros	1,087	981
Servicios Generales	7,520	7,200
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**3,332**	**2,725**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	3,332	2,725
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**33,984**	**32,639**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**6,533**	**1,777**

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DEL 2019

(en miles de pesos)

ACTIVO	2019 - 05	2018 - 05
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	15,775	15,303
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,059	95,449
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	450	203
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**132,285**	**110,956**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	188,388	154,386
Bienes Muebles	87,542	84,120
Activos Intangibles	7,970	7,942
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-126,464	-118,950
Activos Diferidos	30	30
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**157,466**	**127,528**
TOTAL DE ACTIVO	**289,751**	**238,483**

PASIVO	2019 - 05	2018 - 05
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,145	2,198
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	127	207
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12	10
Otros Pasivos a Corto Plazo	236	175
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**3,520**	**2,591**
TOTAL DE PASIVO	**3,520**	**2,591**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	53,777	18,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,533	1,777
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,694	207,246
Reservas	1,036	2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,191	5,404
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**286,231**	**235,893**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**289,751**	**238,483**

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE MAYO 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 Insufuciencia 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		**215,338**	**1,777**		**217,115**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			1,777		1,777
Resultados de Ejercicios Anteriores		207,246			207,246
Revalúos		0			0
Reservas		2,688			2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,404			5,404
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	**18,777**	**215,338**	**1,777**	**0**	**235,892**
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**	**2,890**		**15,338**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			6,533		6,533
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,448	(1,777)		10,671
Revalúos			0		0
Reservas			(1,652)		(1,652)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(214)		(214)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	**53,777**	**227,786**	**4,667**	**0**	**286,230**

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2019

(en miles de pesos)

	ORIGEN 2019 - 05	APLICACIÓN 2019 - 05
ACTIVO	**7,513**	**58,781**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**21,329**
Efectivo y Equivalentes	0	472
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	20,610
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	247
ACTIVO NO CIRCULANTE	**7,513**	**37,452**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	0	34,002
Bienes Muebles	0	3,422
Activos Intangibles	0	28
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	7,513	0
PASIVO	**1,010**	**81**
PASIVO CIRCULANTE	**1,010**	**81**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	947	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	81
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	2	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	61	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**52,204**	**1,866**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**35,000**	**0**
Aportaciones	35,000	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**17,204**	**1,866**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,756	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,448	0
Reservas	0	1,652
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	214

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2019
(en miles de pesos)

	2019 - 05	2018 - 05
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Derechos	17,282	16,023
Productos	209	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	121
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	22,047	17,838
Ingresos Financieros	0	221
Otros Ingresos y Beneficios Varios	978	214
TOTAL ORIGEN	**40,517**	**34,416**
APLICACIÓN		
Servicios Personales	22,045	21,733
Materiales y Suministros	1,087	981
Servicios Generales	7,520	7,200
Otras Aplicaciones de Operación	3,332	2,725
TOTAL APLICACIÓN	**33,984**	**32,639**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**6,533**	**1,777**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	55,972	24,202
TOTAL ORIGEN	**55,972**	**24,202**
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,002	0
Bienes Muebles	3,422	1,599
Otras Aplicaciones de Inversión	24,609	19,174
TOTAL APLICACIÓN	**62,033**	**20,773**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-6,061**	**3,429**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**472**	**5,206**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**15,303**	**10,096**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**15,775**	**15,303**

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".