
AL AL 30 DE ABRIL DEL 2020

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Cívicos del Estado de San Luis Potosí

	2020 - 04	2019 - 04
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	7,126	12,048
Derechos	0	11,800
Productos	176	148
Aprovechamientos de Tipo Corriente	80	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,859	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	16,995	17,616
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,995	17,616
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26	18
Otros ingresos y Beneficios Varíos	26	18
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,146	29,681
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,458	24,142
Servicios Personales	21,012	17,679
Materiales y Suministros	694	668
Servicios Generales	5,753	5,795
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,785	2,664
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am.	2,785	2,664
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,243	26,806
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(6,097)	2,875
 _____ C.P. Leonor Rivera Pérez Rectora	 _____ C.P. Francisco Javier Mendosa 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 2020
(en miles de pesos)



ACTIVO	2020 - 04	2019 - 04	PASIVO	2020 - 04	2019 - 04
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	9,401	14,632	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,672	2,243
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,215	112,580	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	107	125
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	130	128	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12	12
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	120,746	127,339	Otros Pasivos a Corto Plazo	225	199
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,216	2,579
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,559	106,369	TOTAL DE PASIVO	2,216	2,579
Bienes Muebles	91,983	87,321	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	8,319	7,970	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-134,078	-125,798	Aportaciones	53,777	53,777
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	154,813	157,913	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,777	53,777
TOTAL DE ACTIVO	275,559	285,153	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	-5,097	2,875
			Resultados de Ejercicios Anteriores	219,577	219,694
			Reservas	1,035	1,035
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,051	3,192
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	219,566	220,797
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	273,343	282,574
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	275,559	285,153

C.P. Leonor R. Vera Pérez
Rectora

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

Cuentas de Orden: Cuentas por Cobrar de Ejercicios anteriores \$ 1'848
" 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 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Estado de Hidalgo, México

Conceptos	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 2019	53,777				53,777
Aportaciones	53,777				53,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
Neto de 2019		225,922	2,875		228,797
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			2,875		2,875
Resultados de Ejercicios Anteriores		219,694			219,694
Revalúos		0			0
Reservas		1,036			1,036
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,192			5,192
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	53,777	225,922	2,875	0	282,574
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		(117)	(9,113)		(9,231)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(117)	(2,875)		(2,992)
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(141)		(141)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	53,777	225,805	(6,238)	0	273,344

C. P. Esteban 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 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(en miles de pesos)



	ORIGEN 2020 : Q4	APLICACIÓN 2020 : Q4
ACTIVO	14,778	5,184
ACTIVO CIRCULANTE	6,496	3
Efectivo y Equivalentes	5,130	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,366	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,282	5,182
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	171
Bienes Muebles	0	4,662
Activos Intangibles	0	349
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	8,282	0
PASIVO	26	389
PASIVO CIRCULANTE	26	389
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	371
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	18
Otros Pasivos a Corto Plazo	26	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	9,231
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0	9,231
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	8,973
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	117
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	141


C.P. Leonor Herrera Pérez
Rectora


C.P. Francisco Javier Mendoza Neiva
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 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020-04	2019-04
ORIGEN		
Derechos	0	11,900
Productos	178	148
Aprovechamientos de Tipo Corriente	90	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,859	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	16,985	17,616
Otros Ingresos y Beneficios Varios	26	18
TOTAL ORIGEN	24,148	29,681
APLICACIÓN		
Servicios Personales	21,012	17,679
Materiales y Suministros	694	668
Servicios Generales	5,753	5,795
Otras Aplicaciones de Operación	2,785	2,064
TOTAL APLICACIÓN	30,243	26,806
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-6,097	2,875
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	9,674	55,662
TOTAL ORIGEN	9,674	55,662
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171	34,002
Bienes Muebles	4,662	3,250
Otras Aplicaciones de Inversión	3,873	21,136
TOTAL APLICACIÓN	8,707	58,390
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	967	-2,728
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,130	147
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,532	14,385
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,401	14,532


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
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 DE ABRIL DEL 2020

NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí suscribió con fecha 9 de abril de 1997 un convenio con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal con el objeto de establecer la coordinación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Mediante Decreto del 27 de junio de 1997, expedido por el Ejecutivo del Estado, se crea la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí "UTSLP" como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que se publica en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 21 de julio de 1997.

La "UTSLP" tiene como objeto: I) Formar técnicos superiores universitarios en un lapso no menor de dos años, que hayan egresado de bachillerato, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; II) Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y de otras Instituciones de Educación Superior, del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, lo que permitirá a los estudiantes alcanzar el nivel académico de Licenciatura; III) Planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos, prestar servicios de asesorías, estudios y actividades en materias de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector público, social y privado; IV) Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes y/o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; V) Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; VI) Promover la cultura científica y tecnológica en la comunidad; y VII) Desarrollar las funciones de vinculación con el sector público, privado y social, para contribuir con el desarrollo tecnológico y social de la comunidad. Para el cumplimiento del objeto antes mencionado, la "UTSLP" tendrá las siguientes funciones:

1. Operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
2. Promover con Instituciones de Educación Superior la celebración de convenios orientados a establecer equivalencias de estudios entre los realizados en la Universidad y los correspondientes que se impartan en aquellas, a la obtención de créditos adicionales; y el acceso a centros o laboratorios para participar en proyectos de apoyo recíprocos con el propósito de facilitar a sus egresados que así lo deseen, continuar o realizar estudios conducentes a la obtención de otros grados académicos, los cuales podrán ser otorgados

por las Instituciones de Educación Superior, previamente cumplidos los requisitos que éstas establezcan.

3. Celebrar acuerdos de concertación de acciones con los sectores público, social y privado que apoyen la prestación de los servicios educativos de la "UTSLP".
4. Desarrollará un sistema de seguimiento de egresados, de cuyos resultados informará periódicamente a la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en tanto se constituye el Consejo de Universidades Tecnológicas, como al Gobierno del Estado, y
5. Las demás que le confieren otras disposiciones legales.

NOTA 2.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, está obligada a preparar y presentar su información financiera con base en las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad, así como, con las normas e instructivos que dicte la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

A continuación se resumen las principales reglas contables utilizadas por la "UTSLP" para la preparación de los estados financieros:

- a) Los estados financieros y sus notas que se acompañan han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no reconocen los efectos de la inflación.
- b) Los inmuebles, mobiliario y equipo adquiridos se registran a su costo de adquisición, y los recibidos mediante donación se registran a su valor estimado o al costo de construcción o adquisición asignado por los patrocinadores. Los inmuebles adquiridos y/o transferidos se reconocen como patrimonio restringido permanentemente aún y cuando los patrocinadores no estipulan expresamente limitación alguna para el uso de dichos activos. El mobiliario y equipo transferido, adquirido y/o donado se reconocen como patrimonio restringido temporalmente.
- c) La depreciación se calcula por el método de línea recta aplicando las tasas siguientes indicadas, a los saldos finales de cada uno de las cuentas de activo.

Mobiliario de Oficina y Estantería	10.0 %
Equipo de Cómputo y de tecnologías de la Información	33.3 %
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10.0 %
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.3 %
Aparatos Deportivos	20.0 %
Cámaras fotográficas y de video	33.3 %
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20.0 %
Equipo Médico y de Laboratorio	20.0 %
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.0 %
Vehículos y Equipo Terrestre	20.0 %
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.0 %
Maquinaria y Equipo Industrial	10.0 %

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

Maquinaria y Equipo de Construcción		10.0 %
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Ind.		10.0 %
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		10.0 %
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		10.0 %
Herramientas y Máquinas - Herramienta		10.0 %
Otros Equipos		10.0 %
Bienes Inmuebles	Edificios No Habitacionales	3.3 %
Bienes Intangibles	Software	33.3 %

- d) Las primas de antigüedad que los trabajadores tienen derecho a percibir al terminar su relación laboral, después de quince años de servicios y los demás pagos basados en antigüedad a que pueden tener derecho en caso de separación o muerte, se reconocen como gastos del año en que se vuelven exigibles y no como gastos de los años en que se prestan los servicios, en consecuencia, los estados financieros adjuntos no incluyen provisión alguna para éstos conceptos.
- e) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y las Federales, así como los ingresos propios y otros, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido y los egresos y gastos como disminución a dicho patrimonio.

NOTA 3.- EGRESOS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL MES:

- a) El pago de \$ 1,396,054.73 por concepto de Adquisición de Firewall.
- b) El pago de \$ 323,539.26 por concepto de Seguros de bienes patrimoniales.
- c) El pago de \$ 99,524.00 por concepto de Pago de Servicio de energía eléctrica

NOTA 4.- AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:

Se autoriza por parte del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí la ampliación al Presupuesto de Egresos por la cantidad de \$ 1,426,054.73, correspondientes a Remanentes de Ejercicios Anteriores.

NOTA 5.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

A continuación se desglosan algunas cuentas por rubros de agrupación conforme el Plan de Cuentas:



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Reporte:

Sección:	Efectivo y Equivalentes	Periodo 202004	Periodo 201904
Cuenta			
Efectivo y Equivalentes		9,401,088.46	14,531,546.51
Efectivo		40,000.00	40,000.00
Fondos Fijos de Caja		40,000.00	40,000.00
Fondos Fijos de Caja Chica		40,000.00	40,000.00
Fondo de Caja Chica Gastos		20,000.00	20,000.00
Fondo Fijo para Viáticos		20,000.00	20,000.00
Bancos/Tesorería		9,361,088.46	14,491,546.51
Bancos Moneda Nacional		9,361,088.46	14,491,546.51
Banorte, S.A.		7,771,756.63	11,977,647.59
Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal		10,000.00	10,000.00
Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios		671,057.22	3,430,704.66
Banorte, Cta. 0188006790 Proveedores		14,041.85	547,350.41
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización		5,376,368.76	6,758,508.62
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua		77,964.38	183,205.81
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación		560,613.60	649,439.89
Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal		10,031.17	10,060.05
Banorte, S.A. Cta. 1096829625 Operativa Estatal		484,623.45	0.00
Banorte, S.A. Cta. 1098322090 Operativa Federal		233,731.81	0.00
Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal		0.00	163,530.73
Recursos comprometidos para proyectos específicos		311,303.39	225,047.40
Banorte, Cta. 0645772243 Promep		281,521.06	196,465.07
Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional		29,782.33	28,582.33
Banco del Bajío, S.A. de C.V.		1,589,332.83	2,513,698.92
BanBajío, S.A. Cta. 15455860201 Ingresos Propios Alumnado		32,188.58	105,848.34
BanBajío, S.A. Cta. 15455860202 Ingresos Propios		506,454.42	54,721.58
BanBajío, S.A. Cta. 155243360201 Fondo de Contingencia		1,044,689.83	1,048,749.80
BanBajío, S.A. Cta. 242745960201 Estatal Operativa 2019		0.00	1,306,379.10
BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Infomex		6,000.00	0.00
TOTAL		9,401,088.46	14,531,546.51

Sección:	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Periodo 202004	Periodo 201904
Cuenta			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		111,214,626.71	112,580,144.03
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		3,689,707.33	4,248,090.79
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi		3,466,744.11	4,063,325.55
Alumnos		3,214,078.83	3,379,013.08
Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.		3,214,078.83	3,379,013.08
Educación Continua		252,665.28	684,312.47
a) Cursos y Diplomados a Empresas		176,900.00	503,369.31
b) Servicios a Empresas		75,765.28	180,943.16
Otras Cuentas por Cobrar		222,863.22	184,765.24
Otras Ventas y Servicios		222,863.22	184,765.24
c) Empresas con Maquinas Expendedoras		31,432.52	15,075.36
d) Otras ventas de Bienes y Servicios		191,530.70	169,689.88
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		107,521,047.40	107,663,894.99
Deudores Diversos por Cobrar a CP		107,198,041.00	107,209,586.00
Subsidios no recibidos		107,100,041.00	107,100,041.00
e) Gobierno del Estado de San Luis Potosí		107,100,041.00	107,100,041.00
Proyectos y Eventos		98,000.00	109,525.00
f) Becas de Apoyo Académico		98,000.00	109,525.00
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP		323,005.40	454,428.99
Funcionarios y Empleados		323,005.40	454,428.99
Prestamos a Empleados		301,924.02	74,106.06
Anticipo de Sueldos		21,082.38	370,820.93
Anticipos para Viajes		0.00	0.00
Anticipos para Gastos de Viaje		0.00	8,500.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		3,671.98	1,795.25
Contribuciones por Cobrar		3,671.98	1,795.25
Subsidios e Impuestos por Acreditar		3,671.98	1,795.25
Subsidio al empleo		3,671.98	1,795.25
Cuentas por Cobrar a la Federación		0.00	666,263.00
Devoluciones		0.00	666,263.00
Tesorería de la Federación		0.00	666,263.00
TOTAL		111,214,626.71	112,580,144.03

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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL 2020



Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
Polservi S.A. de C.V.	Curso FLC Nivel 1	04-sep-18	FAE-000004372	8,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-000004451	26,800.00	
RAM, S.A. de C.V.	RODAMIENTOS Y COJINETES (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-000004452	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	DAF (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-000004453	34,200.00	
RAM, S.A. de C.V.	HIDRÁULICA (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-000004454	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	PLC 1 (1 GRUPO)	17-oct-18	FAE-000004455	22,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	PLC 2 (1 GRUPO)	17-oct-18	FAE-000004456	22,000.00	
Central Motor Wheel México, S. A. de C. V.	Curso de manejo de Inventarios 2020	11-mar-20	FAE-000005583	3,900.00	176,900.00
b) Servicio a Empresas					
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matriceria impartidas por UT	13-ene-20	FAE-000005468	45,373.28	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Curso practico de hidraulica por UTSLP	17-feb-20	FAE-000005544	10,672.00	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Curso de CNC practico impartido por UT	17-feb-20	FAE-000005545	9,048.00	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Curso practico de hidraulica por UTSLP	17-feb-20	FAE-000005546	10,672.00	75,765.28
c) Empresas con Maquinas Expendedoras					
Bimbo, S.A. de C.V.	Periodo del 7/1/2019 al 9/30/2019	22-oct-19	FAE-000005324	5,099.36	
Bimbo, S.A. de C.V.	Periodo del 01 de Octubre 2019 al 31 de Marzo 2020	28-abr-20	FAE-000005628	26,333.16	31,432.52
d) Otras Ventas de Bienes y Servicios					
Entidad de Certificación					
Alan Jesus Ramos Dueñas	Evaluación ECO397.01	06-dic-19	FAE-000005438	4,524.00	
Colegio Mexicano de Archivología S.A. de C.V.	Certificación EC0076	17-feb-20	FAE-000005540	8,410.00	
Ma. De la Cruz Valenzuela Mza	Renovación anual de Centro Evaluador y Renovación anual de ECO435	19-feb-20	FAE-000005557	18,560.00	
Compañía Minera Sabinas SA de CV	Certificación EC0685	11-mar-20	FAE-000005586	110,490.84	
Metalúrgica Met Mex Pañoles, S.A. de C.V.	Servicio de capacitación y evaluación en el ECO397.01	12-mar-20	FAE-000005589	5,938.43	
Servicios Especializados Pañoles, S.A. de C.V.	Servicio de capacitación y evaluación en el ECO397.01	12-mar-20	FAE-000005590	5,938.43	
SCP3PP, S.C.	Dictamen y Certificados EC0634	18-mar-20	FAE-000005598	7,540.00	
Colegio Mexicano de Archivología S.A. de C.V.	Certificación EC0076	19-mar-20	FAE-000005602	8,410.00	
SCP3PP, S.C.	Certificación EC0076	19-mar-20	FAE-000005603	20,184.00	
Recuperación de Energía Eléctrica					
Pedro Zapata Castro	Periodo del 01 de Febrero al 05 de Marzo 2020	11-mar-20	FAE-000005582	1,595.00	191,590.79
e) Subsidios No Recibidos					

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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL 2020



Gobierno del Estado

Diferencia en Subsidio 2009			2,012,931.00	
Diferencia en Subsidio 2010			2,034,798.00	
Diferencia en Subsidio 2011			2,006,858.00	
Diferencia en Subsidio 2012			3,753,346.00	
Subsidio calendarizado Diciembre 2012			1,701,876.00	
Diferencia en Subsidio 2013			11,523,522.00	
Diferencia en Subsidio 2014			10,137,483.00	
Diferencia en Subsidio 2015			20,748,179.00	
Diferencia en Subsidio 2016			16,313,707.00	
Diferencia en Subsidio 2017			18,256,482.00	
Diferencia en Subsidio 2018			18,610,859.00	<u>107,100,041.00</u>

f) Becas de Apoyo Académico

Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	19-mar-20	FAE-0000005563	44,500.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	19-mar-20	FAE-0000005600	44,500.00	
Servicios Maxxon Wheels San Luis Potosi SA de CV	20-abr-20	FAE-0000005626	9,000.00	<u>98,000.00</u>

"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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DEL 2020



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 202004	Periodo 201904
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	130,291.37	194,310.13
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	130,291.37	194,310.13
Anticipo Gasto Operativo	130,291.37	194,310.13
Materiales	130,291.37	194,310.13
TOTAL	130,291.37	194,310.13
Los anticipos a proveedores son a:	Por:	en pesos
Measurement and Told Hega	Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.43
NS Electronica, S de RL de CV	Material EE para practicas	2,739.94
		130,291.37

Sección: Bienes Muebles

Fondo de Modernización y Eq. 2020

Firewall FORCEPOINT

1,396,054.73 **1,396,054.73**

Cuenta

Bienes Muebles	Periodo 202004	Periodo 201904
Mobiliario y Equipo de Administración	38,159,442.83	35,742,985.64
Muebles de Oficina y Estantería	7,692,963.66	7,463,600.57
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29,544,042.84	27,806,511.29
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	932,436.51	470,673.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,698,997.94	7,698,521.78
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,927,404.39	3,928,928.23
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	296,738.88	296,738.88
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,386,434.67	3,386,434.67
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	412,128.02	404,478.02
Equipo Médico y de Laboratorio	403,886.65	396,236.65
Instrumental Médico y de Laboratorio	8,241.37	8,241.37
Equipo de Transporte	2,907,738.81	2,686,748.81
Automóviles y Equipo Terrestre	2,907,738.81	2,686,748.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,806,913.91	40,788,636.63
Maquinaria y Equipo Agropecuario	65,000.00	65,000.00
Maquinaria y Equipo Industrial	12,738,397.39	12,687,693.79
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,708.10	23,708.10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	355,678.40	347,983.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,343,677.17	1,050,042.85
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,840,592.73	7,709,033.36
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,355,414.12	8,355,414.12
Otros Equipos	11,084,486.00	10,549,760.56
TOTAL	91,983,221.51	87,321,370.08

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta

Activos Diferidos	Periodo 202004	Periodo 201904
Otros Activos Diferidos	29,550.00	29,550.00
Por Servicios	29,550.00	29,550.00
Por arrendamientos	17,550.00	17,550.00
TOTAL	12,000.00	12,000.00
	29,550.00	29,550.00

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DEL 2020



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

- \$ 2,451.44 de Prima Vacacional, pagando \$ 2,451.44 en finiquito.
- \$423,279.97 de Aguinaldo, pagando \$ 736,045.51 en finiquito.
- \$ 262,727.76 para el SAR y \$ 209,062.87 para Infonavit
- \$ 369,352.14 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
- \$103,845.57 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Abril.

Cuenta	Periodo 202004	Periodo 201904
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,871,769.00	2,242,980.65
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	921,903.41	857,457.88
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	921,903.41	857,457.88
Aguinaldo	921,903.41	857,457.88
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	0.00	0.00
Cuotas SAR	0.00	0.00
Aportaciones Patronales Infonavit	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	836,182.12	655,911.33
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	548,399.77	487,048.72
Trabajadores	542,829.36	480,807.95
10% Servicios profesionales y arrendadores	5,570.42	6,240.77
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	82,890.46	70,185.94
Impuesto al valor agregado	54,025.32	70,185.94
Retenciones de IVA	28,865.16	0.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	207,891.67	98,676.67
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,884.37	729,811.44
Otras Cuentas por Pagar a CP	110,884.37	729,811.44
Alumnos	0.00	654,106.40
Devoluciones	0.00	654,106.40
Funcionarios y Empleados	2,270.30	3.79
Diferencia Infonavit	687.56	3.79
Aportaciones de los trabajadores al fondo de ahorro	0.00	0.00
Descuentos por pensiones alimenticias	1,582.74	0.00
Acreedores Varios	106,414.07	75,501.25
Diversos	35,304.84	75,501.25
Recursos Humanos	73,109.23	0.00
TOTAL	1,871,769.00	2,242,980.65

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202004	Periodo 201904
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12,000.00	10,000.01
Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,000.00	10,000.01
Depósitos recibidos en Garantía	12,000.00	10,000.01
TOTAL	12,000.00	10,000.01

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente mes fueron identificados depósitos por \$ 2,000.00 e incrementandose la cuenta en \$170.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 202004	Periodo 201904
Otros Pasivos a Corto Plazo	225,167.81	198,976.31
Ingresos por Clasificar	225,167.81	198,976.31
Ingresos no Identificados	225,167.81	198,976.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	225,167.81	198,976.31
TOTAL	225,167.81	198,976.31

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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DEL 2020



Rectificaciones en Resultados de Ejercicios Anteriores
Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202004	Periodo 201904
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,576,890.00	219,694,191.03
No Restringido	17,388,109.98	17,505,409.01
Restringido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restringido Temporalmente	57,780,501.14	57,780,501.14
TOTAL	219,576,890.00	219,694,191.03

Ingresos
El Gobierno Estatal envió \$ 1,851,990.00 de su presupuesto calendarizado para el mes de Abril 2020 según convenio asignado para esta Universidad, por su parte el Gobierno Federal envió \$ 4,793,507.00 de su presupuesto calendarizado para el mes de Abril 2020.

Cuenta	Periodo 202004	Periodo 201904
Derechos	0.00	11,859,932.01
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	0.00	11,786,301.51
Ingresos Propios	0.00	8,532,242.94
Obtenidos de alumnos	0.00	8,532,242.94
Preinscripciones	0.00	612,591.00
Inscripciones	0.00	980,450.00
Reinscripciones	0.00	215,675.00
Colegiaturas	0.00	6,090,006.89
Trámites de Titulación	0.00	458,396.00
Credenciales	0.00	1,360.00
Constancias de Estudio	0.00	10,920.00
Certificados Parciales	0.00	2,850.00
Apoyo Estadías	0.00	32,266.88
Renta de Locar	0.00	4,465.16
Cuotas por exámenes extraordinarios	0.00	91,000.00
Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento	0.00	323.25
Cursos de Regularización	0.00	84,070.00
Movilidad	0.00	7,500.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	590,080.10
Cursos educación continua	0.00	749,759.31
Servicios tecnológicos	0.00	180,320.88
Ingresos por Apoyos y Consultoría Académica	0.00	1,814,298.00
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	1,814,298.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	509,682.38
Servicios de la ECE	0.00	509,682.38
Accesorios de Derechos Alumnos	0.00	113,630.50
Sanciones Colegiaturas	0.00	107,865.00
Sanciones Bibliotecas	0.00	5,865.00
Accesorios de Derechos	0.00	113,630.50
Accesorios de Derechos Alumnos	0.00	113,630.50
Sanciones Colegiaturas	0.00	107,865.00
Sanciones Bibliotecas	0.00	5,865.00
Productos	176,372.12	148,217.57
Productos	176,372.12	148,217.57
Intereses ganados por inversiones en Bancos	176,372.12	148,217.57
Intereses de cuentas bancarias y de Inversión Propia	176,372.12	148,217.57
Intereses de cuentas bancarias y de Inversión Federal	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	89,913.75	0.00
Otros Aprovechamientos	89,913.75	0.00
Aprovechamientos Alumnos	89,913.75	0.00
Sanciones Colegiaturas	85,257.75	0.00
Sanciones Bibliotecas	4,656.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,658,882.47	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desca	6,658,882.47	0.00
Ingresos Propios	8,658,882.47	0.00
Obtenidos del Alumno	4,495,721.90	0.00
Preinscripciones	628,202.00	0.00
Inscripciones	7,500.00	0.00
Reinscripciones	247,781.00	0.00
Colegiaturas	3,465,564.00	0.00
Trámites de Titulación	21,500.00	0.00
Credenciales	1,360.00	0.00
Constancias de Estudio	10,080.00	0.00
Certificados Parciales	1,400.00	0.00
Apoyo Estadías	45,500.00	0.00
Renta de Locar	3,103.20	0.00
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	12,700.00	0.00
Cuotas por Reposición de Tarjeta de Estacionamiento	301.70	0.00
Cursos de Regularización	52,850.00	0.00
Ingresos de educación continúa y servicios tecnológicos	136,314.50	0.00
Cursos Educación Continua	71,500.00	0.00
Servicios Tecnológicos	65,314.50	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultoría Académica	1,718,398.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	1,718,398.00	0.00
Servicios de la ECE	607,948.67	0.00
Servicios de la ECE	607,948.67	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,995,011.86	17,816,811.45
Subsidios y Subvenciones	18,995,011.86	17,816,811.45
De Origen Federal	9,587,015.00	10,423,287.00
Presupuesto Gasto Corriente	9,587,015.00	10,423,287.00
Servicios Personales	8,057,015.00	10,423,287.00
Servicios Generales	530,000.00	0.00
De origen Estatal	7,407,996.86	7,192,224.45
Presupuesto Gasto Corriente	7,407,996.86	7,192,224.45
Servicios Personales	7,407,996.86	7,192,224.45
Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,711.99	17,712.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,711.99	17,712.94
Ingresos diversos	25,711.99	17,712.94
Ventas y Comisiones diversas	25,709.76	17,709.93
Diferencias en cobros y pagos	3.23	4.01
TOTAL	24,146,892.18	28,881,373.97

*Régimen nóminal 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(en miles de pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	286,622	613,195	617,662	275,669	(4,463)
ACTIVO CIRCULANTE	123,865	511,748	514,867	120,766	(3,118)
Efectivo y Equivalentes	11,820	422,703	425,122	9,401	(2,418)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,917	85,903	80,606	111,215	(702)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	142	139	130	3
ACTIVO NO CIRCULANTE	156,158	1,440	2,785	154,813	(1,345)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,684	(120)	0	166,559	(125)
Bienes Muebles	90,418	1,566	0	91,983	1,566
Activos Intangibles	5,319	0	0	5,319	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(131,260)	0	2,785	(134,078)	(2,786)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Noave

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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	508	2,216
Total Deuda y Otros Pasivos			508	2,216

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza-Rosales

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".