

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DEL 2020

AL AL 31 DE MAYO 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 SITUACIÓN 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 31 DE MAYO DE 2020

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Cívica, Innovadora, Sostenible

| | 2020 - 05 | 2019 - 05 |
|--|----------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 8,635 | 17,492 |
| Derechos | 0 | 17,282 |
| Productos | 204 | 209 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 96 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 8,336 | 0 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 22,910 | 22,047 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 22,910 | 22,047 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 26 | 978 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 26 | 978 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 31,571 | 40,517 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 32,922 | 30,652 |
| Servicios Personales | 25,227 | 22,048 |
| Materiales y Suministros | 748 | 1,067 |
| Servicios Generales | 6,951 | 7,520 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 3,514 | 3,332 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am | 3,514 | 3,332 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 36,436 | 33,984 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | (4,865) | 6,533 |

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Nieto

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 31 DE MAYO DEL 2020
(en miles de pesos)



| ACTIVO | 2020 - 05 | 2019 - 05 | PASIVO | 2020 - 05 | 2019 - 05 |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 10,171 | 15,775 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,790 | 3,145 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 113,277 | 116,056 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 107 | 107 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 128 | 460 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración | 12 | 12 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 123,575 | 132,289 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 236 | 236 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 3,143 | 3,628 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 188,559 | 188,388 | TOTAL DE PASIVO | 3,143 | 3,520 |
| Bienes Muebles | 92,027 | 87,542 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Activos Intangibles | 5,319 | 7,970 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos | -134,807 | -126,484 | Aportaciones | 63,777 | 63,777 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 164,128 | 157,465 | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 63,777 | 63,777 |
| TOTAL DE ACTIVO | 277,703 | 289,751 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -4,865 | 6,533 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 219,577 | 219,694 |
| | | | Reservas | 1,036 | 1,036 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,035 | 5,161 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 220,782 | 232,454 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 274,560 | 286,231 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 277,703 | 289,751 |

C.P. Leonor Rivas Pérez
Rectora

C.P. Francisco Javier Merceda Treviño
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 JUNIO DEL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2020

(en miles de pesos)



| 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 | | 225,920 | 8,533 | | 232,454 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | 8,533 | | 8,533 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 219,694 | | | 219,694 |
| Revalúos | | 0 | | | 0 |
| Reservas | | 1,036 | | | 1,036 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 5,191 | | | 5,191 |
| <hr/> | | | | | |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019 | 53,777 | 225,921 | 8,533 | 0 | 288,231 |
| 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) | (11,554) | | (11,671) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | (4,865) | | (4,865) |
| Revalúos | | (117) | (6,533) | | (6,650) |
| Reservas | | | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0 | | 0 |
| | | | (156) | | (156) |
| <hr/> | | | | | |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020 | 53,777 | 225,804 | (5,021) | 0 | 274,560 |


C.R. Leónor Rivera Páez
Rector


C.P. Francisco Javier Mendoza Navarrete
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 JUNIO DEL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2020

(en miles de pesos)



| | ORIGEN 2020 - 05 | APLICACIÓN 2020 - 05 |
|---|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | 17,052 | 5,005 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 8,710 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 5,604 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,783 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 323 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 8,343 | 5,005 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 171 |
| Bienes Muebles | 0 | 4,485 |
| Activos Intangibles | 0 | 349 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e | 8,343 | 0 |
| PASIVO | 0 | 377 |
| PASIVO CIRCULANTE | 0 | 377 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 355 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 20 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 2 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0 | 11,671 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 0 | 11,671 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0 | 11,398 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 117 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 156 |

C.P. Legno Rivera Pérez

Rector

C.P. Francisco Javier Medaca Blake

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 31 DE MAYO DEL 2020
(en miles de pesos)



| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2020-05 | 2019-05 |
|--|---------------|---------------|
| ORIGEN | | |
| Derechos | 0 | 17,282 |
| Productos | 204 | 209 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 98 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 8,336 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 22,910 | 22,047 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 26 | 978 |
| TOTAL ORIGEN | 31,571 | 40,517 |
| APLICACIÓN | | |
| Servicios Personales | 25,227 | 22,045 |
| Materiales y Suministros | 745 | 1,087 |
| Servicios Generales | 6,951 | 7,520 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,514 | 3,332 |
| TOTAL APLICACIÓN | 36,436 | 33,984 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -4,865 | 6,533 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 11,448 | 55,972 |
| TOTAL ORIGEN | 11,448 | 55,972 |
| APLICACIÓN | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 171 | 34,002 |
| Bienes Muebles | 4,485 | 3,422 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 7,532 | 24,609 |
| TOTAL APLICACIÓN | 12,188 | 62,033 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -740 | -6,061 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -5,604 | 472 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 16,775 | 15,303 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 10,171 | 15,775 |


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
31 DE MAYO 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 % |
| 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 \$ 282,506.40 por concepto de Servicios de vigilancia.
- b) El pago de \$ 163,808.40 por concepto de Servicio de limpieza.
- c) El pago de \$ 61,703.00 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.- INGRESOS

Se recibió Oficio No. DPE-CGP-DPDP-AIE-0657/2020 de fecha 21 de mayo de 2020 firmado por el Licenciado Fernando Ramos Delgadillo, Director de Planeación y Evaluación de la S.E.G.E. donde informó que fue autorizada la cantidad de \$ 5,000.000 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.) con cargo al Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples 2020 Nivel Superior para la adquisición de equipamiento especializado, en el mismo oficio solicitó se les enviara el número de cuenta a la cual realizarán las transferencias, aclarando en el mismo que los pagos los realizarán de acuerdo a las ministraciones recibidas, se abrió la cuenta bancaria para la recepción estos recursos, se les dio respuesta y se emitió la factura por \$ 1,666,666.64 conforme a sus instrucciones por los recursos programados a recibir de enero a abril 2020 sin que al cierre del mes se hayan recibido dichos recursos

NOTA 6.- 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 31 DE MAYO DEL 2020

Reporte:

| Sección: | Cuenta | Periodo 202005 | Periodo 201905 |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| | Efectivo y Equivalentes | | |
| | Efectivo y Equivalentes | 10,170,889.87 | 15,775,231.63 |
| | 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 | 10,130,889.87 | 15,735,231.63 |
| | Bancos Moneda Nacional | 10,130,889.87 | 15,735,231.63 |
| | Banorte, S.A. | 8,552,945.35 | 11,709,932.04 |
| | Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | Banorte, Cta. 0186006771 Ingresos Propios | 259,541.17 | 3,104,985.20 |
| | Banorte, Cta. 0186006780 Proveedores | 1,148,136.02 | 108,582.55 |
| | Banorte, Cta. 00841011846 Fondo de Modernización | 5,389,952.23 | 6,795,272.23 |
| | Banorte, S.A. Cta. 0419040776 Educación Continua | 79,471.56 | 451,496.73 |
| | Banorte, S.A. Cta. 0419039295 Entidad de Certificación | 615,788.01 | 579,122.51 |
| | Banorte, S.A. Cta. 1054903012 Cta. Concentradora Federal | 10,000.00 | 10,078.05 |
| | Banorte, S.A. Cta. 1096829625 Operativa Estatal | 420,545.82 | 0.00 |
| | Banorte, S.A. Cta. 1098322090 Operativa Federal | 298,206.13 | 0.00 |
| | Banorte, S.A. Cta. No. 1111712835 Fondo Estatal de Apoyos Múltiples 2020 | 1.00 | 0.00 |
| | Nivel Superior | | |
| | Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal | 0.00 | 425,347.37 |
| | Recursos comprometidos para proyectos específicos | 311,303.39 | 225,047.40 |
| | Banorte, Cta. 0645772243 Promap | 281,621.06 | 198,465.07 |
| | Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional | 29,782.33 | 26,582.33 |
| | Banco del Bajío, S.A. de C.V. | 1,577,944.52 | 4,025,269.59 |
| | BanBajío, S.A. Cta. 16488950201 Ingresos Propios Alumnado | 166,293.48 | 212,739.49 |
| | BanBajío, S.A. Cta. 164889680202 Ingresos Propios | 358,850.30 | 353,219.16 |
| | BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia | 1,046,792.74 | 1,049,312.44 |
| | BanBajío, S.A. Cta. 242745990201 Estatal Operativa 2019 | 0.00 | 2,410,028.51 |
| | BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Infomex | 6,000.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 10,170,889.87 | 15,775,231.63 |

| Sección: | Cuenta | Periodo 202005 | Periodo 201905 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 113,276,767.52 | 116,059,439.69 |
| | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,613,849.90 | 7,663,329.23 |
| | Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi | 3,424,349.11 | 6,435,962.55 |
| | Alumnos | 3,175,583.83 | 5,792,573.08 |
| | Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc. | 3,175,583.83 | 5,792,573.08 |
| | Educación Continua | 248,765.28 | 643,389.47 |
| a) | Cursos y Diplomados a Empresas | 173,000.00 | 462,446.31 |
| b) | Servicios a Empresas | 75,765.28 | 180,943.16 |
| | Otras Cuentas por Cobrar | 189,300.79 | 1,117,366.68 |
| | Otras Ventas y Servicios | 189,300.79 | 1,117,366.68 |
| c) | Empresas con Maquinas Expendedoras | 31,432.52 | 0.00 |
| d) | Otras ventas de Bienes y Servicios | 157,868.27 | 1,117,366.68 |
| | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 109,650,148.16 | 107,837,991.31 |
| | Deudores Diversos por Cobrar a CP | 109,305,957.64 | 107,438,041.00 |
| | Subsidios no recibidos | 108,766,707.64 | 107,100,041.00 |
| a) | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | 108,766,707.64 | 107,100,041.00 |
| | Proyectos y Eventos | 539,250.00 | 338,000.00 |
| f) | Becas de Apoyo Académico | 539,250.00 | 338,000.00 |
| | Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP | 344,190.52 | 389,950.31 |
| | Funcionarios y Empleados | 344,190.52 | 389,950.31 |
| | Prestamos a Empleados | 323,106.14 | 67,527.86 |
| | Anticipo de Sueldos | 21,084.38 | 332,422.45 |
| | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 12,959.46 | 1,856.15 |
| | Contribuciones por Cobrar | 12,959.46 | 1,856.15 |
| | Subsidios e Impuestos por Acreditar | 12,959.46 | 1,856.15 |
| | Subsidio al empleo | 12,959.46 | 1,856.15 |
| | Cuentas por Cobrar a la Federación | 0.00 | 666,253.00 |
| | Devoluciones | 0.00 | 666,253.00 |
| | Tesorería de la Federación | 0.00 | 666,253.00 |
| | TOTAL | 113,276,767.52 | 116,059,439.69 |

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 31 DE MAYO 2020



Cuentas por Cobrar

| | Cursos y Diplomados | Fecha | Factura | Importe | |
|---|---|-----------|----------------|------------|-------------------|
| a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua | | | | | |
| Polservis S.A. de C.V. | Curso PLC Nivel 1 | 04-sep-18 | FAE-0000004372 | 8,000.00 | |
| RAM, S.A. de C.V. | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (2 GRUPOS) | 17-oct-18 | FAE-0000004451 | 26,800.00 | |
| RAM, S.A. de C.V. | RODAMIENTOS Y COJINETES (2 GRUPOS) | 17-oct-18 | FAE-0000004452 | 30,000.00 | |
| RAM, S.A. de C.V. | DAF (2 GRUPOS) | 17-oct-18 | FAE-0000004453 | 34,200.00 | |
| RAM, S.A. de C.V. | HIDRÁULICA (2 GRUPOS) | 17-oct-18 | FAE-0000004454 | 30,000.00 | |
| RAM, S.A. de C.V. | PLC 1 (1 GRUPO) | 17-oct-18 | FAE-0000004455 | 22,000.00 | |
| RAM, S.A. de C.V. | PLC 2 (1 GRUPO) | 17-oct-18 | FAE-0000004456 | 22,000.00 | 173,000.00 |
| b) Servicio a Empresas | | | | | |
| Magna Automotive Systems SA DE CV | Clases de matriceria impartidas por UT | 13-ene-20 | FAE-0000005468 | 45,373.28 | |
| Magna Automotive Systems SA DE CV | Curso practico de hidraulica por UTSLP | 17-feb-20 | FAE-0000005544 | 10,672.00 | |
| Magna Automotive Systems SA DE CV | Curso de CNC practico impartido por UT | 17-feb-20 | FAE-0000005545 | 9,048.00 | |
| Magna Automotive Systems SA DE CV | Curso practico de hidraulica por UTSLP | 17-feb-20 | FAE-0000005546 | 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-0000005324 | 5,099.36 | |
| Bimbo, S.A. de C.V. | Periodo del 01 de Octubre 2019 al 31 de Marzo 2020 | 28-abr-20 | FAE-0000005628 | 26,333.16 | 31,432.52 |
| d) Otras Ventas de Bienes y Servicios | | | | | |
| Entidad de Certificación | | | | | |
| Alan Jesus Ramos Dueñas | Evaluación EC0397.01 | 06-dic-19 | FAE-0000005438 | 4,524.00 | |
| Colegio Mexicano de Archivología S.A. de C.V. | Certificación EC0076 | 17-feb-20 | FAE-0000005540 | 8,410.00 | |
| Má. De la Cruz Valenzuela Mza | Renovación anual de Centro Evaluador y Renovación anual de EC0435 | 19-feb-20 | FAE-0000005557 | 18,560.00 | |
| Compañía Minera Sabinas SA de CV | Certificación EC0685 | 11-mar-20 | FAE-0000005586 | 110,430.84 | |
| Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. | Servicio de capacitación y evaluación en el EC0397.01 | 12-mar-20 | FAE-0000005590 | 5,998.43 | |
| Colegio Mexicano de Archivología S.A. de C.V. | Certificación EC0076 | 19-mar-20 | FAE-0000005602 | 8,410.00 | |
| Recuperación de Energía Eléctrica | | | | | |
| Pedro Zapata Castro | Periodo del 01 de Febrero al 05 de Marzo 2020 | 11-mar-20 | FAE-0000005582 | 1,595.00 | 157,868.27 |

"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 31 DE MAYO 2020



e) Subsidios No Recibidos

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 | |
| Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples | FAE-0000005646 | 1,666,666.64 | | 108,766,797.64 |

f) Becas de Apoyo Académico

| | | | | |
|--|-----------|----------------|------------|-------------------|
| Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V. | 19-mar-20 | FAE-0000005663 | 22,250.00 | |
| Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V. | 25-may-20 | FAE-0000005642 | 284,500.00 | |
| Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V. | 25-may-20 | FAE-0000005643 | 84,800.00 | |
| Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V. | 25-may-20 | FAE-0000005644 | 147,700.00 | 539,250.00 |

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 31 DE MAYO DEL 2020



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

| Sección: Cuenta | Periodo 202005 | Periodo 201905 |
|---|---|-------------------|
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 127,551.43 | 450,060.43 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación | 127,551.43 | 450,060.43 |
| Anticipo Gasto Operativo | 127,551.43 | 450,060.43 |
| Materiales | 127,551.43 | 450,060.43 |
| TOTAL | 127,551.43 | 450,060.43 |
| Los anticipos a proveedores son a: | Por: | en pesos |
| Measurement and Told Hege | Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil | 127,551.43 |
| | | 127,551.43 |

Sección: Bienes Muebles

Fondo de Modernización y Eq. 2020

Cabina multiusos para pintura 43,871.20 43,871.20

| Cuenta | Periodo 202005 | Periodo 201905 |
|---|----------------------|----------------------|
| Bienes Muebles | 92,027,092.71 | 87,542,360.08 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 38,158,442.83 | 35,742,885.64 |
| Muebles de Oficina y Estantería | 7,682,963.88 | 7,463,600.57 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 29,544,042.64 | 27,808,511.29 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 932,436.51 | 470,873.78 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 7,696,997.94 | 7,698,521.78 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3,927,404.39 | 3,828,928.23 |
| 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 | 2,907,738.81 |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 2,907,738.81 | 2,907,738.81 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 42,650,785.11 | 40,788,635.83 |
| 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 | 355,878.40 | 347,983.06 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 2,343,677.17 | 1,050,042.85 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 7,840,552.73 | 7,708,033.38 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 8,399,285.32 | 8,355,414.12 |
| Otros Equipos | 11,084,486.00 | 10,549,760.58 |
| TOTAL | 92,027,092.71 | 87,542,360.08 |

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

| Cuenta | Periodo 202005 | Periodo 201905 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Activos Diferidos | 29,550.00 | 29,550.00 |
| Otros Activos Diferidos | 29,550.00 | 29,550.00 |
| Por Servicios | 17,550.00 | 17,550.00 |
| Por arrendamientos | 12,000.00 | 12,000.00 |
| TOTAL | 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 31 DE MAYO DEL 2020



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

- \$ 154,474.44 de Prima Vacacional.
- \$337,263.89 de Aguinaldo.
- \$ 212,172.07 para el SAR y \$ 170,890.14 para Infonavit
- \$296,374.60 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
- \$566,792.18 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Mayo.

| Cuenta | Periodo 202005 | Periodo 201905 |
|--|---------------------|---------------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,789,748.85 | 3,145,062.95 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,796,703.95 | 1,744,883.41 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | 1,413,841.74 | 1,352,571.25 |
| Prima Vacacional | 154,474.44 | 166,340.81 |
| Aguinaldo | 1,269,187.30 | 1,196,230.44 |
| Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP | 383,092.21 | 392,312.18 |
| Cuotas SAR | 212,172.07 | 217,635.98 |
| Aportaciones Patronales Infonavit | 170,890.14 | 174,676.20 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 862,881.35 | 874,941.12 |
| Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | 349,373.13 | 389,484.59 |
| Trabajadores | 343,802.70 | 356,932.28 |
| 10% Servicios profesionales y arrendadores | 5,570.43 | 12,532.31 |
| Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP | 169,757.11 | 169,015.12 |
| Retenciones Infonavit | 169,757.11 | 159,015.12 |
| Impuesto y Derechos por Pagar a CP | 89,067.08 | 78,005.99 |
| Impuesto al valor agregado | 62,933.60 | 78,005.99 |
| Retenciones de IVA | 36,133.58 | 0.00 |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L | 274,894.05 | 68,455.42 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 110,163.55 | 725,238.42 |
| Otras Cuentas por Pagar a CP | 110,163.55 | 725,238.42 |
| Alumnos | 0.00 | 652,750.36 |
| Devoluciones | 0.00 | 652,750.36 |
| Funcionarios y Empleados | 1,897.04 | 3.79 |
| Diferencia Infonavit | 114.30 | 3.79 |
| Descuentos por pensiones alimenticias | 1,582.74 | 0.00 |
| Acreedores Varios | 108,466.51 | 72,484.27 |
| Diversos | 35,304.84 | 72,484.27 |
| Recursos Humanos | 73,161.67 | 0.00 |
| TOTAL | 2,789,748.85 | 3,145,062.95 |

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

| Cuenta | Periodo 202005 | Periodo 201905 |
|--|------------------|------------------|
| 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 \$ 3,894.50 e incrementandose la cuenta en \$13,470.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

| Cuenta | Periodo 202005 | Periodo 201905 |
|--|-------------------|-------------------|
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 234,753.31 | 236,286.31 |
| Ingresos por Clasificar | 234,753.31 | 236,286.31 |
| Ingresos no Identificados | 234,753.31 | 236,286.31 |
| Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación | 234,753.31 | 236,286.31 |
| TOTAL | 234,753.31 | 236,286.31 |

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 31 DE MAYO DEL 2020



Rectificaciones en Resultados de Ejercicios Anteriores

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

| Cuenta | Periodo 202005 | Periodo 201905 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 219,576,862.00 | 219,694,191.05 |
| No Restringido | 17,388,109.98 | 17,505,409.01 |
| Restringido Permanentemente | 144,408,260.88 | 144,408,290.88 |
| Restringido Temporalmente | 57,780,501.14 | 57,780,501.14 |
| TOTAL | 219,576,862.00 | 219,694,191.05 |

Ingresos

El Gobierno Estatal envió \$ 1,851,998.00 de su presupuesto calendarizado para el mes de Mayo 2020 según convenio asignado para esta Universidad, por su parte el Gobierno Federal envió \$2,395,754.00 de su presupuesto calendarizado para el mes de Mayo 2020. Se autorizó la cantidad de \$1,656,666.64 del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples 2020 Nivel Superior, recursos programados a recibir de enero a abril 2020 sin que al cierre del mes se hayan recibido dichos recursos.

| Cuenta | Periodo 202005 | Periodo 201905 |
|---|----------------------|----------------------|
| Derechos | 0.00 | 17,282,478.17 |
| Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público | 0.00 | 17,194,677.67 |
| Ingresos Propios | 0.00 | 13,209,341.75 |
| Cotizados de alumnos | 0.00 | 13,209,341.75 |
| Preinscripciones | 0.00 | 666,251.00 |
| Inscripciones | 0.00 | 591,100.00 |
| Reinscripciones | 0.00 | 737,790.00 |
| Colegiaturas | 0.00 | 10,067,921.85 |
| Trámites de Titulación | 0.00 | 351,395.00 |
| Credenciales | 0.00 | 1,850.00 |
| Constancias de Estudio | 0.00 | 15,190.00 |
| Certificados Parciales | 0.00 | 4,025.00 |
| Apoyo Estadía | 0.00 | 183,925.65 |
| Renta de Locker | 0.00 | 7,395.95 |
| Cuotas por exámenes extraordinarios | 0.00 | 91,000.00 |
| Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento | 0.00 | 303.25 |
| Cursos de Regularización | 0.00 | 62,570.00 |
| Movilidad | 0.00 | 7,500.00 |
| Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos | 0.00 | 1,046,737.19 |
| Cursos educación continua | 0.00 | 866,418.31 |
| Servicios tecnológicos | 0.00 | 180,320.88 |
| Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas | 0.00 | 2,259,631.00 |
| Apoyo Académico a Alumnado | 0.00 | 2,259,631.00 |
| Ingresos de la Entidad Certificadora | 0.00 | 639,967.73 |
| Servicios de la ECE | 0.00 | 639,967.73 |
| Accesorios de Derechos | 0.00 | 127,800.60 |
| Accesorios de Derechos Alumnos | 0.00 | 127,800.60 |
| Sanciones Colegiaturas | 0.00 | 120,731.80 |
| Sanciones Bibliotecas | 0.00 | 7,068.80 |
| Productos | 203,598.23 | 209,424.08 |
| Productos | 203,598.23 | 209,424.08 |
| Intereses ganados por inversiones en Bancos | 203,598.23 | 209,424.08 |
| Intereses de cuentas bancarias y de inversión Propios | 203,598.23 | 209,424.08 |
| Intereses de cuentas bancarias y de inversión Federal | 0.00 | 1,580.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Comente | 95,899.75 | 0.00 |
| Otros Aprovechamientos | 95,899.75 | 0.00 |
| Aprovechamientos Alumnos | 95,899.75 | 0.00 |
| Sanciones Colegiaturas | 92,242.75 | 0.00 |
| Sanciones Bibliotecas | 3,656.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 6,339,642.47 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Despe | 6,339,642.47 | 0.00 |
| Ingresos Propios | 6,339,642.47 | 0.00 |
| Cotizados del Alumno | 5,413,231.90 | 0.00 |
| Preinscripciones | 666,032.00 | 0.00 |
| Inscripciones | 37,500.00 | 0.00 |
| Reinscripciones | 280,941.00 | 0.00 |
| Colegiaturas | 4,213,639.00 | 0.00 |
| Trámites de Titulación | 62,015.00 | 0.00 |
| Credenciales | 1,380.00 | 0.00 |
| Constancias de Estudio | 10,500.00 | 0.00 |
| Certificados Parciales | 1,400.00 | 0.00 |
| Apoyo Estadía | 57,000.00 | 0.00 |
| Renta de Locker | 3,103.20 | 0.00 |
| Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios | 14,200.00 | 0.00 |
| Cuotas por Reposición de Tarjeta de Estacionamiento | 301.70 | 0.00 |
| Cursos de Regularización | 66,250.00 | 0.00 |
| Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos | 136,814.90 | 0.00 |
| Cursos Educación Continua | 71,500.00 | 0.00 |
| Servicios Tecnológicos | 65,314.90 | 0.00 |
| Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas | 2,277,646.00 | 0.00 |
| Apoyo Académico a Alumnado | 2,277,646.00 | 0.00 |
| Servicios de la ECE | 507,949.87 | 0.00 |
| Servicios de la ECE | 507,949.87 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 22,910,430.50 | 22,046,636.45 |
| Subsidios y Subvenciones | 22,910,430.50 | 22,046,636.45 |
| De Origen Federal | 11,863,769.00 | 13,056,355.00 |
| Presupuesto Gasto Comente | 11,863,769.00 | 13,056,355.00 |
| Servicios Personales | 11,321,266.00 | 13,056,355.00 |
| Servicios Generales | 950,500.00 | 0.00 |
| De origen Estatal | 10,926,661.50 | 8,990,281.45 |
| Presupuesto Gasto Comente | 9,259,994.86 | 8,990,281.45 |
| Servicios Personales | 9,259,994.86 | 8,990,281.45 |
| Presupuesto de Inversión | 1,666,666.64 | 0.00 |
| Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples | 1,666,666.64 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 25,713.04 | 978,287.37 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 25,713.04 | 978,287.37 |
| Organización de Eventos, Congresos y Expo's | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 953,840.80 |
| Ingresos diversos | 25,713.04 | 24,446.57 |
| Ventas y Comisiones diversos | 25,708.76 | 24,442.56 |
| Diferencias en cobros y pagos | 4.28 | 4.01 |
| TOTAL | 31,571,262.96 | 40,616,826.05 |

"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 DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MAYO DEL 2020
(en miles de pesos)



| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 260,022 | 633,790 | 636,070 | 277,793 | (2,319) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 123,866 | 632,266 | 632,866 | 123,675 | (200) |
| Efectivo y Equivalentes | 11,620 | 622,443 | 624,092 | 10,171 | (1,449) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 111,817 | 109,634 | 108,274 | 113,277 | 1,390 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 128 | 189 | 189 | 128 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 136,156 | 1,484 | 3,514 | 154,128 | (2,030) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 188,634 | (120) | 0 | 188,558 | (125) |
| Bienes Muebles | 60,418 | 1,609 | 0 | 62,027 | 1,609 |
| Activos Intangibles | 6,319 | 0 | 0 | 6,319 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e | (131,292) | 0 | 3,514 | (134,607) | (3,514) |
| Activos Diferidos | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |


C.P. Leóner Rivera Pérez
Rector/a


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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2020



| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Otros Pasivos | PESOS | MÉXICO | 508 | 3,143 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | <u>508</u> | <u>3,143</u> |


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.