
AL AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / 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 31 DE AGOSTO DE 2020

(en miles de pesos)



	2020 - 08	2019 - 08
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	19,038	25,019
Derechos	0	24,615
Productos	296	404
Aprovechamientos de Tipo Corriente	176	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,566	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	38,036	34,073
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,036	34,073
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27	1,029
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27	1,029
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	57,100	60,120
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,757	52,386
Servicios Personales	39,380	35,207
Materiales y Suministros	1,064	2,892
Servicios Generales	11,313	14,197
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,701	5,367
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am.	5,701	5,367
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	57,458	57,752
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(358)	2,368
 C.P. Lidia Rivera Pérez Rectora	 C.P. Francisco Javier Mendoza Navea 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 AGOSTO DEL 2020
(en miles de pesos)



ACTIVO	2020 - 08	2019 - 08	PASIVO	2020 - 08	2019 - 08
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	19,087	15,828	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,604	2,385
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,502	112,418	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	118	155
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	140	584	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Otros Pasivos a Corto Plazo	12	12
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	130,017	128,830	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,029	2,752
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	3,029	2,752
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,569	188,388	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	92,159	87,747	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles	8,319	8,293	Aportaciones	83,777	83,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-136,994	-128,499	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	83,777	83,777
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	152,073	155,958	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO	282,090	284,788	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-358	2,388
			Resultados de Ejercicios Anteriores	219,677	219,694
			Reservas	1,036	1,036
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,029	5,182
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	325,284	328,299
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	279,061	282,036
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	282,090	284,788

C.P. Víctor Rivera Pérez
Rector

C.P. Francisco Javier Mendizábal Neve
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 SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO 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		225,891	2,368		228,259
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			2,368		2,368
Resultados de Ejercicios Anteriores		219,694			219,694
Revalúos		0			0
Reservas		1,036			1,036
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,162			5,162
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	53,777	225,892	2,368	0	282,037
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)	(2,658)		(2,975)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(117)	(2,368)		(2,485)
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(132)		(132)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	53,777	225,775	(490)	0	279,062



 C.P. Leonor Rivera Pérez
 Rectora



 C.P. Francisco Javier Martínez Navea
 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 SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
(en miles de pesos)



	ORIGEN	APLICACIÓN
	<u>2020 - 08</u>	<u>2020 - 08</u>
ACTIVO	10,548	7,848
ACTIVO CIRCULANTE	2,063	3,239
Efectivo y Equivalentes	0	3,239
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,609	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	444	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,485	4,610
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	171
Bienes Muebles	0	4,413
Activos Intangibles	0	26
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	8,485	0
PASIVO	314	36
PASIVO CIRCULANTE	314	36
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	36
Otros Pasivos a Corto Plazo	93	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	2,976
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0	2,976
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	2,726
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	117
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	132


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rector


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 31 DE AGOSTO DEL 2020
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020-08	2019-08
ORIGEN		
Derechos	0	24,615
Productos	296	404
Aprovechamientos de Tipo Corriente	176	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,565	34,073
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	38,035	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27	1,029
TOTAL ORIGEN	57,100	60,120
APLICACIÓN		
Servicios Personales	39,380	35,297
Materiales y Suministros	1,064	2,892
Servicios Generales	11,313	14,197
Otras Aplicaciones de Operación	5,701	5,367
TOTAL APLICACIÓN	57,458	57,752
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-358	2,368
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	10,861	20,711
TOTAL ORIGEN	10,861	20,711
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171	316
Bienes Muebles	4,413	2,203
Otras Aplicaciones de Inversión	2,680	21,575
TOTAL APLICACIÓN	7,264	24,094
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,597	-3,382
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,239	-1,014
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,828	16,843
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,067	15,828


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.R. 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
AL 31 DE AGOSTO 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 \$ 586,334.16 por concepto de Renovación de Antivirus Hauri y Sophos.
- b) El pago de \$ 210,888.00 por concepto de Servicios de vigilancia.
- c) El pago de \$ 132,182.00 por concepto de Equipo para filtro sanitario Anti Covid 19.
- d) El pago de \$ 106,785.18 por concepto de Pago de Materiales, accesorios y suministros para filtro y medidas sanitarias Anti Covid 19.

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 31 DE AGOSTO DEL 2020

Reporte:

Sección:	Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
	Efectivo y Equivalentes		
	Cuenta		
	Efectivo y Equivalentes	19,067,466.14	15,828,202.69
	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	19,027,466.14	15,788,202.69
	Bancos Moneda Nacional	19,027,466.14	15,788,202.69
	Banorte, S.A.	15,469,656.55	10,533,541.19
	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	0.00	10,000.00
	Banorte, Cta. 018806771 Ingresos Propios	3,809,753.72	1,461,786.27
	Banorte, Cta. 018806790 Proveedoras	1,032,702.91	139,113.69
	Banorte, Cta. 00941011548 Fondo de Modernización	5,454,013.77	6,913,493.83
	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	82,971.58	811,400.94
	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	813,132.67	857,131.94
	Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal	10,000.00	10,164.79
	Banorte, S.A. Cta. 1096829625 Operativa Estatal	644,846.05	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1098322090 Operativa Federal	384,088.79	0.00
	Banorte, S.A. Cta. No. 1111712835 Fondo Estatal de Aportac Múltiples	2,829,843.67	0.00
	2020 Nivel Superior		
	Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal	0.00	307,883.33
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	311,303.39	222,767.40
	Banorte, Cta. 0645772243 Promep	281,521.06	196,465.07
	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	29,782.33	26,302.33
	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	3,657,809.59	5,254,861.50
	BanBajío, S.A. Cta. 18488860201 Ingresos Propios Alumnado	2,162,117.68	492,973.96
	BanBajío, S.A. Cta. 164888690202 Ingresos Propios	317,301.02	558,542.30
	BanBajío, S.A. Cta. 188243360201 Fondo de Contingencia	1,052,390.69	1,057,538.30
	BanBajío, S.A. Cta. 242745990201 Estatal Operativa 2019	0.00	3,143,806.94
	BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Infames	8,093.00	2,000.00
	TOTAL	19,067,466.14	15,828,202.69
Sección:	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
	Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,809,124.27	112,417,922.38
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,366,371.75	4,952,199.71
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	3,182,924.11	4,012,412.79
	Alumnos	2,934,158.83	4,128,868.08
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	2,934,158.83	4,119,868.08
a)	Empresas por Estadías	0.00	9,000.00
	Educación Continua	248,765.28	483,744.71
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	173,000.00	414,997.31
b)	Servicios a Empresas	75,765.28	66,747.40
	Cuentas por Cobrar a la Federación	0.00	1,358.04
	Devoluciones	0.00	1,358.04
	Tesorería de la Federación	0.00	1,358.04
	Otras Cuentas por Cobrar	212,447.64	338,430.88
	Otras Ventas y Servicios	212,447.64	338,430.88
c)	Empresas con Maquinas Expendedoras	32,300.20	0.00
d)	Otras ventas de Bienes y Servicios	180,147.44	338,342.88
	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	0.00	2,088.00
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,392,206.18	107,464,336.20
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	107,179,041.00	107,206,041.00
	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	79,500.00	106,000.00
f)	Becas de Apoyo Académico	79,500.00	106,000.00
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	212,895.18	258,295.20
	Funcionarios y Empleados	211,761.43	258,295.20
	Prestamos a Empleados	201,479.06	44,244.81
	Anticipo de Sueldos	10,282.38	214,050.39
	Cobros Indevidos	903.75	0.00
	Banco Mercantil del Norte, S.A.	903.75	0.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21,546.34	1,386.47
	Contribuciones por Cobrar	21,546.34	1,386.47
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	21,546.34	1,386.47
	Subsidio al empleo	21,546.34	1,386.47
	TOTAL	110,809,124.27	112,417,922.38

"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 AGOSTO 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 Automotiva 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	
Bimbo, S.A. de C.V.	Periodo del 01/04/2020 al 6/30/2020	23-jul-20	FAE-0000005706	433.84	
Bimbo, S.A. de C.V.	Periodo del 01 de Abril al 31 de Julio 2020	21-ago-20	FAE-0000005724	433.84	32,300.20
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	
Servicios Especializados Pañoles, S.A. de C.V.	Servicio de capacitación y evaluación en el EC0397.03	12-mar-20	FAE-0000005590	5,938.43	
Colegio Mexicano de Archivología S.A. de C.V.	Certificación EC0076	19-mar-20	FAE-0000005602	8,410.00	
SCP3PP, S.C.	Renovación de acreditación de Centro de Evaluación y Renovación de EC0634	15-jul-20	FAE-0000005699	14,848.00	
Colegio Mexicano de Archivología S.A. de C.V.	Renovación de acreditación de Centro de Evaluación y Renovación de EC0549	15-jul-20	FAE-0000005700	18,560.00	
Grupo Asamí Nutrición con Conciencia S.C.	Renovación de acreditación de Centro de Evaluación y Renovación de EC0724	15-jul-20	FAE-0000005701	18,560.00	
Colegio Motivaré S.C.	Renovación de acreditación de Centro de Evaluación y Renovación de EC0435	15-jul-20	FAE-0000005702	16,704.00	
Cormiso Consultores, S. de R.L. de C.V.	Renovación de acreditación de Centro de Evaluación y Renovación de EC0217	15-jul-20	FAE-0000005703	18,560.00	
Corporativa Macías y Asociados, S.C.	Renovación de acreditación de Centro de Evaluación y Renovación de EC0634	15-jul-20	FAE-0000005704	18,560.00	
Colegio Motivaré S.C.	Dictamen y certificado EC0435	31-jul-20	FAE-0000005711	53,244.00	

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 AGOSTO 2020



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	
Pedro Zapata Castro	Periodo del 06 de Marzo al 30 de Abril 2020	01-jun-20	FAE-0000005649	613.01	
Pedro Zapata Castro	Periodo del 01 al 31 de Mayo 2020	11-jun-20	FAE-0000005665	16.00	
Pedro Zapata Castro	Periodo del 01 al 30 de Junio 2020	11-jun-20	FAE-0000005690	15.00	180,147.64

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				2,006,859.00	
Diferencia en Subsidio 2012				3,753,345.00	
Subsidio calendarizado Diciembre 2012				1,701,875.00	
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	107,100,041.00

f) Becas de Apoyo Académico

Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.		10-jun-20	FAE-0000005662	7,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.		10-jun-20	FAE-0000005663	14,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.		10-jun-20	FAE-0000005664	52,500.00	
Sigan Dispensing Systems México Operadora S. A. de C. V.		31-ago-20	FAE-0000005730	6,000.00	79,500.00

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 AGOSTO DEL 2020



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	140,159.44	583,971.79
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	140,159.44	583,971.79
Anticipo Gasto Operativo	140,159.44	583,971.79
Materiales	140,159.44	583,971.79
TOTAL	140,159.44	583,971.79
Los anticipos a proveedores son a:	Por:	en pesos
Measurement and Told Hega	Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.43
Distribuidora Aston, S. de R.L. de C.V.	Hoja plastico Material COVID-19	7,063.21
José Luis Flores Martínez		5,544.80
		140,159.44

Sección: Bienes Muebles

Ingresos Propios

2 Máquina industrial sanitizante nebulizadora	36,737.20	
2 Arco de metal con detección de fiebre	95,444.80	132,182.00

Cuenta

Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
Bienes Muebles	92,159,274.71	87,746,569.19
Mobiliario y Equipo de Administración	38,159,442.83	35,805,604.69
Muebles de Oficina y Estantería	7,682,963.66	7,463,600.57
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29,544,042.84	27,871,130.34
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	3,928,928.23
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	544,310.02	404,478.02
Equipo Médico y de Laboratorio	536,068.65	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	42,850,785.11	40,930,225.89
Maquinaria y Equipo Agropecuario	65,000.00	65,000.00
Maquinaria y Equipo Industrial	12,738,397.39	12,687,893.79
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 Eléct	7,840,552.73	7,745,997.22
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,399,285.32	8,355,414.12
Otros Equipos	11,084,486.00	10,654,386.76
TOTAL	92,159,274.71	87,746,569.19

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta

Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
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 AGOSTO DEL 2020



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

- \$ 88,890.83 de Prima Vacacional, pagando \$420.46 en finiquito.
- \$ 355,795.80 de Aguinaldo, pagando \$ 543,565.14 en finiquitos.
- \$ 228,765.39 para el SAR y \$ 161,863.28 para Infonavit
- \$ 3324,363.93 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
- \$ 83,324.23 para el impuesto e las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Agosto.

Las cuotas al Fondo de Ahorro y Retenciones infonavit se deben a un finiquito cuyo cobro quedo efectuado en septiembre, quedando ajustados en la primera quincena de septiembre 2020

Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,804,225.00	2,383,199.09
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,834,424.94	1,713,320.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,834,322.75	1,713,320.73
Aguinaldo	1,834,322.75	1,713,320.73
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	102.19	0.00
Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civil	102.19	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	655,710.87	591,569.66
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	491,578.65	452,982.61
Trabajadores	486,926.77	443,384.15
10% Servicios profesionales y arrendadores	4,651.86	9,588.48
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	-375.60	0.00
Retenciones Infonavit	-375.60	0.00
Aportaciones de los trabajadores al fondo de ahorro	0.00	0.00
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	80,404.15	58,443.33
Impuesto al valor agregado	62,211.43	58,443.33
Retenciones de IVA	28,192.73	0.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	84,103.86	80,143.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,089.19	78,308.70
Otras Cuentas por Pagar a CP	114,089.19	78,308.70
Funcionarios y Empleados	3,522.68	498.81
Diferencia Infonavit	1,637.75	498.81
Aportaciones de los trabajadores al fondo de ahorro	102.19	0.00
Descuentos por pensiones alimenticias	1,582.74	0.00
Acreedores Varios	110,566.51	77,810.09
Diversos	58,631.04	77,810.09
Recursos Humanos	51,936.47	0.00
TOTAL	2,804,225.00	2,383,199.09

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
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 \$ 5,375.00 e incrementandose la cuenta en \$ 39,755.00 otros conceptos por pagos efectuados de más y depósitos no identificados.

Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
Otros Pasivos a Corto Plazo	294,413.31	201,807.31
Ingresos por Clasificar	294,413.31	201,807.31
Ingresos no Identificados	294,413.31	201,807.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	294,413.31	201,807.31
TOTAL	294,413.31	201,807.31

"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 AGOSTO DEL 2020



Rectificaciones en Resultados de Ejercicios Anteriores

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,576,992.00	219,894,191.03
No Restringido	17,398,109.98	17,505,408.01
Restringido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restringido Temporalmente	57,770,601.14	67,980,502.14
TOTAL	219,576,992.00	219,894,191.03

Ingresos

El Gobierno Estatal envió \$ 1,851,968.00 de su presupuesto calendarizado para el mes de Agosto 2020 según convenio asignado para esta Universidad, por su parte el Gobierno Federal envió \$ 2,950,990.00 de su presupuesto calendarizado para el mes de Agosto 2020.

Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
Derechos	0.00	24,615,293.23
Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	0.00	24,403,123.41
Ingresos Propios	0.00	17,862,751.09
Otendidos de alumnos	0.00	17,862,751.09
Preinscripciones	0.00	1,027,991.00
Inscripciones	0.00	1,288,500.00
Reinscripciones	0.00	906,080.00
Colegiaturas	0.00	11,821,791.86
Trámites de Titulación	0.00	1,691,515.00
Credenciales	0.00	2,860.00
Constancias de Estudio	0.00	23,730.00
Certificados Parciales	0.00	6,300.00
Apoyo Estadías	0.00	845,204.22
Renta de Locker	0.00	7,484.92
Cuotas por exámenes extraordinarios	0.00	185,300.00
Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento	0.00	474.10
Cursos de Regularización	0.00	73,970.00
Movidas	0.00	15,600.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	1,503,733.19
Cursos educación continua	0.00	1,284,147.31
Servicios tecnológicos	0.00	239,685.88
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	0.00	3,757,264.51
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	3,757,264.51
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	1,179,374.62
Servicios de la ECE	0.00	1,179,374.62
Accesorios de Derechos	0.00	212,169.84
Accesorios de Derechos Alumnos	0.00	212,169.84
Sanciones Colegiaturas	0.00	197,681.84
Sanciones Biblioteca	0.00	14,508.00
Productos	296,371.84	403,634.52
Productos	296,371.84	403,634.52
Intereses ganados por inversiones en Bancos	14,079.80	0.00
Intereses de cuentas bancarias y de inversión Estatal	282,291.84	401,664.52
Intereses de cuentas bancarias y de inversión Propia	0.00	1,680.00
Intereses de cuentas bancarias y de inversión Federal	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	176,046.75	0.00
Otros Aprovechamientos	176,046.75	0.00
Aprovechamientos Alumnos	176,046.75	0.00
Sanciones Colegiaturas	171,162.75	0.00
Sanciones Biblioteca	4,883.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,965,258.81	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismo Deoco	18,965,258.81	0.00
Ingresos Propios	14,679,052.90	0.00
Otendidos del Alumno	14,679,052.90	0.00
Preinscripciones	886,707.00	0.00
Inscripciones	1,058,100.00	0.00
Reinscripciones	677,711.00	0.00
Colegiaturas	11,290,495.00	0.00
Trámites de Titulación	292,275.00	0.00
Credenciales	1,405.00	0.00
Constancias de Estudio	13,090.00	0.00
Cotas de Buena Conducta	35.00	0.00
Certificados Parciales	2,610.00	0.00
Apoyo Estadías	67,000.00	0.00
Renta de Locker	3,103.00	0.00
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	61,200.00	0.00
Cuotas por Reposición de Tarjeta de Estacionamiento	301.70	0.00
Cursos de Regularización	65,050.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	140,314.90	0.00
Cursos Educación Continua	75,000.00	0.00
Servicios Tecnológicos	65,314.90	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	3,041,731.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	3,041,731.00	0.00
Servicios de la ECE	704,160.01	0.00
Servicios de la ECE	704,160.01	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,036,158.48	34,072,903.45
Subsidios y Subvenciones	38,036,158.48	34,072,903.45
De Origen Federal	20,302,503.00	18,689,351.00
Presupuesto Gasto Corriente	20,302,503.00	18,689,351.00
Servicios Personales	18,242,503.00	18,689,351.00
Servicios Generales	1,060,000.00	0.00
De origen Estatal	17,732,655.48	14,384,452.45
Presupuesto Gasto Corriente	14,815,988.88	14,384,452.45
Servicios Personales	14,815,988.88	14,384,452.45
Presupuesto de Inversión	2,916,666.62	0.00
Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples	2,916,666.62	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,123.11	1,028,647.67
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,123.11	1,028,647.67
Organización de Eventos, Congresos y Expos	0.00	20,034.48
Donativos	0.00	953,840.80
Ingresos diversos	27,123.11	44,772.39
Uso de Instalaciones	0.00	2,317.24
Recuperación de siniestros y Fianzas	0.00	630.00
Ventas y Comisiones diversas	27,011.99	41,820.28
Diferencias en cobros y pagos	111.18	4.90
Saldos no cobrados ni pagados	0.00	0.00
TOTAL	57,099,957.79	60,120,378.80

"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 AGOSTO 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	280,022	1,095,735	1,093,967	282,090	2,068
ACTIVO CIRCULANTE	123,966	1,094,114	1,087,966	130,017	6,152
Efectivo y Equivalentes	11,820	924,258	917,010	19,087	7,268
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,917	169,506	170,694	110,809	(1,108)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129	274	261	140	13
ACTIVO NO CIRCULANTE	156,156	1,617	6,701	162,073	(4,085)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,684	(125)	0	188,559	(125)
Bienes Muebles	90,418	1,742	0	92,159	1,742
Activos Intangibles	8,319	0	0	8,319	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(131,292)	0	5,701	(136,994)	(5,701)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0

C.P. César 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO 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	3,029
Total Deuda y Otros Pasivos			<u>508</u>	<u>3,029</u>

C.P. Isadora Pérez

Rectora

C.P. Francisco Javier Méndez Neeró

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".