

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2021

AL AL 31 DE ENERO DEL 2021

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

AL AL 31 DE ENERO DEL 2021

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 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERAMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2019-2023

	2021 - 01	2020 - 01
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	6,228	3,692
Derechos	0	0
Productos	11	40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	34	18
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,182	3,637
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,852	1,852
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,852	1,852
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	228	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	228	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,308	5,544
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,793	5,259
Servicios Personales	5,431	4,885
Materiales y Suministros	0	7
Servicios Generales	361	368
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	833	699
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	833	699
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,626	5,958
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,682	(414)


C. P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C. P. Francisco Javier Morúa-Hoava
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 ENERO DEL 2021
(en miles de pesos)



ACTIVO	2021-01	2020-01	PASIVO	2021-01	2020-01
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	14,829	13,668	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,164	2,054
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	117,107	112,156	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	123	179
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	128	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12	12
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	132,063	126,941	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,670	2,526
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	2,670	2,526
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,558	188,551	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	66,570	60,551	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles	8,325	8,319	Aportaciones	53,777	53,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-138,230	-131,991	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,777	53,777
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	168,858	166,489	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO	287,918	281,600	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,682	-414
			Resultados de Ejercicios Anteriores	223,808	219,577
			Reservas	1,098	1,098
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,946	5,098
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	331,471	225,299
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	285,248	279,074
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	287,918	281,600

C. P. Esteban Rivera Pérez
Rectora

C. P. Francisco Javier Martínez-Nave
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 FEBRERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021

(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 2020	63,777				63,777
Aportaciones	63,777				63,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
Neto de 2020		225,710	(414)		225,296
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(414)		(414)
Resultados de Ejercicios Anteriores		219,577			219,577
Revalúos		0			0
Reservas		1,036			1,036
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,098			5,098
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	63,777	225,711	(414)	0	279,074
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2021		4,229	1,945		6,174
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			1,682		1,682
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,229	414		4,643
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(151)		(151)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	53,777	229,940	1,531	0	285,248


C.P. Laura Rosales Pérez
Rectora


C.P. Francisco Javier Mendoza Méndez
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 FEBRERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021

(en miles de pesos)



	ORIGEN 2021 - 01	APLICACIÓN 2021 - 01
ACTIVO	6,238	12,557
ACTIVO CIRCULANTE	0	6,922
Efectivo y Equivalentes	0	970
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,951
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,238	6,635
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	8,018
Activos Intangibles	0	608
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	6,238	0
PASIVO	199	55
PASIVO CIRCULANTE	199	55
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	55
Otros Pasivos a Corto Plazo	89	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,326	151
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,326	151
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,096	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,229	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	151

C.P. Lucero Rivera Pérez

Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave

Jefe del Departamento de Contabilidad

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




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2021
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021-01	2020-01
ORIGEN		
Productos	11	40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	34	15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,182	3,637
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,852	1,852
Otros Ingresos y Beneficios Varios	228	0
TOTAL ORIGEN	8,308	5,544
APLICACIÓN		
Servicios Personales	5,431	4,885
Materiales y Suministros	0	7
Servicios Generales	361	368
Otras Aplicaciones de Operación	833	699
TOTAL APLICACIÓN	6,626	5,958
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,682	-414
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	11,081	8,903
TOTAL ORIGEN	11,081	8,903
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9	163
Bienes Muebles	6,018	3,303
Otras Aplicaciones de Inversión	5,766	1,301
TOTAL APLICACIÓN	11,793	4,767
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-712	4,136
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	970	3,722
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,858	10,136
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,829	13,858


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
AL 31 DE ENERO DEL 2021

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 %

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

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 \$ 45,715.07 por concepto de Internet del mes de Enero 2021.
- b) El pago de \$ 22,787.98 por concepto de Otras asesorías: médico, abogado, notarías, etc..
- c) El pago de \$ 21,538.40 por concepto de Cuota mensual de gastos administrativos del sindicato CTM.
- d) El pago de \$ 17,995.30 por concepto de Gastos financieros.
- e) El pago de \$ 17,605.81 por concepto de renta de local para oficinas de captación alumnos centro.

NOTA 4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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



Reporte:

Sección:	Cuenta	Periodo 202101	Periodo 202001
	Efectivo y Equivalentes		
	Efectivo y Equivalentes	14,828,629.82	13,858,142.40
	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	14,788,629.82	13,818,142.40
	Bancos Moneda Nacional	14,788,629.82	13,818,142.40
	Banorte, S.A.	12,555,066.76	11,345,232.71
	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	0.00	10,000.00
	Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	3,143,042.68	1,872,777.21
	Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	1,534,588.48	280,143.70
	Banorte, Cta. 00841014391 Fondo de Contingencia	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 00841011846 Fondo de Modernización	5,521,340.01	6,676,098.87
	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	1,972,330.06	71,924.40
	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	134,431.45	260,908.39
	Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal	0.00	10,073.69
	Banorte, S.A. Cta. 1096629925 Operativa Estatal	0.00	1,852,032.86
	Banorte, S.A. Cta. 1139088141 Operativa Estatal	1.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1140411240 Operativa Federal	1.00	0.00
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	249,332.09	311,303.39
	Banorte, Cta. 0645772243 Promep	200,409.76	281,521.06
	Banorte, S.A. Cta. No. 1130207127 Proferce	19,140.00	0.00
	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	29,782.33	29,782.33
	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	2,233,563.06	2,472,909.69
	BanBajo, S.A. Cta. 16488880201 Ingresos Propios Alumnado	912,771.08	1,220,571.02
	BanBajo, S.A. Cta. 16488880202 Ingresos Propios	278,142.37	211,753.03
	BanBajo, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia	1,036,649.61	1,038,794.44
	BanBajo, S.A. Cta. 254784130201 Infomex	6,000.00	1,791.20
	TOTAL	14,828,629.82	13,858,142.40

Sección:	Cuenta	Periodo 202101	Periodo 202001
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	117,106,606.64	112,155,016.18
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,213,859.20	4,094,095.94
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	2,990,153.83	4,038,965.11
	Alumnos	2,817,153.83	3,818,591.83
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	2,817,153.83	3,818,591.83
	Educación Continua	173,000.00	218,373.26
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	173,000.00	173,000.00
	Servicios a Empresas	0.00	45,373.26
	Otras Cuentas por Cobrar	223,705.37	57,130.83
	Otras Ventas y Servicios	223,705.37	57,130.83
b)	Empresas con Maquinas Expendedoras	6,665.36	5,099.38
c)	Otras ventas de Bienes y Servicios	217,040.01	52,031.47
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	113,885,779.65	108,051,064.38
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	113,850,387.14	108,027,041.00
	Subsidios no recibidos	113,789,387.14	107,100,041.00
d)	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	113,789,387.14	107,100,041.00
	Proyectos y Eventos	70,000.00	927,000.00
e)	Becas de Apoyo Académico	70,000.00	927,000.00
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	26,392.51	24,023.38
f)	Funcionarios y Empleados	26,392.51	24,023.38
	Prestamos a Empleados	5,310.13	2,941.00
	Anticipo de Sueldos	21,082.38	21,082.38
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,866.69	9,855.84
	Contribuciones por Cobrar	6,866.69	9,855.84
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	6,866.69	9,855.84
	Subsidio al empleo	6,866.69	9,855.84
	TOTAL	117,106,606.64	112,155,016.18

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 ENERO 2021



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.	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	
RAM, S.A. de C.V.	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (2 GRUPOS)	20-oct-20	FAE- 0000005848	26,800.00	
RAM, S.A. de C.V.	RODAMIENTOS Y COJINETES (2 GRUPOS)	11-nov-20	FAE- 0000005926	30,000.00	<u>173,000.00</u>
b) 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 01/04/2020 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	
Bimbo, S.A. de C.V.		25-ene-21	FAE- 0000006141	698.32	<u>6,665.36</u>
c) Otras Ventas de Bienes y Servicios					
Entidad de Certificación					
Alan Jesus Ramos Dueñas	Evaluación EC0397.01	06-dic-19	FAE- 0000005438	4,524.00	
Aluminio de Baja California SA de CV	Certificación en EC0217	09-dic-20	FAE- 0000006015	13,920.00	
Valeo Kapec, SA de CV	Instructores internos Certificación STPS para 20 pax	11-dic-20	FAE- 0000006036	107,648.00	
Valeo Kapec, SA de CV	Operación segura de apertura y cierre de circuitos en media y alta tensión (ECO 384)	20-ene-21	FAE- 0000006120	88,740.00	
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	
Pedro Zapata Castro	Periodo del 06 de Marzo al 30 de Abril 2020	01-jun-20	FAE- 0000005649	613.01	<u>217,040.01</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 31 DE ENERO 2021



d) 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	
Diferencia en Subsidio 2020 por Ampliación Presupuestal Aportación Estatal Complementaria 2020		FAE-0000006105	4,596,763.14	
Anticipo Presupuestal Servicios Personales Capítulo 1000		FAE-0000006145	926,001.00	<u>113,789,387.14</u>

e) Becas de Apoyo Académico

Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	20-oct-20	FAE-0000005856	31,500.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	20-ene-21	FAE-0000006121	24,500.00	
Silgan Dispensing Systems México Operadora S. A. de C. V.	25-ene-21	FAE-0000006139	14,000.00	<u>70,000.00</u>

f) Funcionarios y Empleados

Prestamos a Empleados	Dulce Arteaga		5,310.14	
Anticipo de Sueldos	Sergio Corte		21,082.38	<u>26,392.52</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 31 DE ENERO DEL 2021



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 202101	Periodo 202001
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	127,551.43	127,551.43
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	127,551.43	127,551.43
Anticipo Gasto Operativo	127,551.43	127,551.43
Materiales	127,551.43	127,551.43
TOTAL	127,551.43	127,551.43
Los anticipos a proveedores son a:	Por:	en pesos
Measurement and Told Hega	Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.43
		127,551.43

Sección: Bienes Muebles

Durante el periodo reportado no hubo adquisiciones

Cuenta	Periodo 202101	Periodo 202001
Bienes Muebles	98,569,782.27	90,551,398.32
Mobiliario y Equipo de Administración	38,613,898.81	36,727,617.84
Muebles de Oficina y Estantería	7,834,662.19	7,682,863.88
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	28,661,030.81	28,118,523.91
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	918,004.01	826,130.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,791,383.45	7,698,997.94
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,890,248.02	3,927,404.39
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	313,028.93	296,738.88
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,501,688.53	3,388,434.67
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	644,310.02	412,126.02
Equipo Médico y de Laboratorio	536,068.85	403,888.85
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	46,712,653.15	42,806,913.91
Maquinaria y Equipo Agropecuario	65,000.00	65,000.00
Maquinaria y Equipo Industrial	13,138,045.39	12,738,397.39
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,708.10	23,708.10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	355,678.40	355,678.40
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,468,431.03	2,343,677.17
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,513,467.57	7,840,552.73
Herramientas y Máquinas-Herramienta	9,544,628.66	8,355,414.12
Otros Equipos	11,607,664.00	11,084,488.00
TOTAL	98,569,782.27	90,551,398.32

Activos Diferidos

Sección: Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202101	Periodo 202001
Activos Diferidos	29,650.00	29,650.00
Otros Activos Diferidos	29,650.00	29,650.00
Por Servicios	17,550.00	17,550.00
Por arrendamientos	12,000.00	12,000.00
TOTAL	29,650.00	29,650.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2021



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

\$ 186,876.95 de Prima Vacacional.

\$ 407,880.95 de Aguinaldo.

\$ 322,331.89 para el SAR y \$ 257,820.71 para Infonavit

\$ 427,852.52 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y

\$ 82,926.61 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Enero.

Cuenta	Periodo 202101	Periodo 202001
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,164,128.75	2,053,949.39
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,174,710.50	1,095,962.56
Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente a	0.00	0.03
Sueldos	0.00	0.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	594,557.90	574,220.03
Prima Vacacional	186,876.95	180,021.40
Aguinaldo	407,680.95	394,128.83
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	360,132.60	452,316.84
Cuotas SAR	322,331.89	251,352.09
Aportaciones Patronales Infonavit	257,820.71	200,954.75
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	89,425.68
Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civil	0.00	89,425.68
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	760,876.17	781,561.34
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	417,696.23	465,332.03
Trabajadores	412,475.09	460,723.92
10% Servicios profesionales y arrendadores	5,221.14	4,608.11
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	182,184.43	189,220.93
Retenciones Infonavit	182,184.43	189,220.93
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	60,067.90	51,177.00
Impuesto al valor agregado	39,875.17	51,177.00
Retenciones de IVA	28,192.73	0.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	82,926.61	75,831.38
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	228,543.08	176,425.49
Otras Cuentas por Pagar a CP	228,543.08	176,425.49
Alumnos	5,400.00	0.00
Descontos Alumnado BMW	5,400.00	0.00
Devoluciones	0.00	0.00
Funcionarios y Empleados	1,582.74	71,011.44
Diferencia Infonavit	0.00	3.04
Aportaciones de los trabajadores al fondo de ahorro	0.00	69,425.66
Descontos por pensiones alimenticias	1,582.74	1,582.74
Acreedores Varios	221,560.34	105,414.05
Diversos	167,515.97	32,304.84
Recursos Humanos	54,044.37	73,109.21
TOTAL	2,164,128.75	2,053,949.39

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202101	Periodo 202001
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 \$ 230.00 e incrementándose la cuenta por \$ 73,509.00 por concepto de depósitos no identificados.

Cuenta	Periodo 202101	Periodo 202001
Otros Pasivos a Corto Plazo	370,562.31	281,406.50
Ingresos por Clasificar	370,562.31	281,406.50
Ingresos no identificados	370,562.31	281,406.50
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	370,562.31	281,406.50
TOTAL	370,562.31	281,406.50

"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 ENERO DEL 2021



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Relación de la Cta. Acreedores Diversos al 31 de Enero de 2021

Fecha	Concepto	Importe
31/12/2018	Saldo ejercicio 2018	3,411.04
31/01/2019	Cancelación ch. 351 en circulación cobrado y no reportado por el banco Garcia Castillo	1,870.00
30/04/2019	Cancelación ch. 13950 Martínez Martínez Delia Edith	500.00
30/04/2019	Cancelación ch. 14113 Medina Ramírez Perla Lizeth	4,000.00
30/04/2019	Cancelación ch. 14154 García Gonzalez Yareli Rocío	3,000.00
30/04/2019	Cancelación ch. 14270 Beltran Ruiz Víctor Daniel	2,000.00
30/04/2019	Cancelación ch. 14274 García González Yareli Rocío	3,000.00
30/04/2019	Cancelación ch. 1584 Olmos Godoy Elizabeth	100.00
31/08/2019	Cancelación ch. 14438 por no presentarse a su cobro Garcia González Yareli	3,000.00
31/08/2019	Cancelación ch. 1680 Vargas Rodríguez Dayan por no presentarse a su cobro	520.00
31/08/2019	Cancelación ch. 1681 Vargas Rodríguez Dayan por no presentarse a su cobro	1,350.00
31/08/2019	Cancelación ch. 1684 Gamboa Rodríguez Jesús Salvador por no presentarse a su	300.00
30/09/2019	Cancelación aplicación f-4836 de Maxton por saldo a favor del 20/07/2018 ya que el	3,000.00
29/11/2019	Cancelación ch. 13888 Gallegos Moreno Zaritme Montserrat ya que fué entregado y no	2,000.00
29/11/2019	Cancelación ch. 14175 05/10/2018 Beltran Ruiz Víctor Daniel ya que fué entregado y	2,000.00
29/11/2019	Cancelación ch. 1480 31/07/2018 Almszan Meza Jesús Fernando ya que fué entregado	2,700.00
29/11/2019	Cancelación ch. 1624 15/11/2018 Martínez Tinajero Anahí Isabel ya que fué entregado	600.00
31/12/2019	Registro de saldo a favor de Valeo por alumnos dados de baja y que no se les otorgó la ARRIAGA CORTEZ ALAN JAIR	3,000.00
	CAZAREZ MUÑOZ ALAN URIEL	3,000.00
	GRIMALDO CARRILLO SERGIO ALAN	3,000.00
	SALAS VAZQUEZ ABIGAIL DEL CARMEN	3,000.00
	MORALES GONZALEZ ANGEL OSWALDO	3,000.00
31/12/2019	Registro cancelación ch. 1670 del 9/05/19 Esquivel Regalado Jonathan Ezequiel ya que	1,500.00
31/12/2019	Cancelación ch.420 de 31/07/2019 Agustín Flors Barrios entregado y no cobrado a la	4,060.00
31/12/2019	Cancelación ch. 1804 de MarzoDávila Lara Brenda Abigail entregado y no cobrado a la	520.00
29/02/2020	Aplicación diferencias beca Bosch por bonos no otorgados a los alumnos se	3,000.00
10/08/2020	Deposito en efectivo Angelica Dominique Montantes Recuperación de material de	1,000.00
31/08/2020	ajuste por diferencia en conciliación de agosto	100.00
30/11/2020	Cancelación ch. 15766 de Septiembre 2019 AXT Consultores S.C. ya que está	44,023.16
31/12/2020	Diferencia en pago de Becas por Bonos no otorgados a alumnos de Bosch, se	7,083.25
31/12/2020	Registro Beca ya que por error se incluyó en la O.compra. el exalumno Galtan	3,500.00
31/12/2020	Cancelación cheque 476 21/02/20 Zamora Ramirez José Viviano por no presentarse a	200.00
31/12/2020	Cancelación cheque 2056 del 03/10/2019 ZAVALA CRUZ MIREYA por no presentarse a	2,700.00
31/12/2020	Cancelación cheque 2079 del 10/10/2019 AMARO GÓMEZ DIANA LAURA por no	2,700.00
31/12/2020	Cancelación cheque 1833 del 28/03/2019 CEPEDA LOPEZ AZUCENA por no	1,500.00
31/12/2020	Cancelación cheque 2297 del 05/03/2020 DIAZ SANCHEZ ANGELICA por no	200.00
31/12/2020	Cancelación cheque 15577 del 22/08/2019 GARCIA HERNANDEZ LEYDA ALEJANDRA	200.00
31/12/2020	Cancelación cheque 2296 del 05/03/2020 por no presentarse a su cobro	4,200.00
18/12/2020	Depósito pruebas comercio electrónico de la tarjeta de Juan Manuel Gómez Mendoza	4.00
31/01/2021	Saldo Beca octubre y Diciembre de Valeo registrada en Diciembre 2020	42,375.00
31/01/2021	comisión cuenta federal operativa cancelada en marzo	199.52
		<hr/>
		167,515.97

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



Rectificaciones en Resultados de Ejercicios Anteriores

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202101	Periodo 202001
Resultados de Ejercicios Anteriores	223,806,231.50	219,576,892.00
No Restringido	21,617,449.48	17,388,109.98
Restringido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restringido Temporalmente	57,780,501.14	57,780,501.14
TOTAL	223,806,231.50	219,576,892.00

Ingresos

El Gobierno Gobierno Estatal envió \$ \$926,001.00 de su presupuesto correspondiente a Enero.

Cuenta	Periodo 202101	Periodo 202001
Productos	11,471.88	40,060.74
Productos	11,471.88	40,060.74
Intereses ganados por inversiones en Bancos	11,471.88	40,060.74
Intereses de cuentas bancarias y de inversión Propias	11,471.88	40,060.74
Aprovechamientos de Tipo Corriente	34,374.00	15,139.75
Otros Aprovechamientos	34,374.00	15,139.75
Aprovechamientos Alumnos	34,374.00	15,139.75
Sanciones Colegiaturas	32,799.00	13,422.75
Sanciones Biblioteca	1,575.00	1,717.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,181,960.25	3,637,124.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desco	6,181,960.25	3,637,124.89
Ingresos Propios	5,845,890.25	2,517,959.99
Obtenidos del Alumno	5,845,890.25	2,517,959.99
Preinscripciones	127,240.00	209,660.00
Inscripciones	4,500.00	1,500.00
Reinscripciones	203,900.00	73,650.00
Colegiaturas	3,793,221.25	2,205,779.00
Trámites de Titulación	1,842,120.00	7,200.00
Credenciales	95.00	720.00
Constancias de Estudio	2,940.00	6,090.00
Apoyo Estadías	53,588.00	0.00
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	18,285.00	0.00
Certificados Parciales	0.00	350.00
Renta de Locker	0.00	2,517.04
Cuotas por Reposición de Tarjeta de Estacionamiento	0.00	193.95
Cursos de Regularización	0.00	10,400.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	600.00	78,414.90
Cursos Educación Continúa	600.00	38,300.00
Servicios Tecnológicos	0.00	38,114.90
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	259,000.00	1,032,500.00
Apoyo Académico a Alumnado	259,000.00	1,032,500.00
Servicios de la ECE	76,500.00	8,250.00
Servicios de la ECE	76,500.00	8,250.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,852,002.00	1,852,002.86
Subsidios y Subvenciones	1,852,002.00	1,852,002.86
De origen Estatal	1,852,002.00	1,852,002.86
Presupuesto Gasto Corriente	1,852,002.00	1,852,002.86
Servicios Personales	1,852,002.00	1,852,002.86
Otros Ingresos y Beneficios Varios	228,176.65	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	228,176.65	0.00
Estímulos Fiscales	227,573.00	0.00
Ingresos diversos	603.65	0.00
Ventas y Comisiones diversos	602.00	0.00
Diferencias en cobros y pagos	1.65	0.00
TOTAL	8,308,014.78	5,544,328.24



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2021
(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	284,269	172,827	168,379	287,918	3,649
ACTIVO CIRCULANTE	127,581	188,265	164,563	132,063	4,482
Efectivo y Equivalentes	6,333	150,028	141,532	14,829	8,496
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	121,120	19,007	23,051	117,107	(4,014)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	0	0	128	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	156,689	2,962	3,796	165,866	(933)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,559	0	0	188,559	0
Bienes Muebles	99,532	0	2,962	96,570	(2,962)
Activos Intangibles	8,926	0	0	8,926	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(140,358)	2,962	633	(138,220)	2,129
Activos Diferidos	30	0	0	30	0

C.P. Leonor 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021



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	678	2,670
Total Deuda y Otros Pasivos			678	2,670


C.P. Leonor Riquelme Pérez

Rectora


C.P. Francisco Javier Manzoza-Morales

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".