



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PROGRAMAS						
Desempeño de las Funciones	119,576,631.00	434,428.32	120,011,059.32	42,597,925.82	42,597,925.82	77,413,133.50
Prestación de Servicios Públicos	119,576,631.00	434,428.32	120,011,059.32	42,597,925.82	42,597,925.82	77,413,133.50
Total del Gasto	119,576,631.00	434,428.32	120,011,059.32	42,597,925.82	42,597,925.82	77,413,133.50

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

C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó

Dra. Esperanza Aguilón Robles
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
ACH Administración en Capital Humano	167,158.27	0.00	167,158.27	12,570.00	12,570.00	154,588.27
COP-24 COPOCY 2024	0.00	-444,428.32	444,428.32	186,646.32	186,646.32	257,782.00
DHM Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	266,825.79	2,856.67	269,682.46	36,840.00	36,840.00	232,842.46
ITA Ingeniería en Tecnologías para la Automatización	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
L0101 Diseño y desarrollo del plan estratégico de cobertura	196,910.00	0.00	196,910.00	36,715.61	36,715.61	160,194.39
L0202 Infraestructura y equipamiento pertinente	170,000.00	10,853.00	180,853.00	51,744.16	51,744.16	129,108.84
L0301 Ser mejor para servir mejor	1,762,074.00	0.00	1,762,074.00	500,376.32	500,376.32	1,261,697.68
L0203 Fortalecer y dar seguimiento a indicadores académicos	61,000.00	0.00	61,000.00	29,994.00	29,994.00	31,006.00
L0403 Asegurar el servicio de bolsa de trabajo a los egresados	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
L0501 Fortalecer y dar seguimiento a los indicadores académicos. Realizar la acreditación de PE	0.00	23,859.00	23,859.00	14,168.00	14,168.00	9,691.00
L0603 Mejorar la calidad del proceso de Estadías. Ser mejor para servir mejor. Fortalecer y dar seguimiento a los indicadores académicos	2,086,944.00	0.00	2,086,944.00	985,981.52	985,981.52	1,100,962.48
L0504 Fortalecer y dar seguimiento a los indicadores académicos	140,616.00	0.00	140,616.00	5,853.73	5,853.73	134,762.27
L0604 Asegurar el Sistema de Calidad en procesos académicos	178,355.00	0.00	178,355.00	160,455.71	160,455.71	17,899.29
L0702 Asegurar la certificación de estudiantes	35,666.00	6,850.00	42,516.00	6,279.32	6,279.32	36,236.68
L1001 Promover estadías con los diferentes actores	20,900.00	0.00	20,900.00	4,756.00	4,756.00	16,144.00
L1002 Gestionar la capacitación, desarrollo y certificación	1,435,610.00	-16,500.00	1,419,110.00	490,188.04	490,188.04	928,921.96
L1603 Diseño y desarrollo del plan estratégico de cobertura	73,800.00	0.00	73,800.00	17,960.42	17,960.42	55,839.58
L1004 Asegurar conforme con el sector público, privado y social y proyectar la movilidad de los alumnos	15,190.00	16,500.00	31,690.00	21,796.45	21,796.45	9,893.55
L1006 Gestionar la capacitación, desarrollo y certificación	596,140.00	0.00	596,140.00	54,719.23	54,719.23	541,420.77
L1301 Ser mejor para servir mejor	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
L1401 Ser mejor para servir mejor	141,280.00	0.00	141,280.00	18,829.60	18,829.60	122,450.40
L00 Logística Área Cadena de Suministros Dual	433,200.00	181,000.00	614,200.00	338,500.00	338,500.00	275,700.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
LCS Logística Cadena de Suministros	258,317.10	8,000.00	266,317.10	38,666.66	38,666.66	227,650.44
LDGRL Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
IMAD Mecatrónica Área Automatización Dual	1,479,261.26	-279,000.00	1,200,261.26	751,650.00	751,650.00	448,611.26
MCD Mecánica Industrial Dual	0.00	548,450.00	548,450.00	510,550.00	510,550.00	37,900.00
MEI Mecánica Área Industrial	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
MI Mantenimiento Industrial	102,319.98	-36,456.98	65,863.00	19,099.33	19,099.33	46,763.67
MID Mantenimiento Área Industrial Dual	1,036,000.00	-350,900.00	685,100.00	425,100.00	425,100.00	260,000.00
MMD Mecatrónica Área Sistemas de Manufacturas Flexible Dual	791,500.00	-273,050.00	518,450.00	225,450.00	225,450.00	293,000.00
MIA Mecatrónica Área Automatización	169,860.97	0.00	169,860.97	9,250.00	9,250.00	160,610.97
MIE Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	23,389.74	0.00	23,389.74	0.00	0.00	23,389.74
MIH Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	134,582.34	19,250.00	153,832.34	19,250.00	19,250.00	134,582.34
OP01 OPERATIVO	91,098,770.00	-10,000.00	91,088,770.00	32,592,649.42	32,592,649.42	58,496,120.58
OP124 Administración y Finanzas	1,316,330.00	-679,260.98	637,069.02	92,800.00	92,800.00	544,269.02
OP224 Contabilidad	338,956.00	36,000.00	374,956.00	204,011.44	204,011.44	170,944.56
OP324 Informática	1,082,500.00	0.00	1,082,500.00	224,737.38	224,737.38	857,762.62
OP424 Mantenimiento de Instalaciones y Edificios	2,767,203.00	0.00	2,767,203.00	663,509.75	663,509.75	2,103,693.25
OP524 Recursos Humanos	1,465,987.00	0.00	1,465,987.00	502,147.16	502,147.16	963,839.84
OP624 Recursos Materiales	7,441,500.00	14,500.00	7,456,000.00	2,725,614.65	2,725,614.65	4,730,385.35
OP724 Tesorería	40,500.00	-23,859.00	16,641.00	-2,975.60	-2,975.60	19,616.60
OP824 Recorrida	588,500.00	0.00	588,500.00	33,772.56	33,772.56	554,727.44
OP924 Gastos Varios	0.00	611,057.98	611,057.98	223,815.20	223,815.20	387,242.78
PIM Procesos Industriales Área Manufactura	311,077.94	36,820.05	347,897.99	65,420.05	65,420.05	282,477.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PIP Procesos Industriales área Plásticos	185,574.30	-55,403.10	130,171.20	26,400.03	26,400.03	103,771.17
PMD Procesos Industriales área Manufactura Dual	577,300.00	146,000.00	723,300.00	196,000.00	196,000.00	527,300.00
PMT Procesos Industriales área Moldes y Troqueles	70,632.31	4,733.36	75,365.67	4,733.36	4,733.36	70,632.31
PPD Procesos Industriales área Plásticos Dual	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
PTD Procesos Industriales área Moldes y Troqueles Dual	418,000.00	31,500.00	449,500.00	52,500.00	52,500.00	397,000.00
SA Sistemas Automotrices	4,000.00	3,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
TII Tecnologías de la Inf. y Com. área Infraestructura de Redes Digitales	4,500.00	3,400.00	7,900.00	3,400.00	3,400.00	4,500.00
Total del Gasto	119,576,631.00	434,428.32	120,011,059.32	42,597,925.82	42,597,925.82	77,413,133.50

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

C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó

Dra. Esperanza Aguillón Robles
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CUENTA ECONÓMICA

BASE INGRESOS SEGÚN FLUJO DE EFECTIVO Y GASTOS DEVENGADOS
AL 31 DE MAYO DE 2024 (ACUMULADO)



		2024 - 05
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	22,846.90
	Productos	302.04
	Intereses ganados por inversiones en Bancos	302.04
	Aprovechamientos	86.11
	Otros Aprovechamientos	86.11
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	22,458.75
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	22,458.75
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	44,780.31
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	44,780.31
	Del Sector Público	44,780.31
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,762.92
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,762.92
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,762.92
	TOTAL INGRESOS	70,390.12
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	42,597.93
	Remuneraciones	32,187.60
	Sueldos y Salarios	21,593.10
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,277.44
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	206.69
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,108.98
	Contribuciones sociales	4,969.72
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,624.77
	Pago de estímulos a servidores públicos	.00
	Compra de Bienes y Servicios	10,410.33
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,342.33
	Depreciación y Amortización	3,342.33
	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,042.02
	Depreciación de Bienes Muebles	1,288.32
	Amortización de Activos Intangibles	11.99
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	45,940.25
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	24,449.87
4	INGRESOS DE CAPITAL	3,342.33
4.1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL	3,342.33
	Variación depreciación y amortización acumulada	3,342.33
5	GASTOS DE CAPITAL	4,636.18
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	.00
	Formación de capital fijo	.00
	Otros activos fijos	
	Activos no producidos	4,636.18
6	INGRESOS TOTALES (1+4)	73,732.45
7	GASTOS TOTALES (2+5)	50,576.44
8	GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda)	50,576.44
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5)	23,156.01
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)	23,156.01
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de cuentas por cobrar	-431.04
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	3,453.63
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	-182.44
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-26,361.05

C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó


Dra. Esperanza Aguilón Robles
Autorizó





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AL 31 DE MAYO DE 2024 (ACUMULADO)



		2024 - 05
1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	22,846.90
	Productos	302.04
	Aprovechamientos de tipo corriente	86.11
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	22,458.75
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, Transferencias y Asignaciones Corrientes	44,780.31 44,780.31
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,762.92
	TOTAL INGRESOS	<u>70,390.12</u>
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	42,597.93
	Remuneraciones	32,187.60
	Sueldos y Salarios	21,593.10
	Contribuciones sociales	4,969.72
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,624.77
	Pago de estímulo a servidores públicos	.00
	Compra de Bienes y Servicios	10,410.33
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>42,597.93</u>
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	<u>27,792.20</u>
5	GASTOS DE CAPITAL	11.99
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	.00
	Formación de capital fijo	.00
	Otros activos fijos	.00
	Activos no producidos	11.99
7	GASTOS TOTALES (2+5)	<u>42,708.04</u>
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de cuentas por cobrar	-431.04
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	3,453.63
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	-182.44
11.3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-26,361.05
	TOTAL FINANCIAMIENTO	<u><u>-23,520.89</u></u>


C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó


Dra. Esperanza Aguillón Robles
Autorizó



INDICADORES FINANCIEROS

1° al 31 de Mayo de 2024

Indicador

Resultado Parámetro

01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)

\$ 42,198,306.00 / \$ 4,299,831.00

Se dispone de \$ 12.62 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.

Se disminuye el adeudo del Gobierno del Estado por \$ 108,266,623 dado que no se tiene fecha de pago

02.- MÁRGENES DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)

(\$ 42,198,306.00 - \$ 4,299,831.00) / \$ 4,299,831.00)

Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.

03.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)

(\$ 4,299,831.00 / \$ 179,097,335.00)

Se cuenta con margen de solvencia para cumplir con los compromisos a largo plazo

Se disminuye del Activo Total el adeudo del Gobierno del Estado por \$ 108,266,623 dado que no se tiene fecha de pago.

04.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)

(\$ 25,609,817.00 / \$ 70,390,125.00) *

Los ingresos propios representaron el 36.38 % de los ingresos totales

05- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)

\$ 42,597,926.00 / \$ 45,940,251.00)

El gasto corriente representa el 92.72 % del gasto total.

06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES (Serv. Personales / Gto. Corrientes)

(\$ 32,187,595.00 / \$ 42,597,926.00)

Los servicios personales representan el 75.56 % del gasto corriente.

9.81 a) Positivo = mayor de 1.1 veces
b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces
d) No aceptable = menor a 1.0 veces

881.39% a) Positivo = mayor a 35%
b) Aceptable = 0% a 35%
d) No aceptable = menor a 0%

2.40% a) Positivo = menor a 30%
b) Aceptable = 30 a 50%
d) No aceptable = mayor a 50%

36.38% a) Positivo = mayor o igual 25%
b) No aceptable = menor a 25%

92.72%

75.56%

C.P. Candaelría Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó

Dra. Esperanza Aguillón Robles
Autorizó



Objetivo del Indicador

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen

TGP= Total de Gasto Programable
TE= Total de Egreso

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos

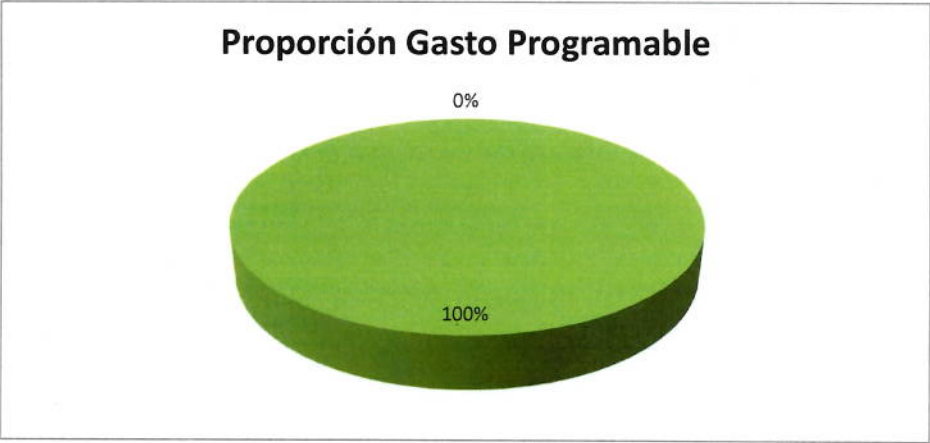
Fórmula

$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto programable entre el total de egresos

$$\frac{\$ 50,576.44}{\$ 50,576.44} = 100.00\%$$



Benítez 3

C.P. Cañdelaria Benítez Hernández
Elaboró

Esperanza

Dra. Esperanza Aguillón Robles
Autorizó

Daniel Rodríguez Cruz

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó