



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PROGRAMAS	119,576,631.00	444,428.32	120,021,059.32	14,360,164.69	14,360,164.69	105,660,894.63
Desempeño de las Funciones	119,576,631.00	444,428.32	120,021,059.32	14,360,164.69	14,360,164.69	105,660,894.63
Prestación de Servicios Públicos	119,576,631.00	444,428.32	120,021,059.32	14,360,164.69	14,360,164.69	105,660,894.63
Total del Gasto	119,576,631.00	444,428.32	120,021,059.32	14,360,164.69	14,360,164.69	105,660,894.63

"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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO 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	0.00	0.00	167,158.27
COP 24 COPOCYT 2024	0.00	444,428.32	444,428.32	0.00	0.00	444,428.32
DIM Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	266,825.79	0.00	266,825.79	0.00	0.00	266,825.79
ITA Ingeniería en Tecnologías para la Automatización	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
L01 01 Diseño y desarrollo del plan estratégico de cobertura	196,910.00	0.00	196,910.00	3,119.97	3,119.97	193,790.03
L02 02 Infraestructura y equipamiento periferico	170,000.00	10,853.00	180,853.00	28,160.08	28,160.08	152,692.92
L03 01 Ser mejor para servir mejor	1,762,074.00	0.00	1,762,074.00	0.00	0.00	1,762,074.00
L03 03 Fortalecer y dar seguimiento a indicadores académicos	61,000.00	0.00	61,000.00	29,994.00	29,994.00	31,006.00
L04 03 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
L05 03 Mejorar la calidad del proceso de Estudios. Ser mejor para servir mejor. Fortalecer y dar seguimiento a los indicadores académicos	2,086,944.00	0.00	2,086,944.00	933.80	933.80	2,086,010.20
L06 04 Fortalecer y dar seguimiento a los indicadores académicos	140,616.00	0.00	140,616.00	0.00	0.00	140,616.00
L06 04 Asegurar el Sistema de Calidad en procesos académicos	178,355.00	0.00	178,355.00	38,154.50	38,154.50	140,200.50
L07 02 Asegurar la certificación de estudiantes	35,666.00	0.00	35,666.00	0.00	0.00	35,666.00
L10 01 Promover estancias con los diversos sectores	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
L10 02 Gestionar la capacitación, desarrollo y certificación	1,435,610.00	0.00	1,435,610.00	184,611.72	184,611.72	1,250,998.28
L10 03 Diseño y desarrollo del plan estratégico de cobertura	73,800.00	0.00	73,800.00	3,359.93	3,359.93	70,440.07
L10 04 Asegurar convenio con el sector público, privado y social y proyectar la movilidad de los alumnos	15,190.00	0.00	15,190.00	335.09	335.09	14,854.91
L10 06 Gestionar la capacitación, desarrollo y certificación	596,140.00	0.00	596,140.00	17,112.71	17,112.71	579,027.29
L13 01 Ser mejor para servir mejor	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
L14 01 Ser mejor para servir mejor	141,280.00	0.00	141,280.00	0.00	0.00	141,280.00
LCD Logística Área Cadena de Suministros Dual	433,200.00	3,000.00	436,200.00	88,000.00	88,000.00	348,200.00
LCS Logística Cadena de Suministros	258,317.10	4,000.00	262,317.10	4,000.00	4,000.00	258,317.10



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 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
LDGR1 Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
MAD Mecatrónica Área Automatización Dual	1,479,261.26	-144,600.00	1,334,661.26	282,100.00	282,100.00	1,052,561.26
MCD Mecatrónica Industrial Dual	0.00	239,500.00	239,500.00	187,400.00	187,400.00	52,100.00
MEI Mecatrónica Área Industrial	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
MI Mantenimiento Industrial	102,319.98	-22,000.00	80,319.98	10,000.00	10,000.00	70,319.98
MID Mantenimiento Área Industrial Dual	1,036,000.00	-87,400.00	948,600.00	117,600.00	117,600.00	831,000.00
MMD Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible Dual	791,500.00	0.00	791,500.00	62,000.00	62,000.00	729,500.00
MJA Mecatrónica Área Automatización	169,860.97	0.00	169,860.97	0.00	0.00	169,860.97
MTE Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	23,389.74	0.00	23,389.74	0.00	0.00	23,389.74
MTH Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	134,582.34	0.00	134,582.34	0.00	0.00	134,582.34
OP01 OPERATIVO	91,098,770.00	0.00	91,098,770.00	12,555,667.26	12,555,667.26	78,543,102.74
OP124 Administración y Finanzas	1,316,330.00	-615,711.00	700,619.00	37,120.00	37,120.00	663,499.00
OP224 Contabilidad	338,956.00	0.00	338,956.00	0.00	0.00	338,956.00
OP324 Inversión	1,082,500.00	0.00	1,082,500.00	68,766.67	68,766.67	1,013,733.33
OP424 Mantenimiento de Instalaciones y Edificios	2,767,203.00	0.00	2,767,203.00	147,078.07	147,078.07	2,620,124.93
OP524 Recursos Humanos	1,465,987.00	0.00	1,465,987.00	97,707.69	97,707.69	1,368,279.31
OP624 Recursos Materiales	7,441,500.00	14,500.00	7,456,000.00	274,144.47	274,144.47	7,181,855.53
OP724 Tesorería	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
OP824 Rectoría	588,500.00	0.00	588,500.00	226.50	226.50	588,273.50
OP924 Gastos Varios	0.00	590,358.00	590,358.00	48,072.23	48,072.23	542,285.77
PIA Procesos Industriales Área Manufactura	311,077.94	4,000.00	315,077.94	4,000.00	4,000.00	311,077.94
PIP Procesos Industriales Área Mantenimiento	185,574.30	0.00	185,574.30	10,000.00	10,000.00	175,574.30



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 29 DE FEBRERO DE 2024


(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PMD Procesos Industriales área Manufactura Dual	577,300.00	0.00	577,300.00	50,000.00	50,000.00	527,300.00
PMT Procesos Industriales área Molinos y Troqueles	70,632.31	0.00	70,632.31	0.00	0.00	70,632.31
PTD Procesos Industriales área Molinos y Troqueles Dual	418,000.00	3,500.00	421,500.00	10,500.00	10,500.00	411,000.00
SA Sistemas Automáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TII Tecnologías de la Inf. y Com. área Infraestructura de Redes Digitales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Total del Gasto	119,576,631.00	444,428.32	120,021,059.32	14,360,164.69	14,360,164.69	105,660,894.63

"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 29 DE FEBRERO DE 2024 (ACUMULADO)




2024 - 02

1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	7,953.05
	Productos	127.45
	Intereses ganados por inversiones en Bancos	127.45
	Aprovechamientos	37.50
	Otros Aprovechamientos	37.50
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,788.09
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,788.09
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	7,065.65
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	7,065.65
	Del Sector Público	7,065.65
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	326.40
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	326.40
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	326.40
	TOTAL INGRESOS	15,345.09
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	14,360.17
	Remuneraciones	12,412.21
	Sueldos y Salarios	8,589.08
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,883.27
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	81.68
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,624.14
	Contribuciones sociales	1,954.66
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,868.47
	Pago de estímulos a servidores públicos	.00
	Compra de Bienes y Servicios	1,947.95
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,342.78
	Depreciación y Amortización	1,342.78
	Depreciación de Bienes Inmuebles	816.81
	Depreciación de Bienes Muebles	520.88
	Amortización de Activos Intangibles	5.09
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,702.95
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	-357.86
4	INGRESOS DE CAPITAL	1,342.78
4.1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL	1,342.78
	Variación depreciación y amortización acumulada	1,342.78
5	GASTOS DE CAPITAL	2,201.03
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	.00
	Formación de capital fijo	.00
	Otros activos fijos	.00
	Activos no producidos	2,201.03
6	INGRESOS TOTALES (1+4)	16,687.87
7	GASTOS TOTALES (2+5)	17,903.97
8	GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda)	17,903.97
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5)	-1,216.10
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)	-1,216.10
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de cuentas por cobrar	-2,177.05
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	2,177.07
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	5.68
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	1,210.39


C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró


Dra. Esperanza Aguillón Robles
Autorizó



Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AL 28 DE FEBRERO DE 2024 (ACUMULADO)



		2024 - 02
1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	7,953.05
	Productos	127.45
	Aprovechamientos de tipo corriente	37.50
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,788.09
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	7,065.65
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	7,065.65
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	326.40
	TOTAL INGRESOS	<u>15,345.09</u>
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	14,360.17
	Remuneraciones	12,412.21
	Sueldos y Salarios	8,589.08
	Contribuciones sociales	1,954.66
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,868.47
	Pago de estímulo a servidores públicos	.00
	Compra de Bienes y Servicios	1,947.95
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>14,360.17</u>
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	<u>984.93</u>
5	GASTOS DE CAPITAL	5.09
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	.00
	Formación de capital fijo	.00
	Otros activos fijos	.00
	Activos no producidos	.00
7	GASTOS TOTALES (2+5)	<u>14,365.26</u>
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de cuentas por cobrar	-2,177.05
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	2,177.07
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	5.68
11.3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	1,210.39
	TOTAL FINANCIAMIENTO	<u>1,216.10</u>


C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró


Dra. Esperanza Aguillón Robles
Autorizó


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó



INDICADORES FINANCIEROS

1° al 28 de Febrero de 2024

Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante) \$ 16,372,875.00 / \$ 2,846,517.00 Se dispone de \$ 5.75 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	5.75	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces d) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGENES DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) (\$ 16,372,875.00 - \$ 2,846,517.00) / \$ 2,846,517.00) Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	475.19%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% d) No aceptable = menor a 0%
03.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) (\$ 2,846,517.00 / \$ 155,271,450.00) Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con los compromisos a largo plazo Se disminuye del Activo Total el adeudo del año del Gobierno del Estado por \$ 108,266,623 dado que no se tiene fecha de pago.	1.83%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% d) No aceptable = mayor a 50%
04.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) (\$ 8,279,445.00 / \$ 15,345,091.00) *	53.96%	a) Positivo = mayor o igual 25% b) No aceptable = menor a 25%
05.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) \$ 14,360,165.00 / \$ 15,702,945.00) El gasto corriente representa el 91.45 % del gasto total.	91.45%	
06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES (Serv. Personales / Gto. Corrientes) (\$ 12,412,211.00 / \$ 14,360,165.00)	86.44%	
Los servicios personales representan el 86.44 % del gasto corriente.		

C.P. Candelaria Benitez Hernández
Elaboró

Dra. Esperanza Aguilón Robles
Autorizó

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó



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

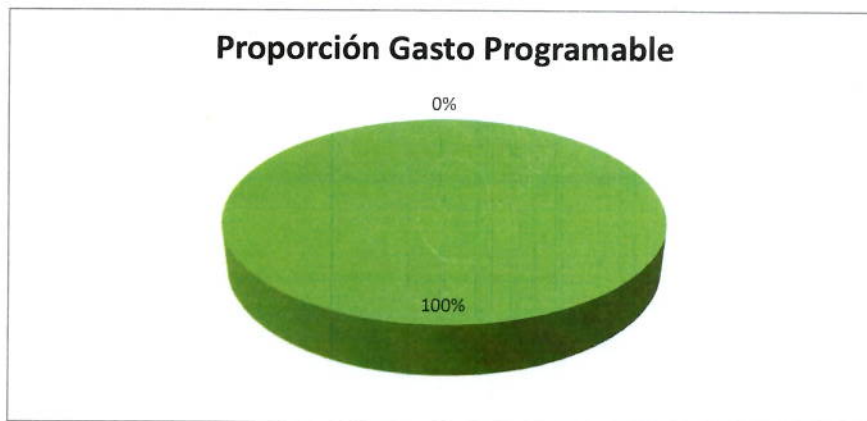
Fórmula

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

Interpretación del Indicador

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

$$\frac{\$ 17,903.97}{\$ 17,903.97} = 100.00\%$$



C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó

Dra. Esperanza Aguillón Robles
Autorizó