

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

---

AL AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

---

AL AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALÍTICO 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)



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

	2020 - 08	2019 - 08
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>19,038</b>	<b>25,019</b>
Derechos	0	24,615
Productos	296	404
Aprovechamientos de Tipo Corriente	176	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,565	0
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>38,035</b>	<b>34,073</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,035	34,073
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>27</b>	<b>1,029</b>
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27	1,029
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>57,100</b>	<b>60,120</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51,757</b>	<b>52,386</b>
Servicios Personales	39,380	35,297
Materiales y Suministros	1,064	2,892
Servicios Generales	11,313	14,197
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5,701</b>	<b>5,367</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	5,701	5,367
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>57,458</b>	<b>57,752</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>(358)</b>	<b>2,368</b>

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  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020  
(en miles de pesos)



ACTIVO	2020 - 08	2019 - 08	PASIVO	2020 - 08	2019 - 08
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	19,067	15,828	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,604	2,383
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,809	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>130,017</b>	<b>128,830</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,029</b>	<b>2,752</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,029</b>	<b>2,752</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,559	188,388	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Bienes Muebles	92,159	87,747	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Activos Intangibles	8,319	8,293	Aportaciones	53,777	53,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-136,994	-128,499	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>53,777</b>	<b>53,777</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>152,073</b>	<b>155,958</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>282,090</b>	<b>284,788</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-358	2,368
			Resultados de Ejercicios Anteriores	219,577	219,694
			Reservas	1,036	1,036
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,029	5,162
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>225,284</b>	<b>228,259</b>
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>279,061</b>	<b>282,036</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>282,090</b>	<b>284,788</b>

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

  
C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
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 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>53,777</b>				<b>53,777</b>
Neto de 2019					
Aportaciones	53,777				53,777
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>225,891</b>	<b>2,368</b>		<b>228,259</b>
Neto de 2019					
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
<hr/>					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	53,777	225,892	2,368	0	282,037
<b>Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2020</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
<b>Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2020</b>		<b>(117)</b>	<b>(2,858)</b>		<b>(2,975)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(358)		(358)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(117)	(2,368)		(2,485)
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(132)		(132)
<hr/>					
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 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 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>
<b>ACTIVO</b>	<b>10,548</b>	<b>7,849</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,053</b>	<b>3,239</b>
Efectivo y Equivalentes	0	3,239
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,609	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	444	0
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,495</b>	<b>4,610</b>
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	8,495	0
<b>PASIVO</b>	<b>314</b>	<b>36</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>314</b>	<b>36</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	36
Otros Pasivos a Corto Plazo	93	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>2,975</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0</b>	<b>2,975</b>
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  
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 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020  
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020-08	2019-08
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>57,100</b>	<b>60,120</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>57,458</b>	<b>57,752</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-358</b>	<b>2,368</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	10,861	20,711
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>10,861</b>	<b>20,711</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171	316
Bienes Muebles	4,413	2,203
Otras Aplicaciones de Inversión	2,680	21,575
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>7,264</b>	<b>24,094</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>3,597</b>	<b>-3,382</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,239</b>	<b>-1,014</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>15,828</b>	<b>16,843</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,067</b>	<b>15,828</b>

  
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 %

"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 \$ 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		
	Efectivo	19,067,466.14	15,828,202.69
	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. 0188006771 Ingresos Propios	3,806,753.72	1,461,785.27
	Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	1,032,702.91	139,113.69
	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	5,454,013.77	6,913,493.83
	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	82,971.58	611,400.94
	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 2020 Nivel Superior	2,929,843.67	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal	0.00	307,683.33
	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.	3,557,809.59	5,254,661.50
	BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	2,182,117.68	492,973.96
	BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios	317,301.02	558,542.30
	BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia	1,052,390.89	1,057,538.30
	BanBajío, S.A. Cta. 242745990201 Estatal Operativa 2019	0.00	3,143,606.94
	BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Infomex	6,000.00	2,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>19,067,466.14</b>	<b>15,828,202.69</b>

Sección:	Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,809,124.27	112,417,922.38
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,395,371.75	4,952,199.71
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	3,182,924.11	4,612,412.79
	Alumnos	2,934,158.83	4,128,668.08
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	2,934,158.83	4,119,668.08
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	68,747.40
	Cuentas por Cobrar a la Federación	0.00	1,356.04
	Devoluciones	0.00	1,356.04
	Tesorería de la Federación	0.00	1,356.04
	Otras Cuentas por Cobrar	212,447.64	338,430.88
	Otras Ventas y Servicios	212,447.64	338,430.88
c)	Empresas con Maquinarias Expendedoras	32,300.20	0.00
d)	Otras ventas de Bienes y Servicios	180,147.44	336,342.88
	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	107,179,541.00	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	212,665.18	258,295.20
	Funcionarios y Empleados	211,761.43	258,295.20
	Prestamos a Empleados	201,479.05	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
	<b>TOTAL</b>	<b>110,809,124.27</b>	<b>112,417,922.38</b>

"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	
<b>a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua</b>					
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	<u>173,000.00</u>
<b>b) Servicio a Empresas</b>					
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matriceria impartidas por UT	13-ene-20	FAE-0000005468	45,373.28	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Curso practico de hidraulica por UTSLP	17-feb-20	FAE-0000005544	10,672.00	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Curso de CNC practico impartido por UT	17-feb-20	FAE-0000005545	9,048.00	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Curso practico de hidraulica por UTSLP	17-feb-20	FAE-0000005546	10,672.00	<u>75,765.28</u>
<b>c) Empresas con Maquinas Expendedoras</b>					
Bimbo, S.A. de C.V.	Período del 7/1/2019 al 9/30/2019	22-oct-19	FAE-0000005324	5,099.36	
Bimbo, S.A. de C.V.	Período del 01 de Octubre 2019 al 31 de Marzo 2020	28-abr-20	FAE-0000005628	26,333.16	
Bimbo, S.A. de C.V.	Período del 01/04/2020 al 6/30/2020	23-jul-20	FAE-0000005706	433.84	
Bimbo, S.A. de C.V.	Período del 01 de Abril al 31 de Julio 2020	21-ago-20	FAE-0000005724	433.84	<u>32,300.20</u>
<b>d) Otras Ventas de Bienes y Servicios</b>					
<b>Entidad de Certificación</b>					
Alan Jesus Ramos Dueñas	Evaluación EC0397.01	06-dic-19	FAE-0000005438	4,524.00	
Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V.	Servicio de capacitación y evaluación en el EC0397.01	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 Archivologia 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 Asami 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	
Corporativo Macias 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	Período del 01 de Febrero al 05 de Marzo 2020	11-mar-20	FAE-0000005582	1,595.00	
Pedro Zapata Castro	Período del 06 de Marzo al 30 de Abril 2020	01-jun-20	FAE-0000005649	613.01	
Pedro Zapata Castro	Período del 01 al 31 de Mayo 2020	11-jun-20	FAE-0000005665	16.00	
Pedro Zapata Castro	Período del 01 al 30 de Junio 2020	11-jun-20	FAE-0000005690	15.00	<u>180,147.44</u>

**e) Subsidios No Recibidos**

**Gobierno del Estado**

Diferencia en Subsidio 2009				2,012,931.00	
Diferencia en Subsidio 2010				2,034,798.00	
Diferencia en Subsidio 2011				2,006,858.00	
Diferencia en Subsidio 2012				3,753,346.00	
Subsidio calendarizado Diciembre 2012				1,701,876.00	
Diferencia en Subsidio 2013				11,523,522.00	
Diferencia en Subsidio 2014				10,137,483.00	
Diferencia en Subsidio 2015				20,748,179.00	
Diferencia en Subsidio 2016				16,313,707.00	
Diferencia en Subsidio 2017				18,256,482.00	
Diferencia en Subsidio 2018				18,610,859.00	<u>107,100,041.00</u>

**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	
Silgan Dispensing Systems México Operadora S. A. de C. V.		31-ago-20	FAE-0000005730	6,000.00	<u>79,500.00</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 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
<b>TOTAL</b>	<b>140,159.44</b>	<b>583,971.79</b>
<b>Los anticipos a proveedores son a:</b>	<b>Por:</b>	<b>en pesos</b>
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
		<b>140,159.44</b>

Sección: Bienes Muebles

### Ingresos Propios

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

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	7,682,963.68	7,463,600.57
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29,544,042.64	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	12,687,693.79
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 Eléctricos	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
<b>TOTAL</b>	<b>92,159,274.71</b>	<b>87,746,569.19</b>

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

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
<b>TOTAL</b>	<b>29,550.00</b>	<b>29,550.00</b>

"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:

- \$ 88,890.63 de Prima Vacacional, pagando \$420.46 en finiquito.
- \$ 355,795.80 de Aguinaldo, pagando \$ 543,555.14 en finiquitos.
- \$ 228,765.39 para el SAR y \$ 181,863.28 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 a 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	2,604,225.00	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	4,651.88	9,598.46
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	80,404.16	58,443.33
Impuesto al valor agregado	52,211.43	58,443.33
Retenciones de IVA	28,192.73	0.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	84,103.66	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	498.61
Diferencia Infonavit	1,837.75	498.61
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	51,935.47	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,604,225.00</b>	<b>2,383,199.09</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>	<b>10,000.01</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>294,413.31</b>	<b>201,807.31</b>

"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	219,576,892.00	219,694,191.03
No Restrignido	17,388,109.98	17,505,409.01
Restrignido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restrignido Temporalmente	57,780,501.14	57,780,501.14
<b>TOTAL</b>	<b>219,576,892.00</b>	<b>219,694,191.03</b>

Ingresos

El Gobierno Estatal envió \$ 1,851,998.00 de su presupuesto calendarizado para el mes de Agosto 2020 según convenio asignado para esta Universidad, por su parte el Gobierno Federal envió \$ 2,960,990.00 de su presupuesto calendarizado para el mes de Agosto 2020.

Cuenta	Periodo 202008	Periodo 201908
Derechos	0.00	24,615,293.25
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	0.00	24,403,123.41
Ingresos Propios	0.00	17,962,751.09
Obtenidos de alumnos	0.00	17,962,751.09
Preinscripciones	0.00	1,027,991.00
Inscripciones	0.00	1,288,550.00
Reinscripciones	0.00	906,980.00
Colegiaturas	0.00	11,921,791.85
Trámites de Titulación	0.00	1,661,515.00
Credenciales	0.00	2,880.00
Constancias de Estudio	0.00	23,730.00
Certificados Parciales	0.00	6,300.00
Apoyo Estadías	0.00	840,204.22
Renta de Locker	0.00	7,464.92
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
Movilidad	0.00	15,600.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	1,503,733.19
Cursos educación continua	0.00	1,264,147.31
Servicios tecnológicos	0.00	239,585.88
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	197,661.84
Sanciones Biblioteca	0.00	14,508.00
Productos	296,371.64	403,634.52
Productos	296,371.64	403,634.52
Intereses ganados por inversiones en Bancos	296,371.64	403,634.52
Intereses de cuentas bancarias y de Inversión Estatal	14,079.80	0.00
Intereses de cuentas bancarias y de Inversión Propios	282,291.84	401,964.52
Intereses de cuentas bancarias y de inversión Federal	0.00	1,680.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	176,045.75	0.00
Otros Aprovechamientos	176,045.75	0.00
Aprovechamientos Alumnos	176,045.75	0.00
Sanciones Colegiaturas	171,162.75	0.00
Sanciones Biblioteca	4,883.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,565,258.81	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	18,565,258.81	0.00
Ingresos Propios	14,679,052.90	0.00
Obtenidos del Alumno	14,679,052.90	0.00
Preinscripciones	986,707.00	0.00
Inscripciones	1,038,100.00	0.00
Reinscripciones	877,711.00	0.00
Colegiaturas	11,290,465.00	0.00
Trámites de Titulación	292,275.00	0.00
Credenciales	1,405.00	0.00
Constancias de Estudio	13,090.00	0.00
Cartas de Buena Conducta	35.00	0.00
Certificados Parciales	2,610.00	0.00
Apoyo Estadías	57,000.00	0.00
Renta de Locker	3,103.20	0.00
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	51,200.00	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	38,035,158.48	34,072,803.45
Subsidios y Subvenciones	38,035,158.48	34,072,803.45
De Origen Federal	20,302,503.00	19,688,351.00
Presupuesto Gasto Corriente	20,302,503.00	19,688,351.00
Servicios Personales	19,242,503.00	19,688,351.00
Servicios Generales	1,060,000.00	0.00
De origen Estatal	17,732,655.48	14,384,452.45
Presupuesto Gasto Corriente	14,815,988.86	14,384,452.45
Servicios Personales	14,815,988.86	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 Expo's	0.00	20,034.48
Donativos	0.00	963,840.80
Ingresos diversos	27,123.11	44,772.39
Uso de Instalaciones	0.00	2,317.24
Recuperación de siniestros y Fianzas	0.00	530.00
Ventas y Comisiones diversos	27,011.93	41,920.25
Diferencias en cobros y pagos	111.18	4.90
Saldos no cobrados ni pagados	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>57,099,957.79</b>	<b>60,120,378.89</b>

"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)



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	280,022	1,095,735	1,093,667	282,090	2,068
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	123,865	1,094,118	1,087,966	130,017	6,152
Efectivo y Equivalentes	11,820	924,258	917,010	19,067	7,248
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,917	169,586	170,694	110,809	(1,108)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	274	261	140	13
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	156,158	1,617	5,701	152,073	(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. 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".



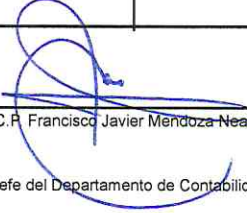
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	508	3,029
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			508	3,029

  
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".

---

**A L A L 3 1 D E A G O S T O D E L 2 0 2 0**

**ÍNDICE**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

\*ENTE PÚBLICO

\*GOBIERNO (FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL)

\*SECTOR PARAESTATAL (FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(POR TIPO DE GASTO)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE  
GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE  
FINANCIAMIENTO



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 POR CUENTA  
 DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020



Cuenta	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)	
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
Productos	852,739.00	14,079.80	866,818.80	296,371.64	296,371.64	35%	-556,367.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	267,405.00	0.00	267,405.00	176,045.75	175,585.75	66%	-91,819.25
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	36,244,091.00	191,792.15	36,435,883.15	18,565,258.81	18,260,907.57	50%	-17,983,183.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y .	52,044,724.86	5,000,000.00	57,044,724.86	38,035,158.48	38,035,158.48	73%	-14,009,566.38
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	27,123.11	27,123.11	27,123.11	1,743.94	100%	1,743.94
<b>Total</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>5,232,995.06</b>	<b>94,641,954.92</b>	<b>57,099,957.79</b>	<b>56,769,767.38</b>	<b>63%</b>	
<b>Ingresos excedentes</b>							<b>-32,639,192.48</b>

Tributarios	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	(6=5-1)	
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
<b>SubTotal Tributarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	
<b>Ingresos excedentes</b>							<b>0.00</b>

No Tributarios							
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Diferencia
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	(6=5-1)	
Productos	852,739.00	14,079.80	866,818.80	296,371.64	296,371.64	35%	-556,367.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	267,405.00	0.00	267,405.00	176,045.75	175,585.75	66%	-91,819.25
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	36,244,091.00	191,792.15	36,435,883.15	18,565,258.81	18,260,907.57	50%	-17,983,183.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Subvenciones	52,044,724.86	5,000,000.00	57,044,724.86	38,035,158.48	38,035,158.48	73%	-14,009,566.38
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	27,123.11	27,123.11	27,123.11	1,743.94	100%	1,743.94
<b>Subtotal No Tributarios</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>5,232,995.06</b>	<b>94,641,954.92</b>	<b>57,099,957.79</b>	<b>56,769,767.38</b>	<b>63%</b>	
<b>Ingresos excedentes</b>							<b>-32,639,192.48</b>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
POR CUENTA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

---

C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

---

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ	89,408,959.86	6,526,646.72	95,935,606.58	53,385,811.55	53,385,811.55	42,549,795.03
<b>Total del Gasto</b>	89,408,959.86	6,526,646.72	95,935,606.58	53,385,811.55	53,385,811.55	42,549,795.03

C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA




DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Poder Ejecutivo	89,408,959.86	6,526,646.72	95,935,606.58	53,385,811.55	53,385,811.55	42,549,795.03
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
<b>Total del Gasto</b>	89,408,959.86	6,526,646.72	95,935,606.58	53,385,811.55	53,385,811.55	42,549,795.03

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

  
C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
Sector Paraestatal (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	89,408,959.86	6,526,646.72	95,935,606.58	53,385,811.55	53,385,811.55	42,549,795.03
Instituciones Públicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayorista						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>6,526,646.72</b>	<b>95,935,606.58</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>42,549,795.03</b>

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

  
C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)


DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GASTO CORRIENTE	88,915,039.86	163,040.16	89,078,080.02	51,769,295.90	51,769,295.90	37,308,784.12
GASTO CAPITAL	493,920.00	6,363,606.56	6,857,526.56	1,616,515.65	1,616,515.65	5,241,010.91
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>6,526,646.72</b>	<b>95,935,606.58</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>42,549,795.03</b>

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

  
C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>58,373,846.86</b>	<b>-1,106,350.15</b>	<b>57,267,496.71</b>	<b>39,379,632.14</b>	<b>39,379,632.14</b>	<b>17,887,864.57</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	28,230,744.00	879,698.95	29,110,442.95	22,344,563.63	22,344,563.63	6,765,879.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	206,100.00	0.00	206,100.00	149,835.52	149,835.52	56,264.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,004,592.97	-1,274,281.20	7,730,311.77	5,029,620.23	5,029,620.23	2,700,691.54
SEGURIDAD SOCIAL	9,982,794.62	-686,222.85	9,296,571.77	5,914,994.50	5,914,994.50	3,381,577.27
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,655,535.42	708,444.80	10,363,980.22	5,935,127.26	5,935,127.26	4,428,852.96
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	560,090.00	0.00	560,090.00	5,491.00	5,491.00	554,599.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	733,989.85	-733,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,850,040.00</b>	<b>54,550.14</b>	<b>4,904,590.14</b>	<b>1,071,081.80</b>	<b>1,071,081.80</b>	<b>3,833,508.34</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,047,994.00	-72,274.84	1,975,719.16	213,335.65	213,335.65	1,762,383.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,159,293.00	-66,848.45	1,092,444.55	93,398.57	93,398.57	999,045.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	378,522.00	11,569.95	390,091.95	111,433.12	111,433.12	278,658.83
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	352,406.50	147,716.17	500,122.67	290,590.77	290,590.77	209,531.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	269,576.25	-476.00	269,100.25	75,854.13	75,854.13	193,246.12
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	111,945.75	-60,314.86	51,630.89	20,259.61	20,259.61	31,371.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	530,302.50	95,178.17	625,480.67	266,209.95	266,209.95	359,270.72
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>25,691,153.00</b>	<b>1,214,840.17</b>	<b>26,905,993.17</b>	<b>11,318,581.96</b>	<b>11,318,581.96</b>	<b>15,587,411.21</b>
SERVICIOS BÁSICOS	2,402,700.00	6,300.00	2,409,000.00	998,399.08	998,399.08	1,410,600.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,794,081.00	496,718.52	2,290,799.52	1,212,352.03	1,212,352.03	1,078,447.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	7,012,076.00	217,089.01	7,229,165.01	2,823,093.34	2,823,093.34	4,406,071.67
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	463,155.00	1,017.22	464,172.22	373,821.31	373,821.31	90,350.91
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,341,991.00	-35,231.80	3,306,759.20	1,565,843.47	1,565,843.47	1,740,915.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICITARIA	1,396,560.00	-10,600.00	1,385,960.00	571,664.50	571,664.50	814,295.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	849,000.00	-177,202.63	671,797.37	72,625.94	72,625.94	599,171.43
SERVICIOS OFICIALES	158,200.00	-13,240.00	144,960.00	27,750.00	27,750.00	117,210.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,273,390.00	729,989.85	9,003,379.85	3,673,032.29	3,673,032.29	5,330,347.56
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>493,920.00</b>	<b>6,354,969.30</b>	<b>6,848,889.30</b>	<b>1,607,878.39</b>	<b>1,607,878.39</b>	<b>5,241,010.91</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	143,000.00	1,384,417.18	1,527,417.18	1,431,825.19	1,431,825.19	95,591.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	132,182.00	132,182.00	132,182.00	132,182.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,070,870.12	5,070,870.12	43,871.20	43,871.20	5,026,998.92
ACTIVOS INTANGIBLES	350,920.00	-250,000.00	100,920.00	0.00	0.00	100,920.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,637.26</b>	<b>8,637.26</b>	<b>8,637.26</b>	<b>8,637.26</b>	<b>0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	8,637.26	8,637.26	8,637.26	8,637.26	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>6,526,646.72</b>	<b>95,935,606.58</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>42,549,795.03</b>

  
 C.P. Leonor Rivera Pérez  
 Rectora

  
 C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
 Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
DESARROLLO SOCIAL	89,408,959.86	6,526,646.72	95,935,606.58	53,385,811.55	53,385,811.55	42,549,795.03
EDUCACION	89,408,959.86	6,526,646.72	95,935,606.58	53,385,811.55	53,385,811.55	42,549,795.03
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>6,526,646.72</b>	<b>95,935,606.58</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>42,549,795.03</b>

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

  
C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

POR ENTE PÚBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
01 INGRESOS PROPIOS	34,148,511.00	15,536.00	34,164,047.00	14,826,931.05	14,826,931.05	19,337,115.95
02 INGRESOS FEDERALES	29,820,744.00	0.00	29,820,744.00	22,035,447.68	22,035,447.68	7,785,296.32
03 INGRESOS ESTATALES	22,223,980.86	0.00	22,223,980.86	14,815,988.86	14,815,988.86	7,407,992.00
26 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	2,380,899.00	0.00	2,380,899.00	105,272.82	105,272.82	2,275,626.18
27 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	834,825.00	0.00	834,825.00	176,652.41	176,652.41	658,172.59
33 PRODEP 2019	0.00	85,055.99	85,055.99	0.00	0.00	85,055.99
34 FONDO DE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 2020	0.00	1,426,054.73	1,426,054.73	1,425,518.73	1,425,518.73	536.00
35 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>6,526,646.72</b>	<b>95,935,606.58</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>42,549,795.03</b>

C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR ENTE PÚBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			COBERTURA DEL EGRESO EN BASE A RECAUDADO		
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO</b>						
01 INGRESOS PROPIOS	37,364,235.00	15,536.00	37,379,771.00	15,108,856.28	15,108,856.28	22,270,914.72
Ingresos Propios	34,148,511.00	0.00	34,148,511.00	14,815,580.30	14,815,580.30	19,337,115.95
Educación Continua y Servicios Tecnológicos	2,380,899.00	0.00	2,380,899.00	105,272.82	105,272.82	2,275,626.18
Entidad de Certificación	834,825.00	0.00	834,825.00	176,652.41	176,652.41	658,172.59
Donativo	-	0.00	-	0.00	0.00	-
Estadía	-	15,536.00	15,536.00	11,350.75	11,350.75	4,185.25
Recuperación de Siniestro	-	0.00	-	0.00	0.00	-
Gastos Recuperables	-	0.00	-	0.00	0.00	-
Carrera Atletica	-	0.00	-	0.00	0.00	-
02 INGRESOS FEDERALES	29,820,744.00	0.00	29,820,744.00	20,302,503.00	20,302,503.00	9,518,241.00
03 INGRESOS ESTATALES	22,223,980.86	0.00	22,223,980.86	14,815,988.86	14,815,988.86	7,407,992.00
17 EXPO VOCACIONAL	-	0.00	-	-	-	-
35 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES	-	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>5,015,536.00</b>	<b>94,424,495.86</b>	<b>50,227,348.14</b>	<b>50,227,348.14</b>	<b>44,197,147.72</b>
<b>REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES APROBADO PARA ESTE</b>						
33 PRODEP 2019	-	85,055.99	85,055.99	-	-	85,055.99
34 FONDO DE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 2020	-	1,426,054.73	1,426,054.73	1,425,518.73	1,425,518.73	536.00
INGRESOS PROPIOS PARA USO PROPIO	-	-	-	1,732,944.68	1,732,944.68	-
INGRESOS PROPIOS PARA GASTO FEDERAL	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	1,732,944.68
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1,511,110.72</b>	<b>1,511,110.72</b>	<b>3,158,463.41</b>	<b>3,158,463.41</b>	<b>1,647,352.69</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>6,526,646.72</b>	<b>95,935,606.58</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>42,549,795.03</b>

NOTA: Se cubre el gasto del presupuesto Federal provisionalmente con Ingresos Propios, debido a que el capítulo 1000 presupuestado con Recurso Federal no se tiene calendarizado recibir en la cuantía que se van devengando los gastos del mismo, en consecuencia al cierre de Agosto no se ha recaudado lo presupuestado para este gasto, también debido a la Pandemia no se han recaudado los ingresos propios presupuestados por lo que se ha cubierto la diferencia entre el gasto y los ingresos con el Fondo de Contingencia y remanentes de años anteriores provisionalmente.

---

AL AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

ÍNDICE

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
CUENTA ECONÓMICA  
CLASIFICACION ECONOMICA  
INDICADORES  
BALANZA DE COMPROBACION  
CONCILIACIONES BANCARIAS  
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

## GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(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	89,408,959.86	6,526,646.72	95,935,606.58	53,385,811.55	53,385,811.55	42,549,795.03
Prestación de Servicios Públicos	89,408,959.86	6,526,646.72	95,935,606.58	53,385,811.55	53,385,811.55	42,549,795.03
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>6,526,646.72</b>	<b>95,935,606.58</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>42,549,795.03</b>

C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



### PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
DNM Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	145,300.00	0.00	145,300.00	0.00	0.00	145,300.00
FAM FAM 2020	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
H01.01 Implementar Plan de captación para cada Ciclo Escolar, con mecanismos de seguimiento y control para asegurar resultado.	1,388,801.00	-7,600.00	1,381,201.00	686,082.49	686,082.49	695,118.51
H01.03 Impulsar la creación de nuevos programas educativos en ambientes combinados (Dua).	34,000.00	4,323.00	38,323.00	21,102.70	21,102.70	17,220.30
H02.02 Mantener la capacidad de los laboratorios en tipo y cantidad de equipos para atender los programas educativos.	625,867.00	0.00	625,867.00	174,903.10	174,903.10	450,963.90
H03.01 Mantener actualizado el equipo de cómputo, de comunicaciones y software con base en las necesidades de los programas educativos.	1,731,760.00	467,148.68	2,198,908.68	1,049,820.09	1,049,820.09	1,149,088.59
H03.01F Mantener actualizado el equipo de cómputo, de comunicaciones y software con base en las necesidades de los programas educativos	0.00	1,426,054.73	1,426,054.73	1,425,518.73	1,425,518.73	536.00
H03.03 Capacitar a los docentes en el uso de las TICs y en el diseño, desarrollo y elaboración de material didáctico virt.	108,228.00	64,245.00	172,473.00	112,662.27	112,662.27	59,810.73
H04.02 Realizar periódicamente estudios, diagnósticos y prospectivas del mercado laboral para orientar la oferta educativa.	250,600.00	0.00	250,600.00	21,966.00	21,966.00	228,634.00
H04.04 Desarrollar programas de orientación vocacional que estimule la reflexión de los jóvenes y les brinden información sobre las diversas opciones profesionales.	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
H05.01 Etapa de Admisión: Diseñar e implementar mecanismos para mejorar el perfil académico del alumno de nuevo ingreso.	1,613,671.00	0.00	1,613,671.00	37,823.36	37,823.36	1,575,847.64
H05.02 Etapa de Permanencia: a) Llevar a cabo las acciones pertinentes para disminuir la reprobación y deserción.	40,750.00	15,536.00	56,286.00	13,746.70	13,746.70	42,539.30
H05.03 Etapa de Permanencia: b) Proporcionar los Servicios de Apoyo al Estudiante: biblioteca, servicio médico, apoyo psicopedagógico y desarrollo humano, servicios estudiantiles (becas, cafetería, transporte, seguro facultativo y centro de copiado e impresión), serv	3,263,845.00	0.00	3,263,845.00	386,431.08	386,431.08	2,877,413.92
H05.04 Fortalecer el Programa de Tutorías y Estadías para el logro de los objetivos trazados por el alumno y tutor.	515,559.00	0.00	515,559.00	203,452.32	203,452.32	312,106.68
H06.03 Realizar la evaluación de los PE evaluables por los organismos evaluadores/acreditadores cuando corresponda.	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
H06.04 Mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad	542,320.00	-8,637.26	533,682.74	312,122.62	312,122.62	221,560.12
H07.02 Fortalecer el idioma inglés y francés en los docentes a través de programas de capacitación y certificación	488,295.00	0.00	488,295.00	130,657.28	130,657.28	357,637.72
H09.02 Incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo con posgrado y con reconocimiento de perfil deseable reconocido por el PRODEP.	144,500.00	0.00	144,500.00	870.00	870.00	143,630.00
H09.03 Promover la vinculación de los investigadores con la formación de TSU e Ingenieros; y alentar la participación estudiantil en actividades de investigación.	177,000.00	32,016.00	209,016.00	31,590.00	31,590.00	177,426.00
H09.05 Impulsar la creación de nuevos programas educativos en ambientes combinados (Dua).	36,000.00	0.00	36,000.00	906.00	906.00	35,094.00
H10.01 Fortalecer la vinculación con organizaciones del entorno para complementar la formación académica del estudiante a través de Estadías, visitas a empresas y conferencias.	184,050.00	0.00	184,050.00	19,126.08	19,126.08	164,923.92
H10.02 Ofrecer servicios de educación continua y servicios tecnológicos para dar respuesta a las necesidades de las empresas, a través de la investigación de sus necesidades	2,380,899.00	0.00	2,380,899.00	105,272.82	105,272.82	2,275,626.18



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)



SAN LUIS POTOSÍ  
 PROSPEREMOS JUNTOS  
 Gobierno del Estado 2015-2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
H10.03 Promover nuestra imagen y difundir nuestra oferta educativa en el entorno	76,000.00	0.00	76,000.00	56,892.25	56,892.25	19,107.75
H10.04 Fortalecer la operación de las Comisiones de Pertinencia de los programas educativos y del Consejo de Vinculación Pertinencia para vincular los perfiles profesionales con las competencias requeridas en el entorno; y revisar los indicadores de Vinculación de	88,600.00	-4,400.00	84,200.00	23,142.80	23,142.80	61,057.20
H10.05 Mantener y fortalecer el seguimiento institucional de los egresados y la operación de la Bolsa de Trabajo para conocer el impacto de los programas educativos y promover la empleabilidad	25,360.00	0.00	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
H10.06 Mantener y fortalecer la operación de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE).	834,825.00	0.00	834,825.00	176,652.41	176,652.41	658,172.59
H11.06 Continuar el seguimiento de egresados con el objetivo de identificar la participación de las egresadas en el mercado laboral	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
H13.01 Promover la realización de actividades que fomenten el interés por la cultura y las artes	95,750.00	-95,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H14.01 Emprender con los estudiantes, la realización de actividades físicas y deportivas para complementar su formación integral	529,870.00	-371,398.68	158,471.32	144,671.38	144,671.38	13,799.94
IDIE Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
IMI Ingeniería en Mantenimiento Industrial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
IMM Ingeniería Metal Mecánica	40,000.00	-24,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
ISP Ingeniería en Sistemas Productivos	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
ITA Ingeniería en Tecnologías para la Automatización	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
LCD Logística área Cadena de Suministros Dual	1,026,000.00	-9,000.00	1,017,000.00	549,000.00	549,000.00	468,000.00
LCS Logística Cadena de Suministros	167,600.00	0.00	167,600.00	0.00	0.00	167,600.00
MAD Mecatrónica área Automatización Dual	1,200,000.00	75,231.00	1,275,231.00	866,231.00	866,231.00	409,000.00
MEI Mecánica área Industrial	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
MI Mantenimiento Industrial	51,970.00	0.00	51,970.00	0.00	0.00	51,970.00
MID Mantenimiento área Industrial Dual	1,128,000.00	-87,231.00	1,040,769.00	396,000.00	396,000.00	644,769.00
MMD Mecatrónica área Sistemas de Manufacturas Flexible Dual	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	620,500.00	620,500.00	453,500.00
MTA Mecatrónica área Automatización	50,350.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	50,350.00
MTE Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	135,200.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**



SAN LUIS POTOSÍ  
 PROSPEREMOS JUNTOS  
 Gobierno del Estado 2015-2021

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
MTM Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
OP01 OPERATIVO	53,638,579.86	0.00	53,638,579.86	39,379,968.94	39,379,968.94	14,258,610.92
OP1.20 Administración y Finanzas	895,094.00	-329,096.70	565,997.30	129,476.88	129,476.88	436,520.42
OP2.20 Contabilidad	382,000.00	0.00	382,000.00	324,873.65	324,873.65	57,126.35
OP3.20 Informática	1,124,300.00	-43,158.00	1,081,142.00	460,786.30	460,786.30	620,355.70
OP4.20 Mantenimiento de instalaciones y Edificios	2,392,276.00	22,011.46	2,414,287.46	784,774.35	784,774.35	1,629,513.11
OP5.20 Recursos Humanos	1,604,608.00	0.00	1,604,608.00	346,422.31	346,422.31	1,258,185.69
OP6.20 Recursos Materiales	6,845,392.00	5,335.00	6,850,727.00	3,354,490.26	3,354,490.26	3,496,236.74
OP7.20 Tesorería	91,000.00	0.00	91,000.00	49,338.20	49,338.20	41,661.80
OP8.20 Rectoría	634,840.00	28,000.00	662,840.00	288,219.46	288,219.46	374,620.54
OP9.20 Gastos Varios	0.00	236,961.50	236,961.50	157,317.72	157,317.72	79,643.78
PIM Procesos Industriales área Manufactura	267,700.00	-16,000.00	251,700.00	16,500.00	16,500.00	235,200.00
PIP Procesos Industriales área Plásticos	55,300.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00	55,300.00
PMD Procesos Industriales área Manufactura Dual	636,000.00	0.00	636,000.00	360,000.00	360,000.00	276,000.00
PRO PRODEP	0.00	85,055.99	85,055.99	0.00	0.00	85,055.99
PTD Procesos Industriales área Molde y Troqueles Dual	180,000.00	21,000.00	201,000.00	126,000.00	126,000.00	75,000.00
SA Sistemas Automotrices	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
TII Tecnologías de la Inf. y Com. área Infraestructura de Redes Digitales	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,408,959.86</b>	<b>6,526,646.72</b>	<b>95,935,606.58</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>53,385,811.55</b>	<b>42,549,795.03</b>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(Pesos)

\_\_\_\_\_  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

\_\_\_\_\_  
C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CUENTA ECONÓMICA

BASE INGRESOS SEGÚN FLUJO DE EFECTIVO Y GASTOS DEVENGADOS  
AL 31 DE AGOSTO DE 2020 (ACUMULADO)SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2019-2021

2020 - 08

1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	19,037.68
	Productos	296.37
	Intereses ganados por inversiones en Bancos	296.37
	Aprovechamientos	176.05
	Otros Aprovechamientos	176.05
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,565.26
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	18,565.26
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	38,035.16
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	38,035.16
	Del Sector Público	38,035.16
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	27.12
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	27.12
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	27.12
	TOTAL INGRESOS	57,099.96
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	51,756.69
	Remuneraciones	39,379.63
	Sueldos y Salarios	27,524.02
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,344.56
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	149.84
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,029.62
	Contribuciones sociales	5,914.99
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,935.13
	Pago de estímulos a servidores públicos	5.49
	Compra de Bienes y Servicios	12,377.06
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,701.16
	Depreciación y Amortización	5,701.16
	Depreciación de Bienes Inmuebles	3,267.16
	Depreciación de Bienes Muebles	2,290.73
	Amortización de Activos Intangibles	143.27
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	57,457.85
	<b>AHORRO (DESAHORRO) NETO</b>	<b>-357.89</b>
4	INGRESOS DE CAPITAL	5,701.16
4.1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL	5,701.16
	Variación depreciación y amortización acumulada	5,701.16
5	GASTOS DE CAPITAL	1,712.04
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	1,616.52
	Formación de capital fijo	1,616.52
	Otros activos fijos	1,616.52
	Activos no producidos	95.52
6	INGRESOS TOTALES (1+4)	62,801.12
7	GASTOS TOTALES (2+5)	59,169.88
8	GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda)	59,169.88
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5)	3,631.23
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)	3,631.23
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de cuentas por cobrar	1,107.94
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	2,437.65
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	83.36
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-7,247.57
	Incremento de otros activos financieros	-12.61

C.P. Leonor Rivera Pérez  
RectoraC.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2020 (ACUMULADO)



	<b>2020 - 08</b>
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>	
<b>1.1 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	19,037.68
Productos	296.37
Aprovechamientos de tipo corriente	176.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,565.26
<b>1.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	38,035.16
Transferencias y Asignaciones Corrientes	38,035.16
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	27.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u><u>57,099.96</u></u>
<b>2 GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	51,756.69
Remuneraciones	39,379.63
Sueldos y Salarios	27,524.02
Contribuciones sociales	5,914.99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,935.13
Pago de estímulo a servidores públicos	5.49
Compra de Bienes y Servicios	12,377.06
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<u>51,756.69</u>
<b>AHORRO (DESAHORRO) NETO</b>	<u><u>5,343.27</u></u>
<b>5 GASTOS DE CAPITAL</b>	1,712.04
<b>5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL</b>	1,616.52
Formación de capital fijo	1,616.52
Otros activos fijos	1,616.52
Activos no producidos	95.52
<b>7 GASTOS TOTALES (2+5)</b>	<u><u>53,468.72</u></u>
<b>11 FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>11.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
Disminución de cuentas por cobrar	1,107.94
<b>11.2 INCREMENTO DE PASIVOS</b>	
Incremento de cuentas por pagar	2,437.65
Incremento de otros pasivos de corto plazo	83.36
<b>11.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>	
<b>12 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>	
<b>12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-7,247.57
Incremento de otros activos financieros	-12.61
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<u><u>-3,631.23</u></u>

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

  
C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad



## INDICADORES FINANCIEROS

1° al 31 de Agosto de 2020

Indicador	Resultado	Parámetro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)</b> \$ 22,916,709.00 / \$ 3,029,063.00	7.57	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces d) No aceptable = menor a 1.0 veces
Se dispone de \$ 7.57 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 \$ 107,100,041 dado que no se tiene fecha de pago.		
<b>02.- MÁRGENES DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b> ( \$ 22,916,709.00 - \$ 3,029,063.00 ) / \$ 3,029,063.00 )	656.56%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% d) No aceptable = menor a 0%
Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.		
<b>03.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b> ( \$ 3,029,063.00 / \$ 174,989,950.00 )	1.73%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% d) No aceptable = mayor a 50%
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 \$ 107,100,041 dado que no se tiene fecha de pago.		
<b>04.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b> ( \$ 19,064,799.00 / \$ 57,099,958.00 ) *	33.39%	a) Positivo = mayor o igual 25% b) No aceptable = menor a 25%
Los ingresos propios representaron el 33.39 % de los ingresos totales		
<b>05.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b> \$ 51,756,688.00 / \$ 57,457,848.00 )	90.08%	
El gasto corriente representa el 90.08 % del gasto total.		
<b>06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES (Serv. Personales / Gto. Corrientes)</b> ( \$ 39,379,632.00 / \$ 51,756,688.00 )	76.09%	
Los servicios personales representan el 76.09 % del gasto corriente.		

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora  
C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad



**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

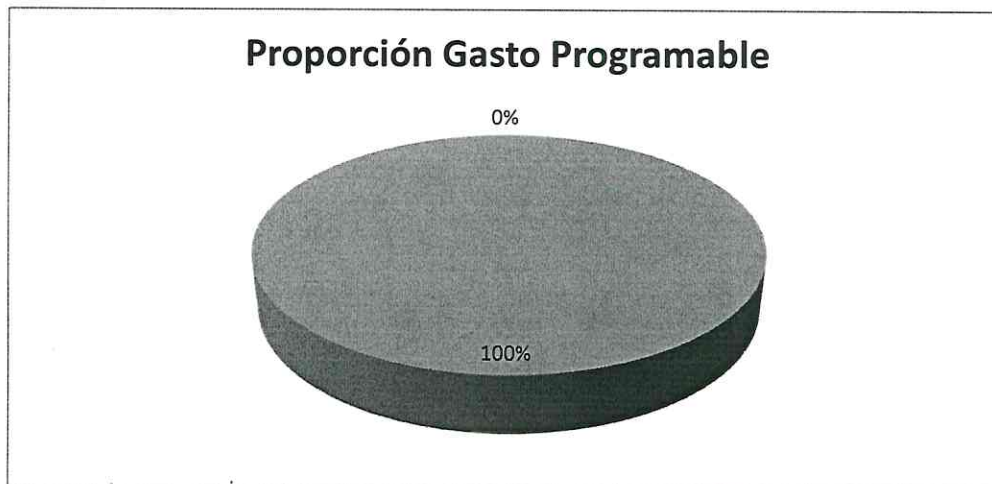
**Fórmula**

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

**Interpretación del Indicador**

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

$$\frac{\$ 59,169.88}{\$ 59,169.88} = 100.00\%$$



C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave  
Jefe del Departamento de Contabilidad





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.000	Efectivo y Equivalentes	D	14,000,876.81	156,087,784.51	151,021,195.18	19,067,466.14
111.1.0.00.000	Efectivo	D	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
111.1.2.00.000	Fondos Fijos de Caja	D	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
111.1.2.01.000	Fondos Fijos de Caja Chica	D	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
111.1.2.01.001	Fondo de Caja Chica Gastos	D	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
111.1.2.01.002	Fondo Fijo para Viáticos	D	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
111.2.0.00.000	Bancos/Tesorería	D	13,960,876.81	93,456,707.91	88,390,118.58	19,027,466.14
111.2.1.00.000	Bancos Moneda Nacional	D	13,960,876.81	93,456,707.91	88,390,118.58	19,027,466.14
111.2.1.01.000	Banorte, S.A.	D	12,450,419.20	78,372,432.61	75,353,195.26	15,469,656.55
111.2.1.01.001	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio E D		10,000.00	1,851,998.00	1,861,998.00	0.00
111.2.1.01.003	Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propi D		1,119,686.96	11,623,963.77	8,936,897.01	3,806,753.72
111.2.1.01.004	Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores D		44,680.47	12,003,530.95	11,015,508.51	1,032,702.91
111.2.1.01.006	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Mo D		5,439,631.49	27,164,382.28	27,150,000.00	5,454,013.77
111.2.1.01.008	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocador D		29,782.33	0.00	0.00	29,782.33
111.2.1.01.012	Banorte, Cta. 0645772243 Promep D		281,521.06	0.00	0.00	281,521.06
111.2.1.01.025	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación D		82,971.58	0.00	0.00	82,971.58
111.2.1.01.026	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de D		801,355.04	3,821,094.95	3,809,317.32	813,132.67
111.2.1.01.027	Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Conca D		10,000.00	2,960,990.00	2,960,990.00	10,000.00
111.2.1.01.029	Banorte, S.A. Cta. 1096829625 Operativa E D		1,659,242.38	1,861,998.00	2,876,394.33	644,846.05
111.2.1.01.030	Banorte, S.A. Cta. 1098322090 Operativa F D		465,188.88	2,960,990.00	3,042,090.09	384,088.79
111.2.1.01.031	Banorte, S.A. Cta. No. 1111712835 Fondo D		2,506,359.01	14,123,484.66	13,700,000.00	2,929,843.67
111.2.1.03.000	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	D	1,510,457.61	15,084,275.30	13,036,923.32	3,557,809.59
111.2.1.03.001	BanBajío, S.A. Cta. 164888680201 Ingresos D		162,256.88	6,984,992.00	4,965,131.20	2,182,117.68
111.2.1.03.002	BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos D		292,279.14	5,006,814.00	4,981,792.12	317,301.02
111.2.1.03.003	BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo D		1,049,921.59	3,092,469.30	3,090,000.00	1,052,390.89
111.2.1.03.013	BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Infome D		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
111.4.0.00.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	0.00	62,631,076.60	62,631,076.60	0.00
111.4.1.00.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	0.00	62,631,076.60	62,631,076.60	0.00
111.4.1.01.000	BANORTE, S.A.	D	0.00	62,631,076.60	62,631,076.60	0.00
111.4.1.01.001	Banorte, Especial Inversión	D	0.00	62,631,076.60	62,631,076.60	0.00
112.0.0.00.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	111,643,205.85	25,457,916.69	26,291,998.27	110,809,124.27
112.2.0.00.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	3,553,452.91	60,070.84	218,152.00	3,395,371.75
112.2.1.00.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pr D		3,322,879.11	53,605.00	193,560.00	3,182,924.11
112.2.1.01.000	Alumnos	D	3,074,113.83	53,605.00	193,560.00	2,934,158.83
112.2.1.01.001	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc. D		3,074,113.83	53,605.00	193,560.00	2,934,158.83
112.2.1.02.000	Educación Continua	D	248,765.28	0.00	0.00	248,765.28
112.2.1.02.001	Cursos y Diplomados a Empresas	D	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00
112.2.1.02.002	Servicios a Empresas	D	75,765.28	0.00	0.00	75,765.28
112.2.9.00.000	Otras Cuentas por Cobrar	D	230,573.80	6,465.84	24,592.00	212,447.64
112.2.9.02.000	Otras Ventas y Servicios	D	230,573.80	6,465.84	24,592.00	212,447.64
112.2.9.02.001	Empresas con Maquinas Expendedoras D		31,866.36	433.84	0.00	32,300.20
112.2.9.02.004	Otras ventas de Bienes y Servicios D		198,707.44	6,032.00	24,592.00	180,147.44
112.3.0.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo D		108,070,732.49	25,395,319.96	26,073,846.27	107,392,206.18
112.3.1.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	107,797,207.66	25,369,640.66	25,987,307.32	107,179,541.00
112.3.1.01.000	Subsidios no recibidos	D	107,516,707.66	7,081,652.66	7,498,319.32	107,100,041.00
112.3.1.01.001	Gobierno Federal	D	0.00	2,960,990.00	2,960,990.00	0.00
112.3.1.01.002	Gobierno del Estado de San Luis Potosí D		107,516,707.66	4,120,662.66	4,537,329.32	107,100,041.00
112.3.1.02.000	Proyectos y Eventos	D	280,500.00	115,000.00	316,000.00	79,500.00
112.3.1.02.003	Becas de Apoyo Académico	D	280,500.00	115,000.00	316,000.00	79,500.00
112.3.1.03.000	Traspasos entre cuentas	D	0.00	18,172,988.00	18,172,988.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.03.001	Trasposos Bancarios	D	0.00	18,172,988.00	18,172,988.00	0.00
112.3.9.00.000	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	273,524.83	25,679.30	86,538.95	212,665.18
112.3.9.01.000	Funcionarios y Empleados	D	272,621.08	25,679.30	86,538.95	211,761.43
112.3.9.01.001	Prestamos a Empleados	D	256,938.70	13,679.30	69,138.95	201,479.05
112.3.9.01.002	Anticipo de Sueldos	D	15,682.38	0.00	5,400.00	10,282.38
112.3.9.01.004	Anticipos para Gastos de Viaje	D	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112.3.9.02.000	Cobros Indevidos	D	903.75	0.00	0.00	903.75
112.3.9.02.002	Banco Mercantil del Norte, S.A.	D	903.75	0.00	0.00	903.75
112.4.0.00.000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	19,020.45	2,525.89	0.00	21,546.34
112.4.1.00.000	Contribuciones por Cobrar	D	19,020.45	2,525.89	0.00	21,546.34
112.4.1.01.000	Subsidios e Impuestos por Acreditar	D	19,020.45	2,525.89	0.00	21,546.34
112.4.1.01.001	Subsidio al empleo	D	19,020.45	2,525.89	0.00	21,546.34
113.0.0.00.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	127,551.43	73,982.11	61,374.10	140,159.44
113.1.0.00.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bie	D	127,551.43	73,982.11	61,374.10	140,159.44
113.1.1.00.000	Anticipo Gasto Operativo	D	127,551.43	73,982.11	61,374.10	140,159.44
113.1.1.01.000	Materiales	D	127,551.43	73,982.11	61,374.10	140,159.44
123.0.0.00.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcció	D	188,559,190.57	0.00	0.00	188,559,190.57
123.1.0.00.000	Terrenos	D	40,205,625.00	0.00	0.00	40,205,625.00
123.1.1.00.000	Campus UT	D	40,205,625.00	0.00	0.00	40,205,625.00
123.3.0.00.000	Edificios no Habitacionales	D	148,353,565.57	0.00	0.00	148,353,565.57
123.3.1.00.000	Edificios de Docencia	D	63,600,692.04	0.00	0.00	63,600,692.04
123.3.2.00.000	Laboratorios y Talleres	D	23,422,232.56	0.00	0.00	23,422,232.56
123.3.3.00.000	Edificios e Instalaciones de Servicios	D	61,330,640.97	0.00	0.00	61,330,640.97
124.0.0.00.000	Bienes Muebles	D	92,027,092.71	132,182.00	0.00	92,159,274.71
124.1.0.00.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	38,159,442.83	0.00	0.00	38,159,442.83
124.1.1.00.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	7,682,963.68	0.00	0.00	7,682,963.68
124.1.3.00.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Ir	D	29,544,042.64	0.00	0.00	29,544,042.64
124.1.9.00.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administració	D	932,436.51	0.00	0.00	932,436.51
124.2.0.00.000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	D	7,696,997.94	0.00	0.00	7,696,997.94
124.2.1.00.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	3,927,404.39	0.00	0.00	3,927,404.39
124.2.2.00.000	Aparatos Deportivos	D	86,420.00	0.00	0.00	86,420.00
124.2.3.00.000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	296,738.88	0.00	0.00	296,738.88
124.2.9.00.000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recre	D	3,386,434.67	0.00	0.00	3,386,434.67
124.3.0.00.000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratoric	D	412,128.02	132,182.00	0.00	544,310.02
124.3.1.00.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	403,886.65	132,182.00	0.00	536,068.65
124.3.2.00.000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	8,241.37	0.00	0.00	8,241.37
124.4.0.00.000	Equipo de Transporte	D	2,907,738.81	0.00	0.00	2,907,738.81
124.4.1.00.000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	2,907,738.81	0.00	0.00	2,907,738.81
124.6.0.00.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	42,850,785.11	0.00	0.00	42,850,785.11
124.6.1.00.000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	D	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
124.6.2.00.000	Maquinaria y Equipo Industrial	D	12,738,397.39	0.00	0.00	12,738,397.39
124.6.3.00.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	23,708.10	0.00	0.00	23,708.10
124.6.4.00.000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	D	355,678.40	0.00	0.00	355,678.40
124.6.5.00.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	2,343,677.17	0.00	0.00	2,343,677.17
124.6.6.00.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	D	7,840,552.73	0.00	0.00	7,840,552.73
124.6.7.00.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	8,399,285.32	0.00	0.00	8,399,285.32
124.6.9.00.000	Otros Equipos	D	11,084,486.00	0.00	0.00	11,084,486.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
125.0.0.00.000	Activos Intangibles	D	8,318,727.51	0.00	0.00	8,318,727.51
125.1.0.00.000	Software	D	8,318,727.51	0.00	0.00	8,318,727.51
126.0.0.00.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumula	D	(136,264,765.35)	3.46	728,740.03	(136,993,501.92)
126.1.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D	(44,751,991.24)	0.02	408,404.38	(45,160,395.60)
126.1.2.00.000	Depreciación Acumulada de Edificios no Resi	D	(44,743,168.53)	0.02	407,133.71	(45,150,302.22)
126.1.9.00.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inm	D	(8,822.71)	0.00	1,270.67	(10,093.38)
126.3.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(83,382,306.39)	3.44	302,472.38	(83,684,775.33)
126.3.1.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi	D	(34,785,117.60)	3.31	152,927.69	(34,938,041.98)
126.3.2.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi	D	(7,474,952.66)	0.00	18,896.81	(7,493,849.47)
126.3.3.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrun	D	(326,281.55)	0.00	2,818.43	(329,099.98)
126.3.4.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Trans	D	(2,636,379.44)	0.00	7,183.00	(2,643,562.44)
126.3.6.00.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otrc	D	(38,159,575.14)	0.13	120,646.45	(38,280,221.46)
126.5.0.00.000	Amortización Acumulada de Activos Intangible	D	(8,130,467.72)	0.00	17,863.27	(8,148,330.99)
126.5.1.00.000	Amortización Acumuladas de Software	D	(8,130,467.72)	0.00	17,863.27	(8,148,330.99)
127.0.0.00.000	Activos Diferidos	D	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
127.9.0.00.000	Otros Activos Diferidos	D	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
127.9.1.00.000	Por Servicios	D	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
127.9.2.00.000	Por arrendamientos	D	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
211.0.0.00.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	3,503,174.43	10,503,574.22	9,604,624.79	2,604,225.00
211.1.0.00.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	2,460,394.64	4,722,982.36	4,097,012.66	1,834,424.94
211.1.1.00.000	Remuneración por Pagar al Personal de Car	A	0.00	2,615,998.24	2,615,998.24	0.00
211.1.1.01.000	Sueldos	A	0.00	2,615,998.24	2,615,998.24	0.00
211.1.3.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	A	2,022,082.09	632,866.23	445,106.89	1,834,322.75
211.1.3.01.000	Prima Vacacional	A	0.00	89,311.09	89,311.09	0.00
211.1.3.02.000	Aguinaldo	A	2,022,082.09	543,555.14	355,795.80	1,834,322.75
211.1.4.00.000	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	A	438,312.55	1,174,101.73	735,789.18	0.00
211.1.4.01.000	Cuotas Patronales I.M.S.S.	A	0.00	325,160.51	325,160.51	0.00
211.1.4.02.000	Cuotas S.A.R.	A	242,799.71	471,565.10	228,765.39	0.00
211.1.4.03.000	Aportaciones Patronales Infonavit	A	195,512.84	377,376.12	181,863.28	0.00
211.1.5.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas p	A	0.00	300,016.16	300,118.35	102.19
211.1.5.01.000	Vales de Despensa	A	0.00	229,609.93	229,609.93	0.00
211.1.5.02.000	Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civ	A	0.00	70,406.23	70,508.42	102.19
211.2.0.00.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	4,088,495.78	4,088,495.78	0.00
211.2.1.00.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrata	A	0.00	4,088,495.78	4,088,495.78	0.00
211.2.1.01.000	De Bienes de Consumo	A	0.00	162,153.01	162,153.01	0.00
211.2.1.02.000	De Servicios	A	0.00	3,794,160.77	3,794,160.77	0.00
211.2.1.03.000	De Bienes de Activo Fijo	A	0.00	132,182.00	132,182.00	0.00
211.7.0.00.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor	A	932,616.24	1,318,966.26	1,042,060.89	655,710.87
211.7.1.00.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	557,515.76	538,495.31	472,558.20	491,578.65
211.7.1.01.000	Trabajadores	A	552,863.88	533,843.43	467,906.32	486,926.77
211.7.1.02.000	10% Servicios profesionales y arrendadores	A	4,651.88	4,651.88	4,651.88	4,651.88
211.7.2.00.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Socia	A	196,597.52	434,406.40	237,433.28	(375.60)
211.7.2.01.000	Cuotas Obreras I.M.S.S.	A	0.00	51,819.52	51,819.52	0.00
211.7.2.02.000	Retenciones Infonavit	A	196,597.52	382,586.88	185,613.76	(375.60)
211.7.3.00.000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	87,371.52	254,933.37	247,966.01	80,404.16
211.7.3.01.000	Impuesto al valor agregado	A	59,178.79	236,680.35	229,712.99	52,211.43
211.7.3.02.000	Retenciones de IVA	A	28,192.73	18,253.02	18,253.02	28,192.73
211.7.5.00.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Derive	A	91,131.44	91,131.18	84,103.40	84,103.66



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.9.0.00.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	110,163.55	373,129.82	377,055.46	114,089.19
211.9.9.00.000	Otras Cuentas por Pagar a CP	A	110,163.55	373,129.82	377,055.46	114,089.19
211.9.9.01.000	Alumnos	A	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00
211.9.9.01.005	Descuentos Alumnado BMW	A	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00
211.9.9.02.000	Funcionarios y Empleados	A	1,697.04	86,904.41	88,730.05	3,522.68
211.9.9.02.002	Diferencias Infonavit	A	114.30	0.00	1,723.45	1,837.75
211.9.9.02.003	Aportaciones de los trabajadores al fondo c A	A	0.00	70,406.23	70,508.42	102.19
211.9.9.02.004	Descuentos por pensiones alimenticias	A	1,582.74	16,498.18	16,498.18	1,582.74
211.9.9.03.000	Acreedores Varios	A	108,466.51	240,325.41	242,425.41	110,566.51
211.9.9.03.002	Diversos	A	35,304.84	69,480.10	92,806.30	58,631.04
211.9.9.03.005	Recursos Humanos	A	73,161.67	170,845.31	149,619.11	51,935.47
215.0.0.00.000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	113,900.99	3,375.00	7,899.00	118,424.99
215.1.0.00.000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	113,900.99	3,375.00	7,899.00	118,424.99
216.0.0.00.000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o A	A	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
216.1.0.00.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
216.1.1.00.000	Depósitos recibidos en Garantía	A	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
219.0.0.00.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	260,033.31	5,375.00	39,755.00	294,413.31
219.1.0.00.000	Ingresos por Clasificar	A	260,033.31	5,375.00	39,755.00	294,413.31
219.1.1.00.000	Ingresos no Identificados	A	260,033.31	5,375.00	39,755.00	294,413.31
219.1.1.01.000	Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de A	A	260,033.31	5,375.00	39,755.00	294,413.31
311.0.0.00.000	Aportaciones	A	53,777,290.82	0.00	0.00	53,777,290.82
311.0.1.00.000	Aportación Inicial Federal	A	18,777,290.82	0.00	0.00	18,777,290.82
311.0.2.00.000	Aportación Subsecuente Federal	A	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
322.0.0.00.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	219,576,892.00	0.00	0.00	219,576,892.00
322.0.1.00.000	No Restringido	A	17,388,109.98	0.00	0.00	17,388,109.98
322.0.2.00.000	Restringido Permanentemente	A	144,408,280.88	0.00	0.00	144,408,280.88
322.0.3.00.000	Restringido Temporalmente	A	57,780,501.14	0.00	0.00	57,780,501.14
324.0.0.00.000	Reservas	A	1,035,552.26	0.00	0.00	1,035,552.26
324.3.0.00.000	Reservas por Contingencias	A	1,035,552.26	0.00	0.00	1,035,552.26
324.3.1.00.000	Fondo de Contingencia	A	1,035,552.26	0.00	0.00	1,035,552.26
325.0.0.00.000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant A	A	5,029,757.87	675.00	0.00	5,029,082.87
325.1.0.00.000	Cambios en Políticas Contables	A	5,563,161.07	0.00	0.00	5,563,161.07
325.2.0.00.000	Cambios por Errores Contables	A	(533,403.20)	675.00	0.00	(534,078.20)
415.0.0.00.000	Productos	A	266,411.67	0.00	29,959.97	296,371.64
415.1.0.00.000	Productos	A	266,411.67	0.00	29,959.97	296,371.64
415.1.1.00.000	Intereses ganados por inversiones en Bancos A	A	266,411.67	0.00	29,959.97	296,371.64
415.1.1.02.000	Intereses de cuentas bancarias y de Inversi A	A	7,261.80	0.00	6,818.00	14,079.80
415.1.1.03.000	Intereses de cuentas bancarias y de Inversi A	A	259,149.87	0.00	23,141.97	282,291.84
416.0.0.00.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	123,086.75	0.00	52,959.00	176,045.75
416.9.0.00.000	Otros Aprovechamientos	A	123,086.75	0.00	52,959.00	176,045.75
416.9.1.00.000	Aprovechamientos Alumnos	A	123,086.75	0.00	52,959.00	176,045.75
416.9.1.01.000	Sanciones Colegiaturas	A	119,107.75	0.00	52,055.00	171,162.75



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
416.9.1.02.000	Sanciones Biblioteca	A	3,979.00	0.00	904.00	4,883.00
417.0.0.00.000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	A	11,645,046.81	10,275.00	6,930,487.00	18,565,258.81
417.3.0.00.000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de O	A	11,645,046.81	10,275.00	6,930,487.00	18,565,258.81
417.3.1.00.000	Ingresos Propios	A	7,879,040.90	10,275.00	6,810,287.00	14,679,052.90
417.3.1.01.000	Obtenidos del Alumno	A	7,879,040.90	10,275.00	6,810,287.00	14,679,052.90
417.3.1.01.001	Preinscripciones	A	844,192.00	0.00	142,515.00	986,707.00
417.3.1.01.002	Inscripciones	A	168,000.00	0.00	870,100.00	1,038,100.00
417.3.1.01.003	Reinscripciones	A	413,377.00	1,500.00	465,834.00	877,711.00
417.3.1.01.004	Colegiaturas	A	6,111,707.00	8,775.00	5,187,533.00	11,290,465.00
417.3.1.01.005	Trámites de Titulación	A	185,560.00	0.00	106,715.00	292,275.00
417.3.1.01.006	Credenciales	A	1,380.00	0.00	25.00	1,405.00
417.3.1.01.007	Constancias de Estudio	A	11,830.00	0.00	1,260.00	13,090.00
417.3.1.01.008	Cartas de Buena Conducta	A	0.00	0.00	35.00	35.00
417.3.1.01.009	Certificados Parciales	A	1,740.00	0.00	870.00	2,610.00
417.3.1.01.010	Apoyo Estadías	A	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
417.3.1.01.011	Renta de Locker	A	3,103.20	0.00	0.00	3,103.20
417.3.1.01.013	Cuotas por pago de Exámenes Extraordinari	A	15,800.00	0.00	35,400.00	51,200.00
417.3.1.01.014	Cuotas por Reposición de Tarjeta de Estac	A	301.70	0.00	0.00	301.70
417.3.1.01.015	Cursos de Regularización	A	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
417.3.2.00.000	Ingresos de educación continua y servicios te	A	140,314.90	0.00	0.00	140,314.90
417.3.2.01.000	Cursos Educación Continua	A	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
417.3.2.02.000	Servicios Tecnológicos	A	65,314.90	0.00	0.00	65,314.90
417.3.3.00.000	Ingresos por Apoyos y Consultorías Académi	A	2,926,731.00	0.00	115,000.00	3,041,731.00
417.3.3.01.000	Apoyo Académico a Alumnado	A	2,926,731.00	0.00	115,000.00	3,041,731.00
417.3.4.00.000	Servicios de la ECE	A	698,960.01	0.00	5,200.00	704,160.01
417.3.4.01.000	Servicios de la ECE	A	698,960.01	0.00	5,200.00	704,160.01
422.0.0.00.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subv	A	33,222,170.48	2,268,664.66	7,081,652.66	38,035,158.48
422.3.0.00.000	Subsidios y Subvenciones	A	33,222,170.48	2,268,664.66	7,081,652.66	38,035,158.48
422.3.1.00.000	De Origen Federal	A	17,341,513.00	0.00	2,960,990.00	20,302,503.00
422.3.1.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	17,341,513.00	0.00	2,960,990.00	20,302,503.00
422.3.1.01.001	Servicios Personales	A	16,414,013.00	0.00	2,828,490.00	19,242,503.00
422.3.1.01.003	Servicios Generales	A	927,500.00	0.00	132,500.00	1,060,000.00
422.3.2.00.000	De origen Estatal	A	15,880,657.48	2,268,664.66	4,120,662.66	17,732,655.48
422.3.2.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	12,963,990.86	1,851,998.00	3,703,996.00	14,815,988.86
422.3.2.01.001	Servicios Personales	A	12,963,990.86	1,851,998.00	3,703,996.00	14,815,988.86
422.3.2.02.000	Presupuesto de Inversión	A	2,916,666.62	416,666.66	416,666.66	2,916,666.62
422.3.2.02.002	Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples	A	2,916,666.62	416,666.66	416,666.66	2,916,666.62
439.0.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	26,642.43	0.00	480.68	27,123.11
439.9.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	26,642.43	0.00	480.68	27,123.11
439.9.7.00.000	Ingresos diversos	A	26,642.43	0.00	480.68	27,123.11
439.9.7.03.000	Ventas y Comisiones diversos	A	26,637.93	0.00	374.00	27,011.93
439.9.7.04.000	Diferencias en cobros y pagos	A	4.50	0.00	106.68	111.18
511.0.0.00.000	Servicios Personales	D	34,930,546.47	4,538,115.66	89,029.99	39,379,632.14
511.1.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	D	19,769,646.53	2,574,917.10	0.00	22,344,563.63
511.1.3.00.000	Sueldos base al personal permanente	D	19,769,646.53	2,574,917.10	0.00	22,344,563.63
511.1.3.01.000	Sueldos Base	D	19,769,646.53	2,574,917.10	0.00	22,344,563.63
511.2.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	D	131,106.08	18,729.44	0.00	149,835.52



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.2.4.00.000	Retribución a los representantes de los trabaj	D 131,106.08	18,729.44	0.00	149,835.52
511.2.4.01.000	Retribución a los representantes de los trab	D 131,106.08	18,729.44	0.00	149,835.52
511.3.0.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D 4,620,046.75	498,464.11	88,890.63	5,029,620.23
511.3.1.00.000	Primas por años de servicios efectivos presta	D 30,162.83	0.00	0.00	30,162.83
511.3.1.04.000	Antigüedad	D 30,162.83	0.00	0.00	30,162.83
511.3.2.00.000	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci	D 4,145,759.24	444,265.97	88,890.63	4,501,134.58
511.3.2.01.000	Primas de vacaciones y dominical	D 1,381,978.30	88,470.17	88,890.63	1,381,557.84
511.3.2.02.000	Aguinaldo o gratificación de fin de año	D 2,763,780.94	355,795.80	0.00	3,119,576.74
511.3.4.00.000	Compensaciones	D 444,124.68	54,198.14	0.00	498,322.82
511.3.4.09.000	Compensación por adquisición de material	D 444,124.68	54,198.14	0.00	498,322.82
511.4.0.00.000	Seguridad Social	D 5,232,647.90	682,346.60	0.00	5,914,994.50
511.4.1.00.000	Aportaciones de seguridad social	D 3,275,261.71	427,732.29	0.00	3,702,994.00
511.4.1.03.000	Aportaciones al IMSS	D 2,392,447.68	311,371.75	0.00	2,703,819.43
511.4.1.05.000	Aportaciones al seguro de cesantía en edad	D 882,814.03	116,360.54	0.00	999,174.57
511.4.2.00.000	Aportaciones a fondos de vivienda	D 1,398,104.82	181,863.28	0.00	1,579,968.10
511.4.2.02.000	Aportaciones al INFONAVIT	D 1,398,104.82	181,863.28	0.00	1,579,968.10
511.4.3.00.000	Aportaciones al sistema para el retiro	D 559,281.37	72,751.03	0.00	632,032.40
511.4.3.01.000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el F	D 559,281.37	72,751.03	0.00	632,032.40
511.5.0.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D 5,177,099.21	758,167.41	139.36	5,935,127.26
511.5.1.00.000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tra	D 480,212.16	70,508.42	0.00	550,720.58
511.5.1.01.000	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	D 480,212.16	70,508.42	0.00	550,720.58
511.5.4.00.000	Prestaciones contractuales	D 1,348,028.94	183,664.89	0.00	1,531,693.83
511.5.4.01.000	Prestaciones establecidas por condiciones	D 1,348,028.94	183,664.89	0.00	1,531,693.83
511.5.9.00.000	Otras prestaciones sociales y económicas	D 3,348,858.11	503,994.10	139.36	3,852,712.85
511.5.9.01.000	Otras prestaciones	D 3,348,858.11	503,994.10	139.36	3,852,712.85
511.7.0.00.000	Pago de estímulos a servidores públicos	D 0.00	5,491.00	0.00	5,491.00
511.7.1.00.000	Estímulos	D 0.00	5,491.00	0.00	5,491.00
511.7.1.02.000	Estímulos al personal operativo	D 0.00	5,491.00	0.00	5,491.00
512.0.0.00.000	Materiales y Suministros	D 843,804.27	220,214.40	0.00	1,064,018.67
512.1.0.00.000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	D 200,710.45	12,625.36	0.00	213,335.81
512.1.1.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de oficir	D 69,912.07	8,786.30	0.00	78,698.37
512.1.1.01.000	Materiales y útiles de oficina	D 69,912.07	8,786.30	0.00	78,698.37
512.1.4.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	D 49,601.60	0.00	0.00	49,601.60
512.1.4.01.000	Materiales y útiles para el procesamiento en D	D 49,601.60	0.00	0.00	49,601.60
512.1.5.00.000	Material impreso e información digital	D 11,497.36	299.00	0.00	11,796.36
512.1.5.01.000	Material de apoyo informativo	D 11,497.36	299.00	0.00	11,796.36
512.1.6.00.000	Material de limpieza	D 57,673.19	505.50	0.00	58,178.69
512.1.6.01.000	Material de limpieza	D 57,673.19	505.50	0.00	58,178.69
512.1.7.00.000	Materiales y útiles de enseñanza	D 12,026.23	3,034.56	0.00	15,060.79
512.1.7.01.000	Materiales y suministros para planteles educ	D 12,026.23	3,034.56	0.00	15,060.79
512.2.0.00.000	Alimentos y Utensilios	D 91,567.57	1,831.00	0.00	93,398.57
512.2.1.00.000	Productos alimenticios para personas	D 91,567.57	1,831.00	0.00	93,398.57
512.2.1.04.000	Productos alimenticios para el personal en l	D 91,567.57	1,831.00	0.00	93,398.57
512.4.0.00.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	D 101,312.38	10,120.76	0.00	111,433.14
512.4.6.00.000	Material eléctrico y electrónico	D 78,859.80	5,684.52	0.00	84,544.32
512.4.6.01.000	Material eléctrico y electrónico	D 78,859.80	5,684.52	0.00	84,544.32
512.4.7.00.000	Artículos metálicos para la construcción	D 15,566.83	538.95	0.00	16,105.78
512.4.7.01.000	Artículos metálicos para la construcción	D 15,566.83	538.95	0.00	16,105.78
512.4.9.00.000	Otros materiales y artículos de construcción	D 6,885.75	3,897.29	0.00	10,783.04
512.4.9.01.000	Otros materiales y artículos de construcción	D 6,885.75	3,897.29	0.00	10,783.04



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.5.0.00.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo D	182,095.90	101,431.56	0.00	283,527.46
512.5.3.00.000	Medicinas y productos farmacéuticos D	25,010.60	0.00	0.00	25,010.60
512.5.3.01.000	Medicinas y productos farmacéuticos D	25,010.60	0.00	0.00	25,010.60
512.5.4.00.000	Materiales, accesorios y suministros médicos D	48,352.42	99,721.97	0.00	148,074.39
512.5.4.01.000	Materiales, accesorios y suministros médico D	48,352.42	99,721.97	0.00	148,074.39
512.5.5.00.000	Materiales, accesorios y suministros de labor: D	102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
512.5.5.01.000	Materiales, accesorios y suministros de labo D	102,080.00	0.00	0.00	102,080.00
512.5.6.00.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados D	6,652.88	1,709.59	0.00	8,362.47
512.5.6.01.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado D	6,652.88	1,709.59	0.00	8,362.47
512.6.0.00.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos D	75,854.13	0.00	0.00	75,854.13
512.6.1.00.000	Combustibles, lubricantes y aditivos D	75,854.13	0.00	0.00	75,854.13
512.6.1.03.000	Combustibles, lubricantes y aditivos para ve D	75,854.13	0.00	0.00	75,854.13
512.7.0.00.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A D	20,259.61	0.00	0.00	20,259.61
512.7.1.00.000	Vestuario y uniformes D	13,885.20	0.00	0.00	13,885.20
512.7.1.01.000	Vestuario y uniformes D	13,885.20	0.00	0.00	13,885.20
512.7.2.00.000	Prendas de seguridad y protección personal D	6,374.41	0.00	0.00	6,374.41
512.7.2.01.000	Prendas de protección personal D	6,374.41	0.00	0.00	6,374.41
512.9.0.00.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc D	172,004.23	94,205.72	0.00	266,209.95
512.9.1.00.000	Herramientas menores D	21,296.09	27,475.78	0.00	48,771.87
512.9.1.01.000	Herramientas menores D	21,296.09	27,475.78	0.00	48,771.87
512.9.2.00.000	Refacciones y accesorios menores de edificic D	25,928.34	28,082.90	0.00	54,011.24
512.9.2.01.000	Refacciones y accesorios menores de edific D	25,928.34	28,082.90	0.00	54,011.24
512.9.3.00.000	Refacciones y accesorios menores de mobili D	7,392.54	0.00	0.00	7,392.54
512.9.3.01.000	Refacciones y accesorios menores de mobili D	7,392.54	0.00	0.00	7,392.54
512.9.4.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipc D	105,356.55	5,080.16	0.00	110,436.71
512.9.4.01.000	Refacciones y accesorios para equipo de có D	105,356.55	5,080.16	0.00	110,436.71
512.9.6.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipc D	4,896.73	3,917.28	0.00	8,814.01
512.9.6.01.000	Refacciones y accesorios menores de equij D	4,896.73	3,917.28	0.00	8,814.01
512.9.8.00.000	Refacciones y accesorios menores de maqui D	7,133.98	0.00	0.00	7,133.98
512.9.8.01.000	Refacciones y accesorios menores de maqu D	7,133.98	0.00	0.00	7,133.98
512.9.9.00.000	Refacciones y accesorios menores otros bier D	0.00	29,649.60	0.00	29,649.60
512.9.9.01.000	Refacciones y accesorios menores otros bie D	0.00	29,649.60	0.00	29,649.60
513.0.0.00.000	Servicios Generales D	9,403,755.77	1,909,281.39	0.00	11,313,037.16
513.1.0.00.000	Servicios Básicos D	885,535.34	112,863.74	0.00	998,399.08
513.1.1.00.000	Energía eléctrica D	515,623.22	60,597.00	0.00	576,220.22
513.1.1.01.000	Servicio de energía eléctrica D	515,623.22	60,597.00	0.00	576,220.22
513.1.3.00.000	Agua D	8,890.00	465.57	0.00	9,355.57
513.1.3.01.000	Servicio de agua D	8,890.00	465.57	0.00	9,355.57
513.1.4.00.000	Telefonía tradicional D	16,532.50	1,984.08	0.00	18,516.58
513.1.4.01.000	Servicio telefónico convencional D	16,532.50	1,984.08	0.00	18,516.58
513.1.5.00.000	Telefonía celular D	21,988.49	3,233.99	0.00	25,222.48
513.1.5.01.000	Servicio de telefonía celular D	21,988.49	3,233.99	0.00	25,222.48
513.1.7.00.000	Servicios de acceso de Internet, redes y proc D	320,005.49	45,715.07	0.00	365,720.56
513.1.7.01.000	Servicios de conducción de señales analógi D	320,005.49	45,715.07	0.00	365,720.56
513.1.8.00.000	Servicios postales y telegráficos D	2,495.64	868.03	0.00	3,363.67
513.1.8.01.000	Servicio postal y mensajería D	2,495.64	868.03	0.00	3,363.67
513.2.0.00.000	Servicios de Arrendamiento D	585,729.35	626,622.68	0.00	1,212,352.03
513.2.2.00.000	Arrendamiento de edificios D	123,748.47	17,605.81	0.00	141,354.28
513.2.2.01.000	Arrendamiento de edificios y locales D	123,748.47	17,605.81	0.00	141,354.28
513.2.5.00.000	Arrendamiento de equipo de transporte D	61,016.00	11,600.00	0.00	72,616.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.2.5.03.000	Para servicios administrativos	D	61,016.00	11,600.00	0.00	72,616.00
513.2.7.00.000	Arrendamiento de activos intangibles	D	400,964.88	597,416.87	0.00	998,381.75
513.2.7.01.000	Patentes, regalías y otros	D	400,964.88	597,416.87	0.00	998,381.75
513.3.0.00.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D	2,491,756.65	325,791.89	0.00	2,817,548.54
513.3.1.00.000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	D	559,128.42	67,873.83	0.00	627,002.25
513.3.1.04.000	Otras asesorías para la operación de progra	D	559,128.42	67,873.83	0.00	627,002.25
513.3.3.00.000	Servicios de consultoría administrativa, proce	D	177,784.00	30,353.00	0.00	208,137.00
513.3.3.01.000	Servicios de informática	D	177,784.00	30,353.00	0.00	208,137.00
513.3.4.00.000	Servicios de capacitación	D	870.00	0.00	0.00	870.00
513.3.4.01.000	Servicios para capacitación a servidores pú	D	870.00	0.00	0.00	870.00
513.3.5.00.000	Servicios de investigación científica y desarra	D	198,480.00	2,748.00	0.00	201,228.00
513.3.5.01.000	Estudios e investigaciones	D	198,480.00	2,748.00	0.00	201,228.00
513.3.6.00.000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	D	162,815.16	11,677.56	0.00	174,492.72
513.3.6.01.000	Servicios relacionados con traducciones	D	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
513.3.6.02.000	Otros servicios comerciales	D	90,628.54	6,500.52	0.00	97,129.06
513.3.6.03.000	Impresiones de documentos oficiales para l	D	39,307.18	3,943.04	0.00	43,250.22
513.3.6.04.000	Impresión y elaboración de material informa	D	28,439.44	1,234.00	0.00	29,673.44
513.3.8.00.000	Servicios de vigilancia	D	1,392,679.07	213,139.50	0.00	1,605,818.57
513.3.8.01.000	Servicios de vigilancia	D	1,392,679.07	213,139.50	0.00	1,605,818.57
513.4.0.00.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale	D	358,874.27	14,947.04	0.00	373,821.31
513.4.1.00.000	Servicios financieros y bancarios	D	29,188.20	14,128.80	0.00	43,317.00
513.4.1.01.000	Servicios bancarios y financieros	D	29,188.20	14,128.80	0.00	43,317.00
513.4.5.00.000	Seguro de bienes patrimoniales	D	324,873.65	0.00	0.00	324,873.65
513.4.5.01.000	Seguros de bienes patrimoniales	D	324,873.65	0.00	0.00	324,873.65
513.4.7.00.000	Fletes y maniobras	D	4,812.42	818.24	0.00	5,630.66
513.4.7.01.000	Fletes y maniobras	D	4,812.42	818.24	0.00	5,630.66
513.5.0.00.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantener	D	1,406,586.93	159,256.54	0.00	1,565,843.47
513.5.1.00.000	Conservación y mantenimiento menor de inrr	D	36,601.68	6,264.00	0.00	42,865.68
513.5.1.01.000	Mantto y conserv de inmuebles para la pres	D	36,601.68	6,264.00	0.00	42,865.68
513.5.2.00.000	Inst, rep y mantto de mobiliario y equipo de a	D	27,831.88	939.99	0.00	28,771.87
513.5.2.01.000	Mantenimiento y conservación de mobiliario	D	27,831.88	939.99	0.00	28,771.87
513.5.5.00.000	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	D	3,359.70	0.00	0.00	3,359.70
513.5.5.01.000	Mantenimiento y conservación de vehículos	D	3,359.70	0.00	0.00	3,359.70
513.5.7.00.000	Instalación, reparación y mantenimiento de r	D	69,060.60	9,318.51	0.00	78,379.11
513.5.7.01.000	Mantenimiento y conservación de maquinari	D	69,060.60	9,318.51	0.00	78,379.11
513.5.8.00.000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	D	861,823.34	81,904.20	0.00	943,727.54
513.5.8.01.000	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	D	861,823.34	81,904.20	0.00	943,727.54
513.5.9.00.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	407,909.73	60,829.84	0.00	468,739.57
513.5.9.01.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	407,909.73	60,829.84	0.00	468,739.57
513.6.0.00.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidac	D	462,792.47	108,872.03	0.00	571,664.50
513.6.2.00.000	Difusión por radio, televisión y otros medios c	D	462,792.47	108,872.03	0.00	571,664.50
513.6.2.01.000	Difusión de mensajes comerciales para pror	D	462,792.47	108,872.03	0.00	571,664.50
513.7.0.00.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	72,625.94	0.00	0.00	72,625.94
513.7.1.00.000	Pasajes aéreos	D	11,675.00	0.00	0.00	11,675.00
513.7.1.04.000	Pasajes aéreos nacionales para servidores	D	11,675.00	0.00	0.00	11,675.00
513.7.2.00.000	Pasajes terrestres	D	4,099.30	0.00	0.00	4,099.30
513.7.2.04.000	Pasajes terrestres	D	4,099.30	0.00	0.00	4,099.30
513.7.5.00.000	Viáticos en el país	D	56,851.64	0.00	0.00	56,851.64
513.7.5.04.000	Viáticos nacionales para servidores públicos	D	56,851.64	0.00	0.00	56,851.64
513.8.0.00.000	Servicios Oficiales	D	25,050.00	2,700.00	0.00	27,750.00
513.8.3.00.000	Congresos y convenciones	D	25,050.00	2,700.00	0.00	27,750.00





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.8.3.01.000	Congresos y convenciones	D	25,050.00	2,700.00	0.00	27,750.00
513.9.0.00.000	Otros Servicios Generales	D	3,114,804.82	558,227.47	0.00	3,673,032.29
513.9.2.00.000	Impuestos y derechos	D	16,734.09	403.25	0.00	17,137.34
513.9.2.02.000	Otros impuestos y derechos	D	16,734.09	403.25	0.00	17,137.34
513.9.8.00.000	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan	D	597,655.65	83,324.22	0.00	680,979.87
513.9.8.01.000	Impuesto sobre nóminas	D	597,655.65	83,324.22	0.00	680,979.87
513.9.9.00.000	Otros servicios generales	D	2,500,415.08	474,500.00	0.00	2,974,915.08
513.9.9.09.000	Erogaciones recuperables	D	2,500,415.08	474,500.00	0.00	2,974,915.08
513.9.9.09.001	Estadías	D	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
513.9.9.09.005	Servicios alumnado Modalidad Dual	D	2,443,231.00	474,500.00	0.00	2,917,731.00
513.9.9.09.006	Comisiones Tarjetas	D	184.08	0.00	0.00	184.08
551.0.0.00.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsi	D	4,972,423.78	728,740.03	3.46	5,701,160.35
551.3.0.00.000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	2,858,758.18	408,404.38	0.02	3,267,162.54
551.3.2.00.000	Depreciación de Edificios no Residenciales	D	2,849,935.47	407,133.71	0.02	3,257,069.16
551.3.9.00.000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	D	8,822.71	1,270.67	0.00	10,093.38
551.5.0.00.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	1,988,258.85	302,472.38	3.44	2,290,727.79
551.5.1.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admii	D	914,430.79	152,927.69	3.31	1,067,355.17
551.5.2.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educaci	D	136,083.40	18,896.81	0.00	154,980.21
551.5.3.00.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médic	D	19,729.05	2,818.43	0.00	22,547.48
551.5.4.00.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	50,281.00	7,183.00	0.00	57,464.00
551.5.6.00.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y D	D	867,734.61	120,646.45	0.13	988,380.93
551.7.0.00.000	Amortización de Activos Intangibles	D	125,406.75	17,863.27	0.00	143,270.02
551.7.1.00.000	Amortización de Software	D	125,406.75	17,863.27	0.00	143,270.02
811.0.0.00.000	Ley de Ingresos Estimada	D	89,408,959.86	0.00	0.00	89,408,959.86
812.0.0.00.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	49,351,298.10	11,816,599.65	7,298.68	37,541,997.13
813.0.0.00.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	(5,225,696.38)	7,298.68	0.00	(5,232,995.06)
814.0.0.00.000	Ley de Ingresos Devengada	A	952,153.07	12,438,562.31	11,816,599.65	330,190.41
815.0.0.00.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	44,331,205.07	0.00	12,438,562.31	56,769,767.38
821.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	89,408,959.86	0.00	0.00	89,408,959.86
822.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	44,712,179.94	0.00	6,735,632.82	37,976,547.12
823.0.0.00.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprc	D	(6,526,646.72)	2,918,233.86	2,918,233.86	(6,526,646.72)
824.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	4,560,986.56	6,735,632.82	6,723,371.47	4,573,247.91
825.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	0.00	6,723,371.47	6,723,371.47	0.00
826.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	6,723,371.47	6,723,371.47	0.00
827.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	46,662,440.08	6,723,371.47	0.00	53,385,811.55



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

---

**SUMAS**

	0.00	256,026,600.86	256,026,600.86	0.00
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>	507,409,879.54			518,365,758.76
<b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>	507,409,879.54			518,365,758.76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
CONCILIACION BANCARIA



Banco: 001 Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería				0.00	Saldo Final En Bancos				1,861,998.00
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
					31/08/2020	- PD-202008-00069		0.00	1,861,998.00
			0.00	0.00				0.00	1,861,998.00
Saldo Conciliado en Sistema				0.00	Saldo Conciliado en Bancos				0.00

Saldo Final Sistema	0.00
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	1,861,998.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	1,861,998.00

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



## Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/09/2020 08:16 PM

5139 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTO, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 0841005139 | 072 700 00841005139 3  
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 03/abr./1998

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$10,000.00 MXP  
Saldo Actual: \$10,000.00 MXP  
Inicial del día: \$10,000.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,861,998.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0841005139	28/08/2020	28/08/2020	0000015650	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,851,998.00	-	\$1,861,998.00	4938	DE LA CUENTA 0064254839, 2A QUINCENA AGOSTO	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	1	0			
							TOTAL:	\$1,851,998.00	\$0.00			



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**CONCILIACION BANCARIA**



Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			3,806,753.72		Saldo Final En Bancos			577,451.82	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
					22/08/2019	0000015577 - PE-201908-00202 GARCIA HERNANDEZ LEYDA ALEJANDRA		0.00	200.00
					30/09/2019	0000015766 - PE-201909-00254 AXT CONSULTORES, S.C.		0.00	44,023.16
					05/03/2020	0000016347 - PE-202003-00018 CORPORATIVO GAVRIL S.A. DE C.V.		0.00	183,548.00
					12/03/2020	0000016356 - PE-202003-00037 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN EDIFICACIÓN Y		0.00	8,874.20
					31/08/2020	0000016415 - PE-202008-00097 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	8,319.03
					31/08/2020	0000016416 - PE-202008-00098 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ		0.00	14,003.50
					31/08/2020	0000000210 - PE-202008-00107 SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.		0.00	4,230.29
					31/08/2020	0000000209 - PE-202008-00108 DIREER SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		0.00	5,080.16
					31/08/2020	0000000211 - PE-202008-00109 MA. GUADALUPE MENDEZ YAÑEZ		0.00	2,419.76
					31/08/2020	- PI-202008-00074		3,500,000.00	0.00
			0.00	0.00				3,500,000.00	270,698.10
Saldo Conciliado en Sistema			3,806,753.72		Saldo Conciliado en Bancos			3,806,753.72	

Saldo Final Sistema	3,806,753.72
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	270,698.10
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	3,500,000.00
= Saldo Final en Bancos	577,451.82

**NOTA INFORMATIVA**

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE  
Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ  
Rectora



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

21/09/2020 08:18 PM

6771 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTO, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 0188006771 | 072 700 00188006771 0 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 05/jul./2005

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$6,761,809.95 MXP
Saldo Actual: \$6,761,809.95 MXP
Inicial del día: \$5,371,009.95 MXP
Final Mes Anterior: \$577,451.82 MXP

Table with columns: CUENTA, FECHA DE OPERACION, FECHA, REFERENCIA, DESCRIPCION, COD. TRANSAC, SUCURSAL, DEPÓSITOS, RETIROS, SALDO, MOVIMIENTO, DESCRIPCION DETALLADA. Contains multiple rows of transaction data.



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



Banco: 017 Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			1,032,702.91		Saldo Final En Bancos			32,702.91	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00	31/08/2020	PI-202008-00077		1,000,000.00	0.00
								1,000,000.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			1,032,702.91		Saldo Conciliado en Bancos			1,032,702.91	

Saldo Final Sistema	1,032,702.91
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	1,000,000.00
= Saldo Final en Bancos	32,702.91

### NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/09/2020 08:16 PM

6780 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTO, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 0188006780 | 072 700 00188006780 4  
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 05/jul./2005

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$2,567,633.27 MXP  
Saldo Actual: \$2,567,633.27 MXP  
Inicial del día: \$67,633.27 MXP  
Final Mes Anterior: \$32,702.91 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0188006780	04/08/2020	04/08/2020	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,200,000.00	-	\$1,244,680.47	22120	DE LA CUENTA 1096829625, transferencia a proveedores	-
0188006780	04/08/2020	04/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$1,200,000.00	\$44,680.47	22121	CONTRATO 0500199369 FOLIO 00043215386 04/08	-
0188006780	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,200,000.00	-	\$1,244,680.47	22122	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43246800 11/08	-
0188006780	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$744.28	-	\$1,245,424.75	22123	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43246800 11/08	-
0188006780	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$1,200,000.00	\$45,424.75	22124	CONTRATO 0500199369 FOLIO 00043249667 11/08	-
0188006780	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,200,000.00	-	\$1,245,424.75	22125	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43261150 13/08	-
0188006780	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$206.67	-	\$1,245,631.42	22126	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43261150 13/08	-
0188006780	13/08/2020	13/08/2020	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,700,000.00	-	\$3,945,631.42	22127	DE LA CUENTA 1098322090, transferencia a proveedores	-
0188006780	13/08/2020	13/08/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$561,872.00	\$3,383,759.42	22128	515810222620 Impuesto Deposito Referenciado	-
0188006780	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$2,350,000.00	\$1,033,759.42	22129	CONTRATO 0500199369 FOLIO 00043263607 13/08	-
0188006780	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$570,848.44	\$462,910.98	22130	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$440,879.82	\$22,031.16	22131	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,350,000.00	-	\$2,372,031.16	22132	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43274214 17/08	-
0188006780	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$887.75	-	\$2,372,918.91	22133	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43274214 17/08	-
0188006780	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$2,350,887.75	\$22,031.16	22134	CONTRATO 0500199369 FOLIO 00043278627 17/08	-
0188006780	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,350,887.75	-	\$2,372,918.91	22135	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43301923 21/08	-
0188006780	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$804.50	-	\$2,373,723.41	22136	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43301923 21/08	-
0188006780	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$596,475.25	\$1,777,248.16	22137	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$744,545.25	\$1,032,702.91	22138	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$1,000,000.00	\$32,702.91	22139	CONTRATO 0500199369 FOLIO 00043348826 31/08	-

DEPÓSITOS      RETIROS  
OPERACIONES:      10      10  
TOTAL: \$11,003,530.95      \$11,015,508.51





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
CONCILIACION BANCARIA




Banco: 006 Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización

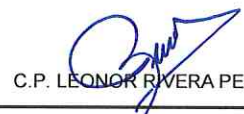
Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			5,454,013.77		Saldo Final En Bancos			14,013.77	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
					31/08/2020	- PI-202008-00078		5,440,000.00	0.00
			0.00	0.00				5,440,000.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			5,454,013.77		Saldo Conciliado en Bancos			5,454,013.77	

Saldo Final Sistema	5,454,013.77
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	5,440,000.00
= Saldo Final en Bancos	14,013.77

NOTA INFORMATIVA

  
C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE  
Jefe del Departamento de Contabilidad

  
C.P. LEONOR RIVERA PEREZ  
Rectora



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/09/2020 08:17 PM

1848 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTO, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 0841011848 | 072 700 00841011848 5  
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 01/oct./1999

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$5,462,475.94 MXP  
Saldo Actual: \$5,462,475.94 MXP  
Inicial del día: \$5,462,475.94 MXP  
Final Mes Anterior: \$14,013.77 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0841011848	04/08/2020	04/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,420,000.00	-	\$5,439,631.49	3406	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43210496 04/08	-
0841011848	04/08/2020	04/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$4,215.51	-	\$5,443,847.00	3407	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43210496 04/08	-
0841011848	04/08/2020	04/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$5,420,000.00	\$23,847.00	3408	CONTRATO 0098890564 FOLIO 00043214321 04/08	-
0841011848	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,420,000.00	-	\$5,443,847.00	3409	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43246708 11/08	-
0841011848	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$4,215.50	-	\$5,448,062.50	3410	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43246708 11/08	-
0841011848	12/08/2020	12/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$5,430,000.00	\$18,062.50	3411	CONTRATO 0098890564 FOLIO 00043255933 12/08	-
0841011848	18/08/2020	18/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,430,000.00	-	\$5,448,062.50	3412	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43280387 18/08	-
0841011848	18/08/2020	18/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$2,959.32	-	\$5,451,021.82	3413	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43280387 18/08	-
0841011848	19/08/2020	19/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$5,440,000.00	\$11,021.82	3414	CONTRATO 0098890564 FOLIO 00043291926 19/08	-
0841011848	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,440,000.00	-	\$5,451,021.82	3415	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43315274 25/08	-
0841011848	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$2,991.95	-	\$5,454,013.77	3416	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43315274 25/08	-
0841011848	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$5,440,000.00	\$14,013.77	3417	CONTRATO 0098890564 FOLIO 00043348773 31/08	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	8	4			
							TOTAL:	\$21,724,382.28	\$21,730,000.00			



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**CONCILIACION BANCARIA**




Banco: 007 Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional


Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			29,782.33		Saldo Final En Bancos			29,782.33	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema				29,782.33	Saldo Conciliado en Bancos				29,782.33

Saldo Final Sistema	29,782.33
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	29,782.33

**NOTA INFORMATIVA**

  
C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE  
Jefe del Departamento de Contabilidad

  
C.P. LEONOR RIVERA PEREZ  
Rectora



## Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/09/2020 08:21 PM

6736 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 0198246736 | 072 700 00198246736 0  
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 14/oct./2005

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$29,782.33 MXP  
Saldo Actual: \$29,782.33 MXP  
Inicial del día: \$29,782.33 MXP  
Final Mes Anterior: \$29,782.33 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0198246736	21/sep./2020	21/sep./2020	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
CONCILIACION BANCARIA




Banco: 004 Banorte, Cta. 0645772243 Promep

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema						
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos		
Saldo Final Disponible Tesorería			281,521.06		Saldo Final En Bancos			281,521.06			
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>											
			0.00	0.00				0.00	0.00		
Saldo Conciliado en Sistema				281,521.06		Saldo Conciliado en Bancos				281,521.06	

Saldo Final Sistema	281,521.06
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	281,521.06

NOTA INFORMATIVA

  
C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE  
Jefe del Departamento de Contabilidad

  
C.P. LEONOR RIVERA PEREZ  
Rectora



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/09/2020 08:18 PM

2243 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 0645772243 | 072 700 00645772243 8  
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 28/may./2010

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$281,521.06 MXP  
Saldo Actual: \$281,521.06 MXP  
Inicial del día: \$281,521.06 MXP  
Final Mes Anterior: \$281,521.06 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0645772243	21/sep./2020	21/sep./2020	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
CONCILIACION BANCARIA



Banco: 029 Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			82,971.58		Saldo Final En Bancos			83,171.58	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00	21/02/2020	0000000476 - PE-202002-00088 ZAMORA RAMIREZ JOSE VIVIANO		0.00	200.00
Saldo Conciliado en Sistema			82,971.58		Saldo Conciliado en Bancos			82,971.58	

Saldo Final Sistema	82,971.58
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	200.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	83,171.58

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE  
Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ  
Rectora



## Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/09/2020 08:21 PM

0778 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 0419040778 | 072 700 00419040778 2  
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 11/dic./2015

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$90,171.58 MXP  
Saldo Actual: \$90,171.58 MXP  
Inicial del día: \$90,171.58 MXP  
Final Mes Anterior: \$83,171.58 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0419040778	21/sep./2020	21/sep./2020	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**CONCILIACION BANCARIA**



Banco: 030 Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			813,132.67		Saldo Final En Bancos			68,352.67	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
					31/08/2020	0000000006 - PE-202008-00099 ZALOY S.C.		0.00	5,220.00
					31/08/2020	- PI-202008-00076		750,000.00	0.00
			0.00	0.00				750,000.00	5,220.00
Saldo Conciliado en Sistema				813,132.67	Saldo Conciliado en Bancos				813,132.67

Saldo Final Sistema	813,132.67
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	5,220.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	750,000.00
= Saldo Final en Bancos	68,352.67

**NOTA INFORMATIVA**

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE  
Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ  
Rectora





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
CONCILIACION BANCARIA




Banco: 046 Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
	Saldo Final Disponible Tesorería		10,000.00			Saldo Final En Bancos		10,000.00	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00				0.00	0.00
	<b>Saldo Conciliado en Sistema</b>		<b>10,000.00</b>			<b>Saldo Conciliado en Bancos</b>		<b>10,000.00</b>	

Saldo Final Sistema	10,000.00
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	10,000.00

NOTA INFORMATIVA

  
C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE  
Jefe del Departamento de Contabilidad

  
C.P. LEONOR RIVERA PEREZ  
Rectora



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/09/2020 08:19 PM

3012 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 1054603012 | 072 700 01054603012 4  
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 06/feb./2019

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$10,000.00 MXP  
Saldo Actual: \$10,000.00 MXP  
Inicial del día: \$2,970,990.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$10,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1054603012	12/08/2020	12/08/2020	0008888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,960,990.00	-	\$2,970,990.00	61	DE LA CUENTA 1095522255, SUBSIDIO FEDERAL AGOSTO	-
1054603012	13/08/2020	13/08/2020	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,960,990.00	\$10,000.00	62	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1098322090, transferencia a cta federal op AL R.F.C. UTS970721Q37	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	1
TOTAL:	\$2,960,990.00	\$2,960,990.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**CONCILIACION BANCARIA**



Banco: 049 Banorte, S.A. Cta 1096829625 Operativa Estatal

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema					
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	
Saldo Final Disponible Tesorería			644,846.05		Saldo Final En Bancos			423,885.97		
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>										
					31/08/2020	- PI-202008-00081		1,861,998.00	0.00	
					31/08/2020	0000000025 - PE-202008-00105 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,605,988.10	
					31/08/2020	0000000024 - PE-202008-00106 MENDOZA NEAVE FRANCISCO JAVIER		0.00	35,049.82	
			0.00	0.00				1,861,998.00	1,641,037.92	
Saldo Conciliado en Sistema				644,846.05		Saldo Conciliado en Bancos				644,846.05

Saldo Final Sistema	644,846.05
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	1,641,037.92
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	1,861,998.00
= Saldo Final en Bancos	423,885.97

**NOTA INFORMATIVA**

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE  
Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ  
Rectora



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/09/2020 08:20 PM

9625 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 1096829625 | 072 700 01096829625 8  
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 16/ene./2020

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$634,806.51 MXP  
Saldo Actual: \$634,806.51 MXP  
Inicial del día: \$634,806.51 MXP  
Final Mes Anterior: \$423,885.97 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1096829625	04/08/2020	04/08/2020	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,200,000.00	\$865,267.65	80	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188006780, transferencia a proveedores AL R.F.C. UTS970721Q37	-
1096829625	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$404,592.22	\$460,675.43	81	AL R.F.C. IMS421231145	-
1096829625	18/08/2020	18/08/2020	0000000021	CHEQUE 0000021	508	0843	-	\$1,433.05	\$459,242.38	82	-	-
1096829625	20/08/2020	20/08/2020	0000000100	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$35,356.41	\$423,885.97	83	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0675396299, FONDO DE AHORRO AL R.F.C. MENF581129N65	-

DEPÓSITOS RETIROS  
OPERACIONES: 0 4  
TOTAL: \$0.00 \$1,641,381.68



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**CONCILIACION BANCARIA**



Banco: 050 Banorte, S.A. Cta 1098322090 Operativa Federal

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			384,088.79		Saldo Final En Bancos			521,613.69	

**PARTIDAS EN TRANSITO**

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
30/04/2020					000000040 - PE-202004-00064			0.00	6,800.46
29/06/2020					VELAZQUEZ CONTRERAS LAURA DE JESUS			0.00	757.18
27/08/2020					000000003 - PE-202006-00098			0.00	14,563.24
29/08/2020					CETINA GUERRA MARIO AUGUSTO			0.00	1,516.71
31/08/2020					000000014 - PE-202008-00094			0.00	5,389.10
31/08/2020					VENTURA VILLAVICENCIO ALBERTO			0.00	1,524.75
31/08/2020					000000158 - PE-202008-00081			0.00	5,001.74
31/08/2020					CASIMIRA MURIZ BRIONES			0.00	9,732.19
31/08/2020					000000010 - PE-202008-00088			0.00	6,159.46
31/08/2020					RIVERA RIVERA JORGE ALFREDO			0.00	4,141.34
31/08/2020					000000008 - PE-202008-00089			0.00	2,965.45
31/08/2020					AGUILAR RODRIGUEZ RAUL			0.00	31,350.00
31/08/2020					000000013 - PE-202008-00090			0.00	6,703.73
31/08/2020					MARTINEZ ZACARIAS RAQUEL			0.00	36,919.55
31/08/2020					000000011 - PE-202008-00091			0.00	4,000.00
31/08/2020					GALVAN PEREZ ROSA MARIA GUADALUPE			0.00	
31/08/2020					000000009 - PE-202008-00092			0.00	
31/08/2020					LOPEZ HERNANDEZ LAURA TERESA DEL SOCORRO			0.00	
31/08/2020					000000012 - PE-202008-00093			0.00	
31/08/2020					CORREA CHAVARRIA ELIUD EMMANUEL			0.00	
31/08/2020					000000168 - PE-202008-00100			0.00	
31/08/2020					FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.			0.00	
31/08/2020					000000165 - PE-202008-00101			0.00	
31/08/2020					MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.			0.00	
31/08/2020					000000164 - PE-202008-00102			0.00	
31/08/2020					SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS Y LA I			0.00	
31/08/2020					000000166 - PE-202008-00103			0.00	
31/08/2020					MENDOZA NEAVE FRANCISCO JAVIER			0.00	
31/08/2020					000000167 - PE-202008-00104			0.00	
31/08/2020					MARTINEZ MEJIA CLAUDIA EDITH			0.00	



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



Banco: 050 Banorte, S.A. Cta 1098322090 Operativa Federal

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			384,088.79		Saldo Final En Bancos			521,613.69	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00				0.00	137,524.90
Saldo Conciliado en Sistema				384,088.79	Saldo Conciliado en Bancos				384,088.79

Saldo Final Sistema	384,088.79
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	137,524.90
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	521,613.69

### NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora





Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

2090 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

21/09/2020 08:14 PM

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 1098322090 | 072 700 01098322090 8 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 29/ene./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$758,932.78 MXP
Saldo Actual: \$758,932.78 MXP
Inicial del día: \$297,942.78 MXP
Final Mes Anterior: \$521,613.69 MXP

Table with columns: CUENTA, FECHA DE OPERACION, FECHA, REFERENCIA, DESCRIPCION, COD. TRANSAC, SUCURSAL, DEPÓSITOS, RETIROS, SALDO, MOVIMIENTO, DESCRIPCION DETALLADA, CHEQUE. Contains 28 rows of transaction data.



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



Banco: 051 Banorte, S.A. Cta. No. 1111712835 Fondo Estatal de Aportac Mul

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			2,929,843.67		Saldo Final En Bancos			29,843.67	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00	31/08/2020	- PI-202008-00075		2,900,000.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			2,929,843.67		Saldo Conciliado en Bancos			2,929,843.67	

Saldo Final Sistema	2,929,843.67
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	2,900,000.00
= Saldo Final en Bancos	29,843.67

### NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/09/2020 08:22 PM

2835 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 1111712835 | 072 700 01111712835 4  
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 21/may./2020

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$2,934,370.28 MXP  
Saldo Actual: \$2,934,370.28 MXP  
Inicial del día: \$2,934,370.28 MXP  
Final Mes Anterior: \$29,843.67 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1111712835	04/08/2020	04/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,000,000.00	-	\$2,016,359.01	28	CONTRATO 0505814212 FOLIO 43209853 04/08	-
1111712835	04/08/2020	04/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$490,000.00	-	\$2,506,359.01	29	CONTRATO 0505814212 FOLIO 43209938 04/08	-
1111712835	04/08/2020	04/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,333.31	-	\$2,507,692.32	30	CONTRATO 0505814212 FOLIO 43209853 04/08	-
1111712835	04/08/2020	04/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$381.05	-	\$2,508,073.37	31	CONTRATO 0505814212 FOLIO 43209938 04/08	-
1111712835	04/08/2020	04/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$2,490,000.00	\$18,073.37	32	CONTRATO 0505814212 FOLIO 00043214366 04/08	-
1111712835	07/08/2020	07/08/2020	0000005694	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$416,666.66	-	\$434,740.03	33	DE LA CUENTA 1095421929 FAE 5694 DPE-CGP-DPDP-AIE-0986-2020	-
1111712835	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,490,000.00	-	\$2,924,740.03	34	CONTRATO 0505814212 FOLIO 43246811 11/08	-
1111712835	11/08/2020	11/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,936.65	-	\$2,926,676.68	35	CONTRATO 0505814212 FOLIO 43246811 11/08	-
1111712835	12/08/2020	12/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$2,910,000.00	\$16,676.68	36	CONTRATO 0505814212 FOLIO 00043255937 12/08	-
1111712835	18/08/2020	18/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,910,000.00	-	\$2,926,676.68	37	CONTRATO 0505814212 FOLIO 43280389 18/08	-
1111712835	18/08/2020	18/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,566.51	-	\$2,928,243.19	38	CONTRATO 0505814212 FOLIO 43280389 18/08	-
1111712835	19/08/2020	19/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$2,910,000.00	\$18,243.19	39	CONTRATO 0505814212 FOLIO 00043291943 19/08	-
1111712835	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,910,000.00	-	\$2,928,243.19	40	CONTRATO 0505814212 FOLIO 43316768 25/08	-
1111712835	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,600.48	-	\$2,929,843.67	41	CONTRATO 0505814212 FOLIO 43316768 25/08	-
1111712835	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$2,900,000.00	\$29,843.67	42	CONTRATO 0505814212 FOLIO 00043348799 31/08	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	11	4
TOTAL:	\$11,223,484.66	\$11,210,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**CONCILIACION BANCARIA**



Banco: 033 BanBajío, S.A. Cta. 164888680201 Ingresos Propios Alumnado

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			2,182,117.68		Saldo Final En Bancos			2,182,117.68	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema				2,182,117.68	Saldo Conciliado en Bancos				2,182,117.68

Saldo Final Sistema	2,182,117.68
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	2,182,117.68

**NOTA INFORMATIVA**

  
 C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE  
 Jefe del Departamento de Contabilidad

  
 C.P. LEONOR RIVERA PEREZ  
 Rectora

GAT REAL ANTES DE IMPRIMIR

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 016488868  
 R.F.C. UTS970721Q37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI  
 AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100  
 RANCHERIA RANCHO NUEVO  
 SOLEDAD DE GRACIANO, MEXICO.  
 C.P. 78430

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: ARACELI MATAMOROS CASTILLO  
 SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI 444-8127932  
 AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.  
 C.P. 78000



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.  
 LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CLASICA 0164888680201  
 C/CUENTA CLASICA INTERBANCARIA 030700900008360345  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$11,320.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 162,256.88		\$ 6,984,992.00		\$ 4,965,131.20		\$ 2,182,117.68		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,097,376.51	\$ 384,487.68	31	244	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0164888680201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 162,256.88
1 AGO	4788103	DEPÓSITO SPEI:PERLA JOSCELYN SERRANO BERNARDO INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SAMANTHA YADIRA,SERRANO/BERNANDO CUENTA ORDENANTE:002700902556469229 REFERENCIA:13716 HORA:16:50:04 CLAVE DE RASTREO:085901880014321407	\$ 2,700.00		\$ 164,956.88
1 AGO	4788330	DEPÓSITO SPEI:EMILIANO ANGUIANO REYNA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:EMILIANO,ANGUIANO/REYNA CUENTA ORDENANTE:002580903726048152 REFERENCIA:12437 HORA:19:37:50 CLAVE DE RASTREO:085903249400321407	\$ 3,000.00		\$ 167,956.88
1 AGO	4786683	DEPÓSITO SPEI:3594 VERONICA LOPEZ HERNANDEZ INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:VERONICA LOPEZ HERNANDEZ CUENTA ORDENANTE:012180027073243400 REFERENCIA:3107200 HORA:22:43:36 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002008030057264335	\$ 3,715.00		\$ 171,671.88



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

Banco: 034 BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
<b>Saldo Final Disponible Tesorería</b>			<b>317,301.02</b>		<b>Saldo Final En Bancos</b>			<b>407,051.02</b>	

### PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
28/03/2019	0000001833 - PE-201903-00198 CEPEDA LOPEZ AZUCENA			1,500.00
19/09/2019	0000002031 - PE-201909-00272 JUAREZ VELAZQUEZ IVAN			2,700.00
03/10/2019	0000002056 - PE-201910-00010 ZAVALA CRUZ MIREYA			2,700.00
10/10/2019	0000002079 - PE-201910-00064 AMARO GOMEZ DIANA LAURA			2,700.00
05/03/2020	0000002296 - PE-202003-00012 GAMEZ LOZANO CRISTIAN			4,200.00
05/03/2020	0000002297 - PE-202003-00013 DIAZ SANCHEZ ANGELICA			200.00
12/03/2020	0000002302 - PE-202003-00067 ESTRADA GUEL ESTEFANIA			100.00
17/07/2020	0000002374 - PE-202007-00071 ROJAS GALVAN KATIA MICHELL			2,700.00
16/08/2020	0000002382 - PE-202008-00041 FLORES HERNANDEZ CIELO ABRIL			2,700.00
21/08/2020	- PI-202008-00057		50.00	0.00
31/08/2020	- PD-202008-00071			54,350.00
31/08/2020	- PD-202008-00072			5,650.00
31/08/2020	- PD-202008-00073			5,650.00
31/08/2020	- PD-202008-00074			4,650.00
31/08/2020	0000002383 - PE-202008-00110 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ			18,900.00
31/08/2020	0000002384 - PE-202008-00111 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ			2,700.00
31/08/2020	0000002385 - PE-202008-00112 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ			1,350.00
31/08/2020	0000002386 - PE-202008-00113 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ			21,600.00
31/08/2020	0000002387 - PE-202008-00114 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ			1,350.00
31/08/2020	- PI-202008-00119		1,350.00	0.00
31/08/2020	- PI-202008-00120		1,350.00	0.00
31/08/2020	- PI-202008-00121		2,700.00	0.00
31/08/2020	- PI-202008-00124		18,900.00	0.00
31/08/2020	- PI-202008-00127		21,600.00	0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



Banco: 034 BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema					
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	
Saldo Final Disponible Tesorería			317,301.02		Saldo Final En Bancos			407,051.02		
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>										
			0.00	0.00				45,950.00	135,700.00	
Saldo Conciliado en Sistema				317,301.02	Saldo Conciliado en Bancos				317,301.02	

Saldo Final Sistema	317,301.02
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	135,700.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	45,950.00
= Saldo Final en Bancos	407,051.02

### NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora

**SALDO INICIAL \$ 162,256.88**  
**DEPOSITOS \$ 6,984,992.00**



**\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LECN, GUANAJUATO	2020-09-02T23:39:53
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	85FBFD96-5935-41AB-8A2C-DF9C72D12B06	2020-09-02T23:45:01
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
MxYhTRkQnDaqMxzyY4bAxEe17w2TPD6113LDMRjXJdWw80g0vjZmDFGRzSWgdPHAUf5lo8cyUJsewM93TWj+3IJRP1vEwhhfKaQ3gdtmX2aLxnkw0P MO3aVxsGhR8xOW4yecv5yhTqpYeN7TBqFIU0liaqgUgcNO1FNLQuOe+6OX/uo3ET+uPQXr0RZ5B9AyuPsMGUvW3kfdJF/blD3INsBXobzPIFRZCZ5H6W +aMPod9bxxN5oRRn3kd7YMxOlqkSzoYLKy+cgdWdfzv7XKq4R98Eopxy7gYjyhw/AiZM7Btv+N8nkLJkCbP1G4YecyJG+Fky7d1hHZJyPwKtIBpKbQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
S7OsYrJ9JsqjrlRk3CK3mpG0MhJCruTrGuty7GrVVKoH5XLhS4fmbAm04hpETqMDI1zLqOVU4BibEbJh+h2mljr6GTwdndXG34NHEWfZ1DLuKaQBJ+28q1 OQHEgA1zEj+C0Xzz57wegC9aSdYcUTPg5u5pAR1UPxj1rkkYI+ggnFj0dd0dKgNxBghOhw2363Dm4/4NX71Wv7UboUhgSd4OkwUpv10c73QV+tBYbiv lqmUwbOopCfXev5BMYyVj7bszWuPz8QsAr7ZEQD9KH0NoG5edX7p4C4W1EbAJlRgUNiCD8m696G8Uf5fNAmV05ISz4iHMkc93pFBtP/xJhA==		
1.1 85FBFD96-5935-41AB-8A2C-DF9C72D12B06 2020-09-02T23:45:01 BBA940707IE1 S7OsYrJ9JsqjrlRk3CK3mpG0MhJCruTrGuty7GrVVKoH5XLhS4fmbAm04hpETqMDI1 zLqOVU4BibEbJh+h2mljr6GTwdndXG34NHEWfZ1DLuKaQBJ+28q1OQHEgA1zEj+C0Xzz57wegC9aSdYcUTPg5u5pAR1UPxj1rkkYI+ggnFj0dd0dKgNxBghOhw2363Dm4/4N X71Wv7UboUhgSd4OkwUpv10c73QV+tBYbivlqmUwbOopCfXev5BMYyVj7bszWuPz8QsAr7ZEQD9KH0NoG5edX7p4C4W1EbAJlRgUNiCD8m696G8Uf5fNAmV05ISz4iHMkc 93pFBtP/xJhA== 00001000000407333703		



CUENTA	CUENTA CLASICA 0164888680202
LABE INTERBANCARIA	030700900008711952
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$532.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 319,879.14		\$ 5,012,164.00		\$ 4,924,992.12		\$ 407,051.02		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 377,867.84	\$ 376,314.44	31	244	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
CONCILIACION BANCARIA



Banco: 035 BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia


Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			1,052,390.89		Saldo Final En Bancos			22,390.89	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00	31/08/2020	- PI-202008-00082		1,030,000.00	0.00
								1,030,000.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			1,052,390.89		Saldo Conciliado en Bancos			1,052,390.89	

Saldo Final Sistema	1,052,390.89
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	1,030,000.00
= Saldo Final en Bancos	22,390.89

NOTA INFORMATIVA

  
C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE  
Jefe del Departamento de Contabilidad

  
C.P. LEONOR RIVERA PEREZ  
Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI  
 AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100  
 RANCHERIA RANCHO NUEVO  
 SOLEDAD DE GRACIANO, MEXICO.  
 C.P. 78430

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 016824336  
 R.F.C. UTS970721Q37

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: ARACELI MATAMOROS CASTILLO  
 SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI 444-8127932  
 AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.  
 C.P. 78000



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.  
 LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA CLASICA 0168243360201
TALABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030700900008736403
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 19,921.59		\$ 2,062,469.30		\$ 2,060,000.00		\$ 22,390.89		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 53,915.47	\$ 274,381.40	31	244	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0168243360201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 19,921.59
3 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.71		\$ 19,922.30
4 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.71		\$ 19,923.01
5 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.72		\$ 19,923.73
6 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.72		\$ 19,924.45
7 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.18		\$ 19,924.63
10 AGO		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,031,012.00		\$ 1,050,936.63
11 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.44		\$ 1,050,937.07
11 AGO	317	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 1,030,000.00	\$ 20,937.07
31 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.82		\$ 20,937.89
31 AGO		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,031,453.00		\$ 1,052,390.89
31 AGO	659	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 1,030,000.00	\$ 22,390.89

SALDO TOTAL*	\$ 22,390.89
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	11



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
CONCILIACION BANCARIA



Banco: 048 BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Infomex

Mes / Año: 08 / 2020

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			6,000.00		Saldo Final En Bancos			6,000.00	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema				6,000.00	Saldo Conciliado en Bancos				6,000.00

Saldo Final Sistema	6,000.00
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	6,000.00

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 025478413  
 R.F.C. UTS970721Q37

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI**  
 AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100  
 RANCHO O RANCHERIA RANCHO NUEVO  
 SOLEDAD DE GRACIANO, MEXICO.  
 C.P. 78430

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**  
 EJECUTIVO: ARACELI MATAMOROS CASTILLO  
 SUCURSAL: **SAN LUIS POTOSI 444-8127932**  
 AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.  
 C.P. 78000



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.  
 LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA CLASICA 0254784130201
TITULO INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030700900018543987
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 6,000.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,000.00	\$ 5,127.35	31	244	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 6,000.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

SALDO INICIAL \$ 6,000.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.