

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

AL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

AL AL 30 DE NOVIEMBRE 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 SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

	2020 - 11	2019 - 11
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	25,273	31,567
Derechos	0	30,997
Productos	443	570
Aprovechamientos de Tipo Corriente	223	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,607	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	54,358	47,408
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,358	47,408
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	52	1,080
Otros Ingresos y Beneficios Varios	52	1,080
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	79,684	80,056
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,184	77,407
Servicios Personales	56,118	53,437
Materiales y Suministros	1,844	4,302
Servicios Generales	17,222	19,668
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,856	7,460
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	7,856	7,460
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	83,040	84,866
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(3,357)	(4,811)

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".



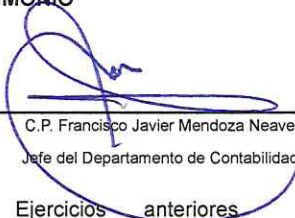
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
(en miles de pesos)



ACTIVO	2020 - 11	2019 - 11	PASIVO	2020 - 11	2019 - 11
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	19,351	10,727	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,287	5,085
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,792	113,148	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	112	107
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	248	496	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12	12
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	130,391	124,371	Otros Pasivos a Corto Plazo	299	213
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,710	5,417
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,559	188,388	TOTAL DE PASIVO	5,710	5,417
Bienes Muebles	93,205	89,722	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	8,679	8,319	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-139,148	-130,592	Aportaciones	53,777	53,777
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	151,324	155,867	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,777	53,777
TOTAL DE ACTIVO	281,715	280,238	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,357	-4,811
			Resultados de Ejercicios Anteriores	219,577	219,694
			Reservas	1,036	1,036
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,972	5,125
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	222,228	221,044
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	276,005	274,821
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	281,715	280,238



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 DICIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

(en miles de pesos)



Conceptos	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Neto de 2019	53,777				53,777
Aportaciones	53,777				53,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
Neto de 2019		225,854	(4,811)		221,044
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(4,811)		(4,811)
Resultados de Ejercicios Anteriores		219,694			219,694
Revalúos		0			0
Reservas		1,036			1,036
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,125			5,125
<hr/>					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	53,777	225,855	(4,811)	0	274,821
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2020					
Aportaciones	0				0
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		(117)	1,301		1,184
Resultados de Ejercicios Anteriores			(3,357)		(3,357)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(117)	4,811		4,694
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(153)		(153)
<hr/>					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	53,777	225,738	(3,510)	0	276,005

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 DICIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
(en miles de pesos)



	ORIGEN <u>2020 - 11</u>	APLICACIÓN <u>2020 - 11</u>
ACTIVO	11,162	12,639
ACTIVO CIRCULANTE	2,605	8,625
Efectivo y Equivalentes	0	8,625
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,356	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	249	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,557	4,014
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	171
Bienes Muebles	0	3,483
Activos Intangibles	0	360
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	8,557	0
PASIVO	294	0
PASIVO CIRCULANTE	294	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	86	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,454	270
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,454	270
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,454	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	117
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	153

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".

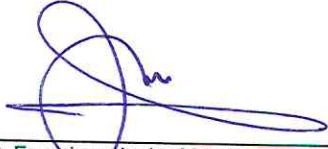


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020-11	2019-11
ORIGEN		
Derechos	0	30,997
Productos	443	570
Aprovechamientos de Tipo Corriente	223	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,607	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	54,358	47,408
Otros Ingresos y Beneficios Varios	52	1,080
TOTAL ORIGEN	79,684	80,056
APLICACIÓN		
Servicios Personales	56,118	53,437
Materiales y Suministros	1,844	4,302
Servicios Generales	17,222	19,668
Otras Aplicaciones de Operación	7,856	7,460
TOTAL APLICACIÓN	83,040	84,866
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,357	-4,811
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	16,266	27,060
TOTAL ORIGEN	16,266	27,060
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171	0
Bienes Muebles	3,483	2,675
Otras Aplicaciones de Inversión	630	22,431
TOTAL APLICACIÓN	4,285	25,106
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11,982	1,954
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,625	-2,857
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,727	13,583
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,351	10,727


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


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

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí suscribió con fecha 9 de abril de 1997 un convenio con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal con el objeto de establecer la coordinación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Mediante Decreto del 27 de junio de 1997, expedido por el Ejecutivo del Estado, se crea la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí "UTSLP" como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que se publica en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 21 de julio de 1997.

La "UTSLP" tiene como objeto: I) Formar técnicos superiores universitarios en un lapso no menor de dos años, que hayan egresado de bachillerato, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; II) Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y de otras Instituciones de Educación Superior, del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, lo que permitirá a los estudiantes alcanzar el nivel académico de Licenciatura; III) Planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos, prestar servicios de asesorías, estudios y actividades en materias de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector público, social y privado; IV) Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes y/o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; V) Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; VI) Promover la cultura científica y tecnológica en la comunidad; y VII) Desarrollar las funciones de vinculación con el sector público, privado y social, para contribuir con el desarrollo tecnológico y social de la comunidad. Para el cumplimiento del objeto antes mencionado, la "UTSLP" tendrá las siguientes funciones:

1. Operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
2. Promover con Instituciones de Educación Superior la celebración de convenios orientados a establecer equivalencias de estudios entre los realizados en la Universidad y los correspondientes que se impartan en aquellas, a la obtención de créditos adicionales; y el acceso a centros o laboratorios para participar en proyectos de apoyo recíprocos con el propósito de facilitar a sus egresados que así lo deseen, continuar o realizar estudios conducentes a la obtención de otros grados académicos, los cuales podrán ser otorgados por las Instituciones de Educación Superior, previamente cumplidos los requisitos que éstas establezcan.
3. Celebrar acuerdos de concertación de acciones con los sectores público, social y privado que apoyen la prestación de los servicios educativos de la "UTSLP".

4. Desarrollará un sistema de seguimiento de egresados, de cuyos resultados informará periódicamente a la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en tanto se constituye el Consejo de Universidades Tecnológicas, como al Gobierno del Estado, y
5. Las demás que le confieren otras disposiciones legales.

NOTA 2.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, está obligada a preparar y presentar su información financiera con base en las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad, así como, con las normas e instructivos que dicte la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

A continuación se resumen las principales reglas contables utilizadas por la "UTSLP" para la preparación de los estados financieros:

- a) Los estados financieros y sus notas que se acompañan han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no reconocen los efectos de la inflación.
- b) Los inmuebles, mobiliario y equipo adquiridos se registran a su costo de adquisición, y los recibidos mediante donación se registran a su valor estimado o al costo de construcción o adquisición asignado por los patrocinadores. Los inmuebles adquiridos y/o transferidos se reconocen como patrimonio restringido permanentemente aún y cuando los patrocinadores no estipulan expresamente limitación alguna para el uso de dichos activos. El mobiliario y equipo transferido, adquirido y/o donado se reconocen como patrimonio restringido temporalmente.
- c) La depreciación se calcula por el método de línea recta aplicando las tasas siguientes indicadas, a los saldos finales de cada uno de las cuentas de activo.

Mobiliario de Oficina y Estantería	10.0 %
Equipo de Cómputo y de tecnologías de la Información	33.3 %
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10.0 %
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.3 %
Aparatos Deportivos	20.0 %
Cámaras fotográficas y de video	33.3 %
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20.0 %
Equipo Médico y de Laboratorio	20.0 %
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.0 %
Vehículos y Equipo Terrestre	20.0 %
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.0 %
Maquinaria y Equipo Industrial	10.0 %
Maquinaria y Equipo de Construcción	10.0 %
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Ind.	10.0 %
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.0 %
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10.0 %

Herramientas y Máquinas - Herramienta	10.0 %
Otros Equipos	10.0 %
Bienes Inmuebles Edificios No Habitacionales	3.3 %
Bienes Intangibles Software	33.3 %

- d) Las primas de antigüedad que los trabajadores tienen derecho a percibir al terminar su relación laboral, después de quince años de servicios y los demás pagos basados en antigüedad a que pueden tener derecho en caso de separación o muerte, se reconocen como gastos del año en que se vuelven exigibles y no como gastos de los años en que se prestan los servicios, en consecuencia, los estados financieros adjuntos no incluyen provisión alguna para éstos conceptos.
- e) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y las Federales, así como los ingresos propios y otros, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido y los egresos y gastos como disminución a dicho patrimonio.

NOTA 3.- EGRESOS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL MES:

- a) El pago de \$ Servicios de vigilancia por concepto de 632,664.00 correspondientes al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020.
- b) El pago de \$ 441,858.73 por concepto de 10 Computadoras iMac de 21.5 pulgadas Procesador Intel Core i5 de doble núcleo y 2.3 GH con Recurso del FEAM.
- c) El pago de \$ 288,640.00 por concepto de Revisión de Títulos en SEGE.
- d) El pago de \$ 251,012.96 por concepto de Adquisición de un Sistema de Organización Archivística.
- e) El pago de \$ 109,245.00 por concepto de Adquisición de una Licencia Veeam Backup Essentials Enterprise.

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Reporte:

Sección: Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Periodo 202011	Periodo 201911
Efectivo y Equivalentes	19,351,407.35	10,726,534.58
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Fondos Fijos de Caja	40,000.00	40,000.00
Fondos Fijos de Caja Chica	40,000.00	40,000.00
Fondo de Caja Chica Gastos	20,000.00	20,000.00
Fondo Fijo para Viáticos	20,000.00	20,000.00
Bancos/Tesorería	19,311,407.35	10,686,534.58
Bancos Moneda Nacional	19,311,407.35	10,686,534.58
Banorte, S.A.	17,794,829.72	5,369,374.22
Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	10,000.00	10,000.00
Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	2,815,646.14	210,044.88
Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	2,804,606.46	1,055,027.55
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	5,499,352.67	2,606,069.56
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	69,207.74	592,914.09
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	907,097.42	342,061.19
Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal	10,000.00	10,335.90
Banorte, S.A. Cta 1096829625 Operativa Estatal	1,770,345.31	0.00
Banorte, S.A. Cta 1098322090 Operativa Federal	514,986.83	0.00
Banorte, S.A. Cta. No. 1111712835 Fondo Estatal de Aportac Múltiples 2020 Nivel Superior	3,163,395.06	0.00
Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal	0.00	171,673.65
Recursos comprometidos para proyectos específicos	230,192.09	371,247.40
Banorte, Cta. 0645772243 Promep	200,409.76	341,465.07
Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	29,782.33	29,782.33
Banco del Bajío, S.A. de C.V.	1,516,577.63	5,317,160.36
BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	113,508.18	313,472.88
BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios	340,030.89	440,832.07
BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia	1,057,038.56	1,065,970.38
BanBajío, S.A. Cta. 242745990201 Estatal Operativa 2019	0.00	3,494,885.03
BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Infomex	6,000.00	2,000.00
TOTAL	19,351,407.35	10,726,534.58

Sección: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuenta	Periodo 202011	Periodo 201911
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,791,663.45	113,147,916.81
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,417,646.32	5,104,888.69
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	3,239,414.11	4,869,768.30
Alumnos	2,945,648.83	4,525,723.08
Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	2,945,648.83	4,525,723.08
Educación Continua	293,765.28	344,045.22
a) Cursos y Diplomados a Empresas	218,000.00	217,550.00
b) Servicios a Empresas	75,765.28	126,495.22
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	178,232.21	233,764.35
Otras Ventas y Servicios	178,232.21	233,764.35
c) Empresas con Maquinas Expendedoras	32,300.20	5,099.36
d) Otras ventas de Bienes y Servicios	145,932.01	228,664.99
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,343,414.55	108,041,499.84
Deudores Diversos por Cobrar a CP	107,267,542.00	107,966,299.00
Subsidios no recibidos	107,100,042.00	107,100,041.00
Gobierno Federal	1.00	0.00
e) Gobierno del Estado de San Luis Potosí	107,100,041.00	107,100,041.00
Proyectos y Eventos	167,500.00	866,258.00
f) Becas de Apoyo Académico	167,500.00	866,258.00
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	75,872.55	75,200.84
Funcionarios y Empleados	74,968.80	75,200.84
Prestamos a Empleados	53,886.42	17,775.12
Anticipo de Sueldos	21,082.38	48,325.72
Anticipos para Gastos de Viaje	0.00	9,100.00
Cobros Indevidos	903.75	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	903.75	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	30,602.58	1,528.28
Contribuciones por Cobrar	30,602.58	1,528.28
Subsidios e Impuestos por Acreditar	30,602.58	1,528.28
Subsidio al empleo	30,602.58	1,528.28
TOTAL	110,791,663.45	113,147,916.81

"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 30 DE NOVIEMBRE 2020



Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
Polservis S.A. de C.V.	Curso PLC Nivel 1	04-sep-18	FAE-0000004372	8,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	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	
GIS S2P México, S. de R.L. de C.V.	Diplomado en automatización industrial por la UT	12-oct-20	FAE-0000005815	14,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (2 GRUPOS)	20-oct-20	FAE-0000005848	26,800.00	
RAM, S.A. de C.V.	RODAMIENTOS Y COJINETES (2 GRUPOS)	11-nov-20	FAE-0000005926	30,000.00	
0005941 - GRUPO CITROFRUT, S.A. DE C.V.	Mantenimiento de Tableros Eléctricos	13-nov-20	FAE-0000005932	12,500.00	
0005834 - Caterpillar Mexico S.A de C.V.	Administración del Mantenimiento Industrial	18-nov-20	FAE-0000005952	18,500.00	<u>218,000.00</u>
b) Servicio a Empresas					
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matriceria impartidas por UT	13-ene-20	FAE-0000005468	45,373.28	
Magna 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>
c) Empresas con Maquinas Expendedoras					
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>
d) Otras Ventas de Bienes y Servicios					
Entidad de Certificación					
Alan Jesus Ramos Dueñas	Evaluación EC0397.01	06-dic-19	FAE-0000005438	4,524.00	
Colegio Mexicano de Archivología S.A. de C.V.	Renovación de acreditación de Centro de Evaluación y Renovación de EC0549	15-jul-20	FAE-0000005700	18,560.00	
Servicios Administrativos Pilgrims Pride S de R.L. de C.V.	Impartición de cursos de formación del capital	27-nov-20	FAE-0000005982	53,824.00	
Valeo Kapec, SA de CV	Certificación en el Estándar de Competencia Laboral	27-nov-20	FAE-0000005983	43,152.00	
Paramount Citrus Mexico Services S de RL de CV	Capacitación en Línea Personal EHS	20-oct-20	FAE-0000005849	23,664.00	
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	<u>145,932.01</u>

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



e) Subsidios No Recibidos

Gobierno del Federal

Subsidio Federal correspondiente al mes de Noviembre de 2020 09/11/2020 FAE-0000005915 1.00

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>107,100,042.00</u>

f) Becas de Apoyo Académico

Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	12-oct-20	FAE-0000005818	41,500.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	19-oct-20	FAE-0000005831	45,500.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	20-oct-20	FAE-0000005856	31,500.00	
Silgan Dispensing Systems México Operadora S. A. de C. V.	21-nov-20	FAE-0000005959	14,000.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	17-nov-20	FAE-0000005943	28,000.00	
Servicios Maxion Wheels San Luis Potosi SA de CV	21-nov-20	FAE-0000005960	7,000.00	<u>167,500.00</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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

<u>Sección: Cuenta</u>		Periodo 202011	Periodo 201911
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		247,866.33	496,492.06
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación		247,866.33	496,492.06
Anticipo Gasto Operativo		247,866.33	496,492.06
Materiales		247,866.33	496,492.06
TOTAL		247,866.33	496,492.06
Los anticipos a proveedores son a:		en pesos	
Measurement and Told Hega	Por: Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.43	
TUNNA Industrial S.A.	Mantenimiento preventivo de cabezal de compresion EVANS de 7.5	4,364.15	
TUNNA Industrial S.A.	30% anticipo compresor 15hp/Equipo para edificio nuevo	110,875.75	
José Luis Flores Martínez	Lote de Señalética GRL según listado	5,075.00	247,866.33

Sección: Bienes Muebles

PRODEP 2019			
1 Mesa de trabajo en acero inoxidable	3,699.00		
1 Sensor de temperatura TW2000	13,531.40		
FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2020			
10 iMac de 21.5 pulg. procesador intel Core i5	441,858.73		
8 Mesa de trabajo para laboratorio	82,146.56		
10 Acondicionador automático de tensión modelo AMCR 5103	89,923.20		
1 Taladro estacionario de columna 1-1/4", 1.5 HP, modelo TC9114	24,453.96		
1 Lector inalámbrico Honeywell de uso rudo Granit	21,944.88		
1 Máquina de soldar inversor de corriente MEGA FORCE	5,582.50		
58 Silla de paleta tamaño adulto enchapada en laminado plástico	45,952.24		
132 Banco Alto de laboratorio pintado, estructura fabricada en tubular	58,109.04		
15 Mesa para maestro 120X60X75 cm.	20,070.90		
2 PanelView Plus 7 Terminal Estándar	135,894.00		
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN			
1 MacBook Pro de 13 pulgadas Gris espacial procesador Intel Core i7	51,290.52		
Ingresos Propios			
1 Cámara NIKON D5600 con lente AF-P 18-55MM	18,584.30	1,013,041.23	

<u>Cuenta</u>	Periodo 202011	Periodo 201911
Bienes Muebles	93,204,803.17	89,721,903.16
Mobiliario y Equipo de Administración	38,802,368.14	35,910,905.99
Muebles de Oficina y Estantería	7,810,794.86	7,504,615.20
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30,059,136.77	27,903,262.34
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	932,436.51	503,028.45
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,715,582.24	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	315,323.18	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	43,234,803.96	42,800,258.56
Maquinaria y Equipo Agropecuario	65,000.00	65,000.00
Maquinaria y Equipo Industrial	12,745,299.39	12,738,397.39
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,708.10	23,708.10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	355,678.40	355,678.40
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,343,677.17	2,343,677.17
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	8,105,486.56	7,833,897.38
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,429,321.78	8,355,414.12
Otros Equipos	11,166,632.56	11,084,486.00
TOTAL	93,204,803.17	89,721,903.16

Activos Diferidos

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

<u>Cuenta</u>	Periodo 202011	Periodo 201911
Activos Diferidos	29,550.00	29,550.00
Otros Activos Diferidos	29,550.00	29,550.00
Por Servicios	17,550.00	17,550.00
Por arrendamientos	12,000.00	12,000.00
TOTAL	29,550.00	29,550.00

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

- \$ 200,729.28 de Prima Vacacional .
- \$ 430,202.12 de Aguinaldo.
- \$ 286,554.05 para el SAR y \$ 229,046.05 para Infonavit
- \$ 373,609.62 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
- \$ 88,026.76 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Noviembre.

Cuenta	Periodo 202011	Periodo 201911
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,287,140.20	5,084,851.10
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,167,674.27	4,134,311.47
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	3,652,074.17	3,574,425.08
Prima Vacacional	578,843.40	592,428.96
Aguinaldo	3,073,230.77	2,981,996.12
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	515,600.10	559,955.54
Cuotas SAR	286,554.05	311,179.53
Aportaciones Patronales Infonavit	229,046.05	248,776.01
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	-69.15
Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civil	0.00	-69.15
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	906,059.23	847,489.48
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	513,857.04	499,581.23
Trabajadores	504,383.52	479,736.28
10% Servicios profesionales y arrendadores	9,473.52	19,844.95
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	216,450.53	197,269.95
Retenciones Infonavit	216,450.53	197,200.82
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	87,724.55	64,590.90
Impuesto al valor agregado	33,181.49	64,590.90
Retenciones de IVA	54,543.06	0.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	88,027.11	86,047.40
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	213,406.70	103,119.30
Otras Cuentas por Pagar a CP	213,406.70	103,119.30
Funcionarios y Empleados	18,018.28	1,513.61
Diferencia Infonavit	16,435.54	0.00
Aportaciones de los trabajadores al fondo de ahorro	0.00	-69.13
Descuentos por pensiones alimenticias	1,582.74	1,582.74
Acreedores Varios	195,388.42	101,605.69
Diversos	145,052.76	101,605.69
Recursos Humanos	50,335.66	0.00
TOTAL	5,287,140.20	5,084,851.10

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202011	Periodo 201911
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12,000.00	10,000.01
Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,000.00	10,000.01
Depósitos recibidos en Garantía	12,000.00	10,000.01
TOTAL	12,000.00	10,000.01

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente mes fueron identificados depósitos por \$ 5,500.00 e incrementandose la cuenta en \$ 1,600.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados.

Cuenta	Periodo 202011	Periodo 201911
Otros Pasivos a Corto Plazo	298,883.31	212,903.31
Ingresos por Clasificar	298,883.31	212,903.31
Ingresos no Identificados	298,883.31	212,903.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	298,883.31	212,903.31
TOTAL	298,883.31	212,903.31

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



Rectificaciones en Resultados de Ejercicios Anteriores
Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202011	Periodo 201911
Resultados de Ejercicios Anteriores		
No Restringido	219,576,892.00	219,694,191.03
Restringido Permanentemente	17,388,109.98	17,505,409.01
Restringido Temporalmente	144,408,280.88	144,408,280.88
TOTAL	57,780,501.14	57,780,501.14
Ingresos	219,576,892.00	219,694,191.03

El Gobierno Federal envió \$ 3,278,625.00 de su presupuesto calendarizado para el mes de Noviembre 2020 según convenio asignado para esta Universidad, por su parte el Gobierno Estatal envió \$ 1,851,998.00 de su presupuesto, correspondiente a Noviembre. Así mismo se recibió \$ 417,999.01 correspondiente al FEAM Octubre 2020.

Cuenta	Periodo 202011	Periodo 201911
Derechos	0.00	30,996,702.57
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	0.00	30,727,465.73
Ingresos Propios	0.00	22,228,999.94
Obtenidos de alumnos	0.00	22,228,999.94
Preinscripciones	0.00	1,083,131.00
Inscripciones	0.00	1,276,850.00
Reinscripciones	0.00	1,786,421.00
Colegiaturas	0.00	15,208,886.85
Trámites de Titulación	0.00	1,665,045.00
Credenciales	0.00	3,900.00
Constancias de Estudio	0.00	37,940.00
Certificados Parciales	0.00	8,225.00
Apoyo Estadías	0.00	858,489.22
Renta de Locker	0.00	20,093.67
Cuotas por exámenes extraordinarios	0.00	188,900.00
Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento	0.00	948.20
Cursos de Regularización	0.00	74,570.00
Movilidad	0.00	15,600.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	1,809,340.29
Cursos educación continua	0.00	1,519,971.81
Servicios tecnológicos	0.00	289,368.48
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	0.00	5,096,682.51
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	5,096,682.51
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	1,592,442.99
Servicios de la ECE	0.00	1,592,442.99
Accesorios de Derechos	0.00	269,236.84
Accesorios de Derechos Alumnos	0.00	269,236.84
Sanciones Colegiaturas	0.00	250,298.84
Sanciones Biblioteca	0.00	18,938.00
Productos	442,999.34	570,354.99
Productos	442,999.34	570,354.99
Intereses ganados por inversiones en Bancos	442,999.34	570,354.99
Intereses de cuentas bancarias y de Inversión Estatal	442,999.34	570,354.99
Intereses de cuentas bancarias y de Inversión Propios	41,175.52	0.00
Intereses de cuentas bancarias y de inversión Federal	401,823.82	568,674.99
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,680.00
Otros Aprovechamientos	223,201.75	0.00
Aprovechamientos Alumnos	223,201.75	0.00
Sanciones Colegiaturas	223,201.75	0.00
Sanciones Biblioteca	217,497.75	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,704.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	24,607,278.05	0.00
Ingresos Propios	24,607,278.05	0.00
Obtenidos del Alumno	18,989,122.22	0.00
Preinscripciones	18,989,122.22	0.00
Inscripciones	1,024,667.00	0.00
Reinscripciones	1,054,600.00	0.00
Colegiaturas	1,804,754.00	0.00
Trámites de Titulación	13,838,360.00	0.00
Credenciales	709,959.00	0.00
Constancias de Estudio	1,735.00	0.00
Cartas de Buena Conducta	23,835.00	0.00
Certificados Parciales	35.00	0.00
Apoyo Estadías	3,660.00	0.00
Renta de Locker	396,862.32	0.00
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	3,103.20	0.00
Cuotas por Reposición de Tarjeta de Estacionamiento	62,200.00	0.00
Cursos de Regularización	301.70	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	65,050.00	0.00
Cursos Educación Continua	341,588.90	0.00
Servicios Tecnológicos	276,274.00	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	65,314.90	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	4,394,799.17	0.00
Servicios de la ECE	4,394,799.17	0.00
Servicios de la ECE	881,767.76	0.00
Servicios de la ECE	881,767.76	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,358,329.38	47,408,423.45
Subsidios y Subvenciones	54,358,329.38	47,408,423.45
De Origen Federal	29,820,745.00	25,831,743.00
Presupuesto Gasto Corriente	29,820,745.00	25,831,743.00
Servicios Personales	28,230,744.96	25,686,743.00
Servicios Generales	1,590,000.04	0.00
De origen Estatal	24,537,584.38	21,576,680.45
Presupuesto Gasto Corriente	20,371,982.86	21,576,680.45
Servicios Personales	20,371,982.86	21,576,680.45
Presupuesto de Inversión	4,165,601.52	0.00
Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples	4,165,601.52	0.00
Presupuesto Programas Federales	0.00	145,000.00
Programa de Desarrollo del Profesorado	0.00	145,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	51,799.76	1,080,420.46
Otros Ingresos y Beneficios Varios	51,799.76	1,080,420.46
Organización de Eventos, Congresos y Expo's	0.00	22,034.48
Donativos	0.00	973,840.80
Ingresos diversos	51,799.76	84,545.18
Uso de Instalaciones	0.00	4,717.24
Recuperación de siniestros y Fianzas	0.00	530.00
Ventas y Comisiones diversos	51,677.15	79,292.20
Diferencias en cobros y pagos	122.61	5.74
Saldos no cobrados ni pagados	0.00	0.00
TOTAL	79,683,608.28	80,055,901.47

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
(en miles de pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	280,022	1,842,513	1,840,820	281,715	1,693
ACTIVO CIRCULANTE	123,865	1,839,491	1,832,964	130,391	6,526
Efectivo y Equivalentes	11,820	1,607,251	1,599,719	19,351	7,532
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,917	231,647	232,773	110,792	(1,125)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	592	472	248	120
ACTIVO NO CIRCULANTE	156,158	3,022	7,856	151,324	(4,834)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,684	(125)	0	188,559	(125)
Bienes Muebles	90,418	2,787	0	93,205	2,787
Activos Intangibles	8,319	360	0	8,679	360
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(131,292)	0	7,856	(139,148)	(7,856)
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	508	5,710
Total Deuda y Otros Pasivos			508	5,710

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".

AL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

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 30 DE NOVIEMBRE 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	41,175.52	893,914.52	442,999.34	442,999.34	52%	-409,739.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	267,405.00	0.00	267,405.00	223,201.75	222,971.75	83%	-44,433.25
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	36,244,091.00	719,796.15	36,963,887.15	24,607,278.05	24,049,163.15	66%	-12,194,927.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y .	52,044,724.86	5,000,000.00	57,044,724.86	54,358,329.38	54,358,328.38	104%	2,313,603.52
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	46,668.71	46,668.71	51,799.76	26,447.31	100%	26,447.31
Total	89,408,959.86	5,807,640.38	95,216,600.24	79,683,608.28	79,099,909.93	88%	
				Ingresos excedentes			-10,309,049.93

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
SubTotal Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
							0.00

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	41,175.52	893,914.52	442,999.34	442,999.34	52%	-409,739.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	267,405.00	0.00	267,405.00	223,201.75	222,971.75	83%	-44,433.25
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	36,244,091.00	719,796.15	36,963,887.15	24,607,278.05	24,049,163.15	66%	-12,194,927.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,044,724.86	5,000,000.00	57,044,724.86	54,358,329.38	54,358,328.38	104%	2,313,603.52
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	46,668.71	46,668.71	51,799.76	26,447.31	100%	26,447.31
Subtotal No Tributarios	89,408,959.86	5,807,640.38	95,216,600.24	79,683,608.28	79,099,909.93	88%	
							-10,309,049.93



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

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020




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 30 DE NOVIEMBRE 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	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23
Total del Gasto	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23

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 30 DE NOVIEMBRE 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	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23


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 30 DE NOVIEMBRE 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	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23
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						
Total del Gasto	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23


 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 30 DE NOVIEMBRE 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	1,100,654.82	90,015,694.68	75,193,895.61	75,193,895.61	14,821,799.07
GASTO CAPITAL	493,920.00	7,066,391.98	7,560,311.98	3,133,177.82	3,133,177.82	4,427,134.16
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	58,373,846.86	3,712,244.38	62,086,091.24	56,118,459.08	56,118,459.08	5,967,632.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	28,230,744.00	3,942,239.65	32,172,983.65	31,304,614.44	31,304,614.44	868,369.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	206,100.00	37,458.88	243,558.88	224,753.28	224,753.28	18,805.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,004,592.97	-1,272,187.63	7,732,405.34	7,064,659.09	7,064,659.09	667,746.25
SEGURIDAD SOCIAL	9,982,794.62	-888,676.02	9,094,118.60	8,154,698.68	8,154,698.68	939,419.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,655,535.42	2,627,365.43	12,282,900.85	8,955,014.51	8,955,014.51	3,327,886.34
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	560,090.00	0.00	560,090.00	414,719.08	414,719.08	145,370.92
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	733,989.85	-733,955.93	33.92	0.00	0.00	33.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,850,040.00	-940,929.20	3,909,110.80	1,843,983.78	1,843,983.78	2,065,127.02
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,047,994.00	-595,203.76	1,452,790.24	654,070.85	654,070.85	798,719.39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,159,293.00	-398,114.81	761,178.19	126,101.32	126,101.32	635,076.87
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	378,522.00	34,293.12	412,815.12	275,758.11	275,758.11	137,057.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	352,406.50	125,426.88	477,833.38	311,905.50	311,905.50	165,927.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	269,576.25	-124,906.97	144,669.28	113,905.33	113,905.33	30,763.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	111,945.75	-64,814.86	47,130.89	22,003.11	22,003.11	25,127.78
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	530,302.50	82,391.20	612,693.70	340,239.56	340,239.56	272,454.14
SERVICIOS GENERALES	25,691,153.00	-1,670,660.36	24,020,492.64	17,231,452.75	17,231,452.75	6,789,039.89
SERVICIOS BÁSICOS	2,402,700.00	-39,486.97	2,363,213.03	1,367,271.95	1,367,271.95	995,941.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,794,081.00	319,701.64	2,113,782.64	1,565,242.62	1,565,242.62	548,540.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	7,012,076.00	-526,735.92	6,485,340.08	4,756,993.96	4,756,993.96	1,728,346.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	463,155.00	-4,219.98	458,935.02	387,626.71	387,626.71	71,308.31
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	3,341,991.00	-549,430.22	2,792,560.78	2,445,940.03	2,445,940.03	346,620.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	1,396,560.00	-33,976.26	1,362,583.74	712,812.92	712,812.92	649,770.82
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	849,000.00	-481,535.13	367,464.87	106,204.29	106,204.29	261,260.58
SERVICIOS OFICIALES	158,200.00	-31,440.00	126,760.00	30,070.00	30,070.00	96,690.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,273,390.00	-323,537.52	7,949,852.48	5,859,290.27	5,859,290.27	2,090,562.21
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	493,920.00	7,057,754.72	7,551,674.72	3,124,540.56	3,124,540.56	4,427,134.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	143,000.00	2,507,452.37	2,650,452.37	2,074,750.50	2,074,750.50	575,701.87



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 30 DE NOVIEMBRE 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	409,498.50	409,498.50	18,584.30	18,584.30	390,914.20
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	3,649,376.85	3,649,376.85	538,765.80	538,765.80	3,110,611.05
ACTIVOS INTANGIBLES	350,920.00	359,245.00	710,165.00	360,257.96	360,257.96	349,907.04
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,637.26	8,637.26	8,637.26	8,637.26	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	8,637.26	8,637.26	8,637.26	8,637.26	0.00
Total del Gasto	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23


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 30 DE NOVIEMBRE 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	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23
EDUCACION	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23
Total del Gasto	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23


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 30 DE NOVIEMBRE 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	1,633,664.08	35,782,175.08	26,202,528.96	26,202,528.96	9,579,646.12
02 INGRESOS FEDERALES	29,820,744.00	0.00	29,820,744.00	28,698,184.46	28,698,184.46	1,122,559.54
03 INGRESOS ESTATALES	22,223,980.86	0.00	22,223,980.86	20,334,557.10	20,334,557.10	1,889,423.76
26 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	2,380,899.00	22,272.00	2,403,171.00	231,278.95	231,278.95	2,171,892.05
27 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	834,825.00	0.00	834,825.00	311,426.30	311,426.30	523,398.70
33 PRODEP 2019	0.00	85,055.99	85,055.99	81,111.30	81,111.30	3,944.69
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	1,042,467.63	1,042,467.63	3,957,532.37
Total del Gasto	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23

C.P. Leonor Rivera Pérez

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave

Rectora

Jefe del Departamento de Contabilidad

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

COBERTURA DEL EGRESO EN BASE A RECAUDADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO						
01 INGRESOS PROPIOS	37,364,235.00	1,655,936.08	39,020,171.08	24,718,399.40	24,718,399.40	14,301,771.68
Ingresos Propios	34,148,511.00	1,615,670.71	35,764,181.71	24,157,700.78	24,157,700.78	11,606,480.93
Educación Continua y Servicios Tecnológicos	2,380,899.00	22,272.00	2,403,171.00	231,278.95	231,278.95	2,171,892.05
Entidad de Certificación	834,825.00	0.00	834,825.00	311,426.30	311,426.30	523,398.70
Estadía	-	11,350.75	11,350.75	11,350.75	11,350.75	-
Gastos Recuperables	-	6,642.62	6,642.62	6,642.62	6,642.62	-
02 INGRESOS FEDERALES	29,820,744.00	0.00	29,820,744.00	28,698,184.46	28,698,184.46	1,122,559.54
03 INGRESOS ESTATALES	22,223,980.86	0.00	22,223,980.86	20,334,557.10	20,334,557.10	1,889,423.76
17 EXPO VOCACIONAL	-	0.00	-	-	-	-
35 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES	-	5,000,000.00	5,000,000.00	1,042,467.63	1,042,467.63	3,957,532.37
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	89,408,959.86	6,655,936.08	96,064,895.94	74,793,608.59	74,793,608.59	21,271,287.35
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES APROBADO PARA ESTE						
33 PRODEP 2019	-	85,055.99	85,055.99	81,111.30	81,111.30	3,944.69
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	-	-	-	991,282.55	991,282.55	991,282.55
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	1,035,552.26	1,035,552.26	1,035,552.26
TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,511,110.72	1,511,110.72	3,533,464.84	3,533,464.84	2,022,354.12
TOTAL DEL PRESUPUESTO	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23

NOTA: 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ÍNDICE

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PROGRAMAS	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23
Desempeño de las Funciones	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23
Prestación de Servicios Públicos	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23
Total del Gasto	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
ACH Administración en Capital Humano	0.00	35,340.00	35,340.00	17,980.00	17,980.00	17,360.00
DNM Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	145,300.00	0.00	145,300.00	75,210.00	75,210.00	70,090.00
FAM FAM 2020	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,042,467.63	1,042,467.63	3,957,532.37
H01.01 Implementar Plan de captación para cada Ciclo Escolar, con mecanismos de seguimiento y control para asegurar resultado.	1,388,801.00	-6,850.54	1,381,950.46	841,250.41	841,250.41	540,700.05
H01.03 Impulsar la creación de nuevos programas educativos en ambientes combinados (Dual).	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	11,400.00	637,267.00	204,110.74	204,110.74	433,156.26
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	528,787.24	2,260,547.24	1,502,897.12	1,502,897.12	757,650.12
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	138,553.47	138,553.47	33,919.53
H04.02 Realizar periódicamente estudios, diagnósticos y prospectivas del mercado laboral para orientar la oferta educativa.	250,600.00	-124,749.50	125,850.50	31,966.00	31,966.00	93,884.50
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	-32,856.50	9,143.50	0.00	0.00	9,143.50
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	349,461.71	349,461.71	1,264,209.29
H05.02 Etapa de Permanencia: a) Llevar a cabo las acciones pertinentes para disminuir la reprobación y deserción.	40,750.00	484,082.75	524,832.75	286,125.42	286,125.42	238,707.33
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	-1,742,680.42	1,521,164.58	1,145,396.39	1,145,396.39	375,768.19
H05.04 Fortalecer el Programa de Tutorías y Estadías para el logi de los objetivos trazados por el alumno y tutor.	515,559.00	47,134.00	562,693.00	272,905.47	272,905.47	289,787.53
H06.03 Realizar la evaluación de los PE evaluables por los organismos evaluadores/acreditadores cuando corresponda.	161,500.00	0.00	161,500.00	128,180.00	128,180.00	33,320.00
H06.04 Mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad	542,320.00	-4,317.26	538,002.74	423,362.66	423,362.66	114,640.08
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	175,522.13	175,522.13	312,772.87
H09.02 Incrementar el número de Profesores de Tiempo Complet con posgrado y con reconocimiento de perfil deseable reconocido por el PRODEP.	144,500.00	0.00	144,500.00	22,470.00	22,470.00	122,030.00
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	20,616.00	197,616.00	33,910.00	33,910.00	163,706.00
H09.05 Impulsar la creación de nuevos programas educativos en ambientes combinados (Dual).	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	-7,180.40	176,869.60	22,254.02	22,254.02	154,615.58



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
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 necesidad	2,380,899.00	22,272.00	2,403,171.00	231,278.95	231,278.95	2,171,892.05
H10.03 Promover nuestra imagen y difundir nuestra oferta educativa en el entorno	76,000.00	36,450.94	112,450.94	92,905.94	92,905.94	19,545.00
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	-31,020.16	57,579.84	28,046.82	28,046.82	29,533.02
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	24,244.00	24,244.00	1,116.00
H10.06 Mantener y fortalecer la operación de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE).	834,825.00	0.00	834,825.00	311,426.30	311,426.30	523,398.70
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 Empezar con los estudiantes, la realización de actividades físicas y deportivas para complementar su formación integral	529,870.00	-361,398.68	168,471.32	154,671.38	154,671.38	13,799.94
H15.01 Ajuste anual en presupuesto 2020	0.00	587,652.67	587,652.67	0.00	0.00	587,652.67
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	-800.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
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	70,500.00	70,500.00	48,500.00	48,500.00	22,000.00
ITA Ingeniería en Tecnologías para la Automatización	16,000.00	0.00	16,000.00	6,800.00	6,800.00	9,200.00
LCD Logística área Cadena de Suministros Dual	1,026,000.00	-42,101.61	983,898.39	685,500.00	685,500.00	298,398.39
LCS Logística Cadena de Suministros	167,600.00	0.00	167,600.00	51,900.00	51,900.00	115,700.00
MAD Mecatrónica área Automatización Dual	1,200,000.00	109,908.62	1,309,908.62	1,140,592.40	1,140,592.40	169,316.22
MEI Mecánica área Industrial	113,500.00	-640.00	112,860.00	13,100.00	13,100.00	99,760.00
MI Mantenimiento Industrial	51,970.00	0.00	51,970.00	21,333.32	21,333.32	30,636.68
MID Mantenimiento área Industrial Dual	1,128,000.00	-87,231.00	1,040,769.00	540,383.31	540,383.31	500,385.69
MMD Mecatrónica área Sistemas de Manufacturas Flexible Dual	1,074,000.00	5,066.61	1,079,066.61	839,066.61	839,066.61	240,000.00



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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Pesos)



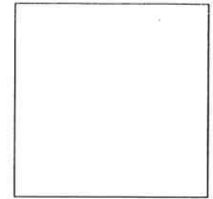
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
MTA Mecatrónica área Automatización	50,350.00	0.00	50,350.00	8,225.00	8,225.00	42,125.00
MTE Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes	135,200.00	0.00	135,200.00	12,500.00	12,500.00	122,700.00
MTM Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible	33,900.00	0.00	33,900.00	10,240.00	10,240.00	23,660.00
OP01 OPERATIVO	53,638,579.86	3,695,431.70	57,334,011.56	54,983,143.22	54,983,143.22	2,350,868.34
OP1.20 Administración y Finanzas	895,094.00	-463,359.90	431,734.10	394,215.32	394,215.32	37,518.78
OP2.20 Contabilidad	382,000.00	0.00	382,000.00	330,703.65	330,703.65	51,296.35
OP3.20 Informática	1,124,300.00	-104,796.56	1,019,503.44	732,750.00	732,750.00	286,753.44
OP4.20 Mantenimiento de Instalaciones y Edificios	2,392,276.00	9,831.46	2,402,107.46	1,303,090.53	1,303,090.53	1,099,016.93
OP5.20 Recursos Humanos	1,604,608.00	1,054.31	1,605,662.31	1,195,531.34	1,195,531.34	410,130.97
OP6.20 Recursos Materiales	6,845,392.00	-1,546,974.08	5,298,417.92	5,121,610.67	5,121,610.67	176,807.25
OP7.20 Tesorería	91,000.00	-13,248.46	77,751.54	63,143.60	63,143.60	14,607.94
OP8.20 Rectoría	634,840.00	431,970.15	1,066,810.15	650,801.37	650,801.37	416,008.78
OP9.20 Gastos Varios	0.00	239,224.70	239,224.70	231,733.80	231,733.80	7,490.90
PIM Procesos Industriales área Manufactura	267,700.00	-109,900.00	157,800.00	63,324.00	63,324.00	94,476.00
PIP Procesos Industriales área Plásticos	55,300.00	0.00	55,300.00	17,550.00	17,550.00	37,750.00
PIT Procesos Industriales área Moldes y Troqueles	0.00	30,000.00	30,000.00	18,200.00	18,200.00	11,800.00
PMD Procesos Industriales área Manufactura Dual	636,000.00	-3,500.00	632,500.00	551,400.00	551,400.00	81,100.00
PRO PRODEP	0.00	85,055.99	85,055.99	81,111.30	81,111.30	3,944.69
PTD Procesos Industriales área Moldes y Troqueles Dual	180,000.00	24,500.00	204,500.00	174,500.00	174,500.00	30,000.00
SA Sistemas Automotrices	27,200.00	0.00	27,200.00	18,000.00	18,000.00	9,200.00
TII Tecnologías de la Inf. y Com. área Infraestructura de Redi Digitales	23,700.00	0.00	23,700.00	14,000.00	14,000.00	9,700.00
Total del Gasto	89,408,959.86	8,167,046.80	97,576,006.66	78,327,073.43	78,327,073.43	19,248,933.23



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Pesos)



C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CUENTA ECONÓMICA

BASE INGRESOS SEGÚN FLUJO DE EFECTIVO Y GASTOS DEVENGADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 (ACUMULADO)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

2020 - 11

1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	25,273.48
	Productos	443.00
	Intereses ganados por inversiones en Bancos	443.00
	Aprovechamientos	223.20
	Otros Aprovechamientos	223.20
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,607.28
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	24,607.28
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	54,358.33
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	54,358.33
	Del Sector Público	54,358.33
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.80
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	51.80
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	51.80
	TOTAL INGRESOS	79,683.61
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	75,184.15
	Remuneraciones	56,118.15
	Sueldos y Salarios	38,594.03
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,304.61
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	224.75
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,064.66
	Contribuciones sociales	8,154.70
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,954.71
	Pago de estímulos a servidores públicos	414.72
	Compra de Bienes y Servicios	19,066.00
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,856.10
	Depreciación y Amortización	7,856.10
	Depreciación de Bienes Inmuebles	4,492.38
	Depreciación de Bienes Muebles	3,168.87
	Amortización de Activos Intangibles	194.85
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	83,040.25
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	-3,356.64
4	INGRESOS DE CAPITAL	7,856.10
4.1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL	7,856.10
	Variación depreciación y amortización acumulada	7,856.10
5	GASTOS DE CAPITAL	3,175.20
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	3,022.30
	Formación de capital fijo	3,022.30
	Otros activos fijos	3,022.30
	Activos no producidos	152.90
6	INGRESOS TOTALES (1+4)	87,539.71
7	GASTOS TOTALES (2+5)	86,215.45
8	GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda)	86,215.45
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5)	1,324.26
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)	1,324.26
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	
	Disminución de cuentas por cobrar	1,125.40
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	5,117.72
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	84.45
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-7,531.52
	Incremento de otros activos financieros	-120.31

C.P. Leonor Rivera Pérez

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 (ACUMULADO)



	2020 - 11
1 INGRESOS CORRIENTES	
1.1 INGRESOS DE GESTIÓN	25,273.48
Productos	443.00
Aprovechamientos de tipo corriente	223.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,607.28
1.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, Transferencias y Asignaciones Corrientes	54,358.33
	54,358.33
OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.80
TOTAL INGRESOS	<u><u>79,683.61</u></u>
2 GASTOS CORRIENTES	
2.1 GASTOS DE CONSUMO	75,184.15
Remuneraciones	56,118.15
Sueldos y Salarios	38,594.03
Contribuciones sociales	8,154.70
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,954.71
Pago de estímulos a servidores públicos	414.72
Compra de Bienes y Servicios	19,066.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>75,184.15</u>
AHORRO (DESAHORRO) NETO	<u><u>4,499.46</u></u>
5 GASTOS DE CAPITAL	3,175.20
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	3,022.30
Formación de capital fijo	3,022.30
Otros activos fijos	3,022.30
Activos no producidos	152.90
7 GASTOS TOTALES (2+5)	<u><u>78,359.35</u></u>
11 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Disminución de cuentas por cobrar	1,125.40
11.2 INCREMENTO DE PASIVOS	
Incremento de cuentas por pagar	5,117.72
Incremento de documentos por pagar	
Incremento de otros pasivos de corto plazo	84.45
11.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
12 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-7,531.52
Incremento de otros activos financieros	-120.31
TOTAL FINANCIAMIENTO	<u><u>-1,324.26</u></u>


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


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



INDICADORES FINANCIEROS

1° al 30 de Noviembre de 2020

Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante) \$ 23,290,896.00 / \$ 5,710,229.00 Se dispone de \$ 4.08 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.	4.08	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces d) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGENES DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) (\$ 23,290,896.00 - \$ 5,710,229.00) / \$ 5,710,229.00) Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	307.88%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% d) No aceptable = menor a 0%
03.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) (\$ 5,710,229.00 / \$ 174,614,985.00) Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con los compromisos a largo plazo Se disminuye del Activo Total el adeudo del año del Gobierno del Estado por \$ 107,100,041 dado que no se tiene fecha de pago.	3.27%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% d) No aceptable = mayor a 50%
04.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) (\$ 25,325,279.00 / \$ 79,683,608.00) * Los ingresos propios representaron el 31.78 % de los ingresos totales	31.78%	a) Positivo = mayor o igual 25% b) No aceptable = menor a 25%
05.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) \$ 75,184,150.00 / \$ 83,040,249.00) El gasto corriente representa el 90.54 % del gasto total.	90.54%	
06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES (Serv. Personales / Gto. Corrientes) (\$ 56,118,153.00 / \$ 75,184,150.00) Los servicios personales representan el 74.64 % del gasto corriente.	74.64%	

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

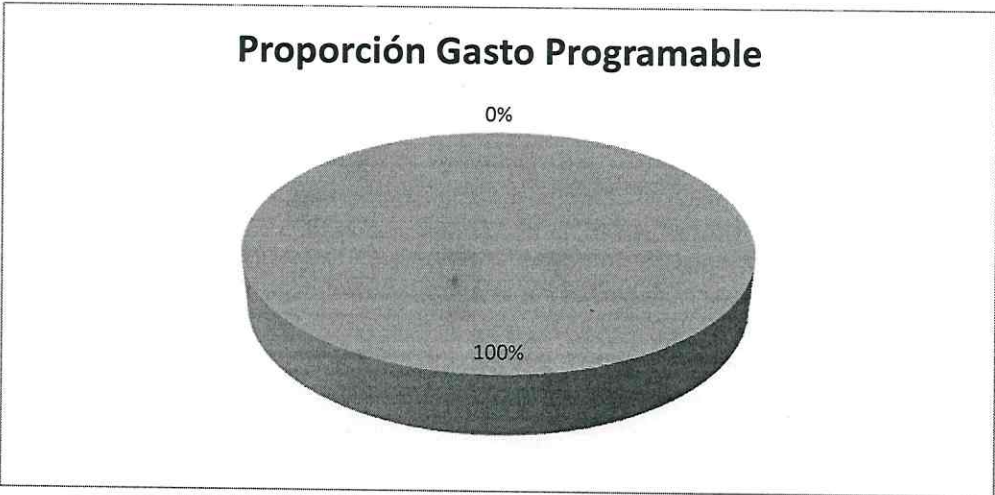
Fórmula

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

Interpretación del Indicador

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

$$\frac{\$ 86,215.45}{\$ 86,215.45} = 100.00\%$$



C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.000	Efectivo y Equivalentes	D	21,843,602.69	279,247,845.40	281,740,040.74	19,351,407.35
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	21,803,602.69	148,507,845.40	151,000,040.74	19,311,407.35
111.2.1.00.000	Bancos Moneda Nacional	D	21,803,602.69	148,507,845.40	151,000,040.74	19,311,407.35
111.2.1.01.000	Banorte, S.A.	D	20,264,413.60	143,594,012.50	146,063,596.38	17,794,829.72
111.2.1.01.001	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio E D		10,000.00	1,861,998.00	1,861,998.00	10,000.00
111.2.1.01.003	Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propi D		6,049,010.63	39,210,688.16	42,444,052.65	2,815,646.14
111.2.1.01.004	Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores D		1,872,631.90	22,285,259.75	21,353,285.19	2,804,606.46
111.2.1.01.006	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Mo D		5,484,141.70	38,345,210.97	38,330,000.00	5,499,352.67
111.2.1.01.008	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacior D		29,782.33	0.00	0.00	29,782.33
111.2.1.01.012	Banorte, Cta. 0645772243 Promep D		223,899.33	23.20	23,512.77	200,409.76
111.2.1.01.025	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación D		73,781.80	38,840.00	43,414.06	69,207.74
111.2.1.01.026	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de D		986,456.34	6,321,949.40	6,401,308.32	907,097.42
111.2.1.01.027	Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concr D		10,000.00	3,278,625.00	3,278,625.00	10,000.00
111.2.1.01.029	Banorte, S.A. Cta. 1096829625 Operativa E D		1,428,032.69	1,861,998.00	1,519,685.38	1,770,345.31
111.2.1.01.030	Banorte, S.A. Cta. 1098322090 Operativa F D		319,362.55	3,320,860.06	3,125,235.78	514,986.83
111.2.1.01.031	Banorte, S.A. Cta. No. 1111712835 Fondo D		3,777,314.33	27,068,559.96	27,682,479.23	3,163,395.06
111.2.1.03.000	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	D	1,539,189.09	4,913,832.90	4,936,444.36	1,516,577.63
111.2.1.03.001	BanBajío, S.A. Cta. 164888680201 Ingresc D		179,467.58	855,856.00	921,815.40	113,508.18
111.2.1.03.002	BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresc D		297,949.85	966,710.00	924,628.96	340,030.89
111.2.1.03.003	BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo D		1,055,771.66	3,091,266.90	3,090,000.00	1,057,038.56
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	130,740,000.00	130,740,000.00	0.00
111.4.1.00.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	0.00	130,740,000.00	130,740,000.00	0.00
111.4.1.01.000	BANORTE, S.A.	D	0.00	130,740,000.00	130,740,000.00	0.00
111.4.1.01.001	Banorte, Especial Inversión	D	0.00	130,740,000.00	130,740,000.00	0.00
112.0.0.00.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	110,895,972.98	16,598,062.15	16,702,371.68	110,791,663.45
112.2.0.00.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	3,310,780.94	478,002.99	371,137.61	3,417,646.32
112.2.1.00.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pr D		3,158,744.11	348,667.00	267,997.00	3,239,414.11
112.2.1.01.000	Alumnos	D	2,895,978.83	257,737.00	208,067.00	2,945,648.83
112.2.1.01.001	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc. D		2,895,978.83	93,600.00	43,930.00	2,945,648.83
112.2.1.01.002	Empresas por Estadías	D	0.00	164,137.00	164,137.00	0.00
112.2.1.02.000	Educación Continua	D	262,765.28	90,930.00	59,930.00	293,765.28
112.2.1.02.001	Cursos y Diplomados a Empresas	D	187,000.00	90,930.00	59,930.00	218,000.00
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	152,036.83	129,335.99	103,140.61	178,232.21
112.2.9.02.000	Otras Ventas y Servicios	D	152,036.83	129,335.99	103,140.61	178,232.21
112.2.9.02.001	Empresas con Maquinas Expendedoras D		32,300.20	0.00	0.00	32,300.20
112.2.9.02.004	Otras ventas de Bienes y Servicios	D	119,736.63	129,335.99	103,140.61	145,932.01
112.3.0.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	107,556,471.59	16,118,177.03	16,331,234.07	107,343,414.55
112.3.1.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	107,418,041.00	16,104,230.21	16,254,729.21	107,267,542.00
112.3.1.01.000	Subsidios no recibidos	D	107,100,041.00	5,548,623.01	5,548,622.01	107,100,042.00
112.3.1.01.001	Gobierno Federal	D	0.00	3,278,626.00	3,278,625.00	1.00
112.3.1.01.002	Gobierno del Estado de San Luis Potosí D		107,100,041.00	2,269,997.01	2,269,997.01	107,100,041.00
112.3.1.02.000	Proyectos y Eventos	D	318,000.00	115,000.00	265,500.00	167,500.00
112.3.1.02.003	Becas de Apoyo Académico	D	318,000.00	115,000.00	265,500.00	167,500.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.03.000	Trasposos entre cuentas	D	0.00	10,440,607.20	10,440,607.20	0.00
112.3.1.03.001	Trasposos Bancarios	D	0.00	10,440,607.20	10,440,607.20	0.00
112.3.9.00.000	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	138,430.59	13,946.82	76,504.86	75,872.55
112.3.9.01.000	Funcionarios y Empleados	D	137,526.84	13,946.82	76,504.86	74,968.80
112.3.9.01.001	Prestamos a Empleados	D	111,444.46	13,946.82	71,504.86	53,886.42
112.3.9.01.002	Anticipo de Sueldos	D	21,082.38	0.00	0.00	21,082.38
112.3.9.01.004	Anticipos para Gastos de Viaje	D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
112.3.9.02.000	Cobros Indebidos	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	28,720.45	1,882.13	0.00	30,602.58
112.4.1.00.000	Contribuciones por Cobrar	D	28,720.45	1,882.13	0.00	30,602.58
112.4.1.01.000	Subsidios e Impuestos por Acreditar	D	28,720.45	1,882.13	0.00	30,602.58
112.4.1.01.001	Subsidio al empleo	D	28,720.45	1,882.13	0.00	30,602.58
113.0.0.00.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	127,551.43	259,024.61	138,709.71	247,866.33
113.1.0.00.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bie	D	127,551.43	259,024.61	138,709.71	247,866.33
113.1.1.00.000	Anticipo Gasto Operativo	D	127,551.43	259,024.61	138,709.71	247,866.33
113.1.1.01.000	Materiales	D	127,551.43	259,024.61	138,709.71	247,866.33
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	92,191,761.94	1,013,041.23	0.00	93,204,803.17
124.1.0.00.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	38,159,442.83	642,925.31	0.00	38,802,368.14
124.1.1.00.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	7,682,963.68	127,831.18	0.00	7,810,794.86
124.1.3.00.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Ir	D	29,544,042.64	515,094.13	0.00	30,059,136.77
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 Educativo y Recreativo	D	7,696,997.94	18,584.30	0.00	7,715,582.24
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	18,584.30	0.00	315,323.18
124.2.9.00.000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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	544,310.02	0.00	0.00	544,310.02
124.3.1.00.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	536,068.65	0.00	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	42,883,272.34	351,531.62	0.00	43,234,803.96
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	12,745,299.39	0.00	0.00	12,745,299.39
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	7,866,137.96	239,348.60	0.00	8,105,486.56
124.6.7.00.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	8,399,285.32	30,036.46	0.00	8,429,321.78
124.6.9.00.000	Otros Equipos	D	11,084,486.00	82,146.56	0.00	11,166,632.56



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
125.0.0.00.000	Activos Intangibles	D	8,318,727.51	360,257.96	0.00	8,678,985.47
125.1.0.00.000	Software	D	8,318,727.51	360,257.96	0.00	8,678,985.47
126.0.0.00.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumula	D	(138,433,761.35)	2.77	714,682.05	(139,148,440.63)
126.1.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D	(45,977,204.19)	0.05	408,404.36	(46,385,608.50)
126.1.2.00.000	Depreciación Acumulada de Edificios no Resi	D	(45,964,569.47)	0.05	407,133.69	(46,371,703.11)
126.1.9.00.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inrr	D	(12,634.72)	0.00	1,270.67	(13,905.39)
126.3.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(84,273,486.64)	2.72	289,437.30	(84,562,921.22)
126.3.1.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi	D	(35,241,516.93)	2.68	150,118.03	(35,391,632.28)
126.3.2.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi	D	(7,531,365.15)	0.00	18,609.23	(7,549,974.38)
126.3.3.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrun	D	(339,142.89)	0.01	5,021.48	(344,164.36)
126.3.4.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Trans	D	(2,657,928.44)	0.00	7,183.00	(2,665,111.44)
126.3.6.00.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otrc	D	(38,503,533.23)	0.03	108,505.56	(38,612,038.76)
126.5.0.00.000	Amortización Acumulada de Activos Intangible	D	(8,183,070.52)	0.00	16,840.39	(8,199,910.91)
126.5.1.00.000	Amortización Acumuladas de Software	D	(8,183,070.52)	0.00	16,840.39	(8,199,910.91)
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	3,788,323.34	11,428,312.24	12,927,129.10	5,287,140.20
211.1.0.00.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	3,021,142.77	3,384,706.30	4,531,237.80	4,167,674.27
211.1.1.00.000	Remuneración por Pagar al Personal de Car	A	0.00	2,686,151.31	2,686,151.31	0.00
211.1.1.01.000	Sueldos	A	0.00	2,686,151.31	2,686,151.31	0.00
211.1.3.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	A	3,021,142.77	0.00	630,931.40	3,652,074.17
211.1.3.01.000	Prima Vacacional	A	378,114.12	0.00	200,729.28	578,843.40
211.1.3.02.000	Aguinaldo	A	2,643,028.65	0.00	430,202.12	3,073,230.77
211.1.4.00.000	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	A	0.00	402,302.51	917,902.61	515,600.10
211.1.4.01.000	Cuotas Patronales I.M.S.S.	A	0.00	402,302.51	402,302.51	0.00
211.1.4.02.000	Cuotas S.A.R.	A	0.00	0.00	286,554.05	286,554.05
211.1.4.03.000	Aportaciones Patronales Infonavit	A	0.00	0.00	229,046.05	229,046.05
211.1.5.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas pi	A	0.00	296,252.48	296,252.48	0.00
211.1.5.01.000	Vales de Despensa	A	0.00	226,958.44	226,958.44	0.00
211.1.5.02.000	Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civ	A	0.00	69,294.04	69,294.04	0.00
211.2.0.00.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	6,555,213.44	6,555,213.44	0.00
211.2.1.00.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrata	A	0.00	6,555,213.44	6,555,213.44	0.00
211.2.1.01.000	De Bienes de Consumo	A	0.00	461,652.84	461,652.84	0.00
211.2.1.02.000	De Servicios	A	0.00	4,744,170.63	4,744,170.63	0.00
211.2.1.03.000	De Bienes de Activo Fijo	A	0.00	1,349,389.97	1,349,389.97	0.00
211.7.0.00.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor	A	640,080.78	1,248,952.72	1,514,931.17	906,059.23
211.7.1.00.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	495,222.66	466,520.21	485,154.59	513,857.04
211.7.1.01.000	Trabajadores	A	489,594.98	460,892.53	475,681.07	504,383.52
211.7.1.02.000	10% Servicios profesionales y arrendadores	A	5,627.68	5,627.68	9,473.52	9,473.52
211.7.2.00.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Socia	A	0.00	66,605.17	283,055.70	216,450.53
211.7.2.01.000	Cuotas Obreras I.M.S.S.	A	0.00	66,605.17	66,605.17	0.00
211.7.2.02.000	Retenciones Infonavit	A	0.00	0.00	216,450.53	216,450.53
211.7.3.00.000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	58,244.77	629,214.34	658,694.12	87,724.55
211.7.3.01.000	Impuesto al valor agregado	A	40,063.75	611,033.32	604,151.06	33,181.49
211.7.3.02.000	Retenciones de IVA	A	18,181.02	18,181.02	54,543.06	54,543.06



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.7.5.00.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriver A	86,613.35	86,613.00	88,026.76	88,027.11
211.9.0.00.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo A	127,099.79	239,439.78	325,746.69	213,406.70
211.9.9.00.000	Otras Cuentas por Pagar a CP A	127,099.79	239,439.78	325,746.69	213,406.70
211.9.9.01.000	Alumnos A	0.00	52,125.00	52,125.00	0.00
211.9.9.01.005	Descuentos Alumnado BMW A	0.00	52,125.00	52,125.00	0.00
211.9.9.02.000	Funcionarios y Empleados A	18,024.09	83,558.28	83,552.47	18,018.28
211.9.9.02.002	Diferencias Infonavit A	16,441.35	5.81	0.00	16,435.54
211.9.9.02.003	Aportaciones de los trabajadores al fondo c A	0.00	69,294.04	69,294.04	0.00
211.9.9.02.004	Descuentos por pensiones alimenticias A	1,582.74	14,258.43	14,258.43	1,582.74
211.9.9.03.000	Acreedores Varios A	109,075.70	103,756.50	190,069.22	195,388.42
211.9.9.03.002	Diversos A	58,740.04	0.00	86,312.72	145,052.76
211.9.9.03.005	Recursos Humanos A	50,335.66	103,756.50	103,756.50	50,335.66
215.0.0.00.000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo A	111,294.99	0.00	910.00	112,204.99
215.1.0.00.000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plaz A	111,294.99	0.00	910.00	112,204.99
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	302,783.31	5,500.00	1,600.00	298,883.31
219.1.0.00.000	Ingresos por Clasificar A	302,783.31	5,500.00	1,600.00	298,883.31
219.1.1.00.000	Ingresos no Identificados A	302,783.31	5,500.00	1,600.00	298,883.31
219.1.1.01.000	Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de A	302,783.31	5,500.00	1,600.00	298,883.31
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	5,001,702.87	30,000.00	0.00	4,971,702.87
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	(561,458.20)	30,000.00	0.00	(591,458.20)
415.0.0.00.000	Productos A	392,901.07	0.00	50,098.27	442,999.34
415.1.0.00.000	Productos A	392,901.07	0.00	50,098.27	442,999.34
415.1.1.00.000	Intereses ganados por inversiones en Bancos A	392,901.07	0.00	50,098.27	442,999.34
415.1.1.02.000	Intereses de cuentas bancarias y de Inversi A	30,614.57	0.00	10,560.95	41,175.52
415.1.1.03.000	Intereses de cuentas bancarias y de Inversi A	362,286.50	0.00	39,537.32	401,823.82
416.0.0.00.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente A	204,868.75	0.00	18,333.00	223,201.75
416.9.0.00.000	Otros Aprovechamientos A	204,868.75	0.00	18,333.00	223,201.75
416.9.1.00.000	Aprovechamientos Alumnos A	204,868.75	0.00	18,333.00	223,201.75



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
416.9.1.01.000	Sanciones Colegiaturas	A	199,212.75	0.00	18,285.00	217,497.75
416.9.1.02.000	Sanciones Biblioteca	A	5,656.00	0.00	48.00	5,704.00
417.0.0.00.000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	A	23,284,828.05	112,120.00	1,434,570.00	24,607,278.05
417.3.0.00.000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de O	A	23,284,828.05	112,120.00	1,434,570.00	24,607,278.05
417.3.1.00.000	Ingresos Propios	A	17,917,202.22	22,120.00	1,094,040.00	18,989,122.22
417.3.1.01.000	Obtenidos del Alumno	A	17,917,202.22	22,120.00	1,094,040.00	18,989,122.22
417.3.1.01.001	Preinscripciones	A	996,587.00	0.00	28,080.00	1,024,667.00
417.3.1.01.002	Inscripciones	A	1,044,100.00	1,500.00	12,000.00	1,054,600.00
417.3.1.01.003	Reinscripciones	A	1,545,331.00	1,500.00	260,923.00	1,804,754.00
417.3.1.01.004	Colegiaturas	A	13,223,464.00	8,100.00	622,996.00	13,838,360.00
417.3.1.01.005	Trámites de Titulación	A	708,250.00	0.00	1,709.00	709,959.00
417.3.1.01.006	Credenciales	A	1,585.00	0.00	150.00	1,735.00
417.3.1.01.007	Constancias de Estudio	A	22,890.00	0.00	945.00	23,835.00
417.3.1.01.008	Cartas de Buena Conducta	A	35.00	0.00	0.00	35.00
417.3.1.01.009	Certificados Parciales	A	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
417.3.1.01.010	Apoyo Estadías	A	243,745.32	11,020.00	164,137.00	396,862.32
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	59,100.00	0.00	3,100.00	62,200.00
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	250,658.90	30,000.00	120,930.00	341,588.90
417.3.2.01.000	Cursos Educación Continua	A	185,344.00	30,000.00	120,930.00	276,274.00
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	4,279,799.17	0.00	115,000.00	4,394,799.17
417.3.3.01.000	Apoyo Académico a Alumnado	A	4,279,799.17	0.00	115,000.00	4,394,799.17
417.3.4.00.000	Servicios de la ECE	A	837,167.76	60,000.00	104,600.00	881,767.76
417.3.4.01.000	Servicios de la ECE	A	837,167.76	60,000.00	104,600.00	881,767.76
422.0.0.00.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subv	A	48,809,706.37	132,501.96	5,681,124.97	54,358,329.38
422.3.0.00.000	Subsidios y Subvenciones	A	48,809,706.37	132,501.96	5,681,124.97	54,358,329.38
422.3.1.00.000	De Origen Federal	A	26,542,119.00	132,501.96	3,411,127.96	29,820,745.00
422.3.1.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	26,542,119.00	132,501.96	3,411,127.96	29,820,745.00
422.3.1.01.001	Servicios Personales	A	25,217,119.00	132,501.00	3,146,126.96	28,230,744.96
422.3.1.01.003	Servicios Generales	A	1,325,000.00	0.96	265,001.00	1,590,000.04
422.3.2.00.000	De origen Estatal	A	22,287,587.37	0.00	2,269,997.01	24,537,584.38
422.3.2.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	18,519,984.86	0.00	1,851,998.00	20,371,982.86
422.3.2.01.001	Servicios Personales	A	18,519,984.86	0.00	1,851,998.00	20,371,982.86
422.3.2.02.000	Presupuesto de Inversión	A	3,747,602.51	0.00	417,999.01	4,165,601.52
422.3.2.02.002	Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples	A	3,747,602.51	0.00	417,999.01	4,165,601.52
439.0.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	46,668.71	1,765.50	6,896.55	51,799.76
439.9.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	46,668.71	1,765.50	6,896.55	51,799.76
439.9.7.00.000	Ingresos diversos	A	46,668.71	1,765.50	6,896.55	51,799.76
439.9.7.03.000	Ventas y Comisiones diversos	A	46,546.10	1,765.50	6,896.55	51,677.15
439.9.7.04.000	Diferencias en cobros y pagos	A	122.61	0.00	0.00	122.61
511.0.0.00.000	Servicios Personales	D	50,420,049.21	5,698,716.45	613.16	56,118,152.50
511.1.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	D	28,215,156.96	3,089,457.48	0.00	31,304,614.44
511.1.3.00.000	Sueldos base al personal permanente	D	28,215,156.96	3,089,457.48	0.00	31,304,614.44
511.1.3.01.000	Sueldos Base	D	28,215,156.96	3,089,457.48	0.00	31,304,614.44



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.2.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Tran: D	187,294.40	37,458.88	0.00	224,753.28
511.2.4.00.000	Retribución a los representantes de los trabaj: D	187,294.40	37,458.88	0.00	224,753.28
511.2.4.01.000	Retribución a los representantes de los trab: D	187,294.40	37,458.88	0.00	224,753.28
511.3.0.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales D	6,361,435.15	703,223.94	0.00	7,064,659.09
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	5,699,689.80	630,931.40	0.00	6,330,621.20
511.3.2.01.000	Primas de vacaciones y dominical D	1,760,417.72	200,729.28	0.00	1,961,147.00
511.3.2.02.000	Aguinaldo o gratificación de fin de año D	3,939,272.08	430,202.12	0.00	4,369,474.20
511.3.4.00.000	Compensaciones D	631,582.52	72,292.54	0.00	703,875.06
511.3.4.09.000	Compensación por adquisición de material c D	631,582.52	72,292.54	0.00	703,875.06
511.4.0.00.000	Seguridad Social D	7,364,440.96	790,257.72	0.00	8,154,698.68
511.4.1.00.000	Aportaciones de seguridad social D	4,577,545.29	469,562.25	0.00	5,047,107.54
511.4.1.03.000	Aportaciones al IMSS D	3,318,484.73	325,263.23	0.00	3,643,747.96
511.4.1.05.000	Aportaciones al seguro de cesantía en edad D	1,259,060.56	144,299.02	0.00	1,403,359.58
511.4.2.00.000	Aportaciones a fondos de vivienda D	1,990,612.59	229,046.05	0.00	2,219,658.64
511.4.2.02.000	Aportaciones al INFONAVIT D	1,990,612.59	229,046.05	0.00	2,219,658.64
511.4.3.00.000	Aportaciones al sistema para el retiro D	796,283.08	91,649.42	0.00	887,932.50
511.4.3.01.000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el F D	796,283.08	91,649.42	0.00	887,932.50
511.5.0.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas D	7,877,002.66	1,078,318.43	613.16	8,954,707.93
511.5.1.00.000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tr: D	691,991.74	69,907.20	613.16	761,285.78
511.5.1.01.000	Cuotas para el fondo de ahorro del persona D	691,991.74	69,907.20	613.16	761,285.78
511.5.4.00.000	Prestaciones contractuales D	2,014,821.83	373,786.02	0.00	2,388,607.85
511.5.4.01.000	Prestaciones establecidas por condiciones ζ D	2,014,821.83	373,786.02	0.00	2,388,607.85
511.5.9.00.000	Otras prestaciones sociales y económicas D	5,170,189.09	634,625.21	0.00	5,804,814.30
511.5.9.01.000	Otras prestaciones D	5,170,189.09	634,625.21	0.00	5,804,814.30
511.7.0.00.000	Pago de estímulos a servidores públicos D	414,719.08	0.00	0.00	414,719.08
511.7.1.00.000	Estímulos D	414,719.08	0.00	0.00	414,719.08
511.7.1.02.000	Estímulos al personal operativo D	414,719.08	0.00	0.00	414,719.08
512.0.0.00.000	Materiales y Suministros D	1,356,152.27	487,831.59	0.00	1,843,983.86
512.1.0.00.000	Materiales de Administración, Emisión de Docu D	416,352.76	237,718.25	0.00	654,071.01
512.1.1.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de oficir D	177,600.10	59,724.58	0.00	237,324.68
512.1.1.01.000	Materiales y útiles de oficina D	177,600.10	59,724.58	0.00	237,324.68
512.1.4.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de tecn: D	68,625.60	117,148.15	0.00	185,773.75
512.1.4.01.000	Materiales y útiles para el procesamiento en D	68,625.60	117,148.15	0.00	185,773.75
512.1.5.00.000	Material impreso e información digital D	86,816.99	729.00	0.00	87,545.99
512.1.5.01.000	Material de apoyo informativo D	86,816.99	729.00	0.00	87,545.99
512.1.6.00.000	Material de limpieza D	58,322.53	55,265.40	0.00	113,587.93
512.1.6.01.000	Material de limpieza D	58,322.53	55,265.40	0.00	113,587.93
512.1.7.00.000	Materiales y útiles de enseñanza D	24,987.54	0.00	0.00	24,987.54
512.1.7.01.000	Materiales y suministros para planteles educ D	24,987.54	0.00	0.00	24,987.54
512.1.8.00.000	Materiales para el registro e identificación de D	0.00	4,851.12	0.00	4,851.12
512.1.8.01.000	Materiales para el reg. e identificación de bi: D	0.00	4,851.12	0.00	4,851.12
512.2.0.00.000	Alimentos y Utensilios D	100,819.02	25,282.30	0.00	126,101.32
512.2.1.00.000	Productos alimenticios para personas D	100,819.02	25,282.30	0.00	126,101.32
512.2.1.04.000	Productos alimenticios para el personal en l: D	100,819.02	25,282.30	0.00	126,101.32
512.4.0.00.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Re D	138,128.67	137,629.46	0.00	275,758.13
512.4.6.00.000	Material eléctrico y electrónico D	99,652.90	110,578.47	0.00	210,231.37
512.4.6.01.000	Material eléctrico y electrónico D	99,652.90	110,578.47	0.00	210,231.37
512.4.7.00.000	Artículos metálicos para la construcción D	19,132.60	923.62	0.00	20,056.22



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.4.7.01.000	Artículos metálicos para la construcción	D	19,132.60	923.62	0.00	20,056.22
512.4.9.00.000	Otros materiales y artículos de construcción y D		19,343.17	26,127.37	0.00	45,470.54
512.4.9.01.000	Otros materiales y artículos de construcción D		19,343.17	26,127.37	0.00	45,470.54
512.5.0.00.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo D		301,230.64	10,674.76	0.00	311,905.40
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		165,593.38	6,264.00	0.00	171,857.38
512.5.4.01.000	Materiales, accesorios y suministros médico D		165,593.38	6,264.00	0.00	171,857.38
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		8,546.66	4,410.76	0.00	12,957.42
512.5.6.01.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado D		8,546.66	4,410.76	0.00	12,957.42
512.6.0.00.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	90,451.97	23,453.36	0.00	113,905.33
512.6.1.00.000	Combustibles, lubricantes y aditivos	D	90,451.97	23,453.36	0.00	113,905.33
512.6.1.03.000	Combustibles, lubricantes y aditivos para ve D		90,451.97	7,413.08	0.00	97,865.05
512.6.1.05.000	Combustibles, lubricantes y aditivos para m: D		0.00	16,040.28	0.00	16,040.28
512.7.0.00.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A D		20,259.61	1,743.50	0.00	22,003.11
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	1,743.50	0.00	8,117.91
512.7.2.01.000	Prendas de protección personal	D	6,374.41	1,743.50	0.00	8,117.91
512.9.0.00.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc D		288,909.60	51,329.96	0.00	340,239.56
512.9.1.00.000	Herramientas menores	D	57,880.51	3,542.19	0.00	61,422.70
512.9.1.01.000	Herramientas menores	D	57,880.51	3,542.19	0.00	61,422.70
512.9.2.00.000	Refacciones y accesorios menores de edificic D		61,232.60	8,326.00	0.00	69,558.60
512.9.2.01.000	Refacciones y accesorios menores de edific D		61,232.60	8,326.00	0.00	69,558.60
512.9.3.00.000	Refacciones y accesorios menores de mobili: D		7,392.54	4,408.00	0.00	11,800.54
512.9.3.01.000	Refacciones y accesorios menores de mobili D		7,392.54	4,408.00	0.00	11,800.54
512.9.4.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipc D		113,236.75	34,473.77	0.00	147,710.52
512.9.4.01.000	Refacciones y accesorios para equipo de cc D		113,236.75	34,473.77	0.00	147,710.52
512.9.6.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipc D		11,386.02	580.00	0.00	11,966.02
512.9.6.01.000	Refacciones y accesorios menores de equi: D		11,386.02	580.00	0.00	11,966.02
512.9.8.00.000	Refacciones y accesorios menores de maqui D		8,131.58	0.00	0.00	8,131.58
512.9.8.01.000	Refacciones y accesorios menores de maq: D		8,131.58	0.00	0.00	8,131.58
512.9.9.00.000	Refacciones y accesorios menores otros bier D		29,649.60	0.00	0.00	29,649.60
512.9.9.01.000	Refacciones y accesorios menores otros bie D		29,649.60	0.00	0.00	29,649.60
513.0.0.00.000	Servicios Generales	D	13,894,595.51	3,587,908.09	260,490.00	17,222,013.60
513.1.0.00.000	Servicios Básicos	D	1,241,426.53	125,845.42	0.00	1,367,271.95
513.1.1.00.000	Energía eléctrica	D	696,759.61	57,781.00	0.00	754,540.61
513.1.1.01.000	Servicio de energía eléctrica	D	696,759.61	57,781.00	0.00	754,540.61
513.1.3.00.000	Agua	D	11,675.57	1,740.00	0.00	13,415.57
513.1.3.01.000	Servicio de agua	D	11,675.57	1,740.00	0.00	13,415.57
513.1.4.00.000	Telefonía tradicional	D	23,202.67	2,225.35	0.00	25,428.02
513.1.4.01.000	Servicio telefónico convencional	D	23,202.67	2,225.35	0.00	25,428.02
513.1.5.00.000	Telefonía celular	D	32,492.48	3,230.00	0.00	35,722.48
513.1.5.01.000	Servicio de telefonía celular	D	32,492.48	3,230.00	0.00	35,722.48
513.1.7.00.000	Servicios de acceso de Internet, redes y proc D		473,932.53	60,679.07	0.00	534,611.60
513.1.7.01.000	Servicios de conducción de señales analógi D		473,932.53	60,679.07	0.00	534,611.60
513.1.8.00.000	Servicios postales y telegráficos	D	3,363.67	190.00	0.00	3,553.67
513.1.8.01.000	Servicio postal y mensajería	D	3,363.67	190.00	0.00	3,553.67



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.2.0.00.000	Servicios de Arrendamiento	D	1,274,963.65	290,278.97	0.00	1,565,242.62
513.2.2.00.000	Arrendamiento de edificios	D	176,565.90	17,605.81	0.00	194,171.71
513.2.2.01.000	Arrendamiento de edificios y locales	D	176,565.90	17,605.81	0.00	194,171.71
513.2.5.00.000	Arrendamiento de equipo de transporte	D	72,616.00	0.00	0.00	72,616.00
513.2.5.03.000	Para servicios administrativos	D	72,616.00	0.00	0.00	72,616.00
513.2.7.00.000	Arrendamiento de activos intangibles	D	1,025,781.75	272,673.16	0.00	1,298,454.91
513.2.7.01.000	Patentes, regalías y otros	D	1,025,781.75	272,673.16	0.00	1,298,454.91
513.3.0.00.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D	3,465,287.97	1,286,630.99	0.00	4,751,918.96
513.3.1.00.000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y D		886,589.21	328,322.66	0.00	1,214,911.87
513.3.1.04.000	Otras asesorías para la operación de progr D		886,589.21	328,322.66	0.00	1,214,911.87
513.3.3.00.000	Servicios de consultoría administrativa, proce D		287,874.15	223,128.27	0.00	511,002.42
513.3.3.01.000	Servicios de informática	D	287,874.15	18,406.88	0.00	306,281.03
513.3.3.03.000	Servicios relacionados con certificación de r D		0.00	204,721.39	0.00	204,721.39
513.3.4.00.000	Servicios de capacitación	D	28,300.00	55,680.00	0.00	83,980.00
513.3.4.01.000	Servicios para capacitación a servidores públ D		28,300.00	55,680.00	0.00	83,980.00
513.3.5.00.000	Servicios de investigación científica y desarra D		201,228.00	25,056.00	0.00	226,284.00
513.3.5.01.000	Estudios e investigaciones	D	201,228.00	25,056.00	0.00	226,284.00
513.3.6.00.000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad D		221,633.00	19,528.56	0.00	241,161.56
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	112,381.76	7,487.04	0.00	119,868.80
513.3.6.03.000	Impresiones de documentos oficiales para l: D		49,657.66	1,108.98	0.00	50,766.64
513.3.6.04.000	Impresión y elaboración de material informa D		40,763.04	5,742.00	0.00	46,505.04
513.3.6.05.000	Información en medios masivos derivada de D		14,390.54	5,190.54	0.00	19,581.08
513.3.8.00.000	Servicios de vigilancia	D	1,839,663.61	634,915.50	0.00	2,474,579.11
513.3.8.01.000	Servicios de vigilancia	D	1,839,663.61	634,915.50	0.00	2,474,579.11
513.4.0.00.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale D		383,071.77	4,554.94	0.00	387,626.71
513.4.1.00.000	Servicios financieros y bancarios	D	52,567.46	4,554.94	0.00	57,122.40
513.4.1.01.000	Servicios bancarios y financieros	D	52,567.46	4,554.94	0.00	57,122.40
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	5,630.66	0.00	0.00	5,630.66
513.4.7.01.000	Fletes y maniobras	D	5,630.66	0.00	0.00	5,630.66
513.5.0.00.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantendr D		1,871,877.66	569,698.22	0.00	2,441,575.88
513.5.1.00.000	Conservación y mantenimiento menor de inm D		42,865.68	95,552.68	0.00	138,418.36
513.5.1.01.000	Mantto y conserv de inmuebles para la pres D		42,865.68	95,552.68	0.00	138,418.36
513.5.2.00.000	Inst, rep y mantto de mobiliario y equipo de a D		30,515.35	25,837.26	0.00	56,352.61
513.5.2.01.000	Mantenimiento y conservación de mobiliario D		30,515.35	25,837.26	0.00	56,352.61
513.5.5.00.000	Reparación y mantenimiento de equipo de tr D		5,761.90	0.00	0.00	5,761.90
513.5.5.01.000	Mantenimiento y conservación de vehículos D		5,761.90	0.00	0.00	5,761.90
513.5.7.00.000	Instalación, reparación y mantenimiento de rr D		84,179.11	0.00	0.00	84,179.11
513.5.7.01.000	Mantenimiento y conservación de maquinari D		84,179.11	0.00	0.00	84,179.11
513.5.8.00.000	Servicios de limpieza y manejo de desechos D		1,111,503.57	265,316.60	0.00	1,376,820.17
513.5.8.01.000	Servicios de lavandería, limpieza e higiene D		1,111,503.57	265,316.60	0.00	1,376,820.17
513.5.9.00.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	597,052.05	182,991.68	0.00	780,043.73
513.5.9.01.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	597,052.05	182,991.68	0.00	780,043.73
513.6.0.00.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad D		618,753.33	94,059.59	0.00	712,812.92
513.6.1.00.000	Difusión por radio, televisión y otros medios c D		0.00	16,181.96	0.00	16,181.96
513.6.1.01.000	Difusión de mensajes sobre programas y ac D		0.00	16,181.96	0.00	16,181.96
513.6.2.00.000	Difusión por radio, televisión y otros medios c D		618,753.33	77,877.63	0.00	696,630.96
513.6.2.01.000	Difusión de mensajes comerciales para pror D		618,753.33	77,877.63	0.00	696,630.96
513.7.0.00.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	93,713.86	12,490.43	0.00	106,204.29



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
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 p	D	11,675.00	0.00	0.00	11,675.00
513.7.2.00.000	Pasajes terrestres	D	9,283.29	0.00	0.00	9,283.29
513.7.2.04.000	Pasajes terrestres	D	9,283.29	0.00	0.00	9,283.29
513.7.5.00.000	Viáticos en el país	D	72,755.57	12,490.43	0.00	85,246.00
513.7.5.04.000	Viáticos nacionales para servidores públicos	D	72,755.57	12,490.43	0.00	85,246.00
513.8.0.00.000	Servicios Oficiales	D	30,070.00	0.00	0.00	30,070.00
513.8.3.00.000	Congresos y convenciones	D	30,070.00	0.00	0.00	30,070.00
513.8.3.01.000	Congresos y convenciones	D	30,070.00	0.00	0.00	30,070.00
513.9.0.00.000	Otros Servicios Generales	D	4,915,430.74	1,204,349.53	260,490.00	5,859,290.27
513.9.2.00.000	Impuestos y derechos	D	292,294.46	550,205.77	260,490.00	582,010.23
513.9.2.02.000	Otros impuestos y derechos	D	292,294.46	550,205.77	260,490.00	582,010.23
513.9.8.00.000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriv	D	860,764.56	88,026.76	0.00	948,791.32
513.9.8.01.000	Impuesto sobre nóminas	D	860,764.56	88,026.76	0.00	948,791.32
513.9.9.00.000	Otros servicios generales	D	3,762,371.72	566,117.00	0.00	4,328,488.72
513.9.9.09.000	Erogaciones recuperables	D	3,762,371.72	566,117.00	0.00	4,328,488.72
513.9.9.09.001	Estadías	D	243,745.32	153,117.00	0.00	396,862.32
513.9.9.09.005	Servicios alumnado Modalidad Dual	D	3,518,442.32	413,000.00	0.00	3,931,442.32
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	7,141,419.78	714,682.05	2.77	7,856,099.06
551.3.0.00.000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	4,083,971.13	408,404.36	0.05	4,492,375.44
551.3.2.00.000	Depreciación de Edificios no Residenciales	D	4,071,336.41	407,133.69	0.05	4,478,470.05
551.3.9.00.000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	D	12,634.72	1,270.67	0.00	13,905.39
551.5.0.00.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	2,879,439.10	289,437.30	2.72	3,168,873.68
551.5.1.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admi	D	1,370,830.12	150,118.03	2.68	1,520,945.47
551.5.2.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacir	D	192,495.89	18,609.23	0.00	211,105.12
551.5.3.00.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médic	D	32,590.39	5,021.48	0.01	37,611.86
551.5.4.00.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	71,830.00	7,183.00	0.00	79,013.00
551.5.6.00.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y	D	1,211,692.70	108,505.56	0.03	1,320,198.23
551.7.0.00.000	Amortización de Activos Intangibles	D	178,009.55	16,840.39	0.00	194,849.94
551.7.1.00.000	Amortización de Software	D	178,009.55	16,840.39	0.00	194,849.94
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	21,939,062.34	6,944,635.33	538,564.95	15,532,991.96
813.0.0.00.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	(5,269,075.43)	538,564.95	0.00	(5,807,640.38)
814.0.0.00.000	Ley de Ingresos Devengada	A	564,375.12	6,925,312.10	6,944,635.33	583,698.35
815.0.0.00.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	72,174,597.83	0.00	6,925,312.10	79,099,909.93
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	22,345,070.44	971,544.62	10,525,851.68	12,790,763.38
823.0.0.00.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprc	D	(7,195,502.18)	3,265,827.72	4,237,372.34	(8,167,046.80)
824.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	6,939,591.81	10,525,851.68	11,007,273.64	6,458,169.85



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
825.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	0.00	11,007,273.64	11,007,273.64	0.00
826.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	11,007,273.64	11,007,273.64	0.00
827.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	67,319,799.79	11,007,273.64	0.00	78,327,073.43
SUMAS			0.00	381,871,129.32	381,871,129.32	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			535,162,732.26			543,573,194.45
Saldo Cuentas Acreedoras			535,162,732.26			543,573,194.45



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 11 / 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	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema				10,000.00	Saldo Conciliado en Bancos				10,000.00

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

09/12/2020 11:59 AM

5139 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTO, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | 0841005139 | 072 700 00841005139 3
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 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: \$10,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DÉPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0841005139	27/11/2020	27/11/2020	0000025317	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,851,998.00	-	\$1,861,998.00	4944	DE LA CUENTA 0064254839, SERV PERS NOV20	-
0841005139	30/11/2020	30/11/2020	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,861,998.00	\$0.00	4945	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1096829625, transferencia a estatal operat AL R.F.C. UTS970721Q37	-
0841005139	30/11/2020	30/11/2020	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$10,000.00	4946	DE LA CUENTA 1096829625, transferencia a estatal	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	1
TOTAL:	\$1,861,998.00	\$1,861,998.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 11 / 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			2,815,646.14		Saldo Final En Bancos			814,171.24	

PARTIDAS EN TRANSITO

					22/08/2019	0000015577 - PE-201908-00202 GARCIA HERNANDEZ LEYDA ALEJANDRA		0.00	200.00
					30/09/2020	0000016434 - PE-202009-00130 NERI NOYOLA MOISES ESAU		0.00	1,650.00
					30/09/2020	0000016435 - PE-202009-00142 LEURA GONZALEZ MARIA DE LOURDES		0.00	1,500.00
					23/10/2020	0000016471 - PE-202010-00122 NERI NOYOLA MOISES ESAU		0.00	1,200.00
					28/10/2020	0000016482 - PE-202010-00159 ANGUIANO ALONSO LUIS FERNANDO		0.00	1,500.00
					28/10/2020	0000016491 - PE-202010-00172 ESCAMILLA CERRILLO FRANCISCO JAVIER		0.00	3,750.00
					30/10/2020	0000016503 - PE-202010-00195 JACOBO LLANAS GILBERTO		0.00	3,000.00
					30/10/2020	0000016517 - PE-202010-00212 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE HUGO		0.00	800.00
					30/10/2020	0000016516 - PE-202010-00216 VALERO RIVERA MARIA NALLELY		0.00	600.00
					11/11/2020	0000016535 - PE-202011-00027 GARCIA MANZANO BRENDA GUADALUPE		0.00	600.00
					11/11/2020	0000016542 - PE-202011-00028 BRIONES ROJAS BRISSA ESMERALDA		0.00	4,000.00
					11/11/2020	0000016540 - PE-202011-00032 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE HUGO		0.00	800.00
					12/11/2020	0000016544 - PE-202011-00039 ANGUIANO ALONSO LUIS FERNANDO		0.00	1,500.00
					12/11/2020	0000016548 - PE-202011-00041 HERNANDEZ ROCHA OCTAVIANO		0.00	3,200.00
					19/11/2020	0000016566 - PE-202011-00112 RIVERA MONTES PAOLA JAZMIN		0.00	2,000.00
					19/11/2020	0000016567 - PE-202011-00113 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE HUGO		0.00	800.00
					19/11/2020	0000016568 - PE-202011-00114 MEZA MARIN VANESSA MONTSERRAT		0.00	2,000.00
					19/11/2020	0000016556 - PE-202011-00102 MARTINEZ QUISTIANO JUAN PABLO		0.00	1,500.00
					19/11/2020	0000016558 - PE-202011-00104 TRISTAN TENORIO DONALDO DANIEL		0.00	2,000.00
					19/11/2020	0000016559 - PE-202011-00105 GARCIA MANZANO BRENDA GUADALUPE		0.00	500.00
					19/11/2020	0000016563 - PE-202011-00109 ALEMAN MENDOZA CITLALI ABIGAIL		0.00	2,000.00
					26/11/2020	0000000352, UTS_TE_018_01DIC.2020094 SONIA ROCIO LÓPEZ MARTÍNEZ		0.00	4,500.06
					26/11/2020	0000000353, UTS_TE_018_01DIC.2020094 SONIA ROCIO LÓPEZ MARTÍNEZ		0.00	6,209.39
					26/11/2020	0000016576 - PE-202011-00149 GARCIA MANZANO BRENDA GUADALUPE		0.00	600.00
					26/11/2020	0000016577 - PE-202011-00150 BRAVO JASSO BRUNO DE JESUS		0.00	800.00
					26/11/2020	0000016579 - PE-202011-00152 ANGUIANO ALONSO LUIS FERNANDO		0.00	1,500.00
					26/11/2020	0000016589 - PE-202011-00166 ROMERO ROMERO EDITH CARINA		0.00	1,000.00
					26/11/2020	0000016590 - PE-202011-00167 MARTINEZ ORTIZ MYRIAM ITZEL		0.00	1,000.00
					26/11/2020	0000016591 - PE-202011-00168 VESSI ALVARADO NUBIA YOLOTTZIN		0.00	1,500.00
					26/11/2020	0000016592 - PE-202011-00169 MORENO BRAVO JACKELINE DE LOS ANGELES		0.00	1,000.00
					26/11/2020	0000016593 - PE-202011-00170 WEHR RODRIGUEZ ARMANDO NOE		0.00	1,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 11/ 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			2,815,646.14		Saldo Final En Bancos			814,171.24	

PARTIDAS EN TRANSITO

					26/11/2020	0000016594 - PE-202011-00171 MORENO RIVERA DANIEL		0.00	1,000.00
					26/11/2020	0000016595 - PE-202011-00172 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ		0.00	257,280.00
					26/11/2020	0000016596 - PE-202011-00173 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ		0.00	288,640.00
					26/11/2020	0000016597 - PE-202011-00174 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ		0.00	3,210.00
					26/11/2020	0000016598 - PE-202011-00175 GARCIA MANZANO BRENDA GUADALUPE		0.00	600.00
					26/11/2020	0000016582 - PE-202011-00155 RECONDIS NAVA VANESSA GUADALUPE		0.00	600.00
					26/11/2020	0000016583 - PE-202011-00156 MARTINEZ LONGORIA JUAN CARLOS		0.00	1,000.00
					26/11/2020	0000016584 - PE-202011-00157 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE HUGO		0.00	800.00
					26/11/2020	0000016585 - PE-202011-00158 HERNANDEZ ROCHA OCTAVIANO		0.00	3,175.00
					26/11/2020	0000016575 - PE-202011-00159 HERNANDEZ GUEVARA LIZBETH GUADALUPE		0.00	2,500.00
					26/11/2020	0000016586 - PE-202011-00160 VAZQUEZ RODRIGUEZ KARLA LISETTE		0.00	1,000.00
					26/11/2020	0000016587 - PE-202011-00161 VALERO RIVERA MARIA NALLELY		0.00	600.00
					26/11/2020	0000016588 - PE-202011-00162 LUCIO GALLEGOS MAGALLY AIDEA		0.00	800.00
					26/11/2020	0000016600 - PE-202011-00177 PEREZ TORRES LUIS MARIANO		0.00	2,000.00
					30/11/2020	0000000394 - PE-202011-00288 AIDA DEL CARMEN ZEPEDA MATA		0.00	14,789.39
					30/11/2020	0000016626 - PE-202011-00289 VALERO RIVERA MARIA NALLELY		0.00	600.00
					30/11/2020	0000000395 - PE-202011-00293 RE AUDITORES Y CONTADORES, S.C.		0.00	70,000.00
					30/11/2020	0000000355, UTS_TE_018_01DIC.2020094 SONIA ROCIO LÓPEZ MARTÍNEZ		0.00	10,203.55
					30/11/2020	0000000356, UTS_TE_018_01DIC.2020094 LUIS ALEJANDRO MORQUECHO GARCIA		0.00	8,031.96
					30/11/2020	0000000358 - PE-202011-00200 SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.		0.00	15,644.56
					30/11/2020	0000000357 - PE-202011-00201 GABRIEL RANGEL VEGA		0.00	20,392.80
					30/11/2020	0000000359 - PE-202011-00202 SOLIS GONZALEZ GABRIELA		0.00	1,900.00
					30/11/2020	0000000360, UTS_2020110152.TXT - PE-21 JOSE LUIS FLORES MARTINEZ		0.00	5,075.00
					30/11/2020	0000000361, UTS_TE_018_01DIC2020115: PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV		0.00	9,690.00
					30/11/2020	0000000362, UTS_TE_018_01DIC2020115: PAPEL ORO OPB S.A. DE C.V.		0.00	8,108.40
					30/11/2020	0000000363, UTS_TE_018_01DIC2020115: SK INTELIGENCIA DE MERCADOS, SC		0.00	12,528.00
					30/11/2020	0000000364, UTS_TE_018_01DIC2020115: ABS GROUP SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	76,541.39
					30/11/2020	0000000365, UTS_2020110158.TXT - PE-21 ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO, S.A.		0.00	37,107.24
					30/11/2020	0000000366 - PE-202011-00218 COLEGIO MEXICANO DE ARCHIVOLOGIA S.A. DE C.V.		0.00	251,012.96
					30/11/2020	0000000373 - PE-202011-00219 SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.		0.00	1,628.93
					30/11/2020	0000000371 - PE-202011-00220 PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV		0.00	7,914.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 11 / 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			2,815,646.14		Saldo Final En Bancos			814,171.24	

PARTIDAS EN TRANSITO

					30/11/2020	000000369 - PE-202011-00221 DALCE DEL CENTRO, S.A DE C.V.		0.00	20,166.60
					30/11/2020	000000367 - PE-202011-00222 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTR		0.00	19,794.53
					30/11/2020	000000370 - PE-202011-00223 SONIA ROCIO LÓPEZ MARTINEZ		0.00	4,959.00
					30/11/2020	000000372 - PE-202011-00224 TECNO ELECTRICA POTOSI, S.A. DE C.V.		0.00	85,461.38
					30/11/2020	000000368 - PE-202011-00225 JESUS ALFONSO TORRES SOSA		0.00	14,527.26
					30/11/2020	000000374 - PE-202011-00226 MARTIN RAMIREZ FLORES		0.00	36,176.34
					30/11/2020	000000375 - PE-202011-00227 MARTIN RAMIREZ FLORES		0.00	11,600.00
					30/11/2020	000000376 - PE-202011-00228 NC TECH, S.A DE C.V.		0.00	250,908.00
					30/11/2020	000000354, UTS, TE 018_01DIC, 2020094- CIA, PERIODÍSTICA DEL SOL DE SAN LUIS POT		0.00	5,190.54
					30/11/2020	- PI-202011-00135		4,500,000.00	0.00
					30/11/2020	000000377 - PE-202011-00229 ARMANDO LUNA CASTRO		0.00	6,264.00
					30/11/2020	000000378 - PE-202011-00230 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO BEARNAUD, S.A		0.00	9,802.00
					30/11/2020	000000379 - PE-202011-00232 SMART WEB SOLUTIONS SA DE CV		0.00	5,220.00
					30/11/2020	000000381 - PE-202011-00233 ALCOSE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	77,667.78
					30/11/2020	000000382 - PE-202011-00234 ALCOSE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	77,667.78
					30/11/2020	000000383 - PE-202011-00235 ALCOSE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	55,671.00
					30/11/2020	000000380 - PE-202011-00236 ALCOSE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	55,671.00
					30/11/2020	000000384 - PE-202011-00237 SEMSA SEGURIDAD EMPRESARIAL DE SAN LUIS		0.00	199,980.00
					30/11/2020	000000385 - PE-202011-00238 SEMSA SEGURIDAD EMPRESARIAL DE SAN LUIS		0.00	199,980.00
					30/11/2020	000000386 - PE-202011-00239 SIND. EST. DE TRAB. Y EMPLEADOS DE INST. OF		0.00	18,729.44
					30/11/2020	000000387 - PE-202011-00240 SERVICIO EL MILAGRO S.A DE C.V.		0.00	7,413.08
					30/11/2020	000000391 - PE-202011-00241 EDITORIA MIVAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,590.20
					30/11/2020	000000390 - PE-202011-00242 EDITORIA MIVAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,590.20
					30/11/2020	000000389 - PE-202011-00243 JOSE C. GIL GARCIA		0.00	15,650.30
					30/11/2020	000000388 - PE-202011-00244 PEDROZA ACOSTA GRANDE & LOZANO SC		0.00	17,400.00
					30/11/2020	000016601 - PE-202011-00260 MARTINEZ QUISTIANO JUAN PABLO		0.00	1,500.00
					30/11/2020	000016602 - PE-202011-00261 VAZQUEZ SALAZAR JUAN PABLO		0.00	1,875.00
					30/11/2020	000016610 - PE-202011-00269 MEDINA HERNANDEZ LUIS FERNANDO		0.00	3,000.00
					30/11/2020	000016611 - PE-202011-00270 GUADARRAMA CAMACHO ANNIA FERNANDA		0.00	1,500.00
					30/11/2020	000016612 - PE-202011-00271 ROJAS SALINAS ELIZABETH		0.00	3,000.00
					30/11/2020	000016613 - PE-202011-00272 SANCHEZ SOLIS FRANCISCO JAVIER		0.00	1,600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 11 / 2020

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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			2,815,646.14		Saldo Final En Bancos			814,171.24	

PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
30/11/2020	0000016614 - PE-202011-00273 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE HUGO			800.00
30/11/2020	0000016615 - PE-202011-00274 ALVARADO RODRIGUEZ JESSICA JUDITH			4,000.00
30/11/2020	0000016603 - PE-202011-00262 SEGURA PALACIOS JUERGEN ALFREDO			1,600.00
30/11/2020	0000016604 - PE-202011-00263 RAMIREZ GARCIA FATIMA VALENTINA			2,500.00
30/11/2020	0000016605 - PE-202011-00264 BARRAGAN PALACIOS SONIA EDITH			3,000.00
30/11/2020	0000016606 - PE-202011-00265 PALOMO IBARRA MARIA GUADALUPE			480.00
30/11/2020	0000016607 - PE-202011-00266 LOPEZ HERNANDEZ CAROLINA			3,760.00
30/11/2020	0000016608 - PE-202011-00267 HERNANDEZ MARTINEZ AIRETH GUADALUPE			4,000.00
30/11/2020	0000016609 - PE-202011-00268 RECENDIS NAVA VANESSA GUADALUPE			600.00
30/11/2020	0000016616 - PE-202011-00275 CERVANTES MEJIA ROBERTO			3,430.00
30/11/2020	0000016617 - PE-202011-00276 RODRIGUEZ JACOBO JUVENTINO			1,600.00
30/11/2020	0000016618 - PE-202011-00277 JACOBO LLANAS GILBERTO			3,000.00
30/11/2020	0000016619 - PE-202011-00278 LEURA GONZALEZ MARIA DE LOURDES			3,000.00
30/11/2020	0000016620 - PE-202011-00279 PEREZ PEREZ MARIA DOLORES			1,120.00
30/11/2020	0000016621 - PE-202011-00280 ESCAMILLA CERRILLO FRANCISCO JAVIER			2,500.00
30/11/2020	0000016623 - PE-202011-00282 LUCIO GALLEGOS MAGALLY AIDEE			640.00
30/11/2020	0000016624 - PE-202011-00283 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL			15,338.79
30/11/2020	0000016625 - PE-202011-00285 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ			7,599.33
30/11/2020	0000000392 - PE-202011-00286 SONIA ROCIO LÓPEZ MARTINEZ			40,918.64
30/11/2020	0000000393 - PE-202011-00287 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRAN			14,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 11 / 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			2,815,646.14		Saldo Final En Bancos			814,171.24	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				4,500,000.00	2,498,525.10
Saldo Conciliado en Sistema			2,815,646.14		Saldo Conciliado en Bancos			2,815,646.14	

Saldo Final Sistema	2,815,646.14
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	2,498,525.10
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	4,500,000.00
= Saldo Final en Bancos	814,171.24

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

6771 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTO, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

09/12/2020 12:00 PM

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: \$1,730,723.67 MXP
Saldo Actual: \$1,730,723.67 MXP
Inicial del día: \$3,727,718.75 MXP
Final Mes Anterior: \$814,171.24 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: 11 / 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			2,804,606.46		Saldo Final En Bancos			104,606.46	

PARTIDAS EN TRANSITO

					25/11/2020	- PI-202011-00137		2,700,000.00	0.00
			0.00	0.00				2,700,000.00	0.00

Saldo Conciliado en Sistema 2,804,606.46

Saldo Conciliado en Bancos 2,804,606.46

Saldo Final Sistema	2,804,606.46
- 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	2,700,000.00
= Saldo Final en Bancos	104,606.46

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

09/12/2020 11:58 AM

6780 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTO, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

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: \$60,078.04 MXP
Saldo Actual: \$60,078.04 MXP
Inicial del día: \$60,078.04 MXP
Final Mes Anterior: \$104,606.46 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0188006780	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,800,000.00	-	\$1,872,631.90	22197	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43659911 03/11	-
0188006780	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$999.96	-	\$1,873,631.86	22198	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43659911 03/11	-
0188006780	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$1,850,000.00	\$23,631.86	22199	CONTRATO 0500199369 FOLIO 00043664500 03/11	-
0188006780	04/11/2020	04/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,850,000.00	-	\$1,873,631.86	22200	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43666746 04/11	-
0188006780	04/11/2020	04/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$205.55	-	\$1,873,837.41	22201	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43666746 04/11	-
0188006780	04/11/2020	04/11/2020	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,000,000.00	-	\$2,873,837.41	22202	DE LA CUENTA 1096829625, Transferencia a proveedores	-
0188006780	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$2,850,000.00	\$23,837.41	22203	CONTRATO 0500199369 FOLIO 00043677099 05/11	-
0188006780	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,850,000.00	-	\$2,873,837.41	22204	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43688391 09/11	-
0188006780	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,266.62	-	\$2,875,104.03	22205	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43688391 09/11	-
0188006780	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$2,850,000.00	\$25,104.03	22206	CONTRATO 0500199369 FOLIO 00043691357 09/11	-
0188006780	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,850,000.00	-	\$2,875,104.03	22207	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43700229 11/11	-
0188006780	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$633.32	-	\$2,875,737.35	22208	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43700229 11/11	-
0188006780	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$2,850,000.00	\$25,737.35	22209	CONTRATO 0500199369 FOLIO 00043704868 11/11	-
0188006780	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,850,000.00	-	\$2,875,737.35	22210	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43715428 13/11	-
0188006780	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$633.32	-	\$2,876,370.67	22211	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43715428 13/11	-
0188006780	13/11/2020	13/11/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$484,702.00	\$2,391,668.67	22212	593752731820 Impuesto Deposito Referenciado	-
0188006780	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$1,180,000.00	\$1,211,668.67	22213	CONTRATO 0500199369 FOLIO 00043720144 13/11	-
0188006780	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$577,564.22	\$634,104.45	22214	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$616,050.65	\$18,053.80	22215	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,180,000.00	-	\$1,198,053.80	22216	CONTRATO 0500199369 FOLIO 43725289 17/11	-
0188006780	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$348.76	-	\$1,198,402.56	22217		-



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 006 Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización

Mes / Año: 11 / 2020



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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			5,499,352.67		Saldo Final En Bancos			19,352.67	

PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
			0.00	0.00	30/11/2020	PI-202011-00139		5,480,000.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			5,499,352.67		Saldo Conciliado en Bancos			5,480,000.00	0.00

Saldo Conciliado en Sistema

5,499,352.67

Saldo Conciliado en Bancos

5,499,352.67

Saldo Final Sistema	5,499,352.67
- 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	5,480,000.00
= Saldo Final en Bancos	19,352.67

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

09/12/2020 12:00 PM

1848 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTO, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

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: \$16,197.78 MXP
Saldo Actual: \$16,197.78 MXP
Inicial del día: \$5,506,197.78 MXP
Final Mes Anterior: \$19,352.67 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0841011848	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,470,000.00	-	\$5,484,141.70	3442	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43660111 03/11	-
0841011848	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$3,038.89	-	\$5,487,180.59	3443	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43660111 03/11	-
0841011848	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$5,470,000.00	\$17,180.59	3444	CONTRATO 0098890564 FOLIO 00043664490 03/11	-
0841011848	04/11/2020	04/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,470,000.00	-	\$5,487,180.59	3445	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43666735 04/11	-
0841011848	04/11/2020	04/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$607.77	-	\$5,487,788.36	3446	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43666735 04/11	-
0841011848	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$5,470,000.00	\$17,788.36	3447	CONTRATO 0098890564 FOLIO 00043677090 05/11	-
0841011848	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,470,000.00	-	\$5,487,788.36	3448	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43688384 09/11	-
0841011848	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$2,431.09	-	\$5,490,219.45	3449	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43688384 09/11	-
0841011848	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$5,480,000.00	\$10,219.45	3450	CONTRATO 0098890564 FOLIO 00043692879 09/11	-
0841011848	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,480,000.00	-	\$5,490,219.45	3451	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43695176 10/11	-
0841011848	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$608.89	-	\$5,490,828.34	3452	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43695176 10/11	-
0841011848	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$5,480,000.00	\$10,828.34	3453	CONTRATO 0098890564 FOLIO 00043698235 10/11	-
0841011848	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,480,000.00	-	\$5,490,828.34	3454	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43724539 17/11	-
0841011848	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$4,262.15	-	\$5,495,090.49	3455	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43724539 17/11	-
0841011848	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$5,480,000.00	\$15,090.49	3456	CONTRATO 0098890564 FOLIO 00043734601 18/11	-
0841011848	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,480,000.00	-	\$5,495,090.49	3457	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43766497 25/11	-
0841011848	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$4,262.18	-	\$5,499,352.67	3458	CONTRATO 0098890564 FOLIO 43766497 25/11	-
0841011848	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$5,480,000.00	\$19,352.67	3459	CONTRATO 0098890564 FOLIO 00043769591 25/11	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 12 6
TOTAL: \$32,865,210.97 \$32,860,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 007 Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional

Mes / Año: 11 / 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	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			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

09/12/2020 12:09 PM

6736 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

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 OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0198246736	09/dic./2020	09/dic./2020	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2019-2021

Banco: 004 Banorte, Cta. 0645772243 Promep

Mes / Año: 11 / 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			200,409.76		Saldo Final En Bancos			200,409.76			
PARTIDAS EN TRANSITO											
			0.00	0.00				0.00	0.00		
Saldo Conciliado en Sistema				200,409.76		Saldo Conciliado en Bancos				200,409.76	

Saldo Final Sistema	200,409.76
- 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	200,409.76

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

09/12/2020 12:01 PM

2243 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

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: \$200,409.76 MXP
Saldo Actual: \$200,409.76 MXP
Inicial del día: \$200,409.76 MXP
Final Mes Anterior: \$200,409.76 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0645772243	03/11/2020	03/11/2020	0000100145	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,902.00	\$230,911.59	1225	=REFERENCIA CTA/CLABE: 03070090015492921, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:BOMBMAQ S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PE 202010 00203, CVE RASTREO: 8846APAB20201103112844348 RFC: BOM180803TY7, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 07:50:39	-
0645772243	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$230,906.59	1226	REFERENCIA: 0100145	-
0645772243	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$230,905.79	1227	REFERENCIA: 0100145	-
0645772243	04/11/2020	04/11/2020	0000000009	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,021.18	\$228,884.61	1228	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001045091707, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:SMC CORPORATION MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Val selenoide, CVE RASTREO: 8846APR1202011041114310173 RFC: SCM891206QV5, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:03:58	-
0645772243	04/11/2020	04/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$228,879.61	1229	REFERENCIA: 0000009	-
0645772243	04/11/2020	04/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$228,878.81	1230	REFERENCIA: 0000009	-
0645772243	09/11/2020	09/11/2020	0001061506	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,531.40	\$215,347.41	1231	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002580487100060942, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:IFRREFECTOR S DE R L DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), sensor de temperatura, CVE RASTREO: 8846APR2202011091118318473 RFC: IEF0301023F0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:34:56	-
0645772243	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$215,342.41	1232	REFERENCIA: 1061506	-
0645772243	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$215,341.61	1233	REFERENCIA: 1061506	-
0645772243	10/11/2020	10/11/2020	0000000225	CHEQUE 0000225	508	0841	-	\$7,012.26	\$208,329.35	1234	-	-
0645772243	13/11/2020	13/11/2020	0000000226	CHEQUE 0000226	508	0841	-	\$3,699.00	\$204,630.35	1235	-	-
0645772243	24/11/2020	24/11/2020	0000084188	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,237.99	\$200,392.36	1236	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001045091707, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:SMC CORPORATION MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F 84188, CVE RASTREO: 8846APR2202011241130158260 RFC: SCM891206QV5, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:23:46	-
0645772243	24/11/2020	24/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$200,387.36	1237	REFERENCIA: 0084188	-
0645772243	24/11/2020	24/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$200,386.56	1238	REFERENCIA: 0084188	-
0645772243	30/11/2020	30/11/2020	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$23.20	-	\$200,409.76	1239	DE LA CUENTA 0188006771, transferencia comision	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	14
TOTAL:	\$23.20	\$37,427.03

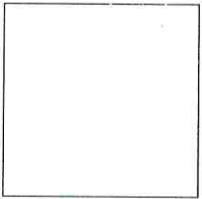


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 11 / 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			69,207.74		Saldo Final En Bancos			97,327.11	

PARTIDAS EN TRANSITO


Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
21/02/2020	000000476 - PE-202002-00088 ZAMORA RAMIREZ JOSE VIVIANO			0.00
30/11/2020	000000007 - PE-202011-00284 SOLIS GONZALEZ GABRIELA			2,229.37
30/11/2020	000000006 - PE-202011-00245 ANALYTIC DIVISION FINANZAS SA DE CV			8,120.00
30/11/2020	000000005 - PE-202011-00231 SK INTELIGENCIA DE MERCADOS, SC			12,528.00
30/11/2020	000000004 - PE-202011-00203 SOLIS GONZALEZ GABRIELA			2,100.00
30/11/2020	000000494 - PE-202011-00290 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL			2,942.00
			0.00	0.00

Saldo Conciliado en Sistema 69,207.74

Saldo Conciliado en Bancos 69,207.74

Saldo Final Sistema	69,207.74
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	28,119.37
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	97,327.11

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

09/12/2020 12:04 PM

0778 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

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: \$87,514.14 MXP
Saldo Actual: \$87,514.14 MXP
Inicial del día: \$87,514.14 MXP
Final Mes Anterior: \$97,327.11 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0419040778	03/11/2020	03/11/2020	0000000152	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,501.83	\$74,268.90	1138	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0138428297, RENTA DE PLATAFORMA MOODLE AL R.F.C. SOGG7404296H2	-
0419040778	05/11/2020	05/11/2020	0000000491	CHEQUE 0000491	508	0841	-	\$287.10	\$73,981.80	1139	-	-
0419040778	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	MBAN010020110500082399032	003	5663	\$2,500.00	-	\$76,481.80	1140	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 17:31:36, DEL CLIENTE JORGE ELEUTERIO BARRON JUAREZ, DE LA CLABE 012700011601451733 CON RFC 8AJ3900427F88, CONCEPTO: JORGE ELEUTERIO BARRON JUAREZ, REFERENCIA: 0511200 CVE RAST: MBAN010020110500082399032	-
0419040778	13/11/2020	13/11/2020	0000000492	CHEQUE 0000492	508	0841	-	\$850.70	\$75,631.10	1141	-	-
0419040778	14/11/2020	17/11/2020	0000000000	MBAN01002011170089610074	003	5663	\$3,500.00	-	\$79,131.10	1142	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 07:58:21, DEL CLIENTE SERGIO ALEJANDRO VILLEGAS CONTRERAS, DE LA CLABE 01270001124085920 CON RFC VIC5960310LS4, CONCEPTO: DIPLOMADO MTTO SERGIO CONTRERAS, REFERENCIA: 1411200 CVE RAST: MBAN01002011170089610074	-
0419040778	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	BNET01002011180000922646	003	5663	\$7,250.00	-	\$86,381.10	1143	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 16:24:21, DEL CLIENTE TIB CHEMICALS SERVIC ES SA DE CV, DE LA CLABE 01270001480687987 CON RFC TMS0506131FA, CONCEPTO: TIB CHEMICALS SERVICES, REFERENCIA: 0181120 CVE RAST: BNET01002011180000922646	-
0419040778	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	085940807226133001	003	5663	\$400.00	-	\$86,781.10	1144	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:36:43, DEL CLIENTE SANDRA ISABEL HERNANDEZ GALARZA, DE LA CLABE 00207356016600107 CON RFC ND, CONCEPTO: SANDRA ISABEL HERNANDEZ GALARZA, REFERENCIA: 0251120 CVE RAST: 085940807226133001	-
0419040778	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	BNET01002011250026524450	003	5663	\$12,500.00	-	\$99,281.10	1145	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 14:31:25, DEL CLIENTE AROMATICOS QUIMICOS POTOSINOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004462840941 CON RFC AQP790728E18, CONCEPTO: CURSO DE CAPA SALUD OCUPACIONAL, REFERENCIA: 0251120 CVE RAST: BNET01002011250026524450	-
0419040778	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	058-25/11/2020/25-120AA0266	003	5663	\$1,690.00	-	\$100,971.10	1146	SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 17:24:40, DEL CLIENTE USAPIUR STEEL S A DE CV, DE LA CLABE 05870000000392549 CON RFC UST0710066R6, CONCEPTO: capacitacion Manuel delgado, REFERENCIA: 0635691 CVE RAST: 058-25/11/2020/25-120AA0266	-
0419040778	26/11/2020	26/11/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0841	\$400.00	-	\$101,371.10	1147	-	-
0419040778	27/11/2020	27/11/2020	0000000000	MBAN01002011270050315868	003	5663	\$2,600.00	-	\$103,971.10	1148	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 06:15:41, DEL CLIENTE SERENA SELENE PONCE BUENO, DE LA CLABE 0127000157732013 CON RFC ROBSS30816000, CONCEPTO: PAGO CURSO, REFERENCIA: 2711200 CVE RAST: MBAN01002011270050315868	-
0419040778	27/11/2020	27/11/2020	0000000493	CHEQUE 0000493	508	0841	-	\$2,463.99	\$101,507.11	1149	-	-
0419040778	27/11/2020	27/11/2020	0000000000	085904589084333201	003	5663	\$8,000.00	-	\$109,507.11	1150	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:11:07, DEL CLIENTE TOYOTA TSUSHO PROCESSING DE MEXICO, DE LA CLABE 002700700478813993 CON RFC TTP1209256R3, CONCEPTO: FAC SS 03, REFERENCIA: 0271120 CVE RAST: 085904589084333201	-
0419040778	30/11/2020	30/11/2020	0000069866	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$12,180.00	\$97,327.11	1151	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0189006771, transferencia pago Ergonomics AL R.F.C. UTS970721Q37	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	9	5
TOTAL:	\$38,840.00	\$23,283.62



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 11 / 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			907,097.42		Saldo Final En Bancos			74,517.81	

PARTIDAS EN TRANSITO

					30/11/2020	0000000022 - PE-202011-00217 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CE		0.00	285.87
					30/11/2020	0000000021, UTS_2020110159.TXT - PE-21 MA. YOLANDA CRUZ DONJUAN		0.00	7,950.00
					30/11/2020	0000000023 - PE-202011-00297 MICROCENTRO DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.		0.00	59,497.00
					30/11/2020	- PI-202011-00136		900,000.00	0.00
					30/11/2020	PD-202011-00050 - PD-202011-00050		312.48	0.00
			0.00	0.00				900,312.48	67,732.87

Saldo Conciliado en Sistema 907,097.42

Saldo Conciliado en Bancos 907,097.42

Saldo Final Sistema	907,097.42
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	67,732.87
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	900,312.48
= Saldo Final en Bancos	74,517.81

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

09/12/2020 12:04 PM

9268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 0419039268 | 072 700 00419039268 0
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 11/dic./2015

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$57,533.70 MXP
Saldo Actual: \$57,533.70 MXP
Inicial del día: \$907,533.70 MXP
Final Mes Anterior: \$74,517.81 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHI
0419039268	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$900,000.00	-	\$993,825.84	1504	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43657516 03/11	-
0419039268	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$499.95	-	\$994,325.79	1505	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43657516 03/11	-
0419039268	03/11/2020	03/11/2020	0000100158	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,937.50	\$984,388.29	1506	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700902465075966, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE MIGUEL TEJEDA LOPE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FE 202010 00224, CVE RASTREO: 8846APR2202011031113300798 RFC: TELM840222HNS, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:22:58	-
0419039268	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$984,383.29	1507	REFERENCIA: 0100158	-
0419039268	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$984,382.49	1508	REFERENCIA: 0100158	-
0419039268	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$900,000.00	\$84,382.49	1509	CONTRATO 0503097950 FOLIO 00043664493 03/11	-
0419039268	03/11/2020	03/11/2020	0000201103	TRASPASO	004	7279	\$2,568.00	-	\$86,950.49	1510	DE LA CUENTA: 0357174823, Pago	-
0419039268	04/11/2020	04/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$900,000.00	-	\$986,950.49	1511	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43666737 04/11	-
0419039268	04/11/2020	04/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$99.99	-	\$987,050.48	1512	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43666737 04/11	-
0419039268	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$900,000.00	\$87,050.48	1513	CONTRATO 0503097950 FOLIO 00043677093 05/11	-
0419039268	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$900,000.00	-	\$987,050.48	1514	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43688388 09/11	-
0419039268	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$399.99	-	\$987,450.47	1515	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43688388 09/11	-
0419039268	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$900,000.00	\$87,450.47	1516	CONTRATO 0503097950 FOLIO 00043692894 09/11	-
0419039268	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$900,000.00	-	\$987,450.47	1517	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43695495 10/11	-
0419039268	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$99.99	-	\$987,550.46	1518	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43695495 10/11	-
0419039268	10/11/2020	10/11/2020	0000000002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,937.50	\$977,612.96	1519	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700902465075966, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE MIGUEL TEJEDA LOPE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F 02, CVE RASTREO: 8846APR120201101118584465 RFC: TELM840222HNS, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:48	-
0419039268	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$977,607.96	1520	REFERENCIA: 0000002	-
0419039268	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$977,607.16	1521	REFERENCIA: 0000002	-
0419039268	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$900,000.00	\$77,607.16	1522	CONTRATO 0503097950 FOLIO 00043698239 10/11	-
0419039268	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,000.55	\$76,606.61	1523	BEM CONOCER 00000000000000000000087211731625761262, AL RFC CNNO50429887, RAS 88460315769338037749 FAC 037749	-
0419039268	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	BB147856003931	003	5663	\$8,410.00	-	\$85,016.61	1524	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:05:20, DEL CLIENTE COLEGIO MEXICANO DE ARCHIVOL, DE LA CLABE 03070090010953106 CON RFC CMA1610185E2, CONCEPTO: factura 5602 certificacion EC 0076, REFERENCIA: 1478560 CVE RAST: BB147856003931	-
0419039268	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$900,000.00	-	\$985,016.61	1525	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43724712 17/11	-
0419039268	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$699.96	-	\$985,716.57	1526	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43724712 17/11	-
0419039268	17/11/2020	17/11/2020	0000000573	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,620.00	\$963,096.57	1527	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001126310592, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ZALOY S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F 573, CVE RASTREO: 8846APR220201171125260219 RFC: 2AL1807048AWA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:36	-
0419039268	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$963,091.57	1528	REFERENCIA: 0000573	-
0419039268	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$963,090.77	1529	REFERENCIA: 0000573	-
0419039268	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$900,000.00	\$63,090.77	1530	CONTRATO 0503097950 FOLIO 00043734603 18/11	-
0419039268	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0841	\$287.10	-	\$63,377.87	1531	-	-
0419039268	20/11/2020	20/11/2020	0000000000	002601002011200000179600	003	5663	\$10,440.00	-	\$73,817.87	1532	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:46, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENT, DE LA CLABE 012010001330004274 CON RFC UTA9108114C9, CONCEPTO: CERTIFICACION DOCENTE EC0307, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002011200000179600	-
0419039268	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$900,000.00	-	\$973,817.87	1533	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43765373 25/11	-
0419039268	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$699.94	-	\$974,517.81	1534	CONTRATO 0503097950 FOLIO 43765373 25/11	-
0419039268	25/11/2020	25/11/2020	0000000000	INVERSION MDD	591	0841	-	\$900,000.00	\$74,517.81	1535	CONTRATO 0503097950 FOLIO 00043769593 25/11	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 16 16
TOTAL: \$5,424,204.92 \$5,443,512.95



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 11 / 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	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			10,000.00		Saldo Conciliado en Bancos			10,000.00	

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

09/12/2020 12:02 PM

3012 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

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: \$10,000.00 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	18/11/2020	18/11/2020	0008888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$3,278,625.00	-	\$3,288,625.00	67	DE LA CUENTA 1095522255, RECURSO FEDERAL NOVIEMBRE	-
1054603012	19/11/2020	19/11/2020	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$3,278,625.00	\$10,000.00	68	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1098322090, TRANSFERENCIA A CTA FEDERAL OP AL R.F.C. UTS970721Q37	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	1
TOTAL:	\$3,278,625.00	\$3,278,625.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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

Mes / Año: 11/ 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			1,770,345.31		Saldo Final En Bancos			2,244,712.90			
PARTIDAS EN TRANSITO											
					30/11/2020	000000036 - PE-202011-00295 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	440,214.79		
					30/11/2020	000000047 - PE-202011-00291 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	176.55		
					30/11/2020	000000035 - PE-202011-00204 MENDOZA NEAVE FRANCISCO JAVIER		0.00	33,976.25		
			0.00	0.00				0.00	474,367.59		
Saldo Conciliado en Sistema					1,770,345.31		Saldo Conciliado en Bancos			1,770,345.31	

Saldo Final Sistema	1,770,345.31
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	474,367.59
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	2,244,712.90

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

09/12/2020 12:03 PM

9625 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

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./2020SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$2,210,560.10 MXP
Saldo Actual: \$2,210,560.10 MXP
Inicial del día: \$2,210,560.10 MXP
Final Mes Anterior: \$2,244,712.90 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1096829625	04/11/2020	04/11/2020	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,000,000.00	\$2,205,964.24	96	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188005780, Transferencia a proveedores AL R.F.C. UTS970721Q37	-
1096829625	09/11/2020	09/11/2020	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846	-	\$1,777,435.51	\$428,528.73	97	AL R.F.C. IMS421231145	-
1096829625	10/11/2020	10/11/2020	0000000046	CHEQUE 0000046	508	0841	-	\$496.04	\$428,032.69	98	-	-
1096829625	17/11/2020	17/11/2020	0000000029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$35,317.79	\$392,714.90	99	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0675396299, FONDO DE AHORRO AL R.F.C. MENF581129N65	-
1096829625	30/11/2020	30/11/2020	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,861,998.00	-	\$2,254,712.90	100	DE LA CUENTA 0841005139, transferencia a estatal operat	-
1096829625	30/11/2020	30/11/2020	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$2,244,712.90	101	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0841005139, transferencia a estatal AL R.F.C. UTS970721Q37	-

DEPÓSITOS RETIROS

OPERACIONES: 1 5

TOTAL: \$1,861,998.00 \$2,823,249.34



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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

Mes / Año: 11 / 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			514,986.83		Saldo Final En Bancos			641,554.17	

PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
30/04/2020	000000040 - PE-202004-00064 VELAZQUEZ CONTRERAS LAURA DE JESUS							0.00	6,800.46
29/06/2020	000000003 - PE-202006-00098 CETINA GUERRA MARIO AUGUSTO							0.00	757.18
31/08/2020	000000008 - PE-202008-00089 AGUILAR RODRIGUEZ RAUL							0.00	1,524.75
17/09/2020	000000021 - PE-202009-00031 ROBLEDO LOYOLA ALEJANDRA BERENICE							0.00	5,000.06
17/09/2020	000000016 - PE-202009-00030 RAMIREZ ZUÑIGA KARLA DEL ROCIO							0.00	5,000.06
17/09/2020	000000019 - PE-202009-00028 AVELAR VELAZQUEZ LUIS FABRICIO							0.00	5,000.06
17/09/2020	000000018 - PE-202009-00025 HERNANDEZ GUERRERO JOSE GUSTAVO							0.00	5,000.06
17/11/2020	000000256 - PE-202011-00087 MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.							0.00	40,550.00
30/11/2020	000000270 - PE-202011-00196 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.							0.00	4,135.06
30/11/2020	000000271 - PE-202011-00198 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS							0.00	8,482.27
30/11/2020	000000269 - PE-202011-00197 INFONACOT							0.00	740.00
30/11/2020	000000268 - PE-202011-00199 MENDOZA NEAVE FRANCISCO JAVIER							0.00	36,737.95
30/11/2020	000000273, UTS_TE_050_01DIC2020111: MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.							0.00	1,685.06
30/11/2020	000000054 - PE-202011-00292 FALCON GUEVARA GENESIS SHIRLEY							0.00	5,154.37
Saldo Conciliado en Sistema			514,986.83		Saldo Conciliado en Bancos			514,986.83	

Saldo Final Sistema	514,986.83
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	126,567.34
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	641,554.17

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

09/12/2020 11:31 AM

2090 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

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: \$439,884.11 MXP
Saldo Actual: \$439,884.11 MXP
Inicial del día: \$444,884.17 MXP
Final Mes Anterior: \$641,554.17 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1098322090	03/11/2020	03/11/2020	0000000013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,965.45	\$349,490.80	616	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0687732742, DESCUENTOS PERSONAL UTSLP AL R.F.C. FRA110216KCA	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,318.43	\$341,172.37	617	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013594073153, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:GABINO JARA TRUJILL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR120201131122791085 RFC: JATG691223646, IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:23:42	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$341,167.37	618	REFERENCIA: 00000001	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$341,166.57	619	REFERENCIA: 00000001	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000008	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,129.34	\$337,037.23	620	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606112114406, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ROSA ELENA BRAVO CORTIN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR220201131122793489 RFC: BACR780809250, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:26:57	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$337,032.23	621	REFERENCIA: 00000008	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$337,031.43	622	REFERENCIA: 00000008	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000007	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$436.47	\$336,594.96	623	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700566964919452, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ADRIAN JUAREZ MORI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR120201131122794341 RFC: JUMA830305110, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:28:03	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$336,589.96	624	REFERENCIA: 00000007	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$336,589.16	625	REFERENCIA: 00000007	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000006	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,316.10	\$331,273.06	626	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560181195862, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE ANTONIO PEREZ SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR120201131122795013 RFC: PESAB40215HR4, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:29:05	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$331,268.06	627	REFERENCIA: 00000006	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$331,267.26	628	REFERENCIA: 00000006	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000004	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,576.05	\$325,691.21	629	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042776273, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:NORMA JUDITH BELMARES OLVER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR220201131122795661 RFC: BEONT01130HQ, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 21:30:10	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$325,686.21	630	REFERENCIA: 00000004	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$325,685.41	631	REFERENCIA: 00000004	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000003	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,767.85	\$323,917.56	632	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700054691456391, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:GUSTAVO ADRIAN NARVAEZ PARD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR220201131122796520 RFC: NAPG860315Q96, IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:31:14	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$323,912.56	633	REFERENCIA: 00000003	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$323,911.76	634	REFERENCIA: 00000003	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,402.14	\$320,509.62	635	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700566756044713, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ADRIAN MARTINEZ PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR220201131122797375 RFC: MAPA770305989, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:32:28	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$320,504.62	636	REFERENCIA: 00000002	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$320,503.82	637	REFERENCIA: 00000002	-
1098322090	13/11/2020	13/11/2020	0000000009	TRASPASO_A	791	8846	-	\$1,714.18	\$318,789.64	638	IVA:00000000.00 A LA CUENTA:	-



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 11 / 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			3,163,395.06		Saldo Final En Bancos			489,331.07	

PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
					30/11/2020	0000000004, UTS_2020110156.TXT - PE-21 MICROCENRO DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.		0.00	441,858.73
					30/11/2020	0000000003, UTS_2020110150.TXT - PE-21 ALFONSO LOPEZ TOLENTINO PALAU		0.00	484,077.28
					30/11/2020	- PI-202011-00141		3,600,000.00	0.00
			0.00	0.00				3,600,000.00	925,936.01

Saldo Conciliado en Sistema 3,163,395.06

Saldo Conciliado en Bancos 3,163,395.06

Saldo Final Sistema	3,163,395.06
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	925,936.01
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	3,600,000.00
= Saldo Final en Bancos	489,331.07

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

Mes / Año: 11 / 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			113,508.18		Saldo Final En Bancos			113,508.18	

PARTIDAS EN TRANSITO

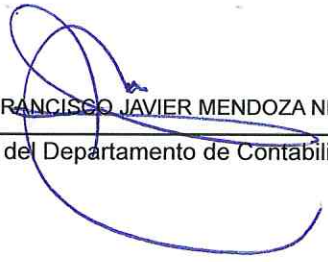
			0.00	0.00				0.00	0.00
--	--	--	------	------	--	--	--	------	------

Saldo Conciliado en Sistema 113,508.18

Saldo Conciliado en Bancos 113,508.18

Saldo Final Sistema	113,508.18
- 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	113,508.18

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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 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



EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA LEY DE INGRESOS FISCAL PARA 2020, DESTACANDO EL ARTÍCULO 21, EL CUAL ESTABLECE QUE LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL DE INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN, PASA DEL 1.04% AL 1.45%.

CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMARLE QUE EL CAMBIO DE TASA DE RETENCIÓN ENTRA EN VIGOR CUANDO SE PAGA EL INTERÉS (VENCIMIENTO) A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020.

EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0164888680201
CLABE INTERBANCARIA*	030700900008360345
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$1,565.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 179,467.58		\$ 855,856.00		\$ 921,815.40		\$ 113,508.18		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 242,128.67	\$ 356,364.28	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0164888680201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 179,467.58
2 NOV	5185776	DEPÓSITO SPEI: ESMERALDA GONZALEZ GARCIA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:CAROLINA PILAR CEDILLO CUENTA ORDENANTE:012700001968198930 REFERENCIA:211200 HORA:10:52:52 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002011030079340247	\$ 520.00		\$ 179,987.58
2 NOV	5187357	DEPÓSITO SPEI:15763CARLOSDAGOBERTOESCOBEDOGONZALEZ INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:DAGOBERTO ESCOBEDO RAMIREZ CUENTA ORDENANTE:07258000539192272 REFERENCIA:201102 HORA:18:48:50 CLAVE DE RASTREO:7279CP05202011021111677013	\$ 3,030.00		\$ 183,017.58



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: 11 / 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			340,030.89		Saldo Final En Bancos			437,030.89	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					28/03/2019	0000001833 - PE-201903-00198 CEPEDA LOPEZ AZUCENA		0.00	1,500.00
					19/09/2019	0000002031 - PE-201909-00272 JUAREZ VELAZQUEZ IVAN		0.00	2,700.00
					03/10/2019	0000002056 - PE-201910-00010 ZAVALA CRUZ MIREYA		0.00	2,700.00
					10/10/2019	0000002079 - PE-201910-00064 AMARO GOMEZ DIANA LAURA		0.00	2,700.00
					05/03/2020	0000002296 - PE-202003-00012 GAMEZ LOZANO CRISTIAN		0.00	4,200.00
					05/03/2020	0000002297 - PE-202003-00013 DIAZ SANCHEZ ANGELICA		0.00	200.00
					12/03/2020	0000002302 - PE-202003-00067 ESTRADA GUEL ESTEFANIA		0.00	100.00
					06/10/2020	0000002393 - PE-202010-00006 HERNANDEZ HERNANDEZ MARY CRUZ		0.00	2,700.00
					06/10/2020	0000002400 - PE-202010-00013 NAJERA CAMPOS SERGIO ASSAEL		0.00	1,500.00
					06/10/2020	0000002402 - PE-202010-00015 CASTRO RIVERA MARIELA		0.00	2,700.00
					06/10/2020	0000002403 - PE-202010-00016 JAIMES ZAMARRON ZEUS URIEL		0.00	2,700.00
					07/10/2020	0000002410 - PE-202010-00023 GOMEZ SILVA JUAN FERNANDO		0.00	1,500.00
					08/10/2020	0000002411 - PE-202010-00025 PEREZ DOMINGUEZ JOSE GIOVANNI		0.00	2,700.00
					08/10/2020	0000002412 - PE-202010-00026 RIVERA MORENO GIOVANNA		0.00	2,700.00
					08/10/2020	0000002414 - PE-202010-00028 ROJAS MARTINEZ DIEGO ARMANDO		0.00	1,500.00
					05/11/2020	0000002427 - PE-202011-00009 ALVAREZ HERNANDEZ MARIA DANIELA		0.00	2,700.00
					12/11/2020	0000002429 - PE-202011-00051 MORALES DONJUAN MIGUEL		0.00	1,500.00
					19/11/2020	0000002430 - PE-202011-00121 GARCIA FLORES JOSE ANTONIO		0.00	2,700.00
					30/11/2020	0000002445 - PE-202011-00294 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	6,750.00
					30/11/2020	- PD-202011-00055		0.00	28,250.00
					30/11/2020	- PI-202011-00149		28,500.00	0.00
					30/11/2020	- PI-202011-00150		6,750.00	0.00
					30/11/2020	- PI-202011-00151		6,750.00	0.00
					30/11/2020	- PI-202011-00152		675.00	0.00
					30/11/2020	0000002431 - PE-202011-00246 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	675.00
					30/11/2020	0000002432 - PE-202011-00247 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	28,500.00
					30/11/2020	0000002433 - PE-202011-00248 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	6,750.00
					30/11/2020	0000002434 - PE-202011-00249 BARRERA VARGAS GUSTAVO EDUARDO		0.00	2,825.00
					30/11/2020	0000002435 - PE-202011-00250 SALDAÑA HUERTA JOSUE		0.00	2,825.00
					30/11/2020	0000002436 - PE-202011-00251 RAMIREZ DONJUAN DENICE GUADALUPE		0.00	2,825.00
					30/11/2020	0000002437 - PE-202011-00252 MITRE SUN MICHELLE		0.00	2,825.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 11 / 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			340,030.89		Saldo Final En Bancos			437,030.89	

PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
					30/11/2020	000002438 - PE-202011-00253 GALVAN ALMANZA JUDITH		0.00	2,825.00
					30/11/2020	000002439 - PE-202011-00254 GOVEA GARCIA ADAN MARGARITO		0.00	2,825.00
					30/11/2020	000002440 - PE-202011-00255 ORTA HERNANDEZ AIDA ESMERALDA		0.00	2,825.00
					30/11/2020	000002441 - PE-202011-00256 MORENO ANGUIANO ARACELY		0.00	2,825.00
					30/11/2020	000002442 - PE-202011-00257 ROCHA ORTEGA ANDREA NATYELI		0.00	2,825.00
					30/11/2020	000002443 - PE-202011-00258 DIAZ SANTANA JUAREZ ANDREA ALEJANDRA		0.00	2,825.00
					30/11/2020	000002444 - PE-202011-00259 TOVAR CALDERON CRISTIAN EDUARDO		0.00	1,500.00
			0.00	0.00				42,675.00	139,675.00

Saldo Conciliado en Sistema 340,030.89

Saldo Conciliado en Bancos 340,030.89

Saldo Final Sistema	340,030.89
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	139,675.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	42,675.00
= Saldo Final en Bancos	437,030.89

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO JAVIER MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(- CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 355,224.85		\$ 936,785.00		\$ 854,978.96		\$ 437,030.89		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 273,794.77	\$ 357,934.86	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0164888680202

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 355,224.85
3 NOV		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 59755520201 BENEFICIARIO: PREPAGO UNIVERSAL		\$ 5,650.00	\$ 349,574.85
3 NOV		TARJETAS DISPERSADAS:2			\$ 349,574.85
3 NOV		COMISIONION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 8.00	\$ 349,566.85
3 NOV		IVA COMISIONION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 1.28	\$ 349,565.57
3 NOV		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 59755520201 BENEFICIARIO: PREPAGO UNIVERSAL		\$ 11,300.00	\$ 338,265.57
3 NOV		TARJETAS DISPERSADAS:4			\$ 338,265.57
3 NOV		COMISIONION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 16.00	\$ 338,249.57
3 NOV		IVA COMISIONION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 2.56	\$ 338,247.01
6 NOV	2423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,025.00	\$ 336,222.01
9 NOV	2415	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06NOV2020) RFC GOCL710802614 BENEFICIARIO:JOSE LUIS GONZALEZ CERVANTES		\$ 500.00	\$ 335,722.01
10 NOV	2878660	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA # 164888680201(BI-287866007865	\$ 650,000.00		\$ 985,722.01
10 NOV	1394140	ENVÍO SPEI:TRANSFERENCIA A INGRESOS PROPIOS(BI-151968) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SLP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072700001880067710 REFERENCIA:1394140 HORA:08:26:32 CLAVE DE RASTREO:BB139414003963		\$ 500,000.00	\$ 485,722.01
10 NOV	2701201	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA # 164888680202 CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	\$ 1,350.00		\$ 487,072.01
10 NOV	2426	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CONECTA # 164888680202 RFC UTS970721Q37 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI		\$ 1,350.00	\$ 485,722.01
10 NOV	2701401	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA # 164888680202 CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	\$ 11,400.00		\$ 497,122.01
10 NOV	2425	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CONECTA # 164888680202 RFC UTS970721Q37 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI		\$ 11,400.00	\$ 485,722.01
10 NOV		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 59755520201 BENEFICIARIO: PREPAGO UNIVERSAL		\$ 43,050.00	\$ 442,672.01
10 NOV		TARJETAS DISPERSADAS:15			\$ 442,672.01
10 NOV		COMISIONION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 60.00	\$ 442,612.01
10 NOV		IVA COMISIONION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 9.60	\$ 442,602.41
11 NOV		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 59755520201 BENEFICIARIO: PREPAGO UNIVERSAL		\$ 9,450.00	\$ 433,152.41

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 20 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 11 / 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		1,057,038.56			Saldo Final En Bancos		27,038	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					30/11/2020	- PI-202011-00140		1,030,000.00	
			0.00	0.00				1,030,000.00	
	Saldo Conciliado en Sistema		1,057,038.56			Saldo Conciliado en Bancos		1,057	

Saldo Final Sistema	1,057,038.56
- 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	27,038.56

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 016824336

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 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



EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA LEY DE INGRESOS FISCAL PARA 2020. DESTACANDO EL ARTÍCULO 21, EL CUAL ESTABLECE QUE LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL DE INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN, PASA DEL 1.04% AL 1.45%.

CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMARLE QUE EL CAMBIO DE TASA DE RETENCIÓN ENTRA EN VIGOR CUANDO SE PAGA EL INTERÉS (VENCIMIENTO) A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020.

EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON. GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0168243360201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030700900008736403
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2020

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

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 25,771.66		\$ 2,061,266.90		\$ 2,060,000.00		\$ 27,038.56		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁷
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 95,082.70	\$ 212,514.71	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0168243360201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 25,771.66
9 NOV		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,030,656.00		\$ 1,056,427.66
10 NOV		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.99		\$ 1,056,428.65
10 NOV	903	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 1,030,000.00	\$ 26,428.65
23 NOV		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,030,609.00		\$ 1,057,037.65
24 NOV		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.91		\$ 1,057,038.56
24 NOV	204	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 1,030,000.00	\$ 27,038.56

SALDO TOTAL*	\$ 27,038.56
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 11 / 2020



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			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



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 025478413
 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



EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA LEY DE INGRESOS FISCAL PARA 2020, DESTACANDO EL ARTÍCULO 21, EL CUAL ESTABLECE QUE LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL DE INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN, PASA DEL 1.04% AL 1.45%.

CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMARLE QUE EL CAMBIO DE TASA DE RETENCIÓN ENTRA EN VIGOR CUANDO SE PAGA EL INTERÉS (VENCIMIENTO) A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020.

EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0254784130201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030700900018543987
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2020

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

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 6,000.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁷
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,000.00	\$ 5,365.11	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL ⁸	\$ 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"