

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2021

AL 31 DE JULIO DEL 2021

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

AL 31 DE JULIO DEL 2021

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

	2021 - 07	2020 - 07
Ingresos y Otros Beneficios		
INGRESOS DE GESTIÓN	21,764	12,035
Productos	251	266
Aprovechamientos de Tipo Corriente	230	123
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,283	11,645
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	36,431	33,222
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y .	36,431	33,222
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	233	27
Otros Ingresos y Beneficios Varios	233	27
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,427	45,283
Gastos y Otras Pérdidas		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,575	45,178
Servicios Personales	38,736	34,931
Materiales y Suministros	533	844
Servicios Generales	9,306	9,404
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,756	4,972
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am.	5,756	4,972
Total de Gastos y Otras Pérdidas	54,331	50,151
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,096	(4,867)

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

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2021
(en miles de pesos)



ACTIVO	2021 - 07	2020 - 07	PASIVO	2021 - 07	2020 - 07
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	24,772	14,001	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,799	3,503
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,577	111,643	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	48	114
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	128	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Otros Pasivos a Corto Plazo	6	12
Total de Activos Circulantes	140,477	125,772	Total de Pasivos Circulantes	4,183	3,889
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivo	4,183	3,889
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,559	188,559	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	96,945	92,027	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles	8,934	8,319	Aportaciones	53,777	53,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-143,152	-136,265	Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	53,777	53,777
Total de Activos No Circulantes	151,316	152,670	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Total de Activo	291,793	278,441	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,096	-4,867
			Resultados de Ejercicios Anteriores	223,806	219,577
			Reservas	1,036	1,036
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,896	5,030
			Total de Hacienda Pública /Patrimonio Generado	233,833	220,775
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	287,611	274,552
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	291,793	278,441

Cuentas de Orden: Cuentas por Cobrar de Ejercicios Anteriores \$ 1'856
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

O.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021

(en miles de pesos)



Conceptos	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,777				53,777
Neto de 2020					
Aportaciones	53,777				53,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		225,642	(4,867)		220,775
Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(4,867)		(4,867)
Resultados de Ejercicios Anteriores		219,577			219,577
Revalúos		0			0
Reservas		1,036			1,036
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,030			5,030
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	53,777	225,643	(4,867)	0	274,553
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2021		4,229	8,829		13,058
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			4,096		4,096
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,229	4,867		9,096
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(134)		(134)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	53,777	229,872	3,962	0	287,611

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

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021
(en miles de pesos)



	ORIGEN 2021 - 07	APLICACIÓN 2021 - 07
ACTIVO	6,887	20,239
ACTIVO CIRCULANTE	0	14,706
Efectivo y Equivalentes	0	10,771
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,934
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,887	5,534
Bienes Muebles	0	4,918
Activos Intangibles	0	615
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	6,887	0
PASIVO	365	72
PASIVO CIRCULANTE	365	72
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	296	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	66
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	6
Otros Pasivos a Corto Plazo	69	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,193	134
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,193	134
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,963	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,229	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	134

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



C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



C.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad



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



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021-07	2020-07
ORIGEN		
Productos	251	266
Aprovechamientos de Tipo Corriente	230	123
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,283	11,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	36,431	33,222
Otros Ingresos y Beneficios Varios	233	27
TOTAL ORIGEN	58,427	45,283
APLICACIÓN		
Servicios Personales	38,736	34,931
Materiales y Suministros	533	844
Servicios Generales	9,306	9,404
Otras Aplicaciones de Operación	5,756	4,972
TOTAL APLICACIÓN	54,331	50,151
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,096	-4,867
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	16,349	9,857
TOTAL ORIGEN	16,349	9,857
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	171
Bienes Muebles	4,918	4,385
Otras Aplicaciones de Inversión	4,756	1,958
TOTAL APLICACIÓN	9,674	6,514
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,675	3,342
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,771	-1,525
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,001	15,526
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,772	14,001

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2021

NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

1. Operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica por conducto de la Dirección 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 Dirección 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 \$ 221,432.40 por concepto de Servicio de vigilancia correspondiente a los meses de Junio.
- b) El pago de \$ 140,676.00 por concepto de Pago a consultor por 1 proyecto tecnológico (gestionados por Vinculación): 650 horas \$575 hora.
- c) El pago de \$ 105,671.94 por concepto de Servicio de limpieza.
- d) El pago de \$ 88,413.00 por concepto de Servicio de energía eléctrica.
- e) El pago de \$ 80,040.00 por concepto de Realizar campaña de marketing digital para atracción de aspirantes.

NOTA 4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2021



Reporte:

Sección: Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Periodo 202107	Periodo 202007
Efectivo y Equivalentes	24,772,238.22	14,000,876.81
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	24,732,238.22	13,960,876.81
Bancos Moneda Nacional	24,732,238.22	13,960,876.81
Banorte, S.A.	23,271,207.98	12,450,419.20
Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	10,000.00	10,000.00
Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	4,389,489.15	1,119,686.96
Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	8,305,517.43	44,680.47
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	5,590,054.32	5,439,631.49
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	2,008,151.90	82,971.58
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	447,356.02	801,355.04
Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal	10,000.00	10,000.00
Banorte, S.A. Cta. 1096829625 Operativa Estatal	0.00	1,659,242.38
Banorte, S.A. Cta. 1139088141 Operativa Estatal	1,845,870.89	0.00
Banorte, S.A. Cta. 1140411240 Operativa Federal	445,266.18	0.00
Banorte, S.A. Cta. 1098322090 Operativa Federal	0.00	465,188.88
Banorte, S.A. Cta. No. 1111712835 Fondo Estatal de Aportac Múltiples	0.00	2,506,359.01
2020 Nivel Superior		
Recursos comprometidos para proyectos específicos	219,502.09	311,303.39
Banorte, Cta. 0645772243 Promep	189,719.76	281,521.06
Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	29,782.33	29,782.33
Banco del Bajío, S.A. de C.V.	1,461,030.24	1,510,457.61
BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	365,740.62	162,256.88
BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios	46,122.86	292,279.14
BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia	1,043,166.76	1,049,921.59
BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Infomex	6,000.00	6,000.00
TOTAL	24,772,238.22	14,000,876.81

Sección: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuenta	Periodo 202107	Periodo 202007
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,577,471.87	111,643,205.85
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,242,840.83	3,553,452.91
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	2,978,708.83	3,322,879.11
Alumnos	2,748,208.83	3,074,113.83
Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	2,748,208.83	3,074,113.83
Educación Continua	230,500.00	248,765.28
a) Cursos y Diplomados a Empresas	230,500.00	173,000.00
Servicios a Empresas	0.00	75,765.28
Otras Cuentas por Cobrar	264,132.00	230,573.80
Otras Ventas y Servicios	264,132.00	230,573.80
Empresas con Maquinas Expendedoras	0.00	31,866.36
b) Otras ventas de Bienes y Servicios	264,132.00	198,707.44
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	112,333,338.65	108,070,732.49
Deudores Diversos por Cobrar a CP	112,040,619.00	107,797,207.66
Subsidios no recibidos	111,970,619.00	107,516,707.66
c) Gobierno del Estado de San Luis Potosí	111,970,619.00	107,516,707.66
Proyectos y Eventos	70,000.00	280,500.00
d) Becas de Apoyo Académico	70,000.00	280,500.00
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	292,719.65	273,524.83
e) Funcionarios y Empleados	292,719.65	272,621.08
Prestamos a Empleados	66,307.51	256,938.70
Anticipo de Sueldos	21,082.38	15,682.38
Cobros Indevidos	0.00	903.75
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0.00	903.75
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,292.39	19,020.45
Contribuciones por Cobrar	1,292.39	19,020.45
Subsidios e Impuestos por Acreditar	1,292.39	19,020.45
Subsidio al empleo	1,292.39	19,020.45
TOTAL	115,577,471.87	111,643,205.85

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO 2021



Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
Polservis S.A. de C.V.	Curso PLC Nivel 1	04-sep-18	FAE-0000004372	8,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	DAF (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-0000004453	34,200.00	
RAM, S.A. de C.V.	HIDRÁULICA (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-0000004454	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	PLC 1 (1 GRUPO)	17-oct-18	FAE-0000004455	22,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	PLC 2 (1 GRUPO)	17-oct-18	FAE-0000004456	22,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (2 GRUPOS)	20-oct-20	FAE-0000005848	26,800.00	
RAM, S.A. de C.V.	RODAMIENTOS Y COJINETES (2 GRUPOS)	11-nov-20	FAE-0000005926	30,000.00	
Maxion Wheels de Mexico S de RL de CV	Actualización de contenido de asignaturas que modifican su estructura, en base a la propuesta presentada	08-mar-21	FAE-0000006199	12,000.00	
Caterpillar Mexico S.A de C.V.	Curso Elementos Mecanicos	28-abr-21	FAE-0000006258	18,500.00	
Gemtron de México, S.A. de C.V.	Diplomado en Automatización Industrial	02-jul-21	FAE-0000006595	13,500.00	
Gemtron de México, S.A. de C.V.	Diplomado en Automatización Industrial	02-jul-21	FAE-0000006596	13,500.00	<u>230,500.00</u>
b) Otras Ventas de Bienes y Servicios					
Entidad de Certificación					
Alan Jesus Ramos Dueñas	Evaluación EC0397.01	06-dic-19	FAE-0000005438	4,524.00	
Valeo Kapec, SA de CV	Operacion segura de apertura y cierre de circuitos en media y alta tension (ECO 384)	20-ene-21	FAE-0000006120	88,740.00	
Valeo Kapec, SA de CV	Instructores internos Certificacion STPS para 20 pax	27-abr-21	FAE-0000006257	107,648.00	
Asistencia BIOS S. de R.L. de C.V.	Renovación de EC0307 y Centro de Acreditación	09-jul-21	FAE-0000006621	18,560.00	
Colegio Mexicano de Archivología S.A. de C.V.	Renovación de EC0549 y Centro de Acreditación	09-jul-21	FAE-0000006623	18,560.00	
Compañía Minera Sabinas, S.A. de C.V.	Procesos de Evaluación con fines de certificación	28-jul-21	FAE-0000006716	26,100.00	
					<u>264,132.00</u>

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO 2021



c) Subsidios No Recibidos

Gobierno del Estado

Diferencia en Subsidio 2009			2,012,931.00	
Diferencia en Subsidio 2010			2,034,798.00	
Diferencia en Subsidio 2011			2,006,858.00	
Diferencia en Subsidio 2012			3,753,346.00	
Subsidio calendarizado Diciembre 2012			1,701,876.00	
Diferencia en Subsidio 2013			11,523,522.00	
Diferencia en Subsidio 2014			10,137,483.00	
Diferencia en Subsidio 2015			20,748,179.00	
Diferencia en Subsidio 2016			16,313,707.00	
Diferencia en Subsidio 2017			18,256,482.00	
Diferencia en Subsidio 2018			18,610,859.00	
Diferencia en Subsidio 2020 por Ampliación Presupuestal			1,166,582.00	
Subsidio Estatal correspondiente al mes de Agosto 2021	FAE-0000006678		1,851,998.00	
Subsidio Estatal correspondiente al mes de Septiembre 2021	FAE-0000006679		1,851,998.00	<u>111,970,619.00</u>

d) Becas de Apoyo Académico

Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	13-jul-21	FAE-0000006654	24,500.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	28-jul-21	FAE-0000006715	24,500.00	
Silgan Dispensing Systems México Operadora S. A. de C. V.	30-jul-21	FAE-0000006732	14,000.00	
Servicios Maxion Wheels San Luis Potosi SA de CV	30-jul-21	FAE-0000006733	7,000.00	<u>70,000.00</u>

e) Funcionarios y Empleados

Prestamos a Empleados	Dulce	15-nov-18	5,310.14	
Prestamos a Empleados	Arteaga			
Prestamos a Empleados	Varios	31-jul-21	60,997.37	
Anticipo de Sueldos	Sergio	27-abr-18	21,082.38	
Prestamos empleados UTSLP	Corte			
Prestamos empleados UTSLP	Varios	31-jul-21	205,329.76	<u>292,719.65</u>

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2021



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 202107	Periodo 202007
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	127,551.43	127,551.43
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	127,551.43	127,551.43
Anticipo Gasto Operativo	127,551.43	127,551.43
Materiales	127,551.43	127,551.43
TOTAL	127,551.43	127,551.43
Los anticipos a proveedores son a:	Por:	en pesos
Measurement and Told Hega	Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.43
		127,551.43

Sección: Bienes Muebles

Ingresos Propios

2 Video Proyector BenQ DLP MX550-3D Ready-4:3-1024x768	21,204.80
1 Aire Acondicionado tipo Minisplit de 1.5 Tons Frio/Calor, marca York	8,526.00

29,730.80

Cuenta	Periodo 202107	Periodo 202007
Bienes Muebles	96,945,335.75	92,027,092.71
Mobiliario y Equipo de Administración	38,928,857.49	38,159,442.83
Muebles de Oficina y Estantería	7,834,662.19	7,682,963.68
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30,197,782.09	29,544,042.64
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	896,413.21	932,436.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,843,250.28	7,696,997.94
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,911,452.82	3,927,404.39
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	313,028.93	296,738.88
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,532,348.53	3,386,434.67
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	544,310.02	412,128.02
Equipo Médico y de Laboratorio	536,068.65	403,886.65
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	46,721,179.15	42,850,785.11
Maquinaria y Equipo Agropecuario	65,000.00	65,000.00
Maquinaria y Equipo Industrial	13,136,045.39	12,738,397.39
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,708.10	23,708.10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	364,204.40	355,678.40
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,466,431.03	2,343,677.17
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	9,513,467.57	7,840,552.73
Herramientas y Máquinas-Herramienta	9,544,628.66	8,399,285.32
Otros Equipos	11,607,694.00	11,084,486.00
TOTAL	96,945,335.75	92,027,092.71

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202107	Periodo 202007
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 31 DE JULIO DEL 2021



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2019-2021

Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

\$ 327,748.36 de Prima Vacacional, pagando \$4,759.69 en finiquitos.

\$ 406,162.40 de Aguinaldo, pagando \$26,486.17 en finiquitos.

\$267,929.86 para el SAR y \$ 215,911.30 para Infonavit

\$ 381,463.56 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y

\$ 105,704.09 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Julio.

Cuenta	Periodo 202107	Periodo 202007
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,799,437.21	3,503,174.43
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,588,881.06	2,460,394.64
Aguinaldo	2,105,039.90	2,022,082.09
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	483,841.16	438,312.55
Cuotas SAR	267,929.86	242,799.71
Aportaciones Patronales Infonavit	215,911.30	195,512.84
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,043,346.32	932,616.24
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	625,194.23	557,515.76
Trabajadores	620,462.65	552,863.88
10% Servicios profesionales y arrendadores	4,731.58	4,651.88
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	221,610.01	196,597.52
Retenciones Infonavit	221,610.01	196,597.52
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	90,850.15	87,371.52
Impuesto al valor agregado	42,466.04	59,178.79
Retenciones de IVA	48,384.11	28,192.73
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	105,691.93	91,131.44
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	167,209.83	110,163.55
Otras Cuentas por Pagar a CP	167,209.83	110,163.55
Funcionarios y Empleados	1,325.41	1,697.04
Diferencia Infonavit	1,325.41	114.30
Descuentos por pensiones alimenticias	0.00	1,582.74
Acreedores Varios	165,884.42	108,466.51
Diversos	115,601.47	35,304.84
Recursos Humanos	50,282.95	73,161.67
TOTAL	3,799,437.21	3,503,174.43

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202107	Periodo 202007
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	6,000.00	12,000.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,000.00	12,000.00
Depósitos recibidos en Garantía	6,000.00	12,000.00
TOTAL	6,000.00	12,000.00

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente mes fueron identificados depósitos por \$15,520.00 e incrementandose la cuenta por \$ 1,020.00 por concepto de depósitos no identificados.

Cuenta	Periodo 202107	Periodo 202007
Otros Pasivos a Corto Plazo	329,176.85	260,033.31
Ingresos por Clasificar	329,176.85	260,033.31
Ingresos no Identificados	329,176.85	260,033.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	329,176.85	260,033.31
TOTAL	329,176.85	260,033.31

"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 31 DE JULIO DEL 2021



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

RELACIÓN DE LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS AL 30 DE JUNIO 2021

Fecha	Concepto	Importe
31/12/2018	Saldo ejercicio 2018	3,411.04
31/01/2019	Cancelación ch. 351 en circulación cobrado y no reportado por el banco García Castillo	1,970.00
30/04/2019	Cancelación ch. 13950 Martínez Martínez Delia Edith	500.00
30/04/2019	Cancelación ch. 14113 Medina Ramírez Perla Lizeth	4,000.00
30/04/2019	Cancelación ch. 14154 García Gonzalez Yareli Rocio	3,000.00
30/04/2019	Cancelación ch. 14270 Beltran Ruiz Víctor Daniel	2,000.00
30/04/2019	Cancelación ch. 14274 García González Yareli Rocio	3,000.00
30/04/2019	Cancelación ch. 1584 Olmos Godoy Elizabeth	100.00
31/08/2019	Cancelación ch. 14438 por no presentarse a su cobro García González Yareli	3,000.00
31/08/2019	Cancelación ch. 1680 Vargas Rodríguez Dayan por no presentarse a su cobro	520.00
31/08/2019	Cancelación ch. 1681 Vargas Rodríguez Dayan por no presentarse a su cobro	1,350.00
31/08/2019	Cancelación ch. 1684 Gamboa Rodríguez Jesús Salvador por no presentarse a su cobro	300.00
30/09/2019	Cancelación aplicación f-4836 de Maxion por saldo a favor del 20/07/2018 ya que el	3,000.00
29/11/2019	Cancelación ch. 13888 Gallegos Moreno Zaritme Montserrat ya que fué entregado y no	2,000.00
29/11/2019	Cancelación ch. 14175 05/10/2018 Beltran Ruiz Víctor Daniel ya que fué entregado y no	2,000.00
29/11/2019	Cancelación ch. 1480 31/07/2018 Almazan Meza Jesús Fernando ya que fué entregado y	2,700.00
29/11/2019	Cancelación ch. 1624 15/11/2018 Martínez Tinajero Anahí Isabel ya que fué entregado y	600.00
31/12/2019	Registro de saldo a favor de Valeo por alumnos dados de baja y que no se les otorgó la	
	ARRIAGA CORTEZ ALAN JAIR	3,000.00
	CAZAREZ MUÑOZ ALAN URIEL	3,000.00
	GRIMALDO CARRILLO SERGIO ALAN	3,000.00
	SALAS VAZQUEZ ABIGAIL DEL CARMEN	3,000.00
	MORALES GONZALEZ ANGEL OSWALDO	3,000.00
31/12/2019	Registro cancelación ch. 1870 del 9/05/19 Esquivel Regalado Jonathan Ezequiel ya que	1,500.00
31/12/2019	Cancelación ch.420 de 31/07/2019 Agustín Flors Barrios entregado y no cobrado a la	4,060.00
31/12/2019	Cancelación ch. 1804 de MarzoDávila Lara Brenda Abigail entregado y no cobrado a la	520.00
10/08/2020	Deposito en efectivo Angelica Dominique Montantes Recuperación de material de	1,000.00
31/08/2020	ajuste por diferencia en conciliación de agosto	100.00
30/11/2020	Cancelación ch. 15766 de Septiembre 2019 AXT Consultores S.C. ya que está	44,023.16
31/12/2020	Registro Beca ya que por error se incluyó en la O.compra. el exalumno Gaitan Rodríguez	3,500.00
31/12/2020	Cancelación cheque 476 21/02/20 Zamora Ramirez José Viviano por no presentarse a	200.00
31/12/2020	Cancelación cheque 2056 del 03/10/2019 ZAVALA CRUZ MIREYA por no presentarse a	2,700.00
31/12/2020	Cancelación cheque 2079 del 10/10/2019 AMARO GOMEZ DIANA LAURA por no	2,700.00
31/12/2020	Cancelación cheque 1833 del 28/03/2019 CEPEDA LOPEZ AZUCENA por no	1,500.00
31/12/2020	Cancelación cheque 2297 del 05/03/2020 DIAZ SANCHEZ ANGELICA por no	200.00
31/12/2020	Cancelación cheque 15577 del 22/08/2019 GARCIA HERNANDEZ LEYDA ALEJANDRA	200.00
31/12/2020	Cancelación cheque 2296 del 05/03/2020 por no presentarse a su cobro	4,200.00
18/12/2020	Depósito pruebas comercio electronico de la tarjeta de Juan Manuel Gómez Mendoza	4.00
	Cancelación de pagos no cobrados:	
01/03/2021	TE Laura de Jesús Velazquez Contreras	6,800.46
01/03/2021	Ch. 008 Aguilar Rodríguez Raúl	1,524.75
01/03/2021	ch.18 Hernández Guerrero Gustavo cobrado y no se efectuó el cargo por el Banco	5,000.06
12/03/2021	Cancelación de ch.2031 del 19/09/2019 JUAREZ VELAZQUEZ IVAN entregado y a la	2,700.00
12/03/2021	Cancelación de ch.2302 del 12/03/2020 ESTRADA GUEL ESTEFANIA entregado y a la	100
22/06/2021	Pago duplicado a Especialistas en Reclutamiento para su reembolso	-15,382.00
	Ya que se capturó y por error se envió en un archivo masivo	
TOTAL		115,601.47
ACREEDORES REC. HUMANOS		
14/12/2017	Raúl Rangel	46,922.25
08/09/2017	Juan Carlos Castillo	3,211.95
15/11/2018	Dulce Arteaga FA	148.75
TOTAL		50,282.95

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2021



Rectificaciones en Resultados de Ejercicios Anteriores

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202107	Periodo 202007
Resultados de Ejercicios Anteriores	223,806,231.50	219,576,892.00
No Restringido	21,617,449.48	17,388,109.98
Restringido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restringido Temporalmente	57,780,501.14	57,780,501.14
TOTAL	223,806,231.50	219,576,892.00

Ingresos

El Gobierno Federal envió \$ 3,293,765.00 de su presupuesto correspondiente a Julio, por su parte el Gobierno Estatal envió \$1,851,998.00 de su presupuesto correspondiente al mes de Julio. Además de que se realizan 2 facturas por la cantidad de \$1,851,998.00 c/u correspondientes al presupuesto calendarizado de Agosto y Septiembre 2021, las cuales al cierre de julio quedaron pendientes de cobro.

Cuenta	Periodo 202107	Periodo 202007
Productos	250,797.15	266,411.67
Productos	250,797.15	266,411.67
Intereses ganados por inversiones en Bancos	250,797.15	266,411.67
Intereses de cuentas bancarias y de Inversión Propios	250,797.15	259,149.87
Intereses de cuentas bancarias y de Inversión Estatal	0.00	7,261.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	229,551.00	123,086.75
Otros Aprovechamientos	229,551.00	123,086.75
Aprovechamientos Alumnos	229,551.00	123,086.75
Sanciones Colegiaturas	225,367.00	119,107.75
Sanciones Biblioteca	4,184.00	3,979.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,283,417.79	11,645,046.81
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	21,283,417.79	11,645,046.81
Ingresos Propios	18,242,906.02	7,879,040.90
Obtenidos del Alumno	18,242,906.02	7,879,040.90
Preinscripciones	768,502.00	844,192.00
Inscripciones	1,059,990.00	168,000.00
Reinscripciones	743,897.00	413,377.00
Colegiaturas	12,545,873.25	6,111,707.00
Trámites de Titulación	2,182,470.00	185,560.00
Credenciales	1,115.00	1,380.00
Constancias de Estudio	14,456.00	11,830.00
Certificados Parciales	2,980.00	1,740.00
Apoyo Estadías	810,437.77	57,000.00
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	113,185.00	15,800.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	416,223.80	140,314.90
Cursos Educación Continua	416,223.80	75,000.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	2,177,028.32	2,926,731.00
Apoyo Académico a Alumnado	2,152,366.25	2,926,731.00
Proyectos Académicos	24,662.07	0.00
Servicios de la ECE	447,259.65	698,960.01
Servicios de la ECE	447,259.65	698,960.01
Renta de Locker	0.00	3,103.20
Cuotas por Reposición de Tarjeta de Estacionamiento	0.00	301.70
Cursos de Regularización	0.00	65,050.00
Servicios Tecnológicos	0.00	65,314.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,430,576.86	33,222,170.48
Subsidios y Subvenciones	36,430,576.86	33,222,170.48
De Origen Federal	19,762,590.00	17,341,513.00
Presupuesto Gasto Corriente	19,762,590.00	17,341,513.00
Servicios Personales	19,762,590.00	16,414,013.00
De origen Estatal	16,667,986.86	15,880,657.48
Presupuesto Gasto Corriente	16,667,986.86	12,963,990.86
Servicios Personales	16,667,986.86	12,963,990.86
Servicios Generales	0.00	927,500.00
Presupuesto de Inversión	0.00	2,916,666.62
Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples	0.00	2,916,666.62
Otros Ingresos y Beneficios Varios	232,637.00	26,642.43
Otros Ingresos y Beneficios Varios	232,637.00	26,642.43
Estímulos Fiscales	227,573.00	0.00
Ingresos diversos	5,064.00	26,642.43
Ventas y Comisiones diversos	5,052.00	26,637.93
Diferencias en cobros y pagos	12.00	4.50
TOTAL	58,426,979.80	45,283,358.14

"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 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

(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	284,269	769,728	762,204	291,793	7,524
ACTIVO CIRCULANTE	127,581	766,361	753,465	140,477	12,897
Efectivo y Equivalentes	6,333	595,848	577,409	24,772	18,439
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	121,120	170,332	175,875	115,577	(5,543)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	181	181	128	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	156,689	3,367	8,739	151,316	(5,372)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,559	0	0	188,559	0
Bienes Muebles	99,532	397	2,984	96,945	(2,586)
Activos Intangibles	8,926	8	0	8,934	8
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(140,358)	2,962	5,756	(143,152)	(2,794)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0

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

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Total de Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	678	4,183
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			678	4,183

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


C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora



C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad

AL 31 DE JULIO DEL 2021

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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021



Cuenta	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		
Productos	603,081.00	0.00	603,081.00	250,797.15	250,797.15	42%	-352,283.85
Aprovechamientos de Tipo Corriente	297,309.14	4,184.00	301,493.14	229,551.00	229,551.00	77%	-67,758.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	33,886,160.00	310,544.44	34,196,704.44	21,283,417.79	20,932,117.79	62%	-12,954,042.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,311,306.86	0.00	53,311,306.86	36,430,576.86	32,726,580.86	61%	-20,584,726.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	232,637.00	232,637.00	232,637.00	232,637.00	100%	232,637.00
Total	88,097,857.00	547,365.44	88,645,222.44	58,426,979.80	54,371,683.80	62%	-33,726,173.20
Ingresos excedentes							

Tributarios	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)		
Productos	603,081.00	0.00	603,081.00	250,797.15	250,797.15	42%	-352,283.85
SubTotal Tributarios	603,081.00	0.00	603,081.00	250,797.15	250,797.15	42%	-352,283.85
Ingresos excedentes							

No Tributarios							
Aprovechamientos de Tipo Corriente	297,309.14	4,184.00	301,493.14	229,551.00	229,551.00	77%	-67,758.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	33,886,160.00	310,544.44	34,196,704.44	21,283,417.79	20,932,117.79	62%	-12,954,042.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	53,311,306.86	0.00	53,311,306.86	36,430,576.86	32,726,580.86	61%	-20,584,726.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	232,637.00	232,637.00	232,637.00	232,637.00	100%	232,637.00
Subtotal No Tributarios	87,494,776.00	547,365.44	88,042,141.44	58,176,182.65	54,120,886.65	62%	-33,373,889.35
Ingresos excedentes							

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad



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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

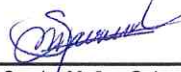
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(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	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00
Total del Gasto	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Sandra Muñoz Galarza
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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Poder Ejecutivo	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Sandra Muñoz Galarza
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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00
Total del Gasto	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Sandra Muñoz Galarza
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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
DESARROLLO SOCIAL	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00
EDUCACION	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00
Total del Gasto	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(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	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00
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	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Sandra Muñoz Galarza
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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GASTO CORRIENTE	88,006,727.00	6,670,027.20	94,676,754.20	48,575,426.52	48,575,426.52	46,101,327.68
GASTO CAPITAL	91,130.00	294,170.80	385,300.80	383,103.48	383,103.48	2,197.32
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	62,590,272.00	6,978,289.87	69,568,561.87	38,736,092.79	38,736,092.79	30,832,469.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	31,087,326.00	6,944,198.00	38,031,524.00	21,159,490.10	21,159,490.10	16,872,033.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	258,461.00	0.00	258,461.00	150,768.80	150,768.80	107,692.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,050,548.04	740,847.79	7,791,395.83	4,994,111.02	4,994,111.02	2,797,284.81
SEGURIDAD SOCIAL	11,201,098.49	-242,027.35	10,959,071.14	5,796,345.73	5,796,345.73	5,162,725.41
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,589,248.47	-464,728.57	12,124,519.90	6,635,377.14	6,635,377.14	5,489,142.76
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	403,590.00	0.00	403,590.00	0.00	0.00	403,590.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,082,267.00	-348,501.10	1,733,765.90	533,342.70	533,342.70	1,200,423.20
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	992,597.49	-388,736.09	603,861.40	159,287.42	159,287.42	444,573.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	315,791.00	-2,624.81	313,166.19	48,481.50	48,481.50	264,684.69
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	148,172.42	12,900.00	161,072.42	54,678.12	54,678.12	106,394.30
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	197,998.00	8,282.40	206,280.40	31,622.91	31,622.91	174,657.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,155.06	3,200.00	137,355.06	63,963.04	63,963.04	73,392.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	8,793.04	4,060.00	12,853.04	4,339.99	4,339.99	8,513.05
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	284,759.99	14,417.40	299,177.39	170,969.72	170,969.72	128,207.67
SERVICIOS GENERALES	23,334,188.00	40,238.43	23,374,426.43	9,305,991.03	9,305,991.03	14,068,435.40
SERVICIOS BÁSICOS	1,718,800.00	54,197.00	1,772,997.00	778,935.19	778,935.19	994,061.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,267,995.00	133,282.40	1,401,277.40	526,998.36	526,998.36	874,279.04
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	6,810,028.12	-41,403.70	6,768,624.42	2,615,432.05	2,615,432.05	4,153,192.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	444,259.00	-46,499.10	397,759.90	390,144.02	390,144.02	7,615.88
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,521,439.88	44,449.00	2,565,888.88	1,032,501.04	1,032,501.04	1,533,387.84
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,035,400.00	-38,403.40	996,996.60	565,944.54	565,944.54	431,052.06
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	148,100.00	-22,802.40	125,297.60	14,700.65	14,700.65	110,596.95
SERVICIOS OFICIALES	138,500.00	-23,086.37	115,413.63	28,226.12	28,226.12	87,187.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,249,666.00	-19,495.00	9,230,171.00	3,353,109.06	3,353,109.06	5,877,061.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	91,130.00	294,170.80	385,300.80	383,103.48	383,103.48	2,197.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	91,130.00	247,818.60	338,948.60	336,751.48	336,751.48	2,197.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	30,276.20	30,276.20	30,276.00	30,276.00	0.20



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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
01 INGRESOS PROPIOS	32,593,724.00	98,221.00	32,691,945.00	14,209,892.51	14,209,892.51	18,482,052.49
02 INGRESOS FEDERALES	31,087,326.00	0.00	31,087,326.00	21,159,490.10	21,159,490.10	9,927,835.90
03 INGRESOS ESTATALES	22,223,981.00	0.00	22,223,981.00	12,648,628.66	12,648,628.66	9,575,352.34
26 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	1,736,926.00	-98,221.00	1,638,705.00	843,056.40	843,056.40	795,648.60
27 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	455,900.00	0.00	455,900.00	78,786.33	78,786.33	377,113.67
37 FONDO DE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 2021	0.00	6,944,198.00	6,944,198.00	0.00	0.00	6,944,198.00
38 PRODEP 2020	0.00	20,000.00	20,000.00	18,676.00	18,676.00	1,324.00
Total del Gasto	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COBERTURA DEL EGRESO EN BASE A RECAUDADO	SUBEJERCICIO
PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO								
01 INGRESOS PROPIOS		34,786,550.00		0.00	34,786,550.00	15,131,735.24	15,131,735.24	18,654,814.76
Ingresos Propios		32,593,724.00		98,221.00	32,691,945.00	14,209,892.51	14,209,892.51	18,482,052.49
Educación Continua y Servicios Tecnológicos		1,736,926.00		-98,221.00	1,638,705.00	843,056.40	843,056.40	795,648.60
Entidad de Certificación		455,900.00		0.00	455,900.00	78,786.33	78,786.33	377,113.67
02 INGRESOS FEDERALES		31,087,326.00		0.00	31,087,326.00	21,159,490.10	21,159,490.10	9,927,835.90
03 INGRESOS ESTATALES		22,223,981.00		0.00	22,223,981.00	12,648,628.66	12,648,628.66	9,575,352.34
38 PRODEP 2020		-		20,000.00	20,000.00	18,676.00	18,676.00	1,324.00
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		88,097,857.00		20,000.00	88,117,857.00	47,561,629.90	47,561,629.90	40,556,227.10
INGRESOS PROPIOS PARA CUBRIR GASTO FEDERAL						1,396,900.10	1,396,900.10	1,396,900.10
PRESUPUESTO PROPIO						1,396,900.10	1,396,900.10	1,396,900.10
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES APROBADO PARA ESTE								
37 FONDO DE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 2021		-		6,944,198.00	6,944,198.00	0.00	0.00	6,944,198.00
TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES		6,944,198.00		6,944,198.00	6,944,198.00	-	-	6,944,198.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		88,097,857.00		6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00

NOTA: Se cubre con ingresos propios parte del presupuesto de gasto Federal debido a que al cierre de Julio 2021 no se recibió el total de recurso presupuestado.

AL 31 DE JULIO DEL 2021

ÍNDICE

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PROGRAMAS	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00
Desempeño de las Funciones	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00
Prestación de Servicios Públicos	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00
Total del Gasto	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Sandra Muñoz Galarza
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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)



Concepto		Egresos				
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
		1	2	3=(1+2)	4	5
		Subejercicio				
		6=(3-4)				
ACH	Administración en Capital Humano	36,000.00	68,100.00	104,100.00	76,742.84	76,742.84
DNM	Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	131,300.00	-21,231.74	110,068.26	77,427.40	77,427.40
101.01	Implementar Plan de captación para cada Ciclo Escolar, con mecanismos de seguimiento y control para asegurar resultado	914,400.00	98,221.00	1,012,621.00	606,273.13	606,273.13
102.02	Mantener la capacidad de los laboratorios in fipo y cantid de equipos para atender los programas educativos	146,000.00	50,150.00	196,150.00	113,296.73	113,296.73
103.01	Mantener actualizado el equipo de cómputo, de comunicaciones y software con base en las necesidades de los programas educativos	1,521,129.00	0.00	1,521,129.00	528,843.80	528,843.80
103.03	Capacitar a los docentes en el uso de las TICs y en el diseño, desarrollo y elaboración de material didáctico virt	161,916.00	0.00	161,916.00	100,665.80	100,665.80
104.02	Realizar periódicamente estudios, diagnósticos y prospectivas del mercado laboral para orientar la oferta educativa	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
104.04	Desarrollar programas de orientación vocacional que estimule la reflexión de los jóvenes y les brinden información sobre las diversas opciones profesionales	8,000.00	0.00	8,000.00	1,740.00	1,740.00
105.01	Etapas de Admisión: Diseñar e implementar mecanismos para mejorar el perfil académico del alumno de nuevo ingreso	1,552,361.00	-49,709.28	1,502,651.72	54,531.12	54,531.12
105.02	Etapas de Permanencia: a) Llevar a cabo las acciones pertinentes para disminuir la reprobación y deserción	419,246.00	87,709.28	506,955.28	343,320.24	343,320.24
105.03	Etapas 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	2,245,129.00	0.00	2,245,129.00	56,919.18	56,919.18
105.04	Fortalecer el Programa de Tutorías y Estadías para el log de los objetivos trazados por el alumno y tutor	691,895.00	-68,087.63	623,807.37	197,902.90	197,902.90
106.03	Realizar la evaluación de los PE evaluables por los organismos evaluadores/acreditadores cuando correspon	677,780.00	25,062.00	702,842.00	71,107.71	71,107.71
106.04	Mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad	317,330.00	0.00	317,330.00	216,745.61	216,745.61
107.02	Fortalecer el idioma inglés y francés en los docentes a través de programas de capacitación y certificación	252,484.00	0.00	252,484.00	73,267.46	73,267.46
109.02	Incrementar el número de Profesores de Tiempo Complet con posgrado y con reconocimiento de perfil deseable reconocido por el PRODEP	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
109.03	Promover la vinculación de los investigadores con la formación de TSU e Ingenieros; y alentar la participación estudiantil en actividades de investigación	120,000.00	-25,174.37	94,825.63	26,138.12	26,138.12
109.05	Impulsar la creación de nuevos programas educativos en ambientes combinados (Dual)	16,200.00	0.00	16,200.00	4,458.94	4,458.94
110.01	Fortalecer la vinculación con organizaciones del entorno para complementar la formación académica del estudiante a través de Estadías, visitas a empresas y conferencias	35,200.00	-2,900.00	32,300.00	1,500.45	1,500.45
110.02	Ofrecer servicios de educación continua y servicios tecnológicos para dar respuesta a las necesidades de las empresas, a través de la investigación de sus necesidades	1,736,926.00	-98,221.00	1,638,705.00	843,056.40	843,056.40
110.03	Promover nuestra imagen y difundir nuestra oferta educativa en el entorno	107,000.00	0.00	107,000.00	37,148.47	37,148.47



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
110.04 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	26,820.00	0.00	26,820.00	16,361.93	16,361.93	10,458.07
110.05 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	54,964.00	0.00	54,964.00	0.00	0.00	54,964.00
110.06 Operación de la Entidad de Certificación y Evaluación	455,900.00	0.00	455,900.00	78,786.33	78,786.33	377,113.67
ISP Ingeniería en Sistemas Productivos	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00
ITA Ingeniería en Tecnologías para la Automatización	16,000.00	-15,792.93	207.07	0.00	0.00	207.07
LCD Logística área Cadena de Suministros Dual	1,026,000.00	-280,000.00	746,000.00	234,000.00	234,000.00	512,000.00
LCS Logística Cadena de Suministros	103,600.00	142,949.66	246,549.66	194,284.66	194,284.66	52,265.00
MAD Mecatrónica área Automatización Dual	1,200,000.00	27,700.00	1,227,700.00	727,700.00	727,700.00	500,000.00
MEI Mecánica área Industrial	59,500.00	-19,975.00	39,525.00	32,775.00	32,775.00	6,750.00
MI Mantenimiento Industrial	41,970.00	-3,251.00	38,719.00	38,719.00	38,719.00	0.00
MID Mantenimiento área Industrial Dual	1,128,000.00	-6,000.00	1,122,000.00	213,483.31	213,483.31	908,516.69
MMD Mecatrónica área Sistemas de Manufacturas Flexible Dual	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	246,116.73	246,116.73	827,883.27
MTA Mecatrónica área Automatización	45,350.00	30,489.10	75,839.10	42,504.00	42,504.00	33,335.10
MTE Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes	69,200.00	-65,127.86	4,072.14	0.00	0.00	4,072.14
MTM Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible	49,900.00	3,500.00	53,400.00	48,000.00	48,000.00	5,400.00
OP01 OPERATIVO	59,188,352.00	6,944,198.00	66,132,550.00	37,997,002.84	37,997,002.84	28,135,547.16
OP1.21 Administración y Finanzas	666,987.00	-233,078.00	433,909.00	224,761.52	224,761.52	209,147.48
OP2.21 Contabilidad	356,000.00	8,880.90	364,880.90	364,880.90	364,880.90	0.00
OP3.21 Informática	922,250.00	-46,769.61	875,480.39	410,226.98	410,226.98	465,253.41
OP4.21 Mantenimiento de Instalaciones y Edificios	1,664,100.68	4,000.00	1,668,100.68	519,392.96	519,392.96	1,148,707.72
OP5.21 Recursos Humanos	1,495,867.32	0.00	1,495,867.32	491,361.94	491,361.94	1,004,505.38
OP6.21 Recursos Materiales	5,658,200.00	13,106.26	5,671,306.26	2,505,828.27	2,505,828.27	3,165,477.99



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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
OP7.21 Tesorería	74,000.00	0.00	74,000.00	64,032.66	64,032.66	9,967.34
OP8.21 Rectoría	553,000.00	18,000.00	571,000.00	204,470.49	204,470.49	366,529.51
OP9.21 Gastos Varios	0.00	218,810.45	218,810.45	124,559.99	124,559.99	94,250.46
PIM Procesos Industriales área Manufactura	93,300.00	66,006.20	159,306.20	132,226.30	132,226.30	27,079.90
PIP Procesos Industriales área Plásticos	51,300.00	26,643.05	77,943.05	58,943.05	58,943.05	19,000.00
PIT Procesos Industriales área Moldes y Troqueles	16,000.00	5,670.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	0.00
PMD Procesos Industriales área Manufactura Dual	636,000.00	-43,700.00	592,300.00	303,533.32	303,533.32	288,766.68
PMM Procesos Industriales área Manufactura Mixto	16,000.00	100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00
PRO PRODEP	0.00	20,000.00	20,000.00	18,676.00	18,676.00	1,324.00
PTD Procesos Industriales área Moldes y Troqueles Dual	180,000.00	22,000.00	202,000.00	126,000.00	126,000.00	76,000.00
SA Sistemas Automotrices	27,200.00	56,050.00	83,250.00	51,475.00	51,475.00	31,775.00
TI Tecnologías de la Información	23,700.00	870.52	24,570.52	15,570.52	15,570.52	9,000.00
Total del Gasto	88,097,857.00	6,964,198.00	95,062,055.00	48,958,530.00	48,958,530.00	46,103,525.00

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AL 31 DE JULIO DE 2021 (ACUMULADO)



2021 - 02

1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	21,764.29
	Productos	250.80
	Aprovechamientos de tipo corriente	229.55
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,283.94
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, Transferencias y Asignaciones Corrientes	36,430.58
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	232.64
	TOTAL INGRESOS	58,427.50
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	48,575.43
	Remuneraciones	38,736.09
	Sueldos y Salarios	26,304.37
	Contribuciones sociales	5,796.35
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,635.38
	Pago de estímulos a servidores públicos	.00
	Compra de Bienes y Servicios	9,839.33
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	48,575.43
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	9,852.07
5	GASTOS DE CAPITAL	191.67
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	.00
	Formación de capital fijo	.00
	Otros activos fijos	.00
	Activos no producidos	191.67
7	GASTOS TOTALES (2+5)	48,767.09
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de cuentas por cobrar	5,542.83
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	3,472.28
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	31.37
11.3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-18,439.37
	TOTAL FINANCIAMIENTO	-9,392.88

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CUENTA ECONÓMICA

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

2021 - 02

1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	21,764.29
	Productos	250.80
	Intereses ganados por inversiones en Bancos	250.80
	Aprovechamientos	229.55
	Otros Aprovechamientos	229.55
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,283.94
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	21,283.94
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	36,430.58
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	36,430.58
	Del Sector Público	36,430.58
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	232.64
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	232.64
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	232.64
	TOTAL INGRESOS	58,427.50
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	48,575.43
	Remuneraciones	38,736.09
	Sueldos y Salarios	26,304.37
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,159.49
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150.77
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,994.11
	Contribuciones sociales	5,796.35
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,635.38
	Pago de estímulos a servidores públicos	.00
	Compra de Bienes y Servicios	9,839.33
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,755.51
	Depreciación y Amortización	5,755.51
	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,858.83
	Depreciación de Bienes Muebles	2,705.01
	Amortización de Activos Intangibles	191.67
	Otros Gastos	
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	54,330.93
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	4,096.57
4	INGRESOS DE CAPITAL	5,755.51
4.1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL	5,755.51
	Variación depreciación y amortización acumulada	5,755.51
5	GASTOS DE CAPITAL	459.19
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	383.10
	Formación de capital fijo	383.10
	Otros activos fijos	383.10
	Activos no producidos	76.09
6	INGRESOS TOTALES (1+4)	64,183.01
7	GASTOS TOTALES (2+5)	54,790.12
8	GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda)	54,790.12
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5)	9,392.88
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)	9,392.88
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de cuentas por cobrar	5,542.83
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	3,472.28
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	31.37
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-18,439.37

C.P. Leonor Rivera Pérez
RectoraC.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



INDICADORES FINANCIEROS

1° al 31 de julio de 2021

Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante) \$ 23,518,903.08 / \$ 4,182,649.05 Se dispone de \$ 8.17 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez. Se disminuye el adeudo del Gobierno del Estado por \$ 108,266,623 dado que no se tiene fecha de pago	5.62	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) (\$ 23,518,903.08 - \$ 4,182,649.05) / \$ 4,182,649.05) Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	462.30%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% d) No aceptable = menor a 0%
03.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) (\$ 4,182,649.05 / -\$ 108,150,689.60) 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 \$ 113,789,387 dado que no se tiene fecha de pago.	-3.87%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% d) No aceptable = mayor a 50%
04.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) (\$ 21,996,402.94 / \$ 58,426,979.80) * Los ingresos propios representaron el 68.91 % de los ingresos totales	37.65%	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) \$ 48,575,426.53 / \$ 54,330,933.46) El gasto corriente representa el 88.19 % del gasto total.	89.41%	
06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES (Serv. Personales / Gto. Corrientes) (\$ 38,736,092.79 / \$ 48,575,426.53) Los servicios personales representan el 91.55 % del gasto corriente.	79.74%	

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad



Objetivo del Indicador

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

Variables que intervienen

TGP= Total de Gasto Programable

TE= Total de Egreso

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos

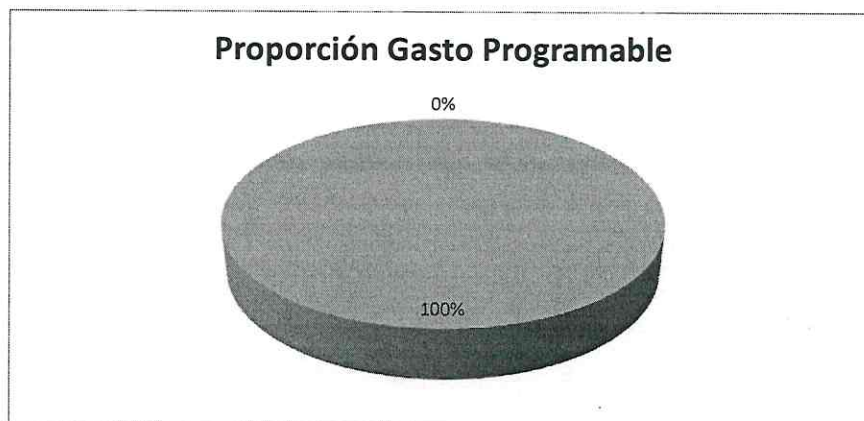
Fórmula

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

Interpretación del Indicador

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

$$\frac{\$ 54,790.12}{\$ 54,790.12} = 100.00\%$$



C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Sandra Muñoz Galarza
Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.000	Efectivo y Equivalentes	D	23,629,985.21	20,212,712.96	19,070,459.95	24,772,238.22
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	23,589,985.21	19,212,712.96	18,070,459.95	24,732,238.22
111.2.1.00.000	Bancos Moneda Nacional	D	23,589,985.21	19,212,712.96	18,070,459.95	24,732,238.22
111.2.1.01.000	Banorte, S.A.	D	21,415,064.03	16,156,418.79	14,300,274.84	23,271,207.98
111.2.1.01.001	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio	D	10,000.00	1,851,998.00	1,851,998.00	10,000.00
111.2.1.01.003	Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos	D	3,540,572.78	2,883,401.79	2,034,485.42	4,389,489.15
111.2.1.01.004	Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	D	8,858,608.32	2,820,856.82	3,373,947.71	8,305,517.43
111.2.1.01.006	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de	D	5,577,030.34	13,023.98	0.00	5,590,054.32
111.2.1.01.008	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	D	29,782.33	0.00	0.00	29,782.33
111.2.1.01.012	Banorte, Cta. 0645772243 Promep	D	189,719.76	0.00	0.00	189,719.76
111.2.1.01.025	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación	D	1,968,326.25	77,812.20	37,986.55	2,008,151.90
111.2.1.01.026	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de	D	393,403.68	69,798.00	15,845.66	447,356.02
111.2.1.01.027	Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta.	D	10,000.00	3,293,765.00	3,293,765.00	10,000.00
111.2.1.01.033	Banorte, S.A. Cta. 1139088141 Operativa	D	509,707.90	1,851,998.00	515,835.01	1,845,870.89
111.2.1.01.034	Banorte, S.A. Cta. 1140411240 Operativa	D	327,912.67	3,293,765.00	3,176,411.49	445,266.18
111.2.1.03.000	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	D	2,174,921.18	3,056,294.17	3,770,185.11	1,461,030.24
111.2.1.03.001	BanBajío, S.A. Cta. 164888680201 Ingresos	D	958,095.93	1,711,433.00	2,303,788.31	365,740.62
111.2.1.03.002	BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos	D	167,932.66	344,587.00	466,396.80	46,122.86
111.2.1.03.003	BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo	D	1,042,892.59	1,000,274.17	1,000,000.00	1,043,166.76
111.2.1.03.013	BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Infomex	D	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
111.4.0.00.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
111.4.1.00.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
111.4.1.01.000	BANORTE, S.A.	D	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
111.4.1.01.001	Banorte, Especial Inversión	D	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
112.0.0.00.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	112,087,790.91	19,988,626.34	16,498,945.38	115,577,471.87
112.2.0.00.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	3,199,742.43	608,463.28	565,364.88	3,242,840.83
112.2.1.00.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y	D	2,951,708.83	466,579.04	439,579.04	2,978,708.83
112.2.1.01.000	Alumnos	D	2,748,208.83	385,379.04	385,379.04	2,748,208.83
112.2.1.01.001	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	D	2,748,208.83	99,600.00	99,600.00	2,748,208.83
112.2.1.01.002	Empresas por Estadías	D	0.00	285,779.04	285,779.04	0.00
112.2.1.02.000	Educación Continua	D	203,500.00	81,200.00	54,200.00	230,500.00
112.2.1.02.001	Cursos y Diplomados a Empresas	D	203,500.00	81,200.00	54,200.00	230,500.00
112.2.9.00.000	Otras Cuentas por Cobrar	D	248,033.60	141,884.24	125,785.84	264,132.00
112.2.9.02.000	Otras Ventas y Servicios	D	248,033.60	141,884.24	125,785.84	264,132.00
112.2.9.02.004	Otras ventas de Bienes y Servicios	D	248,033.60	141,884.24	125,785.84	264,132.00
112.3.0.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	108,886,426.66	19,378,870.47	15,931,958.48	112,333,338.65
112.3.1.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	108,548,693.00	19,335,022.00	15,843,096.00	112,040,619.00
112.3.1.01.000	Subsidios no recibidos	D	108,266,623.00	8,849,759.00	5,145,763.00	111,970,619.00
112.3.1.01.001	Gobierno Federal	D	0.00	3,293,765.00	3,293,765.00	0.00
112.3.1.01.002	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	D	108,266,623.00	5,555,994.00	1,851,998.00	111,970,619.00
112.3.1.02.000	Proyectos y Eventos	D	282,070.00	239,500.00	451,570.00	70,000.00
112.3.1.02.003	Becas de Apoyo Académico	D	282,070.00	239,500.00	451,570.00	70,000.00
112.3.1.03.000	Traspasos entre cuentas	D	0.00	10,245,763.00	10,245,763.00	0.00
112.3.1.03.001	Traspasos Bancarios	D	0.00	10,245,763.00	10,245,763.00	0.00
112.3.9.00.000	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	337,733.66	43,848.47	88,862.48	292,719.65
112.3.9.01.000	Funcionarios y Empleados	D	337,733.66	43,848.47	88,862.48	292,719.65
112.3.9.01.001	Prestamos a Empleados	D	95,141.28	11,848.47	40,682.24	66,307.51
112.3.9.01.002	Anticipo de Sueldos	D	21,082.38	0.00	0.00	21,082.38
112.3.9.01.006	Prestamos empleados UTSLP	D	221,510.00	32,000.00	48,180.24	205,329.76
112.4.0.00.000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	1,621.82	1,292.59	1,622.02	1,292.39
112.4.1.00.000	Contribuciones por Cobrar	D	1,621.82	1,292.59	1,622.02	1,292.39
112.4.1.01.000	Subsidios e Impuestos por Acreditar	D	1,621.82	1,292.59	1,622.02	1,292.39
112.4.1.01.001	Subsidio al empleo	D	1,621.82	1,292.59	1,622.02	1,292.39



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
113.0.0.00.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	134,465.61	55,029.52	61,943.70	127,551.43
113.1.0.00.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de	D	134,465.61	55,029.52	61,943.70	127,551.43
113.1.1.00.000	Anticipo Gasto Operativo	D	134,465.61	55,029.52	61,943.70	127,551.43
113.1.1.01.000	Materiales	D	134,465.61	55,029.52	61,943.70	127,551.43
123.0.0.00.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	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	96,915,604.95	51,321.60	21,590.80	96,945,335.75
124.1.0.00.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	38,950,448.29	0.00	21,590.80	38,928,857.49
124.1.1.00.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	7,834,662.19	0.00	0.00	7,834,662.19
124.1.3.00.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	D	30,197,782.09	0.00	0.00	30,197,782.09
124.1.9.00.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	918,004.01	0.00	21,590.80	896,413.21
124.2.0.00.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	7,800,454.68	42,795.60	0.00	7,843,250.28
124.2.1.00.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	3,890,248.02	21,204.80	0.00	3,911,452.82
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	313,028.93	0.00	0.00	313,028.93
124.2.9.00.000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y	D	3,510,757.73	21,590.80	0.00	3,532,348.53
124.3.0.00.000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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	46,712,653.15	8,526.00	0.00	46,721,179.15
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	13,136,045.39	0.00	0.00	13,136,045.39
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	8,526.00	0.00	364,204.40
124.6.5.00.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	2,466,431.03	0.00	0.00	2,466,431.03
124.6.6.00.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	D	9,513,467.57	0.00	0.00	9,513,467.57
124.6.7.00.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	9,544,628.66	0.00	0.00	9,544,628.66
124.6.9.00.000	Otros Equipos	D	11,607,694.00	0.00	0.00	11,607,694.00
125.0.0.00.000	Activos Intangibles	D	8,934,014.51	0.00	0.00	8,934,014.51
125.1.0.00.000	Software	D	8,934,014.51	0.00	0.00	8,934,014.51
126.0.0.00.000	Depreciación, Deterioro y Amortización	D	-142,329,318.73	2.42	822,649.74	-143,151,966.05
126.1.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D	-49,714,335.92	0.09	408,404.42	-50,122,740.25
126.1.2.00.000	Depreciación Acumulada de Edificios no	D	-49,691,535.91	0.09	407,133.75	-50,098,669.57
126.1.9.00.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes	D	-22,800.01	0.00	1,270.67	-24,070.68
126.3.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	-84,231,062.46	2.33	386,717.72	-84,617,777.85
126.3.1.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y	D	-34,250,640.43	2.00	208,725.94	-34,459,364.37
126.3.2.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y	D	-7,445,121.80	0.00	26,766.25	-7,471,888.05
126.3.3.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo e	D	-379,314.68	0.01	5,021.48	-384,336.15
126.3.4.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo de	D	-2,715,392.48	0.00	7,183.01	-2,722,575.49
126.3.6.00.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro	D	-39,440,593.07	0.32	139,021.04	-39,579,613.79
126.5.0.00.000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	D	-8,383,920.35	0.00	27,527.60	-8,411,447.95
126.5.1.00.000	Amortización Acumuladas de Software	D	-8,383,920.35	0.00	27,527.60	-8,411,447.95
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.0.0.00.000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	2,895,014.14	8,678,768.54	9,583,191.61	3,799,437.21
211.1.0.00.000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	2,106,414.12	4,744,181.21	5,226,648.15	2,588,881.06
211.1.1.00.000 Remuneración por Pagar al Personal de	A	0.00	3,277,305.69	3,277,305.69	0.00
211.1.1.01.000 Sueldos	A	0.00	3,277,305.69	3,277,305.69	0.00
211.1.3.00.000 Remuneraciones Adicionales y Especiales por	A	2,106,414.12	735,284.98	733,910.76	2,105,039.90
211.1.3.01.000 Prima Vacacional	A	373,936.43	701,684.79	327,748.36	0.00
211.1.3.02.000 Aguinaldo	A	1,732,477.69	33,600.19	406,162.40	2,105,039.90
211.1.4.00.000 Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	A	0.00	381,747.90	865,589.06	483,841.16
211.1.4.01.000 Cuotas Patronales I.M.S.S.	A	0.00	381,747.90	381,747.90	0.00
211.1.4.02.000 Cuotas S.A.R.	A	0.00	0.00	267,929.86	267,929.86
211.1.4.03.000 Aportaciones Patronales Infonavit	A	0.00	0.00	215,911.30	215,911.30
211.1.5.00.000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas por	A	0.00	349,842.64	349,842.64	0.00
211.1.5.01.000 Vales de Despensa	A	0.00	277,033.12	277,033.12	0.00
211.1.5.02.000 Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civil	A	0.00	72,809.52	72,809.52	0.00
211.2.0.00.000 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	2,917,971.35	2,917,971.35	0.00
211.2.1.00.000 Deudas por Adquisición de Bienes y	A	0.00	2,917,971.35	2,917,971.35	0.00
211.2.1.01.000 De Bienes de Consumo	A	0.00	93,575.02	93,575.02	0.00
211.2.1.02.000 De Servicios	A	0.00	2,798,928.53	2,798,928.53	0.00
211.2.1.03.000 De Bienes de Activo Fijo	A	0.00	25,467.80	25,467.80	0.00
211.7.0.00.000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a	A	617,413.99	796,555.70	1,222,488.03	1,043,346.32
211.7.1.00.000 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	443,066.96	443,066.96	625,194.23	625,194.23
211.7.1.01.000 Trabajadores	A	438,680.66	438,680.66	620,462.65	620,462.65
211.7.1.02.000 10% Servicios profesionales y arrendadores	A	4,386.30	4,386.30	4,731.58	4,731.58
211.7.2.00.000 Retenciones del Sistema de Seguridad Social	A	0.00	61,343.96	282,953.97	221,610.01
211.7.2.01.000 Cuotas Obreras I.M.S.S.	A	0.00	61,343.96	61,343.96	0.00
211.7.2.02.000 Retenciones Infonavit	A	0.00	0.00	221,610.01	221,610.01
211.7.3.00.000 Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	90,511.19	208,296.78	208,635.74	90,850.15
211.7.3.01.000 Impuesto al valor agregado	A	43,120.86	189,334.77	188,679.95	42,466.04
211.7.3.02.000 Retenciones de IVA	A	47,390.33	18,962.01	19,955.79	48,384.11
211.7.5.00.000 Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven	A	83,835.84	83,848.00	105,704.09	105,691.93
211.9.0.00.000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	171,186.03	220,060.28	216,084.08	167,209.83
211.9.9.00.000 Otras Cuentas por Pagar a CP	A	171,186.03	220,060.28	216,084.08	167,209.83
211.9.9.01.000 Alumnos	A	0.00	27,675.00	27,675.00	0.00
211.9.9.01.005 Descuentos Alumnado BMW	A	0.00	27,675.00	27,675.00	0.00
211.9.9.02.000 Funcionarios y Empleados	A	5,301.61	95,944.07	91,967.87	1,325.41
211.9.9.02.002 Diferencias Infonavit	A	5,301.61	5,628.27	1,652.07	1,325.41
211.9.9.02.003 Aportaciones de los trabajadores al fondo	A	0.00	72,809.52	72,809.52	0.00
211.9.9.02.004 Descuentos por pensiones alimenticias	A	0.00	17,506.28	17,506.28	0.00
211.9.9.03.000 Acreedores Varios	A	165,884.42	96,441.21	96,441.21	165,884.42
211.9.9.03.002 Diversos	A	115,601.47	0.00	0.00	115,601.47
211.9.9.03.005 Recursos Humanos	A	50,282.95	96,441.21	96,441.21	50,282.95
215.0.0.00.000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	46,034.99	0.00	2,000.00	48,034.99
215.1.0.00.000 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto	A	46,034.99	0.00	2,000.00	48,034.99
216.0.0.00.000 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	A	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
216.1.0.00.000 Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
216.1.1.00.000 Depósitos recibidos en Garantía	A	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
219.0.0.00.000 Otros Pasivos a Corto Plazo	A	343,676.85	15,520.00	1,020.00	329,176.85
219.1.0.00.000 Ingresos por Clasificar	A	343,676.85	15,520.00	1,020.00	329,176.85
219.1.1.00.000 Ingresos no Identificados	A	343,676.85	15,520.00	1,020.00	329,176.85
219.1.1.01.000 Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de	A	343,676.85	15,520.00	1,020.00	329,176.85
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
322.0.0.00.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	223,806,231.50	0.00	0.00	223,806,231.50
322.0.1.00.000	No Restringido	A	21,617,449.48	0.00	0.00	21,617,449.48
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	A	4,892,916.33	0.00	2,700.00	4,895,616.33
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	-670,244.74	0.00	2,700.00	-667,544.74
415.0.0.00.000	Productos	A	201,096.63	0.00	49,700.52	250,797.15
415.1.0.00.000	Productos	A	201,096.63	0.00	49,700.52	250,797.15
415.1.1.00.000	Intereses ganados por inversiones en Bancos	A	201,096.63	0.00	49,700.52	250,797.15
415.1.1.03.000	Intereses de cuentas bancarias y de	A	201,096.63	0.00	49,700.52	250,797.15
416.0.0.00.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	210,379.00	0.00	19,172.00	229,551.00
416.9.0.00.000	Otros Aprovechamientos	A	210,379.00	0.00	19,172.00	229,551.00
416.9.1.00.000	Aprovechamientos Alumnos	A	210,379.00	0.00	19,172.00	229,551.00
416.9.1.01.000	Sanciones Colegiaturas	A	206,407.00	0.00	18,960.00	225,367.00
416.9.1.02.000	Sanciones Biblioteca	A	3,972.00	0.00	212.00	4,184.00
417.0.0.00.000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	A	18,734,590.95	173,841.20	2,722,668.04	21,283,417.79
417.3.0.00.000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	A	18,734,590.95	173,841.20	2,722,668.04	21,283,417.79
417.3.1.00.000	Ingresos Propios	A	16,033,879.18	68,227.20	2,277,254.04	18,242,906.02
417.3.1.01.000	Obtenidos del Alumno	A	16,033,879.18	68,227.20	2,277,254.04	18,242,906.02
417.3.1.01.001	Preinscripciones	A	646,280.00	520.00	122,742.00	768,502.00
417.3.1.01.002	Inscripciones	A	841,190.00	4,500.00	223,300.00	1,059,990.00
417.3.1.01.003	Reinscripciones	A	624,007.00	1,500.00	121,390.00	743,897.00
417.3.1.01.004	Colegiaturas	A	11,136,296.25	21,250.00	1,430,827.00	12,545,873.25
417.3.1.01.005	Trámites de Titulación	A	2,099,570.00	3,600.00	86,500.00	2,182,470.00
417.3.1.01.006	Credenciales	A	875.00	0.00	240.00	1,115.00
417.3.1.01.007	Constancias de Estudio	A	12,985.00	0.00	1,471.00	14,456.00
417.3.1.01.009	Certificados Parciales	A	2,275.00	0.00	705.00	2,980.00
417.3.1.01.010	Apoyo Estadías	A	561,315.93	36,657.20	285,779.04	810,437.77
417.3.1.01.013	Cuotas por pago de Exámenes	A	109,085.00	200.00	4,300.00	113,185.00
417.3.2.00.000	Ingresos de educación continua y servicios	A	335,973.80	3,350.00	83,600.00	416,223.80
417.3.2.01.000	Cursos Educación Continua	A	335,973.80	3,350.00	83,600.00	416,223.80
417.3.3.00.000	Ingresos por Apoyos y Consultorías	A	2,011,028.32	73,500.00	239,500.00	2,177,028.32
417.3.3.01.000	Apoyo Académico a Alumnado	A	1,986,366.25	73,500.00	239,500.00	2,152,366.25
417.3.3.02.000	Proyectos Académicos	A	24,662.07	0.00	0.00	24,662.07
417.3.4.00.000	Servicios de la ECE	A	353,709.65	28,764.00	122,314.00	447,259.65
417.3.4.01.000	Servicios de la ECE	A	353,709.65	28,764.00	122,314.00	447,259.65
422.0.0.00.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	A	27,580,817.86	0.00	8,849,759.00	36,430,576.86
422.3.0.00.000	Subsidios y Subvenciones	A	27,580,817.86	0.00	8,849,759.00	36,430,576.86
422.3.1.00.000	De Origen Federal	A	16,468,825.00	0.00	3,293,765.00	19,762,590.00
422.3.1.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	16,468,825.00	0.00	3,293,765.00	19,762,590.00
422.3.1.01.001	Servicios Personales	A	16,468,825.00	0.00	3,293,765.00	19,762,590.00
422.3.2.00.000	De origen Estatal	A	11,111,992.86	0.00	5,555,994.00	16,667,986.86
422.3.2.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	11,111,992.86	0.00	5,555,994.00	16,667,986.86
422.3.2.01.001	Servicios Personales	A	11,111,992.86	0.00	5,555,994.00	16,667,986.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
439.0.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	232,637.00	0.00	0.00	232,637.00
439.9.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	232,637.00	0.00	0.00	232,637.00
439.9.1.00.000	Estímulos Fiscales	A	227,573.00	0.00	0.00	227,573.00
439.9.7.00.000	Ingresos diversos	A	5,064.00	0.00	0.00	5,064.00
439.9.7.03.000	Ventas y Comisiones diversos	A	5,052.00	0.00	0.00	5,052.00
439.9.7.04.000	Diferencias en cobros y pagos	A	12.00	0.00	0.00	12.00
511.0.0.00.000	Servicios Personales	D	33,012,388.99	5,723,703.80	0.00	38,736,092.79
511.1.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter	D	18,266,920.07	2,892,570.03	0.00	21,159,490.10
511.1.3.00.000	Sueldos base al personal permanente	D	18,266,920.07	2,892,570.03	0.00	21,159,490.10
511.1.3.01.000	Sueldos Base	D	18,266,920.07	2,892,570.03	0.00	21,159,490.10
511.2.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter	D	129,230.40	21,538.40	0.00	150,768.80
511.2.4.00.000	Retribución a los representantes de los	D	129,230.40	21,538.40	0.00	150,768.80
511.2.4.01.000	Retribución a los representantes de los	D	129,230.40	21,538.40	0.00	150,768.80
511.3.0.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	4,154,250.46	839,860.56	0.00	4,994,111.02
511.3.1.00.000	Primas por años de servicios efectivos	D	10,618.87	38,715.84	0.00	49,334.71
511.3.1.04.000	Antigüedad	D	10,618.87	38,715.84	0.00	49,334.71
511.3.2.00.000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	D	3,698,408.36	732,396.82	0.00	4,430,805.18
511.3.2.01.000	Primas de vacaciones y dominical	D	1,165,443.49	326,234.42	0.00	1,491,677.91
511.3.2.02.000	Aguinaldo o gratificación de fin de año	D	2,532,964.87	406,162.40	0.00	2,939,127.27
511.3.4.00.000	Compensaciones	D	445,223.23	68,747.90	0.00	513,971.13
511.3.4.09.000	Compensación por adquisición de material	D	445,223.23	68,747.90	0.00	513,971.13
511.4.0.00.000	Seguridad Social	D	5,025,892.07	770,453.66	0.00	5,796,345.73
511.4.1.00.000	Aportaciones de seguridad social	D	3,104,407.75	468,177.95	0.00	3,572,585.70
511.4.1.03.000	Aportaciones al IMSS	D	2,237,227.43	333,604.24	0.00	2,570,831.67
511.4.1.05.000	Aportaciones al seguro de cesantía en edad	D	867,180.32	134,573.71	0.00	1,001,754.03
511.4.2.00.000	Aportaciones a fondos de vivienda	D	1,372,885.03	215,911.30	0.00	1,588,796.33
511.4.2.02.000	Aportaciones al INFONAVIT	D	1,372,885.03	215,911.30	0.00	1,588,796.33
511.4.3.00.000	Aportaciones al sistema para el retiro	D	548,599.29	86,364.41	0.00	634,963.70
511.4.3.01.000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el	D	548,599.29	86,364.41	0.00	634,963.70
511.5.0.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	5,436,095.99	1,199,281.15	0.00	6,635,377.14
511.5.1.00.000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	D	437,954.06	72,809.52	0.00	510,763.58
511.5.1.01.000	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	D	437,954.06	72,809.52	0.00	510,763.58
511.5.4.00.000	Prestaciones contractuales	D	1,374,152.66	268,504.46	0.00	1,642,657.12
511.5.4.01.000	Prestaciones establecidas por condiciones	D	1,374,152.66	268,504.46	0.00	1,642,657.12
511.5.9.00.000	Otras prestaciones sociales y económicas	D	3,623,989.27	857,967.17	0.00	4,481,956.44
511.5.9.01.000	Otras prestaciones	D	3,623,989.27	857,967.17	0.00	4,481,956.44
512.0.0.00.000	Materiales y Suministros	D	409,744.77	123,597.95	0.01	533,342.71
512.1.0.00.000	Materiales de Administración, Emisión de	D	117,477.17	41,810.25	0.00	159,287.42
512.1.1.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	D	46,733.79	37,880.87	0.00	84,614.66
512.1.1.01.000	Materiales y útiles de oficina	D	46,733.79	37,880.87	0.00	84,614.66
512.1.4.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de	D	19,436.00	0.00	0.00	19,436.00
512.1.4.01.000	Materiales y útiles para el procesamiento en	D	19,436.00	0.00	0.00	19,436.00
512.1.5.00.000	Material impreso e información digital	D	3,042.00	1,416.94	0.00	4,458.94
512.1.5.01.000	Material de apoyo informativo	D	3,042.00	1,416.94	0.00	4,458.94
512.1.6.00.000	Material de limpieza	D	10,541.40	749.84	0.00	11,291.24
512.1.6.01.000	Material de limpieza	D	10,541.40	749.84	0.00	11,291.24
512.1.7.00.000	Materiales y útiles de enseñanza	D	37,723.98	1,762.60	0.00	39,486.58
512.1.7.01.000	Materiales y suministros para planteles	D	37,723.98	1,762.60	0.00	39,486.58
512.2.0.00.000	Alimentos y Utensilios	D	39,748.86	8,732.64	0.00	48,481.50
512.2.1.00.000	Productos alimenticios para personas	D	39,748.86	8,732.64	0.00	48,481.50
512.2.1.04.000	Productos alimenticios para el personal en	D	39,748.86	8,732.64	0.00	48,481.50
512.4.0.00.000	Materiales y Artículos de Construcción y de	D	36,552.99	18,125.13	0.00	54,678.12
512.4.6.00.000	Material eléctrico y electrónico	D	22,584.08	11,065.56	0.00	33,649.64
512.4.6.01.000	Material eléctrico y electrónico	D	22,584.08	11,065.56	0.00	33,649.64
512.4.7.00.000	Artículos metálicos para la construcción	D	7,391.39	4,416.05	0.00	11,807.44



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.4.7.01.000	Artículos metálicos para la construcción	D	7,391.39	4,416.05	0.00	11,807.44
512.4.9.00.000	Otros materiales y artículos de construcción y	D	6,577.52	2,643.52	0.00	9,221.04
512.4.9.01.000	Otros materiales y artículos de construcción y	D	6,577.52	2,643.52	0.00	9,221.04
512.5.0.00.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	D	20,160.82	11,462.09	0.00	31,622.91
512.5.3.00.000	Medicinas y productos farmacéuticos	D	0.00	1,326.01	0.00	1,326.01
512.5.3.01.000	Medicinas y productos farmacéuticos	D	0.00	1,326.01	0.00	1,326.01
512.5.4.00.000	Materiales, accesorios y suministros médicos	D	15,775.00	10,136.08	0.00	25,911.08
512.5.4.01.000	Materiales, accesorios y suministros médicos	D	15,775.00	10,136.08	0.00	25,911.08
512.5.6.00.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	4,385.82	0.00	0.00	4,385.82
512.5.6.01.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	4,385.82	0.00	0.00	4,385.82
512.6.0.00.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	50,598.95	13,364.10	0.00	63,963.05
512.6.1.00.000	Combustibles, lubricantes y aditivos	D	50,598.95	13,364.10	0.00	63,963.05
512.6.1.03.000	Combustibles, lubricantes y aditivos para	D	50,598.95	10,603.90	0.00	61,202.85
512.6.1.05.000	Combustibles, lubricantes y aditivos para	D	0.00	2,760.20	0.00	2,760.20
512.7.0.00.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	D	4,339.99	0.00	0.00	4,339.99
512.7.2.00.000	Prendas de seguridad y protección personal	D	279.99	0.00	0.00	279.99
512.7.2.01.000	Prendas de protección personal	D	279.99	0.00	0.00	279.99
512.7.4.00.000	Productos textiles	D	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
512.7.4.01.000	Productos textiles	D	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
512.9.0.00.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios	D	140,865.99	30,103.74	0.01	170,969.72
512.9.1.00.000	Herramientas menores	D	3,891.78	0.00	0.00	3,891.78
512.9.1.01.000	Herramientas menores	D	3,891.78	0.00	0.00	3,891.78
512.9.2.00.000	Refacciones y accesorios menores de edificios	D	13,589.69	100.00	0.00	13,689.69
512.9.2.01.000	Refacciones y accesorios menores de	D	13,589.69	100.00	0.00	13,689.69
512.9.4.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	106,109.30	14,041.80	0.00	120,151.10
512.9.4.01.000	Refacciones y accesorios para equipo de	D	106,109.30	14,041.80	0.00	120,151.10
512.9.6.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	4,484.98	13,225.50	0.01	17,710.47
512.9.6.01.000	Refacciones y accesorios menores de equipo	D	4,484.98	13,225.50	0.01	17,710.47
512.9.8.00.000	Refacciones y accesorios menores de	D	12,790.24	2,736.44	0.00	15,526.68
512.9.8.01.000	Refacciones y accesorios menores de	D	12,790.24	2,736.44	0.00	15,526.68
513.0.0.00.000	Servicios Generales	D	7,445,961.93	1,860,029.10	0.00	9,305,991.03
513.1.0.00.000	Servicios Básicos	D	629,229.55	149,705.64	0.00	778,935.19
513.1.1.00.000	Energía eléctrica	D	304,984.00	88,539.00	0.00	393,523.00
513.1.1.01.000	Servicio de energía eléctrica	D	304,984.00	88,539.00	0.00	393,523.00
513.1.3.00.000	Agua	D	2,557.28	465.57	0.00	3,022.85
513.1.3.01.000	Servicio de agua	D	2,557.28	465.57	0.00	3,022.85
513.1.4.00.000	Telefonía tradicional	D	16,416.46	3,249.00	0.00	19,665.46
513.1.4.01.000	Servicio telefónico convencional	D	16,416.46	3,249.00	0.00	19,665.46
513.1.5.00.000	Telefonía celular	D	17,784.00	2,540.00	0.00	20,324.00
513.1.5.01.000	Servicio de telefonía celular	D	17,784.00	2,540.00	0.00	20,324.00
513.1.7.00.000	Servicios de acceso de Internet, redes y	D	287,487.81	54,912.07	0.00	342,399.88
513.1.7.01.000	Servicios de conducción de señales	D	287,487.81	54,912.07	0.00	342,399.88
513.2.0.00.000	Servicios de Arrendamiento	D	516,985.94	10,012.42	0.00	526,998.36
513.2.2.00.000	Arrendamiento de edificios	D	72,331.62	9,280.00	0.00	81,611.62
513.2.2.01.000	Arrendamiento de edificios y locales	D	72,331.62	9,280.00	0.00	81,611.62
513.2.7.00.000	Arrendamiento de activos intangibles	D	444,654.32	732.42	0.00	445,386.74
513.2.7.01.000	Patentes, regalías y otros	D	444,654.32	732.42	0.00	445,386.74
513.3.0.00.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	D	2,176,373.56	439,058.49	0.00	2,615,432.05
513.3.1.00.000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	D	553,791.76	164,864.11	0.00	718,655.87
513.3.1.04.000	Otras asesorías para la operación de	D	553,791.76	164,864.11	0.00	718,655.87
513.3.3.00.000	Servicios de consultoría administrativa,	D	390,444.46	12,621.43	0.00	403,065.89
513.3.3.01.000	Servicios de informática	D	260,594.45	12,621.43	0.00	273,215.88
513.3.3.03.000	Servicios relacionados con certificación de	D	129,850.01	0.00	0.00	129,850.01
513.3.4.00.000	Servicios de capacitación	D	56,327.41	17,400.00	0.00	73,727.41
513.3.4.01.000	Servicios para capacitación a servidores	D	56,327.41	17,400.00	0.00	73,727.41
513.3.6.00.000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	D	97,647.28	18,123.55	0.00	115,770.83
513.3.6.02.000	Otros servicios comerciales	D	69,286.58	11,321.95	0.00	80,608.53
513.3.6.03.000	Impresiones de documentos oficiales para la	D	26,812.10	6,801.60	0.00	33,613.70
513.3.6.04.000	Impresión y elaboración de material	D	1,548.60	0.00	0.00	1,548.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.3.8.00.000	Servicios de vigilancia	D	1,078,162.65	226,049.40	0.00	1,304,212.05
513.3.8.01.000	Servicios de vigilancia	D	1,078,162.65	226,049.40	0.00	1,304,212.05
513.4.0.00.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	348,642.42	41,501.60	0.00	390,144.02
513.4.1.00.000	Servicios financieros y bancarios	D	56,011.13	7,807.86	0.00	63,818.99
513.4.1.01.000	Servicios bancarios y financieros	D	56,011.13	7,807.86	0.00	63,818.99
513.4.5.00.000	Seguro de bienes patrimoniales	D	289,807.16	1,793.74	0.00	291,600.90
513.4.5.01.000	Seguros de bienes patrimoniales	D	289,807.16	1,793.74	0.00	291,600.90
513.4.7.00.000	Fletes y maniobras	D	2,824.13	31,900.00	0.00	34,724.13
513.4.7.01.000	Fletes y maniobras	D	2,824.13	31,900.00	0.00	34,724.13
513.5.0.00.000	Servicios de Instalación, Reparación,	D	755,000.84	277,500.20	0.00	1,032,501.04
513.5.1.00.000	Conservación y mantenimiento menor de	D	1,390.39	46,914.11	0.00	48,304.50
513.5.1.01.000	Mantto y conserv de inmuebles para la	D	1,390.39	46,914.11	0.00	48,304.50
513.5.2.00.000	Inst, rep y mantto de mobiliario y equipo de	D	19,558.60	54,114.00	0.00	73,672.60
513.5.2.01.000	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	D	19,558.60	54,114.00	0.00	73,672.60
513.5.5.00.000	Reparación y mantenimiento de equipo de	D	2,691.20	1,418.55	0.00	4,109.75
513.5.5.01.000	Mantenimiento y conservación de vehículos	D	2,691.20	1,418.55	0.00	4,109.75
513.5.7.00.000	Instalación, reparación y mantenimiento de	D	4,360.82	0.00	0.00	4,360.82
513.5.7.01.000	Mantenimiento y conservación de maquinaria	D	4,360.82	0.00	0.00	4,360.82
513.5.8.00.000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	D	426,316.98	105,671.94	0.00	531,988.92
513.5.8.01.000	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	D	426,316.98	105,671.94	0.00	531,988.92
513.5.9.00.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	300,682.85	69,381.60	0.00	370,064.45
513.5.9.01.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	300,682.85	69,381.60	0.00	370,064.45
513.6.0.00.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	429,639.37	136,305.17	0.00	565,944.54
513.6.1.00.000	Difusión por radio, televisión y otros medios de	D	15,382.00	0.00	0.00	15,382.00
513.6.1.01.000	Difusión de mensajes sobre programas y	D	15,382.00	0.00	0.00	15,382.00
513.6.2.00.000	Difusión por radio, televisión y otros medios de	D	414,257.37	136,305.17	0.00	550,562.54
513.6.2.01.000	Difusión de mensajes comerciales para	D	414,257.37	136,305.17	0.00	550,562.54
513.7.0.00.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	4,173.00	10,527.65	0.00	14,700.65
513.7.2.00.000	Pasajes terrestres	D	1,294.00	4,366.00	0.00	5,660.00
513.7.2.04.000	Pasajes terrestres	D	1,294.00	4,366.00	0.00	5,660.00
513.7.5.00.000	Viáticos en el país	D	2,879.00	6,161.65	0.00	9,040.65
513.7.5.04.000	Viáticos nacionales para servidores públicos	D	2,879.00	6,161.65	0.00	9,040.65
513.8.0.00.000	Servicios Oficiales	D	28,226.12	0.00	0.00	28,226.12
513.8.2.00.000	Gastos de orden social y cultural	D	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
513.8.2.01.000	Gastos de orden social	D	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
513.8.3.00.000	Congresos y convenciones	D	26,138.12	0.00	0.00	26,138.12
513.8.3.01.000	Congresos y convenciones	D	26,138.12	0.00	0.00	26,138.12
513.9.0.00.000	Otros Servicios Generales	D	2,557,691.13	795,417.93	0.00	3,353,109.06
513.9.2.00.000	Impuestos y derechos	D	30,990.04	0.29	0.00	30,990.33
513.9.2.02.000	Otros impuestos y derechos	D	30,990.04	0.29	0.00	30,990.33
513.9.8.00.000	Impuesto sobre nóminas y otros que se	D	554,929.84	105,704.09	0.00	660,633.93
513.9.8.01.000	Impuesto sobre nóminas	D	554,929.84	105,704.09	0.00	660,633.93
513.9.9.00.000	Otros servicios generales	D	1,971,771.25	689,713.55	0.00	2,661,484.80
513.9.9.09.000	Erogaciones recuperables	D	1,971,771.25	689,713.55	0.00	2,661,484.80
513.9.9.09.001	Estadías	D	561,315.93	249,121.84	0.00	810,437.77
513.9.9.09.005	Servicios alumnado Modalidad Dual	D	1,410,263.36	440,570.00	0.00	1,850,833.36
513.9.9.09.006	Comisiones Tarjetas	D	191.96	21.71	0.00	213.67
551.0.0.00.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	D	4,932,859.61	822,649.74	2.42	5,755,506.93
551.3.0.00.000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	2,450,426.00	408,404.42	0.09	2,858,830.33
551.3.2.00.000	Depreciación de Edificios no Residenciales	D	2,442,802.01	407,133.75	0.09	2,849,935.67
551.3.9.00.000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	D	7,623.99	1,270.67	0.00	8,894.66
551.5.0.00.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	2,318,295.08	386,717.72	2.33	2,705,010.47
551.5.1.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de	D	1,242,702.32	208,725.94	2.00	1,451,426.26



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
551.5.2.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo	D	166,497.56	26,766.25	0.00	193,263.81
551.5.3.00.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico	D	30,128.83	5,021.48	0.01	35,150.30
551.5.4.00.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	43,098.00	7,183.01	0.00	50,281.01
551.5.6.00.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y	D	835,868.37	139,021.04	0.32	974,889.09
551.7.0.00.000	Amortización de Activos Intangibles	D	164,138.53	27,527.60	0.00	191,666.13
551.7.1.00.000	Amortización de Software	D	164,138.53	27,527.60	0.00	191,666.13
811.0.0.00.000	Ley de Ingresos Estimada	D	88,097,857.00	0.00	0.00	88,097,857.00
812.0.0.00.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	41,524,826.63	11,467,458.36	160,874.37	30,218,242.64
813.0.0.00.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	-386,491.07	231,999.37	71,125.00	-547,365.44
814.0.0.00.000	Ley de Ingresos Devengada	A	522,492.07	7,934,654.43	11,467,458.36	4,055,296.00
815.0.0.00.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	46,437,029.37	0.00	7,934,654.43	54,371,683.80
821.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	88,097,857.00	0.00	0.00	88,097,857.00
822.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	41,961,972.63	0.00	7,577,180.55	34,384,792.08
823.0.0.00.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	D	-6,964,198.00	2,470,635.06	2,470,635.06	-6,964,198.00
824.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	11,871,699.83	7,577,180.55	7,730,147.46	11,718,732.92
825.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	0.00	7,730,147.46	7,730,147.46	0.00
826.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	7,730,147.46	7,730,147.46	0.00
827.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	41,228,382.54	7,730,147.46	0.00	48,958,530.00
SUMAS			0.00	110,578,173.32	110,578,173.32	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			509,957,952.33			522,320,033.76
Saldo Cuentas Acreedoras			509,957,952.33			522,320,033.76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 07 / 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			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. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 01:01 PM

5139 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTO, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

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	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0841005139	29/07/2021	29/07/2021	0000014130	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,851,998.00	-	\$1,861,998.00	4975	DE LA CUENTA 0064254839, SUELDOS MES JULIO21	-
0841005139	30/07/2021	30/07/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,851,998.00	\$10,000.00	4976	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1139088141, transferencia a cta estatal AL R.F.C. UTS970721Q37	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
OPERACIONES:							1	1				
TOTAL:							\$1,851,998.00	\$1,851,998.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 07 / 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			4,389,489.15		Saldo Final En Bancos			4,824,287.45	

PARTIDAS EN TRANSITO

					26/11/2020	0000016577 - PE-202011-00150 BRAVO JASSO BRUNO DE JESUS		0.00	800.00
					30/12/2020	0000016692 - PE-202012-00259 ANGUIANO ALONSO LUIS FERNANDO		0.00	1,500.00
					21/01/2021	0000016727 - PE-202101-00021 ALEMAN MENDOZA CITLALI ABIGAIL		0.00	2,000.00
					21/01/2021	0000016726 - PE-202101-00024 RIVERA MONTES PAOLA JAZMIN		0.00	2,000.00
					31/05/2021	0000016879 - PE-202105-00191 PEREZ ZAMARRIPA CARLOS MANUEL		0.00	4,000.00
					03/06/2021	0000016884 - PE-202106-00002 COVARRUBIAS RODRIGUEZ CAROLINA DEL ROS		0.00	2,375.00
					03/06/2021	0000016886 - PE-202106-00004 COSME CRUZ ILICH AXEL		0.00	2,375.00
					10/06/2021	0000016908 - PE-202106-00055 ORTIZ ALONSO JONATHAN ADRIAN		0.00	2,000.00
					10/06/2021	0000016909 - PE-202106-00056 ZARAZUA LOPEZ NELLY GUADALUPE		0.00	2,000.00
					10/06/2021	0000016912 - PE-202106-00059 MENDOZA CAZARES JAN JOSUE		0.00	2,000.00
					10/06/2021	0000016916 - PE-202106-00063 LOZA MARTINEZ KARINA		0.00	2,000.00
					17/06/2021	0000016918 - PE-202106-00124 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA JUANA		0.00	4,000.00
					17/06/2021	0000016942 - PE-202106-00158 ESCOBEDO CHAVEZ MITZI YARELI		0.00	2,000.00
					17/06/2021	0000016944 - PE-202106-00160 HERNANDEZ VAZQUEZ MONSERRAT GUADALUPE		0.00	2,000.00
					30/06/2021	0000017002 - PE-202106-00260 PEREZ ZAMARRIPA CARLOS MANUEL		0.00	4,000.00
					30/06/2021	0000000745 - PE-202106-00289 DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS, S		0.00	37,120.00
					08/07/2021	0000017033 - PE-202107-00022 RIVAS RAMIREZ MARIA MONTSERRAT		0.00	1,200.00
					08/07/2021	0000017038 - PE-202107-00027 FREGOSO ORDAZ KAREN ABIGAIL		0.00	1,200.00
					08/07/2021	0000017040 - PE-202107-00029 TELLO MORENO YESENIA LISSET		0.00	1,000.00
					08/07/2021	0000017044 - PE-202107-00033 CASTILLO GALARZA MIREYA DE LOS ANGELES		0.00	1,200.00
					12/07/2021	0000017050 - PE-202107-00049 VAZQUEZ HERNANDEZ MARIA FATIMA		0.00	600.00
					14/07/2021	0000017059 - PE-202107-00092 ZARAZUA LOPEZ NELLY GUADALUPE		0.00	2,000.00
					14/07/2021	0000017062 - PE-202107-00095 DAVILA MARTINEZ ELIZABETH ANAHI		0.00	2,000.00
					14/07/2021	0000017064 - PE-202107-00097 MENDOZA CAZARES JAN JOSUE		0.00	2,000.00
					14/07/2021	0000017053 - PE-202107-00086 HERNANDEZ VAZQUEZ JONAS		0.00	2,125.50
					14/07/2021	0000017054 - PE-202107-00087 HERNANDEZ DAVILA CRISTIAN FERNANDO		0.00	2,125.50
					14/07/2021	0000017055 - PE-202107-00088 ORTEGA GOMEZ ANA GABRIELA		0.00	2,000.00
					14/07/2021	0000017056 - PE-202107-00089 RODRIGUEZ ESCANDON EDGAR IVAN		0.00	2,125.50
					14/07/2021	0000017057 - PE-202107-00090 TORRES BRIONES JORGE		0.00	2,125.50
					14/07/2021	0000017066 - PE-202107-00099 LOZA MARTINEZ KARINA		0.00	2,000.00
					15/07/2021	0000017076 - PE-202107-00113 BRIONES LOREDO JULIO CESAR		0.00	2,800.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 07 / 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			4,389,489.15		Saldo Final En Bancos			4,824,287.45	

PARTIDAS EN TRANSITO

					28/07/2021	0000017078 - PE-202107-00138 CASTRO HUERTA ESMERALDA		0.00	2,000.00
					28/07/2021	0000017079 - PE-202107-00139 SANCHEZ ROCHA DAN EMMANUEL		0.00	1,500.00
					28/07/2021	0000017082 - PE-202107-00142 VARA MARTINEZ MIGUEL ANGEL		0.00	1,800.00
					28/07/2021	0000017083 - PE-202107-00143 LEZAMA VIRAMONTES ADALI GUADALUPE		0.00	1,000.00
					28/07/2021	0000017093 - PE-202107-00153 SORIANO NUÑEZ JESUS		0.00	6,000.00
					28/07/2021	0000017095 - PE-202107-00155 TELLO MORENO YESENIA LISSET		0.00	2,000.00
					28/07/2021	0000017096 - PE-202107-00156 MARTINEZ LOPEZ CRISTINA SARAHÍ		0.00	1,500.00
					28/07/2021	0000017099 - PE-202107-00159 ZAVALA GUTIERREZ GABRIELA MONTSERRAT		0.00	1,371.42
					28/07/2021	0000017101 - PE-202107-00161 MARTINEZ NEGRETE TANIA VANESSA		0.00	1,425.00
					28/07/2021	0000017102 - PE-202107-00162 ALMENDAREZ DOMINGUEZ SERGIO ALEJANDRO		0.00	1,350.00
					28/07/2021	0000017105 - PE-202107-00165 SILVA SANCHEZ ALIN SARAHÍ		0.00	2,000.00
					28/07/2021	0000017106 - PE-202107-00166 VAZQUEZ HERNANDEZ MARIA FATIMA		0.00	1,200.00
					28/07/2021	0000017085 - PE-202107-00145 LEURA GARCIA ITZEL ALONDRA		0.00	4,000.00
					28/07/2021	0000017086 - PE-202107-00146 GRACIANO RAMOS LIZBETH GUADALUPE		0.00	2,000.00
					28/07/2021	0000017088 - PE-202107-00148 SANDOVAL SAUCEDO AMERICA JUDITH		0.00	2,100.00
					28/07/2021	0000017089 - PE-202107-00149 DIMAS SILVA JOHANA		0.00	1,200.00
					28/07/2021	0000017090 - PE-202107-00150 MARTINEZ GALARZA ANA YADIRA		0.00	1,500.00
					29/07/2021	0000017109 - PE-202107-00189 BELTRAN PONCE DANIELA		0.00	1,000.00
					29/07/2021	0000017113 - PE-202107-00198 HERNANDEZ VAZQUEZ JONAS		0.00	2,125.50
					29/07/2021	0000017116 - PE-202107-00201 BARBUDO RAMOS JAZZIVE SUHEY		0.00	3,000.00
					29/07/2021	0000017117 - PE-202107-00202 JIMENEZ FLORES DULCE VALERIA		0.00	2,500.00
					29/07/2021	0000017118 - PE-202107-00203 MARTINEZ ELIAS OSVALDO DAYAN		0.00	4,800.00
					29/07/2021	0000017119 - PE-202107-00204 DIMAS SILVA JOHANA		0.00	1,200.00
					29/07/2021	0000017120 - PE-202107-00205 MARTINEZ NEGRETE TANIA VANESSA		0.00	1,500.00
					29/07/2021	0000017121 - PE-202107-00206 MORALES ESTRADA LITZY JULISA		0.00	2,500.00
					29/07/2021	0000017122 - PE-202107-00207 ALMENDAREZ DOMINGUEZ SERGIO ALEJANDRO		0.00	1,500.00
					29/07/2021	0000017123 - PE-202107-00208 ESQUIVEL TORRES LUIS ENRIQUE		0.00	4,800.00
					29/07/2021	0000017124 - PE-202107-00209 GONZALEZ ALMENDAREZ MIGUEL ANGEL		0.00	2,125.50
					29/07/2021	0000017129 - PE-202107-00215 BENITEZ HERNANDEZ CANDELARIA		0.00	7,658.65
					30/07/2021	0000000793 - PE-202107-00218 MARTIN RAMIREZ FLORES		0.00	5,962.40
					30/07/2021	0000000794 - PE-202107-00219 MARTIN RAMIREZ FLORES		0.00	11,136.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 07 / 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					Saldo Final En Bancos				
4,389,489.15					4,824,287.45				

PARTIDAS EN TRANSITO

					30/07/2021	000000795 - PE-202107-00220 HORACIO IBARRA HERNÁNDEZ		0.00	2,204.58
					30/07/2021	000000796 - PE-202107-00221 HORACIO IBARRA HERNÁNDEZ		0.00	4,709.60
					30/07/2021	000000797 - PE-202107-00222 EDUARDO TORRE GARZA		0.00	15,573.00
					30/07/2021	000000798 - PE-202107-00223 GABRIEL RANGEL VEGA		0.00	80,040.00
					30/07/2021	000000799 - PE-202107-00224 SISPLAGAS DE MEXICO SA DE CV		0.00	10,324.00
					30/07/2021	000000800 - PE-202107-00225 SERVICIO EL MILAGRO S.A DE C.V.		0.00	2,331.86
					30/07/2021	000000801, UTS, TE, 018, 03AGO202110I GERARDO GONZÁLEZ GASPAR		0.00	4,263.00
					30/07/2021	000000802, UTS, TE, 018, 03AGO202110I GERARDO GONZÁLEZ GASPAR		0.00	2,929.00
					30/07/2021	000000803, UTS, TE, 018, 03AGO202110I EXPO P.C. COMPUTACION DE SAN LUIS S. DE R		0.00	11,692.80
					30/07/2021	000000805 - PE-202107-00229 SILVESTRE PUENTE NOYOLA		0.00	48,256.00
					30/07/2021	000000806 - PE-202107-00230 MARY CARMEN SANCHEZ GOMEZ		0.00	7,366.00
					30/07/2021	000000807 - PE-202107-00231 GRUPO COMERCIAL LG SA DE CV		0.00	5,255.43
					30/07/2021	000000804 - PE-202107-00232 SERVICIO EL MILAGRO S.A DE C.V.		0.00	2,022.41
					30/07/2021	0000017130 - PE-202107-00236 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	9,369.30
					30/07/2021	0000017131 - PE-202107-00237 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ		0.00	11,578.58
					30/07/2021	0000017138 - PE-202107-00246 JIMENEZ REYES JACQUELINE		0.00	3,474.62
					30/07/2021	0000017139 - PE-202107-00247 MENDOZA LOPEZ JOSUE HERNAN		0.00	3,792.00
					30/07/2021	0000017140 - PE-202107-00248 TELLO MORENO YESENIA LISSET		0.00	2,000.00
					30/07/2021	0000017141 - PE-202107-00249 ZAVALA GUTIERREZ GABRIELA MONTERRAT		0.00	685.71
					30/07/2021	0000017142 - PE-202107-00250 MENDEZ PEREZ OSCAR EMMANUEL		0.00	2,000.00
					30/07/2021	0000017143 - PE-202107-00251 HERNANDEZ ROSAS FATIMA ABIGAIL		0.00	2,528.00
					30/07/2021	0000017144 - PE-202107-00252 PEREZ GARCIA HUGO FRANCISCO		0.00	2,000.00
					30/07/2021	0000017145 - PE-202107-00253 VAZQUEZ HERNANDEZ MARIA FATIMA		0.00	600.00
					30/07/2021	0000017146 - PE-202107-00254 CAREAGA VILLANUEVA GUILLERMO		0.00	2,442.68
					30/07/2021	0000017147 - PE-202107-00255 TORRES GOVEA OSVALDO ADAN		0.00	2,000.00
					30/07/2021	0000017148 - PE-202107-00256 GARCIA FLORES JOSE ANTONIO		0.00	2,000.00
					30/07/2021	0000017132 - PE-202107-00238 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	4,401.26
					30/07/2021	0000017133 - PE-202107-00241 GUERRERO SAUCEDO XIMENA		0.00	2,000.00
					30/07/2021	0000017134 - PE-202107-00242 LOPEZ SEGOVIA JACQUELINE		0.00	1,500.00
					30/07/2021	0000017135 - PE-202107-00243 GRACIANO RAMOS LIZBETH GUADALUPE		0.00	2,000.00
					30/07/2021	0000017136 - PE-202107-00244 INFANTE RODRIGUEZ SAUL ALDAHIR		0.00	3,792.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 07 / 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			4,389,489.15		Saldo Final En Bancos			4,824,287.45	

PARTIDAS EN TRANSITO

					30/07/2021	0000017137 - PE-202107-00245 PEREZ RIVERA JOSE AARON		0.00	4,000.00
					30/07/2021	- PI-202107-00253		7,200.00	0.00
					30/07/2021	- PI-202107-00254		520.00	0.00
					31/07/2021	- PI-202107-00278		1,040.00	0.00
			0.00	0.00				8,760.00	443,558.30

Saldo Conciliado en Sistema 4,389,489.15

Saldo Conciliado en Bancos 4,389,489.15

Saldo Final Sistema	4,389,489.15
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	443,558.30
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	8,760.00
= Saldo Final en Bancos	4,824,287.45

NOTA INFORMATIVA

C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 01:02 PM

6771 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | 0188006771 | 072 700 00188006771 0
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 05/jul./2025SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$4,768,121.85 MXP
Saldo Actual: \$4,768,121.85 MXP
Inicial del día: \$4,722,560.60 MXP
Final Mes Anterior: \$4,824,287.45 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0188006771	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	UNI TECNOLÓGICA SLP 08180624D	060	0302	\$23,955.00	-	\$3,816,327.40	43651	-
0188006771	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	COMISION 08180624D	600	0302	-	\$347.35	\$3,815,980.05	43652	-
0188006771	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	IVA COMISION 08180624D	601	0302	-	\$55.57	\$3,815,924.48	43653	-
0188006771	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0754	\$1,500.00	-	\$3,817,424.48	43654	REF10043836456, NSC202107*****000364561DND4014
0188006771	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	HSBC253307	003	5663	\$6,000.00	-	\$3,823,424.48	43655	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:04:03, DEL CLIENTE PAILERIA Y ACABADO INDUSTRIALES SA, DE LA CLASE 021700*****96842 CON RFC PAIG1011F CONCEPTO: ESTADIA LUIS GERARDO PANTO RDZ, REFERENCIA: 1210701 CVE RAST: HSBC253307
0188006771	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	HSBC304433	003	5663	\$12,867.00	-	\$3,836,291.48	43656	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:01:36, DEL CLIENTE MANUFACTURAS METALICAS CORREA SA, DE LA CLASE 021700*****298176 CON RFC MMCO20222 CONCEPTO: ESTADIA DE JUNIO 2021, REFERENCIA: 1210701 CVE RAST: HSBC3044
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000010721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$600.00	-	\$3,836,891.48	43657	DE LA CUENTA: 1035784536, PAGO ESTADIA FATIMA VAZQUEZ MKT SEM 28 04 JUL
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	UNI TECNOLÓGICA SLP 08180624D	060	0302	\$520.00	-	\$3,837,411.48	43658	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	COMISION 08180624D	600	0302	-	\$7.54	\$3,837,403.94	43659	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	IVA COMISION 08180624D	601	0302	-	\$1.21	\$3,837,402.73	43660	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016987	CHEQUE 0016987	508	1949	-	\$1,500.00	\$3,835,902.73	43661	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016970	CHEQUE 0016970	508	0085	-	\$2,000.00	\$3,833,902.73	43662	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	BB2125010002723	003	5663	\$2,000.00	-	\$3,835,902.73	43663	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:50:24, DEL CLIENTE PROVEEDORA GERZE DE CV, DE LA CLASE 030700*****772611 (RFC PGE880705N00, CONCEPTO: ESTADIA SANTOYO QUIRINO ESMERALDA, REFERENCIA: 0000207 CVE RAST: BB2125010002723
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	BB2125009002723	003	5663	\$2,000.00	-	\$3,837,902.73	43664	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:50:24, DEL CLIENTE PROVEEDORA GERZE DE CV, DE LA CLASE 030700*****772611 (RFC PGE880705N00, CONCEPTO: ESTADIA MALDONADO HERNANDEZ ALONDR, REFERENCIA: 0000207 CVE RAST: BB2125009002723
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000017009	CHEQUE 0017009	508	0235	-	\$4,800.00	\$3,833,102.73	43665	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000017006	CHEQUE 0017006	508	0235	-	\$4,800.00	\$3,828,302.73	43666	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016973	CHEQUE 0016973	508	0235	-	\$1,809.52	\$3,826,493.21	43667	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000017007	CHEQUE 0017007	508	0235	-	\$2,000.00	\$3,824,493.21	43668	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016989	CHEQUE 0016989	508	1949	-	\$1,000.00	\$3,823,493.21	43669	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016992	CHEQUE 0016992	508	1949	-	\$1,000.00	\$3,822,493.21	43670	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016990	CHEQUE 0016990	508	1949	-	\$1,000.00	\$3,821,493.21	43671	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016969	CHEQUE 0016969	508	0085	-	\$2,000.00	\$3,819,493.21	43672	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	BNET01002107020034763008	003	5663	\$800.00	-	\$3,820,293.21	43673	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER LIQ: 13:53:50, DEL CLIENTE JAIME HUMBER BENAVENTE GARCIA, DE LA CLASE 012700*****31075 CON RFC BEGJ700725 CONCEPTO: PAGO SEMANA 26, REFERENCIA: 0020721 CVE RAST: BNET01002107020034763008
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016977	CHEQUE 0016977	508	0662	-	\$5,056.00	\$3,815,237.21	43674	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016991	CHEQUE 0016991	508	0843	-	\$2,320.00	\$3,812,917.21	43675	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016986	CHEQUE 0016986	508	0843	-	\$2,320.00	\$3,810,597.21	43676	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	BNET01002107020034827673	003	5663	\$4,800.00	-	\$3,815,397.21	43677	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER LIQ: 16:08:49, DEL CLIENTE CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS SA DE CV, DE LA CLASE 012700*****091609 CON RFC CMAG103011 CONCEPTO: APOYO ESTADIA EMPRESA CYMA REFERENCIA: 0000089 CVE RAST: BNET01002107020034827673
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016993	CHEQUE 0016993	508	1949	-	\$4,251.00	\$3,811,146.21	43678	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000016994	CHEQUE 0016994	508	1949	-	\$4,251.00	\$3,806,895.21	43679	-
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	BB100397013034	003	5663	\$2,000.00	-	\$3,808,895.21	43680	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:51:50, DEL CLIENTE BIOGESTION CONSULTORIA SC, DE LA CLASE 030700*****402014 CON RFC BCO100602 CONCEPTO: ESTADIA DE LEZAMA VIRAMONT ADALI GUADA, REFERENCIA: 1003970 CVE R BB100397013034
0188006771	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	BNET01002107050034884860	003	5663	\$1,800.00	-	\$3,810,695.21	43681	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER LIQ: 18:35:59, DEL CLIENTE TESLA INGENIERIA SA DE CV, DE LA CLASE 012700*****37651 CON RFC TIN00415MM, CONCEPTO: ESTADIA VARA MARTINEZ, REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: BNET01002107050034884860
0188006771	03/07/2021	05/07/2021	0000000091	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,000.00	-	\$3,811,695.21	43682	DE LA CUENTA 0868721723, ESTADIA GUERF SAUCEDO XIMENA
0188006771	03/07/2021	05/07/2021	0000000090	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,000.00	-	\$3,812,695.21	43683	DE LA CUENTA 0868721723, ESTADIA YESSEN LISSET TELLO MORENO
0188006771	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	UNI TECNOLÓGICA SLP 08180624C	060	0302	\$4,200.00	-	\$3,816,895.21	43684	-
0188006771	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	COMISION 08180624C	600	0302	-	\$75.60	\$3,816,819.61	43685	-
0188006771	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	IVA COMISION 08180624C	601	0302	-	\$12.10	\$3,816,807.51	43686	-
0188006771	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	UNI TECNOLÓGICA SLP 08180624D	060	0302	\$3,335.00	-	\$3,820,142.51	43687	-



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 017 Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores

Mes / Año: 07 / 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			8,305,517.43		Saldo Final En Bancos			8,315,782.02	

PARTIDAS EN TRANSITO

					31/07/2021	- PD-202107-00072		0.00	10,264.59
			0.00	0.00				0.00	10,264.59

Saldo Conciliado en Sistema 8,305,517.43

Saldo Conciliado en Bancos 8,305,517.43

Saldo Final Sistema	8,305,517.43
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	10,264.59
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	8,315,782.02

NOTA INFORMATIVA


C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 01:00 PM

6780 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | 0188006780 | 072 700 00188006780 4
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 05/jul./2005SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$8,311,672.63 MXP
Saldo Actual: \$8,311,672.63 MXP
Inicial del día: \$8,311,672.63 MXP
Final Mes Anterior: \$8,315,782.02 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0188006780	13/07/2021	13/07/2021	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$1,015,297.66	\$7,843,310.66	22372	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	13/07/2021	13/07/2021	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$784,088.71	\$7,059,221.95	22373	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	13/07/2021	13/07/2021	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$19,021.51	\$7,040,200.44	22374	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	15/07/2021	15/07/2021	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,800,000.00	-	\$9,840,200.44	22375	DE LA CUENTA 1140411240, traspaso a proveedores	-
0188006780	16/07/2021	16/07/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$473,741.00	\$9,366,459.44	22376	523471319721 Impuesto Deposito Referenciado	-
0188006780	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$575,504.66	\$8,790,954.78	22377	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$496,029.58	\$8,294,925.20	22378	DE LA EMISORA : 19846	-
0188006780	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	022	0314	\$20,856.82	-	\$8,315,782.02	22379	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	6
TOTAL:	\$2,820,856.82	\$3,363,683.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 006 Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización

Mes / Año: 07 / 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			5,590,054.32		Saldo Final En Bancos			5,590,054.32	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			5,590,054.32		Saldo Conciliado en Bancos			5,590,054.32	

Saldo Final Sistema	5,590,054.32
- 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	5,590,054.32

NOTA INFORMATIVA


C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 01:01 PM

1848 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTO, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

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./1999SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$5,590,054.32 MXP
Saldo Actual: \$5,590,054.32 MXP
Inicial del día: \$5,590,054.32 MXP
Final Mes Anterior: \$5,590,054.32 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0841011848	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	022	0314	\$13,023.98	-	\$5,590,054.32	3524	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$13,023.98	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 007 Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional

Mes / Año: 07 / 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			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. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 01:04 PM

6736 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

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./2005SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$29,782.33 MXP
Saldo Actual: \$29,782.33 MXP
Inicial del día: \$29,782.33 MXP
Final Mes Anterior: \$29,782.33 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0198246736	04/ago./2021	04/ago./2021	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 004 Banorte, Cta. 0645772243 Promep

Mes / Año: 07 / 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			189,719.76		Saldo Final En Bancos			189,719.76	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			189,719.76		Saldo Conciliado en Bancos			189,719.76	

Saldo Final Sistema	189,719.76
- 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	189,719.76

NOTA INFORMATIVA


C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 01:05 PM

2243 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

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./2010SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$189,719.76 MXP
Saldo Actual: \$189,719.76 MXP
Inicial del día: \$189,719.76 MXP
Final Mes Anterior: \$189,719.76 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0645772243	04/ago./2021	04/ago./2021	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 07 / 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			2,008,151.90		Saldo Final En Bancos			2,032,095.62	

PARTIDAS EN TRANSITO

					30/07/2021	0000000511 - PE-202107-00240 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	2,626.81
					30/07/2021	0000000510 - PE-202107-00239 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	1,016.91
					30/07/2021	0000000035, UTS_TE_029_03AGO202110: ERGONOMICS, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	12,180.00
					30/07/2021	0000000034, UTS_TE_029_03AGO202110: ANALYTIC DIVISION FINANZAS SA DE CV		0.00	8,120.00
			0.00	0.00				0.00	23,943.72

Saldo Conciliado en Sistema 2,008,151.90

Saldo Conciliado en Bancos 2,008,151.90

Saldo Final Sistema	2,008,151.90
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	23,943.72
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	2,032,095.62

NOTA INFORMATIVA

C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 01:05 PM

0778 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | 0419040778 | 072 700 00419040778 2
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 11/dic./2015SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$2,015,189.82 MXP
Saldo Actual: \$2,015,189.82 MXP
Inical del día: \$2,013,239.82 MXP
Final Mes Anterior: \$2,032,095.62 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHI
0419040778	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4253	\$200.00	-	\$1,976,585.16	1632	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOM 24011, REFERENCIA CLIENTE 0000000000	-
0419040778	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	BB167868008450	003	5663	\$3,500.00	-	\$1,980,085.16	1633	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 21:46:34, DEL CLIENTE JORGE LUIS CALVA CORREA, DE LA CLASE 030700*****693001 CON RFC CACBA1117356, CONCEPTO: COLEGIATURA JORGE LUIS CALVA CORREA, REFERENCIA: 1678680 CVE RAST: BB167868008450	-
0419040778	05/07/2021	05/07/2021	0000000508	CHEQUE 0000508	508	0841	-	\$8,058.91	\$1,972,026.25	1634	-	-
0419040778	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$200.00	-	\$1,972,226.25	1635	en cajero Banorte. Le depositaste \$200.00 MXN a la tarjeta, **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ en el, cajero de SUC MU OZ, SLP 5, AV. MU OZ 364, ENTRE, SAN LUIS, POTOSÍ a las 14:56 hrs. - N41254	-
0419040778	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	085909424394318610	003	5663	\$200.00	-	\$1,972,426.25	1636	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 22:19:17, DEL CLIENTE KARLA ISABEL NIETO GALLEGOS, DE LA CLASE 002700*****978047 CON RFC NIGK870325NG9, CONCEPTO: NIETO GALLEGOS JOSE ENRIQUE, REFERENCIA: 0009592 CVE RAST: 085909424394318610	-
0419040778	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$200.00	-	\$1,972,626.25	1637	en cajero Banorte. Le depositaste \$200.00 MXN a la tarjeta, **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ en el, cajero de SUC GONZALEZ BOCANEGRA SLP 4, VENUSTIANO, SAN LUIS, POTOSÍ a las 13:23 hrs. - N41468	-
0419040778	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$200.00	-	\$1,972,826.25	1638	en cajero Banorte. Le depositaste \$200.00 MXN a la tarjeta, **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ en el, cajero de SUC GONZALEZ BOCANEGRA SLP 4, VENUSTIANO, SAN LUIS, POTOSÍ a las 08:00 hrs. - N41468	-
0419040778	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0843	\$200.00	-	\$1,973,026.25	1639	-	-
0419040778	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1949	\$200.00	-	\$1,973,226.25	1640	-	-
0419040778	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	085997388406103277	003	5663	\$200.00	-	\$1,973,426.25	1641	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:27:43, DEL CLIENTE CINTHIA MONSERRAT GOMEZ LOPEZ, DE LA CLASE 002700*****978047 CON RFC ND, CONCEPTO: 53 3 CURSO DE EDUCACI N CONTINUA, REFERENCIA: 0533001 CVE RAST: 085997388406103277	-
0419040778	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0235	\$200.00	-	\$1,973,626.25	1642	-	-
0419040778	09/07/2021	09/07/2021	0000080721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$3,900.00	-	\$1,977,526.25	1643	DE LA CUENTA 1042514151, CURSO ELECTRICIDAD	-
0419040778	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$200.00	-	\$1,977,726.25	1644	en cajero Banorte. Le depositaste \$200.00 MXN a la tarjeta, **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ en el, cajero de SUC SLP FUNDADORES 7, VENUSTIANO CARRANZ, SAN LUIS, POTOSÍ a las 12:01 hrs. - N41222	-
0419040778	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	210709013140556801	003	5663	\$200.00	-	\$1,977,926.25	1645	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:57:12, DEL CLIENTE LEOS CASTANON JUAN ANTONIO, DE LA CLASE 127180*****224027 CON RFC LECJ930613939, CONCEPTO: Sin concepto, REFERENCIA: 0407782 CVE RAST: 210709013140556801	-
0419040778	12/07/2021	12/07/2021	0000000000	MBAN01002107130094615299	003	5663	\$1,950.00	-	\$1,979,876.25	1646	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:03:41, DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO MARTINEZ MARIN, DE LA CLASE 012700*****654130 CON RFC MAMC720920988, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA: 1207210 CVE RAST: MBAN01002107130094615299	-
0419040778	13/07/2021	13/07/2021	0000000000	MBAN01002107130095355526	003	5663	\$200.00	-	\$1,980,076.25	1647	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:14:15, DEL CLIENTE NORMA ANGELICA TELLEZ FRANCO, DE LA CLASE 012180*****461314 CON RFC TERN750827A48, CONCEPTO: CURSO DE PREPARACION, REFERENCIA: 1307210 CVE RAST: MBAN01002107130095355526	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0843	\$200.00	-	\$1,980,276.25	1648	-	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$200.00	-	\$1,980,476.25	1649	en cajero Banorte. Le depositaste \$200.00 MXN a la tarjeta, **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ en el, cajero de SUC GONZALEZ BOCANEGRA SLP 4, VENUSTIANO, SAN LUIS, POTOSÍ a las 09:55 hrs. - N41468	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0843	\$200.00	-	\$1,980,676.25	1650	-	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,197.00	\$1,971,479.25	1651	BEM TOTAL PLAY TELE 0000000*****00000000000000002004198890, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88461195580560002742 FAC 002742	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0085	\$200.00	-	\$1,971,679.25	1652	-	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	MBAN01002107140095602986	003	5663	\$200.00	-	\$1,971,879.25	1653	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:07, DEL CLIENTE FABIOLA PUEBLA HERNANDEZ, DE LA CLASE 012700*****039008 CON RFC PUHF931020P31, CONCEPTO: CURSO PROPEDEUTICO, REFERENCIA: 1407210 CVE RAST: MBAN01002107140095602986	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0846	\$200.00	-	\$1,972,079.25	1654	-	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4500	\$200.00	-	\$1,972,279.25	1655	-	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000210714	TRASPASO	004	7279	\$200.00	-	\$1,972,479.25	1656	DE LA CUENTA: 1030778893, Curso de preparacion	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$200.00	-	\$1,972,679.25	1657	en cajero Banorte. Le depositaste \$200.00 MXN a la tarjeta, **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ en el, cajero de SUC BOULEVARD VALLES 5, BOULEVARD Y NI O, CIUDAD, VALLES a las 17:42 hrs. - N41774	-
0419040778	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	MBAN01002107150097327668	003	5663	\$200.00	-	\$1,972,879.25	1658	-	-



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 07 / 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			447,356.02		Saldo Final En Bancos			447,356.02	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			447,356.02		Saldo Conciliado en Bancos			447,356.02	

Saldo Final Sistema	447,356.02
- 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	447,356.02

NOTA INFORMATIVA

C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 01:06 PM

9268 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | 0419039268 | 072 700 00419039268 0
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 11/dic./2015SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$473,456.02 MXP
Saldo Actual: \$473,456.02 MXP
Inicial del día: \$473,456.02 MXP
Final Mes Anterior: \$447,356.02 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEC
0419039268	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0284	\$5,200.00	-	\$398,603.68	1634	-	-
0419039268	12/07/2021	12/07/2021	0000000000	MBAN01002107120094419666	003	5663	\$4,524.00	-	\$403,127.68	1635	-	-
0419039268	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0284	\$20.00	-	\$403,147.68	1636	-	-
0419039268	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	BNET01002107140036463739	003	5663	\$6,264.00	-	\$409,411.68	1637	-	-
0419039268	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$657.49	\$408,754.19	1638	-	-
0419039268	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$7,232.37	\$401,521.82	1639	-	-
0419039268	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	2021072340014 BET0000480674130	003	5663	\$16,704.00	-	\$418,225.82	1640	-	-
0419039268	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	085902867680320717	003	5663	\$24,500.00	-	\$442,725.82	1641	-	-
0419039268	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007725	080	0840	\$9,280.00	-	\$452,005.82	1642	-	-
0419039268	27/07/2021	27/07/2021	0001070101	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,950.00	\$444,055.82	1643	-	-
0419039268	27/07/2021	27/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$444,050.82	1644	-	-
0419039268	27/07/2021	27/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$444,050.02	1645	-	-
0419039268	30/07/2021	30/07/2021	0000030721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$3,306.00	-	\$447,356.02	1646	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 8 5
TOTAL: \$69,798.00 \$15,845.66



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 07 / 2021



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	
Saldo Final Disponible Tesorería					Saldo Final En Bancos				
10,000.00					10,000.00				

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00				0.00	
Saldo Conciliado en Sistema					Saldo Conciliado en Bancos				
10,000.00					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. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora



Cuentas de Cheques

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

3012 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

04/08/2021 01:06 PM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | 1054603012 | 072 700 01054603012 4
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 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 OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1054603012	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	002601002107140000978398	003	5663	\$3,293,765.00	-	\$3,303,765.00	83	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:59:09, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DE LA CLABE 012700*****570622 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO: SUB FEDERAL JULIO 21. REFERENCIA: 0888888 CVE RAST: 002601002107140000978398	-
1054603012	14/07/2021	14/07/2021	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$3,293,765.00	\$10,000.00	84	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1140411240, traspaso a cta federal operati AL R.F.C. UTS970721Q37	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	1	1			
							TOTAL:	\$3,293,765.00	\$3,293,765.00			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 053 Banorte, S.A. Cta 1139088141 Operativa Estatal

Mes / Año: 07 / 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			1,845,870.89		Saldo Final En Bancos			2,288,678.41	

PARTIDAS EN TRANSITO

					30/07/2021	0000000057 - PE-202107-00259 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	442,807.52
			0.00	0.00				0.00	442,807.52

Saldo Conciliado en Sistema 1,845,870.89

Saldo Conciliado en Bancos 1,845,870.89

Saldo Final Sistema	1,845,870.89
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	442,807.52
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	2,288,678.41

NOTA INFORMATIVA


C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 01:07 PM

8141 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 1139088141 | 072 700 01139088141 8
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 19/ene./2021SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$2,288,678.41 MXP
Saldo Actual: \$2,288,678.41 MXP
Inicial del día: \$2,288,678.41 MXP
Final Mes Anterior: \$2,288,678.41 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1139088141	12/07/2021	12/07/2021	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846	-	\$1,792,929.67	\$509,707.90	114	AL R.F.C. IMS421231145	-
1139088141	14/07/2021	14/07/2021	0000000015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$36,404.76	\$473,303.14	115	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0675396299, FONDO DE AHORRO AL R.F.C. MENF581129N65	-
1139088141	26/07/2021	26/07/2021	0000077280	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$212.17	\$473,090.97	116	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914*****284153, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INFONAVI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). 242309000000000000131877280, CVE RASTREO: 8846APR1202107261366828503 RFC: INF72050112A, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:06	-
1139088141	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$473,085.97	117	REFERENCIA: 0077280	-
1139088141	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$473,085.17	118	REFERENCIA: 0077280	-
1139088141	29/07/2021	29/07/2021	0000000064	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$36,404.76	\$436,680.41	119	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0675396299, FONDO DE AHORRO AL R.F.C. MENF581129N65	-
1139088141	30/07/2021	30/07/2021	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,851,998.00	-	\$2,288,678.41	120	DE LA CUENTA 0841005139, transferencia a cta estatal	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 1 6
TOTAL: \$1,851,998.00 \$1,865,957.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 054 Banorte, S.A. Cta 1140411240 Operativa Federal

Mes / Año: 07 / 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			445,266.18		Saldo Final En Bancos			474,350.30	

PARTIDAS EN TRANSITO

					26/04/2021	0000000017 - PE-202104-00107 CONTRERAS SILLERO ALINA ARACELI		0.00	1,397.84
					17/06/2021	0000000037 - PE-202106-00151 MORENO GONZALEZ HECTOR HUGO		0.00	3,394.29
					08/07/2021	0000000045 - PE-202107-00043 FALCON GUEVARA GENESIS SHIRLEY		0.00	2,180.30
					08/07/2021	0000000044 - PE-202107-00042 DE LA TORRE GAITAN SANDRA FABIOLA		0.00	3,758.36
					15/07/2021	0000000049 - PE-202107-00107 ONTIVEROS LOREDO JORGE		0.00	7,000.00
					28/07/2021	0000000051 - PE-202107-00168 LEYVA RODRIGUEZ NORMA BERENICE		0.00	11,353.33
			0.00	0.00				0.00	29,084.12

Saldo Conciliado en Sistema 445,266.18

Saldo Conciliado en Bancos 445,266.18

Saldo Final Sistema	445,266.18
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	29,084.12
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	474,350.30

NOTA INFORMATIVA


C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 01:07 PM

1240 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 1140411240 | 072 700 01140411240 0
0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 29/ene./2021SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$470,591.94 MXP
Saldo Actual: \$470,591.94 MXP
Inicial del día: \$474,350.30 MXP
Final Mes Anterior: \$474,350.30 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1140411240	02/07/2021	02/07/2021	0000000012	CHEQUE 0000012	508	1162	-	\$3,227.09	\$343,866.03	288	DEPOSITO A CTA. 0207934382 RFC AAR910830ST0	-
1140411240	05/07/2021	05/07/2021	0000000043	CHEQUE 0000043	508	0841	-	\$140.03	\$343,726.00	289	-	-
1140411240	05/07/2021	05/07/2021	0000000041	CHEQUE 0000041	508	0841	-	\$1,600.00	\$342,126.00	290	-	-
1140411240	06/07/2021	06/07/2021	0000000036	CHEQUE 0000036	508	0846	-	\$3,983.11	\$338,142.89	291	-	-
1140411240	09/07/2021	09/07/2021	0000000042	CHEQUE 0000042	508	1162	-	\$3,553.54	\$334,589.35	292	DEPOSITO A CTA. 0518935384 RFC GARF740816QF9	-
1140411240	12/07/2021	12/07/2021	0000000040	CHEQUE 0000040	508	0848	-	\$1,884.55	\$332,704.80	293	DEPOSITO A CTA. 0319151381 RFC TOGT721211FM2	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,353.57	\$329,351.23	294	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687732742, DESCUENTOS AL PERSONAL AL R.F.C. FRA110216KCA	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,339.57	\$327,011.66	295	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0935313644, PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. MUBC860224912	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,837.26	\$324,174.40	296	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625378928, PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. EIPM740625LU9	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000001104	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,642.58	\$318,531.82	297	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0535692862, PAGO NOMINA AL R.F.C. AIGG6002237D8	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$38,153.52	\$280,378.30	298	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0675396299, FONDO DE AHORRO AL R.F.C. MENF581129N65	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000480	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,255.36	\$271,122.94	299	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127700*****073153, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:GABINO JARA TRUJILL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR2202107141354890025 RFC: JATG691223646, IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:53:15	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$271,117.94	300	REFERENCIA: 0000480	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$271,117.14	301	REFERENCIA: 0000480	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000639	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,177.81	\$262,939.33	302	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700*****776273, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:NORMA JUDITH BELMARES OLIVER (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR2202107141354891421 RFC: BEON701130HQ, IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:54:12	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$262,934.33	303	REFERENCIA: 0000639	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$262,933.53	304	REFERENCIA: 0000639	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000957	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,010.08	\$256,923.45	305	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700*****044713, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ADRIAN MARTINEZ PERE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR2202107141354892896 RFC: MAPA770305989, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:19	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$256,918.45	306	REFERENCIA: 0000957	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$256,917.65	307	REFERENCIA: 0000957	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000001014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,423.33	\$251,494.32	308	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700*****114406, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ROSA ELENA BRAVO CORTI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO NOMINA, CVE RASTREO: 8846APR2202107141354894396 RFC: BACR780809250, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:56:17	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$251,489.32	309	REFERENCIA: 0001014	-
1140411240	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$251,488.52	310	REFERENCIA: 0001014	-



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 07 / 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			365,740.62		Saldo Final En Bancos			365,740.62	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			365,740.62		Saldo Conciliado en Bancos			365,740.62	

Saldo Final Sistema	365,740.62
- 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	365,740.62

NOTA INFORMATIVA


C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHERÍA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MÉXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA
PERÍODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
DÍAS DEL PERÍODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 016488868
R.F.C. UTS970721Q37

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0164888680201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030700900008360345
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$3,265.84

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 958,025.93		\$ 1,711,503.00		\$ 2,303,788.31		\$ 365,740.62	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO
\$ 464,070.29	\$ 536,021.65	31	212	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0164888680201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 958,025.93
1 JUL	7340459	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 72.10		\$ 958,098.03
1 JUL	7340459	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 1.87	\$ 958,096.16
1 JUL	7340459	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)		\$ 0.30	\$ 958,095.86
1 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 15133	\$ 2,700.00		\$ 960,795.86
1 JUL	6450750	DEPÓSITO SPEI: INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA DIAZ CRUZ HECT INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: HECTOR FRANCISCO DIAZ URIBE CUENTA ORDENANTE: 012705015969242740 REFERENCIA: 107210 HORA: 11:00:16 CLAVE DE RASTREO: MBAN01002107010080531707	\$ 4,200.00		\$ 964,995.86
1 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 12684	\$ 4,315.00		\$ 969,310.86
1 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 16557	\$ 3,060.00		\$ 972,370.86
1 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 15606	\$ 230.00		\$ 972,600.86
1 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 16166	\$ 460.00		\$ 973,060.86
1 JUL	6451294	DEPÓSITO SPEI: SANCIONES INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: MARIA GUADALUPE NINO BELTRAN CUENTA ORDENANTE: 012180015365973649 REFERENCIA: 107210 HORA: 11:46:10 CLAVE DE RASTREO: MBAN01002107010080624800	\$ 345.00		\$ 973,405.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 07 / 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					Saldo Final En Bancos				
46,122.86					240,878.86				

PARTIDAS EN TRANSITO

					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
					28/01/2021	0000002463 - PE-202101-00005 LEON RODRIGUEZ KARIME ITZEL		0.00	2,700.00
					28/01/2021	0000002465 - PE-202101-00007 QUINTANA OLVERA HILARIO		0.00	2,700.00
					28/01/2021	0000002466 - PE-202101-00008 NAVARRO VAZQUEZ BRYAN YAIR		0.00	1,500.00
					28/01/2021	0000002467 - PE-202101-00009 MARTINEZ DUARTE MIRIAM SARAHÍ		0.00	1,500.00
					18/02/2021	0000002508 - PE-202102-00036 MENDEZ ORTEGA JACQUELINE		0.00	2,700.00
					25/02/2021	0000002530 - PE-202102-00058 LOREDO ESCOBEDO JESUS URIEL		0.00	2,700.00
					19/05/2021	0000002592 - PE-202105-00068 HERNANDEZ RAMIREZ OLIVER		0.00	1,500.00
					19/05/2021	0000002597 - PE-202105-00073 SILVA MEJIA JOSE ARTURO		0.00	1,500.00
					19/05/2021	0000002598 - PE-202105-00074 MONTEJANO QUIROZ BRIANA ESTEFANIA		0.00	4,200.00
					19/05/2021	0000002600 - PE-202105-00076 PORTILLO HERNANDEZ JAZMIN		0.00	4,200.00
					20/05/2021	0000002601 - PE-202105-00077 VALENZUELA AISPURIO JOSUE ISAI		0.00	1,500.00
					27/05/2021	0000002608 - PE-202105-00126 MEDINA JASSO YESENIA		0.00	1,500.00
					27/05/2021	0000002609 - PE-202105-00143 BRAVO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO		0.00	1,500.00
					03/06/2021	0000002614 - PE-202106-00015 PUENTE MARTINEZ DANIEL JUNIOR		0.00	520.00
					10/06/2021	0000002620 - PE-202106-00044 HERNANDEZ MARTINEZ ROSA EUGENIA		0.00	2,700.00
					15/06/2021	0000002642 - PE-202106-00113 HERNANDEZ MARTINEZ GUSTAVO ADAN		0.00	2,700.00
					15/06/2021	0000002643 - PE-202106-00114 CRUZ RANGEL MOISES		0.00	2,700.00
					15/06/2021	0000002645 - PE-202106-00116 SALAZAR DIAZ DE LEON LUIS RICARDO		0.00	2,700.00
					15/06/2021	0000002647 - PE-202106-00118 FLORES HERNANDEZ DANIELA JACQUELINE		0.00	2,700.00
					15/06/2021	0000002650 - PE-202106-00121 VILLANUEVA GONZALEZ ANGEL JESUS		0.00	2,700.00
					30/06/2021	0000002662 - PE-202106-00272 TORRES MARTINEZ IRMA ISELA		0.00	200.00
					29/07/2021	0000002671 - PE-202107-00183 HERNANDEZ SALDAÑA HENRY LEONARDO		0.00	4,200.00
					29/07/2021	0000002672 - PE-202107-00192 SALAZAR GUERRERO JOSUE ARMANDO		0.00	4,200.00
					29/07/2021	0000002673 - PE-202107-00193 TORRES SANCHEZ DAVID ALEJANDRO		0.00	520.00
					29/07/2021	0000002674 - PE-202107-00194 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	4,725.00
					29/07/2021	0000002675 - PE-202107-00195 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	6,750.00
					29/07/2021	0000002676 - PE-202107-00196 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	2,700.00
					29/07/2021	0000002677 - PE-202107-00214 SALDAÑA ZAPATA BRISEIDA MONSERRAT		0.00	2,700.00
					29/07/2021	- PI-202107-00252		184.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 07 / 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			46,122.86		Saldo Final En Bancos			240,878.86	

PARTIDAS EN TRANSITO

					30/07/2021	0000002678 - PE-202107-00257 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	6,750.00
					30/07/2021	0000002679 - PE-202107-00258 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	6,750.00
					30/07/2021	- PI-202107-00340		6,750.00	0.00
					30/07/2021	- PI-202107-00341		6,750.00	0.00
					30/07/2021	- PI-202107-00342		6,750.00	0.00
					30/07/2021	- PI-202107-00348		4,725.00	0.00
					30/07/2021	- PI-202107-00349		2,700.00	0.00
					31/07/2021	- PD-202107-00068		0.00	8,250.00
					31/07/2021	- PD-202107-00069		0.00	28,250.00
					31/07/2021	- PD-202107-00070		0.00	30,000.00
					31/07/2021	- PD-202107-00071		0.00	66,000.00
			0.00	0.00				27,859.00	222,615.00

Saldo Conciliado en Sistema

46,122.86

Saldo Conciliado en Bancos

46,122.86

Saldo Final Sistema

46,122.86

- Movimientos Que Cargan y No Abonamos

0.00

+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos

0.00

+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan

222,615.00

- Movimientos Que Cargamos y no Abonan

27,859.00

= Saldo Final en Bancos

240,878.86

NOTA INFORMATIVA


C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

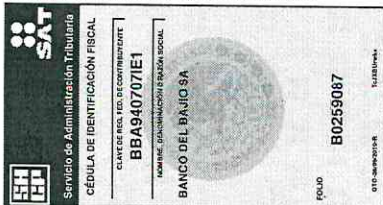
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 253,892.66		\$ 315,378.00		\$ 328,391.80		\$ 240,878.86		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 264,696.68	\$ 408,058.19	31	212	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			\$ 253,892.66
2 JUL	2656	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 253,392.66
2 JUL	2659	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 251,892.66
3 JUL	2624	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,700.00	\$ 249,192.66
5 JUL	2663	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,120.00	\$ 248,072.66
5 JUL	2616	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,700.00	\$ 245,372.66
5 JUL	4587201	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 16488 CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	\$ 1,350.00		\$ 246,722.66
5 JUL	2664	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 164888680202 RFC UTS970721Q37 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI		\$ 1,350.00	\$ 245,372.66
6 JUL	2661	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 243,872.66
7 JUL	2640	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,700.00	\$ 241,172.66
7 JUL	2665	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 239,672.66
7 JUL	2639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,700.00	\$ 236,972.66
8 JUL	2595	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 235,472.66
8 JUL	2627	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 520.00	\$ 234,952.66
9 JUL	2552	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,700.00	\$ 232,252.66
9 JUL	2633	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,700.00	\$ 229,552.66
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 59755520201 BENEFICIARIO: PREPAGO UNIVERSAL		\$ 66,000.00	\$ 163,552.66
9 JUL		TARJETAS DISPERSADAS:22			\$ 163,552.66
9 JUL		COMISIONSION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 88.00	\$ 163,464.66
9 JUL		IVA COMISIONSION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 14.08	\$ 163,450.58
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 59755520201 BENEFICIARIO: PREPAGO UNIVERSAL		\$ 30,000.00	\$ 133,450.58
9 JUL		TARJETAS DISPERSADAS:12			\$ 133,450.58
9 JUL		COMISIONSION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 48.00	\$ 133,402.58
9 JUL		IVA COMISIONSION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 7.68	\$ 133,394.90
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 59755520201 BENEFICIARIO: PREPAGO UNIVERSAL		\$ 30,525.00	\$ 102,869.90
9 JUL		TARJETAS DISPERSADAS:22			\$ 102,869.90
9 JUL		COMISIONSION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 88.00	\$ 102,781.90
9 JUL		IVA COMISIONSION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 14.08	\$ 102,767.82
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 59755520201 BENEFICIARIO: PREPAGO UNIVERSAL		\$ 12,045.00	\$ 90,722.82
9 JUL		TARJETAS DISPERSADAS:12			\$ 90,722.82
9 JUL		COMISIONSION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 48.00	\$ 90,674.82
9 JUL		IVA COMISIONSION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 7.68	\$ 90,667.14
12 JUL	2475930	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 164888680201(BI-2475	\$ 300,000.00		\$ 390,667.14

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 46 DE 50



BANCO DEL BAJIO, 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, 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: 07 / 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			1,043,166.76		Saldo Final En Bancos			1,043,166.76	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			1,043,166.76		Saldo Conciliado en Bancos			1,043,166.76	

Saldo Final Sistema	1,043,166.76
- 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	1,043,166.76

NOTA INFORMATIVA


C.P. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHERÍA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MÉXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA

PERÍODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
DÍAS DEL PERÍODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 016824336
R.F.C. UTS970721Q37

BANCO DEL BAJÍO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
EJECUTIVO: ARACELI MATAMOROS CASTILLO
SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ 444-8127932
AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
C.P. 78000



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CONECTA BANBAJÍO 0168243360201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030700900008736403
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,042,892.59		\$ 1,000,274.17		\$ 1,000,000.00		\$ 1,043,166.76	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO
\$ 817,298.44	\$ 417,280.67	31	212	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJÍO #0168243360201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 JUL		SALDO INICIAL			\$ 1,042,892.59
1 JUL	428	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.17		\$ 1,042,892.76
1 JUL		RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 1,000,000.00	\$ 42,892.76
8 JUL		DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,000,274.00		\$ 1,043,166.76

SALDO TOTAL* \$ 1,043,166.76
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERÍODO 3

SALDO INICIAL \$ 1,042,892.59
DEPOSITOS \$ 1,000,274.17



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

POR EL PERÍODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCIÓN FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCIÓN DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 07 / 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. Sandra Muñoz Galarza

Jefe del Departamento de Contabilidad


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO O RANCHERÍA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MÉXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
DÍAS DEL PERIODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 025478413
R.F.C. UTS970721Q37

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



PRODUCTOS DE VISTA

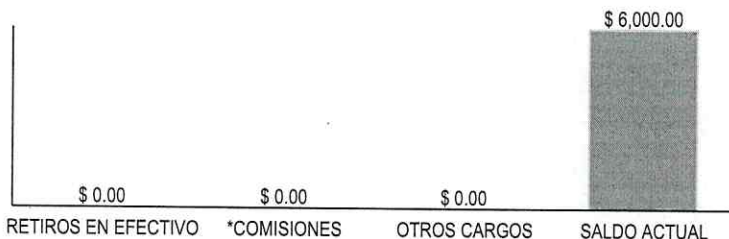
CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0254784130201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030700900018543987
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 6,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 6,000.00	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 6,000.00	\$ 6,028.43	31	212	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

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

SALDO INICIAL \$ 6,000.00
DEPOSITOS \$ 0.00



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCIÓN FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCIÓN DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.