

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 OCTUBRE DEL 2024

AL 31 OCTUBRE DEL 2024

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

AL 31 OCTUBRE DEL 2024

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

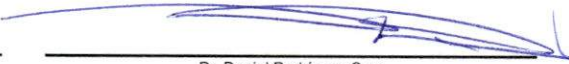


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)



	2024 - 10	2023 - 10
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	44,929,345.50	39,540,949.43
Productos	1,433,356.46	1,301,118.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	251,342.00	313,276.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,244,647.04	37,926,554.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	71,882,848.18	62,120,645.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,882,848.18	62,120,645.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,939,975.40	5,622,813.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,939,975.40	5,622,813.94
Total de Ingresos y Otros Beneficios	122,752,169.08	107,284,408.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84,034,712.94	87,676,774.72
Servicios Personales	67,155,106.31	63,699,090.81
Materiales y Suministros	1,433,080.19	2,791,214.93
Servicios Generales	15,446,526.44	21,186,468.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,874,098.94	0.00
Ayudas Sociales	6,874,098.94	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,604,089.28	6,997,300.41
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	6,604,089.28	6,997,300.41
Total de Gastos y Otras Pérdidas	97,512,901.16	94,674,075.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,239,267.92	12,610,333.24
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".		
 C.P. Candelaria Benítez Hernández	 Dr. Daniel Rodríguez Cruz	
Elaboró	Revisó	
	 Rectoría	
	Autorizó	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)



ACTIVO	2024 - 10	2023 - 10	PASIVO	2024 - 10	2023 - 10
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	41,166,187.25	35,081,672.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,474,151.55	4,398,788.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,681,742.81	112,271,917.57	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	57,584.99	64,956.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,522.50	402,126.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	6,000.00
Total de Activos Circulantes	152,862,452.56	147,755,716.17	Otros Pasivos a Corto Plazo	360,659.85	269,432.09
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	5,892,396.39	4,739,177.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,215,581.91	190,215,581.91	Total de Pasivo	5,892,396.39	4,739,177.88
Bienes Muebles	95,566,581.33	100,038,151.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	8,668,659.93	9,009,258.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,777,290.82	53,777,290.82
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(160,445,439.02)	(162,473,352.11)	Aportaciones	53,777,290.82	53,777,290.82
Activos Diferidos	17,550.00	17,550.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	227,215,699.50	226,046,437.31
Total de Activos No Circulantes	134,022,934.15	136,807,189.84	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	25,239,267.92	12,610,333.24
Total de Activo	286,885,386.71	284,562,906.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	226,598,192.31	227,802,985.06
			Reservas	1,035,552.26	1,035,552.26
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(25,657,312.99)	(15,402,433.25)
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	280,992,990.32	279,823,728.13
			Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	286,885,386.71	284,562,906.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)



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

C.P. Candelaria Benítez Hernández

Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz

Revisó

Rectoría

Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2023	53,777,290.82				53,777,290.82
Aportaciones	53,777,290.82				53,777,290.82
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2023		213,436,104.07	12,610,333.24		226,046,437.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			12,610,333.24		12,610,333.24
Resultados de Ejercicios Anteriores		227,802,985.06			227,802,985.06
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		1,035,552.26			1,035,552.26
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(15,402,433.25)			(15,402,433.25)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	53,777,290.82	213,436,104.07	12,610,333.24	0.00	279,823,728.13
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2024		(1,204,792.75)	2,374,054.94		1,169,262.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			25,239,267.92		25,239,267.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,204,792.75)	(12,610,333.24)		(13,815,125.99)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(10,254,879.74)		(10,254,879.74)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024	53,777,290.82	212,231,311.32	14,984,388.18	0.00	280,992,990.32

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

C.P. Candelaria Benítez Hernández

Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz

Revisó

Dra. Esperanza Aguillón Robles

Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)



	ORIGEN 2024 - 10	APLICACIÓN 2024 - 10
ACTIVO	5,789,947.05	8,112,427.75
ACTIVO CIRCULANTE	977,778.27	6,084,514.66
Efectivo y Equivalentes	0.00	6,084,514.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	590,174.76	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	387,603.51	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,812,168.78	2,027,913.09
Bienes Muebles	4,471,569.76	0.00
Activos Intangibles	340,599.02	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	0.00	2,027,913.09
PASIVO	1,166,590.51	13,372.00
PASIVO CIRCULANTE	1,166,590.51	13,372.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,075,362.75	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	7,372.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	6,000.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	91,227.76	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,628,934.68	11,459,672.49
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,628,934.68	11,459,672.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,628,934.68	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,204,792.75
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,254,879.74

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



C.P. Candelaria Benítez Hernández

Elaboró



Dr. Daniel Rodríguez Cruz

Revisó



Rectoría

Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)



ACTIVIDADES DE	2024-10	2023-10
ORIGEN		
Productos	1,433,356.46	1,301,118.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	251,342.00	313,276.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,244,647.04	37,926,554.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	71,882,848.18	62,120,645.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,939,975.40	5,622,813.94
TOTAL ORIGEN	122,752,169.08	107,284,408.37
APLICACIÓN		
Servicios Personales	67,155,106.31	63,699,090.81
Materiales y Suministros	1,433,080.19	2,791,214.93
Servicios Generales	15,446,526.44	21,186,468.98
Ayudas Sociales	6,874,098.94	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,604,089.28	6,997,300.41
TOTAL APLICACIÓN	97,512,901.16	94,674,075.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,239,267.92	12,610,333.24
ACTIVIDADES DE ORIGEN		
Bienes Inmuebles,	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,471,569.76	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,484,967.80	14,231,498.98
TOTAL ORIGEN	6,956,537.56	14,231,498.98
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles,	0.00	1,656,391.34
Bienes Muebles	0.00	2,378,226.80
Otras Aplicaciones de	26,111,290.82	17,963,154.01
TOTAL APLICACIÓN	26,111,290.82	21,997,772.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,154,753.26	-7,766,273.17
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,084,514.66	4,844,060.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,081,672.59	30,237,612.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,166,187.25	35,081,672.59

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

C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó

Rectoría
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 OCTUBRE DEL 2024

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 %

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

- 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 \$ 304,384.00 por concepto de Servicios de vigilancia.
- b) El pago de \$ 231,818.47 por concepto Servicios de lavandería, limpieza e higiene.
- c) El pago de \$ 161,166.00 por concepto de Servicio de energía eléctrica.
- d) El pago de \$ 86,975.79 por concepto de Servicios de jardinería y fumigación
- e) El pago de \$ 82,590.84 por concepto de Contrato de Dynamics para Desarrollo de Negocios.

NOTA 4.- LAUDOS

Se cuenta con un riesgo económico por 17 demandas laborales individuales y colectivas, equivalente a aproximadamente \$ 144,258,723.73 (Ciento cuarenta y cuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos veintitrés pesos 73/100 M.N), cantidad que representa el que todos los casos tuvieran un laudo a favor de las y los trabajadores demandantes, las demandas se encuentran en sus respectivas etapas procesales, una vez que se concluyan los casos, la autoridad definirá la resolución de las mismas.

NOTA 5.- DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

La diferencia del Presupuesto Autorizado por el Congreso de \$103,146,499 y el Presupuesto Autorizado por la Universidad de \$119,676,631 se debe a los Ingresos Propios estimados para cubrir los gastos de operación de la Universidad y declarados en el anteproyecto de la Ley de Ingresos 2024.

NOTA 6.- REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL

En el mes de enero 2024 se reintegró a la Tesorería de la Federación la cantidad de \$1,918,651.00 (Un millón novecientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de recursos no ejercidos en el capítulo 1000 Servicios personales por puestos de vacantes no contratados. Se reintegró en el mes de enero a la Tesorería de la Federación la cantidad de \$1,440.00 no ejercidos.

NOTA 7.- PROYECTO COPOCYT:

En el mes de Marzo se recibió la cantidad de \$444,428.32 del proyecto del COPOCYT "Fortalecimiento de habilidades laborales y competencias profesionales en manufactura avanzada para el estado de San Luis Potosí" para la adquisición de equipo de laboratorio de acuerdo a convenio

NOTA 8.- RECURSOS RECIBIDOS

El día 18 de julio se recibió depósito de RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA U079 EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR por \$3,022,600.00. El día 30 de Julio se recibió Recurso del PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) por \$130,000.00.

NOTA 9.- BECA MEXPROTEC

En el mes de Agosto se realizó un pago de \$221,905.00 a LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN Por concepto de pago de Beca Mexprotec del estudiante Sergio Alejandro Aranda Díaz. Se realizó un pago a MAYORISTAS AEREOs, S.A. DE C.V. por concepto de Pago de vuelo internacional México-Paris, del estudiante Sergio Alejandro Aranda Díaz quién es beneficiado con la beca MEXPROTEC, que estudiara por un año en Francia.

NOTA 10.- BAJAS DE ACTIVO FIJO

En el mes de agosto se realizó la baja de un lote de más de 600 bienes obsoletos autorizado en el periódico oficial del Estado y publicado el 27 de noviembre de 2023

NOTA 11.- RELASIFICACIÓN DE CUENTAS

En el mes de Agosto se hizo reclasificación de los conceptos de "Estadías" y "Servicios alumnado modalidad dual" erogados en el presente ejercicio al capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" en la partida de "Becas y otras ayudas para programas de capacitación" por un monto de \$ 1,187,016.18 y \$3,779,543.00 respectivamente.

NOTA 12.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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



Sección:	Efectivo y Equivalentes	Periodo 202410	Periodo 202310
	Cuenta		
	Efectivo y Equivalentes	41,166,187.25	35,081,672.59
	Efectivo	50,000.00	50,000.00
	Caja	0.00	0.00
	Fondos Fijos de Caja	50,000.00	50,000.00
	Fondos Fijos de Caja Chica	50,000.00	50,000.00
	Fondo de Caja Chica Gastos	30,000.00	30,000.00
	Fondo Fijo para Viáticos	20,000.00	20,000.00
	Bancos/Tesorería	41,116,187.25	35,031,672.59
	Bancos Moneda Nacional	41,116,187.25	35,031,672.59
	Banorte, S.A.	5,457,745.71	4,344,487.35
	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0188008771 Ingresos Propios	59,402.89	213,135.70
	Banorte, Cta. 0188008780 Proveedores	0.00	3,170,334.69
	Banorte, Cta. 00841014391 Fondo de Contingencia	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0174700027 Incubadora de Empresas	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0199246736 Expo Vocacional	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 547156330 Inversiones Ingresos Propios	29,762.33	29,762.33
	Banorte, Cta. 576908678 Construcción	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 620231907 Centro de Acceso Universitario	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0645772243 Promep	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0682055120 Conacyt	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0677301484 Fondo de Apoyo a la Calidad 2010	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0695476153 Estatal de Becas	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0800841546 Conocer	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0813844514 Fondo de Apoyo a la Calidad 2011	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0837140601 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0846086644 PIFI	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0882030346 FAC 2013	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0202771078 PIFI 2013	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 0254173493 PROFOCIE	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 0283776979 Innovatec	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 0414705586 PROFOCIE	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 0418040778 Educación Continua	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	719,669.31	931,244.63
	Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1096829625 Operativa Estatal	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1096322060 Operativa Federal	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. No. 1111712835 Fondo Estatal de Aportac Múltiples 2020 N	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. No. 1130207127 Profexce	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1139088141 Operativa Estatal	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1140411240 Operativa Federal	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1176613780 Operativa Estatal	0.00	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1176636978 Operativa Federal	0.00	0.00
	Banorte cta. 1256928048 Operativa Nómina	5,648,891.18	0.00
	BANCO SANTANDER, S.A.	0.00	0.00
	Santander, Cta. Fidelicomiso Proyecto PIFI	0.00	0.00
	Santander, Cta. 2200 - 85100 Cuenta Puenta PIFI	0.00	0.00
	Santander, S.A. Cta. 65505603875 Becas	0.00	0.00
	Santander, S.A. Cta. 65505602818 Ingresos Propios	0.00	0.00
	BANCO DEL BAJO, S.A.	5,775,492.96	18,241,401.89
	BanBajo, S.A. Cta. 164888680201 Ingresos Propios Alumnado	265,030.02	181,802.36
	BanBajo, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios	144,124.25	285,152.60
	BanBajo, S.A. Cta. 188243360201 Fondo de Contingencia	1,062,773.62	1,085,422.48
	BanBajo, S.A. Cta. 170638270201 Becas	0.00	0.00
	BanBajo, S.A. Cta. 172698500201 PFCE 2016	0.00	0.00
	BanBajo, S.A. Cta. 188717640201 HDT	0.00	0.00
	BanBajo, S.A. Cta. 188542630201 Estatal Operativa	0.00	0.00
	BanBajo, S.A. Cta. 188871090201 Federal Operativa	0.00	0.00
	BanBajo, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	0.00	0.00
	BanBajo, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	0.00	0.00
	BanBajo, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa	0.00	0.00
	BanBajo, S.A. Cta. 242745600201 Estatal Operativa 2019	0.00	0.00
	BanBajo, S.A. Cta. 254784130201 Fondo de Modernización (Infomex)	4,303,565.07	16,678,934.45
	BanBajo, S.A. Cta. 347560840201 PRODEP 2021	0.00	0.00
	BANCOMER, S.A.	28,882,948.58	12,427,010.48
	Bancomer, S.A.		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024



Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac	0.00	0.00
Depósitos en Garantía	0.00	0.00
Depósitos en Administración	0.00	0.00
Depósitos Contingentes	0.00	0.00
Depósito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An	0.00	0.00
Otros Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admin	0.00	0.00
Traspasos Bancarios	0.00	0.00
Traspasos Bancarios	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
TOTAL	41,168,187.25	35,081,672.59

Sección:	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Cuenta	Periodo 202410	Periodo 202310	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,681,742.81	112,271,917.57	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	
Operativa Nómina	0.00	0.00	
Bancomer cta 0122286279 Cuenta Operativa Estatal 2024	0.00	0.00	
Inversiones a CP (de 3 a 12 meses)	0.00	0.00	
Títulos y Valores a CP	0.00	0.00	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a CP	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,242,354.83	3,625,523.05	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	3,148,540.72	3,494,923.84	
Alumnos	2,882,629.04	2,773,459.04	
Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	2,882,629.04	2,773,459.04	
Empresas por Estadías	0.00	0.00	
Derechos de Título y Cédula por Recuperar	0.00	0.00	
Prácticas profesionales	0.00	0.00	
Educación Continua	265,911.68	721,464.80	
Cursos y Diplomados a Empresas	265,911.68	640,608.49	
Servicios a Empresas	0.00	80,956.31	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar por Contratos de Cobertura Cambiaria	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar de Entidades Paraestatales por Deuda Públ	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar a la Federación	0.00	0.00	
Devoluciones	0.00	0.00	
Tesorería de la Federación	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar por Recursos Monetarios Federales Sustraí	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar Derivadas de la Reestructuración de la De	0.00	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	93,814.11	130,599.21	
Alumnos	0.00	0.00	
Asegurados Escuela segura	0.00	0.00	
Expo Vocacional	0.00	0.00	
Expo Emprendedores	0.00	0.00	
Otras Ventas y Servicios	93,814.11	130,599.21	
Empresas con Maquinas Expendedoras	0.00	0.00	
Empresas de compra de desechos	0.00	0.00	
Servicios de Arrendamiento por Cobrar	0.00	0.00	
Otras ventas de Bienes y Servicios	93,814.11	130,599.21	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	108,439,387.98	108,640,232.47	
Deudores Diversos por Cobrar a CP	108,301,623.00	108,515,877.68	
Subsidios no recibidos	108,266,623.00	108,266,623.00	
Gobierno Federal	0.00	0.00	
Gobierno del Estado de San Luis Potosí	108,266,623.00	108,266,623.00	
Proyectos y Eventos	35,000.00	249,254.68	
Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	0.00	0.00	
Universidad Abierta y a Distancia	0.00	0.00	
Becas de Apoyo Académico	35,000.00	249,254.68	
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	
Secretaría de Educación Pública	0.00	0.00	
Traspasos entre cuentas	0.00	0.00	
Traspasos Bancarios	0.00	0.00	
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	137,784.98	130,354.79	
Funcionarios y Empleados	45,864.98	38,464.79	
Prestamos a Empleados	0.00	0.00	
Anticipo de Sueldos	21,082.38	21,082.38	
Retenciones no efectuadas	0.00	0.00	
Anticipos para Gastos de Viaje	0.00	0.00	
Anticipos gastos por Comprobar	0.00	0.00	
Prestamos empleados UTSLP ANTICIPO SUELDO	0.00	2,534.61	
Prestamo Emp. RECURSOS HUMANOS	24,782.60	14,837.80	
Cobros Indebidos	91,900.00	91,900.00	
Radlcomovil Dipsa	0.00	0.00	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0.00	0.00	
Infonavit	0.00	0.00	
Banbajo	0.00	0.00	
Sanlender	0.00	91,900.00	
Rosa Laura Guerrero Ortiz	91,900.00	0.00	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	162.05	
Contribuciones por Cobrar	0.00	162.05	
Subsidios e Impuestos por Acreditar	0.00	162.05	
Subsidio al empleo	0.00	162.05	
Iva Acreditable	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras por Cobrar	0.00	0.00	
Derechos por Cobrar	0.00	0.00	
Productos por Cobrar	0.00	0.00	
Aprovechamientos por Cobrar	0.00	0.00	
Deudores Fiscales por Cobrar en Parcialidades	0.00	0.00	
Deudores por Cobrar con Resolución Judicial Fiscal Definitiv	0.00	0.00	
Deudores Morosos por Cobrar por Incumplimientos Fiscales	0.00	0.00	
Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	0.00	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	
Deudores por Fondos Rotatorios	0.00	0.00	
Deudores por Ministración de Fondos	0.00	0.00	
Anticipos de Participaciones Federales	0.00	0.00	
Anticipos de Participaciones Estatales	0.00	0.00	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	0.00	0.00	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	0.00	0.00	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Externo	0.00	0.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Pla	0.00	0.00	
TOTAL	111,681,742.81	112,271,917.57	

"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 OCTUBRE 2024



Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación					
Continúa					
Poliservis 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.	Máquinas 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	
SAN LUIS METAL FORMING	CLASES DE MECANICA IMPARTIDAS POR UTSLP CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023	28-sep-23	FAE-0000009431	24,470.56	
SAN LUIS METAL FORMING	Horas del periodo del 23/10/2023 al 13/11/2023	24-nov-23	FAE-0000009668	24,470.56	
MAXION WHEELS DE MEXICO	Seminario de Proyectos	06-sep-24	FAE-0000010637	19,500.00	
SAN LUIS METAL FORMING	Clases Impartidas del 18/09/2024 al 09/10/2024	18-oct-24	FAE-0000010750	24,470.56	<u>265,911.68</u>

b) Otras Ventas de Bienes y Servicios

Entidad de Certificación

ASISTENCIA BIOS	5 Procesos de dictamen y 5 Certificados EC0307.01 nivel 5	08-oct-24	FAE-0000010723	6,960.00	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO EC0391	29-oct-24	FAE-0000010772	23,028.00	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION EC0685 IDENTIFICACION EVALUACION Y CONTROL DE LOS FACTORES ERGONOMICOS DE RIESGO,	29-oct-24	FAE-0000010773	37,779.99	

Ingresos por Gastos recuperables

KARLA GUADALUPE ANTONIO RODRIGUEZ	ENERGIA ELECTRICA CAFETERIA PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2024	09-feb-24	FAE-0000009874	1,026.99	
KARLA GUADALUPE ANTONIO RODRIGUEZ	ENERGIA ELECTRICA CAFETERIA PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	06-mar-24	FAE-0000009939	977.00	
KARLA GUADALUPE ANTONIO RODRIGUEZ	ENERGIA ELECTRICA CAFETERIA PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2024	16-may-24	FAE-0000010086	827.00	
KARLA GUADALUPE ANTONIO RODRIGUEZ	ENERGIA ELECTRICA CAFETERIA PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 09 DE JULIO DE 2024	07-ago-24	FAE-0000010516	1,540.00	
BMW SLP	Seguros médicos grupos M9/M10	04-oct-24	FAE-0000010719	21,675.13	<u>93,814.11</u>

c) Subsidios No Recibidos

"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 OCTUBRE 2024



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	<u>108,266,673.00</u>

d) Becas de Apoyo Académico

SAN LUIS METAL FORMING	24-sep-24	FAE-0000010656	7,000.00	
SAN LUIS METAL FORMING	24-sep-24	FAE-0000010657	3,500.00	
YANFENG SEATING MEXICO	26-sep-24	FAE-0000010673	14,000.00	
SAN LUIS METAL FORMING	18-oct-24	FAE-0000010748	7,000.00	
SAN LUIS METAL FORMING	18-oct-24	FAE-0000010749	3,500.00	<u>35,000.00</u>

e) Funcionarios y Empleados

Anticipo de Sueldos	Sergio Corte	27-abr-18	21,082.38	
Prestamo Emp. RECURSOS HUMANOS	Varios	28-feb-24	24,782.60	<u>45,864.98</u>

f) Cobros Indevidos

Mtra. Rosa Laura Guerrero Ortiz	Reclasificación PD-202310-00081 por pago indevido a Luis Adrian Torres Meza con autorización de la Mtra. Rosa Laura Guerrero Ortiz	23-oct-23	91,900.00	<u>91,900.00</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 OCTUBRE DEL 2024



Sección: Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Cuenta	Periodo 202410	Periodo 202310
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,522.50	402,126.01
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	14,522.50	402,126.01
Materiales	14,522.50	402,126.01
Servicios	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00
Anticipo Adquisiciones de Muebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Sistemas Administrativos y Operativos	0.00	0.00
Software Administrativo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Domi	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	0.00	0.00
Edificios de Docencia	0.00	0.00
Otras construcciones	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL	14,522.50	402,126.01
Los anticipos por materiales a proveedores son a:	Por:	en pesos
EDUARDO MARCOS OLALLA	Adquisición de lámparas de tubo LED para instalaciones de la UTSLP	7,272.50
JOSE LUIS FLORES MARTINEZ	Adquisición de artículos promocionales	7,250.00
		14,522.50

Sección: Bienes Muebles

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202410	Periodo 202310
Bienes Muebles	95,566,581.33	100,038,151.09
Mobiliario y Equipo de Administración	42,746,753.66	41,141,206.11
Muebles de Oficina y Estantería	8,291,392.74	8,131,228.69
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	599,417.05	20,577.05
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	32,829,880.09	32,036,870.61
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,026,063.78	952,529.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,747,572.11	8,213,550.19
Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,518,872.39	4,262,751.93
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	476,893.80	313,028.93
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,665,385.92	3,551,349.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	632,765.39	635,154.88
Equipo Médico y de Laboratorio	624,524.02	626,913.51
Instrumental Médico y de Laboratorio	8,241.37	8,241.37
Equipo de Transporte	2,251,738.81	2,907,738.81
Automóviles y Equipo Terrestre	2,251,738.81	2,907,738.81
Carrocerías y Remolques	0.00	0.00
Equipo Aeroespacial	0.00	0.00
Equipo Ferroviario	0.00	0.00
Embarcaciones	0.00	0.00
Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,187,751.36	47,140,501.10
Maquinaria y Equipo Agropecuario	65,000.00	65,000.00
Maquinaria y Equipo Industrial	12,625,199.41	13,159,393.39
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,708.10	23,708.10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraci	343,328.07	364,204.40
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,942,299.34	2,466,431.03
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	8,382,661.84	9,840,593.83
Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,919,818.34	9,590,392.35
Otros Equipos	9,885,736.26	11,630,778.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00	0.00
Objetos de Valor	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Bovinos	0.00	0.00
Porcinos	0.00	0.00
Aves	0.00	0.00
Ovinos y Caprinos	0.00	0.00
Peces y Acuicultura	0.00	0.00
Equinos	0.00	0.00
Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00
Árboles y Plantas	0.00	0.00
Otros Activos Biológicos	0.00	0.00
	95,566,581.33	100,038,151.09

Sección: Activos Diferidos

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202410	Periodo 202310
Activos Diferidos	17,550.00	17,550.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Anticipados por Arrendamiento Financiero a LP	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangible	0.00	0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a LP	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	17,550.00	17,550.00
Por Servicios	17,550.00	17,550.00
Por arrendamientos	0.00	0.00
TOTAL	17,550.00	17,550.00

"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 OCTUBRE DEL 2024



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

\$ 280,617.57 de Prima Vacacional, pagando en finiquitos \$ 600.86

\$ 591,217.33 de Aguinaldo, pagando en finiquitos \$ 1,255.24

\$ 509,699.95 para el SAR y \$ 302,946.52 para Infonavit

\$ 530,125.02 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y

\$ 138,387.13 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Octubre.

Cuenta	Periodo 202410	Periodo 202310
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,474,151.55	4,398,788.80
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,298,400.89	3,448,324.34
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	4,298,400.89	3,448,324.34
Prima Vacacional	772,906.62	386,998.17
Aguinaldo	3,525,494.27	3,061,326.17
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	0.00	0.00
Cuotas Patronales I.M.S.S.	0.00	0.00
Cuotas S.A.R.	0.00	0.00
Aportaciones Patronales Infonavit	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	0.00
Vales de Despesa	0.00	0.00
Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civil	0.00	0.00
Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	0.00	0.00
De Bienes de Consumo	0.00	0.00
De Servicios	0.00	0.00
De Bienes de Activo Fijo	0.00	0.00
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	0.00	0.00
De Bienes de Activo Fijo	0.00	0.00
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios por Pagar	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	0.00	0.00
Participaciones por Pagar a CP	0.00	0.00
Aportaciones por Pagar a CP	0.00	0.00
Convenios por Pagar a CP	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	0.00
Intereses Sobre Préstamos de Deuda Pública Interna por Pagar	0.00	0.00
Intereses Sobre Préstamos de Deuda Pública Externa por Pagar	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública Interna por Pagar a CP	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública Externa por Pagar a CP	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna por Pagar a CP	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública Externa por Pagar a CP	0.00	0.00
Costo por Cobertura de la Deuda Pública Interna por Pagar a	0.00	0.00
Costo por Cobertura de la Deuda Pública Externa por Pagar a	0.00	0.00
Apoyos Financieros por Pagar a CP	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	834,382.49	703,535.13
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	630,543.45	551,164.98
Trabajadores	623,008.87	542,608.16
10% Servicios profesionales y arrendadores	3,940.70	3,833.37
1.25% ISR RESICO	3,593.88	4,723.45



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024



Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	44,990.88	34,839.13
Cuotas Obreras I.M.S.S.	0.00	0.00
Retenciones Infonavit	44,990.88	34,839.13
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	20,461.34	(6,823.15)
Impuesto al valor agregado	20,461.34	(6,823.15)
Retenciones de IVA	0.00	0.00
Impuestos y Derechos de Importación por Pagar a CP	0.00	0.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	138,386.82	124,354.17
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	0.00
Derechos de Verificación	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	341,368.17	246,929.33
Fondos Rotatorios por Comprobar a CP	0.00	0.00
Ministraciones de Fondos por Comprobar a CP	0.00	0.00
Anticipos de Participaciones Federales por Pagar a CP	0.00	0.00
Anticipos de Participaciones Estatales por Pagar a CP	0.00	0.00
Préstamos Recibidos a CP	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital por Pagar a CP	0.00	0.00
Interés Sobre Arrendamiento Financiero por Pagar a CP	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a CP	341,368.17	246,929.33
Alumnos	0.00	0.00
Becas Pronabe	0.00	0.00
Becas FESE	0.00	0.00
Becas de Transporte	0.00	0.00
Devoluciones	0.00	0.00
Descuentos Alumnado BMW	0.00	0.00
Funcionarios y Empleados	0.00	0.00
Devoluciones	0.00	0.00
Diferencias Infonavit	0.00	0.00
Aportaciones de los trabajadores al fondo de ahorro	0.00	0.00
Descuentos por pensiones alimenticias	0.00	0.00
Acreedores Varios	341,368.17	246,929.33
Incubadora	0.00	0.00
Diversos	248,325.00	200,025.79
Souvenirs	0.00	0.00
Uniformes	0.00	0.00
Recursos Humanos	93,043.17	46,903.54
TOTAL	5,474,151.55	4,398,788.80

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 202410	Periodo 202310
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	6,000.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	6,000.00
Depósitos recibidos en Garantía	0.00	6,000.00
TOTAL	0.00	6,000.00

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente fueron identificados depósitos por \$ 22,358.00 e incrementándose la cuenta en \$ 74,252.56 entre otros no identificados

Cuenta	Periodo 202410	Periodo 202310
Otros Pasivos a Corto Plazo	360,659.85	269,432.09
Ingresos por Clasificar	360,659.85	269,432.09
Ingresos no Identificados	360,659.85	269,432.09
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	360,659.85	269,432.09
TOTAL	360,659.85	269,432.09

"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 OCTUBRE DEL 2024

Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

RELACIÓN DE LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Fecha	Concepto	Importe
30/11/2020	CANCELACIÓN CH. 15766 de Septiembre 2019 AXT Consultores S.C. ya que está pendiente que se dé por concluido el curso	44,023.16
23/08/2021	CANCELACIÓN CH. 16577 Bravo Jasso Bruno de Jesús del 26/11/2020	800.00
23/09/2021	CANCELACIÓN CH. 16692 Anguiano Alonso Luis Fernando del 30/12/2020	1,600.00
25/08/2021	Depósito registrado en la cuenta y no identificado el pago del alumno	115.00
27/08/2021	CANCELACIÓN CH. 16726 Rivera Montes Paola Jazmin del 21/01/2021 por no presentarse a cobro	2,000.00
27/08/2021	CANCELACIÓN CH. 16727 Alemán Mendoza Citlali Abigail del 21/01/2021 por no presentarse a cobro	2,000.00
27/08/2021	CANCELACIÓN CH. 2393 Hernández Hernández Mary Cruz del 8/10/2020 por no presentarse a su cobro	2,700.00
27/08/2021	CANCELACIÓN CH. 2400 Najera Campos Sergio Assael del 8/10/2020 por no presentarse a su cobro	1,500.00
27/08/2021	CANCELACIÓN CH. 2463 León Rodríguez Karime Itzel del 28/01/2021 por no presentarse a su cobro	2,700.00
30/08/2021	CANCELACIÓN CH. 2508 Méndez Ortega Jacqueline del 18/02/2021 por no presentarse a su cobro	2,700.00
30/08/2021	CANCELACIÓN CH. 2530 Laredo Escobedo Jesus Uriel del 25/02/2021 por no presentarse a su cobro	2,700.00
29/10/2021	Registro pago realizado mediante tarjeta el 3/09/21 no identificado en su momento por cobro de material de laboratorio	330.00
29/10/2021	CANCELACIÓN CH. 2592 Hernández Ramírez Oliver del 19/05/2021 por no presentarse a su cobro	1,500.00
29/10/2021	CANCELACIÓN CH. 2597 Silva Mejía José Arturo del 19/05/2021 por no presentarse a su cobro	1,500.00
29/10/2021	CANCELACIÓN CH. 2598 Montejano Quiroz Briana Estefanía del 19/05/2021 por no presentarse a su cobro	4,200.00
29/10/2021	CANCELACIÓN CH. 2600 Portillo Hernández Jazmin del 19/05/2021 por no presentarse a su cobro	4,200.00
29/10/2021	CANCELACIÓN CH. 2801 Valenzuela Alsipuro José Isai del 20/05/2021 por no presentarse a su cobro	1,500.00
29/10/2021	CANCELACIÓN CH. 2608 Medina Jasos Yessenia del 27/05/2021 por no presentarse a su cobro	1,500.00
29/10/2021	CANCELACIÓN CH. 2609 Bravo Rodríguez José Antonio del 27/05/2021 por no presentarse a su cobro	1,500.00
29/10/2021	CANCELACIÓN CH. 2814 Puente Martínez Daniel Junior del 03/06/2021 por no presentarse a su cobro	520.00
29/10/2021	CANCELACIÓN CH. 17182 Cano Avalos Oscar Abdiel del 12/08/2021 por no presentarse a su cobro	536.00
29/10/2021	CANCELACIÓN CH. 17188 Vazquez Hernández María Fátima del 12/08/2021 por no presentarse a su cobro	600.00
26/11/2021	CANCELACIÓN CH. 17 Contreras Sillerio Alina Araceli del 26/04/21 por no presentarse a su cobro	1,397.84
26/11/2021	CANCELACIÓN CH. 37 Moreno González Hector Hugo del 17/06/2021 por no presentarse a su cobro	3,394.29
31/12/2021	Registro diferencia a favor Bosch del 2021 que será descontada en la beca de Enero-Febrero	18,232.90
31/12/2021	CANCELACIÓN CH. 17249 del 31/08/2021 Aranda Onofre Manuel por no presentarse a su cobro	804.00
31/12/2021	CANCELACIÓN CH. 17253 del 31/08/2021 Narvaez Gómez María Fernanda por no presentarse a su cobro	804.00
25/02/2022	Depósito recuperación herramienta	200.00
28/02/2022	Caja chica #3 Febrero 2022 (SG:2022020048;Ref; Ben: SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL)	54.39
28/02/2022	CANCELACIÓN CH. 122 Torres Giraldo Ana Delia por no presentarse a su cobro	1,261.80
28/02/2022	CANCELACIÓN CH. 527 Velazquez Leyva Erasmo del 31/12/2021 por cambio en el registro de firmas	3,326.68
28/02/2022	CANCELACIÓN CH. 528 Montelongo Sierra José Guadalupe del 31/12/2021 por cambio en el registro de firmas	11,976.77
28/02/2022	CANCELACIÓN CH. 530 Lerma García Miguel Angel del 31/12/2021 por cambio en el registro de firmas	1,330.75
28/02/2022	CANCELACIÓN CH. 531 Vega Millán Jorge Luis del 31/12/2021 por cambio en el registro de firmas	1,368.34
28/02/2022	CANCELACIÓN CH. 532 Vramontes Reyna José Luis del 31/12/2021 por cambio en el registro de firmas	4,667.63
28/02/2022	CANCELACIÓN CH. 17823 Esquivel amadoritz Daniela Elizabeth por no presentarse oportunamente a su cobro	4,000.00
28/02/2022	CANCELACIÓN CH. 2745 Segura Hernández Cecilia por no presentarse oportunamente a su cobro	2,700.00
28/02/2022	CANCELACIÓN CH. 2765 Hernández Martínez Rosa Eugenia por no presentarse oportunamente a su cobro	2,700.00
28/02/2022	CANCELACIÓN CH. 2767 Torres Martínez Irma Isela por no presentarse oportunamente a su cobro	200.00
30/06/2022	CANCELACIÓN CH. 17713 SALINAS LEJIA OSCAR del 23/02/2022 por no presentarse a su cobro	1,260.84
30/06/2022	CANCELACIÓN CH. 2768 SEGURA SANTAMARIA EMMANUEL del 11/02/2022 por no presentarse a su cobro	2,100.00
30/06/2022	CANCELACIÓN CH. 2792 RODRIGUEZ MARTINEZ JARET JALIL del 11/02/2022 por no presentarse a su cobro	2,700.00
22/07/2022	Devolución cheque 18045 GALLEGOS MUÑOZ RICARDO por error al endosar cheque	250.00
17/08/2022	Pago de más F-8029 ya que el cajero no le regresó el cambio Antonio Mendoza	100.00
30/11/2022	CANCELACIÓN CH. 17725 Hernández Sandoval Israel de 17/03/2022 por no presentarse a cobro	1,182.00
30/11/2022	CANCELACIÓN CH. 17765 Zúiga Rivera Sergio San Miguel de 31/03/2022 por no presentarse a cobro	1,182.00
30/11/2022	CANCELACIÓN CH. 17783 Prado Rico José Alfredo de 28/04/2022 por no presentarse a cobro	1182
30/11/2022	CANCELACIÓN CH. 17678 Bravo Bravo Gabriel de 26/05/2022 por no presentarse a cobro	1,182.00
30/12/2022	CANCELACIÓN CH. 18397 Gómez Hernández Brenda Itzel por no presentarse a cobro	1,566.66
30/12/2022	CANCELACIÓN CH. en circulación 2856 Alvarado Galaviz Cynthia por no cobrarlo	348
30/12/2022	CANCELACIÓN CH. en circulación 2857 Barbosa Leija Jessica Estefanía por no cobrarlo	348
30/12/2022	CANCELACIÓN CH. 0059 Esparza Egüia Claudia por no presentarse a su cobro	7,624.47
31/12/2022	Excedente de gastos de apoyos académicos Bosch para ser aplicados en el 2023	10,786.87
31/07/2023	Iva que se pago y no se debió de pagar capacitación de Brigada que conforman la CSHYMA(GOBIERNO DEL ESTADO) Se va hacer devolución	-2,489.80
21/09/2023	Deposito Ref 4320 Alumno Reyna Santillan Carlos	2,000.00
22/09/2023	Deposito que se hizo de más para curso Educación Continua cliente Lean Flow Design	1,550.00
29/11/2023	CANCELACIÓN CH. 18560 del 30/09/2022 de Rivera Martínez José Francisco por no presentarse a su cobro	3,000.00
29/11/2023	CANCELACIÓN CH. 18754 del 30/11/2022 de Hernández Guerrero Jessica Guadalupe por no presentarse a su cobro	1,500.00
29/11/2023	CANCELACIÓN CH. 18775 del 16/12/2022 de Castellano Torres Raúl por no presentarse a su cobro	1,500.00
29/11/2023	CANCELACIÓN CH. 18781 del 16/12/2022 de Soría Barajas Daniel Alonso por no presentarse a su cobro	500
29/11/2023	CANCELACIÓN CH. 18609 del 30/12/2022 de Rodríguez Mora Yarecy Jacqueline por no presentarse a su cobro	4,000.00
29/11/2023	CANCELACIÓN CH. 18607 del 30/12/2022 de Ortiz Hernández Karen Yolanda por no presentarse a su cobro	4,000.00
29/11/2023	CANCELACIÓN CH. 18810 del 30/12/2022 de Tellez Cuevas Carlos Eduardo por no presentarse a su cobro	4,100.00
29/11/2023	CANCELACIÓN CH. 18832 del 28/01/2023 de Franco López Christopher Daniel por no presentarse a su cobro	350
29/11/2023	CANCELACIÓN CH. 18854 del 03/02/2023 de Hernández Saldaña Henry Leonardo por no presentarse a su cobro	3,000.00
29/11/2023	CANCELACIÓN CH. 18834 del 28/01/2023 de Chavez Tirado Miguel Angel por no presentarse a su cobro	3,500.00
14/12/2023	Deposito de RENTERIA CARRILLO JESUS URIEL Pago de más	400
21/12/2023	Deposito de Diana Elizabeth millan Miranda hecho por error, se hara devolución	510
29/12/2023	CANCELACIÓN CH. 019 del 27/09/2023 ORTIZ LOPEZ ESMERALDA por no presentarse a su cobro	2,000.00
29/12/2023	CANCELACIÓN CH. 184 de RODRIGUEZ GAMEZ GABRIEL del mas de Junio por no presentarse a su cobro	1,600.00
29/12/2023	CANCELACIÓN CH. 159 de PEREZ MARTINEZ JOSELIN GUADALUPE del mas de Junio por no presentarse a su cobro	3,500.00
29/12/2023	CANCELACIÓN CH. 188 de SAUCEDO TORRES JUAN FRANCISCO del mas de Junio por no presentarse a su cobro	1,600.00
29/12/2023	CANCELACIÓN CH. 210 de SILVA MEJIA JOSE ARTURO del mas de Junio por no presentarse a su cobro	3,450.00
29/12/2023	CANCELACIÓN CH. 210 de SILVA MEJIA JOSE ARTURO del mas de Junio por no presentarse a su cobro	3,500.00
29/12/2023	CANCELACIÓN CH. 488 de LEJIA VENEGAS MARIANA del mas de agosto por no presentarse a su cobro	1,000.00
29/12/2023	CANCELACIÓN CH. 515 de HERRERA GARCIA MARIANA del mas de agosto por no presentarse a su cobro	533
29/12/2023	CANCELACIÓN CH. 515 de NIETO GALLEGOS JOSE ENRIQUE del mas de agosto por no presentarse a su cobro	533
31/12/2024	Traspaso saldo a favor pendiente de compensar de Subsidio	200.00
25/01/2024	Deposito de alumnos Pago Herramientas Menores (insertos)	255
25/01/2024	Deposito de alumnos Pago Herramientas Menores (insertos)	255
31/01/2024	Reclasificación de cuenta, por no pasar datos correctos para su pago Josefina Ma Concepción Faz Rodríguez	915.54
31/01/2024	Traspaso de saldo del proveedor Daniel Alejandro Guerra Rodríguez F.-a1490 para poder aplicar los pagos	7,888.00
31/01/2024	Aplicación de pago pendiente a Acreedores Diversos de Daniel Alejandro Guerra Rodríguez F.-A-1490	-3,944.00
07/02/2024	Deposito de Poul Yahir Aguilar se hizo por error	700
29/02/2024	Reclasificación excedente de comisiones de TPV	42.40
30/04/2024	CANCELACIÓN de Cheque No. 518 a nombre del alumno Aleman Hernandez Luis por no presentarse a su cobro	4,000.00
30/04/2024	CANCELACIÓN de Cheque No. 517 a nombre del alumna Alexia Cassandra Gómez Jimenez por no presentarse a su cobro	4,000.00
30/04/2024	CANCELACIÓN de pago a la alumna Alzet Brisarel Monsivais Sánchez por no presentarse a su cobro	1,260.84
31/05/2024	Deposito de Etscha para pago de becas mes de Abril, se depositó \$500.00 de más	500
30/06/2024	Neteo de comisiones pagos en línea	3,469.06
31/07/2024	Traspaso de comisiones de TPV de pagos en exceso	126.42
21/08/2024	SPEI recibido REF 0191413530 curso Educación Continua Instituto Carlos Gomez	528
30/08/2024	Cobro de comisión pagos en línea	1,056.80
30/08/2024	Deposito en efectivo hecho por error Titular: Juan Pablo Ponce Díaz REF21534	300
30/09/2024	Neteo de comisiones pagos en línea	3,807.09
24/10/2024	CANCELACIÓN de Cheque No.3486 a nombre de la alumna NAYELI JASO AVALOS por no presentarse a su cobro	3,500.00
24/10/2024	CANCELACIÓN de Cheque No.3501 a nombre de la alumna Liz Daniela Arias Sustaita por no presentarse a su cobro	3,500.00
TOTAL		248,325.00
ACREEDORES REC. HUMANOS		
14/12/2017	Raúl Rangel	46,922.25
08/09/2017	Juan Carlos Castillo	3,211.75
15/11/2018	Dulce Artesa FA	148.75
31/01/2024	Descuento de Renta de Celulares	-330.23
30/06/2024	Descuentos de la ECE	41,090.65
TOTAL		93,943.17

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 OCTUBRE DEL 2024



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

Cuenta	Periodo 202410	Periodo 202310
Resultados de Ejercicios Anteriores		
No Restringido	226,598,192.31	227,802,985.06
Restringido Permanentemente	24,409,410.29	25,614,203.04
Restringido Temporalmente	144,408,280.88	144,408,280.88
TOTAL	57,780,501.14	57,780,501.14
Ingresos	226,598,192.31	227,802,985.06

El Gobierno Federal envió \$ 5,495,975.00 de su presupuesto correspondiente al cuarto trimestre del 2024. El día 23 de octubre se recibió depósito del Proyecto COPOCYT por \$1,615,210.86

Cuenta	Periodo 202410	Periodo 202310
Productos		
Productos	1,433,356.46	1,301,118.98
Intereses ganados por inversiones en Bancos	1,433,356.46	1,301,118.98
Intereses de cuentas bancarias y de inversión Federal	1,433,356.46	1,301,118.98
Intereses de cuentas bancarias y de inversión Estatal	347,956.93	0.00
Intereses de cuentas bancarias y de inversión Propios	124,750.50	0.00
Ingresos Propios	660,648.03	1,301,118.98
Obtenidos de alumnos	0.00	0.00
Preinscripciones	0.00	0.00
Inscripciones	0.00	0.00
Reinscripciones	0.00	0.00
Colegiaturas	0.00	0.00
Trámites de Titulación	0.00	0.00
Credenciales	0.00	0.00
Constancias de Estudio	0.00	0.00
Cartas de Buena Conducta	0.00	0.00
Certificados Parciales	0.00	0.00
Apoyo Estadías	0.00	0.00
Renta de Locker	0.00	0.00
Artículos Promocionales	0.00	0.00
Cuotas por exámenes extraordinarios	0.00	0.00
Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento	0.00	0.00
Cursos de Regularización	0.00	0.00
Movilidad	0.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	0.00
Cursos educación continua	0.00	0.00
Servicios tecnológicos	0.00	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	0.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	0.00
Servicios de la ECE	0.00	0.00
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00
Accesorios de Productos	0.00	0.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	251,342.00	313,276.01
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicac	0.00	0.00
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00
Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00
Otros Aprovechamientos	0.00	0.00
Aprovechamientos Alumnos	251,342.00	313,276.01
Sanciones Colegiaturas	242,610.00	306,650.01
Sanciones Biblioteca	8,732.00	6,626.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,244,647.04	37,926,554.44
Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	43,244,647.04	37,926,554.44
Ingresos Propios	34,168,875.03	30,972,803.76
Obtenidos del Alumno	34,168,875.03	30,972,803.76
Preinscripciones	1,385,680.00	1,255,481.00
Inscripciones	3,399,350.00	2,156,550.00
Reinscripciones	2,555,630.00	2,621,035.00
Colegiaturas	22,045,064.18	20,355,240.76
Trámites de Titulación	2,407,962.70	2,519,500.00
Credenciales	10,820.00	15,702.00
Constancias de Estudio	43,424.00	42,390.00
Cartas de Buena Conducta	0.00	0.00
Certificados Parciales	12,360.00	12,670.00
Apoyo Estadías	1,383,816.20	1,502,839.10
Renta de Locker	22,587.05	23,296.00
Artículos Promocionales	0.00	0.00
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	377,600.00	466,850.00
Cuotas por Reposición de Tarjeta de Estacionamiento	1,380.92	1,249.90
Cursos de Regularización	0.00	0.00
Movilización	0.00	0.00
Preinscripciones Maestría	0.00	0.00
Curso Propedeutico	445,600.00	0.00
Curso Propedeutico Maestría	24,000.00	0.00
Inscripción Maestría	18,000.00	0.00
Colegiatura Maestría	55,800.00	0.00
Ventas	0.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	1,957,915.81	1,811,091.41
Cursos Educación Continua	1,956,415.81	1,821,951.49
Servicios Tecnológicos	1,500.00	78,889.92
Cursos Propedeuticos	0.00	10,250.00
Curso Propedeutico Maestría	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024



Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	6,239,669.31	3,975,019.66
Apoyo Académico a Alumnado	6,239,669.31	3,975,019.66
Proyectos Académicos	0.00	0.00
Servicios de la ECE	878,186.89	1,067,639.61
Servicios de la ECE	878,186.89	1,067,639.61
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,882,848.18	62,120,645.00
Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	71,882,848.18	62,120,645.00
De Origen Federal	39,817,209.00	32,027,364.00
Presupuesto Gasto Corriente	36,664,609.00	32,007,364.00
Servicios Personales	35,896,390.00	30,245,690.00
Materiales y Suministros	0.00	418,594.00
Servicios Generales	768,219.00	1,343,080.00
Presupuesto de Inversión	0.00	0.00
Presupuesto de Inversión Federal	0.00	0.00
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional	0.00	0.00
Fondo de Apoyo a la Calidad	0.00	0.00
Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa	0.00	0.00
FAM Potenciado Escuelas al cien	0.00	0.00
Presupuesto Programas Federales	3,152,600.00	20,000.00
Universidad Abierta y a Distancia	0.00	0.00
Incubadora de Empresas	0.00	0.00
Programa de Desarrollo del Profesorado	130,000.00	20,000.00
Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	0.00	0.00
UR 500 RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA U079	3,022,600.00	0.00
De origen Estatal	32,065,639.18	30,093,281.00
Presupuesto Gasto Corriente	30,000,000.00	30,093,281.00
Servicios Personales	30,000,000.00	29,618,307.00
Materiales y Suministros	0.00	314,906.00
Servicios Generales	0.00	160,068.00
Presupuesto de Inversión	2,065,639.18	0.00
Fondo de Apoyo a la Calidad Aportación Estatal	0.00	0.00
Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología	2,065,639.18	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,939,975.40	5,622,813.94
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equival	0.00	0.00
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,939,975.40	5,622,813.94
Estímulos Fiscales	0.00	0.00
Donativos	120,030.00	17,000.00
Venta de Activo Fijo	174,137.92	0.00
Venta de desechos	0.00	30,246.06
Distribución de Software	0.00	0.00
Organización de Eventos, Congresos y Expo's	0.00	0.00
Ingresos diversos	5,645,807.48	5,575,567.88
Uso de Instalaciones	29,017.25	1,000.00
Recuperación de siniestros y Fianzas	0.00	0.00
Ventas y Comisiones diversos	96,342.22	96,797.00
Diferencias en cobros y pagos	53.44	52.88
Saldos no cobrados ni pagados	0.00	0.00
Premio Innovación INAI	0.00	0.00
Ingresos propios de remanentes ejercicios anteriores	5,520,394.57	5,477,718.00
Ingresos propios 2022 para ADEFAS	0.00	0.00
TOTAL	122,752,169.08	107,284,408.37

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

C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó

Rectoría
Autorizó



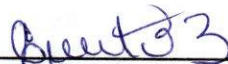
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	263,914,197.88	1,707,191,603.63	1,684,220,414.80	286,885,386.71	22,971,188.83
ACTIVO CIRCULANTE	123,672,843.46	1,696,700,226.20	1,667,510,617.10	152,862,452.56	29,189,609.10
Efectivo y Equivalentes	11,970,997.73	1,594,036,750.31	1,564,841,560.79	41,166,187.25	29,195,189.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,701,845.73	102,209,546.63	102,229,649.55	111,681,742.81	(20,102.92)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	453,929.26	439,406.76	14,522.50	14,522.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	140,241,354.42	10,491,377.43	16,709,797.70	134,022,934.15	(6,218,420.27)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,215,581.91	0.00	0.00	190,215,581.91	0.00
Bienes Muebles	104,887,858.39	443,822.87	9,765,099.93	95,566,581.33	(9,321,277.06)
Activos Intangibles	9,009,258.95	0.00	340,599.02	8,668,659.93	(340,599.02)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(163,888,894.83)	10,047,554.56	6,604,098.75	(160,445,439.02)	3,443,455.81
Activos Diferidos	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00

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


C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó


Rectoría
Autorizó



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en 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	663,761.21	5,892,396.39
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			663,761.21	5,892,396.39

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

C.P. Candelaria Benítez Hernández

Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz

Revisó

Rectoría

Autorizó

AL 31 OCTUBRE DEL 2024

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

POR CUENTA

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



Cuenta	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		
Productos	1,000,000.00	472,707.43	1,472,707.43	1,433,356.46	1,433,356.46	143%	433,356.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	357,862.01	830.00	358,692.01	251,342.00	251,342.00	70%	-106,520.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,439,257.99	962,950.39	44,402,208.38	43,244,647.04	42,975,455.80	99%	-463,802.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,664,609.00	5,218,239.18	71,882,848.18	71,882,848.18	71,882,848.18	108%	5,218,239.18
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,114,902.00	169,748.92	8,284,650.92	5,939,975.40	5,917,521.84	73%	-2,197,380.16
Total	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	122,752,169.08	122,460,524.28	102%	
Ingresos excedentes							2,883,893.28

Tributarios	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)		
Productos	1,000,000.00	472,707.43	1,472,707.43	1,433,356.46	1,433,356.46	143%	433,356.46
SubTotal Tributarios	1,000,000.00	472,707.43	1,472,707.43	1,433,356.46	1,433,356.46	143%	
Ingresos excedentes							433,356.46

No Tributarios							
Aprovechamientos de Tipo Corriente	357,862.01	830.00	358,692.01	251,342.00	251,342.00	70%	-106,520.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,439,257.99	962,950.39	44,402,208.38	43,244,647.04	42,975,455.80	99%	-463,802.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,664,609.00	5,218,239.18	71,882,848.18	71,882,848.18	71,882,848.18	108%	5,218,239.18
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,114,902.00	169,748.92	8,284,650.92	5,939,975.40	5,917,521.84	73%	-2,197,380.16
Subtotal No Tributarios	118,576,631.00	6,351,768.49	124,928,399.49	121,318,812.62	121,027,167.82	102%	
Ingresos excedentes							2,450,536.82

C.P. Candelaria Benítez Hernández

Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz

Revisó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

POR CUENTA

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



Rectoría

Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

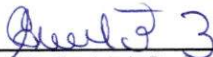
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

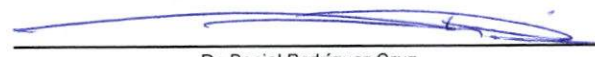
(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59
Total del Egreso	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59

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


C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó


Rectoria
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

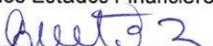
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

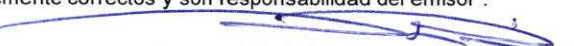
(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Poder Ejecutivo	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59

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


C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó


Rectoría
Autorizó



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 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59
Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayorista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59

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

C.P. Candelaria Benítez Hernández

Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz

Revisó

Rectoría

Autorizó



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 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	119,576,631.00	1,749,470.18	121,326,101.18	90,923,334.39	90,923,334.39	30,402,766.79
GASTO CAPITAL	0.00	5,075,005.74	5,075,005.74	414,745.94	414,745.94	4,660,259.80
Total del Egreso	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59

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

C.P. Candelaria Benítez Hernández

Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz

Revisó

Rectoría

Autorizó



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 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	90,200,928.00	323,904.00	90,524,832.00	67,155,106.33	67,155,106.33	23,369,725.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	54,833,193.38	-11,423,110.35	43,410,083.03	35,835,519.33	35,835,519.33	7,574,563.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	527,542.00	3,000.00	530,542.00	432,773.60	432,773.60	97,768.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,569,043.09	392,061.05	9,961,104.14	8,586,832.65	8,586,832.65	1,374,271.49
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,561,335.74	10,561,335.74	10,402,727.05	10,402,727.05	158,608.69
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	25,271,149.53	291,278.60	25,562,428.13	11,397,914.74	11,397,914.74	14,164,513.39
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	499,338.96	499,338.96	499,338.96	499,338.96	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,532,220.00	100,864.95	2,633,084.95	1,440,352.68	1,440,352.68	1,192,732.27
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	826,061.55	122,001.15	948,062.70	565,298.68	565,298.68	382,764.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	760,896.00	67,106.79	828,002.79	447,846.92	447,846.92	380,155.87
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	258,283.96	-43,045.94	215,238.02	122,242.78	122,242.78	92,995.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	147,275.18	-23,500.00	123,775.18	26,823.30	26,823.30	96,951.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221,612.15	-69,500.00	152,112.15	66,207.95	66,207.95	85,904.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	52,867.29	-3,454.65	49,412.64	11,511.13	11,511.13	37,901.51
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS M	265,223.87	51,257.60	316,481.47	200,421.92	200,421.92	116,059.55
SERVICIOS GENERALES	26,843,483.00	-6,061,517.08	20,781,965.92	15,453,776.44	15,453,776.44	5,328,189.48
SERVICIOS BÁSICOS	2,650,677.50	415,874.90	3,066,552.40	1,717,524.38	1,717,524.38	1,349,028.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,674,442.00	-69,433.36	1,605,008.64	808,722.43	808,722.43	796,286.21
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TE	7,562,550.92	127,143.70	7,689,694.62	6,120,558.19	6,120,558.19	1,569,136.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	383,896.00	-43,615.80	340,280.20	221,064.78	221,064.78	119,215.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	3,854,694.58	69,306.00	3,924,000.58	3,385,788.56	3,385,788.56	538,212.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	178,821.00	2,205.44	181,026.44	84,061.50	84,061.50	96,964.94
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	437,664.00	-7,264.00	430,400.00	228,726.89	228,726.89	201,673.11
SERVICIOS OFICIALES	86,360.00	-28,033.61	58,326.39	30,406.39	30,406.39	27,920.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,014,377.00	-6,527,700.35	3,486,676.65	2,856,923.32	2,856,923.32	629,753.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	7,386,218.31	7,386,218.31	6,874,098.94	6,874,098.94	512,119.37
AYUDAS SOCIALES	0.00	7,386,218.31	7,386,218.31	6,874,098.94	6,874,098.94	512,119.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,075,005.74	5,075,005.74	414,745.94	414,745.94	4,660,259.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

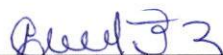
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	184,939.88	184,939.88	181,824.86	181,824.86	3,115.02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,255.00	15,255.00	12,003.68	12,003.68	3,251.32
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	5,000.00	5,000.00	4,200.01	4,200.01	799.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,869,810.86	4,869,810.86	216,717.39	216,717.39	4,653,093.47
Total del Egreso	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59

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


C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó


Rectoría
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DESARROLLO SOCIAL	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59
EDUCACION	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59
Total del Egreso	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59

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

Candelaria Benítez Hernández

C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó

Rectoría
Autorizó



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 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

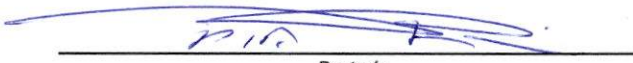


Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
01 INGRESOS PROPIOS	43,026,289.00	1,139,176.31	44,165,465.31	26,201,349.25	26,201,349.25	17,964,116.06
02 INGRESOS FEDERALES	36,664,609.00	344,801.48	37,009,410.48	27,768,502.73	27,768,502.73	9,240,907.75
03 INGRESOS ESTATALES	30,000,000.00	124,750.50	30,124,750.50	29,976,432.31	29,976,432.31	148,318.19
26 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	1,435,610.00	-16,500.00	1,419,110.00	998,348.16	998,348.16	420,761.84
27 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	596,140.00	0.00	596,140.00	312,753.29	312,753.29	283,386.71
41 FMYE REMANTE DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,853,983.00	10,853.00	7,864,836.00	5,520,394.57	5,520,394.57	2,344,441.43
43 COPOCYT	0.00	2,065,639.18	2,065,639.18	430,913.25	430,913.25	1,634,725.93
45 UR 500 RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA U079	0.00	3,025,755.45	3,025,755.45	0.00	0.00	3,025,755.45
46 PRODEP 2024	0.00	130,000.00	130,000.00	129,386.77	129,386.77	613.23
Total del Egreso	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59

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


C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó


Rectoría
Autorizó

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR ENTE PÚBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO)			COBERTURA DEL EGRESO EN BASE A RECAUDADO			SUBEJERCICIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
AMPLIACIONES / REDUCCIONES			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
01	INGRESOS PROPIOS	43,058,639.00	1,122,676.31	46,180,715.31	27,512,436.76	18,668,264.61
	Ingresos Propios	43,026,289.00	1,136,176.31	44,162,465.31	26,201,349.25	17,964,116.06
	Educación Continua y Servicios Tecnológicos	1,435,610.00	-16,500.00	1,419,110.00	998,348.16	420,761.84
	Entidad de Certificación	596,140.00	0.00	596,140.00	312,753.29	283,386.71
02	INGRESOS FEDERALES	36,664,609.00	344,801.48	37,009,410.48	27,768,502.73	9,240,907.75
03	INGRESOS ESTATALES	30,000,000.00	124,750.50	30,124,750.50	29,976,432.31	148,318.19
43	COPOCYT	-	2,065,639.18	2,065,639.18	430,913.25	1,634,725.93
45	UR 500 RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA U079	-	3,025,755.45	3,025,755.45	0.00	3,025,755.45
46	PRODEP 2024	-	130,000.00	130,000.00	129,386.77	613.23
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO			111,722,648.00	6,813,822.92	85,817,685.76	32,718,585.16
PRESUPUESTO PROPIO						
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES APROBADO PARA ESTE AÑO						
	FMYE REMANTE DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,853,983.00	10,853.00	7,864,836.00	5,520,394.57	2,344,441.43
TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES			7,853,983.00	10,853.00	7,864,836.00	2,344,441.43
TOTAL DEL PRESUPUESTO			119,576,631.00	6,824,675.92	91,338,080.33	35,063,026.59

AL 31 OCTUBRE DEL 2024

ÍNDICE

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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



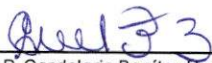
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

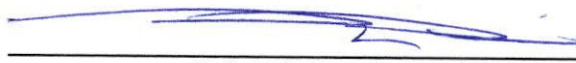
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PROGRAMAS						
Desempeño de las Funciones	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59
Prestación de Servicios Públicos	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59
Total del Egreso	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59

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


C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó


Rectoría
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ACH Administración en Capital Humano	167,158.27	309,680.76	476,839.03	119,107.17	119,107.17	357,731.86
COP.24 COPOCYT 2024	0.00	2,065,639.18	2,065,639.18	430,913.25	430,913.25	1,634,725.93
DNM Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	266,825.79	-32,337.18	234,488.61	234,488.61	234,488.61	0.00
ISA Ingeniería en sistemas Automotrices	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
ISP Ingeniería en Sistemas Productivos	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
ITA Ingeniería en Tecnologías para la Automatización	28,000.00	-15,600.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00
L01.01 Diseño y desarrollo del plan estratégico de cobertura	196,910.00	-29,440.80	167,469.20	95,012.34	95,012.34	72,456.86
L02.02 Infraestructura y equipamiento pertinente	170,000.00	16,653.00	186,653.00	99,151.49	99,151.49	87,501.51
L03.01 Ser mejor para servir mejor	1,762,074.00	-4,497.49	1,757,576.51	1,058,416.76	1,058,416.76	699,159.75
L03.03 Fortalecer y dar seguimiento a indicadores académicos	61,000.00	0.00	61,000.00	60,407.00	60,407.00	593.00
L04.03 Asegurar el servicio de bolsa de trabajo a los egresados	15,000.00	0.00	15,000.00	8,446.02	8,446.02	6,553.98
L05.01 Fortalecer y dar seguimiento a los indicadores académicos. Realizar la acreditación de PE	0.00	324,164.00	324,164.00	14,168.00	14,168.00	309,996.00
L05.03 Mejorar la calidad del proceso de Estadías. Ser mejor para servir mejor. Fortalecer y dar seguimiento a los indicadores académicos	2,086,944.00	35,895.00	2,122,839.00	1,770,142.26	1,770,142.26	352,696.74
L05.04 Fortalecer y dar seguimiento a los indicadores académicos	140,616.00	0.00	140,616.00	32,883.91	32,883.91	107,732.09
L06.04 Asegurar el Sistema de Calidad en procesos académicos	178,355.00	61,338.57	239,693.57	234,056.95	234,056.95	5,636.62
L07.02 Asegurar la certificación de estudiantes	35,666.00	6,850.00	42,516.00	17,466.85	17,466.85	25,049.15
L10.01 Promover estadías con los diferentes sectores	20,900.00	0.00	20,900.00	15,312.00	15,312.00	5,588.00
L10.02 Gestionar la capacitación, desarrollo y certificación	1,435,610.00	-16,500.00	1,419,110.00	998,348.16	998,348.16	420,761.84
L10.03 Diseño y desarrollo del plan estratégico de cobertura	73,800.00	0.00	73,800.00	30,701.55	30,701.55	43,098.45
L10.04 Asegurar convenios con el sector público, privado y social y proyectar la movilidad de los alumnos	15,190.00	47,940.80	63,130.80	40,184.67	40,184.67	22,946.13
L10.06 Gestionar la capacitación, desarrollo y certificación	596,140.00	0.00	596,140.00	312,753.29	312,753.29	283,386.71
L13.01 Ser mejor para servir mejor	6,900.00	3,243.80	10,143.80	0.00	0.00	10,143.80
L14.01 Ser mejor para servir mejor	141,280.00	-807.80	140,472.20	74,838.41	74,838.41	65,633.79
LCD Logística Área Cadena de Suministros Dual	433,200.00	374,500.00	807,700.00	807,199.31	807,199.31	500.69
LCS Logística Cadena de Suministros	258,317.10	-19,317.45	238,999.65	238,999.65	238,999.65	0.00
LDGRL Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LGC Licenciatura en Gestión de Capital Humano	0.00	44,334.00	44,334.00	44,333.32	44,333.32	0.68
LNI Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	0.00	4,667.00	4,667.00	4,666.66	4,666.66	0.34



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto		Egresos				
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
MAD	Mecatrónica Área Automatización Dual	1,479,261.25	319,658.74	1,798,920.00	1,798,920.00	1,798,920.00
MCD	Mecánica Industrial Dual	0.00	932,250.00	932,250.00	932,250.00	932,250.00
MED	Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes Dual	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00
MEI	Mecánica Área Industrial	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00
MI	Mantenimiento Industrial	102,319.98	-221.68	102,098.30	102,098.30	102,098.30
MID	Mantenimiento Área Industrial Dual	1,036,000.00	-227,532.00	808,468.00	808,468.00	808,468.00
MMD	Mecatrónica Área Sistemas de Manufacturas Flexible Dual	791,500.00	-361,610.00	429,890.00	429,890.00	429,890.00
MTA	Mecatrónica Área Automatización	169,860.97	-120,690.97	49,170.00	49,170.00	49,170.00
MTE	Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	23,389.74	-11,911.89	11,477.85	11,477.85	11,477.85
MTM	Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	134,582.34	-17,332.34	117,250.00	117,250.00	117,250.00
OP01	OPERATIVO	91,098,770.00	-10,000.00	91,088,770.00	67,983,717.62	67,983,717.62
OP124	Administración y Finanzas	1,316,330.00	-745,488.80	570,841.20	234,221.90	234,221.90
OP224	Contabilidad	338,956.00	36,000.00	374,956.00	259,663.91	259,663.91
OP324	Informática	1,082,500.00	-31,291.08	1,051,208.92	652,423.33	652,423.33
OP424	Mantenimiento de Instalaciones y Edificios	2,767,203.00	469,551.98	3,236,754.98	1,641,148.26	1,641,148.26
OP524	Recursos Humanos	1,465,987.00	10,000.00	1,475,987.00	911,610.63	911,610.63
OP624	Recursos Materiales	7,441,500.00	-125,375.00	7,316,125.00	6,491,741.13	6,491,741.13
OP724	Tesorería	40,500.00	-23,859.00	16,641.00	9,850.64	9,850.64
OP824	Rectoría	588,500.00	303,405.00	891,905.00	589,272.20	589,272.20
OP924	Gastos Varios	0.00	648,995.80	648,995.80	489,647.09	489,647.09
PEX	PROEXES 2024	0.00	3,025,755.45	3,025,755.45	0.00	0.00
PIM	Procesos Industriales Área Manufactura	311,077.94	-82,913.50	228,164.44	228,164.44	228,164.44
PIP	Procesos Industriales Área Plásticos	185,574.30	-121,140.89	64,433.41	64,433.41	64,433.41
PMD	Procesos Industriales Área Manufactura Dual	577,300.00	-129,663.73	447,636.27	331,750.47	331,750.47
PMT	Procesos Industriales Área Moldes y Troqueles	70,632.31	-23,965.56	46,666.75	46,666.75	46,666.75
PPD	Procesos Industriales Área Plásticos Dual	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
PRO	PRODEP	0.00	130,000.00	130,000.00	129,386.77	129,386.77
PTD	Procesos Industriales Área Moldes y Troqueles Dual	418,000.00	-288,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SA Sistemas Automotrices	4,000.00	33,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
TII Tecnologías de la Inf. y Com. área Infraestructura de Redes Digitales	4,500.00	43,260.00	47,760.00	47,760.00	47,760.00	0.00
Total del Egreso	119,576,631.00	6,824,475.92	126,401,106.92	91,338,080.33	91,338,080.33	35,063,026.59

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

C.P. Candelaria Benítez Hernández

Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz

Revisó

Rectoría

Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CUENTA ECONÓMICA

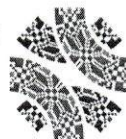
BASE INGRESOS SEGÚN FLUJO DE EFECTIVO Y GASTOS DEVENGADO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (ACUMULADO)**POTOSÍ**
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

		2024 - 10
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	44,929.35
	Productos	1,433.36
	Intereses ganados por inversiones en Bancos	1,433.36
	Aprovechamientos	251.34
	Otros Aprovechamientos	251.34
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,244.65
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	43,244.65
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	71,882.85
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	71,882.85
	Del Sector Público	71,882.85
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,939.98
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,939.98
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,939.98
	TOTAL INGRESOS	122,752.17
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	90,908.81
	Remuneraciones	67,155.11
	Sueldos y Salarios	44,855.13
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,835.52
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	432.77
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,586.83
	Contribuciones sociales	10,402.73
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,397.92
	Pago de estímulos a servidores públicos	499.34
	Compra de Bienes y Servicios	16,879.61
	Ayudas Sociales	6,874.10
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,604.09
	Depreciación y Amortización	6,604.09
	Depreciación de Bienes Inmuebles	4,084.04
	Depreciación de Bienes Muebles	2,497.40
	Amortización de Activos Intangibles	22.64
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	97,512.90
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	25,239.27
4	INGRESOS DE CAPITAL	6,604.09
4.1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL	6,604.09
	Variación depreciación y amortización acumulada	6,604.09
5	GASTOS DE CAPITAL	7,496.71
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	.00
	Formación de capital fijo	.00
	Otros activos fijos	.00
	Activos no producidos	7,496.71
6	INGRESOS TOTALES (1+4)	129,356.26
7	GASTOS TOTALES (2+5)	105,009.62
8	GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda)	105,009.62
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5)	24,346.64
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)	24,346.64
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de cuentas por cobrar	20.10
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	5,140.02
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	88.62
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-29,195.19

C.P. Candelaria Benítez Hernández
ElaboróDr. Daniel Rodríguez Cruz
RevisóRectoría
Autorizó



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



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

		2024 - 10
1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	44,929.35
	Productos	1,433.36
	Aprovechamientos de tipo corriente	251.34
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,244.65
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, Transferencias y Asignaciones Corrientes	71,882.85 71,882.85
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,939.98
TOTAL INGRESOS		<u>122,752.17</u>
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	90,908.81
	Remuneraciones	67,155.11
	Sueldos y Salarios	44,855.13
	Contribuciones sociales	10,402.73
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,397.92
	Pago de estímulos a servidores públicos	499.34
	Compra de Bienes y Servicios	16,879.61
	Ayudas Sociales	6,874.10
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		<u>90,908.81</u>
AHORRO (DESAHORRO) NETO		<u>31,843.36</u>
5	GASTOS DE CAPITAL	7,496.71
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	.00
	Formación de capital fijo	.00
	Otros activos fijos	.00
	Activos no producidos	7,496.71
7	GASTOS TOTALES (2+5)	<u>99,495.65</u>
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de cuentas por cobrar	20.10
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	5,140.02
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	88.62
11.3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-29,195.19
TOTAL FINANCIAMIENTO		<u>-23,946.45</u>

C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó

Rectoría
Autorizó



INDICADORES FINANCIEROS

1° al 31 de Octubre de 2024

Indicador

Resultado Parámetro

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

\$ 44,595,830.00 / \$ 5,892,396.00

Se dispone de \$ 7.57 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo.
Por lo que se cuenta con liquidez.

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

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

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

(\$ 44,595,830.00 - \$ 5,892,396.00) / \$ 5,892,396.00)

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

656.84% a) Positivo = mayor a 35%
b) Aceptable = 0% a 35%
d) No aceptable = menor a 0%

03.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)

(\$ 5,892,396.00 / \$ 178,618,764.00)

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

3.30% a) Positivo = menor a 30%
b) Aceptable = 30 a 50%
d) No aceptable = mayor a 50%

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

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

(\$ 50,869,321.00 / \$ 122,752,169.00) *

Los ingresos propios representaron el 41.44 % de los ingresos totales

41.44% 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)

\$ 84,034,713.00 / \$ 97,512,901.00)

El gasto corriente representa el 86.18 % del gasto total.

86.18%

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

(\$ 67,155,106.00 / \$ 84,034,713.00)

Los servicios personales representan el 79.91 % del gasto corriente.

79.91%

C.P. Candelaria Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó

Rectoría
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

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

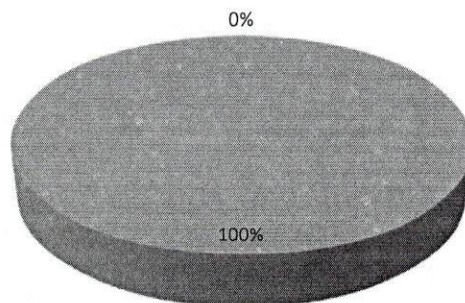
$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

Interpretación del Indicador

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

$$\frac{\$ 105,009.62}{\$ 105,009.62} = 100.00\%$$

Proporción Gasto Programable



C.P. Canderlaria Benítez Hernández
Elaboró

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó

Rectoría
Autorizó

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.000 Efectivo y Equivalentes	D	42,490,802.05	228,055,759.72	229,380,374.52	41,166,187.25
111.1.0.00.000 Efectivo	D	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
111.1.2.00.000 Fondos Fijos de Caja	D	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
111.1.2.01.000 Fondos Fijos de Caja Chica	D	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
111.1.2.01.001 Fondo de Caja Chica Gastos	D	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	42,440,802.05	121,884,066.09	123,208,680.89	41,116,187.25
111.2.1.00.000 Bancos Moneda Nacional	D	42,440,802.05	121,884,066.09	123,208,680.89	41,116,187.25
111.2.1.01.000 Banorte, S.A.	D	6,472,162.92	5,849,093.14	5,863,510.35	6,457,745.71
111.2.1.01.003 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propri	D	129,857.89	2,473,332.27	2,543,787.27	59,402.89
111.2.1.01.008 Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacion	D	29,782.33	0.00	0.00	29,782.33
111.2.1.01.026 Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de	D	664,964.09	137,017.94	82,312.72	719,669.31
111.2.1.01.037 Banorte cta. 1256929048 Operativa Nómia	D	5,647,558.61	3,238,742.93	3,237,410.36	5,648,891.18
111.2.1.03.000 BANCO DEL BAJÍO, S.A.	D	6,234,219.55	24,179,918.76	24,638,645.35	5,775,492.96
111.2.1.03.001 BanBajío, S.A. Cta. 164888680201 Ingreso	D	308,392.42	156,800.00	200,162.40	265,030.02
111.2.1.03.002 BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingreso	D	131,486.25	353,371.31	340,733.31	144,124.25
111.2.1.03.003 BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo	D	1,056,395.16	1,057,773.62	1,051,395.16	1,062,773.62
111.2.1.03.013 BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Fondo	D	4,737,945.72	22,611,973.83	23,046,354.48	4,303,565.07
111.2.1.04.000 BANCOMER, S.A.	D	29,734,419.58	91,855,054.19	92,706,525.19	28,882,948.58
111.2.1.04.001 Bancomer, S.A. Cta. 0118589097 Alumnad	D	15,355,971.74	44,615,195.56	45,273,002.74	14,698,164.56
111.2.1.04.002 Bancomer, S.A. Cta. 0118589275 Educació	D	1,030,516.35	2,156,909.58	2,143,722.97	1,043,702.96
111.2.1.04.003 INFOMEX CTA. 0119024408	D	5,000.22	0.04	0.00	5,000.26
111.2.1.04.006 Bancomer cta 0122298279 Cuenta Operati	D	2,615,304.83	6,473,973.04	8,968,013.57	121,264.30
111.2.1.04.007 Bancomer cta 0120602531 COPOCYT 202	D	15,314.03	1,615,210.87	1,790.00	1,628,734.90
111.2.1.04.008 Bancomer cta 0122300222 Cuenta Operati	D	6,330,726.28	26,777,372.53	25,966,182.13	7,141,916.68
111.2.1.04.009 Bancomer cta 0122382814 Becas 2024	D	1,329,935.24	4,084,806.53	4,242,775.52	1,171,966.25
111.2.1.04.010 PRODEP 2024 CTA 0123333817	D	1,747.76	0.29	1,133.34	614.71
111.2.1.04.011 PROEXES 2024 CTA. 0123468208 BBVA	D	3,049,903.13	6,131,585.75	6,109,904.92	3,071,583.96
111.4.0.00.000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	0.00	106,171,693.63	106,171,693.63	0.00
111.4.1.00.000 Inversiones en Moneda Nacional CP	D	0.00	106,171,693.63	106,171,693.63	0.00
111.4.1.01.000 BANORTE, S.A.	D	0.00	106,171,693.63	106,171,693.63	0.00
111.4.1.01.001 Banorte, Especial Inversión	D	0.00	106,171,693.63	106,171,693.63	0.00
112.0.0.00.000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	112,388,727.01	9,619,287.47	10,326,271.67	111,681,742.81
112.2.0.00.000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	3,820,636.63	419,859.28	998,141.08	3,242,354.83
112.2.1.00.000 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pri	D	3,724,393.64	191,338.54	767,191.46	3,148,540.72
112.2.1.01.000 Alumnos	D	3,306,579.04	136,899.98	560,849.98	2,882,629.04
112.2.1.01.001 Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	D	3,306,579.04	8,000.00	431,950.00	2,882,629.04
112.2.1.01.002 Empresas por Estadías	D	0.00	128,899.98	128,899.98	0.00
112.2.1.02.000 Educación Continua	D	417,814.60	54,438.56	206,341.48	265,911.68
112.2.1.02.001 Cursos y Diplomados a Empresas	D	417,814.60	54,438.56	206,341.48	265,911.68
112.2.9.00.000 Otras Cuentas por Cobrar	D	96,242.99	228,520.74	230,949.62	93,814.11
112.2.9.02.000 Otras Ventas y Servicios	D	96,242.99	228,520.74	230,949.62	93,814.11
112.2.9.02.001 Empresas con Maquinas Expendedoras	D	0.00	3,425.48	3,425.48	0.00
112.2.9.02.004 Otras ventas de Bienes y Servicios	D	96,242.99	225,095.26	227,524.14	93,814.11
112.3.0.00.000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	108,568,090.38	9,199,428.19	9,328,130.59	108,439,387.98
112.3.1.00.000 Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	108,430,623.00	9,129,130.03	9,258,130.03	108,301,623.00
112.3.1.01.000 Subsidios no recibidos	D	108,266,623.00	5,495,975.00	5,495,975.00	108,266,623.00
112.3.1.01.001 Gobierno Federal	D	0.00	5,495,975.00	5,495,975.00	0.00
112.3.1.01.002 Gobierno del Estado de San Luis Potosí	D	108,266,623.00	0.00	0.00	108,266,623.00
112.3.1.02.000 Proyectos y Eventos	D	164,000.00	3,633,155.03	3,762,155.03	35,000.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.02.003	Becas de Apoyo Académico	D	158,000.00	402,733.31	525,733.31	35,000.00
112.3.1.02.004	Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología	D	6,000.00	3,230,421.72	3,236,421.72	0.00
112.3.9.00.000	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	137,467.38	70,298.16	70,000.56	137,764.98
112.3.9.01.000	Funcionarios y Empleados	D	45,567.38	70,298.16	70,000.56	45,864.98
112.3.9.01.001	Prestamos a Empleados	D	100.00	0.00	100.00	0.00
112.3.9.01.002	Anticipo de Sueldos	D	21,082.38	0.00	0.00	21,082.38
112.3.9.01.004	Anticipos para Gastos de Viaje	D	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112.3.9.01.007	Prestamo Emp. RECURSOS HUMANOS	D	24,385.00	64,298.16	83,900.56	24,782.60
112.3.9.02.000	Cobros Indevidos	D	91,900.00	0.00	0.00	91,900.00
112.3.9.02.006	Rosa Laura Guerrero Ortiz	D	91,900.00	0.00	0.00	91,900.00
113.0.0.00.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	7,272.50	52,953.53	45,703.53	14,522.50
113.1.0.00.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bie	D	7,272.50	52,953.53	45,703.53	14,522.50
113.1.1.00.000	Anticipo Gasto Operativo	D	7,272.50	52,953.53	45,703.53	14,522.50
113.1.1.01.000	Materiales	D	7,272.50	52,953.53	45,703.53	14,522.50
123.0.0.00.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	D	190,215,581.91	0.00	0.00	190,215,581.91
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
123.6.0.00.000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	D	1,656,391.34	0.00	0.00	1,656,391.34
123.6.2.00.000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	1,656,391.34	0.00	0.00	1,656,391.34
124.0.0.00.000	Bienes Muebles	D	95,566,581.33	0.00	0.00	95,566,581.33
124.1.0.00.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	42,746,753.66	0.00	0.00	42,746,753.66
124.1.1.00.000	Muebles de Oficina y Estanteria	D	8,291,392.74	0.00	0.00	8,291,392.74
124.1.2.00.000	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	D	599,417.05	0.00	0.00	599,417.05
124.1.3.00.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inf	D	32,829,880.09	0.00	0.00	32,829,880.09
124.1.9.00.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	1,026,063.78	0.00	0.00	1,026,063.78
124.2.0.00.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	8,747,572.11	0.00	0.00	8,747,572.11
124.2.1.00.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	4,518,872.39	0.00	0.00	4,518,872.39
124.2.2.00.000	Aparatos Deportivos	D	86,420.00	0.00	0.00	86,420.00
124.2.3.00.000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	476,893.80	0.00	0.00	476,893.80
124.2.9.00.000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recre	D	3,665,385.92	0.00	0.00	3,665,385.92
124.3.0.00.000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	632,765.39	0.00	0.00	632,765.39
124.3.1.00.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	624,524.02	0.00	0.00	624,524.02
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	2,251,738.81	0.00	0.00	2,251,738.81
124.4.1.00.000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	2,251,738.81	0.00	0.00	2,251,738.81
124.6.0.00.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	41,187,751.36	0.00	0.00	41,187,751.36
124.6.1.00.000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	D	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
124.6.2.00.000	Maquinaria y Equipo Industrial	D	12,625,199.41	0.00	0.00	12,625,199.41
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	343,328.07	0.00	0.00	343,328.07
124.6.5.00.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	1,942,299.34	0.00	0.00	1,942,299.34
124.6.6.00.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	D	8,382,661.84	0.00	0.00	8,382,661.84
124.6.7.00.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	7,919,818.34	0.00	0.00	7,919,818.34
124.6.9.00.000	Otros Equipos	D	9,885,736.26	0.00	0.00	9,885,736.26

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
125.0.0.00.000	Activos Intangibles	D	8,668,659.93	0.00	0.00	8,668,659.93
125.1.0.00.000	Software	D	8,668,659.93	0.00	0.00	8,668,659.93
126.0.0.00.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumula	D	(159,791,017.15)	0.60	654,422.47	(160,445,439.02)
126.1.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D	(65,642,104.84)	0.06	408,404.37	(66,050,509.15)
126.1.2.00.000	Depreciación Acumulada de Edificios no Resi	D	(65,569,748.87)	0.06	407,133.70	(65,976,882.51)
126.1.9.00.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inm	D	(72,355.97)	0.00	1,270.67	(73,626.64)
126.3.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(85,420,707.34)	0.54	243,930.07	(85,664,636.87)
126.3.1.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equip	D	(38,960,258.26)	0.31	133,155.73	(39,093,413.68)
126.3.2.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equip	D	(8,114,942.80)	0.00	28,395.55	(8,143,338.35)
126.3.3.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrum	D	(546,818.86)	0.00	3,844.60	(550,661.46)
126.3.4.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transp	D	(2,265,299.65)	0.00	0.00	(2,265,299.65)
126.3.6.00.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro	D	(35,533,389.77)	0.23	78,534.19	(35,611,923.73)
126.5.0.00.000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	D	(8,728,204.97)	0.00	2,088.03	(8,730,293.00)
126.5.1.00.000	Amortización Acumuladas de Software	D	(8,728,204.97)	0.00	2,088.03	(8,730,293.00)
127.0.0.00.000	Activos Diferidos	D	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
127.9.0.00.000	Otros Activos Diferidos	D	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
127.9.1.00.000	Por Servicios	D	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
211.0.0.00.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	5,789,214.44	14,843,596.27	14,528,533.38	5,474,151.55
211.1.0.00.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	4,179,667.29	6,302,569.19	6,421,302.79	4,298,400.89
211.1.1.00.000	Remuneración por Pagar al Personal de Cará	A	0.00	3,690,643.10	3,690,643.10	0.00
211.1.1.01.000	Sueldos	A	0.00	3,690,643.10	3,690,643.10	0.00
211.1.3.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales po	A	3,428,422.09	1,856.10	871,834.90	4,298,400.89
211.1.3.01.000	Prima Vacacional	A	492,889.91	600.86	280,617.57	772,906.62
211.1.3.02.000	Aguinaldo	A	2,935,532.18	1,255.24	591,217.33	3,525,494.27
211.1.4.00.000	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	A	751,245.20	2,094,016.69	1,342,771.49	0.00
211.1.4.01.000	Cuotas Patronales I.M.S.S.	A	0.00	530,125.02	530,125.02	0.00
211.1.4.02.000	Cuotas S.A.R.	A	469,416.36	979,116.31	509,699.95	0.00
211.1.4.03.000	Aportaciones Patronales Infonavit	A	281,828.84	584,775.36	302,946.52	0.00
211.1.5.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas pr	A	0.00	516,053.30	516,053.30	0.00
211.1.5.01.000	Vales de Despensa	A	0.00	415,974.80	415,974.80	0.00
211.1.5.02.000	Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civi	A	0.00	100,078.50	100,078.50	0.00
211.2.0.00.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	6,359,505.59	6,359,505.59	0.00
211.2.1.00.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratar	A	0.00	6,359,505.59	6,359,505.59	0.00
211.2.1.01.000	De Bienes de Consumo	A	0.00	223,599.45	223,599.45	0.00
211.2.1.02.000	De Servicios	A	0.00	6,135,906.14	6,135,906.14	0.00
211.7.0.00.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cort	A	1,272,953.27	1,862,444.26	1,423,873.48	834,382.49
211.7.1.00.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	733,704.59	733,809.19	630,648.05	630,543.45
211.7.1.01.000	Trabajadores	A	726,619.13	726,618.95	623,008.69	623,008.87
211.7.1.02.000	10% Servicios profesionales y arrendadores	A	5,749.45	5,865.76	4,057.01	3,940.70
211.7.1.03.000	1.25% ISR RESICO	A	1,336.01	1,324.48	3,582.35	3,583.88
211.7.2.00.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social	A	365,046.67	689,102.17	369,046.38	44,990.88
211.7.2.01.000	Cuotas Obreras I.M.S.S.	A	0.00	84,804.60	84,804.60	0.00
211.7.2.02.000	Retenciones Infonavit	A	365,046.67	604,297.57	284,241.78	44,990.88
211.7.3.00.000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	17,132.32	282,462.90	285,791.92	20,461.34
211.7.3.01.000	Impuesto al valor agregado	A	17,132.32	282,441.65	285,770.67	20,461.34
211.7.3.02.000	Retenciones de IVA	A	0.00	21.25	21.25	0.00
211.7.5.00.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Derivar	A	157,069.69	157,070.00	138,387.13	138,386.82



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.9.0.00.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	336,593.88	319,077.23	323,851.52	341,368.17
211.9.9.00.000	Otras Cuentas por Pagar a CP	A	336,593.88	319,077.23	323,851.52	341,368.17
211.9.9.01.000	Alumnos	A	0.00	27,333.00	27,333.00	0.00
211.9.9.01.005	Descuentos Alumnado BMW	A	0.00	27,333.00	27,333.00	0.00
211.9.9.02.000	Funcionarios y Empleados	A	0.00	126,746.76	126,746.76	0.00
211.9.9.02.003	Aportaciones de los trabajadores al fondo c	A	0.00	100,078.50	100,078.50	0.00
211.9.9.02.004	Descuentos por pensiones alimenticias	A	0.00	26,668.26	26,668.26	0.00
211.9.9.03.000	Acreedores Varios	A	336,593.88	164,997.47	169,771.76	341,368.17
211.9.9.03.002	Diversos	A	255,080.00	17,210.00	10,475.00	248,325.00
211.9.9.03.005	Recursos Humanos	A	81,533.88	147,787.47	159,296.76	93,043.17
215.0.0.00.000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	57,584.99	0.00	0.00	57,584.99
215.1.0.00.000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Pla	A	57,584.99	0.00	0.00	57,584.99
219.0.0.00.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	308,765.29	22,358.00	74,252.56	360,659.85
219.1.0.00.000	Ingresos por Clasificar	A	308,765.29	22,358.00	74,252.56	360,659.85
219.1.1.00.000	Ingresos no Identificados	A	308,765.29	22,358.00	74,252.56	360,659.85
219.1.1.01.000	Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de A	A	308,765.29	22,358.00	74,252.56	360,659.85
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
322.0.0.00.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	226,598,192.31	0.00	0.00	226,598,192.31
322.0.1.00.000	No Restringido	A	24,409,410.29	0.00	0.00	24,409,410.29
322.0.2.00.000	Restringido Permanentemente	A	144,408,280.88	0.00	0.00	144,408,280.88
322.0.3.00.000	Restringido Temporalmente	A	57,780,501.14	0.00	0.00	57,780,501.14
324.0.0.00.000	Reservas	A	1,035,552.26	0.00	0.00	1,035,552.26
324.3.0.00.000	Reservas por Contingencias	A	1,035,552.26	0.00	0.00	1,035,552.26
324.3.1.00.000	Fondo de Contingencia	A	1,035,552.26	0.00	0.00	1,035,552.26
325.0.0.00.000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant	A	(25,197,902.74)	459,508.03	97.78	(25,657,312.99)
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	(30,761,063.81)	459,508.03	97.78	(31,220,474.06)
415.0.0.00.000	Productos	A	1,203,230.46	25,720.10	255,846.10	1,433,356.46
415.1.0.00.000	Productos	A	1,203,230.46	25,720.10	255,846.10	1,433,356.46
415.1.1.00.000	Intereses ganados por inversiones en Bancos A	A	1,203,230.46	25,720.10	255,846.10	1,433,356.46
415.1.1.01.000	Intereses de cuentas bancarias y de Inversió	A	290,541.11	24,102.33	81,518.15	347,956.93
415.1.1.02.000	Intereses de cuentas bancarias y de Inversió	A	110,442.20	0.00	14,308.30	124,750.50
415.1.1.03.000	Intereses de cuentas bancarias y de Inversió	A	802,247.15	1,617.77	160,019.65	960,649.03
416.0.0.00.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	207,862.00	0.00	43,480.00	251,342.00
416.9.0.00.000	Otros Aprovechamientos	A	207,862.00	0.00	43,480.00	251,342.00
416.9.1.00.000	Aprovechamientos Alumnos	A	207,862.00	0.00	43,480.00	251,342.00
416.9.1.01.000	Sanciones Colegiaturas	A	199,910.00	0.00	42,700.00	242,610.00
416.9.1.02.000	Sanciones Biblioteca	A	7,952.00	0.00	780.00	8,732.00
417.0.0.00.000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	A	41,821,968.30	195,726.72	1,618,405.46	43,244,647.04
417.3.0.00.000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Or	A	41,821,968.30	195,726.72	1,618,405.46	43,244,647.04



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
417.3.1.00.000	Ingresos Propios	A	33,310,949.19	139,000.00	996,925.84	34,168,875.03
417.3.1.01.000	Obtenidos del Alumno	A	33,310,949.19	139,000.00	996,925.84	34,168,875.03
417.3.1.01.001	Preinscripciones	A	1,228,330.00	0.00	157,350.00	1,385,680.00
417.3.1.01.002	Inscripciones	A	3,417,350.00	18,000.00	0.00	3,399,350.00
417.3.1.01.003	Reinscripciones	A	2,404,980.00	2,000.00	152,650.00	2,555,630.00
417.3.1.01.004	Colegiaturas	A	21,621,156.16	115,500.00	539,408.00	22,045,064.16
417.3.1.01.005	Trámites de Titulación	A	2,404,312.70	3,500.00	7,150.00	2,407,962.70
417.3.1.01.006	Credenciales	A	9,370.00	0.00	1,450.00	10,820.00
417.3.1.01.007	Constancias de Estudio	A	38,272.00	0.00	5,152.00	43,424.00
417.3.1.01.009	Certificados Parciales	A	10,520.00	0.00	1,840.00	12,360.00
417.3.1.01.010	Apoyo Estádias	A	1,234,716.22	0.00	128,899.98	1,363,616.20
417.3.1.01.011	Renta de Locker	A	21,035.29	0.00	1,551.76	22,587.05
417.3.1.01.013	Cuotas por pago de Exámenes Extraordina	A	376,600.00	0.00	1,000.00	377,600.00
417.3.1.01.014	Cuotas por Reposición de Tarjeta de Estaci	A	906.82	0.00	474.10	1,380.92
417.3.1.01.018	Curso Propedeutico	A	445,600.00	0.00	0.00	445,600.00
417.3.1.01.019	Curso Propedeutico Maestría	A	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
417.3.1.01.020	Inscripción Maestría	A	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
417.3.1.01.021	Colegiatura Maestría	A	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
417.3.2.00.000	Ingresos de educación continua y servicios ter	A	1,903,477.25	0.00	54,438.56	1,957,915.81
417.3.2.01.000	Cursos Educación Continua	A	1,901,977.25	0.00	54,438.56	1,956,415.81
417.3.2.02.000	Servicios Tecnológicos	A	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
417.3.3.00.000	Ingresos por Apoyos y Consultorías Académic	A	5,836,936.00	0.00	402,733.31	6,239,669.31
417.3.3.01.000	Apoyo Académico a Alumnado	A	5,836,936.00	0.00	402,733.31	6,239,669.31
417.3.4.00.000	Servicios de la ECE	A	770,605.86	56,726.72	164,307.75	878,166.89
417.3.4.01.000	Servicios de la ECE	A	770,605.86	56,726.72	164,307.75	878,166.89
422.0.0.00.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subv	A	64,771,662.32	1,615,210.86	8,726,396.72	71,882,848.18
422.3.0.00.000	Subsidios y Subvenciones	A	64,771,662.32	1,615,210.86	8,726,396.72	71,882,848.18
422.3.1.00.000	De Origen Federal	A	34,321,234.00	0.00	5,495,975.00	39,817,209.00
422.3.1.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	31,168,634.00	0.00	5,495,975.00	36,664,609.00
422.3.1.01.001	Servicios Personales	A	30,400,415.00	0.00	5,495,975.00	35,896,390.00
422.3.1.01.003	Servicios Generales	A	768,219.00	0.00	0.00	768,219.00
422.3.1.03.000	Presupuesto Programas Federales	A	3,152,600.00	0.00	0.00	3,152,600.00
422.3.1.03.003	Programa de Desarrollo del Profesorado	A	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
422.3.1.03.005	UR 500 RECURSOS FEDERALES DEL PIA	A	3,022,600.00	0.00	0.00	3,022,600.00
422.3.2.00.000	De origen Estatal	A	30,450,428.32	1,615,210.86	3,230,421.72	32,065,639.18
422.3.2.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
422.3.2.01.001	Servicios Personales	A	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
422.3.2.02.000	Presupuesto de Inversión	A	450,428.32	1,615,210.86	3,230,421.72	2,065,639.18
422.3.2.02.003	Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología	A	450,428.32	1,615,210.86	3,230,421.72	2,065,639.18
439.0.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	5,446,404.40	10.11	493,581.11	5,939,975.40
439.9.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	5,446,404.40	10.11	493,581.11	5,939,975.40
439.9.2.00.000	Donativos	A	110,030.00	0.00	10,000.00	120,030.00
439.9.3.00.000	Venta de Activo Fijo	A	174,137.92	0.00	0.00	174,137.92
439.9.7.00.000	Ingresos diversos	A	5,162,236.48	10.11	483,581.11	5,645,807.48
439.9.7.01.000	Uso de Instalaciones	A	29,017.25	0.00	0.00	29,017.25
439.9.7.03.000	Ventas y Comisiones diversos	A	72,270.01	0.00	24,072.21	96,342.22
439.9.7.04.000	Diferencias en cobros y pagos	A	62.68	10.11	0.87	53.44
439.9.7.07.000	Ingresos propios de remanentes ejercicios a	A	5,060,886.54	0.00	459,508.03	5,520,394.57



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.0.0.00.000	Servicios Personales	D	59,347,488.03	7,807,618.28	0.00	67,155,106.31
511.1.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	D	31,605,448.23	4,230,071.10	0.00	35,835,519.33
511.1.3.00.000	Sueldos base al personal permanente	D	31,605,448.23	4,230,071.10	0.00	35,835,519.33
511.1.3.01.000	Sueldos Base	D	31,605,448.23	4,230,071.10	0.00	35,835,519.33
511.2.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Trá	D	387,236.24	45,537.36	0.00	432,773.60
511.2.3.00.000	Retribuciones por servicios de carácter social	D	46,700.00	7,700.00	0.00	54,400.00
511.2.3.01.000	Retribuciones por servicios de carácter soci	D	46,700.00	7,700.00	0.00	54,400.00
511.2.4.00.000	Retribución a los representantes de los trabaj	D	340,536.24	37,837.36	0.00	378,373.60
511.2.4.01.000	Retribución a los representantes de los trab	D	340,536.24	37,837.36	0.00	378,373.60
511.3.0.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	7,609,335.91	977,496.74	0.00	8,586,832.65
511.3.1.00.000	Primas por años de servicios efectivos presta	D	165,536.74	0.00	0.00	165,536.74
511.3.1.04.000	Antigüedad	D	165,536.74	0.00	0.00	165,536.74
511.3.2.00.000	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci	D	6,711,883.07	871,835.40	0.00	7,583,718.47
511.3.2.01.000	Primas de vacaciones y dominical	D	2,217,339.12	280,617.78	0.00	2,497,956.90
511.3.2.02.000	Aguinaldo o gratificación de fin de año	D	4,494,543.95	591,217.62	0.00	5,085,761.57
511.3.4.00.000	Compensaciones	D	731,916.10	105,661.34	0.00	837,577.44
511.3.4.09.000	Compensación por adquisición de material d	D	731,916.10	105,661.34	0.00	837,577.44
511.4.0.00.000	Seguridad Social	D	9,124,893.04	1,277,834.01	0.00	10,402,727.05
511.4.1.00.000	Aportaciones de seguridad social	D	6,090,698.85	841,338.34	0.00	6,932,037.19
511.4.1.03.000	Aportaciones al IMSS	D	3,875,061.39	530,125.03	0.00	4,405,186.42
511.4.1.05.000	Aportaciones al seguro de cesantía en edad	D	2,215,637.46	311,213.31	0.00	2,526,850.77
511.4.2.00.000	Aportaciones a fondos de vivienda	D	2,148,365.97	302,946.55	0.00	2,451,312.52
511.4.2.02.000	Aportaciones al INFONAVIT	D	2,148,365.97	302,946.55	0.00	2,451,312.52
511.4.3.00.000	Aportaciones al sistema para el retiro	D	885,828.22	133,549.12	0.00	1,019,377.34
511.4.3.01.000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el R	D	885,828.22	133,549.12	0.00	1,019,377.34
511.5.0.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	10,121,235.65	1,276,679.07	0.00	11,397,914.72
511.5.1.00.000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tra	D	907,850.85	100,078.50	0.00	1,007,929.35
511.5.1.01.000	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	D	907,850.85	100,078.50	0.00	1,007,929.35
511.5.2.00.000	Indemnizaciones	D	18,961.60	0.00	0.00	18,961.60
511.5.2.02.000	Pago de liquidaciones	D	18,961.60	0.00	0.00	18,961.60
511.5.4.00.000	Prestaciones contractuales	D	2,666,815.35	481,757.10	0.00	3,148,572.45
511.5.4.01.000	Prestaciones establecidas por condiciones g	D	2,666,815.35	481,757.10	0.00	3,148,572.45
511.5.9.00.000	Otras prestaciones sociales y económicas	D	6,527,607.85	694,843.47	0.00	7,222,451.32
511.5.9.01.000	Otras prestaciones	D	6,527,607.85	694,843.47	0.00	7,222,451.32
511.7.0.00.000	Pago de estímulos a servidores públicos	D	499,338.96	0.00	0.00	499,338.96
511.7.1.00.000	Estímulos	D	499,338.96	0.00	0.00	499,338.96
511.7.1.02.000	Estímulos al personal operativo	D	499,338.96	0.00	0.00	499,338.96
512.0.0.00.000	Materiales y Suministros	D	1,159,816.10	278,243.48	4,979.39	1,433,080.19
512.1.0.00.000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	D	427,471.02	140,504.40	2,676.74	565,298.68
512.1.1.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	D	177,967.96	45,007.72	0.00	222,975.68
512.1.1.01.000	Materiales y útiles de oficina	D	177,967.96	45,007.72	0.00	222,975.68
512.1.4.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de tecno	D	58,654.52	19,406.36	2,676.74	75,384.14
512.1.4.01.000	Materiales y útiles para el procesamiento en	D	58,654.52	19,406.36	2,676.74	75,384.14
512.1.5.00.000	Material impreso e información digital	D	53,604.11	1,133.34	0.00	54,737.45
512.1.5.01.000	Material de apoyo informativo	D	53,604.11	1,133.34	0.00	54,737.45
512.1.6.00.000	Material de limpieza	D	45,980.98	55,724.60	0.00	101,705.58
512.1.6.01.000	Material de limpieza	D	45,980.98	55,724.60	0.00	101,705.58
512.1.7.00.000	Materiales y útiles de enseñanza	D	91,263.45	19,232.38	0.00	110,495.83
512.1.7.01.000	Materiales y suministros para planteles educ	D	91,263.45	19,232.38	0.00	110,495.83
512.2.0.00.000	Alimentos y Utensilios	D	392,474.38	56,329.78	957.24	447,846.92



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.2.1.00.000	Productos alimenticios para personas	D	392,474.38	53,130.78	516.00	445,089.16
512.2.1.04.000	Productos alimenticios para el personal en le	D	392,474.38	53,130.78	516.00	445,089.16
512.2.3.00.000	Utensilios para el servicio de alimentación	D	0.00	3,199.00	441.24	2,757.76
512.2.3.01.000	Utensilios para el servicio de alimentación	D	0.00	3,199.00	441.24	2,757.76
512.4.0.00.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rej	D	99,285.44	15,684.84	0.00	114,970.28
512.4.6.00.000	Material eléctrico y electrónico	D	80,911.33	7,883.22	0.00	88,794.55
512.4.6.01.000	Material eléctrico y electrónico	D	80,911.33	7,883.22	0.00	88,794.55
512.4.7.00.000	Artículos metálicos para la construcción	D	3,454.29	1,278.99	0.00	4,733.28
512.4.7.01.000	Artículos metálicos para la construcción	D	3,454.29	1,278.99	0.00	4,733.28
512.4.9.00.000	Otros materiales y artículos de construcción y D	D	14,919.82	6,522.63	0.00	21,442.45
512.4.9.01.000	Otros materiales y artículos de construcción D	D	14,919.82	6,522.63	0.00	21,442.45
512.5.0.00.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo D	D	18,240.21	8,583.09	0.00	26,823.30
512.5.3.00.000	Medicinas y productos farmacéuticos	D	4,685.98	1,605.22	0.00	6,291.20
512.5.3.01.000	Medicinas y productos farmacéuticos	D	4,685.98	1,605.22	0.00	6,291.20
512.5.4.00.000	Materiales, accesorios y suministros médicos D	D	5,906.05	6,977.87	0.00	12,883.92
512.5.4.01.000	Materiales, accesorios y suministros médico: D	D	5,906.05	6,977.87	0.00	12,883.92
512.5.5.00.000	Materiales, accesorios y suministros de labor: D	D	2,433.84	0.00	0.00	2,433.84
512.5.5.01.000	Materiales, accesorios y suministros de labor: D	D	2,433.84	0.00	0.00	2,433.84
512.5.6.00.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados D	D	5,214.34	0.00	0.00	5,214.34
512.5.6.01.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados: D	D	5,214.34	0.00	0.00	5,214.34
512.6.0.00.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	53,824.29	12,383.66	0.00	66,207.95
512.6.1.00.000	Combustibles, lubricantes y aditivos	D	53,824.29	12,383.66	0.00	66,207.95
512.6.1.03.000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel D	D	53,824.29	12,383.66	0.00	66,207.95
512.7.0.00.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ar D	D	1,723.07	11,075.76	1,287.69	11,511.14
512.7.1.00.000	Vestuario y uniformes	D	0.00	9,335.76	1,287.69	8,048.07
512.7.1.01.000	Vestuario y uniformes	D	0.00	9,335.76	1,287.69	8,048.07
512.7.2.00.000	Prendas de seguridad y protección personal	D	398.01	1,740.00	0.00	2,138.01
512.7.2.01.000	Prendas de protección personal	D	398.01	1,740.00	0.00	2,138.01
512.7.4.00.000	Productos textiles	D	1,325.06	0.00	0.00	1,325.06
512.7.4.01.000	Productos textiles	D	1,325.06	0.00	0.00	1,325.06
512.9.0.00.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Meno: D	D	166,797.69	33,681.95	57.72	200,421.92
512.9.1.00.000	Herramientas menores	D	12,014.51	205.78	0.00	12,220.29
512.9.1.01.000	Herramientas menores	D	12,014.51	205.78	0.00	12,220.29
512.9.2.00.000	Refacciones y accesorios menores de edificio D	D	25,365.50	3,083.82	0.00	28,449.32
512.9.2.01.000	Refacciones y accesorios menores de edifici: D	D	25,365.50	3,083.82	0.00	28,449.32
512.9.3.00.000	Refacciones y accesorios menores de mobili: D	D	16,076.18	0.00	0.00	16,076.18
512.9.3.01.000	Refacciones y accesorios menores de mobili: D	D	16,076.18	0.00	0.00	16,076.18
512.9.4.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipo D	D	94,066.81	29,796.35	57.72	123,805.44
512.9.4.01.000	Refacciones y accesorios para equipo de có: D	D	94,066.81	29,796.35	57.72	123,805.44
512.9.6.00.000	Refacciones y accesorios menores de equip: D	D	19,274.69	596.00	0.00	19,870.69
512.9.6.01.000	Refacciones y accesorios menores de equip: D	D	19,274.69	596.00	0.00	19,870.69
513.0.0.00.000	Servicios Generales	D	14,175,415.55	1,654,262.89	383,152.00	15,446,526.44
513.1.0.00.000	Servicios Básicos	D	1,512,246.33	205,278.05	0.00	1,717,524.38
513.1.1.00.000	Energía eléctrica	D	1,089,903.29	161,166.00	0.00	1,251,069.29
513.1.1.01.000	Servicio de energía eléctrica	D	1,089,903.29	161,166.00	0.00	1,251,069.29
513.1.3.00.000	Agua	D	56,782.00	3,190.00	0.00	59,972.00
513.1.3.01.000	Servicio de agua	D	56,782.00	3,190.00	0.00	59,972.00
513.1.4.00.000	Telefonía tradicional	D	79,343.57	8,239.07	0.00	87,582.64
513.1.4.01.000	Servicio telefónico convencional	D	79,343.57	8,239.07	0.00	87,582.64
513.1.5.00.000	Telefonía celular	D	13,460.00	1,644.68	0.00	15,104.68

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.1.5.01.000	Servicio de telefonía celular	D	13,460.00	1,644.68	0.00	15,104.68
513.1.7.00.000	Servicios de acceso de Internet, redes y proce	D	260,976.33	28,997.37	0.00	289,973.70
513.1.7.01.000	Servicios de conducción de señales analógic	D	260,976.33	28,997.37	0.00	289,973.70
513.1.8.00.000	Servicios postales y telegráficos	D	11,781.14	2,040.93	0.00	13,822.07
513.1.8.01.000	Servicio postal y mensajería	D	11,781.14	2,040.93	0.00	13,822.07
513.2.0.00.000	Servicios de Arrendamiento	D	725,744.05	82,978.38	0.00	808,722.43
513.2.5.00.000	Arrendamiento de equipo de transporte	D	36,887.99	32,364.00	0.00	69,251.99
513.2.5.03.000	Para servicios administrativos	D	36,887.99	32,364.00	0.00	69,251.99
513.2.7.00.000	Arrendamiento de activos intangibles	D	649,416.06	36,694.38	0.00	686,110.44
513.2.7.01.000	Patentes, regalías y otros	D	649,416.06	36,694.38	0.00	686,110.44
513.2.9.00.000	Otros arrendamientos	D	39,440.00	13,920.00	0.00	53,360.00
513.2.9.03.000	Otros Arrendamientos	D	39,440.00	13,920.00	0.00	53,360.00
513.3.0.00.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D	5,345,554.40	775,003.79	0.00	6,120,558.19
513.3.1.00.000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	D	1,991,254.36	345,482.58	0.00	2,336,736.94
513.3.1.04.000	Otras asesorías para la operación de prograi	D	1,991,254.36	345,482.58	0.00	2,336,736.94
513.3.3.00.000	Servicios de consultoría administrativa, proce	D	573,968.41	82,590.84	0.00	656,559.25
513.3.3.01.000	Servicios de informática	D	421,580.60	82,590.84	0.00	504,171.44
513.3.3.03.000	Servicios relacionados con certificación de p	D	152,387.81	0.00	0.00	152,387.81
513.3.4.00.000	Servicios de capacitación	D	18,549.09	0.00	0.00	18,549.09
513.3.4.01.000	Servicios para capacitación a servidores pút	D	18,549.09	0.00	0.00	18,549.09
513.3.5.00.000	Servicios de investigación científica y desarro	D	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
513.3.5.01.000	Estudios e investigaciones	D	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
513.3.6.00.000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	D	262,931.29	33,568.87	0.00	296,500.16
513.3.6.02.000	Otros servicios comerciales	D	157,699.19	21,139.56	0.00	178,838.75
513.3.6.03.000	Impresiones de documentos oficiales para la	D	83,567.68	12,429.31	0.00	95,996.99
513.3.6.04.000	Impresión y elaboración de material informat	D	5,573.82	0.00	0.00	5,573.82
513.3.6.05.000	Información en medios masivos derivada de	D	16,090.60	0.00	0.00	16,090.60
513.3.8.00.000	Servicios de vigilancia	D	2,488,181.25	313,361.50	0.00	2,801,542.75
513.3.8.01.000	Servicios de vigilancia	D	2,488,181.25	313,361.50	0.00	2,801,542.75
513.3.9.00.000	Servicios profesionales, científicos y técnicos	D	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
513.3.9.01.000	Subcontratación de servicios con terceros	D	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
513.4.0.00.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	219,310.94	2,405.84	652.00	221,064.78
513.4.1.00.000	Servicios financieros y bancarios	D	0.00	665.84	652.00	13.84
513.4.1.01.000	Servicios bancarios y financieros	D	0.00	665.84	652.00	13.84
513.4.5.00.000	Seguro de bienes patrimoniales	D	202,955.23	0.00	0.00	202,955.23
513.4.5.01.000	Seguros de bienes patrimoniales	D	202,955.23	0.00	0.00	202,955.23
513.4.7.00.000	Fletes y maniobras	D	16,355.71	1,740.00	0.00	18,095.71
513.4.7.01.000	Fletes y maniobras	D	16,355.71	1,740.00	0.00	18,095.71
513.5.0.00.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim	D	2,990,904.71	394,883.85	0.00	3,385,788.56
513.5.1.00.000	Conservación y mantenimiento menor de inm	D	55,329.96	15,138.00	0.00	70,467.96
513.5.1.01.000	Manto y conserv. de inmuebles para la prest.	D	55,329.96	15,138.00	0.00	70,467.96
513.5.2.00.000	Inst. rep y manto de mobiliario y equipo de ac	D	178,482.97	17,860.52	0.00	196,343.49
513.5.2.01.000	Mantenimiento y conservación de mobiliario	D	178,482.97	17,860.52	0.00	196,343.49
513.5.5.00.000	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	D	42,316.36	1,200.01	0.00	43,516.37
513.5.5.01.000	Mantenimiento y conservación de vehículos	D	42,316.36	1,200.01	0.00	43,516.37
513.5.7.00.000	Instalación, reparación y mantenimiento de m	D	130,199.17	0.00	0.00	130,199.17
513.5.7.01.000	Mantenimiento y conservación de maquinaria	D	130,199.17	0.00	0.00	130,199.17
513.5.8.00.000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	D	1,881,087.97	260,601.53	0.00	2,141,689.50
513.5.8.01.000	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	D	1,881,087.97	260,601.53	0.00	2,141,689.50
513.5.9.00.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	703,488.28	100,083.79	0.00	803,572.07
513.5.9.01.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	703,488.28	100,083.79	0.00	803,572.07

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.6.0.00.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad D	50,536.28	26,275.22	0.00	76,811.50
513.6.2.00.000	Difusión por radio, televisión y otros medios d D	50,536.28	26,275.22	0.00	76,811.50
513.6.2.01.000	Difusión de mensajes comerciales para pron D	50,536.28	26,275.22	0.00	76,811.50
513.7.0.00.000	Servicios de Traslado y Viáticos D	225,632.01	3,094.88	0.00	228,726.89
513.7.1.00.000	Pasajes aéreos D	87,697.99	0.00	0.00	87,697.99
513.7.1.04.000	Pasajes aéreos nacionales para servidores p D	62,697.99	0.00	0.00	62,697.99
513.7.1.06.000	Pasajes aéreos internacionales para servido D	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
513.7.2.00.000	Pasajes terrestres D	23,380.05	0.00	0.00	23,380.05
513.7.2.04.000	Pasajes terrestres D	23,380.05	0.00	0.00	23,380.05
513.7.5.00.000	Viáticos en el país D	108,274.65	3,094.88	0.00	111,369.53
513.7.5.04.000	Viáticos nacionales para servidores públicos D	108,274.65	3,094.88	0.00	111,369.53
513.7.6.00.000	Viáticos en el extranjero D	6,279.32	0.00	0.00	6,279.32
513.7.6.02.000	Viáticos en el extranjero para servidores púb D	6,279.32	0.00	0.00	6,279.32
513.8.0.00.000	Servicios Oficiales D	30,406.39	0.00	0.00	30,406.39
513.8.2.00.000	Gastos de orden social y cultural D	30,406.39	0.00	0.00	30,406.39
513.8.2.01.000	Gastos de orden social D	30,406.39	0.00	0.00	30,406.39
513.9.0.00.000	Otros Servicios Generales D	3,075,080.44	164,342.88	382,500.00	2,856,923.32
513.9.2.00.000	Impuestos y derechos D	1,512,782.75	25,955.75	0.00	1,538,738.50
513.9.2.02.000	Otros impuestos y derechos D	1,512,782.75	25,955.75	0.00	1,538,738.50
513.9.8.00.000	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivé D	1,179,797.69	138,387.13	0.00	1,318,184.82
513.9.8.01.000	Impuesto sobre nóminas D	1,179,797.69	138,387.13	0.00	1,318,184.82
513.9.9.00.000	Otros servicios generales D	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00
513.9.9.09.000	Erogaciones recuperables D	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00
513.9.9.09.007	Becas estadia al extranjero D	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00
524.0.0.00.000	Ayudas Sociales D	5,623,280.18	1,252,193.76	1,375.00	6,874,098.94
524.2.1.00.000	Apoyo Académico Estadías D	1,234,716.18	128,899.98	0.00	1,363,616.16
524.2.2.00.000	Apoyo Académico Dual D	4,166,659.00	1,123,293.78	1,375.00	5,288,577.78
524.2.3.00.000	Beca Mexprotec D	221,905.00	0.00	0.00	221,905.00
551.0.0.00.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsc D	5,949,667.41	654,422.47	0.60	6,604,089.28
551.3.0.00.000	Depreciación de Bienes Inmuebles D	3,675,638.95	408,404.37	0.06	4,084,043.28
551.3.2.00.000	Depreciación de Edificios no Residenciales D	3,664,202.97	407,133.70	0.06	4,071,336.61
551.3.9.00.000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles D	11,435.98	1,270.67	0.00	12,706.65
551.5.0.00.000	Depreciación de Bienes Muebles D	2,253,473.00	243,930.07	0.54	2,497,402.53
551.5.1.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admin D	1,212,647.01	133,155.73	0.31	1,345,802.43
551.5.2.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacio D	256,980.86	26,395.55	0.00	283,376.41
551.5.3.00.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico D	34,601.52	3,844.60	0.00	38,446.12
551.5.4.00.000	Depreciación de Equipo de Transporte D	18,415.83	0.00	0.00	18,415.83
551.5.6.00.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y D	728,827.78	78,534.19	0.23	807,361.74
551.7.0.00.000	Amortización de Activos Intangibles D	20,555.46	2,088.03	0.00	22,643.49
551.7.1.00.000	Amortización de Software D	20,555.46	2,088.03	0.00	22,643.49
811.0.0.00.000	Ley de Ingresos Estimada D	119,576,631.00	0.00	0.00	119,576,631.00
812.0.0.00.000	Ley de Ingresos por Ejecutar A	10,850,311.15	9,301,041.60	2,099,668.29	3,648,937.84
813.0.0.00.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada A	(4,724,807.63)	3,207,391.68	1,107,723.39	(6,824,475.92)
814.0.0.00.000	Ley de Ingresos Devengada A	989,891.58	9,999,288.38	9,301,041.60	291,644.80



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
815.0.0.00.000 Ley de Ingresos Recaudada	A	112,461,235.90	0.00	9,999,288.38	122,460,524.28
821.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos Aprobado	A	119,576,631.00	0.00	0.00	119,576,631.00
822.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	30,561,921.69	2,099,668.29	10,244,630.02	22,416,959.96
823.0.0.00.000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	D	(4,724,807.63)	5,009,077.87	7,108,746.16	(6,824,475.92)
824.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos Comprometido	D	13,011,498.63	10,244,630.02	10,610,062.02	12,646,066.63
825.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos Devengado	D	0.00	10,610,062.02	10,610,062.02	0.00
826.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	10,610,062.02	10,610,062.02	0.00
827.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos Pagado	D	80,728,018.31	10,610,062.02	0.00	91,338,080.33
SUMAS		0.00	338,228,156.19	338,228,156.19	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		614,973,086.85			623,551,549.87
Saldo Cuentas Acreedoras		614,973,086.85			623,551,549.87



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 10 / 2024

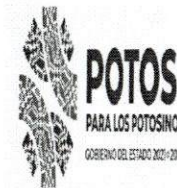


Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			59,402.89		Saldo Final En Bancos			152,862.48	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					22/08/2024	0000019687 - PE-202408-00188 RAMIREZ SANTILLAN PERLA LIZETH		0.00	2,640.00
					22/08/2024	0000019695 - PE-202408-00196 CASTAÑON BARRAGAN REYLI ERICK		0.00	1,500.00
					30/08/2024	0000019721 - PE-202408-00251 GUEVARA CISNEROS ANDREA		0.00	1,500.00
					30/08/2024	0000019725 - PE-202408-00303 GARCIA ARVIZU VICTOR HUGO		0.00	4,000.00
					30/08/2024	0000019726 - PE-202408-00304 HERNANDEZ SANDATE IVETTE		0.00	4,000.00
					27/09/2024	0000019736 - PE-202409-00147 LOPEZ ALVARADO BRENDA		0.00	400.00
					30/09/2024	0000019748 - PE-202409-00185 LOPEZ ALVARADO BRENDA		0.00	800.00
					15/10/2024	0000003866 - PE-202410-00145 JOSE LUIS FLORES MARTINEZ		0.00	6,989.00
					22/10/2024	0000003872 - PE-202410-00193 HECTOR HUGO NOYOLA ALVAREZ		0.00	6,960.00
					24/10/2024	0000019777 - PE-202410-00230 LOPEZ ALVARADO BRENDA		0.00	1,200.00
					24/10/2024	0000019778 - PE-202410-00231 RODRIGUEZ GUTIERREZ ANA CECILIA		0.00	4,000.00
					24/10/2024	0000019783 - PE-202410-00236 ALMAZAN OLGUIN DAMARIS		0.00	4,000.00
					31/10/2024	0000003918 - PE-202410-00325 ANA SOFIA TELLEZ MONROY		0.00	1,500.00
					31/10/2024	0000003919 - PE-202410-00326 AGUSTIN DIAZ TORRES		0.00	1,500.00
					31/10/2024	0000019786 - PE-202410-00327 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ		0.00	2,951.10
					31/10/2024	0000019787 - PE-202410-00328 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	4,825.51
					31/10/2024	0000019788 - PE-202410-00332 RAMIREZ SAUCEDA EMMANUEL ALEJANDRO		0.00	3,200.00
					31/10/2024	0000019789 - PE-202410-00333 RODRIGUEZ GALLEGOS LESLIE JAZMIN		0.00	8,000.00
					31/10/2024	0000019790 - PE-202410-00334 ANGEL RODRIGUEZ HANNIA LIZZETH		0.00	4,666.66
					31/10/2024	0000019791 - PE-202410-00335 GARCIA JUAREZ MONICA EDITH		0.00	4,666.66
					31/10/2024	0000019792 - PE-202410-00336 LUEVANO YAÑEZ TAMARA		0.00	4,666.66
					31/10/2024	0000019793 - PE-202410-00337 CARRANCO URESTI ALONDRA ABIGAIL		0.00	5,000.00
					31/10/2024	0000019794 - PE-202410-00338 INFANTE HERNANDEZ EDWIN KEBIN		0.00	4,000.00
					31/10/2024	0000019795 - PE-202410-00339 PEREZ RAMIREZ JESUS ADOLFO		0.00	4,000.00
					31/10/2024	0000019796 - PE-202410-00340 AGUILAR GARCIA JOSE GUADALUPE		0.00	4,000.00
					31/10/2024	0000003920 - PE-202410-00343 CAROLINA MEDELLIN GONZALEZ		0.00	2,494.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 10 / 2024

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			59,402.89		Saldo Final En Bancos			152,862.48	

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00				0.00	93,459.59
Saldo Conciliado en Sistema			59,402.89		Saldo Conciliado en Bancos			59,402.89	

Saldo Final Sistema	59,402.89
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	93,459.59
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	152,862.48

NOTA INFORMATIVA

C.P. Nancy Aneli Silva Morales

Elaboró

Dr. Daniel Rodriguez Cruz

Revisó

Rectoría

Autorizó

INGRESOS PROPIOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CALLE DR ARTURO NAVA JAIMES 100
COL RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. C.P. 78430
SUCURSAL: 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA
NO. DE CLIENTE: 06947943
RFC: UTS970721Q37
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 990 MODERNA
TELÉFONO: 8145206



INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Período	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0188006771	072 700 00188006771 0	\$199,923.21	\$152,862.48
TOTAL			\$199,923.21	\$152,862.48

DETALLE ENLACE ESPECIAL P.M.T.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 199,923.21
+ Total de depósitos	\$ 2,458,123.63
- Total de retiros	\$ 2,506,178.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,457.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 152,862.48
Saldo disponible al día*	\$ 152,862.48

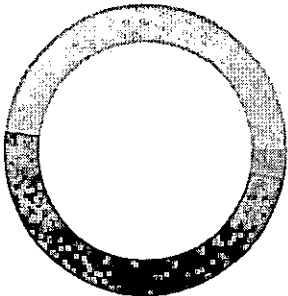
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 262,753.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	6.44%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,457.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,457.87

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	38
Cheques girados sin comisión	38
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 400.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$199,923.21)



DEPÓSITOS	\$2,458,123.63
RETIROS	\$2,506,178.23
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$152,862.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 007 Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional

Mes / Año: 10 / 2024

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. Nancy Aneli Silva Morales
Elaboró


Dr. Daniel Rodriguez Cruz
Revisó


Rectoría
Autorizó



EXPO VOCACIONAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CALLE DR ARTURO NAVA JAIMES 100
COL RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. C.P. 78430
SUCURSAL: 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

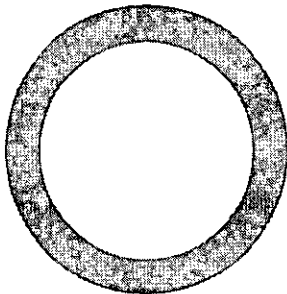
NO. DE CLIENTE: 06947943
RFC: UTS970721Q37
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 990 MODERNA
TELÉFONO: 8145206

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0198246736	072 700 00198246736 0	\$29,782.33	\$29,782.33
TOTAL			\$29,782.33	\$29,782.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.	
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,782.33
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,782.33
Saldo disponible al día*	\$ 29,782.33
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 29,782.33
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$29,782.33)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$29,782.33



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CONCILIACIÓN BANCARIA



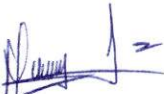
Banco: 030 Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación

Mes / Año: 10 / 2024

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			719,669.31		Saldo Final En Bancos			743,743.55	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					29/10/2024	0000000274 - PE-202410-00313 CECILIA FONSECA PACHECO		0.00	4,667.88
					31/10/2024	0000000275 - PE-202410-00344 KM CORPORACION INTELIGENTE S.A. DE C.V.		0.00	19,406.36
			0.00	0.00				0.00	24,074.24
Saldo Conciliado en Sistema			719,669.31		Saldo Conciliado en Bancos			719,669.31	

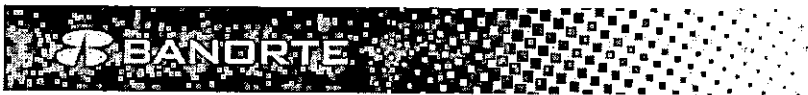
Saldo Final Sistema	719,669.31
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	24,074.24
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	743,743.55

NOTA INFORMATIVA


C.P. Nancy Aneli Silva Morales
Elaboró


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Revisó


Rectoría
Autorizó



ENTIDAD DE CERTIFICACION
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CALLE DR ARTURO NAVA JAIMES 100
COL. RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. C.P. 78430
SUCURSAL: 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06947943
RFC: UTS970721Q37

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 990 MODERNA
TELÉFONO: 8145206



INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0419039268	072 700 00419039268 0	\$668,226.98	\$743,743.55
TOTAL			\$668,226.98	\$743,743.55

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 668,226.98
+ Total de depósitos	\$ 133,122.00
- Total de retiros	\$ 61,501.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,895.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 743,743.55
Saldo disponible al día*	\$ 743,743.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 702,346.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.44%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,895.94
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,895.94

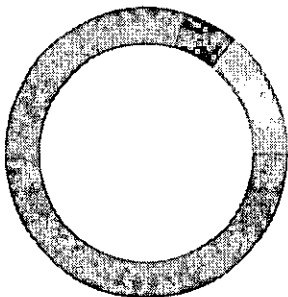
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$668,226.98)



DEPÓSITOS	\$133,122.00
RETIROS	\$61,501.37
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$743,743.55



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 066 Banorte cta. 1256929048 Operativa Nómina

Mes / Año: 10 / 2024

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			5,648,891.18		Saldo Final En Bancos			5,648,891.18	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			5,648,891.18		Saldo Conciliado en Bancos			5,648,891.18	

Saldo Final Sistema	5,648,891.18
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	5,648,891.18

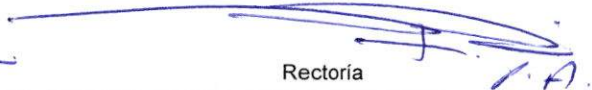
NOTA INFORMATIVA


C.P. Nancy Aneli Silva Morales

Elaboró


Dr. Daniel Rodriguez Cruz

Revisó


Rectoría

Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CALLE DR ARTURO NAVA JAIMES 100
COL RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P. C.P. 78430
SUCURSAL: 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 06947943
RFC: UTS970721Q37
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 990 MODERNA
TELÉFONO: 8145206



INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1256929048	072 700 01256929048 6	\$5,656,964.95	\$5,648,891.18
TOTAL			\$5,656,964.95	\$5,648,891.18

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,656,964.95
+ Total de depósitos	\$ 3,237,410.37
- Total de retiros	\$ 3,246,816.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,332.56
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,648,891.18
Saldo disponible al día*	\$ 5,648,891.18

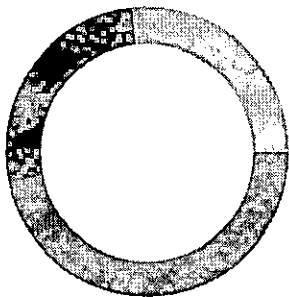
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 5,526,729.63
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,332.56
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,332.56

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

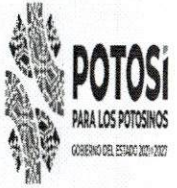
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$5,656,964.95)



DEPÓSITOS	\$3,237,410.37
RETIROS	\$3,246,816.70
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,648,891.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CONCILIACION BANCARIA



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

Mes / Año: 10 / 2024

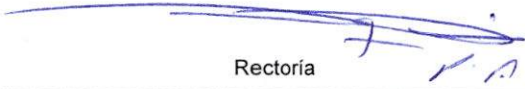
Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			265,030.02		Saldo Final En Bancos			265,030.02	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			265,030.02		Saldo Conciliado en Bancos			265,030.02	

Saldo Final Sistema	265,030.02
- 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	265,030.02

NOTA INFORMATIVA


C.P. Nancy Aneli Silva Morales
Elaboró


Dr. Daniel Rodriguez Cruz
Revisó


Rectoría
Autorizó



BanBajío

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

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DÍAS DEL PERIODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 016488868
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 0164888680201
CLABE INTERBANCARIA' 030700900008360345
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 140.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 308,392.42		\$ 156,800.00		\$ 200,162.40		\$ 265,030.02		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 259,740.04	\$ 354,696.41	31	305	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJÍO #0164888680201

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 308,392.42
14 OCT	1723388	DEPÓSITO SPEI:FICHA DE ADMISIÓN VAZQUEZ HERNANDEZ JUAN INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JUAN PABLO VAZQUEZ HERNANDEZ CUENTA ORDENANTE:012010015106854479 REFERENCIA:309240 HORA:10:03:44 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002410140073760060	\$ 650.00		\$ 309,042.42
16 OCT	1726281	DEPÓSITO SPEI:HERNÁNDEZ ZACARÍAS JOSUE OMAR 19394 INSTITUCIÓN EMISORA:NU MEXICO ORDENANTE:JOSUE OMAR HERNANDES ZACARÍAS CUENTA ORDENANTE:638180010137175229 REFERENCIA:151024 HORA:22:23:18 CLAVE DE RASTREO:NU371SVIV7N28SM8B687FU6NQGV	\$ 650.00		\$ 309,692.42
18 OCT	5590380	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJÍO# 164888680202(BI-55903 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ (BI-55903		\$ 200,000.00	\$ 109,692.42
21 OCT	1732649	DEPÓSITO SPEI:202510002 PADRON ROSAS EDITH JAQUELINNE INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:EDITH JAQUELINNE,PADRON/ROSAS CUENTA ORDENANTE:002700905111964179 REFERENCIA:211024 HORA:13:50:12 CLAVE DE RASTREO:085908732960329548	\$ 650.00		\$ 110,342.42



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 10 / 2024



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			144,124.25		Saldo Final En Bancos			185,014.25	

PARTIDAS EN TRANSITO

					28/09/2023	0000033054 - PE-202309-00226 PEREZ CASTRO PAOLA IVONNE		0.00	2,000.00
					23/11/2023	PE-202311-00207 - PE-202311-00207		2,000.00	0.00
					16/08/2024	0000033511 - PE-202408-00159 MARTINEZ NARVAEZ DIEGO ALEJANDRO		0.00	3,500.00
					19/09/2024	0000033518 - PE-202409-00104 TORRES MUÑOZ OSCAR SEBASTIAN		0.00	300.00
					08/10/2024	0000033531 - PE-202410-00043 SOTERO CASTAÑEDA SEBASTIAN		0.00	2,000.00
					08/10/2024	0000033532 - PE-202410-00044 MARTINEZ MATA ARANZA MARIANA		0.00	5,500.00
					08/10/2024	0000033539 - PE-202410-00052 LOPEZ HERNANDEZ JENNIFER		0.00	2,000.00
					08/10/2024	0000033543 - PE-202410-00056 CASTILLO AVILES ANDREA CITLALI		0.00	3,500.00
					08/10/2024	0000033544 - PE-202410-00057 VAZQUEZ QUISTIAN NOE		0.00	3,500.00
					08/10/2024	0000033546 - PE-202410-00061 LOREDO VENTURA ANGEL		0.00	3,500.00
					08/10/2024	0000033548 - PE-202410-00063 SALAZAR GUERRERO JOSUE ARMANDO		0.00	3,500.00
					08/10/2024	0000033550 - PE-202410-00065 RIVERA JASSO MAURICIO		0.00	3,500.00
					08/10/2024	0000033553 - PE-202410-00083 SALDAÑA NERI MARIA DE JESUS		0.00	3,500.00
					08/10/2024	0000033554 - PE-202410-00084 REYNA RESENDIZ ALEJANDRA BERENICE		0.00	3,500.00
					21/10/2024	- PI-202410-00219		265.00	0.00
					28/10/2024	- PI-202410-00148		3,333.00	0.00
					28/10/2024	- PI-202410-00188		15.00	0.00
					29/10/2024	- PI-202410-00186		130.00	0.00
					29/10/2024	0000033580 - PE-202410-00324 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	3,333.00
					31/10/2024	0000033581 - PE-202410-00357 VILLELA NIETO NAYDELIN MONSERRAT		0.00	3,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



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

Mes / Año: 10 / 2024

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			144,124.25		Saldo Final En Bancos			185,014.25	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				5,743.00	46,633.00
Saldo Conciliado en Sistema			144,124.25		Saldo Conciliado en Bancos			144,124.25	

Saldo Final Sistema	144,124.25
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	46,633.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	5,743.00
= Saldo Final en Bancos	185,014.25

NOTA INFORMATIVA

C.P. Nancy Aneli Silva Morales

Elaboró

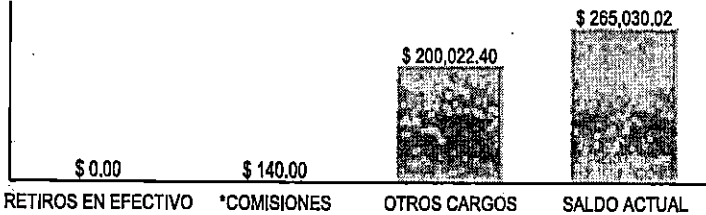
Dr. Daniel Rodriguez Cruz

Revisó

Rectoría

Autorizó

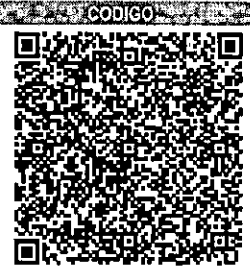
SALDO INICIAL \$ 308,392.42
DEPOSITOS \$ 156,800.00



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-03T10:48:23	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
	SFE0807172W8	2024-11-03T11:06:32	G03	78430
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	A9D7C291-2D28-4A41-A806-85A4D9415560	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
KcaQ1QEZgsYI2vvHvq4HX7dYsk1m1lWc+zJWHXhXfUk2EsVXX6zz1dhQac1kZup0JcyMZFF0wPmaUzc1B7VTxFcJX0xsw0bCS0Bxcelp5Ocs9oAIOXyZUhb2bBxAfNNO2UxN/IKpuDVMlpAHcAIR11ERkNkHpxacq3dQA2lvJgOBNSbn1YtUnMjm4GK7/ZA2HYaazi05lgzpxluqGH0lpg+dR/U3V2HrhU3WRN5fsU3YJ3m+fm+cg6n+q8m5523Npt0Go15xZ7OJafxc5+QFg/QlfbECmohQuZvnNSWmWmeZ3mroVmbRb2TfMTBsWBYYd1qFnYC/A==				
SELLO DIGITAL				
fLqCt+4gyedVbOy65Y2eBHOQ0HuNbrSqiGvkKqIcTel0PoaED0zOAie4ctzuQHAaKZUz4wxr33nRTFTQbEGhPL+XGMJRVJ6xk4f0m1aOUYvqbNSy7mfY C3nsmSgbBwzVCN+7grqzReY7CQGolbtdN4WWcj52Y1UViuHmmy2YT5TnY942CRhVSBz5E6HkTQXqI7HaWvvgS0J+KwOPBmRISUTT/bLIR9LNjHtm o+cYU33XV8hHvpUJKncgcRC7BTuSI03NYvLbUKZ51KZMcK39Qg0XhEOS9G+1PuFVF7mxH9MCxO9XU/qnmwYqYZS7jndM5+hBAMQg/PkWiICg==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
j1.1A9D7C291-2D28-4A41-A806-85A4D9415560 2024-11-03T11:06:32 SFE0807172W8 fLqCt+4gyedVbOy65Y2eBHOQ0HuNbrSqiGvkKqIcTel0PoaED0zOAie4ctzuQHAaKZUz4wxr33nRTFTQbEGhPL+XGMJRVJ6xk4f0m1aOUYvqbNSy7mfY C3nsmSgbBwzVCN+7grqzReY7CQGolbtdN4WWcj52Y1UViuHmmy2YT5TnY942CRhVSBz5E6HkTQXqI7HaWvvgS0J+KwOPBmRISUTT/bLIR9LNjHtm o+cYU33XV8hHvpUJKncgcRC7BTuSI03NYvLbUKZ51KZMcK39Qg0XhEOS9G+1PuFVF7mxH9MCxO9XU/qnmwYqYZS7jndM5+hBAMQg/PkWiICg== 00001000000710052019				



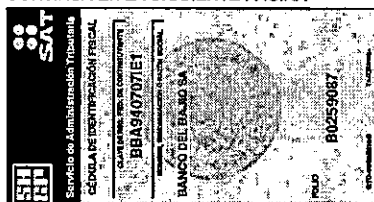
CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0164888680202
CLABE INTERBANCARIA	030700990008711952
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

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

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(- CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 139,081.25		\$ 351,333.31		\$ 305,400.31		\$ 185,014.25	
SALDO PROMEDIO		DIAS 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
\$ 173,135.21	\$ 266,782.30	31	305	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR	
						\$ 0.00	

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 30 DE 36



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
 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: 10 / 2024

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			1,062,773.62		Saldo Final En Bancos			1,062,773.62	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			1,062,773.62		Saldo Conciliado en Bancos			1,062,773.62	

Saldo Final Sistema	1,062,773.62
- 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	1,062,773.62

NOTA INFORMATIVA

C.P. Nancy Aneli Silva Morales
Elaboró

Dr. Daniel Rodriguez Cruz
Revisó

Rectoría
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHERIA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MEXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 016824336
R.F.C. UTS970721Q37

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: ARACELI MATAMOROS CASTILLO
SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ 444-8127932
AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
C.P. 78000



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CONECTA BANBAJIO 0168243360201
CLABE INTERBANCARIA' 030700900008736403
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

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

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,056,395.16		\$ 1,057,773.62		\$ 1,051,395.16		\$ 1,062,773.62		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 106,954.24	\$ 180,934.16	31	305	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

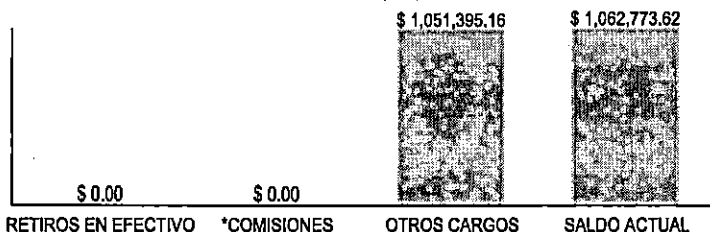
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0168243360201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,056,395.16
3 OCT		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.62		\$ 1,056,395.78
3 OCT	751	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 1,051,395.16	\$ 5,000.62
31 OCT		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,057,773.00		\$ 1,062,773.62

SALDO TOTAL*	\$ 1,062,773.62
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

SALDO INICIAL \$ 1,056,395.16

DEPOSITOS \$ 1,057,773.62



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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 048 BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Fondo de Modernización (Info

Mes / Año: 10 / 2024

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			4,303,565.07		Saldo Final En Bancos			50,000.47	

PARTIDAS EN TRANSITO

					31/10/2024	- PI-202410-00257		4,272,284.50	0.00
					31/10/2024	PD-202410-00075 - PD-202410-00075		2,905.12	0.00
					31/10/2024	0000000229 - PE-202410-00342		0.00	5,833.14
					31/10/2024	DISTRIBUIDOR MEDICO INDUSTRIAL PROALIV, S		0.00	1,181.67
					31/10/2024	0000000053 - PE-202410-00331		0.00	14,610.21
					31/10/2024	SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	
					31/10/2024	0000000052 - PE-202410-00330			
					31/10/2024	MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ			
			0.00	0.00				4,275,189.62	21,625.02

Saldo Conciliado en Sistema 4,303,565.07

Saldo Conciliado en Bancos 4,303,565.07

Saldo Final Sistema	4,303,565.07
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	21,625.02
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	4,275,189.62
= Saldo Final en Bancos	50,000.47

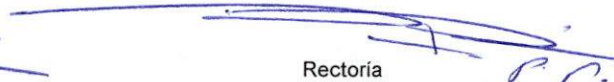
NOTA INFORMATIVA


C.P. Nancy Aneli Silva Morales

Elaboró


Dr. Daniel Rodriguez Cruz

Revisó


Rectoría

Autorizó

Información de dispositivo

Ciclos del motor: 44119

ID de servicio: 32048

Número de serie del producto: MXBC18JGOM

Agotado: 1.

Carpetas de trabajo	Nom. trab.	Tipo trabajo	Recuento de copias
---------------------	------------	--------------	--------------------



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

PERÍODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DÍAS DEL PERÍODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 025478413
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	CUENTA CONECTA BANBAJÍO 0254784130201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030700900018543987
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(- CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,752,295.67		\$ 17,877,276.18		\$ 22,579,571.38		\$ 50,000.47		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁴
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 612,412.58	\$ 2,905,276.48	31	305	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJÍO #0254784130201

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,752,295.67
2 OCT	46	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 251.98	\$ 4,752,043.69
2 OCT	45	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 620.99	\$ 4,751,422.70
2 OCT	47	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,476.98	\$ 4,737,945.72
3 OCT		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.83		\$ 4,737,946.55
3 OCT	729	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 4,717,945.72	\$ 20,000.83
8 OCT		DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	\$ 4,723,056.00		\$ 4,743,056.83
8 OCT		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.47		\$ 4,743,057.30
8 OCT	537	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 4,443,056.83	\$ 300,000.47
8 OCT	6434720	ENVÍO SPEI: PAGO F 911FE SERVICIO DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CARLOS JOEL RAMIREZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012700015490584163 REFERENCIA: 911 HORA: 13:40:20 CLAVE DE RASTREO: BB643472020723		\$ 220,038.69	\$ 79,961.78
8 OCT	2175002	ENVÍO SPEI: F 545 SERVICIO DE LIMPIEZA CUBR1 PERSONA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CARLOS JOEL RAMIREZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012700015490584163 REFERENCIA: 545 HORA: 13:43:16 CLAVE DE RASTREO: BB21750020678		\$ 11,779.78	\$ 68,182.00
8 OCT	1990403	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJÍO# 297389110201(BI-19904 BENEFICIARIO: DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ(BI-1990403019973 GP		\$ 9,512.00	\$ 58,670.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CONCILIACION BANCARIA



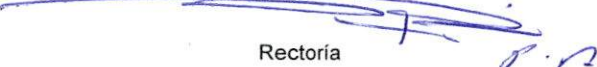
Banco: 058 Bancomer, S.A. Cta. 0118589097 Alumnado

Mes / Año: 10 / 2024

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			14,698,164.56		Saldo Final En Bancos			335,233.44	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					25/10/2024	- PI-202410-00179		9,300.00	0.00
					31/10/2024	- PI-202410-00251		14,349,981.12	0.00
					31/10/2024	- PI-202410-00226		3,650.00	0.00
			0.00	0.00				14,362,931.12	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			14,698,164.56		Saldo Conciliado en Bancos			14,698,164.56	

Saldo Final Sistema	14,698,164.56
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	14,362,931.12
= Saldo Final en Bancos	335,233.44

NOTA INFORMATIVA

 C.P. Nancy Anelli Silva Morales Elaboró	 Dr. Daniel Rodriguez Cruz Revisó	 Rectoria Autorizó
--	--	--



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
COLEGIATURAS
DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO NUEVO

MEXICO

CP 78430

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 26

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118589097
No. de Cliente	D1070596
R.F.C	UTS970721Q37
No. Cuenta CLABE	012700001185890972

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL

PLAZA: SAN LUIS POTOSÍ

TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,166,197.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,322.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,355,401.74
Saldo de Operación Inicial		15,355,401.74
Depósitos / Abonos (+)	284	30,235,976.44
Retiros / Cargos (-)	80	45,256,144.74
Saldo Final (+)		335,233.44
Saldo de Operación Final		335,233.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,650.00		
		BNET 1518842289 18687CastilloLopez Ref. 6767225323					
01/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,650.00		
		16816RIVERAMARTINEZJ D809 FOLIO:7478 Ref. *****9097					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CONCILIACIÓN BANCARIA



Banco: 059 Bancomer, S.A. Cta. 0118589275 Educación Continua

Mes / Año: 10 / 2024

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			1,043,702.96		Saldo Final En Bancos			95,821.62	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					31/10/2024	- PI-202410-00252		949,949.99	0.00
					31/10/2024	0000000090 - PE-202410-00329 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ		0.00	2,068.65
			0.00	0.00				949,949.99	2,068.65
Saldo Conciliado en Sistema			1,043,702.96		Saldo Conciliado en Bancos			1,043,702.96	

Saldo Final Sistema	1,043,702.96
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	2,068.65
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	949,949.99
= Saldo Final en Bancos	95,821.62

NOTA INFORMATIVA

 C.P. Nancy Aneli Silva Morales	 Dr. Daniel Rodriguez Cruz	 Rectoría
Elaboró	Revisó	Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
EDUCACIÓN CONTINUA 2022
DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO NUEVO

MEXICO

CP 78430

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118589275
No. de Cliente	D1070596
R.F.C.	UTS970721Q37
No. Cuenta CLABE	012700001185892750

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSÍ
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,979.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.051
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		272.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,036,511.14
Saldo de Operación Inicial		1,036,511.14
Depósitos / Abonos (+)	26	1,204,959.59
Retiros / Cargos (-)	31	2,145,649.11
Saldo Final (+)		95,821.62
Saldo de Operación Final		95,821.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			245.02	1,036,756.16 1,036,756.16
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		2,837.45		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 060 INFOMEX CTA. 0119024409

Mes / Año: 10 / 2024

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			5,000.26		Saldo Final En Bancos			5,000.26	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			5,000.26		Saldo Conciliado en Bancos			5,000.26	

Saldo Final Sistema	5,000.26
- 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	5,000.26

NOTA INFORMATIVA


C.P. Nancy Aneli Silva Morales

Elaboró


Dr. Daniel Rodriguez Cruz

Revisó


Rectoría

Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SLP MEXICO CP 78430

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0119024409
No. de Cliente	D1070596
R.F.C.	UTS970721Q37
No. Cuenta CLABE	012700001190244092

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSÍ
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,000.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,000.22
Saldo de Operación Inicial		5,000.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,000.26
Saldo de Operación Final		5,000.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.04	5,000.26	5,000.26

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 065 Bancomer cta 0122298279 Cuenta Operativa Estatal 2024

Mes / Año: 10 / 2024

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			121,264.30		Saldo Final En Bancos			11,274.49	

PARTIDAS EN TRANSITO

					31/10/2024	- PI-202410-00253		109,989.81	0.00
			0.00	0.00				109,989.81	0.00

Saldo Conciliado en Sistema 121,264.30

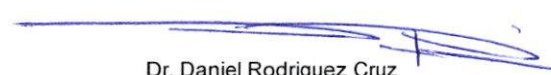
Saldo Conciliado en Bancos 121,264.30

Saldo Final Sistema	121,264.30
- 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	109,989.81
= Saldo Final en Bancos	11,274.49

NOTA INFORMATIVA


C.P. Nancy Anelli Silva Morales

Elaboró


Dr. Daniel Rodriguez Cruz

Revisó


Rectoría

Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO ESTATAL 2024
DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO NUEVO

MEXICO

CP 78430

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122298279
No. de Cliente	D1070596
R.F.C.	UTS970721Q37
No. Cuenta CLABE	012700001222982798

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSÍ
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		266,094.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,193,860.43
Saldo de Operación Inicial		3,193,860.43
Depósitos / Abonos (+)	4	6,363,983.23
Retiros / Cargos (-)	23	9,546,569.17
Saldo Final (+)		11,274.49
Saldo de Operación Final		11,274.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.16	3,193,866.59	3,193,866.59
03/OCT	03/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		3,099,999.39		93,867.20	93,867.20
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 068 Bancomer cta 0120602531 COPOCYT 2024

Mes / Año: 10 / 2024

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			1,628,734.90		Saldo Final En Bancos			1,630,524.90	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					31/10/2024	0000000001 - PE-202410-00359 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ		0.00	1,790.00
			0.00	0.00				0.00	1,790.00
Saldo Conciliado en Sistema			1,628,734.90		Saldo Conciliado en Bancos			1,628,734.90	

Saldo Final Sistema	1,628,734.90
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	1,790.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	1,630,524.90

NOTA INFORMATIVA


C.P. Nancy Aneli Silva Morales

Elaboró


Dr. Daniel Rodriguez Cruz

Revisó


Rectoría

Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SLP MEXICO CP 78430

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0120602531
No. de Cliente	D1070596
R.F.C	UTS970721Q37
No. Cuenta CLABE	012700001206025312

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSÍ
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		484,246.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,314.03
Saldo de Operación Inicial		15,314.03
Depósitos / Abonos (+)	2	1,615,210.87
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,630,524.90
Saldo de Operación Final		1,630,524.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nóminal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 6656420PAGO 2A MIN PROY FORTALECIMIEN Ref. 0169592449 030 00030700900015565971 BB665642020798			1,615,210.86		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CONCILIACIÓN BANCARIA



Banco: 067 Bancomer cta 0122300222 Cuenta Operativa Federal 2024

Mes / Año: 10 / 2024

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			7,141,916.68		Saldo Final En Bancos			27,974.83	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					31/10/2024	- PI-202410-00254		9,897,060.71	0.00
					31/10/2024	0000000131 - PE-202410-00358 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	2,783,118.86
			0.00	0.00				9,897,060.71	2,783,118.86
Saldo Conciliado en Sistema			7,141,916.68		Saldo Conciliado en Bancos			7,141,916.68	

Saldo Final Sistema	7,141,916.68
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	2,783,118.86
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	9,897,060.71
= Saldo Final en Bancos	27,974.83

NOTA INFORMATIVA

C.P. Nancy Aneli Silva Morales
Elaboró

Dr. Daniel Rodriguez Cruz
Revisó

Rectoría
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
RECURSO FEDERAL 2024
DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO NUEVO

MEXICO

CP 78430

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122300222
No. de Cliente	D1070596
R.F.C.	UTS970721Q37
No. Cuenta CLABE	012700001223002224

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSÍ
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		745,343.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,330,726.28
Saldo de Operación Inicial		6,330,726.28
Depósitos / Abonos (+)	4	16,880,311.82
Retiros / Cargos (-)	25	23,183,063.27
Saldo Final (+)		27,974.83
Saldo de Operación Final		27,974.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.72	6,330,733.00	6,330,733.00
03/OCT	03/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		6,099,985.43		230,747.57	230,747.57
OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 069 Bancomer cta 0122382814 Becas 2024

Mes / Año: 10 / 2024

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			1,171,966.25		Saldo Final En Bancos			71,998.51	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					31/10/2024	- PI-202410-00255		1,099,967.74	0.00
			0.00	0.00				1,099,967.74	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			1,171,966.25		Saldo Conciliado en Bancos			1,171,966.25	

Saldo Final Sistema	1,171,966.25
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	1,099,967.74
= Saldo Final en Bancos	71,998.51

NOTA INFORMATIVA


C.P. Nancy Aneli Silva Morales
Elaboró


Dr. Daniel Rodriguez Cruz
Revisó


Rectoría
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
BECAS
DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO NUEVO
MEXICO CP 78430

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 17

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122382814
No. de Cliente	D1070596
R.F.C.	UTS970721Q37
No. Cuenta CLABE	012700001223828149

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSÍ
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		123,351.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,320,060.24
Saldo de Operación Inicial		1,320,060.24
Depósitos / Abonos (+)	21	2,994,713.79
Retiros / Cargos (-)	239	4,242,775.52
Saldo Final (+)		71,998.51
Saldo de Operación Final		71,998.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			1.04	
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE			9,875.00	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CONCILIACION BANCARIA



Banco: 070 PRODEP 2024 CTA 0123333817

Mes / Año: 10 / 2024

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			614.71		Saldo Final En Bancos			614.71	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			614.71		Saldo Conciliado en Bancos			614.71	

Saldo Final Sistema	614.71
- 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	614.71

NOTA INFORMATIVA

C.P. Nancy Aneli Silva Morales
Elaboró

Dr. Daniel Rodriguez Cruz
Revisó

Rectoría
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
PRODEP 2024
DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO NUEVO
MEXICO CP 78430

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123333817
No. de Cliente	D1070596
R.F.C.	UTS970721Q37
No. Cuenta CLABE	012700001233338179

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSÍ
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		870.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,747.76
Saldo de Operación Inicial		1,747.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.29
Retiros / Cargos (-)	1	1,133.34
Saldo Final (+)		614.71
Saldo de Operación Final		614.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.29	1,748.05 1,748.05
08/OCT	08/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,133.34		614.71 614.71

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CONCILIACION BANCARIA



Banco: 071 PROEXES 2024 CTA. 0123468208 BBVA

Mes / Año: 10 / 2024

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			3,071,583.96		Saldo Final En Bancos			1,615.12	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					31/10/2024	- PI-202410-00256		3,069,968.84	0.00
			0.00	0.00				3,069,968.84	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			3,071,583.96		Saldo Conciliado en Bancos			3,071,583.96	

Saldo Final Sistema	3,071,583.96
- 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	3,069,968.84
= Saldo Final en Bancos	1,615.12

NOTA INFORMATIVA


C.P. Nancy Aneli Silva Morales
Elaboró


Dr. Daniel Rodriguez Cruz
Revisó


Rectoría
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
PROFEJE
DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO NUEVO

MEXICO

CP 78430

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123468208
No. de Cliente	D1070596
R.F.C.	UTS970721Q37
No. Cuenta CLABE	012700001234682086

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
SL
PLAZA: SAN LUIS POTOSÍ
TELEFONO: 1025080

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		205,285.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,049,903.13
Saldo de Operación Inicial		3,049,903.13
Depósitos / Abonos (+)	2	3,061,616.91
Retiros / Cargos (-)	2	6,109,904.92
Saldo Final (+)		1,615.12
Saldo de Operación Final		1,615.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.73	3,049,904.86	3,049,904.86
03/OCT	03/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		3,039,936.08		9,968.78	9,968.78

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2