

- RESULTADOS DE LAS FINANZAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Resultados de Egresos-LDF

(PESOS)

| CONCEPTO | Año 5 (2013) | Año 4 (2014) | Año 3 (2015) | Año 2 (2016) | Año 1 (2017) | Año del Ejercicio Vigente (2018) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 2,099,115,908 | 2,270,609,620 | 2,433,349,202 | 2,573,592,942 | 2,601,147,831 | 2,748,003,388 |
| A. Servicios Personales | 1,606,121,385 | 1,732,059,376 | 1,835,223,090 | 1,942,974,358 | 2,099,174,115 | 2,160,451,323 |
| B. Materiales y Suministros | 188,138,330 | 208,641,005 | 247,168,428 | 255,072,762 | 236,910,393 | 268,939,342 |
| C. Servicios Generales | 154,935,676 | 170,322,289 | 181,482,714 | 186,412,186 | 186,127,984 | 215,179,337 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 106,419,548 | 115,460,070 | 129,110,040 | 158,580,275 | 47,760,878 | 56,958,715 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 43,500,969 | 44,126,880 | 40,364,930 | 30,553,361 | 31,174,461 | 46,474,671 |
| 2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 357,100,912 | 407,369,342 | 429,112,993 | 280,203,965 | 302,495,794 | 257,405,716 |
| A. Servicios Personales | 30,133,787 | 34,200,846 | 48,425,445 | 28,471,496 | 42,951,785 | 42,559,495 |
| B. Materiales y Suministros | 87,399,304 | 74,436,926 | 124,400,414 | 62,967,029 | 74,288,642 | 59,176,424 |
| C. Servicios Generales | 56,910,912 | 67,064,520 | 64,958,868 | 42,070,027 | 75,453,202 | 58,264,698 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 45,004,398 | 47,309,050 | 53,457,052 | 53,050,307 | 33,986,956 | 36,940,448 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 137,652,511 | 184,358,000 | 137,871,214 | 93,645,106 | 75,815,209 | 60,464,651 |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | 2,456,216,820 | 2,677,978,962 | 2,862,462,195 | 2,853,796,907 | 2,903,643,625 | 3,005,409,104 |

Los ingresos se reflejan a continuación:

| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI Resultados de Ingresos - LDF (PESOS) | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Concepto (b) | Año 5 (2013) | Año 4 (2014) | Año 3 ¹ (2015) | Año 2 ¹ (2016) | Año 1 ¹ (2017) | Año del Ejercicio Vigente ² (2018) |
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 530,608,618 | 573,179,652 | 547,609,903 | 567,822,701 | 594,097,879 | 674,262,218 |
| E. Productos | 71,601,160 | 61,643,652 | 24,932,087 | 11,914,453 | 20,099,194 | 11,880,000 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 459,007,459 | 510,936,000 | 513,678,185 | 554,925,248 | 573,998,684 | 662,182,218 |
| K. Convenios | - | 600,000 | 8,999,631 | 983,000 | 0 | 200,000 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 1,954,795,999 | 2,098,386,348 | 2,300,635,640 | 2,335,386,230 | 2,268,255,593 | 2,331,146,886 |
| B. Convenios | 78,937,609 | 154,901,500 | 120,817,579 | 147,274,377 | 45,547,137 | 110,013,573 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,875,858,390 | 1,943,484,848 | 2,179,818,061 | 2,188,111,852 | 2,222,708,456 | 2,221,133,313 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) | 2,485,404,617 | 2,671,566,000 | 2,848,245,543 | 2,903,208,931 | 2,862,353,472 | 3,005,409,104 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | | | | | | |

- **PROYECCIONES DE LAS FINANZAS DE LA UASLP DE LOS PROXIMOS 5 AÑOS.**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Proyecciones de Egresos-LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

| CONCEPTO | Año en cuestión (de proyecto de presupuesto) (2019) | Año 1 (2020) | Año 2 (2021) | Año 3 (2022) | Año 4 (2023) | Año 5 (2024) |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 2,835,134,500 | 2,928,728,400 | 3,025,455,679 | 3,127,424,360 | 3,232,852,121 | 3,341,856,955 |
| A. Servicios Personales | 2,241,297,463 | 2,319,742,874 | 2,400,933,875, | 2,484,966,560 | 2,571,940,390 | 2,661,958,304 |
| B. Materiales y Suministros | 285,528,553 | 292,666,767 | 299,983,436 | 308,382,972 | 317,017,695 | 325,894,191 |
| C. Servicios Generales | 228,639,302 | 234,355,285 | 240,214,167 | 246,940,163 | 253,854,488 | 260,962,414 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 60,512,609 | 62,327,987 | 64,197,827 | 66,444,751 | 68,770,317 | 71,177,278 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 19,156,573 | 19,635,487 | 20,126,375 | 20,689,913 | 21,269,231 | 21,864,769 |
| 2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 155,389,442 | 156,943,336 | 158,512,770 | 164,060,717 | 169,802,842 | 175,745,941 |
| A. Servicios Personales | 17,147,998 | 17,319,478, | 17,492,673 | 18,104,916 | 18,738,588 | 19,394,439 |
| B. Materiales y Suministros | 49,425,313 | 49,919,566 | 50,418,762 | 52,183,418 | 54,009,838 | 55,900,182 |
| C. Servicios Generales | 51,249,164 | 51,761,656 | 52,279,272 | 54,109,047 | 56,002,863 | 57,962,964 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 15,020,882 | 15,171,091 | 15,322,802 | 15,859,100 | 16,414,168 | 16,988,664 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 22,546,085 | 22,771,546 | 22,999,261 | 23,804,235 | 24,637,384 | 25,499,692 |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | 2,990,523,942 | 3,085,671,737 | 3,183,968,449 | 3,291,485,077 | 3,402,654,963 | 3,517,602,897 |

*Las estimaciones de crecimiento para el período 2020-2024 se realizaron con base a la estimación del crecimiento anual del PIB incluidas en las Perspectivas Económicas de la OCDE, publicadas en noviembre pasado y conforme a estimaciones de la UASLP.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

Proyecciones de Ingresos-LDF

(PESOS)

| Concepto (b) | Año en cuestión (de proyecto de presupuesto) (2019) | Año 1 (2020) | Año 2 (2021) | Año 3 (2022) | Año 4 (2023) | Año 5 (2024) |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 668,118,856 | 691,503,016 | 715,705,622 | 740,755,318 | 766,681,754 | 793,515,616 |
| E. Productos | 13,025,000 | 13,480,875 | 13,952,706 | 14,441,050 | 14,946,487 | 15,469,614 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 655,093,856 | 678,022,141 | 701,752,916 | 726,314,268 | 751,735,267 | 778,046,002 |
| K. Convenios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | | | | | |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 2,322,405,086 | 2,394,168,721 | 2,468,262,827 | 2,550,729,758 | 2,635,973,209 | 2,724,087,280 |
| B. Convenios | 155,389,442 | 151,307,529 | 146,901,494 | 148,120,778 | 149,272,914 | 150,352,476 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,167,015,644 | 2,242,861,192 | 2,321,361,333 | 2,402,608,980 | 2,486,700,294 | 2,573,734,805 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | | | | | |
| 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) | 2,990,523,942 | 3,085,671,736 | 3,183,968,449 | 3,291,485,076 | 3,402,654,963 | 3,517,602,896 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | | | | | | |

• ESTUDIO ACTUARIAL

| Universidad Autónoma de San Luis Potosí | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | | | | | |
| | Pensiones y jubilaciones | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales | TOTAL |
| Tipo de Sistema | Prestación Laboral Beneficio Definido | Prestación Laboral Beneficio Definido | Prestación Laboral Beneficio Definido | Prestación Laboral Beneficio Definido | Prestación Laboral Beneficio Definido |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | | | | | |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | | | | | |
| Población afiliada | | | | | |
| Activos | 5,917 | 5,917 | 5,917 | 5,917 | 5,917 |
| Edad máxima | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Edad mínima | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Edad promedio | 45 | 45 | 45 | 45 | 44.54 |
| Pensionados y Jubilados | 815 | 437 | 245 | 0.00 | 1,497 |
| Edad máxima | 90.00 | 90.00 | 89.00 | 0.00 | 90 |
| Edad mínima | 52.00 | 47.00 | 48.00 | 0.00 | 47 |
| Edad promedio | 67.68 | 66.36 | 64.52 | | 66.78 |
| Beneficiarios | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario* | Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10% | Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10% | Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10% | Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10% | Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10% |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario* | Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10% | Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10% | Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10% | Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10% | Admos 5% Docente 2018 - 9% 2019 en adelante- 10% |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | 13.77% | 0.30% | 1.91% | N/A | 4.80% |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 0.4642% | 0.4642% | 0.4642% | 0.4642% | 0.46% |
| Edad de Jubilación o Pensión | 59.60 | 58.64 | 56.34 | 0 | 58.79 |
| Esperanza de vida | 21.92 | 22.86 | 24.55 | 0 | 22.62 |
| Ingresos del Fondo | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | \$ 315,575,905.10 | \$ 315,575,905.10 | \$ 315,575,905.10 | \$ 315,575,905.10 | \$ 315,575,905.10 |
| Nómina anual | | | | | |
| Activos | \$ 1,548,917,550.40 | \$ 1,548,917,550.40 | \$ 1,548,917,550.40 | \$ 1,548,917,550.40 | \$ 1,548,917,550.40 |
| Pensionados y Jubilados | \$ 342,841,500.46 | \$ 62,478,756.53 | \$ 131,974,721.53 | \$ 0.00 | \$ 537,294,978.52 |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Monto mensual por pensión | | | | | |
| Máximo | \$ 115,003.29 | \$ 43,724.46 | \$ 221,099.34 | 0.00 | \$ 221,099.34 |
| Mínimo | \$ 816.14 | \$ 1,079.19 | \$ 3,443.08 | 0.00 | \$ 816.14 |
| Promedio | \$ 35,055.37 | \$ 11,914.33 | \$ 44,889.36 | 0.00 | \$ 29,909.54 |
| Monto de la reserva | \$ 970,312,518.76 | | | | \$ 970,312,518.76 |
| Valor presente de las obligaciones | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | \$ 4,764,201,380.54 | \$ 6,990,216.15 | 0.00 | 0.00 | \$ 4,771,191,596.69 |
| Generación actual | \$ 8,769,683,449.39 | \$ 82,081,344.02 | \$ 163,909,876.12 | \$ 1,126,970,707.30 | \$ 10,142,645,376.82 |
| Generaciones futuras | \$ 13,538,977,420.43 | \$ 249,478,826.72 | \$ 525,579,825.20 | \$ 3,750,902,423.73 | \$ 18,064,938,496.09 |
| Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 2% | | | | | |
| Generación actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 3,295,794,492.91 |
| Generaciones futuras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 7,706,482,518.59 |
| Valor presente de aportaciones futuras | | | | | |
| Generación actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 3,295,794,492.91 |
| Generaciones futuras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 7,706,482,518.59 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ - |
| Déficit/superávit actuarial | | | | | |
| Generación actual | (12,563,572,311.16) | (89,071,560.17) | (163,909,876.12) | (1,126,970,707.30) | (7,351,935,468.94) |
| Generaciones futuras | (13,538,977,420.43) | (249,478,826.72) | (525,579,825.20) | (3,750,902,423.73) | (2,651,973,458.90) |
| Periodo de suficiencia | | | | | |
| Año de descapitalización | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Tasa de rendimiento | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Estudio actuarial | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C | VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C | VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C | VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C | VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C |

* LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE SE MUESTRAN CORRESPONDEN UNICAMENTE A LO DESTINADO AL FONDO DE PENSIONES Y PRESTACIONES CONTINGENTES