

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2019

AL 31 DE MARZO DEL 2019

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019
(en miles de pesos)



	2019 - 03	2018 - 03
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	8,740	7,887
Derechos	8,650	7,831
Productos	89	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	13,184	10,703
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,184	10,703
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3	134
Ingresos Financieros	0	106
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3	27
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,927	18,723
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,693	16,628
Servicios Personales	13,478	12,342
Materiales y Suministros	424	434
Servicios Generales	3,790	3,852
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,998	1,627
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	1,998	1,627
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,690	18,255
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,237	467


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Administración y Finanzas

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2019
(en miles de pesos)



ACTIVO	2019 - 03	2018 - 03	PASIVO	2019 - 03	2018 - 03
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	13,930	14,729	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,739	2,145
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,452	93,640	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	125	174
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	194	346	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12	10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	126,576	108,715	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,072	2,496
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	3,072	2,496
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,388	154,386	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	87,282	83,862	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Intangibles	7,942	7,942	Aportaciones	53,777	16,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-125,129	-117,853	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	158,512	128,366	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,237	467
TOTAL DE ACTIVO	285,088	237,081	Resultados de Ejercicios Anteriores	219,694	207,246
			Reservas	1,036	2,688
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,273	5,407
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	282,016	234,585
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	285,088	237,081

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Administración y Finanzas

Cuentas de Orden; Cuentas por Cobrar de Ejercicios anteriores \$ 1'846
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE ABRIL DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019

(en miles de 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 2018	18,777				18,777
Aportaciones	18,777				18,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2018		215,340	467		215,808
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			467		467
Resultados de Ejercicios Anteriores		207,246			207,246
Revalúos		0			0
Reservas		2,688			2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,407			5,407
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	18,777	215,341	467	0	234,585
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2019	35,000				35,000
Aportaciones	35,000				35,000
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2019		12,448	(17)		12,431
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			2,237		2,237
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,448	(467)		11,981
Revalúos			0		0
Reservas			(1,652)		(1,652)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(134)		(134)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	53,777	227,789	451	0	282,017

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora

Dr. Daniel Rodríguez Cruz

Encargado de Administración y Finanzas

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019
(en miles de pesos)



	ORIGEN <u>2019 - 03</u>	APLICACIÓN <u>2019 - 03</u>
ACTIVO	8,227	56,234
ACTIVO CIRCULANTE	951	18,812
Efectivo y Equivalentes	800	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	18,812
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	151	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,276	37,423
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	34,002
Bienes Muebles	0	3,421
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	7,276	0
PASIVO	625	49
PASIVO CIRCULANTE	625	49
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	595	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	49
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	2	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	28	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	49,218	1,786
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35,000	0
Aportaciones	35,000	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,218	1,786
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,769	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,448	0
Reservas	0	1,652
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	134

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Administración y Finanzas

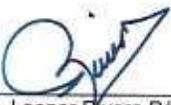
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019 - 03	2018 - 03
ORIGEN		
Derechos	8,650	7,831
Productos	89	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	13,184	10,703
Ingresos Financieros	0	106
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3	27
TOTAL ORIGEN	21,927	18,723
APLICACIÓN		
Servicios Personales	13,478	12,342
Materiales y Suministros	424	434
Servicios Generales	3,790	3,852
Otras Aplicaciones de Operación	1,998	1,627
TOTAL APLICACIÓN	19,690	18,255
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,237	467
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	55,501	22,742
TOTAL ORIGEN	55,501	22,742
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,002	0
Bienes Muebles	3,421	1,707
Otras Aplicaciones de Inversión	21,115	20,014
TOTAL APLICACIÓN	58,537	21,721
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,036	1,020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-800	1,488
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,729	13,241
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,930	14,729


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Administración y Finanzas

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE MARZO DEL 2019

NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

1. Operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
2. Promover con Instituciones de Educación Superior la celebración de convenios orientados a establecer equivalencias de estudios entre los realizados en la Universidad y los correspondientes que se impartan en aquellas, a la obtención de créditos adicionales; y el acceso a centros o laboratorios para participar en proyectos de apoyo recíprocos con el propósito de facilitar a sus egresados que así lo deseen, continuar o realizar estudios conducentes a la obtención de otros grados académicos, los cuales podrán ser otorgados

por las Instituciones de Educación Superior, previamente cumplidos los requisitos que éstas establezcan.

3. Celebrar acuerdos de concertación de acciones con los sectores público, social y privado que apoyen la prestación de los servicios educativos de la "UTSLP".
4. Desarrollará un sistema de seguimiento de egresados, de cuyos resultados informará periódicamente a la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en tanto se constituye el Consejo de Universidades Tecnológicas, como al Gobierno del Estado, y
5. Las demás que le confieren otras disposiciones legales.

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

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

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

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

Mobiliario de Oficina y Estantería	10.0 %
Equipo de Cómputo y de tecnologías de la Información	33.3 %
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10.0 %
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.3 %
Aparatos Deportivos	20.0 %
Cámaras fotográficas y de video	33.3 %
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20.0 %
Equipo Médico y de Laboratorio	20.0 %
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.0 %
Vehículos y Equipo Terrestre	20.0 %
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.0 %

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

Maquinaria y Equipo Industrial		10.0 %
Maquinaria y Equipo de Construcción		10.0 %
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Ind.		10.0 %
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		10.0 %
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		10.0 %
Herramientas y Máquinas - Herramienta		10.0 %
Otros Equipos		10.0 %
Bienes Inmuebles	Edificios No Habitacionales	3.3 %
Bienes Intangibles	Software	33.3 %

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

NOTA 3.- EGRESOS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL MES:

- a) El pago de \$ 310,386.03 por conceptos de Renovar software OVS (Campus Agreement)
- b) El pago de \$ 143,441.19 por concepto Servicio de vigilancia correspondiente al mes.
- c) El pago de \$ 139,896.00 por concepto Servicios de Informática por Contrato de Mantenimiento SA7 & RH7.

NOTA 4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2019



Reporte:

Sección:	Efectivo y Equivalentes	Periodo 201903	Periodo 201803
	Cuenta		
	Efectivo y Equivalentes	13,929,525.52	14,729,044.68
	Efectivo	40,000.00	40,000.00
	Fondos Fijos de Caja	40,000.00	40,000.00
	Fondos Fijos de Caja Chica	40,000.00	40,000.00
	Fondo de Caja Chica Gastos	20,000.00	20,000.00
	Fondo Fijo para Viáticos	20,000.00	20,000.00
	Bancos/Tesorería	13,889,525.52	14,689,044.68
	Bancos Moneda Nacional	13,889,525.52	14,689,044.68
	Banorte, S.A.	10,437,829.46	10,458,074.86
	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	10,000.00	10,000.00
	Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal	0.00	10,000.00
	Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	1,408,091.38	1,338,753.18
	Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	244,811.36	147,441.03
	Banorte, Cta. 00841014391 Fondo de Contingencia	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	6,720,669.74	7,841,070.37
	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	28,582.33	28,581.86
	Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal	10,042.12	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal	1,097,319.04	0.00
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	918,313.49	1,082,228.42
	Banorte, Cta. 0645772243 Promep	196,465.07	245,312.05
	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	206,059.01	433,082.43
	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	515,789.41	403,833.94
	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	3,451,696.06	4,230,969.82
	BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	237,497.12	173,184.32
	BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios	673,846.34	947,722.02
	BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia	1,044,131.43	83,021.14
	BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	0.00	648,687.55
	BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa	0.00	1,209,274.36
	BanBajío, S.A. Cta. 242745990201 Estatal Operativa 2019	1,496,221.17	0.00
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	0.00	1,169,080.43
	BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	0.00	958,695.84
	BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	0.00	210,384.59
	TOTAL	13,929,525.52	14,729,044.68
Sección:	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
	Cuenta	Periodo 201903	Periodo 201803
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,451,975.73	93,640,159.60
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,412,848.12	4,680,066.46
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	4,276,427.36	4,560,615.46
	Alumnos	3,583,115.83	3,994,099.00
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	3,583,115.83	3,994,099.00
	Educación Continua	693,311.53	566,516.46
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	487,619.31	566,516.46
b)	Servicios a Empresas	205,692.22	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar	136,420.76	119,451.00
	Otras Ventas y Servicios	136,420.76	119,451.00
c)	Otras ventas de Bienes y Servicios	136,420.76	119,451.00
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	108,037,478.75	88,955,559.65
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	107,583,931.00	88,782,440.90
	Subsidios no recibidos	107,100,041.00	88,489,182.00
d)	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	107,100,041.00	88,489,182.00
	Proyectos y Eventos	483,890.00	293,258.90
	Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos.	0.00	150,258.90
e)	Becas de Apoyo Académico	483,890.00	143,000.00
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	453,547.75	173,118.95
	Funcionarios y Empleados	453,547.75	173,118.95
	Prestamos a Empleados	82,125.41	58,006.55
	Anticipo de Sueldos	361,922.34	105,552.40
	Anticipos para Gastos de Viaje	9,500.00	9,560.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,648.86	4,533.29
	Contribuciones por Cobrar	1,648.86	4,533.29
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	1,648.86	4,533.29
	Subsidio al empleo	1,648.86	4,533.29
	TOTAL	112,451,975.73	93,640,159.60

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 MARZO 2019



Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
RAM, S.A. de C.V.	Control Estadístico Industrial	23-feb-18	FAE-0000003718	34,200.00	
Thyssenkrupp Components Technology de México, S.A. de C.V.	Curso de Soldadura	31-ago-18	FAE-0000004365	16,450.00	
Polservis S.A. de C.V.	Curso PLC Nivel 1	04-sep-18	FAE-0000004372	8,000.00	
RAM, S.A. DE C.V.	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-0000004451	26,800.00	
RAM, S.A. DE C.V.	RODAMIENTOS Y COJINETES (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-0000004452	30,000.00	
RAM, S.A. DE C.V.	DAF (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-0000004453	34,200.00	
RAM, S.A. DE C.V.	HIDRÁULICA (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-0000004454	30,000.00	
RAM, S.A. DE C.V.	PLC 1 (1 GRUPO)	17-oct-18	FAE-0000004455	22,000.00	
RAM, S.A. DE C.V.	PLC 2 (1 GRUPO)	17-oct-18	FAE-0000004456	22,000.00	
Contitech Consulting Mexicana SA de CV	Diplomado en Automatización	06-dic-18	FAE-0000004565	54,000.00	
FITCE S.A. de C.V.	Curso de Control Eléctrico, de Diagramas Eléctricos y Electricidad Básica	11-ene-19	FAE-0000004584	58,232.00	
Autotransportes de Distribución y Consolidación, S.A. de C.V	Curso de Operadores de Quinta Rueda	17-ene-19	FAE-0000004595	9,000.00	
FITCE S.A. de C.V.	Curso de Alta Tensión y Rodamientos	22-feb-19	FAE-0000004648	41,637.31	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	Introducción a los Sistemas Mecánicos	27-feb-19	FAE-0000004661	45,600.00	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	Materia "Transmisiones Mecánicas"	12-mar-19	FAE-0000004680	22,200.00	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	Materia "Transmisiones Mecánicas"	15-mar-19	FAE-0000004690	33,300.00	<u>487,619.31</u>
b) Servicios a Empresas					
Magna Automotive Systems SA DE CV	"10 pruebas de Dureza"	01-mar-19	FAE-0000004671	24,749.06	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matricería impartida por UT	12-mar-19	FAE-0000004678	61,597.67	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matricería impartidas por UT	12-mar-19	FAE-0000004679	57,747.82	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matricería impartidas por UT	19-mar-19	FAE-0000004694	61,597.67	<u>205,692.22</u>
c) Otras Ventas de Bienes y Servicios					
Entidad de Certificación					
Reynoso International Systems S.A. de C.V.	Curso de Montacargas Horizontal	12-jul-18	FAE-0000004149	21,054.00	
Reynoso International Systems S.A. de C.V.	Curso de Montacargas Horizontal	12-jul-18	FAE-0000004150	17,226.00	
Colegio Mexicano de Archiviología S.A. de C.V.	Acreditación de EC0888	20-feb-19	FAE-0000004641	3,094.88	
MA. De la Cruz Valenzuela Meza	Dictamen y certificados ECD435	22-feb-19	FAE-0000004644	16,704.00	
MA. De la Cruz Valenzuela Meza	Acreditación de EC0081	22-feb-19	FAE-0000004645	3,094.88	
Wabttec Assembly Services S. de R.L. de C.V.	Capacitación Evaluador de competencias EC0076 y Capacitación y Evaluación de Diseño de cursos EC0301	25-mar-19	FAE-0000004702	73,428.00	
Servicios de Arrendamiento por Cobrar					
Pedro Zapata Castro		05-mar-19	FAE-0000004675	1,819.00	<u>136,420.76</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 MARZO 2019



d) Subsidios No Recibidos

Gobierno del Estado

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

e) Becas de Apoyo Académico

Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	01-mar-19	FAE-0000004665	52,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	01-mar-19	FAE-0000004666	12,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	01-mar-19	FAE-0000004667	6,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	01-mar-19	FAE-0000004668	48,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	14-mar-19	FAE-0000004686	52,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	14-mar-19	FAE-0000004687	12,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	14-mar-19	FAE-0000004688	6,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	14-mar-19	FAE-0000004689	48,000.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	20-mar-19	FAE-0000004695	107,500.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	20-mar-19	FAE-0000004696	45,000.00	
BMW SLP S.A. de C.V.	21-mar-19	FAE-0000004697	48,835.00	
BMW SLP S.A. de C.V.	21-mar-19	FAE-0000004698	45,555.00	483,890.00

"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 MARZO DEL 2019



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 201903	Periodo 201803
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	194,310.13	345,597.63
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	194,310.13	345,597.63
Anticipo Gasto Operativo	194,310.13	345,597.63
Materiales	194,310.13	345,597.63
TOTAL	194,310.13	345,597.63

Los anticipos a proveedores son a:

Measurement and Told Hega

Mary Carmen Sánchez Gómez

Abracintas y Adhesivos S. de R.L. de C.V.

Distribuidora Reyes G, S.A. de C.V.

Por:

Adquisición Equipo detector de fallas y
Equipo portátil

Mano de Obra y configuración de cámara

Cinta para procesos técnicos y restauración

Cámara de Video

en pesos

127,551.43

25,346.00

2,280.10

39,132.60

194,310.13

Sección: Bienes Muebles

16 Pizarrón de 1.20 X 3.00 m. blanco plastificado

33,946.43

Cuenta

Cuenta	Periodo 201903	Periodo 201803
Bienes Muebles	87,282,237.48	83,861,681.37
Mobiliario y Equipo de Administración	35,742,985.64	33,668,066.38
Muebles de Oficina y Estantería	7,463,600.57	7,068,533.57
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27,808,511.29	26,128,659.03
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	470,873.78	470,873.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,659,389.18	7,000,224.04
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,928,928.23	3,511,581.52
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	257,606.28	257,606.28
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,386,434.67	3,144,616.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	404,478.02	401,088.02
Equipo Médico y de Laboratorio	396,236.65	392,846.65
Instrumental Médico y de Laboratorio	8,241.37	8,241.37
Equipo de Transporte	2,686,748.81	2,476,758.81
Automóviles y Equipo Terrestre	2,686,748.81	2,476,758.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,788,635.83	40,315,544.12
Maquinaria y Equipo Agropecuario	65,000.00	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	12,687,693.79	12,289,702.78
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,708.10	23,708.10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	347,983.05	347,983.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,050,042.85	1,050,042.85
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,709,033.36	7,709,033.36
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,355,414.12	8,345,313.42
Otros Equipos	10,549,760.56	10,549,760.56
TOTAL	87,282,237.48	83,861,681.37

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta

Cuenta	Periodo 201903	Periodo 201803
Activos Diferidos	29,550.00	29,550.00
Otros Activos Diferidos	29,550.00	29,550.00
Por Servicios	17,550.00	17,550.00
Por arrendamientos	12,000.00	12,000.00
TOTAL	29,550.00	29,550.00

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2019



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Centenario del Escudo 2019-2020

Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

- \$ 167,954.21 de Prima Vacaciona, pagandose \$ 2,824.26 en finiquitos.
- \$ 359,163.34 de Aguinaldo, pagandose \$ 5,805.51 en finiquitos.
- \$ 224,637.42 para el SAR y \$ 179,588.12 para Infonavit
- \$ 318,337.28 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
- \$ 72,826.82 para el Impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Marzo.

Cuenta	Periodo 201903	Periodo 201803
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,739,230.97	2,144,633.35
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,961,767.38	1,337,079.65
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,557,541.84	979,175.47
Prima Vacacional	494,819.07	0.00
Aguinaldo	1,062,722.77	979,175.47
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	404,225.54	357,904.18
Cuotas SAR	224,637.42	198,068.31
Aportaciones Patronales Infonavit	179,588.12	159,835.87
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	713,075.57	750,329.94
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	389,559.52	427,573.39
Trabajadores	382,598.55	413,425.81
10% Servicios profesionales y arrendadores	6,960.97	14,147.58
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	166,581.72	193,782.69
Retenciones Infonavit	166,581.72	193,782.69
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	84,107.96	50,687.86
Impuesto al valor agregado	84,107.96	50,687.86
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	72,826.37	78,286.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,388.02	57,223.76
Otras Cuentas por Pagar a CP	64,388.02	57,223.76
Funcionarios y Empleados	3.79	691.91
Diferencia Infonavit	3.79	691.91
Acreedores Varios	64,384.23	56,531.85
Diversos	64,384.23	56,531.85
TOTAL	2,739,230.97	2,144,633.35

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201903	Periodo 201803
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12,000.00	10,000.01
Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,000.00	10,000.01
Depósitos recibidos en Garantía	12,000.00	10,000.01
TOTAL	12,000.00	10,000.01

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente mes fueron identificados depósitos por \$ 39,060.00 e incrementandose la cuenta en \$ 46,236.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201903	Periodo 201803
Otros Pasivos a Corto Plazo	195,826.31	167,379.31
Ingresos por Clasificar	195,826.31	167,379.31
Ingresos no Identificados	195,826.31	167,379.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	195,826.31	167,379.31
TOTAL	195,826.31	167,379.31

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2019



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

Cuenta	Periodo 201903	Periodo 201803
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,694,191.03	207,245,714.57
No Restringido	17,505,409.01	5,056,932.55
Restringido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restringido Temporalmente	57,780,501.14	57,780,501.14
TOTAL	219,694,191.03	207,245,714.57

Ingresos

El Gobierno Estatal envió \$ 1,798,057.00 de su Presupuesto calendarizado para el mes de Marzo de 2019 asignado para esta Universidad, por su parte

Gobierno Federal Depositó \$ 5,157,151.00 de su Presupuesto calendarizado correspondiente al mes de Febrero y \$ 2,633,068.00 correspondiente al mes de Marzo.

Cuenta	Periodo 201903	Periodo 201803
Derechos	8,650,142.27	7,831,428.33
Derechos por el Uso, Gocé, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	8,566,604.27	0.00
Ingresos Propios	6,084,093.67	0.00
Obtenidos de alumnos	6,084,093.67	0.00
Preinscripciones	582,531.00	0.00
Inscripciones	360,850.00	0.00
Reinscripciones	203,480.00	0.00
Colegiaturas	4,629,377.60	0.00
Trámites de Titulación	216,055.00	0.00
Credenciales	1,200.00	0.00
Constancias de Estudio	8,435.00	0.00
Certificados Parciales	2,625.00	0.00
Apoyo Estadías	22,133.34	0.00
Renta de Locker	3,913.48	0.00
Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento	323.25	0.00
Cursos de Regularización	53,170.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	679,251.19	0.00
Cursos educación continua	498,930.31	0.00
Servicios tecnológicos	180,320.88	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	1,423,471.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	1,423,471.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	379,788.41	0.00
Servicios de la ECE	379,788.41	0.00
Accesorios de Derechos Alumnos	83,538.00	0.00
Sanciones Colegiaturas	79,658.00	0.00
Sanciones Biblioteca	3,880.00	0.00
Otros Derechos	0.00	7,831,428.33
Ingresos Propios	0.00	5,251,266.54
Obtenidos de alumnos	0.00	5,251,266.54
Preinscripciones	0.00	492,850.00
Inscripciones	0.00	276,150.00
Reinscripciones	0.00	95,800.00
Colegiaturas	0.00	3,969,922.50
Tramites de Titulación	0.00	345,600.00
Credenciales	0.00	1,440.00
Constancias de Estudios	0.00	9,975.00
Certificados Parciales	0.00	1,050.00
Apoyo Estadías	0.00	22,000.00
Renta de Locker	0.00	3,379.04
Cursos de Regularización	0.00	33,100.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	845,520.49
Cursos educación continua	0.00	769,920.49
Servicios tecnológicos	0.00	75,600.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	0.00	1,414,800.00
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	1,414,800.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	319,841.30
Servicios de la ECE	0.00	319,841.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,184,386.45	10,702,535.00
Subsidios y Subvenciones	13,184,386.45	10,702,535.00
De origen Federal	7,790,219.00	5,570,341.00
Presupuesto Gasto Corriente	7,790,219.00	5,570,341.00
Servicios Personales	7,790,219.00	5,570,341.00
De origen Estatal	5,394,167.45	5,132,194.00
Presupuesto Gasto Corriente	5,394,167.45	5,132,194.00
Servicios Personales	5,394,167.45	2,974,502.00
Materiales y Suministros	0.00	647,308.00
Servicios Generales	0.00	1,510,384.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,148.11	27,268.90
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,148.11	27,268.90
Ingresos diversos	3,148.11	27,268.90
Diferencias en cobros y pagos	1.56	0.00
Uso de Instalaciones	0.00	7,206.90
Recuperación de siniestros y Fianzas	0.00	17,017.00
Ventas y Comisiones diversos	3,146.55	3,045.00
TOTAL	21,837,676.83	18,561,232.23

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019
(en miles de pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	280,298	314,307	309,516	285,088	4,790
ACTIVO CIRCULANTE	119,822	314,273	307,519	126,576	6,754
Efectivo y Equivalentes	8,811	253,016	247,897	13,930	5,118
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,883	61,059	59,490	112,452	1,569
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	198	132	194	67
ACTIVO NO CIRCULANTE	160,476	34	1,998	158,512	(1,964)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,388	0	0	188,388	0
Bienes Muebles	87,248	34	0	87,282	34
Activos Intangibles	7,942	0	0	7,942	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(123,132)	0	1,998	(125,129)	(1,998)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Administración y Finanzas

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	478	3,072
Total Deuda y Otros Pasivos			478	3,072

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Administración y Finanzas

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