UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

	2019 - 01	2018 - 01
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**5,011**	**4,625**
Derechos	4,978	4,601
Productos	33	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	**1,133**	**992**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,133	992
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0**	**57**
Ingresos Financieros	0	36
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	21
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**6,143**	**5,673**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**4,877**	**4,515**
Servicios Personales	4,423	4,022
Materiales y Suministros	7	29
Servicios Generales	448	463
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**666**	**532**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	666	532
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**5,543**	**5,047**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**600**	**626**

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Administación y Finanzas

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2019

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

ACTIVO	2019 - 01	2018 - 01
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	10,136	13,019
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,708	94,205
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	126	128
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**122,971**	107,352
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	188,388	154,386
Bienes Muebles	87,248	83,793
Activos Intangibles	7,942	7,942
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-125,798	-116,758
Activos Diferidos	30	30
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**159,810**	129,393
TOTAL DE ACTIVO	**282,781**	236,745

PASIVO	2019 - 01	2018 - 01
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,056	1,803
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	127	141
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	10
Otros Pasivos a Corto Plazo	189	172
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**2,371**	**1,926**
TOTAL DE PASIVO	2,371	**1,926**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	53,777	19,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	500	625
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,894	207,248
Reservas	1,036	2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,309	5,482
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**280,410**	**234,819**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**282,781**	**236,745**

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

Dr. Daniel Rodriguez Cruz
Encargado de Administración y Finanzas

Cuentas de Orden: Cuentas por Cobrar de Ejercicios anteriores $ 1'849

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE FEBRERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

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		**215,415**	**626**		**216,042**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			626		626
Resultados de Ejercicios Anteriores		207,246			207,246
Revalúos		0			0
Reservas		2,688			2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,482			5,482
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	**18,777**	**215,416**	**626**	**0**	**234,819**
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**	**(1,857)**		**10,591**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			600		600
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,448	(626)		11,822
Revalúos			0		0
Reservas			(1,652)		(1,652)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(179)		(179)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	**53,777**	**227,864**	**(1,231)**	**0**	**280,410**

C.P. Lesner Rivera Pérez
Rector

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Administación y Finanzas

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

	ORIGEN 2019 - 01	APLICACIÓN 2019 - 01
ACTIVO	**9,923**	**55,959**
ACTIVO CIRCULANTE	**2,883**	**18,502**
Efectivo y Equivalentes	2,883	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	18,502
ACTIVO NO CIRCULANTE	**7,040**	**37,458**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	0	34,002
Bienes Muebles	0	3,456
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	7,040	0
PASIVO	**470**	**24**
PASIVO CIRCULANTE	**470**	**24**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	453	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	14
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	10
Otros Pasivos a Corto Plazo	16	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**47,448**	**1,857**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**35,000**	**0**
Aportaciones	35,000	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**12,448**	**1,857**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	26
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,448	0
Reservas	0	1,652
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	179

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(en miles de pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019 - 01	2018 - 01
ORIGEN		
Derechos	4,978	4,601
Productos	33	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,133	992
Ingresos Financieros	0	36
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	21
TOTAL ORIGEN	**6,143**	**5,673**
APLICACIÓN		
Servicios Personales	4,423	4,022
Materiales y Suministros	7	29
Servicios Generales	448	463
Otras Aplicaciones de Operación	666	532
TOTAL APLICACIÓN	**5,543**	**5,047**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**600**	**626**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	54,958	19,226
TOTAL ORIGEN	**54,958**	**19,226**
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,002	0
Bienes Muebles	3,456	1,503
Otras Aplicaciones de Inversión	20,984	20,365
TOTAL APLICACIÓN	**58,441**	**21,868**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-3,483**	**-2,642**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-2,883**	**-2,015**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**13,019**	**15,034**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,136**	**13,019**

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE ENERO 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 Educacional y Recreativo	20.0 %
Equipo Médico y de Laboratorio	20.0 %
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.0 %
Vehículos y Equipo Terrestre	20.0 %
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.0 %

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

d) Las primas de antigüedad que los trabajadores tienen derecho a percibir al terminar su relación laboral, después de quince años de servicios y los demás pagos basados en antigüedad a que pueden tener derecho en caso de separación o muerte, se reconocen como gastos del año en que se vuelven exigibles y no como gastos de los años en que se prestan los servicios, en consecuencia, los estados financieros adjuntos no incluyen provisión alguna para éstos conceptos.

e) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y las Federales, así como los ingresos propios y otros, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido y los egresos y gastos como disminución a dicho patrimonio.

NOTA 3.- EGRESOS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL MES:

a) El pago de $ 161,318.30 por conceptos de Patentes, regalías y otros -CREATIVE SUITE (ADOBE Iluustrador, Lightroom, Photoshop, Muse) 26 licencias-.
b) El pago de $ 102,687.00 por concepto de Servicio de energía eléctrica.
c) El pago de $ 30,745.56 por concepto de Otras asesorías para la operación de programas.

NOTA 4.- AJUSTE DE LA RESERVA:

Se realiza el ajuste en la Reserva por la cantidad de $ 1,652,415.39 derivado de la aplicación de pagos por conceptos de liquidaciones del personal en el 2018.

NOTA 5.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Reporte:

Sección: Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Periodo 201901	Periodo 201801
Efectivo y Equivalentes	10,136,050.33	13,018,859.38
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	10,096,050.33	12,978,859.38
Bancos Moneda Nacional	10,096,050.33	12,978,859.38
Banorte, S.A.	6,499,307.15	8,783,997.71
Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	0.00	10,000.00
Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal	0.00	10,000.00
Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	213,186.12	111,974.71
Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	98,548.57	150,730.18
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	5,677,320.32	7,837,149.44
Banorte, Cta. 0188246736 Expo Vocacional	28,582.33	28,581.86
Recursos comprometidos para proyectos específicos	481,669.81	635,561.52
Banorte, Cta. 0645772243 Promep	195,625.07	244,083.77
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	183,062.45	209,299.00
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	102,982.29	182,178.75
Banco del Bajio, S.A. de C.V.	3,596,743.18	4,194,861.67
BanBajio, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	818,757.49	388.40
BanBajio, S.A. Cta. 164889660202 Ingresos Propios	606,218.38	214,736.52
BanBajio, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia	1,039,206.31	2,699,554.42
BanBajio, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	0.00	11,500.00
BanBajio, S.A. Cta. 242745980201 Estatal Operativa 2019	1,132,561.00	0.00
Recursos comprometidos para proyectos específicos	0.00	1,268,582.33
BanBajio, S.A. Cta. 170638270201 Becas	0.00	0.00
BanBajio, S.A. Cta. 172998500201 PFCE 2016	0.00	47,926.10
BanBajio, S.A. Cta. 168717640201 HDT	0.00	1,011,348.87
BanBajio, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	0.00	209,407.36
TOTAL	10,136,050.33	13,018,859.38

Sección: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

	Cuenta	Periodo 201901	Periodo 201801
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,707,559.41	94,205,709.75
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,344,024.43	5,291,928.86
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	5,259,924.43	5,284,345.83
	Alumnos	4,791,342.43	4,748,968.50
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	4,791,342.43	4,748,968.50
	Educación Continua	468,582.00	535,377.33
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	468,582.00	324,696.46
	Servicios a Empresas	0.00	210,680.87
	Otras Cuentas por Cobrar	84,100.00	7,583.03
	Otras Ventas y Servicios	84,100.00	7,583.03
	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	0.00	1,467.01
b)	Otras ventas de Bienes y Servicios	84,100.00	6,116.02
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,358,983.35	88,908,913.37
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	107,336,541.00	88,832,440.90
	Subsidios no recibidos	107,100,041.00	88,489,182.00
	Gobierno Federal	0.00	0.00
c)	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	107,100,041.00	88,489,182.00
	Proyectos y Eventos	236,500.00	343,258.90
	Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	0.00	150,258.90
d)	Becas de Apoyo Académico	236,500.00	193,000.00
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	22,442.35	76,472.47
	Funcionarios y Empleados	22,442.35	76,472.47
	Prestamos a Empleados	1,360.16	69,378.47
	Anticipo de Sueldos	21,082.19	0.00
	Anticipos para Viajes	0.00	7,094.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,551.63	4,867.52
	Contribuciones por Cobrar	4,551.63	4,867.52
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	4,551.63	4,867.52
	Subsidio al empleo	4,551.63	4,867.52
	TOTAL	112,707,559.41	94,205,709.75

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO 2019

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
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	
RAM, S.A. de C.V.	Supervisión Efectiva (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003677	30,000.00	
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	
Contitech Consulting Mexicana SA de CV	Diplomado en Automatización	06-dic-18	FAE-0000004565	54,000.00	
BorgWarner Componentes PDS, S.R. L. de C.V.	Curso de Electricidad	08-ene-19	FAE-0000004580	14,500.00	
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	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	Visualización y Control de Procesos	29-ene-19	FAE-0000004616	79,200.00	468,582.00
b) 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 Montocargas Horizontal	12-jul-18	FAE-0000004150	17,226.00	
SCP3PP. S.C.	Certificados y Dictamen EC0634	25-ene-19	FAE-0000004606	8,120.00	
Nulla Lac México, S de RL de C.V.	Certificación EC0288	25-ene-19	FAE-0000004607	37,700.00	84,100.00

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

c) Subsidios No Recibidos

Gobierno del Estado

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

d) Becas de Apoyo Académico

Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	14-ene-19	FAE-0000004587	52,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	14-ene-19	FAE-0000004588	12,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	14-ene-19	FAE-0000004589	48,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	14-ene-19	FAE-0000004590	6,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	29-ene-19	FAE-0000004612	52,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	29-ene-19	FAE-0000004613	12,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	29-ene-19	FAE-0000004614	47,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	29-ene-19	FAE-0000004615	6,000.00	236,500.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2019

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta

	Periodo 201901	Periodo 201801
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	127,551.43	127,551.43
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	127,551.43	127,551.43
Anticipo Gasto Operativo	127,551.43	127,551.43
Materiales	127,551.43	127,551.43
TOTAL	127,551.43	127,551.43

Los anticipos a proveedores son a: | **Por:** | **en pesos**

Measurement and Told Hega | Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil | 127,551.43

127,551.43

Sección: Bienes Muebles

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201901	Periodo 201801
Bienes Muebles	87,248,291.05	83,792,682.16
Mobiliario y Equipo de Administración	35,742,985.64	33,599,067.17
Muebles de Oficina y Estantería	7,463,500.57	7,061,426.57
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27,808,511.29	26,066,766.82
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	470,873.78	470,873.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,625,442.75	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 Educacional y Recreativo	3,352,488.24	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	40,788,535.83	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 Refrigeraci	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 Eléct	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	87,248,291.05	83,792,682.16

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201901	Periodo 201801
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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2019

San Luis Potosí
PRIDS PEREMOS JUNTOS
Gobierno del estado 2015-2021

Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

$ 162,460.12 de Prima Vacaciona, pagandose $ 161.67 en finiquitos.
$ 354,254.81 de Aguinaldo, pagandose $ 332.04 en finiquitos.
$ 248,117.19 para el SAR y $ 198,750.44 para Infonavit
$ 355,149.89 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
$ 67,548.76 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Enero.

Cuenta	Periodo 201901	Periodo 201801
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,055,929.25	1,602,712.98
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,315,912.52	858,241.12
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	513,895.00	476,558.08
Prima Vacacional	162,298.45	155,447.79
Aguinaldo	351,596.55	321,110.29
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	802,017.52	381,683.04
Cuotas Patronales I.M.S.S.	355,149.89	0.00
Cuotas SAR	248,117.19	211,029.37
Aportaciones Patronales Infonavit	198,750.44	170,653.67
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	672,679.34	615,671.95
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	338,757.54	321,221.13
Trabajadores	335,498.22	312,904.64
10% Servicios profesionales y arrendadores	3,259.32	8,316.49
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	228,188.68	161,978.40
Cuotas Obreras I.M.S.S.	57,741.73	0.00
Retenciones Infonavit	170,446.93	161,978.40
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	38,184.38	73,374.42
Impuesto al valor agregado	38,184.38	73,374.42
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	67,548.76	59,098.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,337.39	128,799.91
Otras Cuentas por Pagar a CP	67,337.39	128,799.91
Funcionarios y Empleados	0.00	1,032.04
Diferencia Infonavit	0.00	876.82
Aportaciones de los trabajadores al fondo de ahorro	0.00	155.22
Acreedores Varios	67,337.39	127,767.87
Diversos	67,337.39	127,612.65
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	155.22
TOTAL	2,055,929.25	1,602,712.98

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes se devuelve el depósito en garantía a la consesionaria de la cafetería

Cuenta	Periodo 201901	Periodo 201801
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	10,000.01
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	10,000.01
Depósitos recibidos en Garantía	0.00	10,000.01
TOTAL	0.00	10,000.01

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente mes fueron identificados depósitos por $ 5,700.00 e incrementandose la cuenta en $ 4,150.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201901	Periodo 201801
Otros Pasivos a Corto Plazo	188,650.31	172,269.31
Ingresos por Clasificar	188,650.31	172,269.31
Ingresos no Identificados	188,650.31	172,269.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	188,650.31	172,269.31
TOTAL	188,650.31	172,269.31

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2019

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

Cuenta	Periodo 201901	Periodo 201801
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, 132, 561.00 de su Presupuesto calendarizado para el mes de Enero de 2019 asignado para esta Universidad
Se realiza reclasificación de la cuenta de Derechos para homologar según la Ley de Ingresos del Estado 2019

Cuenta	Periodo 201901	Periodo 201801
Derechos	4,977,794.43	4,600,704.24
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio	4,965,425.43	0.00
Ingresos Propios	4,182,348.43	0.00
Obtenidos de alumnos	4,182,348.43	0.00
Preinscripciones	182,031.00	0.00
Inscripciones	57,100.00	0.00
Reinscripciones	29,895.00	0.00
Colegiaturas	3,677,490.60	0.00
Trámites de Titulación	208,800.00	0.00
Credenciales	330.00	0.00
Constancias de Estudio	4,305.00	0.00
Certificados Parciales	1,575.00	0.00
Apoyo Estadías	6,133.34	0.00
Renta de Locker	3,723.84	0.00
Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento	64.65	0.00
Cursos de Regularización	10,900.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	219,806.00	0.00
Cursos educación continua	219,806.00	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	505,721.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	505,721.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	57,550.00	0.00
Servicios de la ECE	57,550.00	0.00
Accesorios de Derechos Alumnos	12,369.00	0.00
Sanciones Colegiaturas	11,526.00	0.00
Sanciones Biblioteca	843.00	0.00
Otros Derechos	0.00	4,600,704.24
Ingresos Propios	0.00	3,816,274.24
Obtenidos de alumnos	0.00	3,816,274.24
Preinscripciones	0.00	118,600.00
Inscripciones	0.00	4,500.00
Reinscripciones	0.00	51,400.00
Colegiaturas	0.00	3,269,150.00
Tramites de Titulación	0.00	345,600.00
Credenciales	0.00	780.00
Constancias de Estudios	0.00	6,860.00
Certificados Parciales	0.00	350.00
Apoyo Estadías	0.00	6,000.00
Renta de Locker	0.00	3,034.24
Cursos de Regularización	0.00	9,000.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	295,085.00
Cursos educación continua	0.00	219,485.00
Servicios tecnologicos	0.00	75,600.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	0.00	465,895.00
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	465,895.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	23,450.00
Servicios de la ECE	0.00	23,450.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,132,561.00	991,500.00
Subsidios y Subvenciones	1,132,561.00	991,500.00
De origen Estatal	1,132,561.00	991,500.00
Presupuesto Gasto Corriente	1,132,561.00	991,500.00
Servicios Personales	1,132,561.00	991,500.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.02	21,326.66
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.02	21,326.66
Ingresos diversos	0.02	21,326.66
Diferencias en cobros y pagos	0.02	0.00
Uso de Instalaciones	0.00	1,264.66
Recuperación de siniestros y Fianzas	0.00	17,017.00
Ventas y Comisiones diversos	0.00	3,045.00
TOTAL	6,110,355.45	5,613,530.90

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2019

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

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	111,294	108,811	282,781	2,483
ACTIVO CIRCULANTE	119,822	111,294	108,145	122,971	3,149
Efectivo y Equivalentes	9,811	98,545	97,220	10,136	1,325
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,883	12,749	10,825	112,708	1,824
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	0	0	128	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	160,475	0	666	159,810	(666)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	188,388	0	0	188,388	0
Bienes Muebles	87,248	0	0	87,248	0
Activos Intangibles	7,942	0	0	7,942	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(123,132)	0	666	(123,798)	(666)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0

C.P. Lecner Rivera Perez
Rectora

Dr. Daniel Rodriguez Cruz
Encargado de Administación y Finanzas

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERAMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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	2,371
Total Deuda y Otros Pasivos			478	2,371

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Administación y Finanzas

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