

ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACION 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 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(en miles de pesos)



	2019 - 02	2018 - 02
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	6,243	5,731
Derechos	6,178	5,689
Productos	65	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	3,596	1,983
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,596	1,983
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2	103
Ingresos Financieros	0	77
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2	26
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,840	7,817
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,665	9,949
Servicios Personales	8,888	8,019
Materiales y Suministros	118	140
Servicios Generales	1,660	1,790
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,332	1,061
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	1,332	1,061
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,997	11,010
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(2,157)	(3,193)
 C.P. Lednor 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 28 DE FEBRERO DEL 2019
(en miles de pesos)



ACTIVO	2019 - 02	2018 - 02	PASIVO	2019 - 02	2018 - 02
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	7,375	9,818	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,513	1,461
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,635	93,095	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	125	156
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	128	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12	10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	120,138	103,040	Otros Pasivos a Corto Plazo	189	167
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	1,838	1,793
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,308	154,385	TOTAL DE PASIVO	1,838	1,793
Bienes Muebles	87,248	83,809	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	7,942	7,942	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-124,464	-117,287	Aportaciones	53,777	10,777
Activos Diferidos	90	90	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	159,144	128,600	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,157	-3,193
TOTAL DE ACTIVO	279,482	232,720	Resultados de Ejercicios Anteriores	219,684	297,246
			Reservas	1,036	2,688
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,294	6,409
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	277,644	230,927
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	279,482	232,720

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

Dr. Daniel Rodríguez Cruz
Encargado de Administración y Finanzas

Cuentas de Orden: Cuentas por Cobrar de Ejercicios anteriores \$ 1'849
"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 MARZO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO 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		215,343	(3,193)		212,150
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(3,193)		(3,193)
Resultados de Ejercicios Anteriores		207,248			207,248
Revalúos		0			0
Reservas		2,888			2,888
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,409			5,409
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	18,777	215,343	(3,193)	0	230,927
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		12,448	(732)		11,717
Resultados de Ejercicios Anteriores			(2,157)		(2,157)
Revalúos		12,448	3,193		15,641
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(1,652)		(1,652)
			(115)		(115)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	53,777	227,791	(3,924)	0	277,644

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

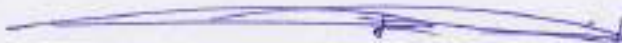
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

(en miles de pesos)



	ORIGEN 2018 - 02	APLICACIÓN 2018 - 02
ACTIVO	9,820	56,362
ACTIVO CIRCULANTE	2,443	18,941
Efectivo y Equivalentes	2,443	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	18,941
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,177	37,441
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	34,002
Bienes Muebles	0	3,439
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	7,177	0
PASIVO	75	30
PASIVO CIRCULANTE	75	30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	30
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	2	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	22	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	48,485	1,768
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35,000	0
Aportaciones	35,000	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,485	1,768
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,036	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,448	0
Reservas	0	1,652
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	115


C.P. Leonel Rivera Pérez
Rector


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 28 DE FEBRERO DEL 2019
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019 - 02	2018 - 02
ORIGEN		
Derechos	6,178	5,689
Productos	65	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,596	1,983
Ingresos Financieros	0	77
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2	28
TOTAL ORIGEN	9,840	7,817
APLICACIÓN		
Servicios Personales	8,888	8,019
Materiales y Suministros	118	140
Servicios Generales	1,660	1,790
Otras Aplicaciones de Operación	1,332	1,061
TOTAL APLICACIÓN	11,997	11,010
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,157	-3,193
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	57,894	19,891
TOTAL ORIGEN	57,894	19,891
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,002	0
Bienes Muebles	3,439	1,486
Otras Aplicaciones de Inversión	20,739	19,891
TOTAL APLICACIÓN	58,180	21,190
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-286	-1,299
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,443	-4,492
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,818	14,310
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,375	9,818


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
28 DE FEBRERO 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 \$ 279,566.03 por conceptos de Servicios de vigilancia correspondientes a los meses de Enero y Febrero 2019.
- b) El pago de \$ 95,531.80 por concepto Servicio de limpieza; incluye 13 personas y 1 coordinador.
- c) El pago de \$ 58,148.92 por concepto de Servicio de jardinería incluye abono, reforestación y deshierbe.

NOTA 4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019



Reporte:

Sección:	Efectivo y Equivalentes	Periodo 201902	Periodo 201802
	Cuenta		
	Efectivo y Equivalentes	7,374,852.80	9,817,979.07
	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	7,334,852.80	9,777,979.07
	Bancos Moneda Nacional	7,334,852.80	9,777,979.07
	Banorte, S.A.	5,447,370.27	8,358,858.87
	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	10,000.00	10,000.00
	Banorte, S.A. Cta. 00841014363 Subsidio Federal	0.00	10,000.00
	Banorte, Cta. 0188005771 Ingresos Propios	211,083.39	8,884.00
	Banorte, Cta. 0188005780 Proveedores	349,911.64	27,731.07
	Banorte, Cta. 00841014391 Fondo de Contingencia	0.00	0.00
	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	4,203,585.86	7,456,684.16
	Banorte, Cta. 0198245736 Expo Vocacional	28,582.33	28,581.86
	Banorte, S.A. Cta. 1054503012 Cta. Concentradora Federal	10,000.00	0.00
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	634,206.86	816,977.78
	Banorte, Cta. 0045772243 Promep	195,255.07	244,726.77
	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	240,912.87	331,150.26
	Banorte, S.A. Cta. 0419039288 Entidad de Certificación	197,638.91	241,092.75
	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	1,887,482.53	1,419,120.20
	BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	183,464.59	89,943.71
	BanBajío, S.A. Cta. 16488860202 Ingresos Propios	298,043.42	3,295.59
	BanBajío, S.A. Cta. 165243360201 Fondo de Contingencia	1,041,548.56	80,389.14
	BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	0.00	2,030.80
	BanBajío, S.A. Cta. 242745960201 Estatal Operativa 2019	364,424.56	0.00
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	0.00	1,243,451.16
	BanBajío, S.A. Cta. 170638270201 Becas	0.00	0.00
	BanBajío, S.A. Cta. 172998500201 PFCE 2018	0.00	47,926.10
	BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	0.00	986,538.25
	BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	0.00	208,986.81
	TOTAL	7,374,852.80	9,817,979.07
Sección:	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Periodo 201902	Periodo 201802
	Cuenta		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,835,681.81	93,894,539.02
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,152,988.30	4,949,010.47
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	5,035,145.74	4,737,545.45
	Alumnos	4,480,326.43	4,374,899.00
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	4,480,326.43	4,374,899.00
	Educación Continua	554,819.31	382,646.45
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	554,819.31	382,646.45
	Otras Cuentas por Cobrar	117,842.56	211,465.02
	Otras Ventas y Servicios	117,842.56	211,465.02
	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	0.00	928.00
b)	Otras ventas de Bienes y Servicios	117,842.56	210,537.02
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,679,835.74	88,941,352.53
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	107,431,541.00	88,632,440.90
	Subsidios no recibidos	107,100,041.00	88,489,182.00
c)	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	107,100,041.00	88,489,182.00
	Proyectos y Eventos	331,500.00	343,258.90
	Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	0.00	150,258.90
d)	Becas de Apoyo Académico	331,500.00	193,000.00
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	243,294.74	108,911.63
	Funcionarios y Empleados	243,294.74	108,911.63
	Prestamos a Empleados	80,982.86	64,435.43
	Anticipo de Sueldos	167,312.19	14,475.20
	Anticipos para Gastos de Viaje	0.00	30,000.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,737.77	4,176.92
	Contribuciones por Cobrar	2,737.77	4,176.92
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	2,737.77	4,176.92
	Subsidio al empleo	2,737.77	4,176.92
	TOTAL	112,835,681.81	93,894,539.02

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 28 DE FEBRERO 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	
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	
Valco Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	Visualización y Control de Procesos	29-ene-19	FAE-0000004616	79,200.00	
Contitech Consulting Mexicana SA de CV	Diplomado en Automatización	07-feb-19	FAE-0000004627	29,000.00	
FITCE S.A. de C.V.	Curso de Alta Tensión y Rodamientos	22-feb-19	FAE-0000004648	41,637.31	
Valco Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	Introducción a los Sistemas Mecánicos	27-feb-19	FAE-0000004661	45,600.00	554,819.31
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 Montacargas 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	
Colegio Mexicano de Archivología 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 EC0435	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	
Interruptores de México S.A de C.V.	Proceso de capacitación y evaluación en el EC0200	22-feb-19	FAE-0000004651	4,848.80	
Desarrollo Humano Total SCP	Evaluaciones EC0301	27-feb-19	FAE-0000004660	6,000.00	117,842.56

"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 28 DE FEBRERO 2019



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.	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	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	13-feb-19	FAE-0000004629	108,000.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	13-feb-19	FAE-0000004630	45,500.00	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	22-feb-19	FAE-0000004653	15,000.00	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	22-feb-19	FAE-0000004654	15,000.00	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	22-feb-19	FAE-0000004655	15,000.00	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	22-feb-19	FAE-0000004656	15,000.00	331,500.00

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 28 DE FEBRERO DEL 2019



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 201902	Periodo 201802
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:		
Measurement and Told Hega	Por:	en pesos
	Adquisición Equipo detector de fallas y	127,551.43
	Equipo portátil	
		127,551.43

Sección: Bienes Muebles

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201902	Periodo 201802
Bienes Muebles	87,248,291.05	83,809,282.17
Mobiliario y Equipo de Administración	35,742,985.84	33,615,667.18
Muebles de Oficina y Estantería	7,463,600.57	7,061,426.57
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27,808,511.29	26,083,366.83
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	470,873.78	470,873.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,625,442.75	7,000,224.04
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,928,928.23	3,511,561.52
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	3,352,488.24	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	40,788,635.83	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 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	83,809,282.17

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201902	Periodo 201802
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 28 DE FEBRERO DEL 2019



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERAMOS JUNTOS
Cadena del Colado corporativo

Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

\$ 169,225.53 de Prima Vacacional, pagandose \$ 1,834.86 en finiquitos.

\$ 381,541.57 de Aguinaldo, pagandose \$ 3,773.18 en finiquitos.

\$ 232,816.14 para el SAR y \$ 186,547.90 para Infonavit

\$ 326,306.68 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y

\$ 69,361.79 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Enero.

Cuenta	Periodo 201902	Periodo 201802
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,512,853.60	1,461,179.66
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,039,054.06	963,198.88
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,039,054.06	963,198.88
Prima Vacacional	329,689.12	315,527.35
Aguinaldo	709,364.94	647,671.53
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	408,838.17	441,028.80
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	298,149.52	313,014.04
Trabajadores	291,899.38	306,142.52
10% Servicios profesionales y arrendadores	6,250.14	6,871.52
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	41,327.10	68,258.60
Impuesto al valor agregado	41,327.10	68,258.60
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	69,361.55	59,766.16
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,961.37	56,952.18
Otras Cuentas por Pagar a CP	64,961.37	56,952.18
Funcionarios y Empleados	553.96	968.31
Diferencia Infonavit	553.96	968.31
Acreedores Varios	64,407.41	55,983.87
Diversos	64,407.41	55,983.87
TOTAL	1,512,853.60	1,461,179.66

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Incremento por \$ 12, 000.00 correspondiente al deposito en garantía de la nueva concensión de la cafeteria

Cuenta	Periodo 201902	Periodo 201802
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 \$ 450.00 e incrementandose la cuenta en \$ 450.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201902	Periodo 201802
Otros Pasivos a Corto Plazo	188,650.31	166,879.31
Ingresos por Clasificar	188,650.31	166,879.31
Ingresos no Identificados	188,650.31	166,879.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	188,650.31	166,879.31
TOTAL	188,650.31	166,879.31

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 28 DE FEBRERO DEL 2019



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

Cuenta	Periodo 201902	Periodo 201802
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,694,191.03	207,246,714.57
No Restringido	17,505,408.01	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	207,246,714.57

Ingresos
El Gobierno Estatal envió \$ 885,492.45 correspondiente al resto del subsidio calendarizado del mes de Enero y \$ 1,798,057.00 de su Presupuesto calendarizado para el mes de Febrero de 2019 asignado para esta Universidad.

Cuenta	Periodo 201902	Periodo 201802
Derechos	6,177,796.47	5,688,774.62
Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio	6,139,853.47	0.00
Ingresos Propios	4,606,628.75	0.00
Obtenidos de alumnos	4,606,628.75	0.00
Preinscripciones	467,041.00	0.00
Inscripciones	80,360.00	0.00
Reinscripciones	34,915.00	0.00
Colegiaturas	3,745,865.60	0.00
Trámites de Titulación	208,800.00	0.00
Credenciales	800.00	0.00
Constancias de Estudio	6,230.00	0.00
Certificados Parciales	1,025.00	0.00
Apoyo Estadías	14,133.34	0.00
Renta de Locker	3,881.78	0.00
Cuentas por reposición de tarjeta de estacionamiento	237.05	0.00
Cursos de Regularización	42,370.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	441,630.31	0.00
Cursos educación continua	441,630.31	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	915,081.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	915,081.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	176,513.41	0.00
Servicios de la ECE	176,513.41	0.00
Accesorios de Derechos Alumnos	37,943.00	0.00
Sanciones Colegiaturas	36,228.00	0.00
Sanciones Biblioteca	1,715.00	0.00
Otros Derechos	0.00	5,688,774.62
Ingresos Propios	0.00	4,062,611.54
Obtenidos de alumnos	0.00	4,062,611.54
Preinscripciones	0.00	369,580.00
Inscripciones	0.00	4,500.00
Reinscripciones	0.00	51,400.00
Colegiaturas	0.00	3,229,137.50
Trámites de Titulación	0.00	345,600.00
Credenciales	0.00	1,170.00
Constancias de Estudios	0.00	8,845.00
Certificados Parciales	0.00	700.00
Apoyo Estadías	0.00	16,400.00
Renta de Locker	0.00	3,379.04
Cursos de Regularización	0.00	32,100.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	437,507.99
Cursos educación continua	0.00	361,907.99
Servicios tecnológicos	0.00	75,600.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	0.00	942,265.00
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	942,265.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	246,390.09
Servicios de la ECE	0.00	246,390.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,596,110.45	1,983,001.00
Subsidios y Subvenciones	3,596,110.45	1,983,001.00
De origen Estatal	3,596,110.45	1,983,001.00
Presupuesto Gasto Corriente	3,596,110.45	1,983,001.00
Servicios Personales	3,596,110.45	1,983,001.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,578.76	26,005.97
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,578.76	26,005.97
Ingresos diversos	1,578.76	26,005.97
Diferencias en cobros y pagos	0.31	0.00
Uso de Instalaciones	0.00	5,943.97
Recuperación de siniestros y Fianzas	0.00	17,017.00
Ventas y Comisiones diversos	1,578.45	3,045.00
TOTAL	9,775,465.88	7,697,781.59

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 28 DE FEBRERO DEL 2019
(en miles de pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	280,296	197,270	198,666	279,482	(816)
ACTIVO CIRCULANTE	119,822	197,270	196,754	120,338	516
Efectivo y Equivalentes	8,811	171,601	172,038	7,375	(1,436)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,883	26,769	23,616	112,836	1,952
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	0	0	128	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	160,474	0	1,332	159,144	(1,332)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,389	0	0	188,389	0
Bienes Muebles	87,248	0	0	87,248	0
Activos Intangibles	7,842	0	0	7,842	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(123,132)	0	1,332	(124,464)	(1,332)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0

C. P. Leopoldo Rivera Pérez
Revisor

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 28 DE FEBRERO DE 2019



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	478	1,838
Total Deuda y Otros Pasivos			478	1,838


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".