UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE MAYO 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 $ 322,509.00 por conceptos de Software de Psicometría Armstrong.
b) El pago de $ 220,990.00 por concepto Proyecto Equipo de Transporte.
c) El pago de $ 177,189.15 por concepto Servicio de Vigilancia del mes.

NOTA 4.- PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO:

En el Presupuesto de Egresos Aprobado se consideran $ 5,869,685.55, los cuales corresponden a remanentes de ejercicios anteriores, los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí.

NOTA 5.- INGRESOS POR DONATIVO

En el mes de Mayo se facturó a la empresa ABB de México S.A. de C.V. donativo por un total de $ 953,840.80 por concepto de material y equipo electrónico para prácticas del alumnado de Electromecánica y Capacitación para EC, los cuales solo serán entregados a principios del mes de Junio.

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 MAYO DEL 2019

Reporte:

Sección: Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Efectivo y Equivalentes	15,775,231.63	15,302,786.14
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	15,735,231.63	15,262,786.14
Bancos Moneda Nacional	15,735,231.63	15,262,786.14
Banorte, S.A.	11,709,932.04	11,182,398.72
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	3,104,985.20	1,763,442.00
Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	108,582.55	172,640.05
Banorte, Cta. 00841014391 Fondo de Contingencia	0.00	0.00
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	6,795,272.23	7,923,269.81
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	451,496.73	458,022.86
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	579,122.51	568,514.82
Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal	10,078.05	0.00
Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal	425,347.37	0.00
Recursos comprometidos para proyectos específicos	225,047.40	276,509.18
Banorte, Cta. 0645772243 Promep	196,465.07	247,927.32
Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	28,582.33	28,581.86
Banco del Bajío, S.A. de C.V.	4,025,299.59	4,080,387.42
BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	212,739.49	175,148.75
BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios	353,219.15	374,253.46
BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia	1,049,312.44	1,061,704.71
BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	0.00	607,758.88
BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa	0.00	683,298.48
BanBajío, S.A. Cta. 242745990201 Estatal Operativa 2019	2,410,028.51	0.00
Recursos comprometidos para proyectos específicos	0.00	1,178,223.14
BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	0.00	966,277.24
BanBajio, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	0.00	211,945.90
TOTAL	15,775,231.63	15,302,786.14

Sección: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

	Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,059,439.69	95,449,223.61
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,553,329.23	6,299,366.55
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	6,435,962.55	6,162,003.55
	Alumnos	5,792,573.08	5,644,856.07
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	5,792,573.08	5,644,856.07
	Educación Continua	643,389.47	517,147.48
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	462,446.31	517,147.48
b)	Servicios a Empresas	180,943.16	0.00
	Devoluciones	666,263.00	0.00
c)	Tesorería de la Federación	666,263.00	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar	1,117,366.68	137,363.00
	Otras Ventas y Servicios	1,117,366.68	137,363.00
d)	Otras ventas de Bienes y Servicios	1,117,366.68	135,989.00
	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	0.00	1,374.00
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,837,991.31	89,145,336.39
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	107,438,041.00	88,749,440.90
	Subsidios no recibidos	107,100,041.00	88,489,182.00
e)	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	107,100,041.00	88,489,182.00
	Proyectos y Eventos	338,000.00	260,258.90
	Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	0.00	150,258.90
f)	Becas de Apoyo Académico	338,000.00	110,000.00
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	399,950.31	395,895.49
	Funcionarios y Empleados	399,950.31	395,895.49
	Prestamos a Empleados	67,527.86	42,446.61
	Anticipo de Sueldos	332,422.45	327,079.88
	Anticipos para Gastos de Viaje	0.00	26,369.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,856.15	4,520.67
	Contribuciones por Cobrar	1,856.15	4,520.67
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	1,856.15	4,520.67
	Subsidio al empleo	1,856.15	4,520.67
	TOTAL	116,059,439.69	95,449,223.61

"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 MAYO 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	
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	
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 Electricos, S. A. de C.V.	Materia "Principios de Hidraulica" Acad Mantto sem. 19-20-21, 2019	16-may-19	FAE-0000004790	41,049.00	
Servicios Maxion Wheels San Luis Potosi SA de CV	Seguimiento mensual por parte del Coordinador Académico a las instalaciones de FORMARE para supervisar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje	16-may-19	FAE-0000004797	16,560.00	
BATZ Americas S.A. de C.V.	Diplomado en Automatización Industrial	23-may-19	FAE-0000004827	43,500.00	
BATZ Americas S.A. de C.V.	Diplomado en Automatización Industrial	23-may-19	FAE-0000004828	43,500.00	
Servicios Maxion Wheels San Luis Potosí SA de CV	Actualización de contenido de asignaturas que modifican su estructura.	24-may-19	FAE-0000004836	6,000.00	**462,446.31**
b) Servicios a Empresas					
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matriceria impartida por UT	12-mar-19	FAE-0000004678	61,597.67	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matriceria impartidas por UT	12-mar-19	FAE-0000004679	57,747.82	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matriceria impartidas por UT	19-mar-19	FAE-0000004694	61,597.67	**180,943.16**
c) Tesorería de la Federación					
Tesorería de la Federación	Devolución en trámite por Servicios Escolares de los derechos pagados por expedición de cédulas de los alumnos egresados en el 2016	25-abr-19		666,263.00	**666,263.00**

d) Otras Ventas de Bienes y Servicios

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

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	
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	
General Motors de México S. de R. L. de C. V.	Formación de Instructores	02-abr-19	FAE-0000004719	35,264.00	
Valeo Kapec, SA de CV	Operación segura de apertura y cierre de circuitos en media y alta tensión (ECO 384)	27-may-19	FAE-0000004841	66,555.00	
Donativos					
ABB México S.A. de C.V.	Material Eléctrico	07-may-19	FAE-0000004771	94,298.94	
ABB México S.A. de C.V.	Material Eléctrico	07-may-19	FAE-0000004772	487,901.98	
ABB México S.A. de C.V.	Material Eléctrico	07-may-19	FAE-0000004773	371,639.88	
Servicios de Arrendamiento por Cobrar					
Pedro Zapata Castro	Período del 01 al 31 de Marzo 2019	10-abr-19	FAE-0000004737	1,817.00	
Pedro Zapata Castro		07-may-19	FAE-0000004776	1,811.00	**1,117,366.68**

e) 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**

f) Becas de Apoyo Académico

Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	25-abr-19	FAE-0000004755	15,000.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	16-may-19	FAE-0000004795	15,000.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	16-may-19	FAE-0000004796	15,000.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	22-may-19	FAE-0000004816	94,000.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	22-may-19	FAE-0000004817	42,000.00	
Silgan Dispensing Systems México Operadora S.A. de C.V.	22-may-19	FAE-0000004818	38,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	23-may-19	FAE-0000004821	52,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	23-may-19	FAE-0000004822	12,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	23-may-19	FAE-0000004823	6,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	23-may-19	FAE-0000004824	48,000.00	338,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DEL 2019

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	450,060.43	203,490.95
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	450,060.43	203,490.95
Anticipo Gasto Operativo	450,060.43	203,490.95
Materiales	450,060.43	203,490.95
TOTAL	450,060.43	203,490.95

Los anticipos a proveedores son a:	**Por:**	**en pesos**	
Measurement and Told Hega	Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.43	
Armstrong Intellectual Capital Solutions S.A. de C.V.	Softeare de pruebas psicometricas	322,509.00	**450,060.43**

Sección: Bienes Muebles

1 Automóvil Volkswagen Vento Startline Mod. 2020 220,990.00

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Bienes Muebles	87,542,360.08	84,120,391.37
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 Educacional y Recreativo	7,698,521.78	7,048,944.04
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,928,928.23	3,560,301.52
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	296,738.88	257,606.28
Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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	2,907,738.81	2,686,748.81
Automóviles y Equipo Terrestre	2,907,738.81	2,686,748.81
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 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	87,542,360.08	84,120,391.37

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
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 MAYO DEL 2019

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

$ 156,340.81 de Prima Vacacional.
$ 338,772.56 de Aguinaldo.
$ 217,635.96 para el SAR y $ 174,676.20 para Infonavit
$ 308,709.19 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
$ 68,455.75 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Mayo.

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,145,062.95	2,198,155.33
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,744,883.41	1,534,243.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,352,571.25	1,206,430.24
Prima Vacacional	156,340.81	135,211.85
Aguinaldo	1,196,230.44	1,071,218.39
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	392,312.16	327,812.81
Cuotas SAR	217,635.96	182,012.42
Aportaciones Patronales Infonavit	174,676.20	145,800.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	674,941.12	607,181.55
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	369,464.59	321,497.36
Trabajadores	356,932.28	311,969.28
10% Servicios profesionales y arrendadores	12,532.31	9,528.08
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	159,015.12	177,854.46
Retenciones Infonavit	159,015.12	177,854.46
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	78,005.99	50,076.82
Impuesto al valor agregado	78,005.99	50,076.82
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	68,455.42	57,752.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	725,238.42	56,730.73
Otras Cuentas por Pagar a CP	725,238.42	56,730.73
Alumnos	652,750.36	0.00
Devoluciones	652,750.36	0.00
Funcionarios y Empleados	3.79	746.83
Diferencia Infonavit	3.79	746.83
Acreedores Varios	72,484.27	55,983.90
Diversos	72,484.27	55,983.90
TOTAL	3,145,062.95	2,198,155.33

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
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 $ 18,800.00 e incrementandose la cuenta en $ 56,110.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Otros Pasivos a Corto Plazo	236,286.31	175,116.31
Ingresos por Clasificar	236,286.31	175,116.31
Ingresos no Identificados	236,286.31	175,116.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	236,286.31	175,116.31
TOTAL	236,286.31	175,116.31

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

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

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
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 Mayo de 2019 asignado para esta Universidad, por su parte Gobierno Federal Depositó $ 2,633,068.00 correspondiente al mes de Mayo.

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Derechos	17,282,478.17	16,023,162.64
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	17,154,677.67	0.00
Ingresos Propios	13,208,341.75	0.00
Obtenidos de alumnos	13,208,341.75	0.00
Preinscripciones	666,251.00	0.00
Inscripciones	991,100.00	0.00
Reinscripciones	737,790.00	0.00
Colegiaturas	10,087,921.85	0.00
Trámites de Titulación	351,395.00	0.00
Credenciales	1,950.00	0.00
Constancias de Estudio	15,190.00	0.00
Certificados Parciales	4,025.00	0.00
Apoyo Estadías	183,929.69	0.00
Renta de Locker	7,395.96	0.00
Cuotas por examenes extraordinarios	91,000.00	0.00
Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento	323.25	0.00
Cursos de Regularización	62,570.00	0.00
Movilidad	7,500.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	1,046,737.19	0.00
Cursos educación continua	866,416.31	0.00
Servicios tecnologicos	180,320.88	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	2,259,631.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	2,259,631.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	639,967.73	0.00
Servicios de la ECE	639,967.73	0.00
Accesorios de Derechos Alumnos	127,800.50	0.00
Sanciones Colegiaturas	120,731.50	0.00
Sanciones Biblioteca	7,069.00	0.00
Otros Derechos	0.00	16,023,162.64
Ingresos Propios	0.00	11,996,295.76
Obtenidos de alumnos	0.00	11,996,295.76
Preinscripciones	0.00	608,470.00
Inscripciones	0.00	1,040,250.00
Reinscripciones	0.00	781,200.00
Colegiaturas	0.00	8,751,707.50
Tramites de Titulación	0.00	515,300.00
Credenciales	0.00	1,830.00
Constancias de Estudios	0.00	15,260.00
Certificados Parciales	0.00	1,925.00
Apoyo Estadías	0.00	150,796.88
Renta de Locker	0.00	6,413.28
Cuotas por pago de Examenes Extraordinarios	0.00	77,800.00
Cuotas por reposición de Tarjeta de estacionamiento	0.00	43.10
Cursos de Regularización	0.00	45,300.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	1,102,618.51
Cursos educación continua	0.00	1,027,018.51
Servicios tecnologicos	0.00	75,600.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	0.00	2,300,250.00
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	2,300,250.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	623,998.37
Servicios de la ECE	0.00	623,998.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,046,636.45	17,837,559.00
Subsidios y Subvenciones	22,046,636.45	17,837,559.00
De origen Federal	13,056,355.00	12,880,055.00
Presupuesto Gasto Corriente	13,056,355.00	12,880,055.00
Servicios Personales	13,056,355.00	10,722,363.00
De origen Estatal	8,990,281.45	4,957,504.00
Presupuesto Gasto Corriente	8,990,281.45	4,957,504.00
Servicios Personales	8,990,281.45	4,957,504.00
Materiales y Suministros	0.00	647,308.00
Servicios Generales	0.00	1,510,384.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	978,287.37	213,979.42
Otros Ingresos y Beneficios Varios	978,287.37	213,979.42
Donativos	953,840.80	182,018.00
Ingresos diversos	24,446.57	31,961.42
Diferencias en cobros y pagos	24,442.56	5,472.00
Uso de Instalaciones	4.01	0.00
Recuperación de siniestros y Fianzas	0.00	9,472.42
Ventas y Comisiones diversos	0.00	17,017.00
TOTAL	40,307,401.99	34,074,701.06

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