



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
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 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 \$ 270,000.00 por conceptos de Pago de acreditación y reacreditación de programas educativos.
- b) El pago de \$ 231,039.00 por concepto Servicio de trámite de Registro de título, grado y diploma y expedición de cédula profesional.
- 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

Se recibió el equipo electrónico para prácticas del alumnado de Electromecánica y Capacitación para EC, facturados en Mayo por donativo de la empresa ABB de México S.A. de C.V.

NOTA 5.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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

"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 30 DE JUNIO DEL 2019

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Comunicación UMAP 2019, 2017

Reporte:

Sección:	Cuenta	Periodo 201906	Periodo 201806
	Efectivo y Equivalentes	14,650,429.68	14,864,721.31
	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	14,610,429.68	14,824,721.31
	Bancos Moneda Nacional	14,610,429.68	14,824,721.31
	Banorte, S.A.	10,597,713.23	11,057,955.63
	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	10,000.00	10,000.00
	Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal	0.00	10,000.00
	Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	1,720,814.23	1,293,322.26
	Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	96,877.22	423,037.07
	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	6,832,267.22	7,963,751.28
	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	579,869.88	397,680.03
	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	623,981.63	682,653.95
	Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal	10,112.08	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal	498,743.57	0.00
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	225,047.40	277,511.04
	Banorte, Cta. 0645772243 Promep	196,465.07	248,929.18
	Banorte, Cta. 0198248736 Expo Vocacional	28,582.33	28,581.86
	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	4,012,716.45	3,786,765.68
	BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	302,606.22	220,513.67
	BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios	217,358.46	328,279.54
	BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia	1,051,754.09	1,063,569.63
	BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	0.00	281,580.96
	BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa	0.00	723,668.05
	BanBajío, S.A. Cta. 242745990201 Estatal Operativa 2019	2,438,997.68	0.00
	BanBajío, S.A. Cta. 254784130201 Infomex	2,000.00	0.00
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	0.00	1,149,153.83
	BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	0.00	968,128.98
	BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	0.00	181,024.85
	TOTAL	14,650,429.68	14,864,721.31
Sección:	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
	Cuenta	Periodo 201906	Periodo 201806
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	113,726,084.83	95,297,208.09
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,860,119.11	6,029,265.91
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	5,468,284.23	5,677,427.71
	Alumnos	4,951,219.34	5,026,041.07
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	4,951,219.34	5,020,041.07
	Empresas por Estadías	0.00	6,000.00
	Educación Continua	517,064.89	651,386.64
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	506,065.31	649,371.46
b)	Servicios a Empresas	10,999.58	2,015.18
	Devoluciones	1,356.04	0.00
c)	Tesorería de la Federación	1,356.04	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar	391,834.88	351,838.20
	Otras Ventas y Servicios	391,834.88	351,838.20
d)	Otras ventas de Bienes y Servicios	391,834.88	347,915.20
	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	0.00	3,923.00
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,863,049.96	89,262,834.15
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	107,510,374.32	88,855,440.90
	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	410,333.32	366,258.90
	Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	0.00	150,258.90
f)	Becas de Apoyo Académico	410,333.32	216,000.00
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	352,675.64	407,393.25
	Funcionarios y Empleados	352,675.64	406,943.25
	Prestamos a Empleados	60,293.33	36,297.51
	Anticipo de Sueldos	292,382.31	343,145.74
	Anticipos para Gastos de Viaje	0.00	27,500.00
	Cobros Indevidos	0.00	450.00
	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0.00	450.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,559.72	5,108.03
	Contribuciones por Cobrar	1,559.72	5,108.03
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	1,559.72	5,108.03
	Subsidio al empleo	1,559.72	5,108.03
	TOTAL	113,726,084.83	95,297,208.09

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 30 DE JUNIO 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	
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 Potosi SA de CV	Actualización de contenido de asignaturas que modifican su estructura.	24-may-19	FAE-0000004836	3,000.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	Academia Mantenimiento Materia "Circuitos Hidraulicos"	19-jun-19	FAE-0000004947	44,400.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	Diplomado en Automatización Industrial	21-jun-19	FAE-0000004950	27,000.00	
Servicios Maxion Wheels San Luis Potosi SA de CV	Actividades "FORMARE"	24-jun-19	FAE-0000004954	29,219.00	<u>506,065.31</u>
b) Servicios a Empresas					
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matriceria impartidas por UT	26-jun-19	FAE-0000004964	10,999.58	<u>10,999.58</u>
c) Tesorería de la Federación					
Tesorería de la Federación	Devolución en tramite por Servicios Escolares de los derechos pagados por expedición de cédulas de los alumnos egresados en el 2016	25-abr-19		1,356.04	<u>1,356.04</u>

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2019



d) Otras Ventas de Bienes y Servicios

Entidad de Certificación

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	
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	
Acciona Servicios Urbanos y Medioambientales México, S.A. de EMPHI ABCS de RL de CV	Certificación Norma EC0397	05-jun-19	FAE-0000004879	14,384.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	Renovación anual de Centro Evaluador	12-jun-19	FAE-0000004912	17,632.00	
	Certificación de Montacargas/ Hombre parado/ Hombre sentado	17-jun-19	FAE-0000004928	60,320.00	
Corporativo Macias y Asociados, S.C.	Acreditación Inicial Centro Evaluador	19-jun-19	FAE-0000004938	37,120.00	
Cormiso Consultores, S. de R.L. de C.V.	Acreditación de estándares de competencia EC0217 y EC0673	19-jun-19	FAE-0000004944	9,280.00	
Valeo Kapec, SA de CV	Operación segura de apertura y cierre de circuitos en media y alta tensión (ECO 384)	24-jun-19	FAE-0000004957	66,555.00	
Colegio Mexicano de Archiviología S.A. de C.V.	Renovación anual de Centro Evaluador	26-jun-19	FAE-0000004965	9,280.00	
SCP3PP. S.C.	Renovación anual de Centro Evaluador	26-jun-19	FAE-0000004966	18,560.00	
Cummins Grupo Comercial y de Servicios S. de R.L. de C.V.	Capacitación en el estándar de competencia del conocer ECO 217	26-jun-19	FAE-0000004968	38,976.00	
SCP3PP. S.C.	Dictamen y Certificados EC0634	26-jun-19	FAE-0000004969	26,448.00	
<i>Servicios de Arrendamiento por Cobrar</i>					
Pedro Zapata Castro	Período del 01 al 31 de Marzo 2019	10-abr-19	FAE-0000004737	1,817.00	
Pedro Zapata Castro	Período del 01 al 30 de Mayo 2019	07-may-19	FAE-0000004776	1,811.00	
Pedro Zapata Castro	Período del 01 al 31 de Mayo 2019	06-jun-19	FAE-0000004889	3,298.00	<u>391,834.88</u>

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	<u>107,100,041.00</u>

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 2019



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	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	06-jun-19	FAE-0000004885	52,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	06-jun-19	FAE-0000004886	11,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	06-jun-19	FAE-0000004887	6,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	06-jun-19	FAE-0000004888	48,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	10-jun-19	FAE-0000004901	52,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	10-jun-19	FAE-0000004902	11,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	10-jun-19	FAE-0000004903	6,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	10-jun-19	FAE-0000004904	48,000.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	17-jun-19	FAE-0000004926	15,000.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	24-jun-19	FAE-0000004952	86,050.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	24-jun-19	FAE-0000004953	28,283.32	<u>410,333.32</u>

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2019



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 201906	Periodo 201806
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	189,337.29	208,224.33
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	189,337.29	208,224.33
Anticipo Gasto Operativo	189,337.29	208,224.33
Materiales	189,337.29	208,224.33
TOTAL	189,337.29	208,224.33
Los anticipos a proveedores son a:	Por:	en pesos
Measurement and Told Hega	Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.43
Miguel Carlos Peréz	Mantenimiento de transformadores	33,640.00
		17,632.00
		4,963.26
Representaciones medicas y de laboratorios de Guadalajara	Balanza granataria equipo para laboratorio de Química	5,550.60
		189,337.29

Sección: Bienes Muebles

2 RUCKUS ZoneFlex R510 Access Point Doble banda	39,045.60	
3 Impresoras HP LaserJet Pro M521dn Multifuncional láser B/N	23,573.45	
1 Licencia de software de psicometría Armstron	322,509.00	385,128.05
Cuenta	Periodo 201906	Periodo 201806
Bienes Muebles	87,604,979.13	84,155,062.27
Mobiliario y Equipo de Administración	35,805,604.69	33,699,347.28
Muebles de Oficina y Estantería	7,463,600.57	7,068,533.57
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27,871,130.34	26,159,939.93
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	470,873.78	470,873.78
Mobiliario y Equipo Educativo 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 Vídeo	296,738.88	257,606.28
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,386,434.67	3,144,616.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	404,478.02	404,478.02
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 Refrigeración	347,983.05	347,983.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,050,042.85	1,050,042.85
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,709,033.36	7,709,033.36
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,355,414.12	8,345,313.42
Otros Equipos	10,549,760.56	10,549,760.56
TOTAL	87,604,979.13	84,155,062.27

Sección: Activos Diferidos

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201906	Periodo 201806
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 30 DE JUNIO DEL 2019



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2019-2021

Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

\$ 162,421.48 de Prima Vacacional, pagando \$ 970.43 en finiquito,

\$ 347,171.76 de Aguinaldo, pagando \$ 6,054.68 en finiquito.

\$ 215,595.64 para el SAR y \$ 173,691.74 para Infonavit

\$ 304,625.69 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y

\$ 68,490.16 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Junio.

Cuenta	Periodo 201906	Periodo 201806
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,470,798.45	2,142,651.68
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,855,139.38	1,638,054.56
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,855,139.38	1,638,054.56
Prima Vacacional	317,791.86	274,736.87
Aguinaldo	1,537,347.52	1,363,317.69
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	540,369.27	447,866.38
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	372,882.76	315,463.33
Trabajadores	353,649.66	309,462.61
10% Servicios profesionales y arrendadores	19,233.10	6,000.72
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	98,996.93	74,861.45
Impuesto al valor agregado	98,996.93	74,861.45
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	68,489.58	57,541.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,289.80	56,730.74
Otras Cuentas por Pagar a CP	75,289.80	56,730.74
Funcionarios y Empleados	260.05	746.83
Diferencia Infonavit	260.05	746.83
Acreedores Varios	75,029.75	55,983.91
Diversos	75,029.75	55,983.91
TOTAL	2,470,798.45	2,142,651.68

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201906	Periodo 201806
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 \$ 28,500.00 e incrementandose la cuenta en \$ 5,400.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201906	Periodo 201806
Otros Pasivos a Corto Plazo	213,186.31	162,514.31
Ingresos por Clasificar	213,186.31	162,514.31
Ingresos no Identificados	213,186.31	162,514.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	213,186.31	162,514.31
TOTAL	213,186.31	162,514.31

"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 30 DE JUNIO DEL 2019



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

Cuenta	Periodo 201906	Periodo 201806
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,694,191.03	207,245,714.57
No Restrignido	17,505,409.01	5,056,932.55
Restrignido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restrignido 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 Junio de 2019 asignado para esta Universidad, por su parte Gobierno Federal Depositó \$ 2,633,068.00 correspondiente al mes de Junio.

Cuenta	Periodo 201906	Periodo 201806
Derechos	18,251,184.95	17,424,750.29
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	18,102,526.45	0.00
Ingresos Propios	13,252,507.81	0.00
Obtenidos de alumnos	13,252,507.81	0.00
Preinscripciones	804,571.00	0.00
Inscripciones	982,250.00	0.00
Reinscripciones	719,870.00	0.00
Colegiaturas	9,792,286.85	0.00
Trámites de Titulación	354,095.00	0.00
Credenciales	2,100.00	0.00
Constancias de Estudio	17,605.00	0.00
Certificados Parciales	5,075.00	0.00
Apoyo Estadías	399,353.69	0.00
Renta de Locker	7,464.92	0.00
Cuotas por exámenes extraordinarios	91,000.00	0.00
Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento	366.35	0.00
Cursos de Regularización	68,970.00	0.00
Movilidad	7,500.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	1,185,838.59	0.00
Cursos educación continua	996,035.31	0.00
Servicios tecnológicos	189,803.28	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	2,738,037.32	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	2,738,037.32	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	926,142.73	0.00
Servicios de la ECE	926,142.73	0.00
Accesorios de Derechos Alumnos	148,658.50	0.00
Sanciones Colegiaturas	139,806.50	0.00
Sanciones Biblioteca	8,852.00	0.00
Otros Derechos	0.00	17,424,750.29
Ingresos Propios	0.00	12,375,882.73
Obtenidos de alumnos	0.00	12,375,882.73
Preinscripciones	0.00	725,995.00
Inscripciones	0.00	1,043,250.00
Reinscripciones	0.00	775,400.00
Colegiaturas	0.00	8,737,172.50
Tramites de Titulación	0.00	512,200.00
Credenciales	0.00	1,980.00
Constancias de Estudios	0.00	16,905.00
Cartas de Buena Conducta	0.00	70.00
Certificados Parciales	0.00	2,100.00
Apoyo Estadías	0.00	412,412.49
Renta de Locker	0.00	6,654.64
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	0.00	77,800.00
Cuotas por reposición de Tarjeta de estacionamiento	0.00	43.10
Cursos de Regularización	0.00	63,900.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	1,372,137.73
Cursos educación continua	0.00	1,294,800.51
Servicios tecnológicos	0.00	77,337.22
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	0.00	2,738,780.00
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	2,738,780.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	937,949.83
Servicios de la ECE	0.00	937,949.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,477,761.45	19,247,379.00
Subsidios y Subvenciones	26,477,761.45	19,247,379.00
De origen Federal	15,669,423.00	13,298,374.00
Presupuesto Gasto Corriente	15,669,423.00	13,298,374.00
Servicios Personales	15,669,423.00	13,298,374.00
De origen Estatal	10,788,338.45	5,949,005.00
Presupuesto Gasto Corriente	10,788,338.45	5,949,005.00
Servicios Personales	10,788,338.45	5,949,005.00
Materiales y Suministros	0.00	647,308.00
Servicios Generales	0.00	1,510,384.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	987,350.12	233,193.83
Otros Ingresos y Beneficios Varios	987,350.12	233,193.83
Donativos	953,840.80	182,018.00
Ingresos diversos	33,509.32	51,175.83
Uso de Instalaciones	517.24	11,669.83
Recuperación de siniestros y Fianzas	530.00	17,017.00
Ventas y Comisiones diversos	32,458.08	5,472.00
Diferencias en cobros y pagos	4.00	0.00
TOTAL	45,716,296.52	38,905,323.12

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