
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(en miles de pesos)



	2019 - 09	2018 - 09
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	29,896	28,043
Derechos	29,432	27,799
Productos	463	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	244
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	37,870	31,704
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,870	31,704
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,054	727
Ingresos Financieros	0	478
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,054	249
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	68,820	60,475
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,922	55,023
Servicios Personales	41,150	38,762
Materiales y Suministros	3,351	1,876
Servicios Generales	16,421	14,385
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,048	4,940
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	6,048	4,940
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	66,970	59,963
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,849	512
 C.P. César Rivera Pérez Rector	 C.P. Francisco Javier Mendoza Neave Jefe del Departamento de Contabilidad	

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(en miles de pesos)



ACTIVO	2019 - 09	2018 - 09	PASIVO	2019 - 09	2018 - 09
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	14,623	17,182	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,797	3,306
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,299	95,372	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	113	201
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	139	160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12	12
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	129,061	112,714	Otros Pasivos a Corto Plazo	223	197
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	4,146	3,737
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,368	199,072	TOTAL DE PASIVO	4,146	3,737
Bienes Muebles	99,072	85,718	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	9,293	7,942	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-129,160	-121,156	Aportaciones	59,777	59,777
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	156,632	160,586	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO	285,693	273,310	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,849	912
			Resultados de Ejercicios Anteriores	219,094	207,246
			Reservas	1,036	2,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,162	5,351
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	281,518	269,474
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	285,663	273,310

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Francisco Javier Méndez-Névea
Jefe del Departamento de Contabilidad

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

(en miles de pesos)



Conceptos	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	53,777				53,777
Aportaciones	53,777				53,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2018		215,285	512		215,797
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			512		512
Resultados de Ejercicios Anteriores		207,246			207,246
Revalúo		0			0
Reservas		-2,688			2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,351			5,351
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	53,777	215,285	512	0	269,574
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2019		12,448	(505)		11,944
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			1,849		1,849
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,448	(512)		11,936
Revalúo			0		0
Reservas			(1,852)		(1,852)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(190)		(190)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	53,777	227,733	7	0	281,517



 C.P. Leonor Rivera Pérez
 Rectora



 C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
 Jefe del Departamento de Contabilidad

"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 OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(en miles de pesos)



	ORIGEN 2018 - 09	APLICACIÓN 2019 - 09
ACTIVO	10,593	22,946
ACTIVO CIRCULANTE	2,589	18,927
Efectivo y Equivalentes	2,589	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	18,927
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,014	4,020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	316
Bienes Muebles	0	3,353
Activos Intangibles	0	351
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	8,014	0
PASIVO	497	88
PASIVO CIRCULANTE	497	88
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	471	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	88
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	26	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,786	1,842
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,786	1,842
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,337	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,448	0
Reservas	0	1,652
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	190

C.P. Ceonora Rivera Pérez

Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Nere

Jefe del Departamento de Contabilidad

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

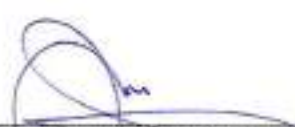


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019 - 09	2018 - 09
ORIGEN		
Derechos	29,432	27,799
Productos	463	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	244
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	37,870	31,704
Ingresos Financieros	0	478
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,054	249
TOTAL ORIGEN	68,820	60,475
APLICACIÓN		
Servicios Personales	41,150	38,762
Materiales y Suministros	3,351	1,876
Servicios Generales	16,421	14,385
Otras Aplicaciones de Operación	6,048	4,940
TOTAL APLICACIÓN	66,970	59,963
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,849	512
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	20,981	54,205
TOTAL ORIGEN	20,981	54,205
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	316	33,686
Bienes Muebles	3,353	2,475
Otras Aplicaciones de Inversión	21,719	20,055
TOTAL APLICACIÓN	25,389	56,217
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,408	-2,011
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,559	-1,500
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17,182	18,682
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,623	17,182


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe del Departamento de Contabilidad

"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
30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 905,544.03 por concepto de Adquisición de Conmutador.
- b) El pago de \$ 534,961.04 por concepto de Mantenimiento y Conservación de edificio "G" y "F".
- c) El pago de \$ 177,189.15 por concepto de Servicios 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.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



Reporte:

Sección	Cuenta	Periodo 201909	Periodo 201809
	Efectivo y Equivalentes		
	Efectivo y Equivalentes	14,623,473.88	17,182,236.53
	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	14,583,473.88	17,142,236.53
	Bancos Moneda Nacional	14,583,473.88	17,142,236.53
	Banorte, S.A.	8,718,786.97	14,315,870.03
	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. 0188008771 Ingresos Propios	476,621.68	4,154,554.13
	Banorte, Cta. 0188008750 Proveedores	37,233.01	34,414.72
	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	5,949,782.74	8,095,187.50
	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	692,760.40	528,325.29
	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	916,474.46	1,204,955.30
	Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal	10,229.37	0.00
	Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal	401,756.91	0.00
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	223,927.40	278,432.69
	Banorte, Cta. 0645772243 Promep	196,465.07	252,393.43
	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	27,462.33	26,039.26
	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	5,864,667.91	2,826,366.50
	BanBajo, S.A. Cta. 18488880201 Ingresos Propios Alumnado	459,453.28	514,405.69
	BanBajo, S.A. Cta. 18488880202 Ingresos Propios	445,962.56	512,731.19
	BanBajo, S.A. Cta. 188243360201 Fondo de Contingencia	1,059,744.06	1,075,887.46
	BanBajo, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	0.00	706,080.08
	BanBajo, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa	0.00	4,887.34
	BanBajo, S.A. Cta. 242745990201 Estatal Operativa 2019	3,897,528.02	0.00
	BanBajo, S.A. Cta. 254784130201 Infomex	2,000.00	0.00
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	0.00	12,574.86
	BanBajo, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	0.00	12,574.86
	TOTAL	14,623,473.88	17,182,236.53
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,298,722.06	85,372,171.40
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,859,598.80	6,255,217.09
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	6,476,068.30	6,052,521.40
	Alumnos	6,049,273.08	5,552,415.33
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	6,049,273.08	5,552,415.33
	Educación Continua	426,795.22	500,106.07
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	300,300.00	394,150.00
b)	Servicios a Empresas	126,495.22	105,958.07
	Devoluciones	1,358.04	0.00
c)	Tesorería de la Federación	1,358.04	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar	383,528.30	202,695.69
d)	Otras Ventas y Servicios	383,528.30	202,695.69
	Otras ventas de Bienes y Servicios	383,528.30	196,964.69
	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	0.00	5,731.00
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,438,502.19	89,112,160.80
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	107,223,214.00	86,902,940.80
	Subsidios no recibidos	107,100,041.00	88,469,182.00
e)	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	107,100,041.00	88,469,182.00
	Proyectos y Eventos	123,173.00	413,758.90
	Proyectos Incubadora Aportaciones Incubados	0.00	150,258.90
f)	Becas de Apoyo Académico	123,173.00	263,500.00
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	213,288.19	209,220.00
	Funcionarios y Empleados	213,288.19	206,770.00
	Prestamos a Empleados	34,989.35	23,784.27
	Anticipo de Sueldos	154,298.84	173,485.73
	Anticipos para Gastos de Viaje	24,000.00	11,500.00
	Cobros Indebidos	0.00	450.00
	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0.00	450.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,267.23	4,793.41
	Contribuciones por Cobrar	1,267.23	4,793.41
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	1,267.23	4,793.41
	Subsidio al empleo	1,267.23	4,793.41
	TOTAL	114,298,722.06	85,372,171.40

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 SEPTIEMBRE 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. Caterpillar Mexico S.A. de C.V.	Curso de Operadores de Quinta Rueda	17-ene-19	FAE-0000004595	9,000.00	
	Diplomado Mantenimiento Industrial	16-jul-19	FAE-0000005059	13,500.00	
BATZ Americas S.A. de C.V.	Diplomado en Automatización Industrial	28-ago-19	FAE-0000005217	43,500.00	
Autotransportes de Distribución y Consolidación, S.A. de C.V. Tariplus, S.A.	Curso de Operadores de Quinta Rueda	02-sep-19	FAE-0000005231	9,000.00	
	Curso Solidworks	04-sep-19	FAE-0000005237	3,600.00	
Thyssenkrupp Components Technology de México, S.A. de C.V.	Diplomado Logística de Suministros	23-sep-19	FAE-0000005269	14,500.00	<u>300,300.00</u>
b) Servicios a Empresas					
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matricería impartidas por UT	26-jun-19	FAE-0000004964	10,999.58	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matricería impartidas por UT	04-jul-19	FAE-0000005012	57,747.82	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matricería impartidas por UT	06-sep-19	FAE-0000005244	57,747.82	<u>126,495.22</u>
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		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 SEPTIEMBRE 2019



d) Otras Ventas de Bienes y Servicios

Entidad de Certificación

Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	Certificación de Montacargas/ Hombre parado/ Hombre sentado	17-jun-19	FAE-0000004928	60,320.00	
Corporativo Macías y Asociados, S.C.	Acreditación Inicial Centro Evaluador	19-jun-19	FAE-0000004938	29,120.00	
Ma. de la Cruz Valenzuela Meza	Dictámenes y Certificados EC0435	12-jul-19	FAE-0000005051	13,050.00	
Valeo Kapec, SA de CV	Operación segura de apertura y cierre de circuitos en media y alta tensión (ECD 384)	17-jul-19	FAE-0000005068	66,555.00	
Wabtec Assembly Services S. de R.L. de C.V.	Curso solve	29-ago-19	FAE-0000005220	3,828.00	
Martinrea Honsel Mexico SA de CV	Capacitación y Certificación en el EC0685 "Ergonomía"	30-ago-19	FAE-0000005226	126,208.00	
Perennials Textiles de México S de RL de CV	Certificación EC0397.01	27-sep-19	FAE-0000005286	7,192.00	
Ryder Soluciones, S. de R.L. de C.V.	Curso para principiantes en operación de montacargas horizontal	06-sep-19	FAE-0000005240	16,936.00	
General Motors de México S. de R. L. de C. V.	Formación de instructores	26-sep-19	FAE-0000005278	44,080.00	

Servicios de Arrendamiento por Cobrar

Pedro Zapata Castro	Periodo del 01 al 31 de Julio 2019	20-ago-19	FAE-0000005188	3,021.00	
Pedro Zapata Castro	Periodo del 01 al 31 de Agosto 2019	06-sep-19	FAE-0000005245	2,790.99	

Ingresos por Gastos recuperables

BMW SLP S.A. de C.V.	Recuperación de Seguro de Alumnado. Póliza 314	26-sep-19	FAE-0000005285	9,267.31	
----------------------	---	-----------	----------------	----------	--

Expo Vocacional

Escuela Bancaria y Comercial, S.C.	Aportación para impresión de tablaide	20-ago-19	FAE-0000005190	1,160.00	383,528.30
------------------------------------	--	-----------	----------------	----------	-------------------

e) Subsidios No Recibidos

"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 SEPTIEMBRE 2019



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>

f) Becas de Apoyo Académico

Silgan Dispensing Systems México Operadora S. A. de C. V.	27-sep-19	FAE-0000005289	15,000.00	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	18-sep-19	FAE-0000005263	22,500.00	
BMW SLP S.A. de C.V.	27-sep-19	FAE-0000005287	37,333.00	
BMW SLP S.A. de C.V.	27-sep-19	FAE-0000005288	48,340.00	<u>123,173.00</u>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 201909	Periodo 201809
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	139,039.86	159,832.14
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	139,039.86	159,832.14
Anticipo Gasto Operativo	139,039.86	159,832.14
Materiales	139,039.86	159,832.14
TOTAL	139,039.86	159,832.14
Los anticipos a proveedores son a:	Por:	en pesos
Measurement and Told Hege	Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.43
Proveedores Electricos Industriales SA de CV	50% anticipo motor electrico trifasico para fresadora	4,056.08
Lesidy Adnae Ahumada Garcia	Premios Rally Deportivo de Integración	4,043.05
Componentes Electronica y Dispositivos Especiales SA de CV	Punta de prueba de alta tension	3,369.29
		139,049.86

Sección: Bienes Muebles

2 Vitrina para Periodico Mural 3" 2.200 X 1.200 mts.	10,700.47	
3 Cilindro de 25 kgs para gas CO2	20,880.00	
1 Sistema de telefonía IP marca Mitel, mod. MVoico	1,299,834.32	1,325,214.79

Cuenta	Periodo 201909	Periodo 201809
Bienes Muebles	89,071,783.98	85,718,324.24
Mobiliario y Equipo de Administración	35,816,305.16	34,447,418.52
Muebles de Oficina y Estantería	7,483,900.57	7,463,600.57
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27,871,130.34	25,512,844.17
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	481,574.25	470,873.79
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,598,521.79	7,516,467.75
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,928,928.23	3,921,973.23
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	296,738.88	257,808.28
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,386,434.67	3,352,488.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	404,478.02	404,478.02
Equipo Médico y de Laboratorio	396,235.65	396,236.65
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	42,244,740.21	40,581,191.14
Maquinaria y Equipo Agropecuario	85,000.00	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	12,708,573.79	12,535,349.80
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,708.10	23,708.10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	347,993.05	347,993.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,343,677.17	1,056,042.85
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	7,745,897.22	7,709,033.36
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,355,414.12	8,345,313.42
Otros Equipos	10,654,388.76	10,549,760.58
TOTAL	89,071,783.98	85,718,324.24

Activos Diferidos

Sección: Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201909	Periodo 201809
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 SEPTIEMBRE DEL 2019



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

\$ 187,348.98 de Prima Vacacional.

\$ 412,485.27 de Aguinaldo.

\$ 257,316.58 para el SAR y \$ 205,289.81 para Infonavit

\$ 357,053.81 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y

\$ 98,228.29 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Septiembre.

Cuenta	Periodo 201909	Periodo 201809
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,797,437.91	3,326,251.24
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,775,759.37	2,412,937.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	2,313,152.98	2,042,288.76
Prima Vacacional	187,348.98	156,565.09
Aguinaldo	2,125,806.00	1,885,723.67
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	462,606.39	370,648.97
Cuotas SAR	257,316.58	205,862.46
Aportaciones Patronales Infonavit	205,289.81	164,766.51
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	924,910.45	849,943.41
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	563,482.70	509,761.22
Trabajadores	549,601.31	495,875.85
10% Servicios profesionales y arrendadores	13,881.39	13,885.37
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	182,467.07	173,456.50
Retenciones Infonavit	182,467.07	173,456.50
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	80,732.67	73,665.37
Impuesto al valor agregado	80,732.67	73,665.37
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	98,228.01	93,060.32
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,768.09	63,370.10
Otras Cuentas por Pagar a CP	96,768.09	63,370.10
Funcionarios y Empleados	0.00	886.16
Diferencia Infonavit	0.00	886.16
Acreeedores Varios	96,768.09	62,463.94
Diversos	96,768.09	62,463.94
TOTAL	3,797,437.91	3,326,251.24

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201909	Periodo 201809
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 \$ 15,958.00 e incrementandose la cuenta en \$ 37,254.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201909	Periodo 201809
Otros Pasivos a Corto Plazo	223,103.31	196,825.31
Ingresos por Clasificar	223,103.31	196,825.31
Ingresos no Identificados	223,103.31	196,825.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	223,103.31	196,825.31
TOTAL	223,103.31	196,825.31

"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 SEPTIEMBRE DEL 2019



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

Cuenta	Periodo 201909	Periodo 201809
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,694,191.03	207,245,714.57
No Restringido	17,505,409.01	5,059,932.55
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 Septiembre de 2019 asignado para esta Universidad, por su parte Gobierno Federal Depositó \$ 1,999,464.00 correspondiente al mes de Septiembre.

Cuenta	Periodo 201909	Periodo 201809
Derechos	29,432,477.77	27,798,713.40
Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	29,203,091.93	0.00
Ingresos Propios	22,303,039.31	0.00
Obtenidos de alumnos	22,303,039.31	0.00
Preinscripciones	1,032,671.00	0.00
Inscripciones	1,294,100.00	0.00
Reinscripciones	1,625,230.00	0.00
Colegiaturas	15,309,694.85	0.00
Trámites de Titulación	1,663,375.00	0.00
Credenciales	3,240.00	0.00
Constancias de Estudio	31,620.00	0.00
Certificados Parciales	7,350.00	0.00
Apoyo Estadías	850,984.22	0.00
Renta de Locker	18,852.39	0.00
Cuotas por exámenes extraordinarios	185,300.00	0.00
Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento	691.85	0.00
Cursos de Regularización	73,970.00	0.00
Movilidad	15,600.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	1,613,650.29	0.00
Cursos educación continua	1,324,291.81	0.00
Servicios tecnológicos	289,358.48	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	4,007,424.51	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	4,007,424.51	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	1,278,697.82	0.00
Servicios de la ECE	1,278,697.82	0.00
Accesorios de Derechos Alumnos	229,395.84	0.00
Sanciones Colegiaturas	213,419.84	0.00
Sanciones Biblioteca	15,976.00	0.00
Otros Derechos	0.00	27,798,713.40
Ingresos Propios	0.00	20,225,926.17
Obtenidos de alumnos	0.00	20,225,926.17
Preinscripciones	0.00	698,415.00
Inscripciones	0.00	1,434,300.00
Reinscripciones	0.00	1,708,229.33
Colegiaturas	0.00	13,220,721.50
Trámites de Titulación	0.00	1,895,000.00
Credenciales	0.00	2,490.00
Constancias de Estudios	0.00	26,040.00
Cartas de Buena Conducta	0.00	70.00
Certificados Parciales	0.00	3,675.00
Apoyo Estadías	0.00	629,910.05
Renta de Locker	0.00	18,507.14
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	0.00	158,000.00
Cuotas por reposición de Tarjeta de estacionamiento	0.00	84.65
Cursos de Regularización	0.00	71,500.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	2,201,779.53
Cursos educación continua	0.00	2,033,100.67
Servicios tecnológicos	0.00	168,678.86
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	0.00	4,095,378.28
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	4,059,378.28
Proyectos Académicos	0.00	36,000.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	1,274,627.42
Servicios de la ECE	0.00	1,274,627.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,670,324.45	31,704,349.00
Subsidios y Subvenciones	37,670,324.45	31,704,349.00
De origen Federal	21,687,815.00	20,654,696.00
Presupuesto Gasto Corriente	21,687,815.00	20,654,696.00
Servicios Personales	21,687,815.00	20,654,696.00
De origen Estatal	16,182,509.45	10,849,693.00
Presupuesto Gasto Corriente	16,182,509.45	10,849,693.00
Servicios Personales	16,182,509.45	8,923,506.00
Materiales y Suministros	0.00	593,851.00
Servicios Generales	0.00	1,332,294.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,053,641.89	249,256.20
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,053,641.89	249,256.20
Donativos	873,640.80	182,018.00
Organización de Eventos, Congresos y Expo's	21,036.48	26,307.60
Ingresos diversos	58,766.61	40,879.60
Uso de Instalaciones	3,617.24	16,610.36
Recuperación de siniestros y Fianzas	530.00	17,017.00
Ventas y Comisiones diversas	54,315.34	7,222.00
Diferencias en cobros y pagos	4.03	30.25
TOTAL	68,358,444.11	59,752,287.60

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(en miles de pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	290,298	1,338,483	1,333,067	295,663	5,368
ACTIVO CIRCULANTE	119,822	1,336,279	1,327,039	129,061	9,239
Electivo y Equivalentes	8,811	1,148,901	1,143,089	14,623	5,812
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,883	185,256	181,841	114,299	3,416
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	2,121	2,110	139	11
ACTIVO NO CIRCULANTE	160,476	2,174	6,048	156,602	(3,874)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,388	0	0	188,388	0
Bienes Muebles	87,248	1,823	0	89,072	1,823
Activos Intangibles	7,042	351	0	8,293	351
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(123,132)	0	6,048	(129,180)	(6,048)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0

C. P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C. P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe del Departamento de Contabilidad

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	478	4,146
Total Deuda y Otros Pasivos			478	4,146

C.P. Leonor Bernal Pérez

Rectora

C.P. Francisco Javier Méndez Nájera

Jefe del Departamento de Contabilidad

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