

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018
(en miles de pesos)



	2018 - 03	2017 - 03
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	7,887	5,511
Derechos	7,831	5,511
Aprovechamientos de Tipo Corriente	55	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	10,703	7,608
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,703	7,608
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	134	999
Ingresos Financieros	106	121
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27	878
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,722	14,118
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,628	15,665
Servicios Personales	12,342	12,066
Materiales y Suministros	434	571
Servicios Generales	3,852	2,969
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,627	1,752
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	1,627	1,752
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,255	17,417
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	467	(3,299)

C.P. Leonor 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 31 DE MARZO DEL 2018
(en miles de pesos)



ACTIVO	2018 - 03	2017 - 03	PASIVO	2018 - 03	2017 - 03
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	14,729	13,241	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,146	2,057
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,640	74,050	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	174	179
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	345	537	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	10	10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	108,715	87,828	Otros Pasivos a Corto Plazo	167	201
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	2,496	2,448
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	2,496	2,448
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,388	154,385			
Bienes Muebles	83,882	82,154	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	7,342	7,675	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-117,853	-111,253	Aportaciones	18,777	18,777
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	128,365	132,982	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO	237,081	220,810	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	467	-3,250
			Resultados de Ejercicios Anteriores	207,246	194,071
			Reservas	2,608	2,888
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,407	6,524
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	214,585	218,382
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	237,081	220,810

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

Cuentas de Orden: Cuentas por Cobrar de Ejercicios anteriores \$ 1'857

"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

Del 31 de Marzo de 2017 al 31 de Marzo de 2018



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	18,777				18,777
Aportaciones	18,777				18,777
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto al 31 de Marzo de 2017		202,863	-3,298		199,565
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,298		-3,298
Resultados de Ejercicios Anteriores		194,071			194,071
Revalúos					0
Reservas		2,888			2,888
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,524			5,524
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 31 de Marzo de 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de Marzo de 2017	18,777	202,863	-3,298	0	218,342
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto al 31 de Marzo de 2018		12,575	3,848		16,423
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			467		467
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,575	3,209		15,783
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-118		-118
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 31 de Marzo de 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de Marzo de 2018	18,777	215,438	350	0	234,565


C.P. Leonor Rivera Pérez
Síndico


C.P. Francisco Javier Mendoza 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".



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

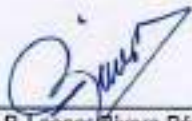
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018

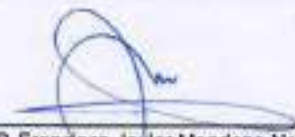
(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERAMOS JUNTOS
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

	ORIGEN 2018 - 03	APLICACIÓN 2018 - 03
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	0	1,488
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	19,590
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	191	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	191	21,078
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	0	1,707
Activos Intangibles	0	267
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	6,590	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	6,590	1,974
TOTAL DE ACTIVO	6,781	23,052
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	8
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	34
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	87	39
TOTAL DE PASIVO	87	39
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,788	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,575	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	118
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	16,341	118
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,341	118


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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 03	2017 - 03
ORIGEN		
Derechos	7,831	5,511
Aprovechamientos de Tipo Corriente	55	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,703	7,608
Ingresos Financieros	106	121
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27	878
TOTAL ORIGEN	18,723	14,119
APLICACIÓN		
Servicios Personales	12,342	12,095
Materiales y Suministros	434	571
Servicios Generales	3,852	2,999
TOTAL APLICACIÓN	16,628	15,665
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,095	-1,546
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	22,742	52,061
TOTAL ORIGEN	22,742	52,061
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,707	586
Otras Aplicaciones de Inversión	21,642	49,589
TOTAL APLICACIÓN	23,349	50,176
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-607	1,886
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,488	339
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,241	12,902
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,729	13,241


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Francisco Javier Mendoza Neeve
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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018 (en miles de pesos)



NÚMERO CUENTA	DENOMINACIÓN	CONCEPTO DE LA CONTINGENCIA	TERCERO RELACIONADO	IMPORTE DEL PASIVO
TOTAL				0


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Francisco Javier Mendoza
Jefe del Departamento de

La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí durante el primer trimestre de 2018 no generó Pasivos de Contingencia.

"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
31 DE MARZO DEL 2018

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 %

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

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 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.- 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 31 DE MARZO DEL 2018



Reporte:

Sección: Efectivo y Equivalentes

Cuentas	Periodo 201803	Periodo 201703
Efectivo y Equivalentes	14,729,044.68	13,241,161.51
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	14,689,044.68	13,201,161.51
Bancos Moneda Nacional	14,689,044.68	13,201,161.51
Banorte, S.A.	10,458,074.86	3,377,272.28
Banorte, S.A. Cta. 041005139 Subsidio Estatal	10,000.00	14,976.75
Banorte, S.A. Cta. 00841014363 Subsidio Federal	10,000.00	13,574.00
Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	1,338,753.18	28,668.07
Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	147,441.03	905,260.43
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	7,841,070.37	35,243.85
Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	28,581.86	28,372.58
Recursos comprometidos para proyectos específicos	1,082,228.42	2,354,176.58
Banorte, Cta. 0645772243 Promep	245,312.05	239,548.38
Banorte, Cta. 0800841546 Conocer	0.00	1,592,209.07
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	433,082.43	151,494.98
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	403,833.94	370,924.17
Banco del Bajío, S.A. de C.V.	4,230,989.82	9,823,889.25
BanBajío, S.A. Cta. 16488660201 Ingresos Propios Alumnado	173,184.32	132,329.83
BanBajío, S.A. Cta. 16488660202 Ingresos Propios	947,722.02	6,422,244.15
BanBajío, S.A. Cta. 18824336 Fondo de Contingencia	83,021.14	2,689,064.00
BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	648,687.55	0.00
BanBajío, S.A. Cta. 188871090201 Federal Operativa	1,209,274.36	0.00
Recursos comprometidos para proyectos específicos	1,169,080.43	580,251.27
BanBajío, S.A. Cta. 170638270201 Becas	0.00	48,000.00
BanBajío, S.A. Cta. 172998500201 PFCE 2016	0.00	532,251.27
BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	958,695.84	0.00
BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	210,384.59	0.00
TOTAL	14,729,044.68	13,241,161.51

Sección: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas	Periodo 201803	Periodo 201703
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,640,159.60	74,050,019.19
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,580,066.46	3,523,572.72
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	4,580,815.48	3,423,260.21
Alumnos	3,994,099.00	3,095,630.00
Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	3,994,099.00	3,095,630.00
Educación Continua	566,516.46	327,830.21
a) Cursos y Diplomados a Empresas	566,516.46	213,720.00
Servicios a Empresas	0.00	113,910.21
Otras Cuentas por Cobrar	119,451.00	100,312.51
Otras Ventas y Servicios	119,451.00	100,312.51
Servicios de Arrendamiento por Cobrar	0.00	928.01
b) Otras ventas de Bienes y Servicios	119,451.00	99,384.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,955,559.85	70,515,792.50
Deudores Diversos por Cobrar a CP	88,782,440.90	70,382,958.90
Subsidios no recibidos	88,489,182.00	70,232,700.00
c) Gobierno del Estado de San Luis Potosí	88,489,182.00	70,232,700.00
Proyectos y Eventos	293,258.90	160,258.90
d) Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	150,258.90	150,258.90
e) Becas de Apoyo Académico	143,000.00	0.00
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	173,118.95	132,833.60
Funcionarios y Empleados	173,118.95	132,833.60
Prestamos a Empleados	58,006.55	48,572.50
Anticipo de Sueldos	105,552.40	74,761.10
Anticipos para Gastos de Viaje	9,560.00	9,500.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,533.29	10,653.97
Contribuciones por Cobrar	4,533.29	10,653.97
Subsidios e Impuestos por Acreditar	4,533.29	10,653.97
Subsidio al empleo	4,533.29	3,274.99
Iva Acreditable	0.00	7,378.98
TOTAL	93,640,159.60	74,050,019.19

"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 31 DE MARZO 2018



Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C.V.	Curso Hidráulica para Personal	29-sep-17	FAE-0000003464	18,669.90	
Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C.V.	Curso PLC para Planta San Luis	29-sep-17	FAE-0000003465	19,386.56	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	Diplomado de Automatización	14-dic-17	FAE-0000003635	36,000.00	
Servicios Maxlon Wheels San Luis Potosí SA de CV	Impartición de clases de Elementos Dimensionales a Sistema Dual	09-ene-18	FAE-0000003644	24,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Electricidad (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003674	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Electrónica (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003675	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Neumática (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003676	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Supervisión Efectiva (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003677	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Control Estadístico Industrial	23-feb-18	FAE-0000003718	34,200.00	
Confitech Consulting Mexicana SA de CV	Diplomado de Automatización y Mantenimiento	05-mar-18	FAE-0000003730	62,000.00	
Vuteq Industries Mexico, S.A. de C.V.	Diplomado en Logística y Cadena de Suministros	12-mar-18	FAE-0000003745	29,000.00	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	Curso Sistemas Eléctricos	14-mar-18	FAE-0000003757	79,900.00	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	Curso 'Máquinas Eléctricas para Academia Mantenimiento 2018	14-mar-18	FAE-0000003758	83,000.00	
Asociación Formativa Técnica Laboral, A.C.,	Proyecto Académico	23-mar-18	FAE-0000003771	34,320.00	
Asociación Formativa Técnica Laboral, A.C.,	Proyecto Académico	23-mar-18	FAE-0000003772	36,000.00	566,516.46
b) Otras Ventas de Bienes y Servicios					
Entidad de Certificación					
Valeo Kapeco, SA de CV	Estándar por competencia 075	15-feb-18	FAE-0000003699	5,800.00	
General Motors de México S. de R. L. de C. V.	Procesos de capacitación y evaluación en el EC0301	28-feb-18	FAE-0000003726	81,171.00	
Wabtec Assembly Services S. de R.L. de C.V.	Procesos de evaluación en el EC0217	02-mar-18	FAE-0000003729	18,096.00	
Vigue Relleno Sanitario, SA de CV	Diplomado UT Certificaciones	06-mar-18	FAE-0000003737	14,384.00	119,451.00

"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 31 DE MARZO 2018



c) Subsidios No Recibidos

Gobierno del Estado

Diferencia en Subsidio 2009	2,012,931.00	
Diferencia en Subsidio 2010	2,034,798.00	
Diferencia en Subsidio 2011	2,006,858.00	
Diferencia en Subsidio 2012	3,753,346.00	
Subsidio calendarizado Diciembre 2012	1,701,876.00	
Diferencia en Subsidio 2013	11,523,522.00	
Diferencia en Subsidio 2014	10,137,483.00	
Diferencia en Subsidio 2015	20,748,179.00	
Diferencia en Subsidio 2016	16,313,707.00	
Diferencia en Subsidio 2017	18,256,482.00	<u>88,489,182.00</u>

d) Proyectos y eventos

Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	150,258.90	<u>150,258.90</u>
--	------------	-------------------

e) Becas de Apoyo Académico

Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	14-mar-18	FAE-0000003755	94,000.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	14-mar-18	FAE-0000003756	49,000.00	<u>143,000.00</u>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta		Periodo 201803	Periodo 201703
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		345,597.63	536,732.21
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación		345,597.63	536,732.21
Anticipo Gasto Operativo		345,597.63	536,732.21
Materiales		345,597.63	536,732.21
TOTAL		345,597.63	536,732.21
Los anticipos a proveedores son a:			
Measurement and Told Hega	Por:	en pesos	
	Adquisición Equipo detector de fallas y	127,551.43	
	Equipo portátil		
Lesidy Adnse Ahumada García	Artículos de promoción	8,056.20	
Automoviles Compactos de San Luis SA de CV	Automovil Vento Starline mod. 2018	209,990.00	345,597.63

Sección: Bienes Muebles

Con PFCE 2018

15 Bancos de 70 cm. asiento de madera y tubular.	\$	8,438.00
1 Silla Secretarial operativa, Uso Rudo, clave 65501		669.00
3 Computadoras Desktop HP, modelo 280 G2 SFF		45,292.20

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201703
Bienes Muebles	83,881,681.37	82,154,475.35
Mobiliario y Equipo de Administración	33,668,066.38	33,279,161.71
Muebles de Oficina y Estantería	7,068,533.57	7,028,327.12
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26,128,659.03	25,617,477.30
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	470,873.78	435,357.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,000,224.04	6,911,357.60
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,511,581.52	3,476,794.28
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	257,606.28	257,606.28
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,144,616.24	3,090,537.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	401,088.02	242,096.27
Equipo Médico y de Laboratorio	392,846.65	233,854.90
Instrumental Médico y de Laboratorio	8,241.37	8,241.37
Equipo de Transporte	2,476,758.81	2,476,758.81
Automóviles y Equipo Terrestre	2,476,758.81	2,476,758.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,315,544.12	39,245,100.86
Maquinaria y Equipo Industrial	12,289,702.78	12,021,249.55
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,708.10	2,932.50
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	347,983.05	347,983.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,050,042.85	1,045,832.85
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	7,709,033.36	7,468,828.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,345,313.42	8,008,527.91
Otros Equipos	10,549,769.56	10,349,747.10
TOTAL	83,881,681.37	82,154,475.35

Activos Diferidos

Sección:

No hubo movimientos durante el mes

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201703
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".

**Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo**

Se provisionaron:

\$ 262,771.07 de Prima Vacacional,

\$ 331,503.94 de Aguinaldo,

\$ 198,068.31 para el SAR y \$ 159,835.87 para Infonavit

\$ 304,315.63 de cuotas al IMSS pagandoles conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y

\$ 78,285.84 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Febrero.

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201703
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,144,633.35	2,057,434.25
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,337,079.65	1,294,855.86
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	979,175.47	929,014.24
Aguinaldo	979,175.47	929,014.24
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	357,904.18	365,841.62
Cuentas SAR	198,068.31	202,633.00
Aportaciones Patronales Infonavit	159,835.87	163,308.62
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	750,329.94	759,555.78
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	427,573.39	441,742.19
Trabajadores	413,425.81	433,277.97
10% Servicios profesionales y arrendadores	14,147.58	8,464.22
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	193,782.89	180,319.01
Retenciones Infonavit	193,782.89	180,319.01
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	50,687.86	64,246.67
Impuesto al valor agregado	50,687.86	64,246.67
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	78,286.00	73,247.89
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,223.76	3,022.63
Otras Cuentas por Pagar a CP	57,223.76	3,022.63
Funcionarios y Empleados	691.91	0.00
Diferencia Infonavit	691.91	0.00
Acreedores Varios	56,531.85	3,022.63
Diversos	56,531.85	3,022.63
TOTAL	2,144,633.35	2,057,434.25

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201703
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	10,000.01	10,000.01
Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,000.01	10,000.01
Depósitos recibidos en Garantía	10,000.01	10,000.01
TOTAL	10,000.01	10,000.01

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente mes fueron identificados depósitos por \$ 87,269.00 e incrementándose la cuenta en \$ 87,269.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201703
Otros Pasivos a Corto Plazo	167,379.31	201,044.00
Ingresos por Clasificar	167,379.31	201,044.00
Ingresos no identificados	167,379.31	201,044.00
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	167,379.31	201,044.00
TOTAL	167,379.31	201,044.00

"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 31 DE MARZO DEL 2018



Rectificaciones en Resultados de Ejercicios Anteriores

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201703
Resultados de Ejercicios Anteriores	207,245,714.57	194,670,832.72
No Restrungido	5,056,932.55	-7,517,949.30
Restrungido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restrungido Temporalmente	57,780,501.14	57,780,501.14
TOTAL	207,245,714.57	194,670,832.72

Ingresos

El Gobierno Estatal envió \$ 991,501.00 de su Presupuesto calendarizado para el mes de Marzo de 2018 asignado para esta Universidad, por su parte el

Gobierno Federal Depositó \$ 7,728,033.00 de su Presupuesto calendarizado, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201703
Derechos	7,831,428.33	5,511,049.94
Otros Derechos	7,831,428.33	5,511,049.94
Ingresos Propios	5,251,266.54	5,263,889.94
Obtenidos de alumnos	5,251,266.54	5,263,889.94
Preinscripciones	492,850.00	440,081.00
Inscripciones	276,150.00	202,300.00
Reinscripciones	85,800.00	118,980.00
Colegiaturas	3,989,922.50	3,839,345.00
Tramites de Titulación	345,600.00	534,570.00
Credenciales	1,440.00	1,110.00
Constancias de Estudios	9,975.00	4,655.00
Certificados Parciales	1,050.00	700.00
Intereses Moratorios	0.00	88,395.60
Ingresos por Adeudos a Biblioteca	0.00	8,151.00
Apoyo Estadías	22,000.00	0.00
Renta de Locker	3,379.04	3,982.44
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	0.00	0.00
Cuotas por reposición de Tarjeta de estacionamiento	0.00	0.00
Cursos de Regularización	33,100.00	21,800.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	845,520.49	247,180.00
Cursos educación continua	769,920.49	245,936.62
Servicios tecnológicos	75,600.00	1,241.38
Ingresos por Apoyos y Consultorias Académicas	1,414,800.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	1,414,800.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	319,841.30	0.00
Servicios de la ECE	319,841.30	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	55,207.00	0.00
Sanciones Colegiaturas	49,630.00	0.00
Sanciones Biblioteca	5,577.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,702,535.00	7,608,225.00
Subsidios y Subvenciones	10,702,535.00	7,608,225.00
De Origen Federal	7,728,033.00	4,775,361.00
Presupuesto Gasto Corriente	7,728,033.00	4,775,361.00
Servicios Personales	5,570,341.00	4,775,361.00
Materiales y Suministros	647,308.00	0.00
Servicios Generales	1,510,384.00	0.00
De origen Estatal	2,974,502.00	2,832,864.00
Presupuesto Gasto Corriente	2,974,502.00	2,832,864.00
Servicios Personales	2,974,502.00	2,832,864.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,268.90	878,488.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,268.90	878,488.00
Ingresos diversos	27,268.90	878,488.00
Ingresos diversos	0.00	878,488.00
Uso de Instalaciones	7,205.90	0.00
Recuperación de siniestros y Fianzas	17,017.00	0.00
Ventas y Comisiones diversos	3,045.00	0.00
TOTAL	18,616,439.23	13,997,762.94

"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 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018
(en miles de pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	12,010	354,274	301,553	14,731	2,720
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,749	75,215	74,324	93,641	891
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	648	430	346	218
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,388	0	0	154,388	0
Bienes Muebles	83,750	74	4	83,853	70
Activos Intangibles	7,942	0	0	7,942	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes o	(118,226)	0	1,627	(117,853)	(1,627)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0
TOTAL	234,812	350,211	377,908	237,081	2,269


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Francisco Javier Mendoza Navea
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 MARZO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018
(en miles de pesos)



	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Otros Pasivos				
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	1,793	2,496
Total Deuda y Otros Pasivos			1,793	2,496


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".