

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

INDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ANEXOS TRIMESTRALES

INDICE SEGÚN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(en miles de pesos)



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

	2018 - 09	2017 - 09
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	28,043	23,065
Derechos	27,789	23,065
Aprovechamientos de Tipo Corriente	244	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	31,704	30,657
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	31,704	30,657
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	727	3,834
Ingresos Financieros	478	391
Otros Ingresos y Beneficios Varios	249	3,443
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,474	57,556
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,023	50,827
Servicios Personales	38,762	37,003
Materiales y Suministros	1,876	2,081
Servicios Generales	14,385	11,742
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,940	5,094
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	4,940	5,094
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	59,963	55,920
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	511	1,636
 C.P. Leonor-Rivera Pérez Rectora	 C.P. Francisco Javier Mendoza-Nieva 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 2018
(en miles de pesos)



ACTIVO	2018 - 09	2017 - 09	PASIVO	2018 - 09	2017 - 09
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	17,182	18,582	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,326	3,322
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,372	77,356	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	201	188
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	160	171	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía p/o Administración	12	10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	112,714	96,209	Otros Pasivos a Corto Plazo	197	161
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,737	3,679
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,072	154,385	TOTAL DE PASIVO	3,737	3,579
Bienes Muebles	85,718	83,243	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	7,542	7,712	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-121,169	-114,604	Aportaciones	53,777	16,777
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	160,386	130,786	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO	273,310	226,975	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	612	1,826
			Resultados de Ejercicios Anteriores	207,248	194,571
			Reservas	2,688	2,685
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,351	5,524
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	269,674	223,296
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	273,310	226,975

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

Cuentas de Orden: Cuentas por Cobrar de Ejercicios anteriores \$ 1'855
"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 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(en miles de pesos)



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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Neto de 2017	18,777				18,777
Aportaciones	18,777				18,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
Neto de 2017		202,883	1,636		204,519
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			1,636		1,636
Resultados de Ejercicios Anteriores		194,671			194,671
Revalúos		0			0
Reservas		2,688			2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,524			5,524
<hr/>					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2017	18,777	202,883	1,636	0	223,296
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2018					
Aportaciones	35,000				35,000
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		12,575	(1,297)		11,278
Resultados de Ejercicios Anteriores			512		512
Revalúos		12,575	(1,636)		10,939
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
			(173)		(173)
<hr/>					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	53,777	215,458	339	0	269,574

C.P. Leónor 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 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(en miles de pesos)



	ORIGEN	APLICACIÓN
	2018 - 09	2018 - 09
ACTIVO	8,073	64,408
ACTIVO CIRCULANTE	1,511	18,016
Efectivo y Equivalentes	1,500	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	18,016
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,562	36,392
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	33,686
Bienes Muebles	0	2,475
Activos Intangibles	0	230
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	6,562	0
PASIVO	57	0
PASIVO CIRCULANTE	57	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	2	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	36	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	47,575	1,297
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35,000	0
Aportaciones	35,000	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,575	1,297
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	1,124
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,575	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	173


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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 09	2017 - 09
ORIGEN		
Derechos	27,799	23,065
Aprovechamientos de Tipo Corriente	244	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	31,704	30,657
Ingresos Financieros	478	391
Otros Ingresos y Beneficios Varios	249	3,443
TOTAL ORIGEN	60,475	57,556
APLICACIÓN		
Servicios Personales	38,762	37,003
Materiales y Suministros	1,876	2,081
Servicios Generales	14,365	11,742
Otras Aplicaciones de Operación	4,940	5,094
TOTAL APLICACIÓN	59,963	55,920
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	512	1,636
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	54,205	47,243
TOTAL ORIGEN	54,205	47,243
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,686	0
Bienes Muebles	2,476	1,610
Otras Aplicaciones de Inversión	20,055	55,309
TOTAL APLICACIÓN	56,217	56,979
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,011	-9,736
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,500	-8,100
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,682	26,782
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,182	18,682


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 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 %
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 %

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

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 \$ 169,702.49 por conceptos de Maquinaria y Equipo Industrial.
- b) El pago de \$ 143,441.19 por conceptos de Servicios de vigilancia.
- c) El pago de \$ 104,093.76 por concepto de Otras asesorías para la operación de programas.

NOTA 4.- RECLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO "N"

Durante el mes de Septiembre del presente año, se realiza el registro contable de la reclasificación de mobiliario del Edificio "N", correspondiente al área de Docencia, de la siguiente manera:

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-207,872.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	207,872.00

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 2018



Reporte:

Sección:	Cuenta	Periodo 201809	Periodo 201709
	Efectivo y Equivalentes		
	Efectivo y Equivalentes	17,182,236.53	18,881,789.03
	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	17,142,236.53	18,841,789.03
	Bancos Moneda Nacional	17,142,236.53	18,841,789.03
	Banorte, S.A.	14,315,870.03	1,623,328.11
	Banorte, S.A. Cta. 841006139 Subsidio Estatal	10,000.00	14,033.75
	Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal	10,000.00	20,942.45
	Banorte, Cta. 0188005771 Ingresos Propios	4,154,554.13	28,004.27
	Banorte, Cta. 0188005760 Proveedores	34,414.72	324,110.96
	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	8,095,187.90	35,243.85
	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	26,038.26	27,348.88
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	1,985,674.02	1,173,843.94
	Banorte, Cta. 0845772243 Promep	252,393.43	241,927.19
	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	528,325.29	227,986.33
	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	1,204,955.30	709,730.42
	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	2,626,398.50	17,018,460.92
	BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnos	514,406.59	282,086.17
	BanBajío, S.A. Cta. 16488860202 Ingresos Propios	612,731.19	8,794,743.81
	BanBajío, S.A. Cta. 188249390201 Fondo de Contingencia	1,075,887.46	2,736,312.68
	BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	708,080.06	0.00
	BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa	4,687.34	0.00
	BanBajío, S.A. Cta. 189542630201 Estatal Operativa	0.00	634,793.55
	BanBajío, S.A. Cta. 188871000201 Federal Operativa	0.00	3,172,030.76
	Recursos comprometidos para proyectos específicos	12,574.86	1,406,494.15
	BanBajío, S.A. Cta. 170638270201 Becas	0.00	3,000.00
	BanBajío, S.A. Cta. 172998500201 PFCE 2016	0.00	49,933.10
	BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	0.00	1,355,551.05
	BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	12,574.86	0.00
	TOTAL	17,182,236.53	18,881,789.03
Sección:	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
	Cuenta	Periodo 201809	Periodo 201709
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,372,171.40	77,356,238.18
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,255,217.09	5,553,750.16
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	6,052,521.40	5,517,010.14
	Alumnos	5,552,415.33	4,892,258.13
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	5,552,415.33	4,892,258.13
	Educación Continua	500,106.07	624,752.01
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	394,150.00	297,188.46
b)	Servicios a Empresas	105,956.07	327,563.55
	Otras Cuentas por Cobrar	202,695.69	36,740.02
	Otras Ventas y Servicios	202,695.69	36,740.02
c)	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	5,731.00	928.00
d)	Otras ventas de Bienes y Servicios	196,964.69	35,812.02
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,112,160.90	71,809,762.16
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	88,902,940.90	71,348,109.27
	Subsidios no recibidos	88,489,182.00	71,061,310.00
	Gobierno Federal	0.00	828,610.00
e)	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	88,489,182.00	70,232,700.00
	Proyectos y Eventos	413,758.90	286,796.27
f)	Proyectos Incubadora Aportaciones Incubadoras	150,258.90	150,258.90
g)	Becas de Apoyo Académico	263,500.00	136,540.37
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	209,220.00	452,652.89
	Funcionarios y Empleados	208,770.00	158,202.44
	Prestamos a Empleados	23,784.27	3,635.86
	Anticipo de Sueldos	173,485.73	153,833.53
	Anticipos para Gastos de Viaje	11,500.00	732.05
	Cobros Indevidos	450.00	294,450.45
	Infonavit	0.00	294,450.45
	Banco Mercantil del Norte, S.A.	450.00	0.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,793.41	1,725.86
	Contribuciones por Cobrar	4,793.41	1,725.86
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	4,793.41	1,725.86
	Subsidio al empleo	4,793.41	1,725.86
	TOTAL	95,372,171.40	77,356,238.18

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 2018



Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	Diplomado de Automatización	14-dic-17	FAE-0000003635	36,000.00	
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	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	Curso Electronica Digital	27-ago-18	FAE-0000004355	107,400.00	
Thyssenkrupp Components Technology de México, S.A. de C.V.	Curso de Soldadura	31-ago-18	FAE-0000004365	16,450.00	
Polservis S.A. de C.V.	Curso PLC Nivel 1	04-sep-18	FAE-0000004372	8,000.00	
Auma San Luis Servicios, S. A. de C. V.	Trabajos de Alto Riesgo	14-sep-18	FAE-0000004395	46,900.00	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	7ma asignatura Academia de Mantenimiento "Introducción a la Programación"	19-sep-18	FAE-0000004400	55,200.00	<u>394,150.00</u>
b) Servicios a Empresas					
Magna Automotive Systems S.A de C.V	Clases de Matricería	03-ago-18	FAE-0000004259	61,597.67	
Valeo Sistemas Eléctricos, S. A. de C.V.	Diseño y Estructura de Academia de Mantenimiento	22-ago-18	FAE-0000004339	44,358.40	<u>105,956.07</u>
c) Servicios de Arrendamiento por Cobrar					
Alejandra Calderón Marín	Periodo del 02 al 31 de Julio 2018	04-sep-18	FAE-0000004374	2,939.00	
Alejandra Calderón Marín	Periodo del 01 al 31 de Agosto 2018	05-sep-18	FAE-0000004377	2,792.00	<u>5,731.00</u>
d) Otras Ventas de Bienes y Servicios					
Entidad de Certificación					
Valeo Kapac, SA de CV	Estandar por competencia 075	15-feb-18	FAE-0000003699	5,800.00	
J. Ray McDermott de México S.A. de C.V.	Curso de Operador de Vehículos de Emergencia (capacitación, evaluación y certificado)	05-jun-18	FAE-0000003939	54,862.20	
Reynoso International Systems S.A. de C.V.	Curso de Montacargas Horizontal	12-jul-18	FAE-0000004149	21,054.00	
Reynoso International Systems S.A. de C.V.	Curso de Montacargas Horizontal	12-jul-18	FAE-0000004150	17,226.00	
Wabtec Assembly Services S. de R.L. de C.V.	Capacitación EC0591, 1 y 2	21-ago-18	FAE-0000004337	50,292.96	
Centro de Desarrollo Infantil Tangamanga S.C	Certificados y Dictámenes EC0435	24-ago-18	FAE-0000004345	16,878.00	
Industrial Papelera San Luis S.A. de C.V.	Certificaciones en el EC0591	05-sep-18	FAE-0000004379	19,720.00	

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 2018



Empaques y Envolturas S.A. de C.V.	Certificaciones en el EC0591	13-sep-18	FAE-0000004391	9,860.00	
Expo Vocacional					
Escuela Bancaria y Comercial, S.C.	Aportación para la impresión del Tabloide Las opciones de Educación Superior en el Estado de San Luis Potosí, ciclo escolar 2018-2019	09-ago-18	FAE-0000004285	1,271.53	<u>196,964.69</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	<u>88,489,187.01</u>
f) Proyectos y eventos					
Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos				150,258.90	<u>150,258.90</u>
g) Becas de Apoyo Académico					
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.		17-sep-18	FAE-0000004398	52,500.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.		19-sep-18	FAE-0000004401	98,500.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.		19-sep-18	FAE-0000004402	43,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.		26-sep-18	FAE-0000004414	12,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.		26-sep-18	FAE-0000004415	48,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.		26-sep-18	FAE-0000004416	9,000.00	<u>263,500.00</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 SEPTIEMBRE DEL 2018



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 201809	Periodo 201709
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	159,832.14	171,218.76
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	159,832.14	171,218.76
Anticipo Gasto Operativo	159,832.14	171,218.76
Materiales	159,832.14	171,218.76
TOTAL	159,832.14	171,218.76

Los anticipos a proveedores son a:
Measurement and Told Hega

Por:	en pesos
Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.44
Renovación Anual Licencia Alexandria	26,580.00
Toldo Coche con Estructura de Acero	5,600.70
	159,832.14

Infoconsultores, s.c.
Costco de México S.A. de C.V.

Sección: Bienes Muebles

Con PFCE 2017
Base Motorizada LTCM-100 con Medidor de Fuerzas Digital

174,887.02 **174,887.02**

Cuenta	Periodo 201809	Periodo 201709
Bienes Muebles	85,718,324.24	83,242,910.07
Mobiliario y Equipo de Administración	34,447,418.52	33,396,183.83
Muebles de Oficina y Estantería	7,463,600.57	7,038,059.21
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	26,612,944.17	25,892,389.04
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	470,873.78	464,215.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,618,467.75	7,000,224.04
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,921,973.23	3,511,581.52
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	257,606.26	257,606.26
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,352,488.24	3,144,616.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	464,478.02	242,095.27
Equipo Médico y de Laboratorio	396,236.85	233,854.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	8,241.37	8,241.37
Equipo de Transporte	2,686,748.81	2,476,758.81
Automóviles y Equipo Terrestre	2,686,748.81	2,476,758.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,561,191.14	40,127,667.32
Maquinaria y Equipo Industrial	12,535,349.80	12,289,702.76
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,768.10	16,400.10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	347,983.06	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	7,565,888.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,345,313.42	8,312,298.88
Otros Equipos	10,549,760.56	10,549,760.56
TOTAL	85,718,324.24	83,242,910.07

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201809	Periodo 201709
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 declaro 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 2018



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

- \$ 156,565.09 de Prima Vacacional
- \$ 334,782.02 de Aguinaldo
- \$ 205,882.46 para el SAR y \$ 164,766.51 para Infonavit
- \$ 301,019.52 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
- \$ 93,060.27 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Septiembre.

Cuenta	Periodo 201809	Periodo 201709
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,326,251.24	3,322,177.44
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,412,037.73	2,403,190.13
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	2,042,288.76	2,024,298.73
Prima Vacacional	156,565.09	100,575.30
Aguinaldo	1,886,723.67	1,863,723.43
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	370,648.97	378,891.40
Cuotas SAR	205,882.46	210,696.74
Aportaciones Patronales Infonavit	164,766.51	168,192.66
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	849,943.41	905,424.87
Relaciones de Impuestos por Pagar a CP	509,701.22	582,668.04
Trabajadores	495,875.85	570,239.22
10% Servicios profesionales y arrendadores	13,825.37	12,429.32
Relaciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	173,456.50	155,821.88
Retenciones Infonavit	173,456.50	155,821.88
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	73,695.37	71,728.03
Impuesto al valor agregado	73,695.37	71,728.03
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	93,060.32	95,206.42
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,370.10	13,562.44
Otras Cuentas por Pagar a CP	63,370.10	13,562.44
Funcionarios y Empleados	888.16	0.20
Diferencia Infonavit	888.16	0.00
Aportaciones de los trabajadores al fondo de ahorro	0.00	0.20
Acreedores Varios	62,483.94	13,562.24
Diversos	62,483.94	13,562.24
TOTAL	3,326,251.24	3,322,177.44

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201809	Periodo 201709
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12,000.01	10,000.01
Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,000.01	10,000.01
Depósitos recibidos en Garantía	12,000.01	10,000.01
TOTAL	12,000.01	10,000.01

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente mes fueron identificados depósitos por \$ 4,200.00 e incrementandose la cuenta en \$ 18,753.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201809	Periodo 201709
Otros Pasivos a Corto Plazo	196,825.31	161,028.31
Ingresos por Clasificar	196,825.31	161,028.31
Ingresos no identificados	196,825.31	161,028.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	196,825.31	161,028.31
TOTAL	196,825.31	161,028.31

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 2018



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

Cuenta	Periodo 201809	Periodo 201709
Resultados de Ejercicios Anteriores	207,245,714.57	194,670,832.72
No Restringido	5,056,932.66	-7,517,849.30
Restringido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restringido 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 Septiembre de 2018 asignado para esta Universidad, por su parte el Gobierno Federal Depositó \$ 2,578,011.00 de su Presupuesto calendarizado, correspondiente al mes de Septiembre 2018.

Cuenta	Periodo 201809	Periodo 201709
Derechos	27,798,713.40	23,065,021.98
Otros Derechos	27,798,713.40	23,065,021.98
Ingresos Propios	20,228,928.17	21,598,228.66
Obtenidos de alumnos	20,228,928.17	21,598,228.66
Preinscripciones	688,415.00	841,111.00
Inscripciones	1,434,300.00	1,722,240.00
Reinscripciones	1,708,229.33	1,099,650.00
Colegiaturas	13,220,721.50	13,048,205.00
Tramites de Titulación	1,865,000.00	2,434,050.00
Credenciales	2,490.00	2,610.00
Constancias de Estudios	26,040.00	22,795.00
Cartas de Buena Conducta	70.00	280.00
Certificados Parciales	3,675.00	3,325.00
Intereses Moratorios	0.00	271,449.50
Ingresos por Aludados a Biblioteca	0.00	28,419.00
Apoyo Estadías	829,915.55	1,253,194.92
Renta de Locker	16,507.14	13,786.14
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	158,000.00	221,700.00
Cuotas por reposición de Tarjeta de estacionamiento	64.66	43.10
Cursos de Regularización	71,500.00	105,400.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	2,201,779.53	1,486,793.32
Cursos educación continua	2,033,100.87	1,180,829.08
Servicios tecnológicos	168,678.66	307,964.26
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	4,069,378.28	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	4,069,378.28	0.00
Proyectos Académicos	38,000.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	1,274,827.42	0.00
Servicios de la ECE	1,274,827.42	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	244,167.00	0.00
Sanciones Colegiaturas	230,582.00	0.00
Sanciones Biblioteca	13,605.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	31,704,349.00	30,696,753.00
Subsidios y Subvenciones	31,704,349.00	30,696,753.00
De Origen Federal	22,780,841.00	22,158,173.00
Presupuesto Gasto Corriente	22,780,841.00	21,329,563.00
Servicios Personales	20,854,686.00	19,171,871.00
Materiales y Suministros	693,881.00	647,308.00
Servicios Generales	1,332,294.00	1,510,384.00
Presupuesto de Inversión	0.00	828,610.00
Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa	0.00	828,610.00
De origen Estatal	8,923,508.00	8,498,580.00
Presupuesto Gasto Corriente	8,923,508.00	8,498,580.00
Servicios Personales	8,923,508.00	8,498,580.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	249,205.20	3,442,910.09
Otros Ingresos y Beneficios Varios	249,205.20	3,442,910.09
Donativos	182,018.00	0.00
Organización de Eventos, Congresos y Expo's	26,307.60	24,617.48
Ingresos diversos	40,879.60	3,418,292.83
Ingresos diversos	0.00	3,418,292.83
Uso de Instalaciones	16,610.35	0.00
Recuperación de siniestros y Fianzas	17,017.00	0.00
Ventas y Comisiones diversas	7,222.00	0.00
Diferencias en cobros y pagos	30.25	0.00
TOTAL	59,996,434.80	57,184,685.07

*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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(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	234,812	1,441,846	1,403,241	273,212	38,600
ACTIVO CIRCULANTE	194,897	1,409,223	1,298,293	112,717	7,830
Efectivo y Equivalentes	12,010	1,207,147	1,201,974	17,583	5,172
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,749	197,223	194,600	85,373	2,623
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	1,853	1,819	162	34
ACTIVO NO CIRCULANTE	129,924	35,622	4,948	160,899	30,674
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,386	33,695	0	188,072	33,695
Bienes Muebles	83,793	1,930	9	85,720	1,927
Activos Intangibles	7,942	0	0	7,942	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(116,226)	0	4,939	(121,165)	(4,939)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0

C. R. Leopold Rivera Pérez
Rector

C. P. Francisco Javier Méndez 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 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



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	576	3,736
Total Deuda y Otros Pasivos			576	3,736


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".