

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2018

AL 31 DE ENERO DEL 2018

INDICE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDADES

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FONDO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA- PROGRAMÁTICA

CUENTA ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

INDICADORES

NOTAS ACLARATORIAS

BALANZA DE COMPROBACION

CONCILIACIONES BANCARIAS

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2018
(en miles de pesos)



ACTIVO	2018 - 01	2017 - 01	PASIVO	2018 - 01	2017 - 01
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	13,019	15,034	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,603	1,489
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	94,206	74,903	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	141	131
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	132	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	10	10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	107,352	90,069	Otros Pasivos a Corto Plazo	172	152
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	1,926	1,782
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,386	154,386	TOTAL DE PASIVO	1,926	1,782
Bienes Muebles	83,793	82,290	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	7,942	7,675	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-116,758	-110,254	Aportaciones	18,777	18,777
Activos Diferidos	30	30	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	129,393	134,126	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	626	752
TOTAL DE ACTIVO	236,745	224,195	Resultados de Ejercicios Anteriores	207,246	194,671
			Reservas	2,688	2,688
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,482	5,524
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	234,819	222,413
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	236,745	224,195

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

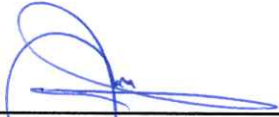


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018
(en miles de pesos)



	2018 - 01	2017 - 01
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	4,625	4,201
Derechos	4,601	4,201
Aprovechamientos de Tipo Corriente	24	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	992	944
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	992	944
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	57	169
Ingresos Financieros	36	40
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21	129
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,674	5,314
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,515	3,975
Servicios Personales	4,022	3,816
Materiales y Suministros	29	16
Servicios Generales	463	143
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	532	587
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	532	587
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,046	4,562
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	628	752


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO 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	99,503	98,494	13,019	1,008
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,749	13,329	11,873	94,206	1,456
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	0	0	128	0
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,386	0	0	154,386	0
Bienes Muebles	83,793	0	0	83,793	0
Activos Intangibles	7,942	0	0	7,942	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(116,226)	0	532	(116,758)	(532)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0
TOTAL	234,812	112,832	110,899	236,744	1,932


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2018
(en miles de pesos)



	ORIGEN <u>2018 - 01</u>	APLICACIÓN <u>2018 - 01</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	2,015	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	19,303
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	2,020	19,303
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	0	1,503
Activos Intangibles	0	267
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	6,503	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	6,503	1,770
TOTAL DE ACTIVO	8,523	21,072
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	20	0
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	143	0
TOTAL DE PASIVO	143	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	126
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,575	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	43
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,575	169
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,575	169


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


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



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



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 01	2017 - 01
ORIGEN		
Derechos	4,601	4,201
Aprovechamientos de Tipo Corriente	24	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	992	944
Ingresos Financieros	36	40
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21	129
TOTAL ORIGEN	5,673	5,315
APLICACIÓN		
Servicios Personales	4,022	3,816
Materiales y Suministros	29	16
Servicios Generales	463	143
TOTAL APLICACIÓN	4,515	3,975
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,158	1,340
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114	177
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10	93
Otros Pasivos a Corto Plazo	20	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2016	0	10,648
Resultado de Ejercicios Anteriores	12,575	29,166
Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada del Año de Bienes e	6,503	8,858
TOTAL ORIGEN	19,226	48,942
APLICACIÓN		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,303	47,759
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4
Bienes Muebles	1,503	722
Activos Intangibles	267	374
Otros Pasivos a Corto Plazo		20
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2017	752	2,327
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Obsolescencias Acumuladas	532	587
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	43	
TOTAL APLICACIÓN	22,399	51,794
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,174	-2,852
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,015	-1,513
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,034	16,547
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,019	15,034

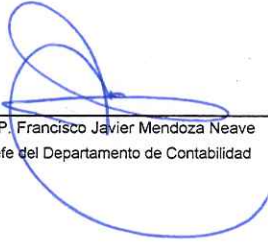
C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 FEBRERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2018



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO O GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	18,777	0	0	0	18,777
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	5,524	0	0	5,524
Aportaciones	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	752	0	0	752
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	194,671	0	0	194,671
Reservas	0	2,688	0	0	2,688
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 31 DE ENERO DEL 2017					
	18,777	203,636	0	0	222,413
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0	-43	0	-43
CÁMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	0	626	0	626
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,575	-752	0	11,822
Reservas	0	0	0	0	0
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31 DE ENERO DEL 2018					
	18,777	216,211	-169	0	234,819
 C.P. Leonor Rivera Pérez Rectora  C.P. Francisco Javier Mendoza Neave Jefe del Departamento de Contabilidad					



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO 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	576	1,926
Total Deuda y Otros Pasivos			576	1,926


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

POR CUENTA

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018



Cuenta	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		
Derechos	31,942,419.00	0.00	31,942,419.00	4,600,704.24	2,380,804.24	7%	-29,561,614.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	84,574.00	0.00	84,574.00	23,909.00	23,909.00	28%	-60,665.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	42,406,880.00	0.00	42,406,880.00	991,500.00	991,500.00	2%	-41,415,380.00
Ingresos Financieros	498,500.00	0.00	498,500.00	35,890.84	35,890.84	7%	-462,609.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	21,326.66	20,062.00	100%	20,062.00
Total	74,932,373.00	0.00	74,932,373.00	5,673,330.74	3,452,166.08	5%	
Ingresos excedentes							-71,480,206.92

Tributarios	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)		
Otros Derechos	31,942,419.00	0.00	31,942,419.00	4,600,704.24	2,380,804.24	7%	-29,561,614.76
SubTotal Tributarios	31,942,419.00	0.00	31,942,419.00	4,600,704.24	2,380,804.24	7%	
Ingresos excedentes							-29,561,614.76

No Tributarios							
Aprovechamientos de Tipo Corriente	84,574.00	0.00	84,574.00	23,909.00	23,909.00	28%	-60,665.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	42,406,880.00	0.00	42,406,880.00	991,500.00	991,500.00	2%	-41,415,380.00
Ingresos Financieros	498,500.00	0.00	498,500.00	35,890.84	35,890.84	7%	-462,609.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	21,326.66	20,062.00	100%	20,062.00
Subtotal No Tributarios	42,989,954.00	0.00	42,989,954.00	1,072,626.50	1,071,361.84	2%	
Ingresos excedentes							-41,918,592.16

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018



Concepto		Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	
		1	2	3=(1+2)		4	5	
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ	82,745,615.00	357,248.53	83,102,863.53	8,068,451.82	4,515,161.34	4,515,161.34	78,587,702.19
010101	Rector	2,087,792.76	20,315.93	2,108,108.69	136,415.07	131,749.69	131,749.69	1,976,359.00
010102	Subdirección de Gestión de la Calidad	844,633.45	1,932.38	846,565.83	60,114.64	55,208.46	55,208.46	791,357.37
010103	Subdirección de Planeación y Evaluación	549,526.60	40,739.14	590,265.74	86,321.06	69,467.09	69,467.09	520,798.65
010104	Jurídico	393,333.73	2,688.25	396,021.98	35,541.01	34,442.93	34,442.93	361,579.05
010106	Secretaría Académica	863,033.40	13,662.41	876,695.81	76,151.23	73,791.30	73,791.30	802,904.51
010107	Entidad de Certificación	565,257.53	2,382.59	567,640.12	49,605.95	48,065.73	48,065.73	519,574.39
010201	Dirección de Administración y Finanzas	8,629,691.26	-209,617.73	8,420,073.53	297,792.00	290,465.26	290,465.26	8,129,608.27
010202	Contabilidad	1,308,405.50	3,741.75	1,312,147.25	85,359.26	69,913.85	69,913.85	1,242,233.40
010203	Informática	5,078,950.53	-28,840.31	5,050,110.22	107,328.96	81,113.99	81,113.99	4,968,996.23
010204	Mantenimiento de Instalaciones y Edificios	2,820,550.94	4,629.77	2,825,180.71	81,162.60	78,808.62	78,808.62	2,746,372.09
010205	Recursos Humanos	6,243,939.63	-238,057.49	6,005,882.14	791,014.47	89,443.29	89,443.29	5,916,438.85
010206	Recursos Materiales y Servicios Generales	5,465,398.48	17,593.83	5,482,992.31	119,256.72	119,183.01	119,183.01	5,363,809.30
010207	Programación y Presupuesto	436,913.45	602.31	437,515.76	37,070.53	12,815.36	12,815.36	424,700.40
010208	Tesorería	317,595.08	963.36	318,558.44	26,333.14	25,738.72	25,738.72	292,819.72
020101	Dirección de Vinculación	982,610.52	4,692.32	987,302.84	79,957.25	76,629.70	76,629.70	910,673.14
020102	Educación Continua y Desarrollo Profesional	3,388,680.24	1,492.99	3,390,173.23	1,457,667.49	108,832.10	108,832.10	3,281,341.13
020103	Prácticas y Estadías	573,590.58	2,529.04	576,119.62	45,986.67	44,495.66	44,495.66	531,623.96
020104	Unidad de Incubación de Empresas	247,972.85	0.00	247,972.85	20,643.57	0.00	0.00	247,972.85
020106	Coordinación de Bolsa de Trabajo y Seguimiento de Egresados	247,885.08	963.36	248,848.44	20,295.58	19,701.16	19,701.16	229,147.28
020201	Captación Oficina Campus	1,456,159.09	3,652.65	1,459,811.74	96,668.31	87,141.48	87,141.48	1,372,670.26
020202	Captación Oficina Externa	336,894.70	693.18	337,587.88	31,358.46	31,062.92	31,062.92	306,524.96
020203	Coordinación de Comunicación Institucional	295,178.13	938.04	296,116.17	20,251.84	19,658.17	19,658.17	276,458.00
030101	Dirección de Gestión Universitaria	639,086.35	-2,365.11	636,721.24	51,207.00	13,744.04	13,744.04	622,977.20
030102	Servicios Escolares	3,113,176.71	5,007.87	3,118,184.58	104,095.27	100,999.86	100,999.86	3,017,184.72
030103	Psicopedagogía	819,550.00	4,016.61	823,566.61	72,194.28	68,545.57	68,545.57	755,021.04
030104	Servicios Estudiantiles	573,667.46	2,410.30	576,077.76	48,988.27	47,511.94	47,511.94	528,565.82
030106	Servicios Médicos	337,477.41	203,505.30	540,982.71	26,958.57	26,667.43	26,667.43	514,315.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018



Concepto		Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	
		1	2	3=(1+2)		4		
							5	6=(3-4)
030106	Coordinación de Actividades Culturales y Deportivas	688,517.79	1,432.38	689,950.17	27,503.71	19,701.16	19,701.16	670,249.01
030107	Coordinación de Servicios Bibliotecarios	511,074.04	2,520.64	513,594.68	45,163.44	43,086.99	43,086.99	470,507.69
030201	Dirección de Desarrollo de Negocios	1,911,907.00	38,970.27	1,950,877.27	444,653.54	84,585.26	84,585.26	1,866,292.01
030202	Comercialización y Desarrollo de Negocios	4,200,431.65	11,738.76	4,212,170.41	418,738.05	391,482.57	391,482.57	3,820,687.84
030203	Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial	1,196,550.07	2,888.83	1,199,438.90	101,798.21	92,990.85	92,990.85	1,106,448.05
030204	Ingeniería en Logística Internacional	851,615.76	2,329.75	853,945.51	72,107.31	63,970.60	63,970.60	789,974.91
030301	Dirección División Electromecánica	934,723.44	4,193.94	938,917.38	82,263.97	79,769.21	79,769.21	859,148.17
030302	Coordinación de Talleres y Laboratorios	873,139.28	219,842.19	1,092,981.47	57,187.88	55,589.37	55,589.37	1,037,392.10
030303	Mecánica	1,185,488.18	3,337.92	1,188,826.10	102,042.82	92,274.93	92,274.93	1,096,551.17
030304	Electricidad y Mecatrónica	4,247,534.05	5,192.76	4,252,726.81	416,483.03	379,239.98	379,239.98	3,873,486.83
030305	Ingeniería Metal Mecánica	522,852.08	363.08	523,215.16	43,952.84	41,816.20	41,816.20	481,398.96
030306	Ingeniería en Tecnologías para la Automatización	949,221.26	2,242.20	951,463.46	80,231.37	71,819.44	71,819.44	879,644.02
030307	Tecnologías de la Información y Comunicación	724,621.61	630.75	725,252.36	60,784.37	56,447.75	56,447.75	668,804.61
030308	Sistemas Automotrices	846,752.23	2,476.27	849,228.50	72,807.22	71,601.23	71,601.23	777,627.27
030401	Dirección División Industrial	1,309,975.46	7,622.83	1,317,598.29	388,466.34	50,726.50	50,726.50	1,266,871.79
030402	Coordinación de Idioma Extranjero	4,141,151.38	-47,364.41	4,093,786.97	413,690.38	226,566.27	226,566.27	3,867,220.70
030403	Mantenimiento	2,762,174.63	10,007.40	2,772,182.03	264,636.23	243,007.32	243,007.32	2,529,174.71
030404	Procesos Industriales	3,587,231.62	122,326.93	3,709,558.55	463,120.47	450,280.97	450,280.97	3,259,277.58
030405	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	644,753.72	2,705.25	647,458.97	55,755.66	50,233.12	50,233.12	597,225.85
030406	Ingeniería en Sistemas Productivos	1,207,788.29	-35.95	1,207,752.34	99,503.18	89,201.69	89,201.69	1,118,550.65
030601	Alumnos en Movilidad	221,200.00	0.00	221,200.00	105,000.00	0.00	0.00	221,200.00
030701	HDT	0.00	103,554.00	103,554.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	71,074.00
030801	Entidad de Certificación y Evaluación	609,960.00	0.00	609,960.00	154,342.60	3,092.60	3,092.60	606,867.40
Total del Gasto		82,745,615.00	357,248.53	83,102,863.53	8,068,451.82	4,515,161.34	4,515,161.34	78,587,702.19



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021



C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

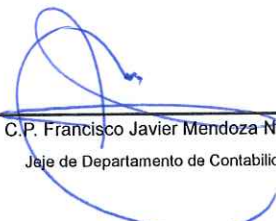
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Concepto		Egresos						Subejercicio	
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
		1	2	3=(1+2)		4			5
2	DESARROLLO SOCIAL	82,745,615.00	357,248.53	83,102,863.53	8,068,451.82	4,515,161.34	4,515,161.34	4,515,161.34	78,587,702.19
26	EDUCACION	82,745,615.00	357,248.53	83,102,863.53	8,068,451.82	4,515,161.34	4,515,161.34	4,515,161.34	78,587,702.19
Total del Gasto		82,745,615.00	357,248.53	83,102,863.53	8,068,451.82	4,515,161.34	4,515,161.34	4,515,161.34	78,587,702.19


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

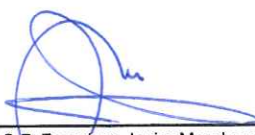
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018



Concepto		Egresos						Subejercicio	
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
		1	2	3=(1+2)		4			5
1	GASTO CORRIENTE	81,181,348.00	273,256.43	81,454,604.43	8,068,451.82	4,515,161.34	4,515,161.34	4,515,161.34	76,939,443.09
2	GASTO CAPITAL	1,564,267.00	83,992.10	1,648,259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,259.10
Total del Gasto		82,745,615.00	357,248.53	83,102,863.53	8,068,451.82	4,515,161.34	4,515,161.34	4,515,161.34	78,587,702.19


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jeje de Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018



Concepto		Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	
		1	2	3=(1+2)		4		
SERVICIOS PERSONALES								6=(3-4)
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	28,456,178.00	6,002.28	28,462,180.28	2,710,601.35	2,290,569.37	2,290,569.37	26,171,610.91
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	151,837.00	0.00	151,837.00	151,837.00	13,430.72	13,430.72	138,406.28
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,035,322.31	47,478.16	7,082,800.47	624,184.64	565,761.08	565,761.08	6,517,039.39
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,541,985.59	-1,864.68	8,540,120.91	716,827.67	632,023.87	632,023.87	7,908,097.04
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,367,356.79	-54,407.63	10,312,949.16	2,880,123.00	461,507.32	461,507.32	9,851,441.84
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	422,500.00	0.00	422,500.00	422,500.00	0.00	0.00	422,500.00
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	802,561.31	2,791.87	805,353.18	69,607.18	59,098.00	59,098.00	746,255.18
1000	SERVICIOS PERSONALES	55,777,741.00	0.00	55,777,741.00	7,575,680.84	4,022,390.36	4,022,390.36	51,755,350.64
MATERIALES Y SUMINISTROS								
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,320,844.00	0.00	1,320,844.00	15,143.96	15,143.96	15,143.96	1,305,700.04
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,031,201.00	0.00	1,031,201.00	11,657.17	11,657.17	11,657.17	1,019,543.83
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	218,220.00	0.00	218,220.00	0.00	0.00	0.00	218,220.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	239,401.00	0.00	239,401.00	67.43	67.43	67.43	239,333.57
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	75,300.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	229,460.00	0.00	229,460.00	2,447.11	2,447.11	2,447.11	227,012.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,482,426.00	0.00	3,482,426.00	29,315.67	29,315.67	29,315.67	3,453,110.33
SERVICIOS GENERALES								
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,938,316.00	0.00	1,938,316.00	4,933.35	4,933.35	4,933.35	1,933,382.65
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,356,502.00	169,702.43	1,526,204.43	25,906.45	25,906.45	25,906.45	1,500,297.98
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TE	5,190,661.00	103,554.00	5,294,215.00	99,072.83	99,072.83	99,072.83	5,195,142.17
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	403,116.00	-5,000.00	398,116.00	6,477.99	6,477.99	6,477.99	391,638.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	2,653,550.00	0.00	2,653,550.00	14,591.64	14,591.64	14,591.64	2,638,958.36
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLI	782,683.00	0.00	782,683.00	24,116.40	24,116.40	24,116.40	758,566.60
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	846,900.00	0.00	846,900.00	6,659.04	6,659.04	6,659.04	840,240.96
3800	SERVICIOS OFICIALES	127,200.00	0.00	127,200.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	124,650.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,622,253.00	5,000.00	8,627,253.00	279,147.61	279,147.61	279,147.61	8,348,105.39



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018



Concepto		Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	
		1	2	3=(1+2)		4	5	
3000	SERVICIOS GENERALES	21,921,181.00	273,256.43	22,194,437.43	463,455.31	463,455.31	463,455.31	21,730,982.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,513,267.00	83,992.10	1,597,259.10	0.00	0.00	0.00	1,597,259.10
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,564,267.00	83,992.10	1,648,259.10	0.00	0.00	0.00	1,648,259.10
Total del Gasto		82,745,615.00	357,248.53	83,102,863.53	8,068,451.82	4,515,161.34	4,515,161.34	78,587,702.19

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR ENTE PÚBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018



Concepto		Egresos							Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1	2	3=(1+2)		4		5	
01	INGRESOS PROPIOS	36,868,648.00	0.00	36,868,648.00	2,865,305.10	1,228,827.38	1,228,827.38	1,228,827.38	35,639,820.62
02	INGRESOS FEDERALES	30,508,870.00	0.00	30,508,870.00	2,612,939.07	2,297,907.09	2,297,907.09	2,297,907.09	28,210,962.91
03	INGRESOS ESTATALES	11,898,010.00	0.00	11,898,010.00	991,345.65	888,234.87	888,234.87	888,234.87	11,009,775.13
06	HDT	0.00	103,554.00	103,554.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	71,074.00
26	EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	2,860,127.00	0.00	2,860,127.00	1,412,039.40	64,619.40	64,619.40	64,619.40	2,795,507.60
27	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	609,960.00	0.00	609,960.00	154,342.60	3,092.60	3,092.60	3,092.60	606,867.40
28	PFCE 2016	0.00	47,926.10	47,926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47,926.10
29	PFCE 2017	0.00	205,768.43	205,768.43	0.00	0.00	0.00	0.00	205,768.43
Total del Gasto		82,745,615.00	357,248.53	83,102,863.53	8,068,451.82	4,515,161.34	4,515,161.34	4,515,161.34	78,587,702.19

C.P. Leonor Rivera Pérez

Reclora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave

Jeje de Departamento de Contabilidad

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR ENTE PÚBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO								
01 INGRESOS PROPIOS	29,055,406.00	-	29,055,406.00	2,865,305.10	1,228,827.38	1,228,827.38	1,228,827.38	27,826,578.62
02 INGRESOS FEDERALES	30,508,870.00	-	30,508,870.00	2,612,939.07	2,297,907.09	2,297,907.09	2,297,907.09	28,210,962.91
03 INGRESOS ESTATALES	11,898,010.00	-	11,898,010.00	991,345.65	888,234.87	888,234.87	888,234.87	11,009,775.13
17 EXPO VOCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
26 EDUCACIÓN CONTINUA y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	2,860,127.00	-	2,860,127.00	1,412,039.40	64,619.40	64,619.40	64,619.40	2,795,507.60
27 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	609,960.00	-	609,960.00	154,342.60	3,092.60	3,092.60	3,092.60	606,867.40
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	74,932,373.00	-	74,932,373.00	8,035,971.82	4,482,681.34	4,482,681.34	4,482,681.34	70,449,691.66
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES APROBADO PARA ESTE AÑO								
01 INGRESOS PROPIOS	7,813,242.00	-	7,813,242.00	-	-	-	-	7,813,242.00
06 HDT	-	103,554.00	103,554.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	71,074.00
28 PFCE 2016	-	47,926.10	47,926.10	-	-	-	-	47,926.10
29 PFCE 2017	-	205,768.43	205,768.43	-	-	-	-	205,768.43
TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES	7,813,242.00	357,248.53	8,170,490.53	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	8,138,010.53
TOTAL DEL PRESUPUESTO	82,745,615.00	357,248.53	83,102,863.53	8,068,451.82	4,515,161.34	4,515,161.34	4,515,161.34	78,587,702.19



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CUENTA ECONÓMICA

BASE INGRESOS SEGÚN FLUJO DE EFECTIVO Y GASTOS DEVENGADOS
AL 31 DE ENERO DE 2018 (ACUMULADO)

		2018 - 01
1		
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,624.61
	Derechos	4,600.70
	Otros Derechos	4,600.70
	Aprovechamientos de tipo corriente	23.91
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	991.50
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	991.50
	Del Sector Público	991.50
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	57.22
	Ingresos Financieros	35.89
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	35.89
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	21.33
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	21.33
	TOTAL INGRESOS	5,673.33
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	4,515.16
	Remuneraciones	4,022.39
	Sueldos y Salarios	2,869.76
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,290.57
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13.43
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	565.76
	Contribuciones sociales	632.02
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	461.51
	Pago de estímulos a servidores públicos	.00
	Impuestos sobre Nóminas	59.10
	Compra de Bienes y Servicios	492.77
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	531.85
	Depreciación y Amortización	531.85
	Depreciación de Bienes Inmuebles	301.80
	Depreciación de Bienes Muebles	199.82
	Amortización de Activos Intangibles	30.24
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,047.01
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	626.32
4	INGRESOS DE CAPITAL	531.85
4.1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL	531.85
	Variación depreciación y amortización acumulada	531.85
5	GASTOS DE CAPITAL	42.70
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	.00
	Formación de capital fijo	.00
	Otros activos fijos	.00
	Activos no producidos	42.70
6	INGRESOS TOTALES (1+4)	6,205.18
7	GASTOS TOTALES (2+5)	5,089.71
8	GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda)	5,089.71
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5)	1,115.47
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)	1,115.47
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	1,335.45
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	13.87
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-1,008.50
	Incremento de cuentas por cobrar	-1,456.29

C.P. Leonor Rivera Pérez
RectoraC.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe del Departamento de Contabilidad



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AL 31 DE ENERO DE 2018 (ACUMULADO)



2018 - 01

1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,624.61
	Derechos	4,600.70
	Aprovechamientos de tipo corriente	23.91
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	991.50
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	991.50
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	57.22
	TOTAL INGRESOS	<u>5,673.33</u>
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	4,515.16
	Remuneraciones	4,022.39
	Sueldos y Salarios	2,869.76
	Contribuciones sociales	632.02
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	461.51
	Pago de estímulo a servidores públicos	.00
	Impuestos sobre Nóminas	59.10
	Compra de Bienes y Servicios	492.77
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>4,515.16</u>
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	<u>1,158.17</u>
5	GASTOS DE CAPITAL	42.70
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	.00
	Formación de capital fijo	.00
	Otros activos fijos	.00
	Activos no producidos	42.70
7	GASTOS TOTALES (2+5)	<u>4,557.86</u>
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	1,335.45
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	13.87
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-1,008.50
	Incremento de cuentas por cobrar	-1,456.29
	Incremento de otros activos financieros	.00
	TOTAL FINANCIAMIENTO	<u>-1,115.47</u>

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



INDICADORES FINANCIEROS

1° al 31 de Enero de 2018

Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante) \$ 18,862,939.00 / \$ 1,925,743.00 Se dispone de \$ 9.80 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez. Se disminuye el adeudo del Gobierno del Estado por \$ 88,489,182 dado que no se tiene fecha de pago.	9.80	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces d) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGENES DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) (\$ 18,862,939.00 - \$ 1,925,743.00) / \$ 1,925,743.00) Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	879.51%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% d) No aceptable = menor a 0%
03.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) (\$ 1,925,743.00 / \$ 236,744,706.00) Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con los compromisos a largo plazo	0.81%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% d) No aceptable = mayor a 50%
04.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) (\$ 4,681,830.00 / \$ 5,673,331.00) * Los ingresos propios representaron el 82.52 % de los ingresos totales	82.52%	a) Positivo = mayor o igual 25% b) No aceptable = menor a 25%
05.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) \$ 4,515,161.00 / \$ 5,047,009.00) El gasto corriente representa el 89.46 % del gasto total.	89.46%	
06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES (Serv. Personales / Gto. Corrientes) (\$ 4,022,390.00 / \$ 4,515,161.00) Los servicios personales representan el 89.09% del gasto corriente.	89.09%	

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ



Objetivo del Indicador

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen

TGP= Total de Gasto Programable

TE= Total de Egreso

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos

Fórmula

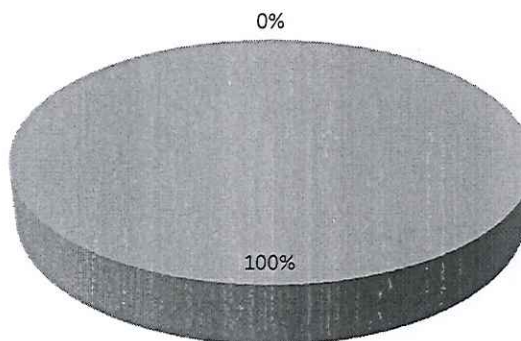
$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto programable entre el total de egresos

$$\frac{\$ 5,089,710.34}{\$ 5,089,710.34} = 100.00\%$$

Proporción Gasto Programable



C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE ENERO 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 %
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 ENERO DEL 2018



Reporte:

Sección:

Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Periodo 201801	Periodo 201701
Efectivo y Equivalentes	13,018,859.38	15,034,288.59
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	12,978,859.38	14,994,288.59
Bancos Moneda Nacional	12,978,859.38	14,994,288.59
Banorte, S.A.	8,783,997.71	2,607,832.51
Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	10,000.00	10,690.75
Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal	10,000.00	0.00
Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	111,974.71	505,987.32
Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	150,730.18	0.00
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	7,837,149.44	35,243.39
Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	28,581.86	30,149.83
Recursos comprometidos para proyectos específicos	635,561.52	2,025,761.22
Banorte, Cta. 0645772243 Promep	244,083.77	238,777.19
Banorte, Cta. 0800841546 Conocer	0.00	1,592,209.07
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	209,299.00	72,062.17
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	182,178.75	122,712.79
Banco del Bajío, S.A. de C.V.	4,194,861.67	12,386,456.08
BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	388.40	203,624.43
BanBajío, S.A. Cta. 16488860202 Ingresos Propios	214,736.52	8,518,279.11
BanBajío, S.A. Cta. 16824336 Fondo de Contingencia	2,699,554.42	2,689,064.00
BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	11,500.00	0.00
Recursos comprometidos para proyectos específicos	1,268,682.33	975,488.54
BanBajío, S.A. Cta. 170638270201 Becas	0.00	66,000.00
BanBajío, S.A. Cta. 172998500201 PFCE 2016	47,926.10	909,488.54
BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	1,011,348.87	0.00
BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	209,407.36	0.00
TOTAL	13,018,859.38	15,034,288.59

Sección:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuenta	Periodo 201801	Periodo 201701
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	94,205,709.75	74,902,744.33
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,291,928.86	4,499,259.16
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	5,284,345.83	4,349,828.53
Alumnos	4,748,968.50	4,064,339.50
Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	4,748,968.50	4,064,339.50
Educación Continua	535,377.33	285,489.03
a) Cursos y Diplomados a Empresas	324,696.46	171,578.82
b) Servicios a Empresas	210,680.87	113,910.21
Otras Cuentas por Cobrar	7,583.03	149,430.63
Otras Ventas y Servicios	7,583.03	149,430.63
c) Servicios de Arrendamiento por Cobrar	1,467.01	1,603.01
d) Otras ventas de Bienes y Servicios	6,116.02	147,827.62
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,908,913.37	70,391,006.84
Deudores Diversos por Cobrar a CP	88,832,440.90	70,391,006.84
e) Subsidios no recibidos	88,489,182.00	70,232,700.00
Gobierno del Estado de San Luis Potosí	88,489,182.00	70,232,700.00
Proyectos y Eventos	343,258.90	150,258.90
f) Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	150,258.90	150,258.90
g) Becas de Apoyo Académico	193,000.00	0.00
Traspaso entre cuentas	0.00	8,047.94
Traspasos Bancarios	0.00	8,047.94
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	76,472.47	0.00
Funcionarios y Empleados	76,472.47	0.00
Prestamos a Empleados	69,378.47	0.00
Anticipos para Gastos de Viaje	7,094.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,867.52	12,478.33
Contribuciones por Cobrar	4,867.52	12,478.33
Subsidios e Impuestos por Acreditar	4,867.52	12,478.33
Subsidio al empleo	4,867.52	5,099.35
Iva Acreditable	0.00	7,378.98
TOTAL	94,205,709.75	74,902,744.33



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO 2018



Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
Cummins Grupo Comercial y de Servicios, S. de R.L. de C.V.	Operadores de Quinta Rueda	13-jun-17	FAE-0000003087	17,950.00	
Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C. V.	Curso Hidraulica para Personal	29-sep-17	FAE-0000003464	18,699.90	
Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C. V.	Curso PLC para Planta San Luis	29-sep-17	FAE-0000003465	19,396.56	
Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de SAN	Curso de PLC Nivel 1	01-dic-17	FAE-0000003589	41,850.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	Diplomado de Automatización	14-dic-17	FAE-0000003635	36,000.00	
Servicios Maxion Wheels San Luis Potosi SA de CV	Impartición de clases de Elementos Dimensionales a Sistema Dual	09-ene-18	FAE-0000003644	24,000.00	
Acciona Servicios Urbanos y Medioambientales México, S.A. de	Diplomado en Logística y Cadena de Suministros	22-ene-18	FAE-0000003668	25,000.00	
BMW SLP S.A. de C.V.	Curso de Soldadura	25-ene-18	FAE-0000003673	21,800.00	
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	<u>324,696.46</u>
b) Por Servicios a Empresas					
Magna Automotive Systems, S. de R.L. de C.V.	Clase Maestros UT Matricería	08-ago-16	FAE-0000002402	61,387.20	
Magna Automotive Systems, S. de R.L. de C.V.	Clases de Matricería	13-dic-17	FAE-0000003627	61,597.67	
Silgan Dispensind Systems México Operadora S. A. de C. V.	Apoyo a la Implementación de TPM	25-ene-18	FAE-0000003672	87,696.00	<u>210,680.87</u>
c) Servicios de Arrendamiento por Cobrar					
Carlos Alberto Sánchez Tellez	Período del 01 de Diciembre 2017 al 01 de Enero 2018	11-ene-18	FAE-0000003645	1,467.01	<u>1,467.01</u>
d) Otras Ventas de Bienes y Servicios					
Desarrollo de Materias Modalidad Mixta					
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez	Ing. por Gastos a Recuperar	31-dic-15	Varios	2,868.02	
Entidad de Certificación					
BIOGESTION CONSULTORIA S.C.	Dictámenes y Certificaciones EC0217	14-nov-17	FAE-0000003534	3,248.00	<u>6,116.02</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>88,489,182.00</u>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO 2018



f) Proyectos y eventos

Proyectos Incubadora Aportaciones
Incubandos

150,258.90 150,258.90

g) Becas de Apoyo Académico

Robert Bosch México Automotrices, S.A. de
C.V.

16-ene-18 FAE-0000003649 94,000.00

Robert Bosch México Automotrices, S.A. de
C.V.

16-ene-18 FAE-0000003650 49,000.00

Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.

22-ene-18 FAE-0000003662 47,000.00

Silgan Dispensind Systems México

22-ene-18 FAE-0000003666 3,000.00

Operadora S. A. de C. V.

193,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2018



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 201801	Periodo 201701
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	127,551.43	131,797.03
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	127,551.43	131,797.03
Anticipo Gasto Operativo	127,551.43	131,797.03
Materiales	127,551.43	131,797.03
TOTAL	127,551.43	131,797.03
Los anticipos a proveedores son a:		
Measurement and Told Hega	Por:	en pesos
	Adquisición Equipo detector de fallas y	127,551.43
	Equipo portátil	
		<u>127,551.43</u>

Sección: Bienes Muebles

No hubo movimientos durante el mes

Cuenta	Periodo 201801	Periodo 201701
Bienes Muebles	83,792,682.16	82,290,180.37
Mobiliario y Equipo de Administración	33,599,067.17	33,275,887.67
Muebles de Oficina y Estantería	7,061,426.57	7,026,472.41
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26,066,766.82	25,813,518.30
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	470,873.78	435,896.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,000,224.04	6,911,622.60
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,511,581.52	3,477,059.28
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	246,316.53
Equipo Médico y de Laboratorio	392,846.65	238,075.16
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	39,379,594.76
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	1,052,827.75
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,709,033.36	7,544,115.18
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,345,313.42	8,059,171.03
Otros Equipos	10,549,760.56	10,351,315.70
TOTAL	83,792,682.16	82,290,180.37

Activos Diferidos

Sección:

No hubo movimientos durante el mes

Cuenta	Periodo 201801	Periodo 201701
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2018



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

- \$ 156,837.24 de Prima Vacacional, pagando \$ 1,389.45 en finiquitos
- \$ 324,472.36 de Aguinaldo, pagando \$ 3,362.07 en finiquitos
- \$ 211,029.37 para el SAR y \$ 170,653.67 para Infonavit
- \$ 287,871.89 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
- \$ 59,098.00 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Enero.

Cuenta	Periodo 201801	Periodo 201701
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,602,712.98	1,488,921.38
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	858,396.34	860,533.89
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	476,558.08	457,521.27
Prima Vacacional	155,447.79	145,054.11
Aguinaldo	321,110.29	312,467.16
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	381,683.04	403,012.62
Cuotas SAR	211,029.37	223,298.72
Aportaciones Patronales Infonavit	170,653.67	179,713.90
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	155.22	0.00
Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civil	155.22	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	615,671.95	622,027.21
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	321,221.13	322,054.61
Trabajadores	312,904.64	315,015.63
10% Servicios profesionales y arrendadores	8,316.49	7,038.98
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	161,978.40	176,953.42
Retenciones Infonavit	161,978.40	176,953.42
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	73,374.42	65,242.07
Impuesto al valor agregado	73,374.42	65,242.07
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	59,098.00	57,777.11
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,644.69	6,360.28
Otras Cuentas por Pagar a CP	128,644.69	6,360.28
Funcionarios y Empleados	1,032.04	162.62
Diferencia Infonavit	876.82	162.62
Aportaciones de los trabajadores al fondo de ahorro	155.22	0.00
Acreedores Varios	127,612.65	6,197.66
Diversos	127,612.65	6,197.66
TOTAL	1,602,712.98	1,488,921.38

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201801	Periodo 201701
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 \$ 9,470.00 e incrementandose la cuenta en \$ 23,341.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201801	Periodo 201701
Otros Pasivos a Corto Plazo	172,269.31	152,362.00
Ingresos por Clasificar	172,269.31	152,362.00
Ingresos no Identificados	172,269.31	152,362.00
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	172,269.31	152,362.00
TOTAL	170,769.31	152,362.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DEL 2018



Rectificaciones en Resultados de Ejercicios Anteriores

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201712	Periodo 201612
Resultados de Ejercicios Anteriores	207,245,714.57	194,670,832.72
No Restrignido	5,056,932.55	-7,517,949.30
Restrignido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restrignido Temporalmente	57,780,501.14	57,780,501.14
TOTAL	207,245,714.57	194,670,832.72

Ingresos

El Gobierno Estatal envió \$ 991,500.00 de su Presupuesto calendarizado para el mes de Enero 2018 asignado para esta Universidad,

Cuenta	Periodo 201712	Periodo 201612
Derechos	4,600,704.24	4,201,421.22
Otros Derechos	4,600,704.24	4,201,421.22
Ingresos Propios	3,816,274.24	4,115,662.60
Obtenidos de alumnos	3,816,274.24	4,115,662.60
Preinscripciones	119,600.00	43,710.00
Inscripciones	4,500.00	4,000.00
Reinscripciones	51,400.00	65,060.00
Colegiaturas	3,269,150.00	3,447,670.00
Tramites de Titulación	345,600.00	523,000.00
Credenciales	780.00	630.00
Constancias de Estudios	6,860.00	1,960.00
Cartas de Buena Conducta	0.00	0.00
Certificados Parciales	350.00	175.00
Intereses Moratorios	0.00	21,837.00
Ingresos por Adeudos a Biblioteca	0.00	3,914.00
Apoyo Estadías	6,000.00	0.00
Renta de Locker	3,034.24	3,706.60
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	0.00	0.00
Cuotas por reposición de Tarjeta de estacionamiento	0.00	0.00
Cursos de Regularización	9,000.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	295,085.00	85,758.62
Cursos educación continua	219,485.00	85,758.62
Servicios tecnologicos	75,600.00	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	465,895.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	465,895.00	0.00
Proyectos Académicos	0.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	23,450.00	0.00
Servicios de la ECE	23,450.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,909.00	0.00
Sanciones Colegiaturas	20,425.00	
Sanciones Biblioteca	3,484.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	991,500.00	944,292.00
Subsidios y Subvenciones	991,500.00	944,292.00
De origen Estatal	991,500.00	944,292.00
Presupuesto Gasto Corriente	991,500.00	944,292.00
Servicios Personales	991,500.00	944,292.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,326.66	129,138.17
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,326.66	129,138.17
Ingresos diversos	21,326.66	129,138.17
Ingresos diversos	0.00	129,138.17
Uso de Instalaciones	1,264.66	0.00
Recuperación de siniestros y Fianzas	17,017.00	0.00
Ventas y Comisiones diversos	3,045.00	0.00
Diferencias en cobros y pagos	0.00	0.00
Saldos no cobrados ni pagados	0.00	0.00
TOTAL	5,637,439.90	5,274,851.39



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.000	Efectivo y Equivalentes	D	12,010,362.65	99,502,859.09	98,494,362.36	13,018,859.38
111.1.0.00.000	Efectivo	D	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
111.1.2.00.000	Fondos Fijos de Caja	D	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
111.1.2.01.000	Fondos Fijos de Caja Chica	D	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
111.1.2.01.001	Fondo de Caja Chica Gastos	D	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
111.1.2.01.002	Fondo Fijo para Viáticos	D	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
111.2.0.00.000	Bancos/Tesorería	D	11,970,362.65	55,385,043.09	54,376,546.36	12,978,859.38
111.2.1.00.000	Bancos Moneda Nacional	D	11,970,362.65	55,385,043.09	54,376,546.36	12,978,859.38
111.2.1.01.000	Banorte, S.A.	D	7,685,749.38	30,224,008.31	29,125,759.98	8,783,997.71
111.2.1.01.001	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio E D		0.00	1,001,500.00	991,500.00	10,000.00
111.2.1.01.002	Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio D		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
111.2.1.01.003	Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Prop D		233,203.59	24,513,734.46	24,634,963.34	111,974.71
111.2.1.01.004	Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores D		0.00	1,900,000.00	1,749,269.82	150,730.18
111.2.1.01.006	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Mo D		7,163,749.44	673,400.00	0.00	7,837,149.44
111.2.1.01.008	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacion D		28,581.86	0.00	0.00	28,581.86
111.2.1.01.012	Banorte, Cta. 0645772243 Promep D		243,296.60	1,000,787.17	1,000,000.00	244,083.77
111.2.1.01.025	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación D		6,027.72	249,710.68	46,439.40	209,299.00
111.2.1.01.026	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de D		10,890.17	874,876.00	703,587.42	182,178.75
111.2.1.03.000	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	D	4,284,613.27	25,161,034.78	25,250,786.38	4,194,861.67
111.2.1.03.001	BanBajío, S.A. Cta. 164888680201 Ingresos D		89,854.20	2,209,573.87	2,299,039.67	388.40
111.2.1.03.002	BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos D		208,832.94	6,511,596.31	6,505,692.73	214,736.52
111.2.1.03.003	BanBajío, S.A. Cta. 16824336 Fondo de C D		2,689,064.00	8,128,306.42	8,117,816.00	2,699,554.42
111.2.1.03.004	BanBajío, S.A. Cta. 170638270201 Becas D		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
111.2.1.03.005	BanBajío, S.A. Cta. 172998500201 PFCE D		47,926.10	0.00	0.00	47,926.10
111.2.1.03.006	BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT D		1,037,278.66	5,003,750.21	5,029,680.00	1,011,348.87
111.2.1.03.007	BanBajío, S.A. Cta. 189542630201 Estatal D		0.00	1,511,458.33	1,511,458.33	0.00
111.2.1.03.008	BanBajío, S.A. Cta. 188871090201 Federa D		0.00	4,099.65	4,099.65	0.00
111.2.1.03.009	BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE : D		208,657.37	800,749.99	800,000.00	209,407.36
111.2.1.03.010	BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal D		0.00	991,500.00	980,000.00	11,500.00
111.4.0.00.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	0.00	44,117,816.00	44,117,816.00	0.00
111.4.1.00.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	0.00	44,117,816.00	44,117,816.00	0.00
111.4.1.01.000	BANORTE, S.A.	D	0.00	44,117,816.00	44,117,816.00	0.00
111.4.1.01.001	Banorte, Especial Inversión	D	0.00	44,117,816.00	44,117,816.00	0.00
112.0.0.00.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	92,749,422.47	13,328,848.73	11,872,561.45	94,205,709.75
112.2.0.00.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	4,104,633.36	4,642,840.41	3,455,544.91	5,291,928.86
112.2.1.00.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pr	D	4,048,908.09	4,607,107.00	3,371,669.26	5,284,345.83
112.2.1.01.000	Alumnos	D	3,366,348.50	4,067,230.00	2,684,610.00	4,748,968.50
112.2.1.01.001	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc. D		3,366,348.50	4,061,230.00	2,678,610.00	4,748,968.50
112.2.1.01.002	Empresas por Estadías	D	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112.2.1.02.000	Educación Continua	D	682,559.59	539,877.00	687,059.26	535,377.33
112.2.1.02.001	Cursos y Diplomados a Empresas	D	354,974.04	364,485.00	394,762.58	324,696.46
112.2.1.02.002	Servicios a Empresas	D	327,585.55	175,392.00	292,296.68	210,680.87
112.2.9.00.000	Otras Cuentas por Cobrar	D	55,725.27	35,733.41	83,875.65	7,583.03
112.2.9.02.000	Otras Ventas y Servicios	D	55,725.27	35,733.41	83,875.65	7,583.03
112.2.9.02.001	Empresas con Maquinas Expendedoras	D	0.00	7,064.40	7,064.40	0.00
112.2.9.02.003	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	D	0.00	1,467.01	0.00	1,467.01
112.2.9.02.004	Otras ventas de Bienes y Servicios	D	55,725.27	27,202.00	76,811.25	6,116.02
112.3.0.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	88,644,789.11	8,681,140.80	8,417,016.54	88,908,913.37
112.3.1.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	88,642,440.90	8,596,436.98	8,406,436.98	88,832,440.90
112.3.1.01.000	Subsidios no recibidos	D	88,489,182.00	991,500.00	991,500.00	88,489,182.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.01.002	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	D	88,489,182.00	991,500.00	991,500.00	88,489,182.00
112.3.1.02.000	Proyectos y Eventos	D	153,258.90	513,895.00	323,895.00	343,258.90
112.3.1.02.001	Proyectos Incubadora Aportaciones Incuba	D	150,258.90	0.00	0.00	150,258.90
112.3.1.02.003	Becas de Apoyo Académico	D	3,000.00	513,895.00	323,895.00	193,000.00
112.3.1.03.000	Trasposos entre cuentas	D	0.00	7,091,041.98	7,091,041.98	0.00
112.3.1.03.001	Trasposos Bancarios	D	0.00	7,091,041.98	7,091,041.98	0.00
112.3.9.00.000	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	2,348.21	84,703.82	10,579.56	76,472.47
112.3.9.01.000	Funcionarios y Empleados	D	2,348.21	84,703.82	10,579.56	76,472.47
112.3.9.01.001	Prestamos a Empleados	D	2,348.21	77,609.82	10,579.56	69,378.47
112.3.9.01.004	Anticipos para Gastos de Viaje	D	0.00	7,094.00	0.00	7,094.00
112.4.0.00.000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	0.00	4,867.52	0.00	4,867.52
112.4.1.00.000	Contribuciones por Cobrar	D	0.00	4,867.52	0.00	4,867.52
112.4.1.01.000	Subsidios e Impuestos por Acreditar	D	0.00	4,867.52	0.00	4,867.52
112.4.1.01.001	Subsidio al empleo	D	0.00	4,867.52	0.00	4,867.52
113.0.0.00.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	127,551.43	0.00	0.00	127,551.43
113.1.0.00.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bie	D	127,551.43	0.00	0.00	127,551.43
113.1.1.00.000	Anticipo Gasto Operativo	D	127,551.43	0.00	0.00	127,551.43
113.1.1.01.000	Materiales	D	127,551.43	0.00	0.00	127,551.43
123.0.0.00.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcció	D	154,386,020.10	0.00	0.00	154,386,020.10
123.1.0.00.000	Terrenos	D	40,205,625.00	0.00	0.00	40,205,625.00
123.1.1.00.000	Campus UT	D	40,205,625.00	0.00	0.00	40,205,625.00
123.3.0.00.000	Edificios no Habitacionales	D	114,180,395.10	0.00	0.00	114,180,395.10
123.3.1.00.000	Edificios de Docencia	D	40,962,429.95	0.00	0.00	40,962,429.95
123.3.2.00.000	Laboratorios y Talleres	D	12,192,283.97	0.00	0.00	12,192,283.97
123.3.3.00.000	Edificios e Instalaciones de Servicios	D	61,025,681.18	0.00	0.00	61,025,681.18
124.0.0.00.000	Bienes Muebles	D	83,792,682.16	0.00	0.00	83,792,682.16
124.1.0.00.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	33,599,067.17	0.00	0.00	33,599,067.17
124.1.1.00.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	7,061,426.57	0.00	0.00	7,061,426.57
124.1.3.00.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Ir	D	26,066,766.82	0.00	0.00	26,066,766.82
124.1.9.00.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	470,873.78	0.00	0.00	470,873.78
124.2.0.00.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	7,000,224.04	0.00	0.00	7,000,224.04
124.2.1.00.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	3,511,581.52	0.00	0.00	3,511,581.52
124.2.2.00.000	Aparatos Deportivos	D	86,420.00	0.00	0.00	86,420.00
124.2.3.00.000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	257,606.28	0.00	0.00	257,606.28
124.2.9.00.000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recre	D	3,144,616.24	0.00	0.00	3,144,616.24
124.3.0.00.000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	401,088.02	0.00	0.00	401,088.02
124.3.1.00.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	392,846.65	0.00	0.00	392,846.65
124.3.2.00.000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	8,241.37	0.00	0.00	8,241.37
124.4.0.00.000	Equipo de Transporte	D	2,476,758.81	0.00	0.00	2,476,758.81
124.4.1.00.000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	2,476,758.81	0.00	0.00	2,476,758.81
124.6.0.00.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	40,315,544.12	0.00	0.00	40,315,544.12
124.6.2.00.000	Maquinaria y Equipo Industrial	D	12,289,702.78	0.00	0.00	12,289,702.78
124.6.3.00.000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	23,708.10	0.00	0.00	23,708.10
124.6.4.00.000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	D	347,983.05	0.00	0.00	347,983.05
124.6.5.00.000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	1,050,042.85	0.00	0.00	1,050,042.85
124.6.6.00.000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	D	7,709,033.36	0.00	0.00	7,709,033.36
124.6.7.00.000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	8,345,313.42	0.00	0.00	8,345,313.42
124.6.9.00.000	Otros Equipos	D	10,549,760.56	0.00	0.00	10,549,760.56



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
125.0.0.00.000	Activos Intangibles	D	7,942,028.88	0.00	0.00	7,942,028.88
125.1.0.00.000	Software	D	7,942,028.88	0.00	0.00	7,942,028.88
126.0.0.00.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumula	D	(116,225,848.90)	7.89	531,855.17	(116,757,696.18)
126.1.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D	(32,894,132.40)	0.03	301,795.38	(33,195,927.75)
126.1.2.00.000	Depreciación Acumulada de Edificios no Resi	D	(32,894,132.40)	0.03	301,795.38	(33,195,927.75)
126.3.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(75,927,971.27)	7.86	199,823.96	(76,127,787.37)
126.3.1.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi	D	(31,756,729.76)	7.48	62,222.34	(31,818,944.62)
126.3.2.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi	D	(6,965,271.93)	0.00	7,197.23	(6,972,469.16)
126.3.3.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrum	D	(239,178.65)	0.01	370.38	(239,549.02)
126.3.4.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Trans	D	(2,490,319.65)	0.00	0.00	(2,490,319.65)
126.3.6.00.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otrc	D	(34,476,471.28)	0.37	130,034.01	(34,606,504.92)
126.5.0.00.000	Amortización Acumulada de Activos Intangible	D	(7,403,745.23)	0.00	30,235.83	(7,433,981.06)
126.5.1.00.000	Amortización Acumuladas de Software	D	(7,403,745.23)	0.00	30,235.83	(7,433,981.06)
127.0.0.00.000	Activos Diferidos	D	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
127.9.0.00.000	Otros Activos Diferidos	D	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
127.9.1.00.000	Por Servicios	D	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
127.9.2.00.000	Por arrendamientos	D	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
211.0.0.00.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	127,601.65	3,759,131.23	5,234,242.56	1,602,712.98
211.1.0.00.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	2,423,100.27	3,281,496.61	858,396.34
211.1.1.00.000	Remuneración por Pagar al Personal de Car	A	0.00	1,926,392.69	1,926,392.69	0.00
211.1.1.01.000	Sueldos	A	0.00	1,926,392.69	1,926,392.69	0.00
211.1.3.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	A	0.00	4,751.52	481,309.60	476,558.08
211.1.3.01.000	Prima Vacacional	A	0.00	1,389.45	156,837.24	155,447.79
211.1.3.02.000	Aguinaldo	A	0.00	3,362.07	324,472.36	321,110.29
211.1.4.00.000	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	A	0.00	288,627.14	670,310.18	381,683.04
211.1.4.01.000	Cuotas Patronales I.M.S.S.	A	0.00	288,627.14	288,627.14	0.00
211.1.4.02.000	Cuotas S.A.R.	A	0.00	0.00	211,029.37	211,029.37
211.1.4.03.000	Aportaciones Patronales Infonavit	A	0.00	0.00	170,653.67	170,653.67
211.1.5.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas p	A	0.00	203,328.92	203,484.14	155.22
211.1.5.01.000	Vales de Despensa	A	0.00	139,943.91	139,943.91	0.00
211.1.5.02.000	Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civ	A	0.00	63,385.01	63,540.23	155.22
211.2.0.00.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	1,098,218.13	1,098,218.13	0.00
211.2.1.00.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrata	A	0.00	1,098,218.13	1,098,218.13	0.00
211.2.1.01.000	De Bienes de Consumo	A	0.00	29,315.67	29,315.67	0.00
211.2.1.02.000	De Servicios	A	0.00	1,068,902.46	1,068,902.46	0.00
211.7.0.00.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor	A	61,881.76	68,021.83	621,812.02	615,671.95
211.7.1.00.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	2,306.59	0.00	318,914.54	321,221.13
211.7.1.01.000	Trabajadores	A	0.00	0.00	312,904.64	312,904.64
211.7.1.02.000	10% Servicios profesionales y arrendadores	A	2,306.59	0.00	6,009.90	8,316.49
211.7.2.00.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Socia	A	0.00	51,541.05	213,519.45	161,978.40
211.7.2.01.000	Cuotas Obreras I.M.S.S.	A	0.00	49,491.05	49,491.05	0.00
211.7.2.02.000	Retenciones Infonavit	A	0.00	2,050.00	164,028.40	161,978.40
211.7.3.00.000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	59,575.17	15,807.26	29,606.51	73,374.42
211.7.3.01.000	Impuesto al valor agregado	A	59,575.17	15,807.26	29,606.51	73,374.42
211.7.5.00.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Derive	A	0.00	673.52	59,771.52	59,098.00
211.9.0.00.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	65,719.89	169,791.00	232,715.80	128,644.69
211.9.9.00.000	Otras Cuentas por Pagar a CP	A	65,719.89	169,791.00	232,715.80	128,644.69



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.9.9.01.000	Alumnos	A	0.00	13,365.00	13,365.00	0.00
211.9.9.01.005	Descuentos Alumnado BMW	A	0.00	13,365.00	13,365.00	0.00
211.9.9.02.000	Funcionarios y Empleados	A	4,470.69	81,844.02	78,405.37	1,032.04
211.9.9.02.002	Diferencias Infonavit	A	4,470.69	3,593.87	0.00	876.82
211.9.9.02.003	Aportaciones de los trabajadores al fondo c A	A	0.00	63,385.01	63,540.23	155.22
211.9.9.02.004	Descuentos por pensiones alimenticias	A	0.00	14,865.14	14,865.14	0.00
211.9.9.03.000	Acreedores Varios	A	61,249.20	74,581.98	140,945.43	127,612.65
211.9.9.03.002	Diversos	A	61,249.20	74,581.98	140,945.43	127,612.65
215.0.0.00.000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	280,426.99	536,155.00	396,489.00	140,760.99
215.1.0.00.000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	280,426.99	536,155.00	396,489.00	140,760.99
216.0.0.00.000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o A	A	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
216.1.0.00.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
216.1.1.00.000	Depósitos recibidos en Garantía	A	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
219.0.0.00.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	158,398.31	9,470.00	23,341.00	172,269.31
219.1.0.00.000	Ingresos por Clasificar	A	158,398.31	9,470.00	23,341.00	172,269.31
219.1.1.00.000	Ingresos no Identificados	A	158,398.31	9,470.00	23,341.00	172,269.31
219.1.1.01.000	Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de A	A	158,398.31	9,470.00	23,341.00	172,269.31
311.0.0.00.000	Aportaciones	A	18,777,290.82	0.00	0.00	18,777,290.82
311.0.1.00.000	Aportación Inicial Federal	A	18,777,290.82	0.00	0.00	18,777,290.82
321.0.0.00.000	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	A	12,574,881.85	12,574,881.85	0.00	0.00
321.0.1.00.000	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	A	12,574,881.85	12,574,881.85	0.00	0.00
322.0.0.00.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	194,670,832.72	0.00	12,574,881.85	207,245,714.57
322.0.1.00.000	No Restrignido	A	(7,517,949.30)	0.00	12,574,881.85	5,056,932.55
322.0.2.00.000	Restrignido Permanentemente	A	144,408,280.88	0.00	0.00	144,408,280.88
322.0.3.00.000	Restrignido Temporalmente	A	57,780,501.14	0.00	0.00	57,780,501.14
324.0.0.00.000	Reservas	A	2,687,967.65	0.00	0.00	2,687,967.65
324.3.0.00.000	Reservas por Contingencias	A	2,687,967.65	0.00	0.00	2,687,967.65
324.3.1.00.000	Fondo de Contingencia	A	2,687,967.65	0.00	0.00	2,687,967.65
325.0.0.00.000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant A	A	5,524,368.79	47,132.72	4,431.00	5,481,667.07
325.1.0.00.000	Cambios en Políticas Contables	A	5,563,261.07	0.00	0.00	5,563,261.07
325.2.0.00.000	Cambios por Errores Contables	A	(38,892.28)	47,132.72	4,431.00	(81,594.00)
414.0.0.00.000	Derechos	A	0.00	730,221.72	5,330,925.96	4,600,704.24
414.9.0.00.000	Otros Derechos	A	0.00	730,221.72	5,330,925.96	4,600,704.24
414.9.1.00.000	Ingresos Propios	A	0.00	444,564.00	4,260,838.24	3,816,274.24
414.9.1.01.000	Obtenidos de alumnos	A	0.00	444,564.00	4,260,838.24	3,816,274.24
414.9.1.01.001	Preinscripciones	A	0.00	0.00	119,600.00	119,600.00
414.9.1.01.002	Inscripciones	A	0.00	1,500.00	6,000.00	4,500.00
414.9.1.01.003	Reinscripciones	A	0.00	2,600.00	54,000.00	51,400.00
414.9.1.01.004	Colegiaturas	A	0.00	373,055.00	3,642,205.00	3,269,150.00
414.9.1.01.005	Tramites de Titulación	A	0.00	43,500.00	389,100.00	345,600.00
414.9.1.01.006	Credenciales	A	0.00	0.00	780.00	780.00
414.9.1.01.007	Constancias de Estudios	A	0.00	0.00	6,860.00	6,860.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.9.1.01.009	Certificados Parciales	A	0.00	0.00	350.00	350.00
414.9.1.01.010	Intereses Moratorios	A	0.00	20,425.00	20,425.00	0.00
414.9.1.01.011	Ingresos por Adeudos a Biblioteca	A	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00
414.9.1.01.012	Apoyo Estadías	A	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
414.9.1.01.013	Renta de Locker	A	0.00	0.00	3,034.24	3,034.24
414.9.1.01.017	Cursos de Regularización	A	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
414.9.2.00.000	Ingresos de educación continua y servicios te	A	0.00	220,600.00	515,685.00	295,085.00
414.9.2.01.000	Cursos educación continua	A	0.00	145,000.00	364,485.00	219,485.00
414.9.2.02.000	Servicios tecnologicos	A	0.00	75,600.00	151,200.00	75,600.00
414.9.3.00.000	Ingresos por Apoyos y Consultorías Académi	A	0.00	48,000.00	513,895.00	465,895.00
414.9.3.01.000	Apoyo Académico a Alumnado	A	0.00	48,000.00	513,895.00	465,895.00
414.9.4.00.000	Ingresos de la Entidad Certificadora	A	0.00	17,057.72	40,507.72	23,450.00
414.9.4.01.000	Servicios de la ECE	A	0.00	17,057.72	40,507.72	23,450.00
416.0.0.00.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	0.00	0.00	23,909.00	23,909.00
416.9.0.00.000	Otros Aprovechamientos	A	0.00	0.00	23,909.00	23,909.00
416.9.1.00.000	Aprovechamientos Alumnos	A	0.00	0.00	23,909.00	23,909.00
416.9.1.01.000	Sanciones Colegiaturas	A	0.00	0.00	20,425.00	20,425.00
416.9.1.02.000	Sanciones Biblioteca	A	0.00	0.00	3,484.00	3,484.00
422.0.0.00.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra	A	0.00	0.00	991,500.00	991,500.00
422.3.0.00.000	Subsidios y Subvenciones	A	0.00	0.00	991,500.00	991,500.00
422.3.2.00.000	De origen Estatal	A	0.00	0.00	991,500.00	991,500.00
422.3.2.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	0.00	0.00	991,500.00	991,500.00
422.3.2.01.001	Servicios Personales	A	0.00	0.00	991,500.00	991,500.00
431.0.0.00.000	Ingresos Financieros	A	0.00	0.00	35,890.84	35,890.84
431.1.0.00.000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bono	A	0.00	0.00	35,890.84	35,890.84
431.1.1.00.000	Intereses ganados por inversiones en Banco	A	0.00	0.00	35,890.84	35,890.84
431.1.1.01.000	Intereses de ctas. bancarias y de Inversión	A	0.00	0.00	1,537.16	1,537.16
431.1.1.03.000	Intereses de ctas. Bancarias y de Inversión	A	0.00	0.00	34,353.68	34,353.68
439.0.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	0.00	3,045.00	24,371.66	21,326.66
439.9.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	0.00	3,045.00	24,371.66	21,326.66
439.9.7.00.000	Ingresos diversos	A	0.00	3,045.00	24,371.66	21,326.66
439.9.7.01.000	Uso de Instalaciones	A	0.00	0.00	1,264.66	1,264.66
439.9.7.02.000	Recuperación de siniestros y Fianzas	A	0.00	0.00	17,017.00	17,017.00
439.9.7.03.000	Ventas y Comisiones diversos	A	0.00	3,045.00	6,090.00	3,045.00
511.0.0.00.000	Servicios Personales	D	0.00	4,022,390.36	0.00	4,022,390.36
511.1.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	D	0.00	2,290,569.37	0.00	2,290,569.37
511.1.3.00.000	Sueldos base al personal permanente	D	0.00	2,290,569.37	0.00	2,290,569.37
511.1.3.01.000	Sueldos Base	D	0.00	2,290,569.37	0.00	2,290,569.37
511.2.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	D	0.00	13,430.72	0.00	13,430.72
511.2.4.00.000	Retribución a los representantes de los traba	D	0.00	13,430.72	0.00	13,430.72
511.2.4.01.000	Retribución a los representantes de los trab	D	0.00	13,430.72	0.00	13,430.72
511.3.0.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	0.00	565,761.08	0.00	565,761.08
511.3.1.00.000	Primas por años de servicios efectivos presta	D	0.00	38,020.46	0.00	38,020.46
511.3.1.04.000	Antigüedad	D	0.00	38,020.46	0.00	38,020.46
511.3.2.00.000	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci	D	0.00	481,309.60	0.00	481,309.60
511.3.2.01.000	Primas de vacaciones y dominical	D	0.00	156,837.24	0.00	156,837.24



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.3.2.02.000	Aguinaldo o gratificación de fin de año	D	0.00	324,472.36	0.00	324,472.36
511.3.4.00.000	Compensaciones	D	0.00	46,431.02	0.00	46,431.02
511.3.4.09.000	Compensación por adquisición de material c	D	0.00	46,431.02	0.00	46,431.02
511.4.0.00.000	Seguridad Social	D	0.00	632,023.87	0.00	632,023.87
511.4.1.00.000	Aportaciones de seguridad social	D	0.00	393,108.84	0.00	393,108.84
511.4.1.03.000	Aportaciones al IMSS	D	0.00	287,891.80	0.00	287,891.80
511.4.1.05.000	Aportaciones al seguro de cesantía en edad	D	0.00	105,217.04	0.00	105,217.04
511.4.2.00.000	Aportaciones a fondos de vivienda	D	0.00	170,653.67	0.00	170,653.67
511.4.2.02.000	Aportaciones al INFONAVIT	D	0.00	170,653.67	0.00	170,653.67
511.4.3.00.000	Aportaciones al sistema para el retiro	D	0.00	68,261.36	0.00	68,261.36
511.4.3.01.000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el F	D	0.00	68,261.36	0.00	68,261.36
511.5.0.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	0.00	461,507.32	0.00	461,507.32
511.5.1.00.000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tra	D	0.00	63,540.23	0.00	63,540.23
511.5.1.01.000	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	D	0.00	63,540.23	0.00	63,540.23
511.5.4.00.000	Prestaciones contractuales	D	0.00	113,845.57	0.00	113,845.57
511.5.4.01.000	Prestaciones establecidas por condiciones	D	0.00	113,845.57	0.00	113,845.57
511.5.9.00.000	Otras prestaciones sociales y económicas	D	0.00	284,121.52	0.00	284,121.52
511.5.9.01.000	Otras prestaciones	D	0.00	284,121.52	0.00	284,121.52
511.8.0.00.000	Impuestos sobre Nominas y Otros que se deri	D	0.00	59,098.00	0.00	59,098.00
511.8.1.00.000	Impuesto sobre nóminas	D	0.00	59,098.00	0.00	59,098.00
512.0.0.00.000	Materiales y Suministros	D	0.00	29,315.67	0.00	29,315.67
512.1.0.00.000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	D	0.00	15,143.96	0.00	15,143.96
512.1.1.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de oficir	D	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
512.1.1.01.000	Materiales y útiles de oficina	D	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
512.1.7.00.000	Materiales y útiles de enseñanza	D	0.00	1,803.96	0.00	1,803.96
512.1.7.01.000	Materiales y suministros para planteles educ	D	0.00	1,803.96	0.00	1,803.96
512.2.0.00.000	Alimentos y Utensilios	D	0.00	11,657.17	0.00	11,657.17
512.2.1.00.000	Productos alimenticios para personas	D	0.00	11,657.17	0.00	11,657.17
512.2.1.04.000	Productos alimenticios para el personal en l	D	0.00	11,657.17	0.00	11,657.17
512.5.0.00.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	D	0.00	67.43	0.00	67.43
512.5.6.00.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	0.00	67.43	0.00	67.43
512.5.6.01.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado	D	0.00	67.43	0.00	67.43
512.9.0.00.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc	D	0.00	2,447.11	0.00	2,447.11
512.9.1.00.000	Herramientas menores	D	0.00	445.49	0.00	445.49
512.9.1.01.000	Herramientas menores	D	0.00	445.49	0.00	445.49
512.9.2.00.000	Refacciones y accesorios menores de edificic	D	0.00	153.12	0.00	153.12
512.9.2.01.000	Refacciones y accesorios menores de edific	D	0.00	153.12	0.00	153.12
512.9.4.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipc	D	0.00	719.00	0.00	719.00
512.9.4.01.000	Refacciones y accesorios para equipo de cc	D	0.00	719.00	0.00	719.00
512.9.6.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipc	D	0.00	1,129.50	0.00	1,129.50
512.9.6.01.000	Refacciones y accesorios menores de equiç	D	0.00	1,129.50	0.00	1,129.50
513.0.0.00.000	Servicios Generales	D	0.00	463,455.31	0.00	463,455.31
513.1.0.00.000	Servicios Básicos	D	0.00	4,933.35	0.00	4,933.35
513.1.1.00.000	Energía eléctrica	D	0.00	494.00	0.00	494.00
513.1.1.01.000	Servicio de energía eléctrica	D	0.00	494.00	0.00	494.00
513.1.3.00.000	Agua	D	0.00	1,999.06	0.00	1,999.06
513.1.3.01.000	Servicio de agua	D	0.00	1,999.06	0.00	1,999.06
513.1.4.00.000	Telefonía tradicional	D	0.00	2,358.29	0.00	2,358.29
513.1.4.01.000	Servicio telefónico convencional	D	0.00	2,358.29	0.00	2,358.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.1.8.00.000	Servicios postales y telegráficos	D	0.00	82.00	0.00	82.00
513.1.8.01.000	Servicio postal y mensajería	D	0.00	82.00	0.00	82.00
513.2.0.00.000	Servicios de Arrendamiento	D	0.00	25,906.45	0.00	25,906.45
513.2.2.00.000	Arrendamiento de edificios	D	0.00	18,359.05	0.00	18,359.05
513.2.2.01.000	Arrendamiento de edificios y locales	D	0.00	18,359.05	0.00	18,359.05
513.2.7.00.000	Arrendamiento de activos intangibles	D	0.00	7,547.40	0.00	7,547.40
513.2.7.01.000	Patentes, regalías y otros	D	0.00	7,547.40	0.00	7,547.40
513.3.0.00.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D	0.00	99,072.83	0.00	99,072.83
513.3.1.00.000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y D		0.00	86,800.30	0.00	86,800.30
513.3.1.04.000	Otras asesorías para la operación de progræ	D	0.00	86,800.30	0.00	86,800.30
513.3.6.00.000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	D	0.00	7,997.53	0.00	7,997.53
513.3.6.02.000	Otros servicios comerciales	D	0.00	4,904.93	0.00	4,904.93
513.3.6.03.000	Impresiones de documentos oficiales para l	D	0.00	3,092.60	0.00	3,092.60
513.3.8.00.000	Servicios de vigilancia	D	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00
513.3.8.01.000	Servicios de vigilancia	D	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00
513.4.0.00.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale	D	0.00	6,477.99	0.00	6,477.99
513.4.1.00.000	Servicios financieros y bancarios	D	0.00	5,784.95	0.00	5,784.95
513.4.1.01.000	Servicios bancarios y financieros	D	0.00	5,784.95	0.00	5,784.95
513.4.7.00.000	Fletes y maniobras	D	0.00	693.04	0.00	693.04
513.4.7.01.000	Fletes y maniobras	D	0.00	693.04	0.00	693.04
513.5.0.00.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantener	D	0.00	14,591.64	0.00	14,591.64
513.5.2.00.000	Inst, rep y manto de mobiliario y equipo de a	D	0.00	323.64	0.00	323.64
513.5.2.01.000	Mantenimiento y conservación de mobiliario	D	0.00	323.64	0.00	323.64
513.5.5.00.000	Reparación y mantenimiento de equipo de trã	D	0.00	348.00	0.00	348.00
513.5.5.01.000	Mantenimiento y conservación de vehículos	D	0.00	348.00	0.00	348.00
513.5.9.00.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
513.5.9.01.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
513.6.0.00.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	0.00	24,116.40	0.00	24,116.40
513.6.2.00.000	Difusión por radio, televisión y otros medios c	D	0.00	24,116.40	0.00	24,116.40
513.6.2.01.000	Difusión de mensajes comerciales para pror	D	0.00	24,116.40	0.00	24,116.40
513.7.0.00.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	0.00	6,659.04	0.00	6,659.04
513.7.5.00.000	Viáticos en el país	D	0.00	6,659.04	0.00	6,659.04
513.7.5.04.000	Viáticos nacionales para servidores públicos	D	0.00	6,659.04	0.00	6,659.04
513.8.0.00.000	Servicios Oficiales	D	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
513.8.3.00.000	Congresos y convenciones	D	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
513.8.3.01.000	Congresos y convenciones	D	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
513.9.0.00.000	Otros Servicios Generales	D	0.00	279,147.61	0.00	279,147.61
513.9.9.00.000	Otros servicios generales	D	0.00	279,147.61	0.00	279,147.61
513.9.9.09.000	Erogaciones recuperables	D	0.00	279,147.61	0.00	279,147.61
513.9.9.09.001	Estadías	D	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
513.9.9.09.005	Servicios alumnado Modalidad Dual	D	0.00	272,895.00	0.00	272,895.00
513.9.9.09.006	Comisiones Tarjetas	D	0.00	252.61	0.00	252.61
551.0.0.00.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obs	D	0.00	532,028.29	181.01	531,847.28
551.3.0.00.000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	0.00	301,795.38	0.03	301,795.35
551.3.2.00.000	Depreciación de Edificios no Residenciales	D	0.00	301,795.38	0.03	301,795.35
551.5.0.00.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	0.00	199,997.08	180.98	199,816.10
551.5.1.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admi	D	0.00	62,222.34	7.48	62,214.86
551.5.2.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educaci	D	0.00	7,197.23	0.00	7,197.23
551.5.3.00.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médic	D	0.00	370.38	0.01	370.37
551.5.6.00.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y D		0.00	130,207.13	173.49	130,033.64



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2018

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
551.7.0.00.000 Amortización de Activos Intangibles	D	0.00	30,235.83	0.00	30,235.83
551.7.1.00.000 Amortización de Software	D	0.00	30,235.83	0.00	30,235.83
611.0.0.00.000 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS (AD)	D	0.00	91,355,753.07	91,355,753.07	0.00
621.0.0.00.000 AHORRO DE LA GESTIÓN (AD)	D	0.00	12,574,881.85	12,574,881.85	0.00
811.0.0.00.000 Ley de Ingresos Estimada	D	3,780,465.68	74,932,373.00	0.00	78,712,838.68
812.0.0.00.000 Ley de Ingresos por Ejecutar	A	0.00	5,673,330.74	74,932,373.00	69,259,042.26
814.0.0.00.000 Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	3,452,166.08	5,673,330.74	2,221,164.66
815.0.0.00.000 Ley de Ingresos Recaudada	A	0.00	0.00	3,452,166.08	3,452,166.08
821.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos Aprobado	A	3,994,402.64	0.00	82,745,615.00	86,740,017.64
822.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	0.00	83,102,863.53	8,068,451.82	75,034,411.71
823.0.0.00.000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprc D		0.00	628,388.53	985,637.06	(357,248.53)
824.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos Comprometido	D	0.00	8,068,451.82	4,515,161.34	3,553,290.48
825.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos Devengado	D	0.00	4,515,161.34	4,515,161.34	0.00
826.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	4,515,161.34	4,515,161.34	0.00
827.0.0.00.000 Presupuesto de Egresos Pagado	D	0.00	4,515,161.34	0.00	4,515,161.34
921.0.0.00.000 DÉFICIT FINANCIERO (AD)	D	213,936.96	0.00	0.00	213,936.96
SUMAS		0.00	428,872,635.50	428,872,635.50	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		238,806,171.43			403,464,104.78
Saldo Cuentas Acreedoras		238,806,171.43			403,464,104.78



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 001 Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal

Mes / Año: 01/ 2018



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			10,000.00		Saldo Final En Bancos			10,000.00	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema				10,000.00	Saldo Conciliado en Bancos				10,000.00

Saldo Final Sistema	10,000.00
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	10,000.00

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora


[INICIO](#) | [CONTÁCTANOS](#) | [CHAT](#) | [AYUDA](#) | [SALIR](#)
[Consultas](#)[Transferencias](#)[Pagos](#)[Inversiones](#)[Créditos](#)[Servicios](#)[Preferencias](#)[Banorte por Internet](#) | [Consultas](#) | [Cuenta Específica](#) | [Detalle de Movimientos](#)

Fecha Actual: 01/02/2018 08:29 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | No. de Cliente: 06947943

Fecha Último Acceso: 31/01/2018 03:46 p. m.

AVISOS

Fecha: 01/feb./2018

Sin Leer: [35 avisos](#)

Cambios en Pagos de Impuestos

Federales

[Ir](#)

LIGAS DE INTERÉS

Recompensa Total Banorte.

Transferencia a Inter National Bank.

Fondos de Inversión Banorte.

Banorte Movil.

Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

Formatos Tarjeta de Crédito

Alta, Cancelación y Objeción de Pagos de Domiciliación.

Enlace Tradicional

[Consulta de Estados de Cuenta](#) | [Consulta de Saldos](#)

0841005139 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 03/Abr./1998

Enlace Tradicional - 5139

Saldo al Final del Mes: \$10,000.00

Saldo Actual: \$10,000.00

Saldo Disponible: \$10,000.00

[Mes Actual](#) | [1 Mes Anterior](#) | [2 Meses Anteriores](#)

Inicial: 01/02/2018

Final: 01/02/2018

[Buscar](#)

Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

Movimientos del 01/Ene./2018 al 31/Ene./2018

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
12/Ene./2018	4867	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS000888888 DE LA CUENTA 0064254839 subsidio estatal		\$991,500.00	\$1,009,819.75
16/Ene./2018	4868	CHEQUE 0002021 0000002021 A CTA. 0188006771 RFC UTS970721Q37	\$18,319.75		\$991,500.00
23/Ene./2018	4869	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012984 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0188006771		\$10,000.00	\$1,001,500.00
24/Ene./2018	4870	CHEQ CA0002023 000000202337	\$991,500.00		\$10,000.00
Total:			\$1,009,819.75	\$1,001,500.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 002 Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema					
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	
Saldo Final Disponible Tesorería			10,000.00		Saldo Final En Bancos			10,000.00		
PARTIDAS EN TRANSITO										
			0.00	0.00				0.00	0.00	
Saldo Conciliado en Sistema				10,000.00		Saldo Conciliado en Bancos				10,000.00

Saldo Final Sistema	10,000.00
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	10,000.00

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora


[INICIO](#) | [CONTÁCTANOS](#) | [CHAT](#) | [AYUDA](#) | [SALIR](#)
[Consultas](#)[Transferencias](#)[Pagos](#)[Inversiones](#)[Créditos](#)[Servicios](#)[Preferencias](#)[Banorte por Internet](#) | [Consultas](#) | [Cuenta Específica](#) | [Detalle de Movimientos](#)

Fecha Actual: 01/02/2018 08:28 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/01/2018 03:46 p. m.

AVISOS

Fecha: 01/feb./2018
Sin Leer: **35 avisos**Cambios en Pagos de Impuestos
Federales
IT

LIGAS DE INTERES

 Recompensa Total
Banorte.

 Transferencia a Inter
National Bank.

 Fondos de Inversión
Banorte.

Banorte Movil.

 Cancelar Estado de
Cuenta a Domicilio.

Formatos Tarjeta de Crédito

 Alta, Cancelación y
Objeción de Pagos de
Domiciliación.

Enlace Tradicional

[Consulta de Estados de Cuenta](#) | [Consulta de Saldos](#)

0841014383 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 10/Oct./2000

Enlace Tradicional - 4383

Saldo al Final del Mes: \$10,000.00

Saldo Actual: \$10,000.00

Saldo Disponible: \$10,000.00

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Inicial: 01/02/2018

Final: 01/02/2018

Buscar

 Cancelar Estado de
Cuenta a Domicilio.

Movimientos del 01/Ene./2018 al 31/Ene./2018

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
05/Ene./2018	4548	CHEQ CA0000971 000000097137	\$3,183,574.00		\$1,912,151.46
05/Ene./2018	4549	CHEQ CA0000972 000000097237	\$1,900,000.00		\$12,151.46
24/Ene./2018	4550	CHEQUE 0000973 0000000973 A CTA. 0188006771 RFC UTS970721Q37	\$12,151.46		
25/Ene./2018	4551	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012983 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0188006771		\$10,000.00	\$10,000.00
Total:			\$5,095,725.46	\$10,000.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco

Movimientos Reportados en el Sistema

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
-------	----------	----------	--------	--------	-------	----------	----------	--------	--------

Saldo Final Disponible Tesorería

111,974.71

Saldo Final En Bancos

423,308.55

PARTIDAS EN TRANSITO

23/11/2017	0000012869 - PE-201711-00132 LAURA PATRICIA VERA FLORES	0.00	2,900.00
30/11/2017	0000012909 - PE-201711-00209 SMART WEB SOLUTIONS SA DE CV	0.00	5,220.00
30/11/2017	0000012923 - PE-201711-00250 ANA MARIA GONZALEZ GOVEA	0.00	11,890.00
30/11/2017	0000012903 - PE-201711-00180 TOMAS MENDEZ VAZQUEZ	0.00	42,490.80
07/12/2017	0000012935 - PE-201712-00016 GLORIA MARIA CASTRO LIMON	0.00	19,267.60
29/12/2017	- PD-201712-00236	0.00	6,000,000.00
15/01/2018	0000012980 - PE-201801-00032 REYES ISLAS OSCAR	0.00	1,303.65
25/01/2018	0000012992 - PE-201801-00042 ESPARZA RODRIGUEZ CRISTINA	0.00	2,174.60
25/01/2018	0000012991 - PE-201801-00043 HERNANDEZ RODRIGUEZ MIRIAM GUADALUPE	0.00	2,343.06
25/01/2018	0000012994 - PE-201801-00068 JOSE LUIS FLORES MARTINEZ	0.00	13,340.00
25/01/2018	0000012995 - PE-201801-00077 GUEL GONZALEZ MARIA ISABEL	0.00	2,550.00
31/01/2018	- PI-201801-00211	5,800,000.00	0.00
31/01/2018	- PI-201801-00213	480,000.00	0.00
31/01/2018	0000013000 - PE-201801-00069 CONTRERAS PADRON ISRAEL	0.00	2,211.38
31/01/2018	0000012998 - PE-201801-00070 VAZQUEZ RANGEL ALBERTO	0.00	7,094.00
31/01/2018	0000013014 - PE-201801-00071 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	337,362.94
31/01/2018	0000013008 - PE-201801-00044 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	0.00	2,543.71
31/01/2018	0000013010 - PE-201801-00047 MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.	0.00	1,137.55
31/01/2018	0000013009 - PE-201801-00048 MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.	0.00	25,005.00
31/01/2018	0000013011 - PE-201801-00049 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS	0.00	4,795.15
31/01/2018	0000013001 - PE-201801-00051 ARTEAGA MARTINEZ DULCE MARIA	0.00	2,591.79
31/01/2018	0000013002 - PE-201801-00052 BELMARES OLVERA NORMA JUDITH	0.00	3,476.24
31/01/2018	0000013004 - PE-201801-00054 SIND. EST. DE TRAB. Y EMPLEADOS DE INST. OF	0.00	13,430.72
31/01/2018	0000013012 - PE-201801-00055 MENDOZA NEAVE FRANCISCO JAVIER	0.00	61,226.60
31/01/2018	0000013003 - PE-201801-00056 REYES ISLAS OSCAR	0.00	1,903.33
31/01/2018	0000013006 - PE-201801-00057 FLOR EDITH MARTINEZ RIVERA	0.00	2,432.79
31/01/2018	0000013007 - PE-201801-00058 MARTHA GISELA ESPINOSA PADILLA	0.00	1,849.10
31/01/2018	0000013005 - PE-201801-00060 MARIA LUISA ALONSO RAMIREZ	0.00	3,169.95
31/01/2018	0000013013 - PE-201801-00017 MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.	0.00	1,137.55
31/01/2018	0000012999 - PE-201801-00084 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL	0.00	16,486.33



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 01 / 2018

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			111,974.71		Saldo Final En Bancos			423,308.55	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				6,280,000.00	6,591,333.84
Saldo Conciliado en Sistema			111,974.71		Saldo Conciliado en Bancos			111,974.71	

Saldo Final Sistema	111,974.71
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	6,591,333.84
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	6,280,000.00
= Saldo Final en Bancos	423,308.55

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 017 Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			150,730.18		Saldo Final En Bancos			150,730.18	
PARTIDAS EN TRANSITO									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			150,730.18		Saldo Conciliado en Bancos			150,730.18	

Saldo Final Sistema	150,730.18
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	150,730.18

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora


[INICIO](#) | [CONTÁCTANOS](#) | [CHAT](#) | [AYUDA](#) | [SALIR](#)
[Consultas](#)[Transferencias](#)[Pagos](#)[Inversiones](#)[Créditos](#)[Servicios](#)[Preferencias](#)Banorte por Internet | [Consultas](#) | [Cuenta Especifica](#) | [Detalle de Movimientos](#)

Fecha Actual: 01/02/2018 08:30 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/01/2018 03:46 p. m.

AVISOS

Fecha: 01/feb./2018

Sin Leer: 35 avisos

Cambios en Pagos de Impuestos
Federales[Ir](#)

LIGAS DE INTERES

[Recompensa Total
Banorte.](#)[Transferencia a Inter
National Bank.](#)[Fondos de Inversión
Banorte.](#)[Banorte Movil.](#)[Cancelar Estado de
Cuenta a Domicilio.](#)

Formatos Tarjeta de Crédito

[Alta, Cancelación y
Objeción de Pagos de
Domiciliación.](#)

Enlace Tradicional

[Consulta de Estados de Cuenta](#) | [Consulta de Saldos](#)

0188006780 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 05/Jul./2005

Saldo al Final del Mes: \$150,730.18

Enlace Tradicional - 6780

Saldo Actual: \$150,730.18

[Mes Actual](#) | [1 Mes Anterior](#) | [2 Meses Anteriores](#)

Saldo Disponible: \$150,730.18

Inicial: 01/02/2018

Final: 01/02/2018

[Buscar](#)[Cancelar Estado de
Cuenta a Domicilio.](#)

Movimientos del 01/Ene./2018 al 31/Ene./2018

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
09/Ene./2018	21629	BB10745013067 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE S DE LA CLABE 030700900008711952 CON RFC UTS970721Q37 CONCEPTO: Transferencia a proveedores REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BB10745013067		\$1,000,000.00	\$1,234,736.43
10/Ene./2018	21630	CHQ.LOC.000311 BCO :0030 CTA. 0090001101229 NO.CHEQUE 0000000311		\$869,718.57	\$2,104,455.00
11/Ene./2018	21631	PAGO REFERENCIADO 593787801118 Impuesto Deposito Referenciado	\$1,104,455.00		\$1,000,000.00
12/Ene./2018	21632	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	\$580,771.25		\$419,228.75
12/Ene./2018	21633	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	\$292,146.75		\$127,082.00
29/Ene./2018	21634	BB12926013034 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE S DE LA CLABE 030700900008711952 CON RFC UTS970721Q37 CONCEPTO: Transferencia a proveedores REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: BB12926013034		\$900,000.00	\$1,027,082.00
29/Ene./2018	21635	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	\$555,761.01		\$471,320.99
29/Ene./2018	21636	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	\$320,590.81		\$150,730.18
Total:			\$2,853,724.82	\$2,769,718.57	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 006 Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			7,837,149.44		Saldo Final En Bancos			46,717.92	

PARTIDAS EN TRANSITO

					29/12/2017	- PI-201712-00164		7,117,031.52	0.00
					31/01/2018	- PI-201801-00216		673,400.00	0.00
			0.00	0.00				7,790,431.52	0.00

Saldo Conciliado en Sistema 7,837,149.44

Saldo Conciliado en Bancos 7,837,149.44

Saldo Final Sistema	7,837,149.44
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	7,790,431.52
= Saldo Final en Bancos	46,717.92

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 007 Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional

Mes / Año: 01 / 2018

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			28,581.86		Saldo Final En Bancos			28,581.86	

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			28,581.86		Saldo Conciliado en Bancos			28,581.86	

Saldo Final Sistema	28,581.86
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	28,581.86

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 004 Banorte, Cta. 0645772243 Promep

Mes / Año: 01 / 2018



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			244,083.77		Saldo Final En Bancos			244,083.77	

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00				0.00	0.00
--	--	--	------	------	--	--	--	------	------

Saldo Conciliado en Sistema 244,083.77

Saldo Conciliado en Bancos 244,083.77

Saldo Final Sistema	244,083.77
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	244,083.77

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



Consultas

Transferencias

Pagos

Inversiones

Créditos

Servicios

Preferencias

INICIO | CONTÁCTANOS | CHAT | AYUDA | SALIR

Banorte por Internet | Consultas | Cuenta Específica | **Detalle de Movimientos**

Fecha Actual: 01/02/2018 08:27 a. m.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | No. de Cliente: 06947943

Fecha Último Acceso: 31/01/2018 03:46 p. m.

AVISOS

Fecha: 01/feb/2018
Sin Leer: 35 avisosCambios en Pagos de Impuestos
Federales

Enlace Tradicional

0645772243 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 28/May./2010

Consulta de Estados de Cuenta | Consulta de Saldos

Enlace Tradicional - 2243

Saldo al Final del Mes: \$244,083.77

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$244,083.77

LIGAS DE INTERÉS

Recompensas Total
Banorte.Transferencia a Inter
National Bank.Fondos de Inversión
Banorte.

BANORTE Banorte Movil.

Cancelar Estado de
Cuenta a Domicilio.

Formatos Tarjeta de Crédito

Alta, Cancelación y
Objeción de Pagos de
Domiciliación.

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
Movimientos del 01/Ene./2018 al 31/Ene./2018					
03/Ene./2018	1039	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00038587517 03/01	\$200,000.00		\$43,296.60
09/Ene./2018	1040	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 38612535 09/01		\$200,000.00	\$243,296.60
09/Ene./2018	1041	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 38612535 09/01		\$220.00	\$243,516.60
12/Ene./2018	1042	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00038637800 12/01	\$200,000.00		\$43,516.60
15/Ene./2018	1043	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 38641709 15/01		\$200,000.00	\$243,516.60
15/Ene./2018	1044	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 38641709 15/01		\$95.00	\$243,611.60
17/Ene./2018	1045	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00038657720 17/01	\$200,000.00		\$43,611.60
24/Ene./2018	1046	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 38689645 24/01		\$200,000.00	\$243,611.60
24/Ene./2018	1047	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 38689645 24/01		\$216.61	\$243,828.21
24/Ene./2018	1048	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00038693469 24/01	\$200,000.00		\$43,828.21
30/Ene./2018	1049	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 38719134 30/01		\$200,000.00	\$243,828.21
30/Ene./2018	1050	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 38719134 30/01		\$216.67	\$244,044.88
30/Ene./2018	1051	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00038721554 30/01	\$200,000.00		\$44,044.88
31/Ene./2018	1052	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 38725085 31/01		\$200,000.00	\$244,044.88
31/Ene./2018	1053	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 38725085 31/01		\$38.89	\$244,083.77
Total:			\$1,000,000.00	\$1,000,787.17	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CONCILIACION BANCARIA

Banco: 029 Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua

Mes / Año: 01/ 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			209,299.00		Saldo Final En Bancos			255,738.40	

PARTIDAS EN TRANSITO

					31/01/2018	0000000241 - PE-201801-00081 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	8,391.40
					31/01/2018	0000000242 - PE-201801-00080 GRUPO INGENIMATER, S.A. DE C.V.		0.00	26,448.00
					31/01/2018	0000000243 - PE-201801-00079 CELESTINA CASTILLO OLIVO		0.00	11,600.00
			0.00	0.00				0.00	46,439.40

Saldo Conciliado en Sistema 209,299.00

Saldo Conciliado en Bancos 209,299.00

Saldo Final Sistema	209,299.00
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	46,439.40
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	255,738.40

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora


[INICIO](#) | [CONTÁCTANOS](#) | [CHAT](#) | [AYUDA](#) | [SALIR](#)
[Consultas](#) [Transferencias](#) [Pagos](#) [Inversiones](#) [Créditos](#) [Servicios](#) [Preferencias](#)
Banorte por Internet | Consultas | Cuenta Específica | **Detalle de Movimientos**

Fecha Actual: 01/02/2018 08:29 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/01/2018 03:46 p. m.

AVISOS

Fecha: 01/feb./2018
Sin Leer: **35 avisos**Cambios en Pagos de Impuestos
Federales
[Ir](#)

LIGAS DE INTERÉS

 Recompensa Total
Banorte. Transferencia a Inter
National Bank. Fondos de Inversión
Banorte.

Banorte Movil.

 Cancelar Estado de
Cuenta a Domicilio.

Formatos Tarjeta de Crédito

 Alta, Cancelación y
Objeción de Pagos de
Domiciliación.

Enlace Tradicional

[Consulta de Estados de Cuenta](#) | [Consulta de Saldos](#)

0419040778 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSÍ | 11/Dic./2015

Enlace Tradicional - 0778

Saldo al Final del Mes: \$255,738.40

Saldo Actual: \$255,738.40

Saldo Disponible: \$255,738.40

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Inicial: 01/02/2018

Final: 01/02/2018

Buscar

 Cancelar Estado de
Cuenta a Domicilio.

Movimientos del 01/Ene./2018 al 31/Ene./2018

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
03/Ene./2018	405	DEP.EFFECTIVO		\$800.00	\$163,163.69
05/Ene./2018	406	CHEQUE 0000217 0000000217 A CTA. 0235024098 RFC TOC980217ET1	\$6,447.78		\$156,715.91
05/Ene./2018	407	CHEQUE 0000234	\$1,129.40		\$155,586.51
05/Ene./2018	408	CHEQUE 0000231 0000000231 A CTA. 0898556016 RFC REGF790210UD4	\$9,010.00		\$146,576.51
05/Ene./2018	409	CHEQUE 0000228 0000000228 A CTA. 0898556016 RFC REGF790210UD4	\$9,010.00		\$137,566.51
05/Ene./2018	410	3840899096 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTTIBANK DEL CLIENTE MAGNA AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE DE LA CLABE 044700016080001748 CON RFC MAS0404027D0 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SCOTTIBANK REFERENCIA: 5002950 CVE RAST: 3840899096		\$114,120.68	\$251,687.19
06/Ene./2018	411	CHEQ CA0000236 0000000236 LI2	\$42,119.99		\$209,567.20
08/Ene./2018	412	DEP.EFFECTIVO		\$3,190.00	\$212,757.20
10/Ene./2018	413	CHEQ CA0000235 0000000235W3	\$4,060.00		\$208,697.20
11/Ene./2018	414	CHQ.LOC.000142 BCO :0002 CTA. 0047510041174 NO.CHEQUE 0000000142		\$36,000.00	\$244,697.20
11/Ene./2018	415	CHEQUE 0000238 0000000238 A CTA. 0435072649 RFC CAA160630534	\$6,960.00		\$237,737.20
11/Ene./2018	416	CHEQUE 0000221 0000000221 A CTA. 0235001578 RFC TOGE550620M23	\$7,748.80		\$229,988.40
12/Ene./2018	417	0049094TRANSFERENCIA DE PAGO TEF BCO:106 JD NORMAN DE SAN LUIS POTOSI CTA/CLABE 106180000139590111 TRANSFERENCIA DE PAGO CVE.RASTREO:011LAQ54 181B932165DX0750 RFC:JNS1402043G2 IVA:0000000000000000		\$72,500.00	\$302,488.40
13/Ene./2018	418	CHEQ CA0000240 0000000240 NO DISP	\$4,240.00		\$298,248.40
15/Ene./2018	419	CHEQUE 0000239 0000000239 A CTA. 0884001050 RFC CUGN830606MQ0	\$45,820.00		\$252,428.40
16/Ene./2018	420	CHEQ CA0000237 0000000237Q46	\$11,600.00		\$240,828.40
18/Ene./2018	421	CHEQ CA0000216 0000000216E9	\$8,990.00		\$231,838.40
19/Ene./2018	422	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000000001 DE LA CUENTA 0618141982 ANTICIPO OC 5004		\$23,100.00	\$254,938.40
22/Ene./2018	423	DEP.EFFECTIVO		\$800.00	\$255,738.40
Total:			\$157,135.97	\$250,510.68	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 030 Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería					Saldo Final En Bancos				
182,178.75					184,126.21				

PARTIDAS EN TRANSITO

					31/01/2018	0000000215 - PE-201801-00083 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	1,947.46
			0.00	0.00				0.00	1,947.46

Saldo Conciliado en Sistema 182,178.75

Saldo Conciliado en Bancos 182,178.75

Saldo Final Sistema	182,178.75
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	1,947.46
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	184,126.21

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



[INICIO](#) | [CONTÁCTANOS](#) | [CHAT](#) | [AYUDA](#) | [SALIR](#)

Consultas

Transferencias

Pagos

Inversiones

Créditos

Servicios

Preferencias

[Banorte por Internet](#) | [Consultas](#) | [Cuenta Especifica](#) | **[Detalle de Movimientos](#)**

Fecha Actual: 01/02/2018 08:29 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/01/2018 03:46 p. m.

AVISOS

AVISOS
Fecha: **01/feb./2018**
Sin Leer: **35 avisos**

Cambios en Pagos de Impuestos Federales

LIGAS DE INTERES

Recompensa Total
Baporte

Transferencia a Inter
National Bank.


**Fondos de Inversión
Banorte.**

Banorte Movil



Cancelar Estado de
Cuenta a Domicilio.

Formatos Tarjeta de Crédito

Alta, Cancelación y
Objeción de Pagos de
Domiciliación.

Enlace Tradicional

[Consulta de Estados de Cuenta](#) | [Consulta de Saldos](#)

0419039268 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 11/Dic./2015

Saldo al Final del Mes: \$184,126.21

Enlace Tradicional - 9268

Saldo Actual: \$184,126.21

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$184.126,21

Inicial: 01/02/2018 1

Final: 01/02/2018 1

Buscar

 Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

Movimientos del 01/Ene./2018 al 31/Ene./2018

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
02/Ene./2018	585	085904361990300280 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV DE LA CLABE 002180000100170415 CON RFC VSE941206BTO CONCEPTO: 2000072226MXMX9 REFERENCIA: 6203164 CVE RAST: 085904361990300280		\$90,480.00	\$900,270.33
03/Ene./2018	586	CHEQ CA0000201 00000000201RH6	\$2,330.17		\$897,940.16
03/Ene./2018	587	INVERSION MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 00038587548 03/01	\$700,000.00		\$197,940.16
05/Ene./2018	588	CHEQUE 0000212	\$1,569.99		\$196,370.17
09/Ene./2018	589	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 38612537 09/01		\$700,000.00	\$896,370.17
09/Ene./2018	590	INTERES MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 38612537 09/01		\$770.00	\$897,140.17
10/Ene./2018	591	CHEQUE 0000213 00000000213 A CTA. 0188006771 RFC UTS970721Q37	\$795,000.00		\$102,140.17
10/Ene./2018	592	3573894036 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE ALEXSANDROVNA SAS DE CV DE LA CLABE 044813040061150636 CON RFC ALE170525GWA CONCEPTO: ECO397 REFERENCIA: 0100118 CVE RAST: 3573894036		\$4,524.00	\$106,664.17
10/Ene./2018	593	3573894185 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE ALEXSANDROVNA SAS DE CV DE LA CLABE 044813040061150636 CON RFC ALE170525GWA CONCEPTO: ECO217 REFERENCIA: 0100118 CVE RAST: 3573894185		\$4,524.00	\$111,188.17
11/Ene./2018	594	085902346940301183 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV DE LA CLABE 002180000100170415 CON RFC VSE941206BTO CONCEPTO: 2000072854MXMX9 REFERENCIA: 6311127 CVE RAST: 085902346940301183		\$49,000.00	\$160,188.17
23/Ene./2018	595	CHQ.LOC.000310 BCO :0002 CTA. 0070062695577 NO.CHEQUE 0000000310		\$4,640.00	\$164,828.17
25/Ene./2018	596	085902005930302581 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE VALEO KAPEC SA DE CV DE LA CLABE 002700000143020261 CON RFC VKA1704067W1 CONCEPTO: 20000003175MXMX9 REFERENCIA: 6465852 CVE RAST: 085902005930302581		\$7,424.00	\$172,252.17
26/Ene./2018	597	CHEQUE 0000214 00000000214 CONOCER 0000000000000000030000087211440815338271	\$1,639.96		\$170,612.21
29/Ene./2018	598	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000201804 DE LA CUENTA 0400560845 Fact 3678 Dictámenes y Certificados ECO307, ECO532		\$13,514.00	\$184,126.21
Total:			\$1,500,540.12	\$874,876.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
CONCILIACION BANCARIA



Banco: 033 BanBajío, S.A. Cta. 164888680201 Ingresos Propios Alumnado

Mes / Año: 01 / 2018

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería					Saldo Final En Bancos				
388.40					290,674.92				

PARTIDAS EN TRANSITO

					29/12/2017	- PD-201712-00238		0.00	517,031.52
					13/01/2018	- PI-201801-00212		215,000.00	0.00
					31/01/2018	- PI-201801-00169		11,745.00	0.00
			0.00	0.00				226,745.00	517,031.52

Saldo Conciliado en Sistema 388.40 Saldo Conciliado en Bancos 388.40

Saldo Final Sistema 388.40
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos 0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos 0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan 517,031.52
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan 226,745.00
= Saldo Final en Bancos 290,674.92

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE
Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHERÍA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MEXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
DÍAS DEL PERIODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 016488868
R.F.C. UTS970721Q37

BANCO DEL BAJÍO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
EJECUTIVO: PATRICIA ELIZABETH TORRES ROCHA
SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ 444-8127932
AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
C.P. 78000



CUENTA CLÁSICA 0164888680201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030700900008360345
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2018

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$6,012.68

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 606,885.72		\$ 1,980,128.87		\$ 2,296,339.67		\$ 290,674.92	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 376,517.16	\$ 376,517.16	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ³	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLÁSICA #0164888680201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 ENE		SALDO INICIAL			\$ 606,885.72
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 2153IDIE8148	\$ 2,815.00		\$ 609,700.72
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 2153ISP8965	\$ 3,300.00		\$ 613,000.72
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 2153ISP8965	\$ 2,815.00		\$ 615,815.72
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 13791	\$ 2,700.00		\$ 618,515.72
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: CONTINUIDAD	\$ 520.00		\$ 619,035.72
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 2143ITA4284	\$ 6,410.00		\$ 625,445.72
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 2153IMM10315	\$ 3,600.00		\$ 629,045.72
2 ENE		COMISIONGIO UT		\$ 110.00	\$ 628,935.72
2 ENE		IVA COMISIONGIO UT		\$ 17.60	\$ 628,918.12
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 2172MA14238	\$ 4,200.00		\$ 633,118.12
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 633,638.12
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 634,158.12
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 13959	\$ 2,700.00		\$ 636,858.12
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 637,378.12
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 14034	\$ 2,700.00		\$ 640,078.12
2 ENE	1451380	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLÁSICA # 164888680202(BI-145138008314)		\$ 600,000.00	\$ 40,078.12
2 ENE		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 14122	\$ 2,700.00		\$ 42,778.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 034 BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			214,736.52		Saldo Final En Bancos			713,419.52	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					06/07/2017	000000739 - PE-201707-00002 Escobar Quezada Javier		0.00	2,000.00
					03/08/2017	000000904 - PE-201708-00022 Rodriguez Martinez Rosa Margarita		0.00	2,700.00
					17/08/2017	000000950 - PE-201708-00111 Loredo Palomo Quetzaly Nohemi		0.00	1,350.00
					31/08/2017	0000001022 - PE-201708-00295 Martinez Aguilar Maria Guadalupe		0.00	200.00
					07/09/2017	0000001024 - PE-201709-00009 Trejo Nuñez Iran Alexander		0.00	540.00
					12/10/2017	0000001103 - PE-201710-00069 Zárate Méndez Benita		0.00	2,000.00
					16/11/2017	0000001166 - PE-201711-00110 Medellin De la Rosa Manuel Abiran		0.00	3,620.00
					30/11/2017	0000001177 - PE-201711-00233 Chávez Quiróz Gustavo		0.00	300.00
					07/12/2017	0000001187 - PE-201712-00039 Coronado Solano Gloria Guadalupe		0.00	300.00
					29/12/2017	- PD-201712-00237		0.00	600,000.00
					13/01/2018	- PD-201801-00333		0.00	215,000.00
					18/01/2018	0000001251 - PE-201801-00001 Castro Cruz José Ramón		0.00	170.00
					29/01/2018	- PI-201801-00137		10,665.00	0.00
					31/01/2018	- PD-201801-00339		0.00	673,400.00
					31/01/2018	0000001260 - PE-201801-00009 Gonzalez Perez Ana Patricia		0.00	2,700.00
					31/01/2018	0000001259 - PE-201801-00008 Moreno Varela Arianna Lizeth		0.00	2,700.00
					31/01/2018	0000001257 - PE-201801-00006 Arista Gomez Luis Enrique		0.00	2,700.00
					31/01/2018	- PI-201801-00210		1,000,000.00	0.00
					31/01/2018	0000001258 - PE-201801-00007 Rivera Sánchez Pablo		0.00	300.00
					31/01/2018	0000001256 - PE-201801-00005 Dávila Canillo Efraín		0.00	2,700.00
					31/01/2018	- PI-201801-00175		2,025.00	0.00
					31/01/2018	0000001255 - PE-201801-00004 Garcia Vera Susana Berenice		0.00	2,700.00
					31/01/2018	0000001267 - PE-201801-00015 Niño Ibarra Jazmin Aracely		0.00	2,700.00
					31/01/2018	0000001254 - PE-201801-00003 Rojas Aguilar Wendy Guadalupe		0.00	2,400.00
					31/01/2018	0000001253 - PE-201801-00002 Rodríguez Gaytan Jose Mariano		0.00	2,700.00
					31/01/2018	- PI-201801-00172		30,500.00	0.00
					31/01/2018	0000001266 - PE-201801-00063 Gonzalez Luna Guadalupe Michael		0.00	675.00
					31/01/2018	0000001264 - PE-201801-00013 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	2,025.00
					31/01/2018	0000001263 - PE-201801-00012 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	10,665.00
					31/01/2018	0000001262 - PE-201801-00011 Zermeno Martinez Tania Pamela		0.00	2,700.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 034 BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			214,736.52		Saldo Final En Bancos			713,419.52	

PARTIDAS EN TRANSITO

					31/01/2018	0000001261 - PE-201801-00010 Noyola Ponce Oscar		0.00	2,700.00
					31/01/2018	- PI-201801-00170		72.00	0.00
			0.00	0.00				1,043,262.00	1,541,945.00

Saldo Conciliado en Sistema 214,736.52

Saldo Conciliado en Bancos 214,736.52

Saldo Final Sistema	214,736.52
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	1,541,945.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	1,043,262.00
= Saldo Final en Bancos	713,419.52

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2018-02-02T19:14:11
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	122474CA-497C-42A0-8A97-169736765A66	2018-02-02T19:16:13
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
btv9vgMEI1+3ifzRazmJCjINAC9xjT1KBWN5FsnOCUv+NqGvs1uYJav14i8LXUUJKIBNeAY2Upe5FIsdbp5soF14CpV3z1RaAbqBA+B+S3Pk7wPvNbkIzJYvPci3W0qQ7mtpocDdoHvhgJHNcJa+qA83ySfpLKOrZuShtyZc/1VqxjcgD7UkcsnZcEmCAePAQJnLASTsEpJnhSPeyJddu80g5Cqx/eBq+1ugJ6iYaOUgrLwa7kgwZU6R0qkfo3bKGA4GXZ7rauihO55QVSXHXw944qkZ3m/FI+y89g78raFj1YB4j/1/xRNh3+eCrbAPC7CionXd0zmr1179kA==		
SELLO DIGITAL		
ILkjdYlaEclJTI3aYLEmE0CgkODYhvO8pB6myvqbMdpA6sYYL4bZS9xogQSE31LmxsKJQKcT6gNYpPyDEfwYcqClzLFDz6ZJv/6A2jeWNB6CwMs735vfmLiaShdW1/4RGFRgb/PrUBosbCs87SUDZq+OIWu+J+C9z2bzPBOKBGrk0wCg7URqwg3uhDq9qwnlrWGKrr+9N64N8stEqBmXpv/a5OzDWwAu0A5LhmgnuRGGRIzegBc1C+EcDtx4qUI9T8JGNeXqn74D6qxaAxeJl5J2eQ6ioi35DaZJHKhoO1Bpj4GEfgZo4DJPZ0r4RCzbHtmIUU3z5akeFrB1Q==		
CABENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 122474CA-497C-42A0-8A97-169736765A66 2018-02-02T19:16:13 BBA940707IE1 ILkjdYlaEclJTI3aYLEmE0CgkODYhvO8pB6myvqbMdpA6sYYL4bZS9xogQSE31LmxsKJQKcT6gNYpPyDEfwYcqClzLFDz6ZJv/6A2jeWNB6CwMs735vfmLiaShdW1/4RGFRgb/PrUBosbCs87SUDZq+OIWu+J+C9z2bzPBOKBGrk0wCg7URqwg3uhDq9qwnlrWGKrr+9N64N8stEqBmXpv/a5OzDWwAu0A5LhmgnuRGGRIzegBc1C+EcDtx4qUI9T8JGNeXqn74D6qxaAxeJl5J2eQ6ioi35DaZJHKhoO1Bpj4GEfgZo4DJPZ0r4RCzbHtmIUU3z5akeFrB1Q== 00001000000407333703		



CUENTA	CUENTA CLASICA 0164888680202
CLABE INTERBANCARIA	030700900008711952
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2018

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$586.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 565,292.35		\$ 5,950,125.71		\$ 5,801,998.54		\$ 713,419.52	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 495,598.33	\$ 495,598.33	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0164888680202

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 565,292.35
2 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.22		\$ 565,292.57
2 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,340.00		\$ 566,632.57
		CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.			
2 ENE	1451390	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 164888680201(BI-145139008314	\$ 600,000.00		\$ 1,166,632.57
2 ENE	536	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 1,000,000.00	\$ 166,632.57
2 ENE	1238	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,325.00	\$ 164,307.57
3 ENE	1690420	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 164888680201(BI-169042005182	\$ 90,000.00		\$ 254,307.57
3 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 59755520201		\$ 145,769.00	\$ 108,538.57
		BENEFICIARIO: PREPAGO UNIVERSAL			
3 ENE		TARJETAS DISPERSADAS:45			\$ 108,538.57
3 ENE		COMISIONSION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 180.00	\$ 108,358.57
3 ENE		IVA COMISIONSION CARGAS T.PREPAGO GRUPO: 2608 - GIRO: 4		\$ 28.80	\$ 108,329.77
3 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 200.00		\$ 108,529.77
		CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.			
3 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 102.00		\$ 108,631.77
		CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.			
3 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 263.00		\$ 108,894.77
		CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.			
3 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 134.00		\$ 109,028.77
		CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.			
3 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 31,290.00		\$ 140,318.77
		CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.			
3 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 15,440.00		\$ 155,758.77
		CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.			
3 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 12,230.00		\$ 167,988.77
		CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 035 BanBajío, S.A. Cta. 16824336 Fondo de Contingencia

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			2,699,554.42		Saldo Final En Bancos			11,738.42	

PARTIDAS EN TRANSITO

					31/01/2018	PI-201801-00206		2,687,816.00	0.00
			0.00	0.00				2,687,816.00	0.00

Saldo Conciliado en Sistema 2,699,554.42

Saldo Conciliado en Bancos 2,699,554.42

Saldo Final Sistema	2,699,554.42
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	2,687,816.00
= Saldo Final en Bancos	11,738.42

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE
Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHERIA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MEXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
DÍAS DEL PERIODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 016824336
R.F.C. UTS970721Q37

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: PATRICIA ELIZABETH TORRES ROCHA
SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ 444-8127932
AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
C.P. 78000



CUENTA CUENTA CLASICA 0168243360201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030700900008736403
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2018

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 2,766,577.95		\$ 5,440,490.42		\$ 8,195,329.95		\$ 11,738.42	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 190,649.08	\$ 190,649.08	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0168243360201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,766,577.95
2 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.61		\$ 2,766,578.56
2 ENE	547	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 2,750,000.00	\$ 16,578.56
9 ENE		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 2,752,673.00		\$ 2,769,251.56
10 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.66		\$ 2,769,252.22
10 ENE	6	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 164888680202 RFC UTS970721Q37 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ		\$ 77,513.95	\$ 2,691,738.27
10 ENE	473	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 1,000,000.00	\$ 1,691,738.27
10 ENE	490	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 1,680,000.00	\$ 11,738.27
31 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.15		\$ 11,738.42
31 ENE		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 2,687,816.00		\$ 2,699,554.42
31 ENE	651	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 2,687,816.00	\$ 11,738.42

SALDO TOTAL* \$ 11,738.42
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10

SALDO INICIAL \$ 2,766,577.95
DEPOSITOS \$ 5,440,490.42
\$ 8,195,329.95



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA



Banco: 036 BanBajío, S.A. Cta. 170638270201 Becas

Mes / Año: 01 / 2018

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema					
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	
Saldo Final Disponible Tesorería			0.00		Saldo Final En Bancos			0.00		
PARTIDAS EN TRANSITO										
			0.00	0.00				0.00	0.00	
Saldo Conciliado en Sistema				0.00		Saldo Conciliado en Bancos				0.00

Saldo Final Sistema	0.00
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	0.00

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE
Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 037 BanBajio, S.A. Cta. 172998500201 PFCE 2016

Mes / Año: 01 / 2018



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			47,926.10		Saldo Final En Bancos			47,926.10	

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			47,926.10		Saldo Conciliado en Bancos			47,926.10	

Saldo Final Sistema	47,926.10
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	47,926.10

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHERÍA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MÉXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
DÍAS DEL PERIODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 017299850
R.F.C. UTS970721Q37

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
EJECUTIVO: PATRICIA ELIZABETH TORRES ROCHA
SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ 444-8127932
AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
C.P. 78000



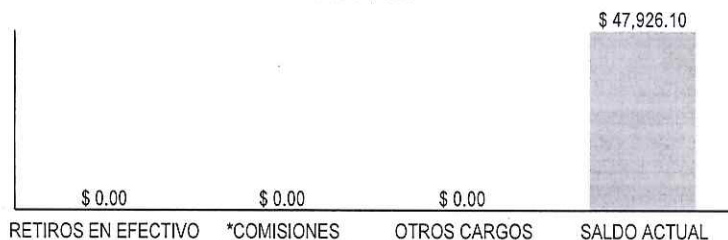
CUENTA CUENTA CLÁSICA 0172998500201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030700900009260994
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2018

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 47,926.10		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 47,926.10	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 47,926.10	\$ 47,926.10	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 47,926.10
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 47,926.10
DEPOSITOS \$ 0.00



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCIÓN FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCIÓN DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 038 BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			1,011,348.87		Saldo Final En Bancos			19,828.87	

PARTIDAS EN TRANSITO

					15/01/2018	0000000041 - PE-201801-00072		0.00	8,480.00
					31/01/2018	SIRIA ESTELA NUÑEZ PELAEZ - PI-201801-00207		1,000,000.00	0.00
			0.00	0.00				1,000,000.00	8,480.00

Saldo Conciliado en Sistema 1,011,348.87

Saldo Conciliado en Bancos 1,011,348.87

Saldo Final Sistema 1,011,348.87

- Movimientos Que Cargan y No Abonamos 0.00
- + Movimientos Que Abonan y No Cargamos 0.00
- + Movimientos Que Abonamos y No Cargan 8,480.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan 1,000,000.00
- = Saldo Final en Bancos 19,828.87

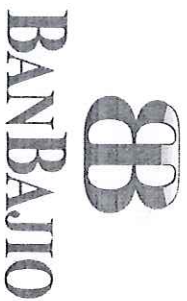
NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO O RANCHERÍA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MÉXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
DÍAS DEL PERIODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 018871764
R.F.C. UTS970721Q37

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: PATRICIA ELIZABETH TORRES ROCHA
SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ 444-8127932
AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
C.P. 78000



CUENTA CUENTA CLÁSICA 0188717640201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030700900011005383
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 2,000.00 PESOS
MONEDA
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2018

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,173,060.26		\$ 4,003,750.21		\$ 5,156,981.60		\$ 19,828.87	
SALDO PROMEDIO	DÍAS TRANSCURRIDOS	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	ISR ²			
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 141,596.31	\$ 141,596.31	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLÁSICA #0188717640201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL					
2 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		\$ 0.22	\$ 1,173,060.26
2 ENE	555	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 1,000,000.00	\$ 1,173,060.48
9 ENE	39	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACIÓN (PRESENTADO EL 08ENE2018) RFC MAH70113MA3		\$ 42,341.74	\$ 173,060.48
					\$ 130,718.74
9 ENE		BENEFICIARIO: ROBERTO CARLOSMARTINEZ HERNANDEZ			\$ 1,131,690.74
10 ENE		DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,000,972.00		\$ 1,131,691.07
10 ENE	38	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACIÓN (PRESENTADO EL 09ENE2018) RFC CRE050420MX6		\$ 0.33	\$ 1,131,691.07
					\$ 1,094,999.69
10 ENE	40	BENEFICIARIO: COPUSA RESCATE, S.A. DE C.V. CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLÁSICA # 16488680202 RFC UTS970721Q37	\$ 42,269.36		\$ 1,052,730.33
10 ENE	483	BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 1,000,000.00	\$ 52,730.33
12 ENE	35	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACIÓN (PRESENTADO EL 11ENE2018) RFC EOP9730303F28		\$ 14,479.12	\$ 38,251.21
					\$ 38,251.43
16 ENE		BENEFICIARIO: ESCOBAR PEREZ SILVASEEYANDOLINA DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.22		\$ 1,039,084.43
16 ENE	540	DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,000,833.00		\$ 39,084.43
23 ENE		RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 0.22	\$ 39,084.65
23 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.22		\$ 1,040,056.65
23 ENE	450	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	\$ 1,000,972.00		\$ 40,056.65
30 ENE		DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,000,972.00		\$ 1,041,028.65
30 ENE	628	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.22		\$ 1,041,028.87
31 ENE	42	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACIÓN (PRESENTADO EL 30ENE2018) RFC EUCR831014U3		\$ 1,000,000.00	\$ 41,028.87
					\$ 26,188.87
31 ENE	43	BENEFICIARIO: RAUL ESQUIVEL CASTRO CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACIÓN (PRESENTADO EL 30ENE2018) RFC AOM1901205UJA	\$ 6,360.00		\$ 19,828.87
		BENEFICIARIO: IRMA ALEANDRA ALONSO MARTINEZ			\$ 19,828.87



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 039 BanBajío, S.A. Cta. 189542630201 Estatal Operativa

Mes / Año: 01 / 2018



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema					
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	
Saldo Final Disponible Tesorería			0.00		Saldo Final En Bancos			0.00		
PARTIDAS EN TRANSITO										
			0.00	0.00				0.00	0.00	
Saldo Conciliado en Sistema				0.00		Saldo Conciliado en Bancos				0.00

Saldo Final Sistema 0.00

- Movimientos Que Cargan y No Abonamos 0.00

+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos 0.00

+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan 0.00

- Movimientos Que Cargamos y no Abonan 0.00

= Saldo Final en Bancos 0.00

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO O RANCHERÍA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MÉXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
DÍAS DEL PERIODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 018954263
R.F.C. UTS970721Q37

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
EJECUTIVO: PATRICIA ELIZABETH TORRES ROCHA
SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ 444-8127932
AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
C.P. 78000



CUENTA	CUENTA CLÁSICA 0189542630201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030700900011090000
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2018

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,638,479.66		\$ 1,511,458.33		\$ 3,149,937.99		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 184,712.11	\$ 184,712.11	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLÁSICA #0189542630201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,638,479.66
2 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.33		\$ 1,638,479.99
2 ENE	564	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 1,500,000.00	\$ 138,479.99
9 ENE		DEPOSITO POR OPERACIÓN DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,501,458.00		\$ 1,639,937.99
10 ENE	15	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLÁSICA # 164888680202 RFC UTS970721Q37 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ		\$ 230,390.09	\$ 1,409,547.90
11 ENE	2934701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLÁSICA # 164888680202(BI-29347013033) ORDENANTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ (BI-29347013)	\$ 10,000.00		\$ 1,419,547.90
11 ENE	14	CHEQUE PARA DEPOSITO RFC BBA940707IE1 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A.		\$ 1,408,089.57	\$ 11,458.33
17 ENE	3250501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLÁSICA # 164888680202(BI-32505013038 G) BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ (BI-32505)		\$ 11,458.33	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	7

SALDO INICIAL \$ 1,638,479.66
DEPOSITOS \$ 1,511,458.33
\$ 3,149,937.99

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,149,937.99	\$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	2
CHEQUES EXENTOS DE COMISIÓN	2
CHEQUES SUJETOS A COMISIÓN	0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 040 BanBajío, S.A. Cta. 188871090201 Federal Operativa

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			0.00		Saldo Final En Bancos			0.00	
PARTIDAS EN TRANSITO									
01/08/2017	cheque		0.00	0.00					
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			0.00		Saldo Conciliado en Bancos			0.00	

Saldo Final Sistema	0.00
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	0.00

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 042 BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			209,407.36		Saldo Final En Bancos			209,407.36	

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema			209,407.36		Saldo Conciliado en Bancos			209,407.36	

Saldo Final Sistema	209,407.36
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	0.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	209,407.36

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO O RANCHERÍA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MEXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
DÍAS DEL PERIODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 020177309
R.F.C. UTS970721Q37

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
EJECUTIVO: PATRICIA ELIZABETH TORRES ROCHA
SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ 444-8127932
AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
C.P. 78000



CUENTA CLÁSICA 0201773090201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030700900012459996
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2018

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 356,856.45		\$ 800,749.99		\$ 948,199.08		\$ 209,407.36	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 110,351.49	\$ 110,351.49	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLÁSICA #0201773090201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 356,856.45
2 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.44		\$ 356,856.89
2 ENE	568	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 200,000.00	\$ 156,856.89
9 ENE		DEPOSITO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	\$ 200,194.00		\$ 357,050.89
10 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.67		\$ 357,051.56
10 ENE	494	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 200,000.00	\$ 157,051.56
11 ENE	9	CHEQUE PAGADO POR CÁMARA DE COMPENSACIÓN (PRESENTADO EL 10ENE2018) RFC TEP840612 6P7		\$ 25,165.39	\$ 131,886.17
		BENEFICIARIO: TECNO ELÉCTRICA POTOSÍ, SA DE CV			
16 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.44		\$ 131,886.61
16 ENE		DEPOSITO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	\$ 200,166.00		\$ 332,052.61
16 ENE	549	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 200,000.00	\$ 132,052.61
18 ENE	7	CHEQUE PAGADO POR CÁMARA DE COMPENSACIÓN (PRESENTADO EL 17ENE2018) RFC HER800206 R92		\$ 123,033.69	\$ 9,018.92
		BENEFICIARIO: HERMOS SA DE CV			
23 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.44		\$ 9,019.36
23 ENE		DEPOSITO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	\$ 200,194.00		\$ 209,213.36
23 ENE	462	RETIRO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO		\$ 200,000.00	\$ 9,213.36
30 ENE		DEPOSITO POR OPERACIÓN MERCADO DE DINERO	\$ 200,194.00		\$ 209,407.36

SALDO TOTAL* \$ 209,407.36
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 14



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONCILIACION BANCARIA

Banco: 043 BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa

Mes / Año: 01 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
Saldo Final Disponible Tesorería			11,500.00		Saldo Final En Bancos			491,500.00	
PARTIDAS EN TRANSITO									
					31/01/2018	- PD-201801-00334		0.00	480,000.00
			0.00	0.00				0.00	480,000.00
Saldo Conciliado en Sistema			11,500.00		Saldo Conciliado en Bancos			11,500.00	

Saldo Final Sistema	11,500.00
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	480,000.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	491,500.00

NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
AV DR ARTURO NAVA JAIMES 100
RANCHO O RANCHERÍA RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO, MÉXICO.
C.P. 78430

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
DÍAS DEL PERIODO: 31
NÚMERO DE CLIENTE: 020851093
R.F.C. UTS970721Q37

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
EJECUTIVO: PATRICIA ELIZABETH TORRES ROCHA
SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ 444-8127932
AV. VENUSTIANO CARRANZA 708 COL. CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
C.P. 78000



CUENTA CLÁSICA 0208510930201
CLABE INTERBANCARIA: 030700900013239173
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2018

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 991,500.00		\$ 500,000.00		\$ 491,500.00	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 714,666.67	\$ 714,666.67	9	009	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLÁSICA #0208510930201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
23 ENE	1269901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23ENE2018 CIUDAD: SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.	\$ 991,500.00		\$ 991,500.00
29 ENE	1498170	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLÁSICA # 164888680202(BI-149817008318 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ (BI-14981		\$ 500,000.00	\$ 491,500.00

SALDO TOTAL* \$ 491,500.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 991,500.00



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCIÓN FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCIÓN DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí



Oficio UTSLP 039/2018

Asunto: Estados Financieros

ACUSE

Mtro. F. Arturo Stringel Gómez
Dirección de Admón. y Finanzas
Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas

C.P. Joaquín Herrán López
Dirección de Contabilidad
Gubernamental de la
Secretaría de Finanzas

Lic. José Antonio Bonales Rojas
Director Educación Media Superior
y Superior
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado

Lic. Manuel Algara Cossío
Director de Planeación y
Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas

Presente.

Anexo a este oficio me permito enviar a usted Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, correspondiente al mes de Enero del 2018.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



c.c.p. Ing. Joel Ramírez Díaz. Secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
C.P. José Luis Ugalde Montes. Secretario de Finanzas.
Lic. Ada Amelia Andrade Contreras. Directora General de Egresos.
C.P. Arturo Rocha Rojas. Director de Gasto de Operación de la Secretaría de Finanzas.
C.P. Jaime Gabriel Hernández Segovia. Director Gral. de Control de la Contraloría Gral. del Estado de San Luis Potosí.
C.P. Fernando Díaz Jiménez. Dirección Gral. de Coordinación de Contralorías Internas y Comisarias.
C.P. Joaquín Andrés Casas Moreno. Dirección de Educación Media Superior y Superior de la SEGE.
Dirección de Administración y Finanzas UTSLP.

Archivo

2018 "Año de Manuel José Othón"



Av. Dr. Arturo Nava Jaimes No. 100, Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Apartado Postal 1-16 Código Postal 78430 Tel. (444) 834 83 00
www.utslp.edu.mx

Premio Plus de Calidad
San Luis Potosí 2014



Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Oficio UTSLP 039/2018

Asunto: Estados Financieros

28 de Febrero del 2018

ACUSE

Mtro. F. Arturo Stringel Gómez
Dirección de Admón. y Finanzas
Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas

C.P. Joaquín Herrán López
Dirección de Contabilidad
Gubernamental de la
Secretaría de Finanzas

Lic. José Antonio Bonales Rojas
Director Educación Media Superior
y Superior
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado

Lic. Manuel Algara Cossío
Director de Planeación y
Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas

Presente.

Anexo a este oficio me permito enviar a usted Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, correspondiente al mes de Enero del 2018.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora



c.c.p. Ing. Joel Ramírez Díaz. Secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
C.P. José Luis Ugalde Montes. Secretario de Finanzas.
Lic. Ada Amelia Andrade Contreras. Directora General de Egresos.
C.P. Arturo Rocha Rojas. Director de Gasto de Operación de la Secretaría de Finanzas.
C.P. Jaime Gabriel Hernández Segovia. Director Gral. de Control de la Contraloría Gral. del Estado de San Luis Potosí.
C.P. Fernando Díaz Jiménez. Dirección Gral. de Coordinación de Contralorías Internas y Comisarias.
C.P. Joaquín Andrés Casas Moreno. Dirección de Educación Media Superior y Superior de la SEGE.
Dirección de Administración y Finanzas UTSLP.
Archivo

2018 "Año de Manuel José Othón"



Av. Dr. Arturo Nava Jaimes No. 100, Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Apartado Postal 1-16 Código Postal 78430 Tel. (444) 834 83 00
www.utslp.edu.mx



Premio Plus de Calidad
San Luis Potosí 2014