



# Universidad Tecnológica de San Luis Potosí



Oficio UTSLP 133/2018

Asunto: Estados Financieros

08 de Junio del 2018

# ACUSE

Lic Francisco Cuauhtemoc Santiago Jaime  
Coordinador de Planeación y Gestión Admva.  
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



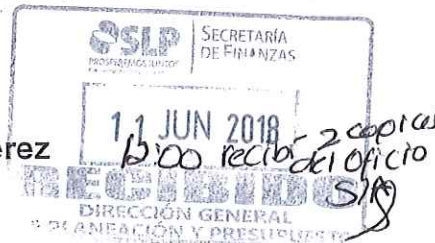
Presente.

Anexo a este oficio me permito enviar a usted Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, correspondiente al mes de Mayo 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"



**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE MAYO DEL 2018**

---

AL 31 DE MAYO DEL 2018

INDICE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CUENTA ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

INDICADORES

BALANZA DE COMPROBACION

CONCILIACIONES BANCARIAS

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

	2018 - 05	2017 - 05
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>16,144</b>	<b>12,900</b>
Derechos	16,023	12,900
Aprovechamientos de Tipo Corriente	121	0
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>17,838</b>	<b>9,497</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	17,838	9,497
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>435</b>	<b>1,854</b>
Ingresos Financieros	221	191
Otros Ingresos y Beneficios Varios	214	1,663
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>34,417</b>	<b>24,251</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>29,914</b>	<b>26,385</b>
Servicios Personales	21,733	19,673
Materiales y Suministros	981	1,089
Servicios Generales	7,200	5,624
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2,725</b>	<b>2,905</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	2,725	2,905
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>32,639</b>	<b>29,291</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>1,778</b>	<b>(5,040)</b>

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

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

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




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



ACTIVO	2018 - 05	2017 - 05	PASIVO	2018 - 05	2017 - 05
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	15,303	10,096	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,198	2,228
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,449	76,706	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	207	198
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	203	248	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10	10
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>110,956</b>	<b>87,051</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	175	189
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,591</b>	<b>2,625</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,386	154,386	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>2,591</b>	<b>2,625</b>
Bienes Muebles	84,120	82,521			
Activos Intangibles	7,942	7,675	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-118,950	-112,415	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>127,528</b>	<b>132,196</b>	Aportaciones	18,777	18,777
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>238,483</b>	<b>219,247</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,777	-5,039
			Resultados de Ejercicios Anteriores	207,246	194,671
			Reservas	2,688	2,688
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,404	5,524
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>235,893</b>	<b>216,622</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>238,483</b>	<b>219,247</b>

  
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 \$ 1'855

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



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>18,777</b>				<b>18,777</b>
Aportaciones	18,777				18,777
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto al 31 de Mayo de 2017</b>		<b>202,883</b>	<b>-5,039</b>		<b>197,844</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,039		-5,039
Resultados de Ejercicios Anteriores		194,671			194,671
Revalúos					0
Reservas		2,688			2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,524			5,524
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 31 de Mayo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de Mayo de 2017</b>	<b>18,777</b>	<b>202,883</b>	<b>-5,039</b>	<b>0</b>	<b>216,622</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto al 31 de Mayo de 2018</b>		<b>12,575</b>	<b>6,696</b>		<b>19,271</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,777		1,777
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,575	5,039		17,614
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-120		-120
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 31 de Mayo de 2018</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de Mayo de 2018</b>	<b>18,777</b>	<b>215,458</b>	<b>1,657</b>	<b>0</b>	<b>235,893</b>

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

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

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



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE JUNIO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2018

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

	ORIGEN	APLICACIÓN
	<u>2018 - 05</u>	<u>2018 - 05</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>6,579</b>	<b>25,815</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>44</b>	<b>23,949</b>
Efectivo y Equivalentes	0	5,206
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	18,743
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	44	0
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,535</b>	<b>1,866</b>
Bienes Muebles	0	1,599
Activos Intangibles	0	267
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	6,535	0
<b>PASIVO</b>	<b>9</b>	<b>44</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>9</b>	<b>44</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	30
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	14
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>19,391</b>	<b>120</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>19,391</b>	<b>120</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,816	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,575	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	120

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

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


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



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



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 05	2017 - 05
<b>ORIGEN</b>		
Derechos	16,023	12,900
Aprovechamientos de Tipo Corriente	121	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	17,838	9,497
Ingresos Financieros	221	191
Otros Ingresos y Beneficios Varios	214	1,663
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>34,416</b>	<b>24,251</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios Personales	21,733	19,673
Materiales y Suministros	981	1,089
Servicios Generales	7,200	5,624
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>29,914</b>	<b>26,385</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,502</b>	<b>-2,134</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	24,202	47,905
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>24,202</b>	<b>47,905</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,599	947
Otras Aplicaciones de Inversión	21,898	56,043
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>23,498</b>	<b>56,990</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>704</b>	<b>-9,084</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,206</b>	<b>-11,219</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,096</b>	<b>21,315</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,303</b>	<b>10,096</b>

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

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

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





## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE MAYO 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

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

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 %

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

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.- EGRESOS SIGNIFICATIVOS DURANTE:**

- El pago de \$ 1, 652,415.39 por conceptos de liquidaciones y primas de antigüedad, el cual fue cubierto con recurso del Fondo de Contingencia, del cual al final del ejercicio será disminuido de la reserva.
- El pago de \$ 233,901.41 por concepto de Otras asesorías para la operación de programas.
- El pago de \$ 119,717.36 por concepto de Certificación ISO 9000:2015.

#### **NOTA 4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

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

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



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DEL 2018



Reporte:

Sección:

Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Periodo 201805	Periodo 201705
Efectivo y Equivalentes	15,302,786.14	10,096,428.19
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	15,262,786.14	10,056,428.19
Bancos Moneda Nacional	15,262,786.14	10,056,428.19
Banorte, S.A.	11,182,398.72	2,792,619.11
Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	10,000.00	959,262.75
Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal	10,000.00	11,036.46
Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	1,763,442.00	203,554.05
Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	172,640.05	565,589.71
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	7,923,269.81	35,243.85
Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	28,581.86	28,372.58
Recursos comprometidos para proyectos específicos	1,274,465.00	989,559.71
Banorte, Cta. 0645772243 Promep	247,927.32	240,398.86
Banorte, Cta. 0800841546 Conocer	0.00	99,758.78
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	458,022.86	177,995.05
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	568,514.82	471,407.02
Banco del Bajío, S.A. de C.V.	4,080,387.42	7,263,809.08
BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	175,148.75	416,122.71
BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios	374,253.46	1,879,670.84
BanBajío, S.A. Cta. 16824336 Fondo de Contingencia	1,061,704.71	2,698,027.11
BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	607,758.88	0.00
BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa	683,298.48	0.00
Recursos comprometidos para proyectos específicos	1,178,223.14	2,269,988.42
BanBajío, S.A. Cta. 170638270201 Becas	0.00	30,000.00
BanBajío, S.A. Cta. 172998500201 PFCE 2016	0.00	739,988.42
BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	966,277.24	1,500,000.00
BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	211,945.90	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,302,786.14</b>	<b>10,096,428.19</b>

Sección: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuenta	Periodo 201805	Periodo 201705
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	95,449,223.61	76,706,419.45
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,299,366.55	5,991,394.19
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	6,162,003.55	5,865,435.69
Alumnos	5,644,856.07	5,298,467.50
Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	5,644,856.07	5,298,467.50
Educación Continua	517,147.48	566,968.19
a) Cursos y Diplomados a Empresas	517,147.48	400,857.98
Servicios a Empresas	0.00	166,110.21
Otras Cuentas por Cobrar	137,363.00	125,958.50
Otras Ventas y Servicios	137,363.00	125,958.50
Servicios de Arrendamiento por Cobrar	1,374.00	928.00
b) Otras ventas de Bienes y Servicios	135,989.00	125,030.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,145,336.39	70,710,934.33
Deudores Diversos por Cobrar a CP	88,749,440.90	70,406,958.90
Subsidios no recibidos	88,489,182.00	70,232,700.00
c) Gobierno del Estado de San Luis Potosí	88,489,182.00	70,232,700.00
Proyectos y Eventos	260,258.90	174,258.90
d) Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	150,258.90	150,258.90
e) Becas de Apoyo Académico	110,000.00	24,000.00
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	395,895.49	303,975.43
Funcionarios y Empleados	395,895.49	303,975.43
Prestamos a Empleados	42,446.61	37,697.19
Anticipo de Sueldos	327,079.88	256,778.24
Anticipos para Gastos de Viaje	26,369.00	9,500.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,520.67	4,090.93
Contribuciones por Cobrar	4,520.67	4,090.93
Subsidios e Impuestos por Acreditar	4,520.67	4,090.93
Subsidio al empleo	4,520.67	4,090.93
Iva Acreditable	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>95,449,223.61</b>	<b>76,706,419.45</b>

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MAYO 2018



Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
<b>a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua</b>					
Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C. V.	Curso Hidráulica 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	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	Diplomado de Automatización	14-dic-17	FAE-0000003635	36,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Electrónica (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003675	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Neumática (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003676	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Supervisión Efectiva (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003677	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Control Estadístico Industrial	23-feb-18	FAE-0000003718	34,200.00	
Vuteq Industries Mexico, S.A. de C.V.	Diplomado en Logística y Cadena de Suministros	12-mar-18	FAE-0000003745	29,000.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	Curso "Máquinas Eléctricas para Académica Mantenimiento 2018	14-mar-18	FAE-0000003758	83,000.00	
María Eugenia Charqueño Vega	Curso de CNC	12-abr-18	FAE-0000003808	30,800.00	
Thyssenkrupp Components Technology de México, S.A. de C.V.	Curso Hidráulica - Mantenimiento	18-abr-18	FAE-0000003811	17,700.02	
Polservis S.A. de C.V.	Curso PLC Nivel 1	19-abr-18	FAE-0000003817	8,000.00	
Automotive Bend de Mexico S. de R.L. de C.V.	Curso hidráulica	09-may-18	FAE-0000003835	15,500.00	
Cummins Grupo Comercial y de Servicios S. de R.L. de C.V.	Paquete de Cursos en UTSLP	09-may-18	FAE-0000003836	15,851.00	
Valeo Sistemas Electricos, S.A. de C.V.	3ra. Asignatura Academia Mantenimiento "Instalaciones Eléctricas"	16-may-18	FAE-0000003856	84,500.00	
JTEKT Automotive Mexico S.A. de C.V.	Curso CNC	23-may-18	FAE-0000003879	34,500.00	<b><u>517,147.48</u></b>
<b>b) Servicios por Arrendamiento por Cobrar</b>					
Carlos Alberto Sánchez Tellez	Período del 01 al 30 Abril 2018	21-may-18	FAE-0000003869	1,374.00	<b><u>1,374.00</u></b>

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



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO 2018



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2024

## c) Otras Ventas de Bienes y Servicios

### Entidad de Certificación

Valeo Kapec, SA de CV	Estandar por competencia 075	15-feb-18	FAE-0000003699	5,800.00	
General Motors de México S. de R. L. de C. V.	Procesos de capacitación y evaluación en el EC0301	28-feb-18	FAE-0000003726	81,171.00	
Vigue Relleno Sanitario, SA de CV	Diplomado UT Certificaciones	06-mar-18	FAE-0000003737	14,384.00	
Industrial Papelera San Luis SA de CV	Certificación EC0397	10-abr-18	FAE-0000003794	7,192.00	
Tecno Integración de Sistemas SA de CV	Certificación EC0397	12-abr-18	FAE-0000003803	7,192.00	
Valeo Kapec, SA de CV	Formación de instructores estándar de competencia 217	28-may-18	FAE-0000003894	20,250.00	<b><u>135,989.00</u></b>

## d) 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	<b><u>88,489,182.00</u></b>

## e) Proyectos y eventos

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

## f) Becas de Apoyo Académico

Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.		22-may-18	FAE-0000003872	71,500.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.		22-may-18	FAE-0000003873	38,500.00	<b><u>110,000.00</u></b>

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



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DEL 2018



### Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 201805	Periodo 201705
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	203,490.95	247,686.83
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	203,490.95	247,686.83
Anticipo Gasto Operativo	203,490.95	247,686.83
Materiales	203,490.95	247,686.83
<b>TOTAL</b>	<b>203,490.95</b>	<b>247,686.83</b>

### Los anticipos a proveedores son a:

Measurement and Told Hega

SOSTIC S.A. de C.V.

SOSTIC S.A. de C.V.

Especialidades Gráficas del Centro S.A. de C.V.

EIGNER S.A. de C.V.

### Por:

Adquisición Equipo detector de fallas y

Equipo portátil

Renovación del certificado exchange

Servicio de verificación servidor  
exchange

Trarjeta PVC para credenciales

Espectacular Valeo Sistem Dual

### en pesos

127,551.43

27,550.00

4,292.00

17,139.12

26,958.40

**203,490.95**

### Sección: Bienes Muebles

#### Con Educación Continua y Servicios Tecnológicos

2 Videoprojector BenQ 3500 ansi DLP M602

19,488.00

#### Con Ingresos Propios

3 Videoprojector BenQ 3500 ansi DLP M602

29,232.00

Cuenta	Periodo 201805	Periodo 201705
Bienes Muebles	84,120,391.37	82,521,144.62
Mobiliario y Equipo de Administración	33,668,066.38	33,279,161.71
Muebles de Oficina y Estantería	7,068,533.57	7,026,327.12
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26,128,659.03	25,817,477.30
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	470,873.78	435,357.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,048,944.04	6,921,529.64
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,560,301.52	3,486,966.32
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	257,606.28	257,606.28
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,144,616.24	3,090,537.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	401,088.02	242,096.27
Equipo Médico y de Laboratorio	392,846.65	233,854.90
Instrumental Médico y de Laboratorio	8,241.37	8,241.37
Equipo de Transporte	2,686,748.81	2,476,758.81
Automóviles y Equipo Terrestre	2,686,748.81	2,476,758.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,315,544.12	39,601,598.19
Maquinaria y Equipo Industrial	12,289,702.78	12,280,886.78
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,708.10	2,932.50
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	347,983.05	347,983.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,050,042.85	1,045,832.85
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	7,709,033.36	7,565,688.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,345,313.42	8,008,527.91
Otros Equipos	10,549,760.56	10,349,747.10
<b>TOTAL</b>	<b>84,120,391.37</b>	<b>82,521,144.62</b>

### Activos Diferidos

#### Sección:

No hubo movimientos durante el mes

Cuenta	Periodo 201805	Periodo 201705
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
<b>TOTAL</b>	<b>29,550.00</b>	<b>29,550.00</b>

Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

\$ 136,227.26 de Prima Vacacional, pagando \$ 1,015.41 en finiquitos.

\$ 289,783.55 de Aguinaldo, pagando \$ 39,264.14 en finiquitos.

\$ 182,012.42 para el SAR y \$ 145,800.39 para Infonavit

\$ 276,817.62 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y

\$ 57,752.50 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Mayo.

Cuenta	Periodo 201805	Periodo 201705
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,198,155.33	2,227,655.87
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,534,243.05	1,575,484.84
Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente a	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,206,430.24	1,229,636.11
Prima Vacacional	135,211.85	142,983.43
Aguinaldo	1,071,218.39	1,086,652.68
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	327,812.81	345,848.73
Cuotas SAR	182,012.42	192,177.69
Aportaciones Patronales Infonavit	145,800.39	153,671.04
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	607,181.55	647,589.28
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	321,497.36	364,520.63
Trabajadores	311,969.28	351,899.58
10% Servicios profesionales y arrendadores	9,528.08	12,621.05
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	177,854.46	169,141.08
Retenciones Infonavit	177,854.46	169,141.08
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	50,076.82	55,890.46
Impuesto al valor agregado	50,076.82	55,890.46
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	57,752.91	58,037.11
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,730.73	4,581.75
Otras Cuentas por Pagar a CP	56,730.73	4,581.75
Funcionarios y Empleados	746.83	48.11
Diferencia Infonavit	746.83	48.11
Acreedores Varios	55,983.90	4,533.64
Diversos	55,983.90	4,533.64
<b>TOTAL</b>	<b>2,198,155.33</b>	<b>2,227,655.87</b>

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201805	Periodo 201705
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
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.01</b>	<b>10,000.01</b>

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente mes fueron identificados depósitos por \$ 13,500.00 e incrementandose la cuenta en \$ 27,637.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201805	Periodo 201705
Otros Pasivos a Corto Plazo	175,116.31	189,394.31
Ingresos por Clasificar	175,116.31	189,394.31
Ingresos no Identificados	175,116.31	189,394.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	175,116.31	189,394.31
<b>TOTAL</b>	<b>175,116.31</b>	<b>189,394.31</b>





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2018



### Rectificaciones en Resultados de Ejercicios Anteriores

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201805	Periodo 201705
Resultados de Ejercicios Anteriores	207,245,714.57	194,670,832.72
No Restringido	5,056,932.55	-7,517,949.30
Restringido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restringido Temporalmente	57,780,501.14	57,780,501.14
<b>TOTAL</b>	<b>207,245,714.57</b>	<b>194,670,832.72</b>

### Ingresos

El Gobierno Estatal envió \$ 991,501.00 de su Presupuesto calendarizado para el mes de Mayo de 2018 asignado para esta Universidad, por su parte el Gobierno Federal Depositó \$ 2,576,011.00 de su Presupuesto calendarizado, correspondiente al mes de Mayo 2018.


Cuenta	Periodo 201805	Periodo 201705
Derechos	16,023,162.64	12,900,062.41
Otros Derechos	16,023,162.64	12,900,062.41
Ingresos Propios	11,996,295.76	12,281,171.93
Obtenidos de alumnos	11,996,295.76	12,281,171.93
Preinscripciones	608,470.00	570,131.00
Inscripciones	1,040,250.00	1,044,620.00
Reinscripciones	781,200.00	659,680.00
Colegiaturas	8,751,707.50	8,672,361.00
Tramites de Titulación	515,300.00	758,500.00
Credenciales	1,830.00	1,680.00
Constancias de Estudios	15,260.00	10,850.00
Certificados Parciales	1,925.00	875.00
Intereses Moratorios	0.00	131,282.50
Ingresos por Adeudos a Biblioteca	0.00	11,516.00
Apoyo Estadías	150,796.88	260,720.92
Renta de Locker	6,413.28	6,533.96
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	77,800.00	98,100.00
Cuotas por reposición de Tarjeta de estacionamiento	43.10	21.55
Cursos de Regularización	45,300.00	54,300.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	1,102,618.51	618,890.48
Cursos educación continua	1,027,018.51	570,729.10
Servicios tecnológicos	75,600.00	48,161.38
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	2,300,250.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	2,300,250.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	623,998.37	0.00
Servicios de la ECE	623,998.37	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	120,540.00	0.00
Sanciones Colegiaturas	110,365.00	0.00
Sanciones Biblioteca	10,175.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	17,837,559.00	9,496,797.00
Subsidios y Subvenciones	17,837,559.00	9,496,797.00
De Origen Federal	12,880,055.00	4,775,361.00
Presupuesto Gasto Corriente	12,880,055.00	4,775,361.00
Servicios Personales	10,722,363.00	4,775,361.00
Materiales y Suministros	647,308.00	0.00
Servicios Generales	1,510,384.00	0.00
De origen Estatal	4,957,504.00	4,721,436.00
Presupuesto Gasto Corriente	4,957,504.00	4,721,436.00
Servicios Personales	4,957,504.00	2,832,864.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	213,979.42	1,662,568.50
Otros Ingresos y Beneficios Varios	213,979.42	1,662,568.50
Donativos	182,018.00	0.00
Ingresos diversos	31,961.42	1,662,568.50
Ingresos diversos	0.00	1,662,568.50
Uso de Instalaciones	9,472.42	0.00
Recuperación de siniestros y Fianzas	17,017.00	0.00
Ventas y Comisiones diversos	5,472.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,195,241.06</b>	<b>24,059,427.91</b>

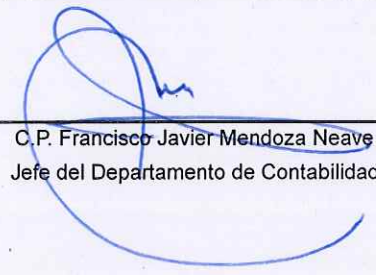


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018  
(en miles de pesos)



	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Otros Pasivos				
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	1,886	2,590
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			1,886	2,590

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

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

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

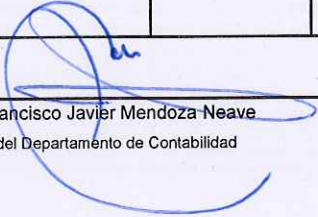


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2018  
(en miles de pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	234,812	719,835	716,158	238,484	3,672
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	104,887	719,502	713,430	110,959	6,072
Efectivo y Equivalentes	12,010	599,647	596,351	15,306	3,295
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,749	118,989	116,289	95,450	2,700
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	866	790	204	76
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	129,924	333	2,728	127,530	(2,395)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,386	0	0	154,386	0
Bienes Muebles	83,793	333	4	84,122	329
Activos Intangibles	7,942	0	0	7,942	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(116,226)	0	2,724	(118,950)	(2,724)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0

  
C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

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

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 POR CUENTA  
 DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018



Cuenta	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)	
Derechos	31,942,419.00	51,756.38	31,994,175.38	16,023,162.64	12,341,827.15	39%	-19,600,591.85
Aprovechamientos de Tipo Corriente	84,574.00	38,808.00	123,382.00	120,540.00	119,965.00	142%	35,391.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	42,406,880.00	0.00	42,406,880.00	17,837,559.00	17,837,559.00	42%	-24,569,321.00
Ingresos Financieros	498,500.00	0.00	498,500.00	220,997.51	220,997.51	44%	-277,502.49
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	213,875.98	213,875.98	213,979.42	212,794.94	100%	212,794.94
<b>Total</b>	<b>74,932,373.00</b>	<b>304,440.36</b>	<b>75,236,813.36</b>	<b>34,416,238.57</b>	<b>30,733,143.60</b>	<b>41%</b>	
<b>Ingresos excedentes</b>							<b>-44,199,229.40</b>

Tributarios	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	(6=5-1)	
Otros Derechos	31,942,419.00	51,756.38	31,994,175.38	16,023,162.64	12,341,827.15	39%	-19,600,591.85
<b>SubTotal Tributarios</b>	<b>31,942,419.00</b>	<b>51,756.38</b>	<b>31,994,175.38</b>	<b>16,023,162.64</b>	<b>12,341,827.15</b>	<b>39%</b>	
<b>Ingresos excedentes</b>							<b>-19,600,591.85</b>

No Tributarios							
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Diferencia
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	(6=5-1)	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	84,574.00	38,808.00	123,382.00	120,540.00	119,965.00	142%	35,391.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	42,406,880.00	0.00	42,406,880.00	17,837,559.00	17,837,559.00	42%	-24,569,321.00
Ingresos Financieros	498,500.00	0.00	498,500.00	220,997.51	220,997.51	44%	-277,502.49
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	213,875.98	213,875.98	213,979.42	212,794.94	100%	212,794.94
<b>Subtotal No Tributarios</b>	<b>42,989,954.00</b>	<b>252,683.98</b>	<b>43,242,637.98</b>	<b>18,393,075.93</b>	<b>18,391,316.45</b>	<b>43%</b>	
<b>Ingresos excedentes</b>							<b>-24,598,637.55</b>

C.P. Leonor Rivera Pérez  
 Rectora

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


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Sector Paraestatal (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	82,745,615.00	2,240,581.93	84,986,196.93	30,317,974.84	30,317,974.84	54,668,222.09
Instituciones Públicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayorista						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
<b>Total del Gasto</b>	82,745,615.00	2,240,581.93	84,986,196.93	30,317,974.84	30,317,974.84	54,668,222.09

  
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 ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO 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		6=(3-4)
1	GASTO CORRIENTE	81,181,348.00	1,743,508.72	82,924,856.72	37,274,676.40	29,990,265.63	29,990,265.63	29,990,265.63	52,934,591.09
2	GASTO CAPITAL	1,564,267.00	497,073.21	2,061,340.21	327,709.21	327,709.21	327,709.21	327,709.21	1,733,631.00
<b>Total del Gasto</b>		<b>82,745,615.00</b>	<b>2,240,581.93</b>	<b>84,986,196.93</b>	<b>37,602,385.61</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>54,668,222.09</b>

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 MAYO DE 2018



Concepto	Egresos							Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	1	2	3=(1+2)		4		5		6=(3-4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	28,456,178.00	-356,307.67	28,099,870.33	12,746,687.68	9,960,223.79	9,960,223.79	9,960,223.79	18,139,646.54
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	151,837.00	0.00	151,837.00	151,837.00	67,153.60	67,153.60	67,153.60	84,683.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,035,322.31	335,726.96	7,371,049.27	3,269,602.19	2,823,487.36	2,823,487.36	2,823,487.36	4,547,561.91
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,541,985.59	-44,833.59	8,497,152.00	3,627,859.80	3,031,051.33	3,031,051.33	3,031,051.33	5,466,100.67
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,367,356.79	1,570,244.52	11,937,601.31	8,160,957.49	5,522,174.16	5,522,174.16	5,522,174.16	6,415,427.15
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	422,500.00	0.00	422,500.00	422,500.00	0.00	0.00	0.00	422,500.00
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	802,561.31	21,461.17	824,022.48	355,820.48	328,698.91	328,698.91	328,698.91	495,323.57
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>55,777,741.00</b>	<b>1,526,291.39</b>	<b>57,304,032.39</b>	<b>28,735,264.64</b>	<b>21,732,789.15</b>	<b>21,732,789.15</b>	<b>21,732,789.15</b>	<b>35,571,243.24</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,320,844.00	-111,391.00	1,209,453.00	272,474.73	272,469.03	272,469.03	272,469.03	936,983.97
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,031,201.00	-9,355.00	1,021,846.00	157,541.33	154,951.33	154,951.33	154,951.33	866,894.67
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	218,220.00	60,522.00	278,742.00	134,744.72	130,202.14	130,202.14	130,202.14	148,539.86
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	239,401.00	-10,000.00	229,401.00	144,149.19	144,149.19	144,149.19	144,149.19	85,251.81
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368,000.00	0.00	368,000.00	132,976.69	132,976.69	132,976.69	132,976.69	235,023.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	75,300.00	3,000.00	78,300.00	47,575.32	47,575.36	47,575.36	47,575.36	30,724.64
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	229,460.00	50,988.00	280,448.00	115,952.75	115,952.75	115,952.75	115,952.75	164,495.25
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,482,426.00</b>	<b>-16,236.00</b>	<b>3,466,190.00</b>	<b>1,005,414.73</b>	<b>998,276.49</b>	<b>998,276.49</b>	<b>998,276.49</b>	<b>2,467,913.51</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>									
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,938,316.00	-6,991.00	1,931,325.00	479,557.54	479,557.54	479,557.54	479,557.54	1,451,767.46
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,356,502.00	-27,631.08	1,328,870.92	845,466.89	631,755.45	631,755.45	631,755.45	697,115.47
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TE	5,190,661.00	222,744.81	5,413,405.81	2,132,412.91	2,132,412.91	2,132,412.91	2,132,412.91	3,280,992.90
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	403,116.00	-4,500.00	398,616.00	340,986.89	340,986.89	340,986.89	340,986.89	57,629.11
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	2,653,550.00	0.00	2,653,550.00	640,953.60	610,669.48	610,669.48	610,669.48	2,042,880.52
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	782,683.00	70,375.60	853,058.60	344,093.78	313,292.30	313,292.30	313,292.30	539,766.30
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	846,900.00	-50,096.00	796,804.00	291,311.82	291,311.82	291,311.82	291,311.82	505,492.18
3800	SERVICIOS OFICIALES	127,200.00	21,650.00	148,850.00	28,806.94	28,806.94	28,806.94	28,806.94	120,043.06
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,622,253.00	7,901.00	8,630,154.00	2,430,406.66	2,430,406.66	2,430,406.66	2,430,406.66	6,199,747.34



## 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 MAYO DE 2018



Concepto	Egresos							Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	1	2	3=(1+2)		4		5		6=(3-4)
3000	SERVICIOS GENERALES	21,921,181.00	233,453.33	22,154,634.33	7,533,997.03	7,259,199.99	7,259,199.99	7,259,199.99	14,895,434.34
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>									
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,513,267.00	105,065.21	1,618,332.21	68,999.21	68,999.21	68,999.21	68,999.21	1,549,333.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	51,000.00	0.00	51,000.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	2,280.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	209,990.00	209,990.00	209,990.00	209,990.00	209,990.00	209,990.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	182,018.00	182,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,018.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,564,267.00	497,073.21	2,061,340.21	327,709.21	327,709.21	327,709.21	327,709.21	1,733,631.00
<b>Total del Gasto</b>		<b>82,745,615.00</b>	<b>2,240,581.93</b>	<b>84,986,196.93</b>	<b>37,602,385.61</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>54,668,222.09</b>

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 FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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



Concepto	Egresos							Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	1	2	3=(1+2)		4		5		6=(3-4)
2	DESARROLLO SOCIAL	82,745,615.00	2,240,581.93	84,986,196.93	37,602,385.61	30,317,974.84	30,317,974.84	30,317,974.84	54,668,222.09
25	EDUCACION	82,745,615.00	2,240,581.93	84,986,196.93	37,602,385.61	30,317,974.84	30,317,974.84	30,317,974.84	54,668,222.09
<b>Total del Gasto</b>		82,745,615.00	2,240,581.93	84,986,196.93	37,602,385.61	30,317,974.84	30,317,974.84	30,317,974.84	54,668,222.09

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**  
 POR ENTE PÚBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018



Concepto	Egresos							Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	1	2	3=(1+2)		4		5		6=(3-4)
01	INGRESOS PROPIOS	36,868,648.00	240,662.01	37,109,310.01	15,148,782.06	12,068,089.43	12,068,089.43	12,068,089.43	25,041,220.58
02	INGRESOS FEDERALES	30,508,870.00	0.00	30,508,870.00	13,669,133.11	10,912,726.71	10,912,726.71	10,912,726.71	19,596,143.29
03	INGRESOS ESTATALES	11,898,010.00	0.00	11,898,010.00	5,070,026.69	4,833,144.95	4,833,144.95	4,833,144.95	7,064,865.05
06	HDT	0.00	103,554.00	103,554.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	6,114.00
26	EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	2,860,127.00	-9,744.00	2,850,383.00	1,620,716.15	561,536.15	561,536.15	561,536.15	2,288,846.85
27	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	609,960.00	0.00	609,960.00	295,946.11	144,696.11	144,696.11	144,696.11	465,263.89
28	PFCE 2016	0.00	47,926.10	47,926.10	47,926.10	47,926.10	47,926.10	47,926.10	0.00
29	PFCE 2017	0.00	205,768.43	205,768.43	0.00	0.00	0.00	0.00	205,768.43
30	FONDO DE CONTINGENCIA 2016	0.00	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	0.00
<b>Total del Gasto</b>		<b>82,745,615.00</b>	<b>2,240,581.93</b>	<b>84,986,196.93</b>	<b>37,602,385.61</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>54,668,222.09</b>

C.P. Leonor Rivera Pérez  
 Rectora

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	
<b>PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO</b>									
01	INGRESOS PROPIOS	29,055,406.00	9,744.00	29,065,150.00	15,099,882.09	12,035,739.42	12,035,739.42	12,035,739.42	17,029,410.58
	Recuperación de Siniestro	-	16,600.01	16,600.01	16,600.01	16,600.01	16,600.01	16,600.01	-
	Proyectos Académicos	-	32,300.00	32,300.00	32,300.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	16,550.00
	Donativos	-	182,018.00	182,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,018.00
02	INGRESOS FEDERALES	30,508,870.00	-	30,508,870.00	13,669,133.11	10,912,726.71	10,912,726.71	10,912,726.71	19,596,143.29
03	INGRESOS ESTATALES	11,898,010.00	-	11,898,010.00	5,070,026.69	4,833,144.95	4,833,144.95	4,833,144.95	7,064,865.05
17	EXPO VOCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
26	EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	2,860,127.00	-9,744.00	2,850,383.00	1,620,716.15	561,536.15	561,536.15	561,536.15	2,288,846.85
27	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	609,960.00	-	609,960.00	295,946.11	144,696.11	144,696.11	144,696.11	465,263.89
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>74,932,373.00</b>	<b>230,918.01</b>	<b>75,163,291.01</b>	<b>35,804,604.16</b>	<b>28,520,193.35</b>	<b>28,520,193.35</b>	<b>28,520,193.35</b>	<b>46,643,097.66</b>
<b>REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES APROBADO PARA ESTE AÑO</b>									
01	INGRESOS PROPIOS	7,813,242.00	-	7,813,242.00	-	-	-	-	7,813,242.00
06	HDT	-	103,554.00	103,554.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	6,114.00
28	PFCE 2016	-	47,926.10	47,926.10	47,926.10	47,926.10	47,926.10	47,926.10	-
29	PFCE 2017	-	205,768.43	205,768.43	-	-	-	-	205,768.43
30	FONDO DE CONTINGENCIA	-	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	-
	<b>TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>7,813,242.00</b>	<b>2,009,663.92</b>	<b>9,822,905.92</b>	<b>1,797,781.49</b>	<b>1,797,781.49</b>	<b>1,797,781.49</b>	<b>1,797,781.49</b>	<b>8,025,124.43</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>82,745,615.00</b>	<b>2,240,581.93</b>	<b>84,986,196.93</b>	<b>37,602,385.65</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>30,317,974.84</b>	<b>54,668,222.09</b>



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CUENTA ECONÓMICA

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

	2018 - 05
1	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN 16,143.70
	Derechos 16,023.16
	Otros Derechos 16,023.16
	Aprovechamientos de tipo corriente 120.54
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 17,837.56
	Transferencias y Asignaciones Corrientes 17,837.56
	Del Sector Público 17,837.56
	OTROS INGRESOS CORRIENTES 434.98
	Ingresos Financieros 221.00
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. 221.00
	Otros Ingresos y Beneficios Varios 213.98
	Otros Ingresos y Beneficios Varios 213.98
	TOTAL INGRESOS 34,416.24
2	GASTOS CORRIENTES
2.1	GASTOS DE CONSUMO 29,914.33
	Remuneraciones 21,732.79
	Sueldos y Salarios 12,850.86
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 9,960.22
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 67.15
	Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,823.49
	Contribuciones sociales 3,031.05
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas 5,522.17
	Pago de estímulos a servidores públicos .00
	Impuestos sobre Nóminas 328.70
	Compra de Bienes y Servicios 8,181.54
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,724.59
	Depreciación y Amortización 2,724.59
	Depreciación de Bienes Inmuebles 1,545.58
	Depreciación de Bienes Muebles 995.90
	Amortización de Activos Intangibles 183.11
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 32,638.92
	AHORRO (DESAHORRO) NETO 1,777.32
4	INGRESOS DE CAPITAL 2,724.59
4.1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL 2,724.59
	Variación depreciación y amortización acumulada 2,724.59
5	GASTOS DE CAPITAL 447.85
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL 327.71
	Formación de capital fijo 327.71
	Otros activos fijos 120.14
	Activos no producidos 37,140.83
6	INGRESOS TOTALES (1+4) 33,086.77
7	GASTOS TOTALES (2+5) 33,086.77
8	GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda) 4,054.06
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5) 4,054.06
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS 1,997.38
	Incremento de cuentas por pagar 16.72
	Incremento de otros pasivos de corto plazo
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -3,292.42
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes) -2,699.80
	Incremento de cuentas por cobrar -75.94
	Incremento de otros activos financieros

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 MAYO DE 2018 (ACUMULADO)



		2018 - 05
1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	16,143.70
	Derechos	16,023.16
	Aprovechamientos de tipo corriente	120.54
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	17,837.56
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	17,837.56
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	434.98
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34,416.24</b>
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	29,914.33
	Remuneraciones	21,732.79
	Sueldos y Salarios	12,850.86
	Contribuciones sociales	3,031.05
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,522.17
	Pago de estímulo a servidores públicos	.00
	Impuestos sobre Nóminas	328.70
	Compra de Bienes y Servicios	8,181.54
	<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>29,914.33</b>
	<b>AHORRO (DESAHORRO) NETO</b>	<b>4,501.91</b>
5	GASTOS DE CAPITAL	447.85
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	327.71
	Formación de capital fijo	327.71
	Otros activos fijos	327.71
	Activos no producidos	120.14
7	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>	<b>30,362.18</b>
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	1,997.38
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	16.72
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-3,292.42
	Incremento de cuentas por cobrar	-2,699.80
	Incremento de otros activos financieros	-75.94
	<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,054.06</b>

C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

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



## INDICADORES FINANCIEROS

1° al 31 de Mayo de 2018

Indicador	Resultado	Parámetro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)</b> \$ 22,466,319.00 / \$ 2,590,528.00  Se dispone de \$ 8.67 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.	8.67	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces d) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGENES DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b> ( \$ 22,466,319.00 - \$ 2,590,528.00 ) / \$ 2,590,528.00 )  Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	767.25%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% d) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b> ( \$ 2,590,528.00 / \$ 238,483,051.00 )  Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con los compromisos a largo plazo	1.09%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% d) No aceptable = mayor a 50%
<b>04.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b> ( \$ 16,578,680.00 / \$ 34,416,239.00 ) *	48.17%	a) Positivo = mayor o igual 25% b) No aceptable = menor a 25%
<b>05.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b> \$ 29,914,326.00 / \$ 32,638,917.00 )  El gasto corriente representa el 91.65 % del gasto total.	91.65%	
<b>06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES (Serv. Personales / Gto. Corrientes)</b> ( \$ 21,732,789.00 / \$ 29,914,326.00 )	72.65%	
Los servicios personales representan el 72.65% del gasto corriente.		

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



**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

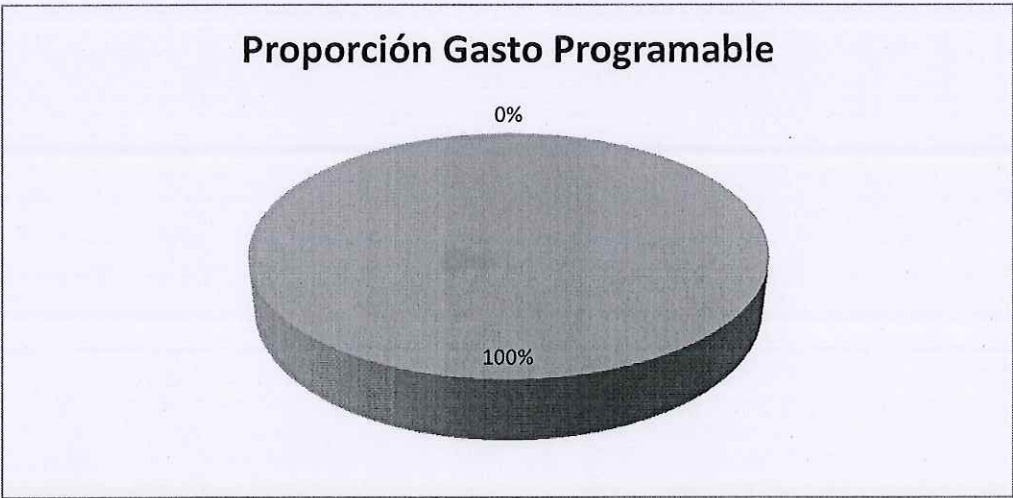
**Fórmula**

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

**Interpretación del Indicador**

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

$$\frac{\$ 33,086,766.09}{\$ 33,086,766.09} = 100.00\%$$



C.P. Leonor Rivera Pérez  
Rectora

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.000	Efectivo y Equivalentes	D	14,384,646.49	121,963,530.55	121,045,390.90	15,302,786.14
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	14,344,646.49	69,593,530.55	68,675,390.90	15,262,786.14
111.2.1.00.000	Bancos Moneda Nacional	D	14,344,646.49	69,593,530.55	68,675,390.90	15,262,786.14
111.2.1.01.000	Banorte, S.A.	D	10,680,065.50	58,473,077.44	57,970,744.22	11,182,398.72
111.2.1.01.001	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio E D	D	10,000.00	991,501.00	991,501.00	10,000.00
111.2.1.01.002	Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio D	D	10,000.00	2,576,011.00	2,576,011.00	10,000.00
111.2.1.01.003	Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Prop D	D	1,450,215.18	7,982,734.03	7,669,507.21	1,763,442.00
111.2.1.01.004	Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores D	D	109,872.35	2,403,087.28	2,340,319.58	172,640.05
111.2.1.01.006	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Mo D	D	7,881,874.54	39,491,395.27	39,450,000.00	7,923,269.81
111.2.1.01.008	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacion D	D	28,581.86	0.00	0.00	28,581.86
111.2.1.01.012	Banorte, Cta. 0645772243 Promep D	D	246,943.43	920,983.89	920,000.00	247,927.32
111.2.1.01.025	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación D	D	507,912.52	1,824,237.44	1,874,127.10	458,022.86
111.2.1.01.026	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de D	D	434,665.62	2,283,127.53	2,149,278.33	568,514.82
111.2.1.03.000	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	D	3,664,580.99	11,120,453.11	10,704,646.68	4,080,387.42
111.2.1.03.001	BanBajío, S.A. Cta. 164888680201 Ingresos D	D	185,297.82	1,794,918.90	1,805,067.97	175,148.75
111.2.1.03.002	BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos D	D	168,890.21	2,183,906.95	1,978,543.70	374,253.46
111.2.1.03.003	BanBajío, S.A. Cta. 16824336 Fondo de C D	D	1,283,311.83	1,251,098.96	1,472,706.08	1,061,704.71
111.2.1.03.006	BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT D	D	963,611.05	1,922,666.19	1,920,000.00	966,277.24
111.2.1.03.009	BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE : D	D	211,595.79	400,350.11	400,000.00	211,945.90
111.2.1.03.010	BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal D	D	228,926.45	991,501.00	612,668.57	607,758.88
111.2.1.03.011	BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federa D	D	622,947.84	2,576,011.00	2,515,660.36	683,298.48
111.4.0.00.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	0.00	52,370,000.00	52,370,000.00	0.00
111.4.1.00.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	0.00	52,370,000.00	52,370,000.00	0.00
111.4.1.01.000	BANORTE, S.A.	D	0.00	52,370,000.00	52,370,000.00	0.00
111.4.1.01.001	Banorte, Especial Inversión	D	0.00	52,370,000.00	52,370,000.00	0.00
112.0.0.00.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	93,491,012.67	19,767,079.27	17,808,868.33	95,449,223.61
112.2.0.00.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	4,321,659.69	5,001,940.95	3,024,234.09	6,299,366.55
112.2.1.00.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pr D	D	4,050,102.48	4,516,740.95	2,404,839.88	6,162,003.55
112.2.1.01.000	Alumnos	D	3,683,306.00	4,237,642.95	2,276,092.88	5,644,856.07
112.2.1.01.001	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc. D	D	3,683,306.00	4,106,500.00	2,144,949.93	5,644,856.07
112.2.1.01.002	Empresas por Estadías	D	0.00	131,142.95	131,142.95	0.00
112.2.1.02.000	Educación Continua	D	366,796.48	279,098.00	128,747.00	517,147.48
112.2.1.02.001	Cursos y Diplomados a Empresas	D	366,796.48	279,098.00	128,747.00	517,147.48
112.2.9.00.000	Otras Cuentas por Cobrar	D	271,557.21	485,200.00	619,394.21	137,363.00
112.2.9.02.000	Otras Ventas y Servicios	D	271,557.21	485,200.00	619,394.21	137,363.00
112.2.9.02.003	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	D	1,254.01	1,374.00	1,254.01	1,374.00
112.2.9.02.004	Otras ventas de Bienes y Servicios	D	270,303.20	483,826.00	618,140.20	135,989.00
112.3.0.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	89,164,990.30	14,760,617.65	14,780,271.56	89,145,336.39
112.3.1.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	88,780,440.90	14,635,094.73	14,666,094.73	88,749,440.90
112.3.1.01.000	Subsidios no recibidos	D	88,489,182.00	3,567,512.00	3,567,512.00	88,489,182.00
112.3.1.01.001	Gobierno Federal	D	0.00	2,576,011.00	2,576,011.00	0.00
112.3.1.01.002	Gobierno del Estado de San Luis Potosí D	D	88,489,182.00	991,501.00	991,501.00	88,489,182.00
112.3.1.02.000	Proyectos y Eventos	D	291,258.90	449,050.00	480,050.00	260,258.90
112.3.1.02.001	Proyectos Incubadora Aportaciones Incubac D	D	150,258.90	0.00	0.00	150,258.90
112.3.1.02.003	Becas de Apoyo Académico	D	141,000.00	449,050.00	480,050.00	110,000.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.03.000	Trasposos entre cuentas	D	0.00	10,618,532.73	10,618,532.73	0.00
112.3.1.03.001	Trasposos Bancarios	D	0.00	10,618,532.73	10,618,532.73	0.00
112.3.9.00.000	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	384,549.40	125,522.92	114,176.83	395,895.49
112.3.9.01.000	Funcionarios y Empleados	D	384,549.40	125,522.92	114,176.83	395,895.49
112.3.9.01.001	Prestamos a Empleados	D	49,804.59	13,653.92	21,011.90	42,446.61
112.3.9.01.002	Anticipo de Sueldos	D	334,744.81	36,500.00	44,164.93	327,079.88
112.3.9.01.004	Anticipos para Gastos de Viaje	D	0.00	75,369.00	49,000.00	26,369.00
112.4.0.00.000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	4,362.68	4,520.67	4,362.68	4,520.67
112.4.1.00.000	Contribuciones por Cobrar	D	4,362.68	4,520.67	4,362.68	4,520.67
112.4.1.01.000	Subsidios e Impuestos por Acreditar	D	4,362.68	4,520.67	4,362.68	4,520.67
112.4.1.01.001	Subsidio al empleo	D	4,362.68	4,520.67	4,362.68	4,520.67
113.0.0.00.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	166,562.87	120,957.94	84,029.86	203,490.95
113.1.0.00.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bie	D	166,562.87	120,957.94	84,029.86	203,490.95
113.1.1.00.000	Anticipo Gasto Operativo	D	166,562.87	120,957.94	84,029.86	203,490.95
113.1.1.01.000	Materiales	D	166,562.87	120,957.94	84,029.86	203,490.95
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	84,071,671.37	48,720.00	0.00	84,120,391.37
124.1.0.00.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	33,668,066.38	0.00	0.00	33,668,066.38
124.1.1.00.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	7,068,533.57	0.00	0.00	7,068,533.57
124.1.3.00.000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la I	D	26,128,659.03	0.00	0.00	26,128,659.03
124.1.9.00.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administració	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	48,720.00	0.00	7,048,944.04
124.2.1.00.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	3,511,581.52	48,720.00	0.00	3,560,301.52
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 Laboratoric	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	2,686,748.81	0.00	0.00	2,686,748.81
124.4.1.00.000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	2,686,748.81	0.00	0.00	2,686,748.81
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
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





**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MAYO DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.0.0.00.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumula D	(118,402,093.39)	4.18	548,350.68	(118,950,439.89)
126.1.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles D	(34,125,715.16)	0.03	313,996.13	(34,439,711.26)
126.1.2.00.000	Depreciación Acumulada de Edificios no Resi D	(34,125,715.16)	0.03	313,996.13	(34,439,711.26)
126.3.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles D	(76,726,142.68)	4.15	197,731.72	(76,923,870.25)
126.3.1.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi D	(32,004,813.98)	3.97	61,440.47	(32,066,250.48)
126.3.2.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi D	(6,993,663.16)	0.00	6,431.68	(7,000,094.84)
126.3.3.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrum D	(250,689.78)	0.04	2,877.80	(253,567.54)
126.3.4.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transp D	(2,490,319.65)	0.00	3,499.83	(2,493,819.48)
126.3.6.00.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro D	(34,986,656.11)	0.14	123,481.94	(35,110,137.91)
126.5.0.00.000	Amortización Acumulada de Activos Intangible D	(7,550,235.55)	0.00	36,622.83	(7,586,858.38)
126.5.1.00.000	Amortización Acumuladas de Software D	(7,550,235.55)	0.00	36,622.83	(7,586,858.38)
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	1,502,216.03	6,170,808.80	6,866,748.10	2,198,155.33
211.1.0.00.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo A	820,698.98	2,548,166.22	3,261,710.29	1,534,243.05
211.1.1.00.000	Remuneración por Pagar al Personal de Carr A	0.00	2,014,198.39	2,014,198.39	0.00
211.1.1.01.000	Sueldos A	0.00	2,014,198.39	2,014,198.39	0.00
211.1.3.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc A	820,698.98	40,279.55	426,010.81	1,206,430.24
211.1.3.01.000	Prima Vacacional A	0.00	1,015.41	136,227.26	135,211.85
211.1.3.02.000	Aguinaldo A	820,698.98	39,264.14	289,783.55	1,071,218.39
211.1.4.00.000	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP A	0.00	276,817.62	604,630.43	327,812.81
211.1.4.01.000	Cuotas Patronales I.M.S.S. A	0.00	276,817.62	276,817.62	0.00
211.1.4.02.000	Cuotas S.A.R. A	0.00	0.00	182,012.42	182,012.42
211.1.4.03.000	Aportaciones Patronales Infonavit A	0.00	0.00	145,800.39	145,800.39
211.1.5.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas p A	0.00	216,870.66	216,870.66	0.00
211.1.5.01.000	Vales de Despensa A	0.00	155,575.18	155,575.18	0.00
211.1.5.02.000	Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civ A	0.00	61,295.48	61,295.48	0.00
211.2.0.00.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A	0.00	2,806,288.50	2,806,288.50	0.00
211.2.1.00.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrata A	0.00	2,806,288.50	2,806,288.50	0.00
211.2.1.01.000	De Bienes de Consumo A	0.00	235,348.78	235,348.78	0.00
211.2.1.02.000	De Servicios A	0.00	2,522,219.72	2,522,219.72	0.00
211.2.1.03.000	De Bienes de Activo Fijo A	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
211.7.0.00.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor A	621,580.99	629,972.04	615,572.60	607,181.55
211.7.1.00.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP A	494,590.58	492,928.82	319,835.60	321,497.36
211.7.1.01.000	Trabajadores A	484,049.00	484,049.00	311,969.28	311,969.28
211.7.1.02.000	10% Servicios profesionales y arrendadores A	10,541.58	8,879.82	7,866.32	9,528.08
211.7.2.00.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Socia A	0.00	42,112.88	219,967.34	177,854.46
211.7.2.01.000	Cuotas Obreras I.M.S.S. A	0.00	42,112.88	42,112.88	0.00
211.7.2.02.000	Retenciones Infonavit A	0.00	0.00	177,854.46	177,854.46
211.7.3.00.000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP A	53,184.00	20,212.76	17,105.58	50,076.82
211.7.3.01.000	Impuesto al valor agregado A	53,184.00	20,212.76	17,105.58	50,076.82
211.7.5.00.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Derive A	73,806.41	74,717.58	58,664.08	57,752.91
211.9.0.00.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo A	59,936.06	186,382.04	183,176.71	56,730.73
211.9.9.00.000	Otras Cuentas por Pagar a CP A	59,936.06	186,382.04	183,176.71	56,730.73
211.9.9.01.000	Alumnos A	0.00	41,005.00	41,005.00	0.00
211.9.9.01.005	Descuentos Alumnado BMW A	0.00	41,005.00	41,005.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MAYO DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.9.9.02.000	Funcionarios y Empleados	A	3,952.17	78,930.40	75,725.06	746.83
211.9.9.02.002	Diferencias Infonavit	A	3,952.17	3,205.34	0.00	746.83
211.9.9.02.003	Aportaciones de los trabajadores al fondo c	A	0.00	61,295.47	61,295.47	0.00
211.9.9.02.004	Descuentos por pensiones alimenticias	A	0.00	14,429.59	14,429.59	0.00
211.9.9.03.000	Acreedores Varios	A	55,983.89	66,446.64	66,446.65	55,983.90
211.9.9.03.002	Diversos	A	55,983.89	66,446.64	66,446.65	55,983.90
215.0.0.00.000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	212,778.49	385,837.50	380,315.00	207,255.99
215.1.0.00.000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Pla	A	212,778.49	385,837.50	380,315.00	207,255.99
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	160,979.31	13,500.00	27,637.00	175,116.31
219.1.0.00.000	Ingresos por Clasificar	A	160,979.31	13,500.00	27,637.00	175,116.31
219.1.1.00.000	Ingresos no Identificados	A	160,979.31	13,500.00	27,637.00	175,116.31
219.1.1.01.000	Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de A	A	160,979.31	13,500.00	27,637.00	175,116.31
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
322.0.0.00.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	207,245,714.57	0.00	0.00	207,245,714.57
322.0.1.00.000	No Restringido	A	5,056,932.55	0.00	0.00	5,056,932.55
322.0.2.00.000	Restringido Permanentemente	A	144,408,280.88	0.00	0.00	144,408,280.88
322.0.3.00.000	Restringido 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	5,402,909.05	100.00	1,420.00	5,404,229.05
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	(160,352.02)	100.00	1,420.00	(159,032.02)
414.0.0.00.000	Derechos	A	11,366,457.75	552,985.00	5,209,689.89	16,023,162.64
414.9.0.00.000	Otros Derechos	A	11,366,457.75	552,985.00	5,209,689.89	16,023,162.64
414.9.1.00.000	Ingresos Propios	A	8,050,106.11	432,085.00	4,378,274.65	11,996,295.76
414.9.1.01.000	Obtenidos de alumnos	A	8,050,106.11	432,085.00	4,378,274.65	11,996,295.76
414.9.1.01.001	Preinscripciones	A	570,330.00	1,040.00	39,180.00	608,470.00
414.9.1.01.002	Inscripciones	A	915,450.00	26,700.00	151,500.00	1,040,250.00
414.9.1.01.003	Reinscripciones	A	304,300.00	0.00	476,900.00	781,200.00
414.9.1.01.004	Colegiaturas	A	5,570,032.50	390,545.00	3,572,220.00	8,751,707.50
414.9.1.01.005	Tramites de Titulación	A	518,400.00	3,600.00	500.00	515,300.00
414.9.1.01.006	Credenciales	A	1,530.00	0.00	300.00	1,830.00
414.9.1.01.007	Constancias de Estudios	A	12,285.00	0.00	2,975.00	15,260.00
414.9.1.01.009	Certificados Parciales	A	1,225.00	0.00	700.00	1,925.00
414.9.1.01.012	Apoyo Estadías	A	29,853.93	10,200.00	131,142.95	150,796.88
414.9.1.01.013	Renta de Locker	A	3,999.68	0.00	2,413.60	6,413.28
414.9.1.01.015	Cuotas por pago de Exámenes Extraordin:	A	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
414.9.1.01.016	Cuotas por reposición de Tarjeta de estacit	A	0.00	0.00	43.10	43.10



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.9.1.01.017	Cursos de Regularización	A	44,900.00	0.00	400.00	45,300.00
414.9.2.00.000	Ingresos de educación continua y servicios te	A	908,020.51	84,500.00	279,098.00	1,102,618.51
414.9.2.01.000	Cursos educación continua	A	832,420.51	84,500.00	279,098.00	1,027,018.51
414.9.2.02.000	Servicios tecnologicos	A	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
414.9.3.00.000	Ingresos por Apoyos y Consultorías Académic	A	1,851,200.00	0.00	449,050.00	2,300,250.00
414.9.3.01.000	Apoyo Académico a Alumnado	A	1,851,200.00	0.00	449,050.00	2,300,250.00
414.9.4.00.000	Ingresos de la Entidad Certificadora	A	557,131.13	36,400.00	103,267.24	623,998.37
414.9.4.01.000	Servicios de la ECE	A	557,131.13	36,400.00	103,267.24	623,998.37
416.0.0.00.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	102,273.00	700.00	18,967.00	120,540.00
416.9.0.00.000	Otros Aprovechamientos	A	102,273.00	700.00	18,967.00	120,540.00
416.9.1.00.000	Aprovechamientos Alumnos	A	102,273.00	700.00	18,967.00	120,540.00
416.9.1.01.000	Sanciones Colegiaturas	A	93,895.00	700.00	17,170.00	110,365.00
416.9.1.02.000	Sanciones Biblioteca	A	8,378.00	0.00	1,797.00	10,175.00
422.0.0.00.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	A	14,270,047.00	0.00	3,567,512.00	17,837,559.00
422.3.0.00.000	Subsidios y Subvenciones	A	14,270,047.00	0.00	3,567,512.00	17,837,559.00
422.3.1.00.000	De Origen Federal	A	10,304,044.00	0.00	2,576,011.00	12,880,055.00
422.3.1.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	10,304,044.00	0.00	2,576,011.00	12,880,055.00
422.3.1.01.001	Servicios Personales	A	8,146,352.00	0.00	2,576,011.00	10,722,363.00
422.3.1.01.002	Materiales y Suministros	A	647,308.00	0.00	0.00	647,308.00
422.3.1.01.003	Servicios Generales	A	1,510,384.00	0.00	0.00	1,510,384.00
422.3.2.00.000	De origen Estatal	A	3,966,003.00	0.00	991,501.00	4,957,504.00
422.3.2.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	3,966,003.00	0.00	991,501.00	4,957,504.00
422.3.2.01.001	Servicios Personales	A	3,966,003.00	0.00	991,501.00	4,957,504.00
431.0.0.00.000	Ingresos Financieros	A	169,244.15	0.00	51,753.36	220,997.51
431.1.0.00.000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bono	A	169,244.15	0.00	51,753.36	220,997.51
431.1.1.00.000	Intereses ganados por inversiones en Banco	A	169,244.15	0.00	51,753.36	220,997.51
431.1.1.01.000	Intereses de ctas. bancarias y de Inversión	A	6,585.25	0.00	1,334.00	7,919.25
431.1.1.03.000	Intereses de ctas. Bancarias y de Inversión	A	162,658.90	0.00	50,419.36	213,078.26
439.0.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	212,794.94	364,036.00	365,220.48	213,979.42
439.9.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	212,794.94	364,036.00	365,220.48	213,979.42
439.9.2.00.000	Donativos	A	182,018.00	364,036.00	364,036.00	182,018.00
439.9.7.00.000	Ingresos diversos	A	30,776.94	0.00	1,184.48	31,961.42
439.9.7.01.000	Uso de Instalaciones	A	8,287.94	0.00	1,184.48	9,472.42
439.9.7.02.000	Recuperación de siniestros y Fianzas	A	17,017.00	0.00	0.00	17,017.00
439.9.7.03.000	Ventas y Comisiones diversos	A	5,472.00	0.00	0.00	5,472.00
511.0.0.00.000	Servicios Personales	D	17,693,517.42	5,704,572.69	1,665,300.96	21,732,789.15
511.1.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	D	7,859,929.25	3,510,920.46	1,410,625.92	9,960,223.79
511.1.3.00.000	Sueldos base al personal permanente	D	7,859,929.25	3,510,920.46	1,410,625.92	9,960,223.79
511.1.3.01.000	Sueldos Base	D	7,859,929.25	3,510,920.46	1,410,625.92	9,960,223.79
511.2.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	D	53,722.88	13,430.72	0.00	67,153.60
511.2.4.00.000	Retribución a los representantes de los traba	D	53,722.88	13,430.72	0.00	67,153.60
511.2.4.01.000	Retribución a los representantes de los trab	D	53,722.88	13,430.72	0.00	67,153.60
511.3.0.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	2,282,705.78	540,781.58	0.00	2,823,487.36
511.3.1.00.000	Primas por años de servicios efectivos presta	D	223,875.66	75,512.21	0.00	299,387.87
511.3.1.04.000	Antigüedad	D	223,875.66	75,512.21	0.00	299,387.87
511.3.2.00.000	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci	D	1,872,763.75	426,010.81	0.00	2,298,774.56



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.3.2.01.000	Primas de vacaciones y dominical	D	580,205.43	136,227.26	0.00	716,432.69
511.3.2.02.000	Aguinaldo o gratificación de fin de año	D	1,292,558.32	289,783.55	0.00	1,582,341.87
511.3.4.00.000	Compensaciones	D	186,066.37	39,258.56	0.00	225,324.93
511.3.4.09.000	Compensación por adquisición de material c	D	186,066.37	39,258.56	0.00	225,324.93
511.4.0.00.000	Seguridad Social	D	2,493,113.89	537,937.44	0.00	3,031,051.33
511.4.1.00.000	Aportaciones de seguridad social	D	1,496,281.43	333,816.70	0.00	1,830,098.13
511.4.1.03.000	Aportaciones al IMSS	D	1,102,086.35	242,577.04	0.00	1,344,663.39
511.4.1.05.000	Aportaciones al seguro de cesantía en edad	D	394,195.08	91,239.66	0.00	485,434.74
511.4.2.00.000	Aportaciones a fondos de vivienda	D	635,247.70	145,800.39	0.00	781,048.09
511.4.2.02.000	Aportaciones al INFONAVIT	D	635,247.70	145,800.39	0.00	781,048.09
511.4.3.00.000	Aportaciones al sistema para el retiro	D	361,584.76	58,320.35	0.00	419,905.11
511.4.3.01.000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el F	D	361,584.76	58,320.35	0.00	419,905.11
511.5.0.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	4,733,099.21	1,043,749.99	254,675.04	5,522,174.16
511.5.1.00.000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tra	D	259,785.26	61,295.48	0.00	321,080.74
511.5.1.01.000	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	D	259,785.26	61,295.48	0.00	321,080.74
511.5.2.00.000	Indemnizaciones	D	1,283,321.25	187,375.64	0.00	1,470,696.89
511.5.2.02.000	Pago de liquidaciones	D	1,283,321.25	187,375.64	0.00	1,470,696.89
511.5.4.00.000	Prestaciones contractuales	D	475,222.84	108,660.45	0.00	583,883.29
511.5.4.01.000	Prestaciones establecidas por condiciones	D	475,222.84	108,660.45	0.00	583,883.29
511.5.9.00.000	Otras prestaciones sociales y económicas	D	2,714,769.86	686,418.42	254,675.04	3,146,513.24
511.5.9.01.000	Otras prestaciones	D	2,714,769.86	686,418.42	254,675.04	3,146,513.24
511.8.0.00.000	Impuestos sobre Nominas y Otros que se deri	D	270,946.41	57,752.50	0.00	328,698.91
511.8.1.00.000	Impuesto sobre nóminas	D	270,946.41	57,752.50	0.00	328,698.91
512.0.0.00.000	Materiales y Suministros	D	697,297.65	283,839.76	0.00	981,137.41
512.1.0.00.000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	D	211,196.24	44,133.67	0.00	255,329.91
512.1.1.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de oficir	D	57,666.60	30,839.08	0.00	88,505.68
512.1.1.01.000	Materiales y útiles de oficina	D	57,666.60	30,839.08	0.00	88,505.68
512.1.4.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	D	57,278.32	6,227.33	0.00	63,505.65
512.1.4.01.000	Materiales y útiles para el procesamiento en	D	57,278.32	6,227.33	0.00	63,505.65
512.1.5.00.000	Material impreso e información digital	D	6,357.33	480.00	0.00	6,837.33
512.1.5.01.000	Material de apoyo informativo	D	6,357.33	480.00	0.00	6,837.33
512.1.6.00.000	Material de limpieza	D	77,490.15	6,163.86	0.00	83,654.01
512.1.6.01.000	Material de limpieza	D	77,490.15	6,163.86	0.00	83,654.01
512.1.7.00.000	Materiales y útiles de enseñanza	D	12,403.84	423.40	0.00	12,827.24
512.1.7.01.000	Materiales y suministros para planteles educ	D	12,403.84	423.40	0.00	12,827.24
512.2.0.00.000	Alimentos y Utensilios	D	113,297.10	41,654.23	0.00	154,951.33
512.2.1.00.000	Productos alimenticios para personas	D	113,297.10	41,654.23	0.00	154,951.33
512.2.1.04.000	Productos alimenticios para el personal en l.	D	113,297.10	41,654.23	0.00	154,951.33
512.4.0.00.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	D	95,409.91	34,792.23	0.00	130,202.14
512.4.6.00.000	Material eléctrico y electrónico	D	75,317.26	32,037.20	0.00	107,354.46
512.4.6.01.000	Material eléctrico y electrónico	D	75,317.26	32,037.20	0.00	107,354.46
512.4.7.00.000	Artículos metálicos para la construcción	D	3,971.45	835.14	0.00	4,806.59
512.4.7.01.000	Artículos metálicos para la construcción	D	3,971.45	835.14	0.00	4,806.59
512.4.9.00.000	Otros materiales y artículos de construcción	D	16,121.20	1,919.89	0.00	18,041.09
512.4.9.01.000	Otros materiales y artículos de construcción	D	16,121.20	1,919.89	0.00	18,041.09
512.5.0.00.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	D	93,556.95	50,592.24	0.00	144,149.19
512.5.3.00.000	Medicinas y productos farmacéuticos	D	16,510.74	0.00	0.00	16,510.74
512.5.3.01.000	Medicinas y productos farmacéuticos	D	16,510.74	0.00	0.00	16,510.74
512.5.4.00.000	Materiales, accesorios y suministros médicos	D	3,833.86	0.00	0.00	3,833.86
512.5.4.01.000	Materiales, accesorios y suministros médic	D	3,833.86	0.00	0.00	3,833.86



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MAYO DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.5.5.00.000	Materiales, accesorios y suministros de labor: D	73,080.00	49,068.00	0.00	122,148.00
512.5.5.01.000	Materiales, accesorios y suministros de labo D	73,080.00	49,068.00	0.00	122,148.00
512.5.6.00.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados D	132.35	1,524.24	0.00	1,656.59
512.5.6.01.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado: D	132.35	1,524.24	0.00	1,656.59
512.6.0.00.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos D	97,580.63	35,396.06	0.00	132,976.69
512.6.1.00.000	Combustibles, lubricantes y aditivos D	97,580.63	35,396.06	0.00	132,976.69
512.6.1.03.000	Combustibles, lubricantes y aditivos para ve D	94,511.07	35,396.06	0.00	129,907.13
512.6.1.05.000	Combustibles, lubricantes y aditivos para m: D	3,069.56	0.00	0.00	3,069.56
512.7.0.00.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A D	35,247.00	12,328.40	0.00	47,575.40
512.7.1.00.000	Vestuario y uniformes D	29,058.19	0.00	0.00	29,058.19
512.7.1.01.000	Vestuario y uniformes D	29,058.19	0.00	0.00	29,058.19
512.7.2.00.000	Prendas de seguridad y protección personal D	1,083.02	0.00	0.00	1,083.02
512.7.2.01.000	Prendas de protección personal D	1,083.02	0.00	0.00	1,083.02
512.7.3.00.000	Artículos deportivos D	5,012.99	12,328.40	0.00	17,341.39
512.7.3.01.000	Artículos deportivos D	5,012.99	12,328.40	0.00	17,341.39
512.7.4.00.000	Productos textiles D	92.80	0.00	0.00	92.80
512.7.4.01.000	Productos textiles D	92.80	0.00	0.00	92.80
512.9.0.00.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menc D	51,009.82	64,942.93	0.00	115,952.75
512.9.1.00.000	Herramientas menores D	9,667.01	27.00	0.00	9,694.01
512.9.1.01.000	Herramientas menores D	9,667.01	27.00	0.00	9,694.01
512.9.2.00.000	Refacciones y accesorios menores de edific D	10,001.71	1,537.40	0.00	11,539.11
512.9.2.01.000	Refacciones y accesorios menores de edific D	10,001.71	1,537.40	0.00	11,539.11
512.9.3.00.000	Refacciones y accesorios menores de mobili: D	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
512.9.3.01.000	Refacciones y accesorios menores de mobi D	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
512.9.4.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipc D	22,779.38	60,458.79	0.00	83,238.17
512.9.4.01.000	Refacciones y accesorios para equipo de c: D	22,779.38	60,458.79	0.00	83,238.17
512.9.6.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipc D	5,632.69	0.00	0.00	5,632.69
512.9.6.01.000	Refacciones y accesorios menores de equi: D	5,632.69	0.00	0.00	5,632.69
512.9.8.00.000	Refacciones y accesorios menores de maqui D	1,537.03	2,919.74	0.00	4,456.77
512.9.8.01.000	Refacciones y accesorios menores de maql D	1,537.03	2,919.74	0.00	4,456.77
513.0.0.00.000	Servicios Generales D	5,484,214.22	1,716,185.37	0.00	7,200,399.59
513.1.0.00.000	Servicios Básicos D	349,170.15	130,387.39	0.00	479,557.54
513.1.1.00.000	Energía eléctrica D	183,658.19	73,475.00	0.00	257,133.19
513.1.1.01.000	Servicio de energía eléctrica D	183,658.19	73,475.00	0.00	257,133.19
513.1.3.00.000	Agua D	2,027.06	411.08	0.00	2,438.14
513.1.3.01.000	Servicio de agua D	2,027.06	411.08	0.00	2,438.14
513.1.4.00.000	Telefonía tradicional D	10,011.80	2,972.91	0.00	12,984.71
513.1.4.01.000	Servicio telefónico convencional D	10,011.80	2,972.91	0.00	12,984.71
513.1.5.00.000	Telefonía celular D	15,963.00	5,027.00	0.00	20,990.00
513.1.5.01.000	Servicio de telefonía celular D	15,963.00	5,027.00	0.00	20,990.00
513.1.7.00.000	Servicios de acceso de Internet, redes y proc D	130,888.20	43,629.40	0.00	174,517.60
513.1.7.01.000	Servicios de conducción de señales analógi D	130,888.20	43,629.40	0.00	174,517.60
513.1.8.00.000	Servicios postales y telegráficos D	6,621.90	4,872.00	0.00	11,493.90
513.1.8.01.000	Servicio postal y mensajería D	6,621.90	4,872.00	0.00	11,493.90
513.2.0.00.000	Servicios de Arrendamiento D	543,143.08	61,062.37	0.00	604,205.45
513.2.2.00.000	Arrendamiento de edificios D	67,341.10	16,327.35	0.00	83,668.45
513.2.2.01.000	Arrendamiento de edificios y locales D	67,341.10	16,327.35	0.00	83,668.45
513.2.3.00.000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adrr D	754.00	0.00	0.00	754.00
513.2.3.02.000	Arrendamiento de mobiliario D	754.00	0.00	0.00	754.00
513.2.5.00.000	Arrendamiento de equipo de transporte D	21,460.00	41,760.00	0.00	63,220.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MAYO DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.2.5.03.000	Para servicios administrativos	D	21,460.00	41,760.00	0.00	63,220.00
513.2.7.00.000	Arrendamiento de activos intangibles	D	451,267.98	2,975.02	0.00	454,243.00
513.2.7.01.000	Patentes, regalías y otros	D	451,267.98	2,975.02	0.00	454,243.00
513.2.9.00.000	Otros arrendamientos	D	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
513.2.9.03.000	Otros Arrendamientos	D	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
513.3.0.00.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	D	1,570,287.72	557,833.19	0.00	2,128,120.91
513.3.1.00.000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y D		630,215.53	233,901.41	0.00	864,116.94
513.3.1.04.000	Otras asesorías para la operación de progra D		630,215.53	233,901.41	0.00	864,116.94
513.3.3.00.000	Servicios de consultoría administrativa, proce D		181,868.50	119,717.36	0.00	301,585.86
513.3.3.01.000	Servicios de informática	D	181,868.50	0.00	0.00	181,868.50
513.3.3.03.000	Servicios relacionados con certificación de r D		0.00	119,717.36	0.00	119,717.36
513.3.5.00.000	Servicios de investigación científica y desarro D		109,376.00	49,680.00	0.00	159,056.00
513.3.5.01.000	Estudios e investigaciones	D	109,376.00	49,680.00	0.00	159,056.00
513.3.6.00.000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad D		94,602.67	17,075.04	0.00	111,677.71
513.3.6.02.000	Otros servicios comerciales	D	74,566.53	11,206.17	0.00	85,772.70
513.3.6.03.000	Impresiones de documentos oficiales para la D		16,611.68	5,868.87	0.00	22,480.55
513.3.6.04.000	Impresión y elaboración de material informa D		3,424.46	0.00	0.00	3,424.46
513.3.8.00.000	Servicios de vigilancia	D	554,225.02	137,459.38	0.00	691,684.40
513.3.8.01.000	Servicios de vigilancia	D	554,225.02	137,459.38	0.00	691,684.40
513.4.0.00.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale D		336,894.41	4,092.48	0.00	340,986.89
513.4.1.00.000	Servicios financieros y bancarios	D	20,929.03	4,092.48	0.00	25,021.51
513.4.1.01.000	Servicios bancarios y financieros	D	20,929.03	4,092.48	0.00	25,021.51
513.4.5.00.000	Seguro de bienes patrimoniales	D	312,750.10	0.00	0.00	312,750.10
513.4.5.01.000	Seguros de bienes patrimoniales	D	312,750.10	0.00	0.00	312,750.10
513.4.7.00.000	Fletes y maniobras	D	3,215.28	0.00	0.00	3,215.28
513.4.7.01.000	Fletes y maniobras	D	3,215.28	0.00	0.00	3,215.28
513.5.0.00.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantendr D		472,729.88	137,939.60	0.00	610,669.48
513.5.1.00.000	Conservación y mantenimiento menor de inrr D		57,638.96	0.00	0.00	57,638.96
513.5.1.01.000	Mantto y conserv de inmuebles para la pres D		57,638.96	0.00	0.00	57,638.96
513.5.2.00.000	Inst, rep y mantto de mobiliario y equipo de a D		2,938.69	0.00	0.00	2,938.69
513.5.2.01.000	Mantenimiento y conservación de mobiliario D		2,938.69	0.00	0.00	2,938.69
513.5.5.00.000	Reparación y mantenimiento de equipo de trc D		18,855.80	4,756.00	0.00	23,611.80
513.5.5.01.000	Mantenimiento y conservación de vehículos D		18,855.80	4,756.00	0.00	23,611.80
513.5.7.00.000	Instalación, reparación y mantenimiento de rr D		2,351.22	15,561.40	0.00	17,912.62
513.5.7.01.000	Mantenimiento y conservación de maquinari D		2,351.22	15,561.40	0.00	17,912.62
513.5.8.00.000	Servicios de limpieza y manejo de desechos D		263,195.29	88,183.20	0.00	351,378.49
513.5.8.01.000	Servicios de lavandería, limpieza e higiene D		263,195.29	88,183.20	0.00	351,378.49
513.5.9.00.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	127,749.92	29,439.00	0.00	157,188.92
513.5.9.01.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	127,749.92	29,439.00	0.00	157,188.92
513.6.0.00.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad D		169,589.85	116,744.05	0.00	286,333.90
513.6.2.00.000	Difusión por radio, televisión y otros medios c D		169,589.85	116,744.05	0.00	286,333.90
513.6.2.01.000	Difusión de mensajes comerciales para pror D		169,589.85	116,744.05	0.00	286,333.90
513.7.0.00.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	187,092.93	104,218.89	0.00	291,311.82
513.7.1.00.000	Pasajes aéreos	D	8,240.04	28,736.77	0.00	36,976.81
513.7.1.04.000	Pasajes aéreos nacionales para servidores D		8,240.04	23,142.77	0.00	31,382.81
513.7.1.06.000	Pasajes aéreos internacionales para servidc D		0.00	5,594.00	0.00	5,594.00
513.7.2.00.000	Pasajes terrestres	D	26,718.43	3,900.00	0.00	30,618.43
513.7.2.04.000	Pasajes terrestres	D	26,718.43	3,900.00	0.00	30,618.43
513.7.5.00.000	Viáticos en el país	D	152,134.46	71,582.12	0.00	223,716.58
513.7.5.04.000	Viáticos nacionales para servidores públicos D		152,134.46	71,582.12	0.00	223,716.58
513.8.0.00.000	Servicios Oficiales	D	28,806.94	0.00	0.00	28,806.94



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MAYO DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.8.1.00.000	Gastos de ceremonial	D	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
513.8.1.02.000	Gastos de ceremonial de los titulares de las	D	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
513.8.3.00.000	Congresos y convenciones	D	27,406.94	0.00	0.00	27,406.94
513.8.3.01.000	Congresos y convenciones	D	27,406.94	0.00	0.00	27,406.94
513.9.0.00.000	Otros Servicios Generales	D	1,826,499.26	603,907.40	0.00	2,430,406.66
513.9.2.00.000	Impuestos y derechos	D	85,961.34	2,892.18	0.00	88,853.52
513.9.2.02.000	Otros impuestos y derechos	D	85,961.34	2,892.18	0.00	88,853.52
513.9.9.00.000	Otros servicios generales	D	1,740,537.92	601,015.22	0.00	2,341,553.14
513.9.9.09.000	Erogaciones recuperables	D	1,740,537.92	601,015.22	0.00	2,341,553.14
513.9.9.09.001	Estadías	D	29,853.93	120,942.95	0.00	150,796.88
513.9.9.09.005	Servicios alumnado Modalidad Dual	D	1,710,200.00	480,050.00	0.00	2,190,250.00
513.9.9.09.006	Comisiones Tarjetas	D	483.99	22.27	0.00	506.26
551.0.0.00.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsi	D	2,176,244.49	548,523.80	177.30	2,724,590.99
551.3.0.00.000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	1,231,582.76	313,996.13	0.03	1,545,578.86
551.3.2.00.000	Depreciación de Edificios no Residenciales	D	1,231,582.76	313,996.13	0.03	1,545,578.86
551.5.0.00.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	798,171.41	197,904.84	177.27	995,898.98
551.5.1.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admi	D	248,084.22	61,440.47	3.97	309,520.72
551.5.2.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educaci	D	28,391.23	6,431.68	0.00	34,822.91
551.5.3.00.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médic	D	11,511.13	2,877.80	0.04	14,388.89
551.5.4.00.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	0.00	3,499.83	0.00	3,499.83
551.5.6.00.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y D	D	510,184.83	123,655.06	173.26	633,666.63
551.7.0.00.000	Amortización de Activos Intangibles	D	146,490.32	36,622.83	0.00	183,113.15
551.7.1.00.000	Amortización de Software	D	146,490.32	36,622.83	0.00	183,113.15
811.0.0.00.000	Ley de Ingresos Estimada	D	78,712,838.68	0.00	0.00	78,712,838.68
812.0.0.00.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	49,103,693.78	8,295,421.73	12,302.74	40,820,574.79
813.0.0.00.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	(292,137.62)	12,302.74	0.00	(304,440.36)
814.0.0.00.000	Ley de Ingresos Devengada	A	1,675,468.56	6,287,795.32	8,295,421.73	3,683,094.97
815.0.0.00.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	24,445,348.28	0.00	6,287,795.32	30,733,143.60
821.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	86,740,017.64	0.00	0.00	86,740,017.64
822.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	54,882,432.81	1,834,433.39	9,333,054.88	47,383,811.32
823.0.0.00.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprc	D	(406,148.54)	1,221,889.57	3,056,322.96	(2,240,581.93)
824.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	4,076,300.79	9,333,054.88	6,124,944.90	7,284,410.77
825.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	0.00	6,124,944.90	6,124,944.90	0.00
826.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	6,124,944.90	6,124,944.90	0.00
827.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	24,193,029.94	6,124,944.90	0.00	30,317,974.84
921.0.0.00.000	DÉFICIT FINANCIERO (AD)	D	213,936.96	0.00	0.00	213,936.96



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

---

<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>203,001,113.19</b>	<b>203,001,113.19</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>	423,793,063.41		432,794,358.94	
<b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>	423,793,063.41		432,794,358.94	





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

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

Mes / Año: 05 / 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

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
			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: 01/06/2018 08:16 a. m.

## Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | No. de Cliente: 06947943  
Fecha Último Acceso: 31/05/2018 04:54 p. m.

### AVISOS

Fecha: 01/jun./2018  
Sin Leer: 35 avisos

Cambios en Pagos de Impuestos Federales

### LIGAS DE INTERES

Recompensa Total Banorte.

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

Saldo al Final del Mes: \$10,000.00

Enlace Tradicional - 5139

Saldo Actual: \$10,000.00

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

Saldo Disponible: \$10,000.00

Inicial: 01/06/2018   Final: 01/06/2018   [Buscar](#)   [Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio](#)

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
01/May./2018	4876	CHEQ CA0002026 000000202637	\$991,501.00		\$10,000.00
28/May./2018	4877	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000010764 DE LA CUENTA 0064254839 sueldos		\$991,501.00	\$1,001,501.00
31/May./2018	4878	CHEQ CA0002301 000000230137	\$991,501.00		\$10,000.00
<b>Total:</b>			<b>\$1,983,002.00</b>	<b>\$991,501.00</b>	



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

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

Mes / Año: 05 / 2018

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

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: 01/06/2018 08:13 a. m.

## Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | No. de Cliente: 06947943  
Fecha Último Acceso: 31/05/2018 04:54 p. m.

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

**Cambios en Pagos de Impuestos Federales**  
Ir

**LIGAS DE INTERES**

**Recompensa Total Banorte.**

**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

Saldo al Final del Mes: \$10,000.00

Enlace Tradicional - 4383

Saldo Actual: \$10,000.00

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$10,000.00

Inicial: 01/06/2018   Final: 01/06/2018     

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
24/May./2018	4558	2018SIAFP328232 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 11 514 829 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0002344 CVE RAST: 2018SIAFP328232		\$2,576,011.00	\$2,586,011.00
26/May./2018	4559	CHEQ CA0001201 000000120137	\$2,576,011.00		\$10,000.00
<b>Total:</b>			<b>\$2,576,011.00</b>	<b>\$2,576,011.00</b>	



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 05 / 2018

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema						
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos		
<b>Saldo Final Disponible Tesorería</b>					<b>1,763,442.00</b>	<b>Saldo Final En Bancos</b>					<b>1,420,526.02</b>

### PARTIDAS EN TRANSITO

					26/04/2018	0000013317 - PE-201804-00133 MARIO EDUARDO IBARRA CORTES			0.00	754.00
					30/04/2018	0000013344 - PE-201804-00229 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT			0.00	630,000.00
					17/05/2018	0000013389 - PE-201805-00075 MARIO EDUARDO IBARRA CORTES			0.00	9,048.00
					17/05/2018	0000013390 - PE-201805-00078 SOSTIC, SA DE CV			0.00	27,550.00
					17/05/2018	0000013391 - PE-201805-00079 SOSTIC, SA DE CV			0.00	4,292.00
					17/05/2018	0000013393 - PE-201805-00088 Rico Leos Israel			0.00	1,000.00
					24/05/2018	0000013416 - PE-201805-00112 ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO, S.A.			0.00	17,139.12
					24/05/2018	0000013421 - PE-201805-00115 Martinez Martinez Delia Edith			0.00	500.00
					25/05/2018	0000013428 - PE-201805-00137 Salazar Jacobo Aarón Vicente			0.00	1,600.00
					25/05/2018	0000013429 - PE-201805-00138 Jimenez Ramirez Martha Judith			0.00	1,600.00
					31/05/2018	0000013470 - PE-201805-00222 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL			0.00	9,110.59
					31/05/2018	0000013469 - PE-201805-00223 LERMA GARCÍA MIGUEL ANGEL			0.00	12,515.00
					31/05/2018	0000013473 - PE-201805-00224 SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.			0.00	1,325.18
					31/05/2018	0000013472 - PE-201805-00225 PAPELERIA FOYO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	694.13
					31/05/2018	0000013471 - PE-201805-00226 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ			0.00	5,561.76
					31/05/2018	0000013474 - PE-201805-00227 EIGNER, S.A. DE C.V.			0.00	26,958.40
					31/05/2018	0000013475 - PE-201805-00235 JUAN MANUEL RODRIGUEZ CASTRO			0.00	5,594.00
					31/05/2018	0000013476 - PE-201805-00236 JUAN MANUEL RODRIGUEZ CASTRO			0.00	12,353.12
					31/05/2018	0000013477 - PE-201805-00237 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL			0.00	1,169.41
					31/05/2018	0000013478 - PE-201805-00238 Gonzalez Ruiz Estefanía			0.00	2,500.00
					31/05/2018	0000013480 - PE-201805-00239 Martinez Salazar Eva Sayury			0.00	1,500.00
					31/05/2018	0000013479 - PE-201805-00240 Martinez Santiago Eduardo			0.00	2,500.00
					31/05/2018	0000013482 - PE-201805-00242 Márquez Arroyos Martha Lorena			0.00	1,500.00
					31/05/2018	0000013481 - PE-201805-00243 Castro Estrada Kevin Alberto			0.00	1,500.00
					31/05/2018	0000013483 - PE-201805-00244 LA QUINTA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.			0.00	4,545.80
					31/05/2018	0000013484 - PE-201805-00245 NAJERA CHUA MARIA TERESA			0.00	4,454.00
					31/05/2018	0000013485 - PE-201805-00251 GLORIA DEL CARMEN GOÑI GONZALEZ			0.00	13,050.00
					31/05/2018	0000013487 - PE-201805-00252 HIELO T POTOSINO, S.A. DE C.V.			0.00	1,335.00
					31/05/2018	0000013486 - PE-201805-00253 SERVICIO EL MILAGRO S.A. DE C.V.			0.00	4,417.31
					31/05/2018	0000013488 - PE-201805-00254 MARIO EDUARDO IBARRA CORTES			0.00	6,032.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 05 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
<b>Saldo Final Disponible Tesorería</b>			<b>1,763,442.00</b>		<b>Saldo Final En Bancos</b>			<b>1,420,526.02</b>	

### PARTIDAS EN TRANSITO

					31/05/2018	0000013438 - PE-201805-00143 EDITORIA MIVAL, S.A. DE C.V.		0.00	27,672.96
					31/05/2018	0000013433 - PE-201805-00144 HIELO T POTOSINO, S.A. DE C.V.		0.00	5,760.00
					31/05/2018	0000013432 - PE-201805-00145 TOCOFA, S.A. DE C.V.		0.00	1,198.59
					31/05/2018	0000013437 - PE-201805-00147 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POT		0.00	6,498.31
					31/05/2018	0000013434 - PE-201805-00148 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POT		0.00	24,677.41
					31/05/2018	0000013435 - PE-201805-00149 SERVICIO EL MILAGRO S.A. DE C.V.		0.00	2,778.15
					31/05/2018	0000013436 - PE-201805-00150 SERVICIO EL MILAGRO S.A. DE C.V.		0.00	4,136.82
					31/05/2018	0000013440 - PE-201805-00151 SERVAL TRANSPORTES, S.A. DE C.V.		0.00	26,680.00
					31/05/2018	0000013439 - PE-201805-00152 ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	119,717.36
					31/05/2018	0000013444 - PE-201805-00153 ISIDRA JIMENEZ ACOSTA		0.00	6,227.33
					31/05/2018	0000013443 - PE-201805-00154 HERMOS, S.A. DE C.V.		0.00	8,170.34
					31/05/2018	0000013441 - PE-201805-00155 CANACINTRA DELEGACION SAN LUIS POTOSI		0.00	4,785.00
					31/05/2018	0000013442 - PE-201805-00156 NORMA ALEXALY ORTEGA JIMENEZ		0.00	5,417.20
					31/05/2018	0000013445 - PE-201805-00157 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTR		0.00	3,868.60
					31/05/2018	0000013446 - PE-201805-00158 CONTROL DE FLAGAS VALACH, S. DE R.L. DE C		0.00	6,367.76
					31/05/2018	0000013447 - PE-201805-00159 MENDOZA NEAVE FRANCISCO JAVIER		0.00	30,331.05
					31/05/2018	0000013467 - PE-201805-00178 Rodríguez Delgado Diana Paola		0.00	2,000.00
					31/05/2018	0000013465 - PE-201805-00179 Juarez Martínez Efraín		0.00	3,500.00
					31/05/2018	0000013458 - PE-201805-00180 Suarez Rodríguez Rocío Del Carmen		0.00	2,000.00
					31/05/2018	0000013450 - PE-201805-00181 Guerrero Rodríguez Eduardo		0.00	3,200.00
					31/05/2018	0000013460 - PE-201805-00182 Gonzalez Tiscareño Alberto		0.00	2,125.00
					31/05/2018	0000013452 - PE-201805-00183 Rangel Morales Diana Lucero		0.00	4,000.00
					31/05/2018	0000013454 - PE-201805-00184 Castro López María Inocencia		0.00	4,000.00
					31/05/2018	0000013456 - PE-201805-00185 Santillán Rodríguez Rosa Gisela		0.00	6,000.00
					31/05/2018	0000013462 - PE-201805-00186 Serna Zubieta Carolina		0.00	600.00
					31/05/2018	0000013453 - PE-201805-00187 Delgado Rodríguez Guillermo		0.00	4,000.00
					31/05/2018	0000013457 - PE-201805-00188 Pardo Ramos Luis Armando		0.00	6,000.00
					31/05/2018	0000013461 - PE-201805-00189 Herrera Rodríguez Cesar Ricardo		0.00	2,125.00
					31/05/2018	0000013455 - PE-201805-00190 Hernandez Ramirez Brenda Patricia		0.00	3,074.93
					31/05/2018	0000013468 - PE-201805-00191 De La Cruz Rivera Julio Cesar		0.00	500.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 05 / 2018

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
<b>Saldo Final Disponible Tesorería</b>			<b>1,763,442.00</b>		<b>Saldo Final En Bancos</b>			<b>1,420,526.02</b>	

### PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
31/05/2018					000013464 - PE-201805-00192			0.00	3,500.00
					Sanchez Gonzalez Erik Alejandro				
31/05/2018					0000013463 - PE-201805-00193			0.00	3,500.00
					Palomo Niño Bryan Alexis				
31/05/2018					0000013448 - PE-201805-00194			0.00	3,384.00
					Beltrán Gonzalez Amador Josafat				
31/05/2018					0000013451 - PE-201805-00195			0.00	4,000.00
					Rivera Camarillo Mayra Sofia				
31/05/2018					0000013449 - PE-201805-00196			0.00	3,734.00
					Hernandez Alvarez José Uriel				
31/05/2018					0000013466 - PE-201805-00197			0.00	3,500.00
					Herrera Rojas Karla Selene				
31/05/2018					0000013459 - PE-201805-00198			0.00	2,000.00
					Ríos Becerra Esmeralda				
31/05/2018					- PI-201805-00269			1,000,000.00	0.00
31/05/2018					- PI-201805-00270			4,015.00	0.00
31/05/2018					- PI-201805-00271			3,149.38	0.00
31/05/2018					- PI-201805-00272			222,706.08	0.00
31/05/2018					- PI-201805-00273			289,783.55	0.00
31/05/2018					0000013489 - PE-201805-00259			0.00	2,400.00
					Saavedra Aguilar José Daniel				
31/05/2018					0000013491 - PE-201805-00260			0.00	2,400.00
					Segura Hernández Martín				
31/05/2018					0000013490 - PE-201805-00261			0.00	2,400.00
					Flores Barragan Debanhi Montserrat				
31/05/2018					0000013492 - PE-201805-00265			0.00	6,409.40
					BENITEZ HERNANDEZ CANDELARIA				



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA

Banco: 018 Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios

Mes / Año: 05 / 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			1,763,442.00		Saldo Final En Bancos			1,420,526.02	

### PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00				1,519,654.01	1,176,738.03
Saldo Conciliado en Sistema			1,763,442.00		Saldo Conciliado en Bancos			1,763,442.00	

Saldo Final Sistema	1,763,442.00
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	1,176,738.03
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	1,519,654.01
= Saldo Final en Bancos	1,420,526.02

### 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: 05/06/2018 01:20 p. m.

### Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943  
Fecha Último Acceso: 05/06/2018 11:24 a. m.

#### AVISOS

Fecha: **05/Jun./2018**  
Sin Leer: **35 avisos**

Cambios en Pagos de Impuestos Federales Ir

#### LIGAS DE INTERES

Recompensa Total Banorte.

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](#)

0188006771 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 05/Jul./2005

Saldo al Final del Mes: \$1,350,697.36

Enlace Tradicional - 6771

Saldo Actual: \$2,211,901.99

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$2,211,901.99

Inicial:  Final:

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
01/May./2018	36235	CHEQ CA0013329 0000013329P4	\$4,620.00		\$1,156,835.46
02/May./2018	36236	CHEQUE 0013322 0000013322 A CTA. 0258556197 RFC FOHA60090855A	\$5,231.31		\$1,151,604.15
02/May./2018	36237	CHEQUE 0013321 0000013321 A CTA. 0273231787 RFC CGA1411045K8	\$135,321.88		\$1,016,282.27
02/May./2018	36238	CHEQUE 0013323 0000013323 A CTA. 0185782953 RFC OIE0506222T8	\$6,394.62		\$1,009,887.65
03/May./2018	36239	CHEQ CA0013332 0000013332B5	\$26,958.40		\$982,929.25
04/May./2018	36240	CHEQ CA0013315 0000013315 SS4	\$5,410.81		\$977,518.44
04/May./2018	36241	CHEQ CA0013327 0000013327P0	\$87,240.66		\$890,277.78
04/May./2018	36242	CHQ.LOC.000004 BCD :0030 CTA. 0090001323917 NO.CHEQUE 0000000004		\$40,742.87	\$931,020.65
04/May./2018	36243	CHQ.LOC.000076 BCD :0030 CTA. 0090001323901 NO.CHEQUE 0000000076		\$15,385.77	\$946,406.42
04/May./2018	36244	CHEQUE 0013347 0000013347 A CTA. 0664735520 RFC CAGR790503RU1	\$8,000.00		\$938,406.42
04/May./2018	36245	CHEQUE 0013338	\$6,754.76		\$931,651.66
04/May./2018	36246	CHEQUE 0013340	\$11,974.00		\$919,677.66
04/May./2018	36247	CHEQUE 0013342	\$684.00		\$918,993.66
05/May./2018	36248	CHEQ CA0013316 0000013316U8	\$5,104.00		\$913,889.66
05/May./2018	36249	CHEQUE 0013336	\$2,606.94		\$911,282.72
07/May./2018	36250	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0500211441 FOLIO 39183897 07/05		\$1,600,000.00	\$2,511,282.72
07/May./2018	36251	INTERES MDD CONTRATO 0500211441 FOLIO 39183897 07/05		\$2,177.78	\$2,513,460.50
07/May./2018	36252	BB22703013065 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S DE LA CLABE 030700900008711952 CON RFC UTS970721Q37 CONCEPTO: Transferencia a Ingresos propios REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BB22703013065		\$300,000.00	\$2,813,460.50
07/May./2018	36253	BNET01001805070002356231 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE EDMUNDO MARTINEZ MEDELLIN DE LA CLABE 01270000444633660 CON RFC MAMX361116CU7 CONCEPTO: PAGO DE LA SEM 18 REFERENCIA: 9999999 CVE RAST: BNET01001805070002356231		\$500.00	\$2,813,960.50
07/May./2018	36254	CHEQUE 0013345	\$8,000.00		\$2,805,960.50
07/May./2018	36255	2A07106CB1779072 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS SLP DE LA CLABE 002700700406601410 CON RFC ATB1208025R6 CONCEPTO: ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS SLP OPERAC REFERENCIA: 0275632 CVE RAST: 2A07106CB1779072		\$10,092.00	\$2,816,052.50
08/May./2018	36256	CHEQ CA0013343 000001334337	\$2,000,000.00		\$816,052.50
08/May./2018	36257	CHQ.LOC.000010 BCD :0030 CTA. 0090000873640 NO.CHEQUE 0000000010		\$1,429,709.31	\$2,245,761.81
08/May./2018	36258	CHEQUE 0013350	\$11,000.00		\$2,234,761.81
08/May./2018	36259	CHEQUE 0013346	\$3,700.00		\$2,231,061.81
09/May./2018	36260	CHEQ CA0013319 000001331979	\$5,220.00		\$2,225,841.81
09/May./2018	36261	CHEQ CA0013324 0000013324X0	\$6,367.76		\$2,219,474.05
09/May./2018	36262	INVERSION MDD CONTRATO 0500211441 FOLIO 00039199555 09/05	\$1,700,000.00		\$519,474.05
09/May./2018	36263	CHEQUE 0013337 0000013337 A CTA. 0662004421 RFC HRP860407F47	\$10,931.00		\$508,543.05
09/May./2018	36264	CHEQUE 0013348 0000013348 A CTA. 0258556197 RFC FOHA60090855A	\$5,231.31		\$503,311.74
10/May./2018	36265	CHEQ CA0013274 0000013274G11	\$4,295.19		\$499,016.55
10/May./2018	36266	CHEQ CA0013328 0000013328D53	\$9,133.30		\$489,883.25
10/May./2018	36267	CHEQ CA0013349 0000013349F6	\$88,183.20		\$401,700.05
11/May./2018	36268	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0500211441 FOLIO 39212989 11/05		\$1,700,000.00	\$2,101,700.05
11/May./2018	36269	INTERES MDD CONTRATO 0500211441 FOLIO 39212989 11/05		\$661.11	\$2,102,361.16
11/May./2018	36270	CHEQUE 0013320 0000013320 A CTA 0208014463 RFC HTP900618H12	\$3,179.00		\$2,099,182.16
11/May./2018	36271	CHEQUE 0013361 0000013361 A CTA. 0143036782 RFC FMO900526B94	\$2,030.00		\$2,097,152.16
11/May./2018	36272	CHEQUE 0013368 0000013368 A CTA. 0188006780 RFC UTS970721Q37	\$1,100,000.00		\$997,152.16
11/May./2018	36273	CHEQUE 0013365 0000013365 IMPUESTO 2% NOM 00000000000000000000000016190114776416262209	\$73,806.00		\$923,346.16
12/May./2018	36274	CHEQUE 0013367 0000013367 A CTA. 0419781615 RFC ZEMA860924610	\$12,720.00		\$910,626.16
12/May./2018	36275	CHEQUE 0013352	\$6,500.00		\$904,126.16
14/May./2018	36276	BNET01001805140001636179 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE IPX INGENIERIA SA DE CV DE LA CLABE 012700001002604872 CON RFC IIN021004NBA CONCEPTO: PAGO DE ESTADIA REFERENCIA: 0140518 CVE RAST: BNET01001805140001636179		\$2,000.00	\$906,126.16

29/May./2018	36375	CHEQUE 0013412 0000013412 A CTA. 0845019444 RFC SMI001122722	\$3,060.86	\$1,486,078.12
29/May./2018	36376	HSBC030743 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE HSBCMXPA86 DE LA CLABE 021225040561360883 CON RFC CJU8412151SA CONCEPTO: 710810 PAGO CUMMINS A86 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC030743		\$48,000.00 \$1,534,078.12
29/May./2018	36377	INVERSION MDD CONTRATO 0500211441 FOLIO 00039299886 29/05	\$1,000,000.00	\$534,078.12
29/May./2018	36378	CHEQUE 0013430 0000013430 EDENRED 000000000000000000000000000008249350029	\$131,881.82	\$402,196.30
29/May./2018	36379	2A085FFB15BFA607 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS SLP DE LA CLABE 002700700406601410 CON RFC ATB1208025R6 CONCEPTO: ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS SLP OPERAC REFERENCIA: 0343219 CVE RAST: 2A085FFB15BFA607		\$12,000.00 \$414,196.30
29/May./2018	36380	CHEQUE 0013402	\$500.00	\$413,696.30
30/May./2018	36381	CHEQ CA0013417 000001341738	\$4,176.00	\$409,520.30
30/May./2018	36382	0290518AMPROMEX TEF BCO:012 AMPROMEX SA DE CV CTA/CLABE 012700001496937346 AMPROMEX CVE.RASTREO:XB6777621917 01 1696028902 RFC:RFC HO DISPONI IVA:00000000000000		\$14,000.00 \$423,520.30
30/May./2018	36383	CHEQUE 0013422	\$2,000.00	\$421,520.30
30/May./2018	36384	CHEQUE 0013355 0000013355 A CTA. 0561561789 RFC GABF651008J46	\$3,004.40	\$418,515.90
30/May./2018	36385	085901763484315085 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE JUAN JOSE GUARDADO MORA DE LA CLABE 002700700078194452 CON RFC GUMJ6002243Y5 CONCEPTO: ESTAD A DIANA PAOLA RODRIGUEZ DELGADO REFERENCIA: 0300518 CVE RAST: 085901763484315085		\$2,000.00 \$420,515.90
31/May./2018	36386	CHEQ CA0013318 0000013318 6P7	\$5,687.90	\$414,828.00
31/May./2018	36387	CHEQ CA0013431 000001343198	\$10,485.00	\$404,343.00
31/May./2018	36388	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001560 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0589168883		\$5,000.00 \$409,343.00
31/May./2018	36389	BB124992003876 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S DE LA CLABE 030700900008711952 CON RFC UTS970721Q37 CONCEPTO: transferencia a ingresos propios REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: BB124992003876		\$1,000,000.00 \$1,409,343.00
31/May./2018	36390	BB78710008320 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE MERCADOTECNIA Y ESTRATEGIA E DE LA CLABE 030700552815302012 CON RFC MEE100310CG5 CONCEPTO: apoyo practicante kevin castro estrada REFERENCIA: 7871000 CVE RAST: BB78710008320		\$1,500.00 \$1,410,843.00
31/May./2018	36391	BB80340008327 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE MERCADOTECNIA Y ESTRATEGIA E DE LA CLABE 030700552815302012 CON RFC MEE100310CG5 CONCEPTO: apoyo practicante lorena marquez REFERENCIA: 8034000 CVE RAST: BB80340008327		\$1,500.00 \$1,412,343.00
31/May./2018	36392	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000310518 DE LA CUENTA 0664735520 Reembolso viaticos		\$983.02 \$1,413,326.02
31/May./2018	36393	3574239732 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE CELT ASESORIA INTEGRAL EN TRAN DE LA CLABE 044700016047397369 CON RFC ND CONCEPTO: ESTADIA JOSE DANIEL SAAVEDRA AGUILAR REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3574239732		\$2,400.00 \$1,415,726.02
31/May./2018	36394	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000001700 DE LA CUENTA 0840005828 3907-FAE 3908-FAE		\$4,800.00 \$1,420,526.02
<b>Total:</b>			<b>\$7,507,829.41</b>	<b>\$7,766,899.97</b>



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



Banco: 017 Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores

Mes / Año: 05 / 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			172,640.05		Saldo Final En Bancos			172,640.05	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00				0.00	0.00
Saldo Conciliado en Sistema				172,640.05	Saldo Conciliado en Bancos				172,640.05

Saldo Final Sistema	172,640.05
- 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	172,640.05

### 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: 01/06/2018 08:16 a. m.

## Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943  
Fecha Último Acceso: 31/05/2018 04:54 p. m.

### AVISOS

Fecha: 01/jun./2018  
Sin Leer: 35 avisos

Cambios en Pagos de Impuestos Federales

### LIGAS DE INTERES

[Recompensa Total Banorte.](#)

[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 POTOSI | 05/Jul./2005

Saldo al Final del Mes: \$172,640.05

Enlace Tradicional - 6780

Saldo Actual: \$172,640.05

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$172,640.05

Inicial: 01/06/2018 Final: 01/06/2018

### Movimientos del 01/May./2018 al 31/May./2018

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
02/May./2018	21689	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N40679		\$2,070.00	\$109,472.35
02/May./2018	21690	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N40679		\$400.00	\$109,872.35
07/May./2018	21691	INVERSION MDD CONTRATO 0500199369 FOLIO 00039185500 07/05	\$100,000.00		\$9,872.35
11/May./2018	21692	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013368 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0188006771		\$1,100,000.00	\$1,109,872.35
14/May./2018	21693	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0500199369 FOLIO 39218299 14/05		\$100,000.00	\$1,209,872.35
14/May./2018	21694	INTERES MDD CONTRATO 0500199369 FOLIO 39218299 14/05		\$136.11	\$1,210,008.46
14/May./2018	21695	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	\$500,517.13		\$709,491.33
14/May./2018	21696	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	\$301,163.27		\$408,328.06
16/May./2018	21697	BB22506013056 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S DE LA CLABE 030700900008711952 CON RFC UTS970721Q37 CONCEPTO: transferencia a proveedores REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: BB22506013056		\$150,000.00	\$558,328.06
16/May./2018	21698	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013379 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0188006771		\$100,000.00	\$658,328.06
16/May./2018	21699	PAGO REFERENCIADO 502898813618 Impuesto Deposito Referenciado	\$493,879.00		\$164,449.06
22/May./2018	21700	INVERSION MDD CONTRATO 0500199369 FOLIO 00039264253 22/05	\$150,000.00		\$14,449.06
28/May./2018	21701	DEP.EFECTIVO		\$1,500.00	\$15,949.06
28/May./2018	21702	BB95468003936 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S DE LA CLABE 0307009000013239018 CON RFC UTS970721Q37 CONCEPTO: Transferencia a proveedores REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: BB95468003936		\$800,000.00	\$815,949.06
29/May./2018	21703	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0500199369 FOLIO 39298504 29/05		\$150,000.00	\$965,949.06
29/May./2018	21704	INTERES MDD CONTRATO 0500199369 FOLIO 39298504 29/05		\$204.17	\$966,153.23
29/May./2018	21705	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	\$483,372.53		\$482,780.70
29/May./2018	21706	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	\$309,396.65		\$173,384.05
30/May./2018	21707	PAGO REFERENCIADO 519234315018 Impuesto Deposito Referenciado	\$1,991.00		\$171,393.05
30/May./2018	21708	DEP.EFECTIVO		\$1,247.00	\$172,640.05
			<b>Total:</b>	<b>\$2,340,319.58</b>	<b>\$2,405,557.28</b>



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

Banco: 006 Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización

Mes / Año: 05 / 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		7,923,269.81			Saldo Final En Bancos		13,269.81	

### PARTIDAS EN TRANSITO

					31/05/2018	- PI-201805-00268		7,910,000.00	0.00
			0.00	0.00				7,910,000.00	0.00
	Saldo Conciliado en Sistema		7,923,269.81			Saldo Conciliado en Bancos		7,923,269.81	

Saldo Final Sistema	7,923,269.81
- 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	7,910,000.00
= Saldo Final en Bancos	13,269.81

### 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: 01/06/2018 08:15 a. m.

## Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943  
Fecha Último Acceso: 31/05/2018 04:54 p. m.

### AVISOS

Fecha: 01/Jun./2018  
Sin Leer: 35 avisos

Cambios en Pagos de Impuestos Federales  
Ir

### LIGAS DE INTERES

Recompensa Total Banorte.

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](#)

0841011848 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 01/Oct./1999

Saldo al Final del Mes: \$13,269.81

Enlace Tradicional - 1848

Saldo Actual: \$13,269.81

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

Saldo Disponible: \$13,269.81

Inicial: 01/06/2018  Final: 01/06/2018

### Movimientos del 01/May./2018 al 31/May./2018

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
07/May./2018	3010	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39183889 07/05		\$7,870,000.00	\$7,881,874.54
07/May./2018	3011	INTERES MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39183889 07/05		\$10,711.94	\$7,892,586.48
07/May./2018	3012	INVERSION MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 00039185358 07/05	\$7,880,000.00		\$12,586.48
14/May./2018	3013	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39218237 14/05		\$7,880,000.00	\$7,892,586.48
14/May./2018	3014	INTERES MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39218237 14/05		\$10,725.55	\$7,903,312.03
16/May./2018	3015	INVERSION MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 00039235165 16/05	\$7,890,000.00		\$13,312.03
22/May./2018	3016	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39260947 22/05		\$7,890,000.00	\$7,903,312.03
22/May./2018	3017	INTERES MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39260947 22/05		\$9,205.00	\$7,912,517.03
22/May./2018	3018	INVERSION MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 00039264217 22/05	\$7,900,000.00		\$12,517.03
29/May./2018	3019	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39298530 29/05		\$7,900,000.00	\$7,912,517.03
29/May./2018	3020	INTERES MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39298530 29/05		\$10,752.78	\$7,923,269.81
29/May./2018	3021	INVERSION MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 00039299859 29/05	\$7,910,000.00		\$13,269.81
<b>Total:</b>			<b>\$31,580,000.00</b>	<b>\$31,581,395.27</b>	



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

Banco: 007 Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional

Mes / Año: 05 / 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	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			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



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

Banco: 004 Banorte, Cta. 0645772243 Promep

Mes / Año: 05 / 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			247,927.32		Saldo Final En Bancos			247,927.32	

### PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00				0.00	0.00		
Saldo Conciliado en Sistema				247,927.32		Saldo Conciliado en Bancos				247,927.32	

Saldo Final Sistema	247,927.32
- 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	247,927.32

### 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: 01/06/2018 08:12 a. m.

## Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | No. de Cliente: 06947943  
Fecha Último Acceso: 31/05/2018 04:54 p. m.

### AVISOS

Fecha: 01/Jun./2018  
Sin Leer: **35 avisos**

Cambios en Pagos de Impuestos Federales

### LIGAS DE INTERES

Recompensa Total Banorte.

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](#)

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

Saldo al Final del Mes: \$247,927.32

Enlace Tradicional - 2243

Saldo Actual: \$247,927.32

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

Saldo Disponible: \$247,927.32

Inicial: 01/06/2018 Final: 01/06/2018

### Movimientos del 01/May./2018 al 31/May./2018

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
07/May./2018	1087	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00039185486 07/05	\$230,000.00		\$16,943.43
14/May./2018	1088	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39218312 14/05		\$230,000.00	\$246,943.43
14/May./2018	1089	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39218312 14/05		\$313.06	\$247,256.49
16/May./2018	1090	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00039235177 16/05	\$230,000.00		\$17,256.49
22/May./2018	1091	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39260941 22/05		\$230,000.00	\$247,256.49
22/May./2018	1092	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39260941 22/05		\$268.33	\$247,524.82
22/May./2018	1093	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00039264235 22/05	\$230,000.00		\$17,524.82
29/May./2018	1094	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39298531 29/05		\$230,000.00	\$247,524.82
29/May./2018	1095	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39298531 29/05		\$313.06	\$247,837.88
29/May./2018	1096	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00039299875 29/05	\$230,000.00		\$17,837.88
31/May./2018	1097	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39311037 31/05		\$230,000.00	\$247,837.88
31/May./2018	1098	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39311037 31/05		\$89.44	\$247,927.32
<b>Total:</b>			<b>\$920,000.00</b>	<b>\$920,983.89</b>	



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 05 / 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			458,022.86		Saldo Final En Bancos			85,521.59	

### PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
24/05/2018	000000271 - PE-201805-00130 HESS GLOBAL VERIFICACION E INGENIERIA EN							0.00	11,491.20
31/05/2018	000000273 - PE-201805-00232 EDUARDO TORRE GARZA							0.00	7,748.80
31/05/2018	000000277 - PE-201805-00256 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL							0.00	4,622.83
31/05/2018	- PI-201805-00266							400,000.00	0.00
31/05/2018	000000276 - PE-201805-00255 EDITORIA MIVAL, S.A. DE C.V.							0.00	1,764.15
31/05/2018	000000274 - PE-201805-00234 TOCOFA, S.A. DE C.V.							0.00	1,389.33
31/05/2018	000000275 - PE-201805-00233 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ							0.00	482.42
			0.00	0.00				400,000.00	27,498.73

Saldo Conciliado en Sistema 458,022.86

Saldo Conciliado en Bancos 458,022.86

Saldo Final Sistema	458,022.86
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	27,498.73
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	400,000.00
= Saldo Final en Bancos	85,521.59

### NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



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

[Consultas](#)   [Transferencias](#)   [Pagos](#)   [Inversiones](#)   [Créditos](#)   [Servicios](#)   [Preferencias](#)

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

Fecha Actual: 01/06/2018 08:13 a. m.

### Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943  
Fecha Último Acceso: 31/05/2018 04:54 p. m.

**AVISOS**

Fecha: 01/jun./2018  
Sin Leer: 35 avisos

Cambios en Pagos de Impuestos Federales

**LIGAS DE INTERES**

**Recompensa Total Banorte.**

**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 POTOSI | 11/Dic./2015

Saldo al Final del Mes: \$85,521.59

Enlace Tradicional - 0778

Saldo Actual: \$74,030.39

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$74,030.39

Inicial: 01/06/2018 Final: 01/06/2018

**Movimientos del 01/May./2018 al 31/May./2018**

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
02/May./2018	476	CHEQUE 0000264 0000000264 A CTA. 0251455479 RFC SICJ8108105Y0	\$15,741.00		\$475,200.19
03/May./2018	477	CHEQ CA0000261 0000000261 LN4	\$37,468.00		\$437,732.19
04/May./2018	478	CHEQ CA0000262 0000000262UD4	\$2,014.00		\$435,718.19
04/May./2018	479	CHEQUE 0000265	\$1,824.42		\$433,893.77
04/May./2018	480	CHEQUE 0000267	\$2,801.51		\$431,092.26
07/May./2018	481	DEP.EFFECTIVO		\$1,800.00	\$432,892.26
07/May./2018	482	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000231 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0419039268		\$79,900.00	\$512,792.26
08/May./2018	483	DEP.EFFECTIVO		\$1,779.00	\$514,571.26
09/May./2018	484	INVERSION MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 00039199578 09/05	\$500,000.00		\$14,571.26
11/May./2018	485	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39212960 11/05		\$500,000.00	\$514,571.26
11/May./2018	486	INTERES MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39212960 11/05		\$194.44	\$514,765.70
14/May./2018	487	DEP.EFFECTIVO		\$1,779.00	\$516,544.70
16/May./2018	488	INVERSION MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 00039235181 16/05	\$450,000.00		\$66,544.70
16/May./2018	489	DEP.EFFECTIVO		\$4,000.00	\$70,544.70
16/May./2018	490	DEP.EFFECTIVO		\$889.00	\$71,433.70
16/May./2018	491	DEP.EFFECTIVO		\$3,500.00	\$74,933.70
17/May./2018	492	CHEQUE 0000269 0000000269 A CTA. 0228265063 RFC SATC7512061M5	\$7,096.88		\$67,836.82
18/May./2018	493	CHEQ CA0000268 0000000268M0	\$19,488.00		\$48,348.82
18/May./2018	494	CHEQUE 0000266 0000000266 A CTA. 0235024098 RFC TOC980217ET1	\$3,079.74		\$45,269.08
18/May./2018	495	CHEQUE 0000270	\$2,793.49		\$42,475.59
19/May./2018	496	DEP.EFFECTIVO		\$2,000.00	\$44,475.59
22/May./2018	497	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39260942 22/05		\$450,000.00	\$494,475.59
22/May./2018	498	INTERES MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39260942 22/05		\$252.00	\$494,727.59
22/May./2018	499	INVERSION MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 00039264246 22/05	\$450,000.00		\$44,727.59
29/May./2018	500	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39298503 29/05		\$450,000.00	\$494,727.59
29/May./2018	501	INTERES MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39298503 29/05		\$294.00	\$495,021.59
29/May./2018	502	INVERSION MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 00039299880 29/05	\$400,000.00		\$95,021.59
29/May./2018	503	DEP.EFFECTIVO		\$500.00	\$95,521.59
30/May./2018	504	CHEQ CA0000272 0000000272 LI2	\$17,250.00		\$78,271.59
31/May./2018	505	002601001805310000214090 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE POLICONDUCTOS SA DE CV DE LA CLABE 012700004545369325 CON RFC POL9312176Y6 CONCEPTO: PAGO NUMERO 13329 REFERENCIA: 0013329 CVE RAST: 002601001805310000214090		\$7,250.00	\$85,521.59
			<b>Total:</b>	<b>\$1,909,557.04</b>	<b>\$1,504,137.44</b>



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

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

Mes / Año: 05 / 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			568,514.82		Saldo Final En Bancos			71,745.23	

### PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
24/05/2018						000000236 - PE-201805-00127 ANTONIO ZUÑIGA IZAGUIRRE		0.00	2,320.00
31/05/2018						000000242 - PE-201805-00266 BENITEZ HERNANDEZ CANDELARIA		0.00	2,281.00
31/05/2018						000000241 - PE-201805-00258 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CE		0.00	2,502.99
31/05/2018						000000239 - PE-201805-00230 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CE		0.00	3,689.92
31/05/2018						- PI-201805-00267		500,000.00	0.00
31/05/2018						PI-201805-00209 - PI-201805-00209	31/05/2018	8,175.00	0.00
31/05/2018						000000240 - PE-201805-00231 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	611.50
			0.00	0.00				508,175.00	11,405.41
Saldo Conciliado en Sistema			568,514.82		Saldo Conciliado en Bancos			568,514.82	

Saldo Final Sistema	568,514.82
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	11,405.41
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	508,175.00
= Saldo Final en Bancos	71,745.23

### 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: 01/06/2018 08:14 a. m.

### Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | No. de Cliente: 06947943  
Fecha Último Acceso: 31/05/2018 04:54 p. m.

**AVISOS**

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

**LGAS DE INTERES**

- Recompensa Total Banorte.**
- 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 POTOSÍ | 11/Dic./2015

Saldo al Final del Mes: \$71,745.23

Enlace Tradicional - 9268

Saldo Actual: \$71,745.23

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo Disponible: \$71,745.23

Inicial: 01/06/2018 Final: 01/06/2018

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
04/May./2018	662	BNET01001805040002052004 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPANOLA AC DE LA CLABE 012700001076467045 CON RFC.SBE540330520 CONCEPTO: PAGO FACTURA 3820 REFERENCIA: 0062782 CVE RAST: BNET01001805040002052004		\$7,192.00	\$42,680.10
04/May./2018	663	CHEQUE 0000230 0000000230 CONOCER 000000000000000030000087211607316361278	\$922.48		\$41,757.62
07/May./2018	664	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39183887 07/05		\$480,000.00	\$521,757.62
07/May./2018	665	INTERES MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39183887 07/05		\$653.33	\$522,410.95
07/May./2018	666	INVERSION MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 00039185422 07/05	\$400,000.00		\$122,410.95
07/May./2018	667	CHEQUE 0000231 0000000231 A CTA. 0419040778 RFC UTS970721Q37	\$79,900.00		\$42,510.95
08/May./2018	668	DEP.EFECTIVO		\$7,192.00	\$49,702.95
10/May./2018	669	FT18130500TX SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0108 TOKIO DEL CLIENTE NISSIN MANUFACTURA DE MEXICO S A DE C DE LA CLABE 10818000005058921 CON RFC NNM121001EL3 CONCEPTO: F 3782 3781 REFERENCIA: 0461243 CVE RAST: FT18130500TX		\$61,799.00	\$111,501.95
10/May./2018	670	MBAN01001805100004761535 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE JORGE ARMANDO TORRES HERNANDEZ DE LA CLABE 012930028884984233 CON RFC TOHJ810617G17 CONCEPTO: PAGO CERTIFICACION TUMS MINERA SABINAS REFERENCIA: 0100518 CVE RAST: MBAN01001805100004761535		\$75,481.20	\$186,983.15
14/May./2018	671	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39218309 14/05		\$400,000.00	\$586,983.15
14/May./2018	672	INTERES MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39218309 14/05		\$261.33	\$587,244.48
16/May./2018	673	INVERSION MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 00039235170 16/05	\$350,000.00		\$237,244.48
16/May./2018	674	CHQ.LOC.000087 BCO :0030 CTA. 0090001323901 NO.CHEQUE 0000000087		\$2,437.50	\$239,681.98
17/May./2018	675	CHEQ CA0000232 0000000232IL5	\$5,625.07		\$234,056.91
17/May./2018	676	CHEQUE 0000233 0000000233 A CTA. 0228265063 RFC SATC751206JMS	\$4,118.00		\$229,938.91
21/May./2018	677	CHQ.LOC.001419 BCO :0017 CTA. 0000185072298 NO.CHEQUE 0000001419		\$3,016.00	\$232,954.91
22/May./2018	678	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39260951 22/05		\$350,000.00	\$582,954.91
22/May./2018	679	INTERES MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39260951 22/05		\$196.00	\$583,150.91
22/May./2018	680	INVERSION MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 00039264225 22/05	\$350,000.00		\$233,150.91
23/May./2018	681	CHEQUE 0000234 0000000234 A CTA. 0435072649 RFC CAA160630534	\$31,500.00		\$201,650.91
25/May./2018	682	CHEQUE 0000235	\$3,774.36		\$197,876.55
25/May./2018	683	CHEQUE 0000238	\$614.99		\$197,261.56
26/May./2018	684	CHEQ CA0000237 00000002375J4	\$9,153.00		\$188,108.56
29/May./2018	685	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39298528 29/05		\$350,000.00	\$538,108.56
29/May./2018	686	INTERES MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39298528 29/05		\$228.67	\$538,337.23
29/May./2018	687	INVERSION MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 00039299867 29/05	\$500,000.00		\$38,337.23
31/May./2018	688	BB36556013016 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE COLEGIO MEXICANO DE ARCHIVOL DE LA CLABE 030700900010953106 CON RFC CMA161018E52 CONCEPTO: F3909 ACREDITACIONES REFERENCIA: 3655601 CVE RAST: BB36556013016		\$33,408.00	\$71,745.23
<b>Total:</b>			<b>\$1,735,607.90</b>	<b>\$1,771,865.03</b>	



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 05 / 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			175,148.75		Saldo Final En Bancos			169,748.75			
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>											
					31/05/2018	-PI-201805-00250		5,400.00	0.00		
			0.00	0.00				5,400.00	0.00		
Saldo Conciliado en Sistema				175,148.75		Saldo Conciliado en Bancos				175,148.75	

Saldo Final Sistema	175,148.75
- 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	5,400.00
= Saldo Final en Bancos	169,748.75

### NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 016488868  
 R.F.C. UTS970721Q37

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

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



CUENTA	CUENTA CLASICA 0164888680201
CLABE INTERBANCARIA'	030700900008360345
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2018

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$4,368.96

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 184,777.82		\$ 1,790,038.90		\$ 1,805,067.97		\$ 169,748.75		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 295,502.25	\$ 325,975.01	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0164888680201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 184,777.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 185,297.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 7134	\$ 1,700.00		\$ 186,997.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 6997 INSCRIPCION	\$ 4,200.00		\$ 191,197.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 191,717.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 1701044	\$ 2,300.00		\$ 194,017.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 1701044	\$ 327.00		\$ 194,344.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 194,864.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 195,384.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 195,904.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 6933	\$ 4,200.00		\$ 200,104.82
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 200,624.82
2 MAY		COMISIONGIO UT		\$ 130.00	\$ 200,494.82
2 MAY		IVA COMISIONGIO UT		\$ 20.80	\$ 200,474.02
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 13274	\$ 4,700.00		\$ 205,174.02
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 205,694.02
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	\$ 520.00		\$ 206,214.02
2 MAY		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 6830	\$ 4,200.00		\$ 210,414.02



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 05 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
<b>Saldo Final Disponible Tesorería</b>			<b>374,253.46</b>		<b>Saldo Final En Bancos</b>			<b>400,820.53</b>	

### PARTIDAS EN TRANSITO

					30/11/2017	0000001177 - PE-201711-00233 Chávez Quiróz Gustavo		0.00	300.00
					22/02/2018	0000001287 - PE-201802-00081 FLORES ORTIZ ITZEL MONSERRAT		0.00	200.00
					05/03/2018	0000001362 - PE-201803-00234 VELAZQUEZ GALARZA IRVIN EMMANUEL		0.00	1,500.00
					15/03/2018	0000001325 - PE-201803-00098 SANCHEZ ROBLES LILIANA		0.00	1,500.00
					15/03/2018	0000001326 - PE-201803-00099 ZAVALA CRUZ MIREYA		0.00	1,500.00
					15/03/2018	0000001323 - PE-201803-00096 ALONSO OLIVA AMERICA		0.00	1,500.00
					15/03/2018	0000001330 - PE-201803-00103 GALLEGOS CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO		0.00	1,500.00
					15/03/2018	0000001327 - PE-201803-00100 SANCHEZ MEDINA JUAN JOSE		0.00	1,500.00
					15/03/2018	0000001321 - PE-201803-00094 LOREDO MENDOZA MANUEL EDUARDO		0.00	1,500.00
					15/03/2018	0000001319 - PE-201803-00092 BANDA RAMIREZ MARCO ANTONIO		0.00	1,500.00
					15/03/2018	0000001331 - PE-201803-00104 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BRANDON		0.00	1,500.00
					22/03/2018	0000001345 - PE-201803-00159 Vázquez Sanchez Marisol		0.00	300.00
					26/04/2018	0000001380 - PE-201804-00160 MOLINA RIVERA ALEJANDRA		0.00	1,500.00
					03/05/2018	0000001385 - PE-201805-00006 HERNANDEZ RAMIREZ ALMA LIZET		0.00	520.00
					09/05/2018	0000001389 - PE-201805-00034 Rivera Camarillo Mayra Sofia		0.00	2,400.00
					17/05/2018	0000001392 - PE-201805-00095 ALMENDAREZ AGUILAR SADIA DEL CARMEN		0.00	4,300.00
					17/05/2018	0000001394 - PE-201805-00097 PIÑA CUELLO MARIA DEL ROCIO		0.00	4,300.00
					24/05/2018	0000001398 - PE-201805-00135 Burgos Reyes Alberto		0.00	540.00
					24/05/2018	0000001397 - PE-201805-00123 ARANDA ONOFRE MANUEL		0.00	1,500.00
					29/05/2018	- PI-201805-00168		6,750.00	0.00
					29/05/2018	- PI-201805-00174		5,885.00	0.00
					31/05/2018	- PI-201805-00210		4,725.00	0.00
					31/05/2018	0000001421 - PE-201805-00221 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	4,725.00
					31/05/2018	0000001415 - PE-201805-00220 Gutiérrez Rocha Aarón Alejandro		0.00	2,325.00
					31/05/2018	0000001422 - PE-201805-00262 ORELLANA LINO EDGAR GERARDO		0.00	4,300.00
					31/05/2018	0000001420 - PE-201805-00267 Rendón Garcia Aidahir Fernando		0.00	2,325.00
					31/05/2018	- PI-201805-00248		52,895.00	0.00
					31/05/2018	0000001419 - PE-201805-00219 Ponce Cruz María Fátima		0.00	2,325.00
					31/05/2018	- PI-201805-00247		3,074.93	0.00
					31/05/2018	0000001412 - PE-201805-00218 Espinosa Rodriguez Jaime Aarón		0.00	3,000.00





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 05 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
<b>Saldo Final Disponible Tesorería</b>			<b>374,253.46</b>		<b>Saldo Final En Bancos</b>			<b>400,820.53</b>	

### PARTIDAS EN TRANSITO

					31/05/2018	- PI-201805-00246		38.00	0.00
					31/05/2018	0000001411 - PE-201805-00217 Alemán Badena Jocelyn Jazmin		0.00	3,000.00
					31/05/2018	0000001410 - PE-201805-00216 Aguilar Contreras Itzel Guadalupe		0.00	2,325.00
					31/05/2018	0000001408 - PE-201805-00208 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	5,885.00
					31/05/2018	0000001407 - PE-201805-00207 Castillo Martínez Montserrat		0.00	2,700.00
					31/05/2018	0000001416 - PE-201805-00211 Hernandez Bravo Ana Patricia		0.00	2,325.00
					31/05/2018	0000001409 - PE-201805-00209 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	6,750.00
					31/05/2018	0000001413 - PE-201805-00212 García Longoria Valeria Guadalupe		0.00	3,000.00
					31/05/2018	0000001414 - PE-201805-00213 Gonzalez Luna Guadalupe Michael		0.00	2,325.00
					31/05/2018	0000001418 - PE-201805-00215 Palacios Sanchez Irene		0.00	3,000.00
					31/05/2018	0000001417 - PE-201805-00214 Ocegüera Martínez Adrián Israel		0.00	2,325.00
					31/05/2018	0000001404 - PE-201805-00204 Salinas García Elias		0.00	2,700.00
					31/05/2018	0000001403 - PE-201805-00203 Banda Velázquez María de los Angeles		0.00	1,500.00
					31/05/2018	0000001406 - PE-201805-00206 Escobedo López Anahi		0.00	2,700.00
					31/05/2018	0000001405 - PE-201805-00205 Bravo Castillo Noelia		0.00	2,700.00
					31/05/2018	0000001401 - PE-201805-00201 Zamora Ramos Cesar Rubén		0.00	2,700.00
					31/05/2018	0000001402 - PE-201805-00202 Trejo Jimenez Alexander David		0.00	2,700.00
					31/05/2018	0000001399 - PE-201805-00199 Jimenez Medel Janet Jennifer		0.00	2,400.00
					31/05/2018	0000001400 - PE-201805-00200 Güemes Sanchez Marco Antonio		0.00	540.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA

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

Mes / Año: 05 / 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			374,253.46		Saldo Final En Bancos			400,820.53	

### PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00				73,367.93	99,935.00
Saldo Conciliado en Sistema				374,253.46	Saldo Conciliado en Bancos				374,253.46

Saldo Final Sistema	374,253.46
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	99,935.00
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	73,367.93
= Saldo Final en Bancos	400,820.53

### NOTA INFORMATIVA

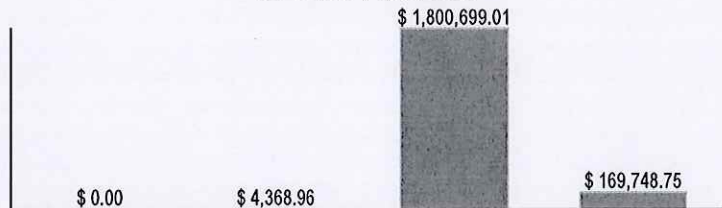
C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora

SALDO INICIAL \$ 184,777.82  
 DEPOSITOS \$ 1,790,038.90



RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2018-06-04T16:44:19
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	1924A42E-3757-4410-8E55-A0ED944F5EA5	2018-06-04T16:46:01
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
L7PHpiAJTGxxnsqRXEJurQsKWJk8o+IN7VNjte5VVgUln8pLm8A2Q0VYdDkqLV7vqkizSmVxgNDAQzk6ZQ0ksYnrcQm1IUJk103Xwej8grSUEv+f+kYhuYj3+nTDNqiA+ozIDFMeMINEB1Fq1+bUPxW34H479nbjT+JWMec6vPQOEHEVev6hg13dqpZnq1hX/TgQTSDB5gtpFV09o1xQbGDM9Z5zUbs776KDVpwarw67X4tylrJr9M0B7T8TK3Eh2OLn6GKJet77ZebdTh/HU0KreRyFqX6jCvDCc+Fag4cQ2n+6CSwOjJmNci01551GBG1c9L3uvmwfkQ==		
ESKmVqoOQmfX9ZMGB+FXRg91TCAeE+yxblYEgaGqp/jwBYkbN/dlHixAT9+Jn71gqTn4rCMXuE6NQLgRuOoA/ov01YHg+NQdmLgb8D388+UOjULHHIYTv3m3AxPDB5gWYJRcNOas3jF CdjeyrtVrfru/pXKHooVpPh6E7DAmHlZr+hvK0OKr/jawXGq8O9I2V5f7GAYWITisiDURG05nVJt8i9MOY2sGmLjYI2J1MG8nY+LwSuHLMneibxDWZwiCLP046cpZ8xBX2HnKUr1rfnTORVlxhhlSjm7MZUryc2OX+rDpPVZUFZCZtywOyjiBuc4cZCWHjb/6HZFg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 1924A42E-3757-4410-8E55-A0ED944F5EA5 2018-06-04T16:46:01 BBA940707IE1 ESKmVqoOQmfX9ZMGB+FXRg91TCAeE+yxblYEgaGqp/jwBYkbN/dlHixAT9+Jn71gqTn4rCMXuE6NQLgRuOoA/ov01YHg+NQdmLgb8D388+UOjULHHIYTv3m3AxPDB5gWYJRcNOas3jF CdjeyrtVrfru/pXKHooVpPh6E7DAmHlZr+hvK0OKr/jawXGq8O9I2V5f7GAYWITisiDURG05nVJt8i9MOY2sGmLjYI2J1MG8nY+LwSuHLMneibxDWZwiCLP046cpZ8xBX2HnKUr1rfnTORVlxhhlSjm7MZUryc2OX+rDpPVZUFZCZtywOyjiBuc4cZCWHjb/6HZFg== [00001000000407333703]		



CUENTA	CUENTA CLASICA 0164888680202
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030700900008711952
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2018

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$598.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 165,239.14		\$ 2,149,929.02		\$ 1,914,347.63		\$ 400,820.53		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 309,350.75	\$ 440,500.29	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0164888680202

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 165,239.14
2 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	\$ 10,275.00		\$ 175,514.14
2 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	\$ 12,735.00		\$ 188,249.14
2 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	\$ 7,015.00		\$ 195,264.14
2 MAY	1103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 193,264.14



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



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

Mes / Año: 05 / 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			1,061,704.71		Saldo Final En Bancos			654,410.79	

### PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
					03/04/2018	- PI-201804-00277		630,000.00	0.00
					31/05/2018	0000000011 - PE-201805-00269 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	222,706.08
			0.00	0.00				630,000.00	222,706.08

Saldo Conciliado en Sistema 1,061,704.71

Saldo Conciliado en Bancos 1,061,704.71

Saldo Final Sistema	1,061,704.71
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	222,706.08
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	630,000.00
= Saldo Final en Bancos	654,410.79

### NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 016824336  
 R.F.C. UTS970721Q37

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

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



CUENTA	CUENTA CLASICA 0168243360201
CLABE INTERBANCARIA'	030700900008736403
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 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		
\$ 83,021.14		\$ 3,251,098.96		\$ 2,679,709.31		\$ 654,410.79		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 288,721.26	\$ 138,411.73	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0168243360201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 83,021.14
7 MAY	1021870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 07MAY2018 CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	\$ 2,000,000.00		\$ 2,083,021.14
9 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.67		\$ 2,083,021.81
9 MAY	10	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAY2018) RFC UTS970721Q37 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD TEICA DE SAN LUSI		\$ 1,429,709.31	\$ 653,312.50
9 MAY	481	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 600,000.00	\$ 53,312.50
10 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.67		\$ 53,313.17
11 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.04		\$ 53,313.21
14 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.70		\$ 53,313.91
15 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.71		\$ 53,314.62
16 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 600,464.00		\$ 653,778.62
21 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.28		\$ 653,778.90
21 MAY	542	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 650,000.00	\$ 3,778.90
22 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.29		\$ 3,779.19
23 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.30		\$ 3,779.49
24 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.32		\$ 3,779.81
25 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.98		\$ 3,780.79
28 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 650,630.00		\$ 654,410.79

SALDO TOTAL*	\$ 654,410.79
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	16



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

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

Mes / Año: 05 / 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			966,277.24		Saldo Final En Bancos			966,277.24	

### PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos		
			0.00	0.00				0.00	0.00		
Saldo Conciliado en Sistema				966,277.24		Saldo Conciliado en Bancos				966,277.24	

Saldo Final Sistema	966,277.24
- 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	966,277.24

### NOTA INFORMATIVA

  
C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

  
C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 018871764  
 R.F.C. UTS970721Q37

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

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



CUENTA	CUENTA CLASICA 0188717640201
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030700900011005383
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2018

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

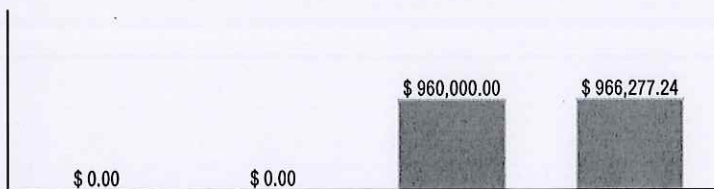
SALDO ANTERIOR		(+) <sup>3</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>3</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,611.05		\$ 1,922,666.19		\$ 960,000.00		\$ 966,277.24		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 562,548.54	\$ 167,209.40	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0188717640201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,611.05
2 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.48		\$ 3,611.53
3 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.50		\$ 3,612.03
4 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.55		\$ 3,612.58
7 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 961,731.00		\$ 965,343.58
21 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.33		\$ 965,343.91
21 MAY	572	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 960,000.00	\$ 5,343.91
22 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.35		\$ 5,344.26
23 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.37		\$ 5,344.63
24 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.39		\$ 5,345.02
25 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.22		\$ 5,345.24
28 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 960,932.00		\$ 966,277.24

SALDO TOTAL*	\$ 966,277.24
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	11

SALDO INICIAL \$ 3,611.05  
 DEPOSITOS \$ 1,922,666.19



RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



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

Mes / Año: 05 / 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		211,945.90			Saldo Final En Bancos		211,945.90	
<b>PARTIDAS EN TRANSITO</b>									
			0.00	0.00				0.00	0.00
	Saldo Conciliado en Sistema		211,945.90			Saldo Conciliado en Bancos		211,945.90	

Saldo Final Sistema	211,945.90
- 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	211,945.90

### NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora





**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 020177309  
 R.F.C. UTS970721Q37

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

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



CUENTA	CUENTA CLASICA 0201773090201
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030700900012459996
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2018

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

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>3</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>3</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 211,595.79		\$ 400,350.11		\$ 400,000.00		\$ 211,945.90		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 121,379.43	\$ 71,618.94	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0201773090201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 211,595.79
9 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.22		\$ 211,596.01
9 MAY	486	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 200,000.00	\$ 11,596.01
10 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.22		\$ 11,596.23
11 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.68		\$ 11,596.91
14 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.23		\$ 11,597.14
15 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.24		\$ 11,597.38
16 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 200,154.00		\$ 211,751.38
21 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.78		\$ 211,752.16
21 MAY	583	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 200,000.00	\$ 11,752.16
22 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.78		\$ 11,752.94
23 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.79		\$ 11,753.73
24 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.79		\$ 11,754.52
25 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.38		\$ 11,754.90
28 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 200,191.00		\$ 211,945.90

SALDO TOTAL*	\$ 211,945.90
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	14



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

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

Mes / Año: 05 / 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			607,758.88		Saldo Final En Bancos			1,220,427.45	

### PARTIDAS EN TRANSITO

Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
					31/05/2018	0000000006 - PE-201805-00264 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	318,870.02
					31/05/2018	0000000007 - PE-201805-00271 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	4,015.00
					31/05/2018	0000000008 - PE-201805-00272 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	289,783.55
			0.00	0.00				0.00	612,668.57

Saldo Conciliado en Sistema 607,758.88

Saldo Conciliado en Bancos 607,758.88

Saldo Final Sistema	607,758.88
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	612,668.57
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	1,220,427.45

### NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 020851093  
 R.F.C. UTS970721Q37

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

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



CUENTA	CUENTA CLASICA 0208510930201
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030700900013239173
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2018

GAT NOMINAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>1</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>1</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,640,188.55		\$ 991,501.00		\$ 1,411,262.10		\$ 1,220,427.45		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 678,915.15	\$ 492,905.46	31	129	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0208510930201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,640,188.55
7 MAY	4	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAY2018) RFC UTS970721Q37 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD TEICA DE SAN LUSI		\$ 40,742.87	\$ 1,599,445.68
11 MAY	5	CHEQUE PARA DEPOSITO RFC BBA940707IE1 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A.		\$ 1,370,519.23	\$ 228,926.45
30 MAY	1358101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30MAY2018 CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	\$ 991,501.00		\$ 1,220,427.45

SALDO TOTAL*	\$ 1,220,427.45
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

SALDO INICIAL \$ 1,640,188.55  
 DEPOSITOS \$ 991,501.00



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

\*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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA

Banco: 044 BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa

Mes / Año: 05 / 2018



Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
<b>Saldo Final Disponible Tesorería</b>			<b>683,298.48</b>		<b>Saldo Final En Bancos</b>			<b>870,546.29</b>	

### PARTIDAS EN TRANSITO

					16/05/2018	0000000096 - PE-201805-00060 MORELOS PINEDA ARTURO		0.00	67,567.03
					24/05/2018	0000000102 - PE-201805-00119 PAPELERIA FOYO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,390.05
					31/05/2018	0000000121 - PE-201805-00241 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ		0.00	366.56
					31/05/2018	0000000113 - PE-201805-00160 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	2,437.50
					31/05/2018	0000000111 - PE-201805-00161 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.		0.00	2,640.74
					31/05/2018	0000000114 - PE-201805-00162 MARTHÁ GISELA ESPINOSA PADILLA		0.00	1,728.01
					31/05/2018	0000000110 - PE-201805-00163 MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.		0.00	22,275.00
					31/05/2018	0000000112 - PE-201805-00164 MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.		0.00	3,054.95
					31/05/2018	0000000109 - PE-201805-00165 SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS		0.00	4,298.43
					31/05/2018	0000000115 - PE-201805-00166 MARIA LUISA ALONSO RAMIREZ		0.00	3,148.98
					31/05/2018	0000000108 - PE-201805-00167 VELAZQUEZ LEYVA ERASMO		0.00	4,828.19
					31/05/2018	0000000103 - PE-201805-00168 MENDOZA NEAVE FRANCISCO JAVIER		0.00	33,289.52
					31/05/2018	0000000104 - PE-201805-00169 BANDA RAMIREZ NORMA LAURA		0.00	7,500.00
					31/05/2018	0000000105 - PE-201805-00171 BELMARES OLVERA NORMA JUDITH		0.00	2,943.92
					31/05/2018	0000000107 - PE-201805-00172 JUAREZ MORIN JOSE ADRIAN		0.00	1,861.07
					31/05/2018	0000000116 - PE-201805-00173 FLOR EDITH MARTINEZ RIVERA		0.00	2,412.26
					31/05/2018	0000000117 - PE-201805-00174 ARTEAGA MARTINEZ DULCE MARIA		0.00	3,990.90
					31/05/2018	0000000119 - PE-201805-00175 EDUARDO TORRE GARZA		0.00	6,867.20
					31/05/2018	0000000118 - PE-201805-00176 GRUPO IMLUX, S.A. DE C.V.		0.00	3,739.84
					31/05/2018	0000000120 - PE-201805-00177 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTR		0.00	1,450.00
					31/05/2018	0000000122 - PE-201805-00257 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	2,378.28
					31/05/2018	0000000123 - PE-201805-00263 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	2,930.00
					31/05/2018	0000000124 - PE-201805-00270 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POT		0.00	3,149.38



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

## CONCILIACION BANCARIA



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

Banco: 044 BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa

Mes / Año: 05 / 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			683,298.48		Saldo Final En Bancos			870,546.29	

### PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00				0.00	187,247.81
Saldo Conciliado en Sistema				683,298.48	Saldo Conciliado en Bancos				683,298.48

Saldo Final Sistema	683,298.48
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	0.00
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	0.00
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	187,247.81
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	0.00
= Saldo Final en Bancos	870,546.29

### NOTA INFORMATIVA

C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE

Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ

Rectora



### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 020851119  
 R.F.C. UTS970721Q37

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

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



CUENTA	CUENTA CLASICA 0208511190201
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030700900013239018
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2018

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

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>3</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>3</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 827,339.24		\$ 2,576,011.00		\$ 2,532,803.95		\$ 870,546.29		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 597,427.62	\$ 846,843.18	31	060	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0208511190201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 827,339.24
2 MAY	52	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2018) RFC GAPR650822878 BENEFICIARIO: ROSA MARIA GUADALUPE GALVAN PEREZ		\$ 8,397.55	\$ 818,941.69
2 MAY	42	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2018) RFC RONJ910202BQ6 BENEFICIARIO: JOSE JUAN ROCHA NOYOLA		\$ 7,585.92	\$ 811,355.77
2 MAY	59	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,945.73	\$ 805,410.04
2 MAY	50	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,217.78	\$ 801,192.26
2 MAY	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 799,192.26
3 MAY	44	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2018) RFC BENEFICIARIO: LOPEZ MARTINEZ SONIA ROCIO		\$ 42,430.32	\$ 756,761.94
3 MAY	43	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2018) RFC PEEF610919EX1 BENEFICIARIO: FERNANDO PEREZ ESPINOSA		\$ 8,283.78	\$ 748,478.16
3 MAY	54	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,336.55	\$ 742,141.61
4 MAY	40	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAY2018) RFC ZAVR4504226X6 BENEFICIARIO: RAFAEL ARMANDO ZAPATA VELAZQUEZ		\$ 46,436.26	\$ 695,705.35
4 MAY	41	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAY2018) RFC CAGR701018UV5 BENEFICIARIO: ROSA MARIA CASTRO GUERRERO		\$ 9,000.00	\$ 686,705.35
4 MAY	37	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAY2018) RFC DCE960513 J37 BENEFICIARIO: DALCE DEL CENTRO, SA DE CV		\$ 2,726.00	\$ 683,979.35
4 MAY	67	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAY2018) RFC MARF761027C6A BENEFICIARIO: FLOR EDITH MARTINEZ RIVERA		\$ 2,472.27	\$ 681,507.08
4 MAY	49	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,081.21	\$ 675,425.87
4 MAY	48	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,990.00	\$ 667,435.87
4 MAY	72	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,096.20	\$ 666,339.67
4 MAY	74	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 951.90	\$ 665,387.77