ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2018

AL 31 DE JULIO DEL 2018

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

AL 31 DE JULIO DEL 2018

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

	2018 - 07	2017 - 07
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**19,194**	**15,433**
Derechos	18,986	15,433
Aprovechamientos de Tipo Corriente	209	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	**24,973**	**24,120**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	24,973	24,120
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**568**	**2,860**
Ingresos Financieros	337	268
Otros Ingresos y Beneficios Varios	230	2,592
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**44,735**	**42,413**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**41,312**	**37,792**
Servicios Personales	29,538	27,660
Materiales y Suministros	1,312	1,428
Servicios Generales	10,461	8,704
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**3,791**	**4,058**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	3,791	4,058
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**45,102**	**41,850**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**(367)**	**563**

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2018

(en miles de pesos)

ACTIVO	2018 - 07	2017 - 07
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	16,293	18,141
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,874	75,693
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	229	204
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**110,395**	**94,038**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	154,386	154,386
Bienes Muebles	84,155	82,893
Activos Intangibles	7,942	7,675
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-120,017	-113,569
Activos Diferidos	30	30
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**126,495**	**131,415**
TOTAL DE ACTIVO	**236,891**	**225,453**

PASIVO	2018 - 07	2017 - 07
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,797	2,732
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	219	237
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12	10
Otros Pasivos a Corto Plazo	165	251
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**3,193**	**3,230**
TOTAL DE PASIVO	**3,193**	**3,230**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	18,777	18,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-368	562
Resultados de Ejercicios Anteriores	207,246	194,671
Reservas	2,688	2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,356	5,524
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**233,698**	**222,223**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**236,891**	**225,453**

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".

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE JULIO DEL 2018

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Gnerado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insufuciencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2017	**18,777**				**18,777**
Aportaciones	18,777				18,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2017		**202,883**	**562**		**203,446**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			562		562
Resultados de Ejercicios Anteriores		194,671			194,671
Revalúos		0			0
Reservas		2,688			2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,524			5,524
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2017	**18,777**	**202,883**	**562**	**0**	**222,222**
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2018	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2018		**12,575**	**(1,100)**		**11,475**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(368)		(368)
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,575	(562)		12,013
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(169)		(169)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	**18,777**	**215,458**	**(537)**	**0**	**233,698**

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE JULIO DEL 2018

(en miles de pesos)

	ORIGEN 2018 - 07	APLICACIÓN 2018 - 07
ACTIVO	**8,296**	**19,734**
ACTIVO CIRCULANTE	**1,848**	**18,205**
Efectivo y Equivalentes	1,848	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	18,181
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	25
ACTIVO NO CIRCULANTE	**6,448**	**1,529**
Bienes Muebles	0	1,262
Activos Intangibles	0	267
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	6,448	0
PASIVO	**67**	**104**
PASIVO CIRCULANTE	**67**	**104**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	18
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	2	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	86
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**12,575**	**1,100**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**12,575**	**1,100**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	931
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,575	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	169

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018
(en miles de pesos)

	2018 - 07	2017 - 07
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Derechos	18,986	15,433
Aprovechamientos de Tipo Corriente	209	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	24,973	24,120
Ingresos Financieros	337	268
Otros Ingresos y Beneficios Varios	230	2,592
TOTAL ORIGEN	**44,735**	**42,413**
APLICACIÓN		
Servicios Personales	29,538	27,660
Materiales y Suministros	1,312	1,428
Servicios Generales	10,461	8,704
Otras Aplicaciones de Operación	3,791	4,058
TOTAL APLICACIÓN	**45,103**	**41,851**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-368**	**562**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	19,090	47,359
TOTAL ORIGEN	**19,090**	**47,359**
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,262	1,291
Otras Aplicaciones de Inversión	19,308	54,476
TOTAL APLICACIÓN	**20,569**	**55,767**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-1,480**	**-8,408**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,848**	**-7,846**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**18,141**	**25,987**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**16,293**	**18,141**

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE JULIO DEL 2018

NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí suscribió con fecha 9 de abril de 1997 un convenio con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal con el objeto de establecer la coordinación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Mediante Decreto del 27 de junio de 1997, expedido por el Ejecutivo del Estado, se crea la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí "UTSLP" como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que se publica en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 21 de julio de 1997.

La "UTSLP" tiene como objeto: I) Formar técnicos superiores universitarios en un lapso no menor de dos años, que hayan egresado de bachillerato, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; II) Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y de otras Instituciones de Educación Superior, del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, lo que permitirá a los estudiantes alcanzar el nivel académico de Licenciatura; III) Planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos, prestar servicios de asesorías, estudios y actividades en materias de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector público, social y privado; IV) Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes y/o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; V) Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; VI) Promover la cultura científica y tecnológica en la comunidad; y VII) Desarrollar las funciones de vinculación con el sector público, privado y social, para contribuir con el desarrollo tecnológico y social de la comunidad. Para el cumplimiento del objeto antes mencionado, la "UTSLP" tendrá las siguientes funciones:

1. Operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

2. Promover con Instituciones de Educación Superior la celebración de convenios orientados a establecer equivalencias de estudios entre los realizados en la Universidad y

los correspondientes que se impartan en aquellas, a la obtención de créditos adicionales; y el acceso a centros o laboratorios para participar en proyectos de apoyo recíprocos con el propósito de facilitar a sus egresados que así lo deseen, continuar o realizar estudios conducentes a la obtención de otros grados académicos, los cuales podrán ser otorgados por las Instituciones de Educación Superior, previamente cumplidos los requisitos que éstas establezcan.

3. Celebrar acuerdos de concertación de acciones con los sectores público, social y privado que apoyen la prestación de los servicios educativos de la "UTSLP".

4. Desarrollará un sistema de seguimiento de egresados, de cuyos resultados informará periódicamente a la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en tanto se constituye el Consejo de Universidades Tecnológicas, como al Gobierno del Estado, y

5. Las demás que le confieren otras disposiciones legales.

NOTA 2.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, está obligada a preparar y presentar su información financiera con base en las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad, así como, con las normas e instructivos que dicte la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

A continuación se resumen las principales reglas contables utilizadas por la "UTSLP" para la preparación de los estados financieros:

a) Los estados financieros y sus notas que se acompañan han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no reconocen los efectos de la inflación.

b) Los inmuebles, mobiliario y equipo adquiridos se registran a su costo de adquisición, y los recibidos mediante donación se registran a su valor estimado o al costo de construcción o adquisición asignado por los patrocinadores. Los inmuebles adquiridos y/o transferidos se reconocen como patrimonio restringido permanentemente aún y cuando los patrocinadores no estipulan expresamente limitación alguna para el uso de dichos activos. El mobiliario y equipo transferido, adquirido y/o donado se reconocen como patrimonio restringido temporalmente.

c) La depreciación se calcula por el método de línea recta aplicando las tasas siguientes indicadas, a los saldos finales de cada uno de las cuentas de activo.

Mobiliario de Oficina y Estantería	10.0 %
Equipo de Cómputo y de tecnologías de la Información	33.3 %
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10.0 %
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.3 %

Aparatos Deportivos		20.0 %
Cámaras fotográficas y de video		33.3 %
Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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:

a) El pago de $ 276,213.12 por conceptos de Otras asesorías para la operación de programas.
b) El pago de $ 130,198.17por concepto de Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.
c) El pago de $ 137,738.40 por concepto de Servicios de lavandería, limpieza e higiene.

NOTA 4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2018

Reporte:

Sección: Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Periodo 201807	Periodo 201707
Efectivo y Equivalentes	16,293,177.94	18,141,164.11
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	16,253,177.94	18,101,164.11
Bancos Moneda Nacional	16,253,177.94	18,101,164.11
Banorte, S.A.	12,503,602.05	1,444,294.60
Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	10,000.00	9,461.75
Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal	10,000.00	11,036.46
Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	2,827,584.66	142,573.61
Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	106,209.00	29,565.05
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	8,008,669.86	35,243.85
Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	14,594.95	18,717.86
Recursos comprometidos para proyectos específicos	1,526,543.58	1,197,696.02
Banorte, Cta. 0645772243 Promep	250,181.41	241,086.30
Banorte, Cta. 0800841546 Conocer	0.00	99,410.78
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	420,333.84	250,101.17
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	856,028.33	607,097.77
Banco del Bajío, S.A. de C.V.	3,749,575.89	16,656,869.51
BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	544,821.51	171,326.67
BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios	596,896.65	7,838,734.35
BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia	1,068,700.70	2,715,393.68
BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	949,860.22	0.00
BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa	407,649.65	0.00
BanBajío, S.A. Cta. 189542630201 Estatal Operativa	0.00	958,205.70
BanBajío, S.A. Cta. 188871090201 Federal Operativa	0.00	3,194,844.70
Recursos comprometidos para proyectos específicos	181,647.16	1,778,364.41
BanBajío, S.A. Cta. 170638270201 Becas	0.00	12,000.00
BanBajío, S.A. Cta. 172998500201 PFCE 2016	0.00	405,049.12
BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	0.00	1,361,315.29
BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	181,647.16	0.00
TOTAL	16,293,177.94	18,141,164.11

Sección: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

	Cuenta	Periodo 201807	Periodo 201707
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,873,646.10	75,693,044.01
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,827,556.50	4,441,102.01
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	4,368,792.74	4,231,352.71
	Alumnos	3,791,581.00	3,679,932.50
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	3,791,581.00	3,679,932.50
	Educación Continua	577,211.74	551,420.21
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	575,196.56	385,310.00
b)	Servicios a Empresas	2,015.18	166,110.21
	Otras Cuentas por Cobrar	458,763.76	209,749.30
	Otras Ventas y Servicios	458,763.76	209,749.30
c)	Otras ventas de Bienes y Servicios	458,763.76	209,749.30
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,042,328.37	71,246,518.44
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	88,720,440.90	70,406,958.90
d)	Subsidios no recibidos	88,489,182.00	70,232,700.00
	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	88,489,182.00	70,232,700.00
	Proyectos y Eventos	231,258.90	174,258.90
e)	Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	150,258.90	150,258.90
f)	Becas de Apoyo Académico	81,000.00	24,000.00
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	321,887.47	839,559.54
	Funcionarios y Empleados	321,437.47	250,658.64
	Prestamos a Empleados	32,825.87	26,015.09
	Anticipo de Sueldos	279,611.60	224,643.55
	Anticipos para Gastos de Viaje	9,000.00	0.00
	Cobros Indebidos	450.00	588,900.90
	Infonavit	0.00	588,900.90
	Banco Mercantil del Norte, S.A.	450.00	0.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,761.23	2,680.56
	Contribuciones por Cobrar	3,761.23	2,680.56
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	3,761.23	2,680.56
	Subsidio al empleo	3,761.23	2,680.56
	Servicios de Arrendamiento por Cobrar Infonavit	0.00	2,743.00
	TOTAL	93,873,646.10	75,693,044.01

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

Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	Diplomado de Automatización	14-dic-17	FAE-0000003635	36,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Electrónica (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003675	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Neumática (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003676	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Supervisión Efectiva (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003677	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Control Estadístico Industrial	23-feb-18	FAE-0000003718	34,200.00	
Vuteq Industries Mexico, S.A. de C.V.	Diplomado en Logística y Cadena de Suministros	12-mar-18	FAE-0000003745	29,000.00	
Polservis S.A. de C.V.	Curso PLC Nivel 1	19-abr-18	FAE-0000003817	8,000.00	
JTEKT Automotive Mexico S.A. de C.V.	Curso CNC	23-may-18	FAE-0000003879	34,500.00	
Selmec Equipos Industriales, S.A. de C.V.	Curso de Trabajo Seguro en Alta Tensión	07-jun-18	FAE-0000004162	15,400.00	
Selmec Equipos Industriales, S.A. de C.V.	Curso de Trabajo Seguro en Alta Tensión	07-jun-18	FAE-0000004163	15,400.00	
Selmec Equipos Industriales, S.A. de C.V.	Curso de Trabajo Seguro en Alta Tensión	07-jun-18	FAE-0000004164	15,400.00	
JD Norman de San Luis Potosí S de RL de CV	Capacitación Diplomado en Automatización	17-jul-18	FAE-0000004172	72,500.00	
Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C. V.	Curso PLC para Planta San Luis	18-jul-18	FAE-0000004179	696.66	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	Curso Electrónica analógica	18-jul-18	FAE-0000004183	77,000.00	
Contitech Consulting Mexicana SA de CV	Diplomado Tecnicos en Mantenimiento	19-jul-18	FAE-0000004191	52,000.00	
Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C. V.	Curso Hidraulica para Producción	20-jul-18	FAE-0000004196	18,699.90	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	Curso Control Númerico Computarizado	20-jul-18	FAE-0000004197	31,000.00	
Silgan Dispersing Systems México Operadora S. A. de C. V.	Curso de Electricidad Básica	30-jul-18	FAE-0000004200	45,400.00	**575,196.56**
b) Servicios a Empresas					
Naapsco, S.A. de C.V.	Pruebas de Dureza Herramientas	11-jun-18	FAE-0000003985	2,015.18	**2,015.18**
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	
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	
General Motors de México S. de R. L. de C. V.	Procesos de capacitación y evaluación en el EC0301	04-jun-18	FAE-0000003933	81,171.00	

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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San	Procesos de Evaluación en el EC0200	04-jun-18	FAE-0000003934	123,656.00	
J. Ray MCDermott de México S.A. de C.V.	Curso de Operador de Vehículos de Emergencia (capacitación, evaluación y certificado)	05-jun-18	FAE-0000003939	54,862.20	
Fire & Safety Offshore Training, S.A de C.V.	Renovación anual de Centro Evaluador y EC0397	05-jun-18	FAE-0000003949	18,560.00	
Evaluación en Gestión Integral de Riesgos, S.A. de C.V.	Renovación anual de Centro Evaluador y EC0397	05-jun-18	FAE-0000003952	14,848.00	
Silgan Dispersing Systems México Operadora S. A. de C. V.	Consultoría para Diseño y Desarrollo de Asignaturas	13-jul-18	FAE-0000004153	41,760.00	
Wabtec Assembly Services S. de R.L. de C.V.	Capacitación EC0391	31-jul-18	FAE-0000004214	21,005.28	
Wabtec Assembly Services S. de R.L. de C.V.	Capacitación EC0391, 2	31-jul-18	FAE-0000004215	21,005.28	
Reynoso International Systems S.A. de C.V.	Curso de Montacargas Horizontal	12-jul-18	FAE-0000004149	21,054.00	
Reynoso International Systems S.A. de C.V.	Curso de Montocargas Horizontal	12-jul-18	FAE-0000004150	17,226.00	
Investigación y Desarrollo Médico S.A. de C.V.	Procesos de capacitación y evaluación en el EC0306	13-jul-18	FAE-0000004160	9,048.00	**458,763.76**

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	**88,489,182.00**

e) Proyectos y eventos

Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	150,258.90	**150,258.90**

f) Becas de Apoyo Académico

Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	30-jul-18	FAE-0000004201	48,000.00	
Silgan Dispersing Systems México Operadora S. A. de C. V.	30-jul-18	FAE-0000004202	33,000.00	**81,000.00**

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2018

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta

Cuenta	Periodo 201807	Periodo 201707
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	228,647.70	204,111.43
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	228,647.70	204,111.43
Anticipo Gasto Operativo	228,647.70	204,111.43
Materiales	228,647.70	204,111.43
TOTAL	228,647.70	204,111.43

Los anticipos a proveedores son a:	**Por:**	**en pesos**	
Measurement and Told Hega	Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.43	
SOSTIC S.A. de C.V.	Renovación del certificado exchange	27,550.00	
Norma Alexaly Ortega Jimenez	60% anticipo sobre bolsa carta membretado	7,168.80	
José Luis Flores Martínez	Carpetas para graduación	38,280.00	
José Luis Flores Martínez	50% anticipo carpetas para reconocimiento de aniversario	1,579.05	
Victor Najera Vidales	Contratación de servicio pagado de carteles	3,480.00	
Lincoln Electric	Refacción para soldadura de TIG Invertec	3,550.42	
José Juan Ramos Narvaez	PIN TSU graduación	19,488.00	228,647.70

Sección: Bienes Muebles

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201807	Periodo 201707
Bienes Muebles	84,155,062.27	82,893,217.49
Mobiliario y Equipo de Administración	33,699,347.28	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	26,159,939.93	25,817,477.30
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	470,873.78	435,357.29
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,048,944.04	6,989,830.44
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,560,301.52	3,501,187.92
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	257,606.28	257,606.28
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,144,616.24	3,144,616.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	404,478.02	242,096.27
Equipo Médico y de Laboratorio	396,236.65	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	39,905,370.26
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 Refrigeraci	347,983.05	347,983.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,050,042.85	1,045,832.85
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	7,709,033.36	7,565,688.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,345,313.42	8,312,299.98
Otros Equipos	10,549,760.56	10,349,747.10
TOTAL	84,155,062.27	82,893,217.49

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201807	Periodo 201707
Activos Diferidos	29,550.00	29,550.00
Otros Activos Diferidos	29,550.00	29,550.00
Por Servicios	17,550.00	17,550.00
Por arrendamientos	12,000.00	12,000.00
TOTAL	29,550.00	29,550.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DEL 2018

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

$ 247,518.88 de Prima Vacacional.
$ 295,363.60 de Aguinaldo.
$ 184,825.12 para el SAR y $ 148,171.68 para Infonavit
$ 280,568.59 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
$ 70,512.63 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Julio.

Cuenta	Periodo 201807	Periodo 201707
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,796,578.57	2,731,771.73
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,991,678.09	1,967,796.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,658,681.29	1,625,185.46
Aguinaldo	1,658,681.29	1,625,185.46
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	332,996.80	342,611.27
Cuotas SAR	184,825.12	189,477.52
Aportaciones Patronales Infonavit	148,171.68	153,133.75
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	748,169.73	757,896.25
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	432,812.59	448,006.24
Trabajadores	415,758.02	432,143.52
10% Servicios profesionales y arrendadores	17,054.57	15,862.72
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	173,823.64	163,383.22
Retenciones Infonavit	173,823.64	163,383.22
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	71,020.27	78,384.86
Impuesto al valor agregado	71,020.27	78,384.86
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	70,513.23	68,121.93
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,730.75	6,078.75
Otras Cuentas por Pagar a CP	56,730.75	6,078.75
Funcionarios y Empleados	746.83	1,081.81
Diferencia Infonavit	746.83	1,081.81
Acreedores Varios	55,983.92	4,996.94
Diversos	55,983.92	4,996.94
TOTAL	2,796,578.57	2,731,771.73

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Se incrementa la cuenta por $ 12,000.00 debido al depósito en Garantía por la nueva consesión de la cafetería, disminuyendo por $ 10,000.00 a causa de la devolución de la anterior consesión.

Cuenta	Periodo 201807	Periodo 201707
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12,000.01	10,000.01
Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,000.01	10,000.01
Depósitos recibidos en Garantía	12,000.01	10,000.01
TOTAL	12,000.01	10,000.01

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente mes fueron identificados depósitos por $ 6,065.00 e incrementandose la cuenta en $ 8,936.54 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201807	Periodo 201707
Otros Pasivos a Corto Plazo	165,035.85	251,469.31
Ingresos por Clasificar	165,035.85	251,469.31
Ingresos no Identificados	165,035.85	251,469.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	165,035.85	251,469.31
TOTAL	165,385.85	251,469.31

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

(en miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**234,812**	**1,026,239**	**1,024,154**	**236,891**	**2,079**
ACTIVO CIRCULANTE	**104,887**	**1,025,871**	**1,020,359**	**110,399**	**5,512**
Efectivo y Equivalentes	12,010	871,236	866,951	16,295	4,284
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,749	153,478	152,353	93,875	1,125
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	1,157	1,055	230	102
ACTIVO NO CIRCULANTE	**129,924**	**368**	**3,795**	**126,498**	**(3,427)**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	154,386	0	0	154,386	0
Bienes Muebles	83,793	368	4	84,157	364
Activos Intangibles	7,942	0	0	7,942	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(116,226)	0	3,791	(120,017)	(3,791)
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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2018

(en miles de pesos)

	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Otros Pasivos				
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	**576**	**3,193**
Total Deuda y Otros Pasivos			**576**	**3,193**

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **018** **Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios** Mes / Año: **07 / 2018**

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
	Saldo Final Disponible Tesorería		**2,827,584.66**			**Saldo Final En Bancos**			**1,165,814.57**
						PARTIDAS EN TRANSITO			
					31/07/2018	0000013848 - PE-201807-00214 Guerrero Rodriguez Eduardo		0.00	4,000.00
					31/07/2018	0000013823 - PE-201807-00215 Martinez Martinez Delia Edith		0.00	1,000.00
					31/07/2018	0000013830 - PE-201807-00216 Gonzalez Tiscareño Alberto		0.00	2,500.00
					31/07/2018	0000013850 - PE-201807-00217 Rangel Morales Diana Lucero		0.00	4,000.00
					31/07/2018	0000013841 - PE-201807-00226 Pardo Ramos Luis Armando		0.00	3,000.00
					31/07/2018	0000013829 - PE-201807-00227 Garcia Soto Isela Jazmin		0.00	3,000.00
					31/07/2018	0000013831 - PE-201807-00228 Herrera Rodriguez Cesar Ricardo		0.00	2,500.00
					31/07/2018	0000013815 - PE-201807-00229 Medina Ramirez Perla Lizeth		0.00	4,000.00
					31/07/2018	0000013828 - PE-201807-00230 Hernandez Ramirez Brenda Patricia		0.00	3,074.93
					31/07/2018	0000013822 - PE-201807-00231 Márquez Arroyos Martha Lorena		0.00	1,000.00
					31/07/2018	0000013854 - PE-201807-00240 Rivera Camarillo Mayra Sofia		0.00	4,000.00
					31/07/2018	0000013821 - PE-201807-00241 Castro Estrada Kevin Alberto		0.00	1,000.00
					31/07/2018	0000013816 - PE-201807-00242 Hernández Vargas Maria Berenice		0.00	4,000.00
					31/07/2018	0000013853 - PE-201807-00243 Mendez Gallardo Juan Eduardo		0.00	1,500.00
					31/07/2018	0000013834 - PE-201807-00244 Hernandez Alvarez José Uriel		0.00	1,867.00
					31/07/2018	0000013839 - PE-201807-00245 Herrera Rojas Karla Selene		0.00	3,500.00
					31/07/2018	0000013825 - PE-201807-00246 Villa Gutierrez Alejandra Del Rocio		0.00	4,500.00
					31/07/2018	0000013846 - PE-201807-00247 Martinez Santiago Eduardo		0.00	1,250.00
					31/07/2018	0000013833 - PE-201807-00248 Ríos Becerra Esmeralda		0.00	2,000.00
					31/07/2018	0000013819 - PE-201807-00249 Jimenez Ramirez Martha Judith		0.00	3,000.00
					31/07/2018	0000013855 - PE-201807-00250 Martínez Salazar Eva Sayury		0.00	1,500.00
					31/07/2018	0000013856 - PE-201807-00251 Estrada Aranda Maria Fernanda		0.00	1,500.00
					31/07/2018	0000013860 - PE-201807-00252 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTO		0.00	6,169.36
					31/07/2018	0000013847 - PE-201807-00232 De La Cruz Rivera Julio Cesar		0.00	500.00
					31/07/2018	0000013837 - PE-201807-00233 Sanchez Gonzalez Erik Alejandro		0.00	3,500.00
					31/07/2018	0000013826 - PE-201807-00234 Guevara Segura Jaqueline		0.00	4,500.00
					31/07/2018	0000013836 - PE-201807-00236 Palomo Niño Bryan Alexis		0.00	3,500.00
					31/07/2018	0000013817 - PE-201807-00237 Torres Briones Juan Manuel		0.00	1,500.00
					31/07/2018	0000013835 - PE-201807-00238 Beltrán Gonzalez Amador Josafat		0.00	1,867.00
					31/07/2018	0000013818 - PE-201807-00239 Salazar Jacobo Aarón Vicente		0.00	3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **018** **Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios** Mes / Año: **07 / 2018**

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
	Saldo Final Disponible Tesorería		**2,827,584.66**			**Saldo Final En Bancos**		**1,165,814.57**	
			PARTIDAS EN TRANSITO						
					31/07/2018	0000013843 - PE-201807-00218 Rico Leos Israel		0.00	1,000.00
					31/07/2018	0000013827 - PE-201807-00219 Gaitán Quirino Diana Laura		0.00	4,500.00
					31/07/2018	0000013851 - PE-201807-00220 Castro López Maria Inocencia		0.00	4,000.00
					31/07/2018	0000013852 - PE-201807-00221 Ornelas Tobías Abigail		0.00	750.00
					31/07/2018	0000013842 - PE-201807-00222 Velázquez Miranda Mauricio		0.00	1,000.00
					31/07/2018	0000013840 - PE-201807-00223 Santillán Rodriguez Rosa Gisela		0.00	3,000.00
					31/07/2018	0000013844 - PE-201807-00224 Sema Zubieta Carolina		0.00	600.00
					31/07/2018	0000013849 - PE-201807-00225 Delgado Rodriguez Guillermo		0.00	4,000.00
					31/07/2018	0000013861 - PE-201807-00253 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.		0.00	6,918.24
					31/07/2018	0000013863 - PE-201807-00254 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		0.00	15,033.60
					31/07/2018	0000013862 - PE-201807-00255 HIELO T POTOSINO, S.A. DE C.V.		0.00	1,665.00
					31/07/2018	0000013859 - PE-201807-00256 CONTROL DE PLAGAS VALACH, S. DE R.L. DE C		0.00	6,367.76
					31/07/2018	0000013858 - PE-201807-00257 OSCAR GARCIA LOPEZ		0.00	30,885.00
					31/07/2018	0000013857 - PE-201807-00258 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	7,541.82
					31/07/2018	0000013865 - PE-201807-00265 CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELE		0.00	29,129.92
					31/07/2018	0000013868 - PE-201807-00266 MARIO EDUARDO IBARRA CORTES		0.00	3,016.00
					31/07/2018	0000013864 - PE-201807-00267 HERIBERTO PEREA PEREZ		0.00	49,555.20
					31/07/2018	0000013870 - PE-201807-00268 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ		0.00	7,283.39
					31/07/2018	0000013867 - PE-201807-00269 MANGUERAS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES		0.00	4,611.00
					31/07/2018	0000013866 - PE-201807-00270 JOSE LUIS FLORES MARTINEZ		0.00	6,032.00
					31/07/2018	0000013869 - PE-201807-00271 JOSE JUAN RAMOS NARVAEZ		0.00	19,488.00
					31/07/2018	0000013872 - PE-201807-00272 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.		0.00	6,918.24
					31/07/2018	0000013871 - PE-201807-00273 SERVICIO EL MILAGRO S.A DE C.V.		0.00	4,286.63
					31/07/2018	0000013873 - PE-201807-00274 JETTHOST, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	11,217.00
					31/07/2018	0000013874 - PE-201807-00276 LUIS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ		0.00	21,063.65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **018** **Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios** Mes / Año: **07 / 2018**

Movimientos Reportados por el Banco						Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	**Concepto**	**F. Conc.**	**Cargos**	**Abonos**		**Fecha**	**Concepto**	**F. Conc.**	**Cargos**	**Abonos**
	Saldo Final Disponible Tesorería		**2,827,584.66**				**Saldo Final En Bancos**		**1,165,814.57**	

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	**0.00**					**2,296,680.09**	**634,910.00**
	Saldo Conciliado en Sistema			**2,827,584.66**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**2,827,584.66**

Saldo Final Sistema	**2,827,584.66**
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	**634,910.00**
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	**2,296,680.09**
= Saldo Final en Bancos	**1,165,814.57**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANORTE

INICIO | CONTÁCTANOS | CHAT | AYUDA | SALIR

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

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

Fecha Actual: 01/08/2018 08:19 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/07/2018 04:31 p. m.

AVISOS
Fecha: 01/ago./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

Enlace Tradicional - 6771

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo al Final del Mes: $1,165,814.57
Saldo Actual: $1,137,452.59
Saldo Disponible: $1,137,452.59

Inicial: 01/08/2018 Final: 01/08/2018 Buscar Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
30/Jun./2018	36672	CHEQ CA0013574 0000013574M59	$1,000.00		$856,876.54
30/Jun./2018	36673	CHEQ CA0013617 0000013617M59	$1,000.00		$855,876.54
30/Jun./2018	36674	CHEQ CA0013664 0000013664M59	$1,000.00		$854,876.54
30/Jun./2018	36675	CHEQUE 0013631	$3,000.00		$851,876.54
30/Jun./2018	36676	CHEQUE 0013647	$3,000.00		$848,876.54
30/Jun./2018	36677	CHEQUE 0013637	$2,000.00		$846,876.54
30/Jun./2018	36678	CHEQUE 0013657	$2,000.00		$844,876.54
30/Jun./2018	36679	CHEQUE 0013658	$2,000.00		$842,876.54
30/Jun./2018	36680	CHEQUE 0013648	$3,000.00		$839,876.54
30/Jun./2018	36681	HSBC032025 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE DIANA LIZETH CRUZ HERNANDEZ DE LA CLABE 021700064639598457 CON RFC CUHD8704308T4 CONCEPTO: ESTADIA CAROLINA SERNA SUBIETA REFERENCIA: 0300618 CVE RAST: HSBC032025		$600.00	$840,476.54
30/Jun./2018	36682	CHEQUE 0013583	$2,000.00		$838,476.54
02/Jul./2018	36683	CHEQUE 0013630 0000013630 A CTA. 0675396299 RFC MENF581129N65	$30,392.97		$808,083.57
02/Jul./2018	36684	CHEQUE 0013653	$3,500.00		$804,583.57
02/Jul./2018	36685	CHEQUE 0013636	$4,000.00		$800,583.57
02/Jul./2018	36686	BNET01001807020001752832 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNION DE USUARIOS DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CLABE 012700001118404607 CON RFC UUZ0202145WA CONCEPTO: ESTADIA GLORIA ANGELICA RAMOS LOPEZ REFERENCIA: 0207184 CVE RAST: BNET01001807020001752832		$1,200.00	$801,783.57
02/Jul./2018	36687	BNET01001807020001774221 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE EDMUNDO MARTINEZ MEDELLIN DE LA CLABE 012700004444633660 CON RFC MAMX361116CU7 CONCEPTO: SEM 26 REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: BNET01001807020001774221		$500.00	$802,283.57
02/Jul./2018	36688	CHEQUE 0013632	$4,000.00		$798,283.57
02/Jul./2018	36689	CHEQUE 0013633	$4,000.00		$794,283.57
02/Jul./2018	36690	CHEQUE 0013650	$500.00		$793,783.57
03/Jul./2018	36691	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0500211441 FOLIO 39477506 03/07		$800,000.00	$1,593,783.57
03/Jul./2018	36692	INTERES MDD CONTRATO 0500211441 FOLIO 39477506 03/07		$1,088.76	$1,594,872.33
03/Jul./2018	36693	CHEQUE 0013656	$6,000.00		$1,588,872.33
03/Jul./2018	36694	CHEQUE 0013646	$3,000.00		$1,585,872.33
03/Jul./2018	36695	CHEQUE 0013599	$2,400.00		$1,583,472.33
03/Jul./2018	36696	CHEQUE 0013645	$3,074.93		$1,580,397.40
03/Jul./2018	36697	INVERSION MDD CONTRATO 0500211441 FOLIO 00039482164 03/07	$1,000,000.00		$580,397.40
03/Jul./2018	36698	CHEQUE 0013596 0000013596 A CTA. 0273231787 RFC CGA1411045K8	$143,441.19		$436,956.21
03/Jul./2018	36699	CHEQUE 0013557 0000013557 A CTA. 0845019444 RFC SMI001122722	$3,345.80		$433,610.41
03/Jul./2018	36700	CHQ.LOC.008504 BCO :0017 CTA. 0000154104951 NO.CHEQUE 0000008504		$3,000.00	$436,610.41
03/Jul./2018	36701	CHQ.LOC.124098 BCO :0017 CTA. 0000452911906 NO.CHEQUE 0000124098		$3,000.00	$439,610.41
04/Jul./2018	36702	BNET01001807040001971360 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE ESTEBAN LOPEZ ONTIVEROS DE LA CLABE 012700004443094132 CON RFC LOOE571226FNA CONCEPTO: LOPEZ ONTIVEROS REFERENCIA: 0040718 CVE RAST: BNET01001807040001971360		$2,000.00	$441,610.41
04/Jul./2018	36703	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000000061 DE LA CUENTA 0284000919 APOYO ESTADIAS		$3,000.00	$444,610.41
04/Jul./2018	36704	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000000085 DE LA CUENTA 0284000919 APOYO ESTADIAS		$3,000.00	$447,610.41
04/Jul./2018	36705	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000000064 DE LA CUENTA 0284000919 APOYO ESTADIAS		$3,000.00	$450,610.41
04/Jul./2018	36706	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000000070 DE LA CUENTA 0284000919 APOYO ESTADIAS		$3,000.00	$453,610.41
04/Jul./2018	36707	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000040718 DE LA CUENTA 0171912605 Estadia Juan Manuel Torres Briones		$1,500.00	$455,110.41
04/Jul./2018	36708	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000000067 DE LA CUENTA 0284000919 APOYO ESTADIAS		$3,000.00	$458,110.41
05/Jul./2018	36709	CHEQ CA0013628 0000013628UA	$3,868.60		$454,241.81
05/Jul./2018	36710	CHEQ CA0013662 0000013662 CS2	$29,129.92		$425,111.89

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **017** **Banorte, Cta. 0188006780** **Proveedores** Mes / Año: **07 / 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		**106,209.00**				**Saldo Final En Bancos**			**106,209.00**

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00					0.00	0.00
	Saldo Conciliado en Sistema			**106,209.00**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**106,209.00**

Saldo Final Sistema	**106,209.00**
- 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	**106,209.00**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANORTE

INICIO | CONTÁCTANOS | CHAT | AYUDA | SALIR

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

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

Fecha Actual: 01/08/2018 08:20 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/07/2018 04:31 p. m.

AVISOS
Fecha: **01/ago./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

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

Enlace Tradicional - 6780

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo al Final del Mes: $106,209.00
Saldo Actual: $106,209.00
Saldo Disponible: $106,209.00

Inicial: 01/08/2018 Final: 01/08/2018 Buscar Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
11/Jul./2018	21729	PAGO REFERENCIADO 550495619218 Impuesto Deposito Referenciado	$327,494.00		$95,543.07
12/Jul./2018	21730	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013725 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0188006771		$1,200,000.00	$1,295,543.07
13/Jul./2018	21731	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	$741,412.22		$554,130.85
13/Jul./2018	21732	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	$485,143.58		$68,987.27
30/Jul./2018	21733	BB94541003984 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S DE LA CLABE 030700900008711952 CON RFC UTS970721Q37 CONCEPTO: Transferencia a proveedores REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: BB94541003984		$800,000.00	$868,987.27
30/Jul./2018	21734	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	$456,095.31		$412,891.96
30/Jul./2018	21735	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 19846	$306,682.96		$106,209.00
		Total:	**$2,316,828.07**	**$2,000,000.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **006** **Banorte, Cta. 00841011848** **Fondo de Modernización** Mes / Año: **07 / 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		**8,008,669.86**				**Saldo Final En Bancos**			**18,669.86**

PARTIDAS EN TRANSITO

						31/07/2018	- PI-201807-00275		7,990,000.00	0.00
			0.00	**0.00**					**7,990,000.00**	**0.00**
	Saldo Conciliado en Sistema			**8,008,669.86**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**8,008,669.86**

Saldo Final Sistema	**8,008,669.86**
- 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	**7,990,000.00**
= Saldo Final en Bancos	**18,669.86**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANORTE

INICIO | CONTÁCTANOS | CHAT | AYUDA | SALIR

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

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

Fecha Actual: 01/08/2018 08:18 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/07/2018 04:31 p. m.

AVISOS
Fecha: **01/ago./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

Enlace Tradicional - 1848

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo al Final del Mes: $18,669.86
Saldo Actual: $18,669.86
Saldo Disponible: $18,669.86

Inicial: 01/08/2018 Final: 01/08/2018 Buscar Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
03/Jul./2018	3034	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39477505 03/07		$7,950,000.00	$7,963,751.28
03/Jul./2018	3035	INTERES MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39477505 03/07		$10,820.80	$7,974,572.08
03/Jul./2018	3036	INVERSION MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 00039482178 03/07	$7,960,000.00		$14,572.08
10/Jul./2018	3037	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39515090 10/07		$7,960,000.00	$7,974,572.08
10/Jul./2018	3038	INTERES MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39515090 10/07		$10,834.44	$7,985,406.52
10/Jul./2018	3039	INVERSION MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 00039519126 10/07	$7,970,000.00		$15,406.52
17/Jul./2018	3040	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39553305 17/07		$7,970,000.00	$7,985,406.52
17/Jul./2018	3041	INTERES MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39553305 17/07		$10,848.06	$7,996,254.58
17/Jul./2018	3042	INVERSION MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 00039555164 17/07	$7,980,000.00		$16,254.58
24/Jul./2018	3043	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39586904 24/07		$7,980,000.00	$7,996,254.58
24/Jul./2018	3044	INTERES MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39586904 24/07		$10,861.67	$8,007,116.25
30/Jul./2018	3045	INVERSION MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 00039619836 30/07	$7,990,000.00		$17,116.25
31/Jul./2018	3046	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39624081 31/07		$7,990,000.00	$8,007,116.25
31/Jul./2018	3047	INTERES MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 39624081 31/07		$1,553.61	$8,008,669.86
31/Jul./2018	3048	INVERSION MDD CONTRATO 0098890564 FOLIO 00039626687 31/07	$7,990,000.00		$18,669.86
		Total:	**$39,890,000.00**	**$39,894,918.58**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

INDICADORES FINANCIEROS

1° al 31 de Julio de 2018

Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante) $ 21,906,290.00 / $ 3,192,890.00	6.86	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces d) No aceptable = menor a 1.0 veces
Se dispone de $ 6.86 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.		
02.- MÁRGENES DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) ($ 21,906,290.00 - $ 3,192,890.00) / $ 3,192,890.00)	586.10%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% d) No aceptable = menor a 0%
Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.		
03.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) ($ 3,192,890.00 / $ 236,890,915.00)	1.35%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% d) No aceptable = mayor a 50%
Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con los compromisos a largo plazo		
04.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) ($ 19,762,236.00 / $ 44,734,820.00) *	44.18%	a) Positivo = mayor o igual 25% b) No aceptable = menor a 25%
Los ingresos propios representaron el 44.18% de los ingresos totales		
05- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) $ 41,311,916.00 / $ 45,103,285.00)	91.59%	
El gasto corriente representa el 91.59 % del gasto total.		
06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES (Serv. Personales / Gto. Corrientes) ($ 29,538,495.00 / $ 41,311,916.00)	71.50%	
Los servicios personales representan el 71.50% del gasto corriente.		

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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

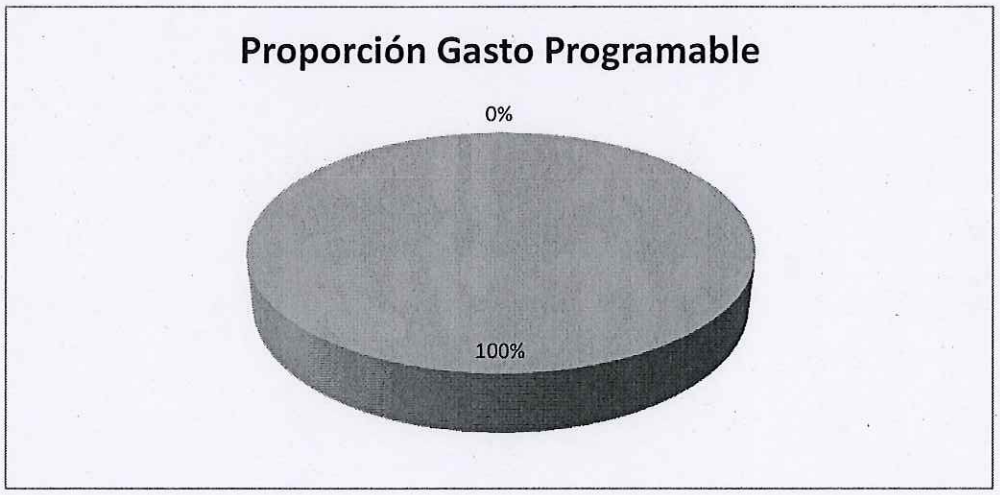
Fórmula

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

Interpretación del Indicador

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

$$\frac{\$\ 45{,}634{,}516.66}{\$\ 45{,}634{,}516.66} = 100.00\%$$



C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.000	Efectivo y Equivalentes	D	14,864,721.31	142,030,362.07	140,601,905.44	16,293,177.94
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	14,824,721.31	79,480,362.07	78,051,905.44	16,253,177.94
111.2.1.00.000	Bancos Moneda Nacional	D	14,824,721.31	79,480,362.07	78,051,905.44	16,253,177.94
111.2.1.01.000	Banorte, S.A.	D	11,057,955.63	66,178,612.50	64,732,966.08	12,503,602.05
111.2.1.01.001	Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio E	D	10,000.00	991,501.00	991,501.00	10,000.00
111.2.1.01.002	Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidi	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	1,293,322.26	6,697,423.93	5,163,161.53	2,827,584.66
111.2.1.01.004	Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	D	423,037.07	2,000,000.00	2,316,828.07	106,209.00
111.2.1.01.006	Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Mo	D	7,963,751.28	47,884,918.58	47,840,000.00	8,008,669.86
111.2.1.01.008	Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacio	D	28,581.86	19,073.09	33,060.00	14,594.95
111.2.1.01.012	Banorte, Cta. 0645772243 Promep	D	248,929.18	691,252.23	690,000.00	250,181.41
111.2.1.01.025	Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación	D	397,680.03	1,716,734.69	1,694,080.88	420,333.84
111.2.1.01.026	Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de	D	682,653.95	3,601,697.98	3,428,323.60	856,028.33
111.2.1.03.000	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	D	3,766,765.68	13,301,749.57	13,318,939.36	3,749,575.89
111.2.1.03.001	BanBajío, S.A. Cta. 164888680201 Ingres	D	220,513.67	1,551,864.30	1,227,556.46	544,821.51
111.2.1.03.002	BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingres	D	328,279.54	1,532,291.51	1,263,674.40	596,896.65
111.2.1.03.003	BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo	D	1,063,569.63	4,225,131.07	4,220,000.00	1,068,700.70
111.2.1.03.006	BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	D	968,128.98	1,911,853.38	2,879,982.36	0.00
111.2.1.03.009	BanBajio, S.A. Cta. 201773090201 PFCE :	D	181,024.85	490,622.31	490,000.00	181,647.16
111.2.1.03.010	BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal	D	281,580.96	991,501.00	323,221.74	949,860.22
111.2.1.03.011	BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federa	D	723,668.05	2,598,486.00	2,914,504.40	407,649.65
111.4.0.00.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	0.00	62,550,000.00	62,550,000.00	0.00
111.4.1.00.000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	0.00	62,550,000.00	62,550,000.00	0.00
111.4.1.01.000	BANORTE, S.A.	D	0.00	62,550,000.00	62,550,000.00	0.00
111.4.1.01.001	Banorte, Especial Inversión	D	0.00	62,550,000.00	62,550,000.00	0.00
112.0.0.00.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	95,297,208.09	20,699,607.70	22,123,169.69	93,873,646.10
112.2.0.00.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	6,029,265.91	1,410,728.72	2,612,438.13	4,827,556.50
112.2.1.00.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Pr	D	5,677,427.71	1,240,810.83	2,549,445.80	4,368,792.74
112.2.1.01.000	Alumnos	D	5,026,041.07	828,311.47	2,062,771.54	3,791,581.00
112.2.1.01.001	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	D	5,020,041.07	563,140.00	1,791,600.07	3,791,581.00
112.2.1.01.002	Empresas por Estadías	D	6,000.00	265,171.47	271,171.47	0.00
112.2.1.02.000	Educación Continua	D	651,386.64	412,499.36	486,674.26	577,211.74
112.2.1.02.001	Cursos y Diplomados a Empresas	D	649,371.46	412,499.36	486,674.26	575,196.56
112.2.1.02.002	Servicios a Empresas	D	2,015.18	0.00	0.00	2,015.18
112.2.9.00.000	Otras Cuentas por Cobrar	D	351,838.20	169,917.89	62,992.33	458,763.76
112.2.9.02.000	Otras Ventas y Servicios	D	351,838.20	169,917.89	62,992.33	458,763.76
112.2.9.02.003	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	D	3,923.00	0.00	3,923.00	0.00
112.2.9.02.004	Otras ventas de Bienes y Servicios	D	347,915.20	169,917.89	59,069.33	458,763.76
112.3.0.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	89,262,834.15	19,285,117.75	19,505,623.53	89,042,328.37
112.3.1.00.000	Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	88,855,440.90	19,229,870.71	19,364,870.71	88,720,440.90
112.3.1.01.000	Subsidios no recibidos	D	88,489,182.00	8,719,534.00	8,719,534.00	88,489,182.00
112.3.1.01.001	Gobierno Federal	D	0.00	7,728,033.00	7,728,033.00	0.00
112.3.1.01.002	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	D	88,489,182.00	991,501.00	991,501.00	88,489,182.00
112.3.1.02.000	Proyectos y Eventos	D	366,258.90	280,540.00	415,540.00	231,258.90
112.3.1.02.001	Proyectos Incubadora Aportaciones Incuba	D	150,258.90	0.00	0.00	150,258.90

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.02.003	Becas de Apoyo Académico	D	216,000.00	280,540.00	415,540.00	81,000.00
112.3.1.03.000	Traspasos entre cuentas	D	0.00	10,229,796.71	10,229,796.71	0.00
112.3.1.03.001	Traspasos Bancarios	D	0.00	10,229,796.71	10,229,796.71	0.00
112.3.9.00.000	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	D	407,393.25	55,247.04	140,752.82	321,887.47
112.3.9.01.000	Funcionarios y Empleados	D	406,943.25	55,247.04	140,752.82	321,437.47
112.3.9.01.001	Prestamos a Empleados	D	36,297.51	21,547.04	25,018.68	32,825.87
112.3.9.01.002	Anticipo de Sueldos	D	343,145.74	700.00	64,234.14	279,611.60
112.3.9.01.004	Anticipos para Gastos de Viaje	D	27,500.00	33,000.00	51,500.00	9,000.00
112.3.9.02.000	Cobros Indebidos	D	450.00	0.00	0.00	450.00
112.3.9.02.002	Banco Mercantil del Norte, S.A.	D	450.00	0.00	0.00	450.00
112.4.0.00.000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	5,108.03	3,761.23	5,108.03	3,761.23
112.4.1.00.000	Contribuciones por Cobrar	D	5,108.03	3,761.23	5,108.03	3,761.23
112.4.1.01.000	Subsidios e Impuestos por Acreditar	D	5,108.03	3,761.23	5,108.03	3,761.23
112.4.1.01.001	Subsidio al empleo	D	5,108.03	3,761.23	5,108.03	3,761.23
113.0.0.00.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	208,224.33	189,523.07	169,099.70	228,647.70
113.1.0.00.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bie	D	208,224.33	189,523.07	169,099.70	228,647.70
113.1.1.00.000	Anticipo Gasto Operativo	D	208,224.33	189,523.07	169,099.70	228,647.70
113.1.1.01.000	Materiales	D	208,224.33	189,523.07	169,099.70	228,647.70
123.0.0.00.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccic	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	84,155,062.27	0.00	0.00	84,155,062.27
124.1.0.00.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	33,699,347.28	0.00	0.00	33,699,347.28
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 Ir	D	26,159,939.93	0.00	0.00	26,159,939.93
124.1.9.00.000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	470,873.78	0.00	0.00	470,873.78
124.2.0.00.000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	D	7,048,944.04	0.00	0.00	7,048,944.04
124.2.1.00.000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	3,560,301.52	0.00	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 Educacional 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	404,478.02	0.00	0.00	404,478.02
124.3.1.00.000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	396,236.65	0.00	0.00	396,236.65
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
125.0.0.00.000	Activos Intangibles	D	7,942,028.88	0.00	0.00	7,942,028.88
125.1.0.00.000	Software	D	7,942,028.88	0.00	0.00	7,942,028.88
126.0.0.00.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumula	D	(119,499,114.90)	8.14	518,111.39	(120,017,218.15)
126.1.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D	(34,753,707.33)	0.04	313,996.10	(35,067,703.39)
126.1.2.00.000	Depreciación Acumulada de Edificios no Resi	D	(34,753,707.33)	0.04	313,996.10	(35,067,703.39)
126.3.0.00.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(77,121,927.36)	8.10	185,645.01	(77,307,564.27)
126.3.1.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi	D	(32,127,349.87)	7.93	61,514.60	(32,188,856.54)
126.3.2.00.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi	D	(7,007,322.60)	0.00	7,227.76	(7,014,550.36)
126.3.3.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrum	D	(256,316.10)	0.00	2,805.05	(259,121.15)
126.3.4.00.000	Depreciación Acumulada de Equipo de Trans	D	(2,497,319.31)	0.00	3,499.83	(2,500,819.14)
126.3.6.00.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro	D	(35,233,619.48)	0.17	110,597.77	(35,344,217.08)
126.5.0.00.000	Amortización Acumulada de Activos Intangible	D	(7,623,480.21)	0.00	18,470.28	(7,641,950.49)
126.5.1.00.000	Amortización Acumuladas de Software	D	(7,623,480.21)	0.00	18,470.28	(7,641,950.49)
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	2,142,651.68	6,210,453.63	6,864,380.52	2,796,578.57
211.1.0.00.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	1,638,054.56	3,201,051.19	3,554,674.72	1,991,678.09
211.1.1.00.000	Remuneración por Pagar al Personal de Car	A	0.00	2,180,390.06	2,180,390.06	0.00
211.1.1.01.000	Sueldos	A	0.00	2,180,390.06	2,180,390.06	0.00
211.1.3.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales po	A	1,638,054.56	522,255.75	542,882.48	1,658,681.29
211.1.3.01.000	Prima Vacacional	A	274,736.87	522,255.75	247,518.88	0.00
211.1.3.02.000	Aguinaldo	A	1,363,317.69	0.00	295,363.60	1,658,681.29
211.1.4.00.000	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	A	0.00	280,568.59	613,565.39	332,996.80
211.1.4.01.000	Cuotas Patronales I.M.S.S.	A	0.00	280,568.59	280,568.59	0.00
211.1.4.02.000	Cuotas S.A.R.	A	0.00	0.00	184,825.12	184,825.12
211.1.4.03.000	Aportaciones Patronales Infonavit	A	0.00	0.00	148,171.68	148,171.68
211.1.5.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas p	A	0.00	217,836.79	217,836.79	0.00
211.1.5.01.000	Vales de Despensa	A	0.00	156,454.41	156,454.41	0.00
211.1.5.02.000	Cuotas al Fondo de Ahorro del Personal Civ	A	0.00	61,382.38	61,382.38	0.00
211.2.0.00.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	2,366,201.73	2,366,201.73	0.00
211.2.1.00.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrata	A	0.00	2,366,201.73	2,366,201.73	0.00
211.2.1.01.000	De Bienes de Consumo	A	0.00	107,725.14	107,725.14	0.00
211.2.1.02.000	De Servicios	A	0.00	2,258,476.59	2,258,476.59	0.00
211.7.0.00.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Co	A	447,866.38	447,273.45	747,576.80	748,169.73
211.7.1.00.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	315,463.33	315,476.57	432,825.83	432,812.59
211.7.1.01.000	Trabajadores	A	309,462.61	309,462.61	415,758.02	415,758.02
211.7.1.02.000	10% Servicios profesionales y arrendadores	A	6,000.72	6,013.96	17,067.81	17,054.57
211.7.2.00.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Socia	A	0.00	42,653.15	216,476.79	173,823.64
211.7.2.01.000	Cuotas Obreras I.M.S.S.	A	0.00	42,653.15	42,653.15	0.00
211.7.2.02.000	Retenciones Infonavit	A	0.00	0.00	173,823.64	173,823.64
211.7.3.00.000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	74,861.45	31,602.73	27,761.55	71,020.27
211.7.3.01.000	Impuesto al valor agregado	A	74,861.45	31,602.73	27,761.55	71,020.27
211.7.5.00.000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Derive	A	57,541.60	57,541.00	70,512.63	70,513.23
211.9.0.00.000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	56,730.74	195,927.26	195,927.27	56,730.75
211.9.9.00.000	Otras Cuentas por Pagar a CP	A	56,730.74	195,927.26	195,927.27	56,730.75

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.9.9.01.000	Alumnos	A	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00
211.9.9.01.005	Descuentos Alumnado BMW	A	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00
211.9.9.02.000	Funcionarios y Empleados	A	746.83	79,397.90	79,397.90	746.83
211.9.9.02.002	Diferencias Infonavit	A	746.83	0.00	0.00	746.83
211.9.9.02.003	Aportaciones de los trabajadores al fondo c	A	0.00	61,382.38	61,382.38	0.00
211.9.9.02.004	Descuentos por pensiones alimenticias	A	0.00	18,015.52	18,015.52	0.00
211.9.9.03.000	Acreedores Varios	A	55,983.91	95,604.36	95,604.37	55,983.92
211.9.9.03.002	Diversos	A	55,983.91	95,604.36	95,604.37	55,983.92
215.0.0.00.000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	179,823.99	102,450.00	141,551.54	218,925.53
215.1.0.00.000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Pla	A	179,823.99	102,450.00	141,551.54	218,925.53
216.0.0.00.000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o A	A	10,000.01	10,000.00	12,000.00	12,000.01
216.1.0.00.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	10,000.01	10,000.00	12,000.00	12,000.01
216.1.1.00.000	Depósitos recibidos en Garantía	A	10,000.01	10,000.00	12,000.00	12,000.01
219.0.0.00.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	162,514.31	6,065.00	8,936.54	165,385.85
219.1.0.00.000	Ingresos por Clasificar	A	162,514.31	6,065.00	8,936.54	165,385.85
219.1.1.00.000	Ingresos no Identificados	A	162,514.31	6,065.00	8,936.54	165,385.85
219.1.1.01.000	Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de	A	162,514.31	6,065.00	8,936.54	165,385.85
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	5,395,789.05	40,271.46	0.00	5,355,517.59
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	(167,472.02)	40,271.46	0.00	(207,743.48)
414.0.0.00.000	Derechos	A	17,424,750.29	392,156.46	1,953,038.32	18,985,632.15
414.9.0.00.000	Otros Derechos	A	17,424,750.29	392,156.46	1,953,038.32	18,985,632.15
414.9.1.00.000	Ingresos Propios	A	12,375,882.73	277,060.00	1,072,831.47	13,171,654.20
414.9.1.01.000	Obtenidos de alumnos	A	12,375,882.73	277,060.00	1,072,831.47	13,171,654.20
414.9.1.01.001	Preinscripciones	A	725,995.00	2,430.00	163,290.00	886,855.00
414.9.1.01.002	Inscripciones	A	1,043,250.00	3,000.00	97,500.00	1,137,750.00
414.9.1.01.003	Reinscripciones	A	775,400.00	23,600.00	59,000.00	810,800.00
414.9.1.01.004	Colegiaturas	A	8,737,172.50	224,830.00	496,605.00	9,008,947.50
414.9.1.01.005	Tramites de Titulación	A	512,200.00	3,600.00	2,800.00	511,400.00
414.9.1.01.006	Credenciales	A	1,980.00	0.00	150.00	2,130.00
414.9.1.01.007	Constancias de Estudios	A	16,905.00	0.00	1,540.00	18,445.00
414.9.1.01.008	Cartas de Buena Conducta	A	70.00	0.00	0.00	70.00
414.9.1.01.009	Certificados Parciales	A	2,100.00	0.00	175.00	2,275.00
414.9.1.01.012	Apoyo Estadías	A	412,412.49	19,600.00	244,171.47	636,983.96

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.9.1.01.013	Renta de Locker	A	6,654.64	0.00	0.00	6,654.64
414.9.1.01.015	Cuotas por pago de Examenes Extraordina	A	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
414.9.1.01.016	Cuotas por reposición de Tarjeta de estacic	A	43.10	0.00	0.00	43.10
414.9.1.01.017	Cursos de Regularización	A	63,900.00	0.00	7,600.00	71,500.00
414.9.2.00.000	Ingresos de educación continua y servicios te	A	1,372,137.73	115,096.46	420,435.82	1,677,477.09
414.9.2.01.000	Cursos educación continua	A	1,294,800.51	115,096.46	420,435.82	1,600,139.87
414.9.2.02.000	Servicios tecnologicos	A	77,337.22	0.00	0.00	77,337.22
414.9.3.00.000	Ingresos por Apoyos y Consultorías Académic	A	2,738,780.00	0.00	337,540.00	3,076,320.00
414.9.3.01.000	Apoyo Académico a Alumnado	A	2,738,780.00	0.00	301,540.00	3,040,320.00
414.9.3.02.000	Proyectos Académicos	A	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
414.9.4.00.000	Ingresos de la Entidad Certificadora	A	937,949.83	0.00	122,231.03	1,060,180.86
414.9.4.01.000	Servicios de la ECE	A	937,949.83	0.00	122,231.03	1,060,180.86
416.0.0.00.000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	155,480.00	575.00	53,944.00	208,849.00
416.9.0.00.000	Otros Aprovechamientos	A	155,480.00	575.00	53,944.00	208,849.00
416.9.1.00.000	Aprovechamientos Alumnos	A	155,480.00	575.00	53,944.00	208,849.00
416.9.1.01.000	Sanciones Colegiaturas	A	143,540.00	575.00	53,872.00	196,837.00
416.9.1.02.000	Sanciones Biblioteca	A	11,940.00	0.00	72.00	12,012.00
422.0.0.00.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra:	A	21,405,071.00	5,152,022.00	8,719,534.00	24,972,583.00
422.3.0.00.000	Subsidios y Subvenciones	A	21,405,071.00	5,152,022.00	8,719,534.00	24,972,583.00
422.3.1.00.000	De Origen Federal	A	15,456,066.00	5,152,022.00	7,728,033.00	18,032,077.00
422.3.1.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	15,456,066.00	5,152,022.00	7,728,033.00	18,032,077.00
422.3.1.01.001	Servicios Personales	A	13,298,374.00	5,152,022.00	7,728,033.00	15,874,385.00
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	5,949,005.00	0.00	991,501.00	6,940,506.00
422.3.2.01.000	Presupuesto Gasto Corriente	A	5,949,005.00	0.00	991,501.00	6,940,506.00
422.3.2.01.001	Servicios Personales	A	5,949,005.00	0.00	991,501.00	6,940,506.00
431.0.0.00.000	Ingresos Financieros	A	275,758.46	0.00	61,560.09	337,318.55
431.1.0.00.000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bono	A	275,758.46	0.00	61,560.09	337,318.55
431.1.1.00.000	Intereses ganados por inversiones en Banco:	A	275,758.46	0.00	61,560.09	337,318.55
431.1.1.01.000	Intereses de ctas. bancarias y de Inversión I	A	9,280.96	0.00	1,874.54	11,155.50
431.1.1.03.000	Intereses de ctas. Bancarias y de Inversión	A	266,477.50	0.00	59,685.55	326,163.05
439.0.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	216,176.83	0.01	14,260.08	230,436.90
439.9.0.00.000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	216,176.83	0.01	14,260.08	230,436.90
439.9.2.00.000	Donativos	A	182,018.00	0.00	0.00	182,018.00
439.9.6.00.000	Organización de Eventos, Congresos y Expo	A	0.00	0.00	14,249.95	14,249.95
439.9.7.00.000	Ingresos diversos	A	34,158.83	0.01	10.13	34,168.95
439.9.7.01.000	Uso de Instalaciones	A	11,669.83	0.00	0.00	11,669.83
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
439.9.7.04.000	Diferencias en cobros y pagos	A	0.00	0.01	10.13	10.12
511.0.0.00.000	Servicios Personales	D	25,554,879.40	3,983,615.99	0.00	29,538,495.39
511.1.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	D	12,084,884.65	2,131,360.26	0.00	14,216,244.91
511.1,3.00.000	Sueldos base al personal permanente	D	12,084,884.65	2,131,360.26	0.00	14,216,244.91
511.1.3.01.000	Sueldos Base	D	12,084,884.65	2,131,360.26	0.00	14,216,244.91
511.2.0.00.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	D	80,584.32	13,430.72	0.00	94,015.04

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.2.4.00.000	Retribución a los representantes de los trabaj	D	80,584.32	13,430.72	0.00	94,015.04
511.2.4.01.000	Retribución a los representantes de los traba	D	80,584.32	13,430.72	0.00	94,015.04
511.3.0.00.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	3,299,035.85	583,276.62	0.00	3,882,312.47
511.3.1.00.000	Primas por años de servicios efectivos presta	D	299,387.87	0.00	0.00	299,387.87
511.3.1.04.000	Antigüedad	D	299,387.87	0.00	0.00	299,387.87
511.3.2.00.000	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci	D	2,734,011.14	542,882.48	0.00	3,276,893.62
511.3.2.01.000	Primas de vacaciones y dominical	D	856,535.50	247,518.88	0.00	1,104,054.38
511.3.2.02.000	Aguinaldo o gratificación de fin de año	D	1,877,475.64	295,363.60	0.00	2,172,839.24
511.3.4.00.000	Compensaciones	D	265,636.84	40,394.14	0.00	306,030.98
511.3.4.09.000	Compensación por adquisición de material	D	265,636.84	40,394.14	0.00	306,030.98
511.4.0.00.000	Seguridad Social	D	3,585,898.32	552,169.27	0.00	4,138,067.59
511.4.1.00.000	Aportaciones de seguridad social	D	2,176,478.12	344,728.98	0.00	2,521,207.10
511.4.1.03.000	Aportaciones al IMSS	D	1,597,222.48	252,054.55	0.00	1,849,277.03
511.4.1.05.000	Aportaciones al seguro de cesantía en edac	D	579,255.64	92,674.43	0.00	671,930.07
511.4.2.00.000	Aportaciones a fondos de vivienda	D	929,953.10	148,171.68	0.00	1,078,124.78
511.4.2.02.000	Aportaciones al INFONAVIT	D	929,953.10	148,171.68	0.00	1,078,124.78
511.4.3.00.000	Aportaciones al sistema para el retiro	D	479,467.10	59,268.61	0.00	538,735.71
511.4.3.01.000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el F	D	479,467.10	59,268.61	0.00	538,735.71
511.5.0.00.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	6,118,236.66	632,866.49	0.00	6,751,103.15
511.5.1.00.000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de tra	D	381,768.03	61,382.38	0.00	443,150.41
511.5.1.01.000	Cuotas para el fondo de ahorro del persona	D	381,768.03	61,382.38	0.00	443,150.41
511.5.2.00.000	Indemnizaciones	D	1,470,696.89	0.00	0.00	1,470,696.89
511.5.2.02.000	Pago de liquidaciones	D	1,470,696.89	0.00	0.00	1,470,696.89
511.5.4.00.000	Prestaciones contractuales	D	694,775.37	148,325.36	0.00	843,100.73
511.5.4.01.000	Prestaciones establecidas por condiciones g	D	694,775.37	148,325.36	0.00	843,100.73
511.5.9.00.000	Otras prestaciones sociales y económicas	D	3,570,996.37	423,158.75	0.00	3,994,155.12
511.5.9.01.000	Otras prestaciones	D	3,570,996.37	423,158.75	0.00	3,994,155.12
511.8.0.00.000	Impuestos sobre Nominas y Otros que se deri	D	386,239.60	70,512.63	0.00	456,752.23
511.8.1.00.000	Impuesto sobre nóminas	D	386,239.60	70,512.63	0.00	456,752.23
512.0.0.00.000	Materiales y Suministros	D	1,157,879.45	154,435.77	0.00	1,312,315.22
512.1.0.00.000	Materiales de Administración, Emisión de Doc	D	328,623.47	30,083.70	0.00	358,707.17
512.1.1.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de oficir	D	130,444.95	12,170.56	0.00	142,615.51
512.1.1.01.000	Materiales y útiles de oficina	D	130,444.95	12,170.56	0.00	142,615.51
512.1.4.00.000	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	D	77,070.30	2,584.39	0.00	79,654.69
512.1.4.01.000	Materiales y útiles para el procesamiento en	D	77,070.30	2,584.39	0.00	79,654.69
512.1.5.00.000	Material impreso e información digital	D	6,837.33	4,675.73	0.00	11,513.06
512.1.5.01.000	Material de apoyo informativo	D	6,837.33	4,675.73	0.00	11,513.06
512.1.6.00.000	Material de limpieza	D	94,345.59	9,143.64	0.00	103,489.23
512.1.6.01.000	Material de limpieza	D	94,345.59	9,143.64	0.00	103,489.23
512.1.7.00.000	Materiales y útiles de enseñanza	D	16,350.83	1,509.38	0.00	17,860.21
512.1.7.01.000	Materiales y suministros para planteles educ	D	16,350.83	1,509.38	0.00	17,860.21
512.1.8.00.000	Materiales para el registro e identificación de	D	3,574.47	0.00	0.00	3,574.47
512.1.8.01.000	Materiales para el reg. e identificación de bi	D	3,574.47	0.00	0.00	3,574.47
512.2.0.00.000	Alimentos y Utensilios	D	209,824.96	18,188.99	0.00	228,013.95
512.2.1.00.000	Productos alimenticios para personas	D	209,824.96	18,188.99	0.00	228,013.95
512.2.1.04.000	Productos alimenticios para el personal en l	D	209,824.96	18,188.99	0.00	228,013.95
512.4.0.00.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Re	D	148,592.28	57,634.66	0.00	206,226.94
512.4.6.00.000	Material eléctrico y electrónico	D	122,992.14	49,205.98	0.00	172,198.12
512.4.6.01.000	Material eléctrico y electrónico	D	122,992.14	49,205.98	0.00	172,198.12
512.4.7.00.000	Artículos metálicos para la construcción	D	7,098.01	0.00	0.00	7,098.01

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.4.7.01.000	Artículos metálicos para la construcción	D	7,098.01	0.00	0.00	7,098.01
512.4.9.00.000	Otros materiales y artículos de construcción y	D	18,502.13	8,428.68	0.00	26,930.81
512.4.9.01.000	Otros materiales y artículos de construcción	D	18,502.13	8,428.68	0.00	26,930.81
512.5.0.00.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	D	144,741.95	25,894.15	0.00	170,636.10
512.5.3.00.000	Medicinas y productos farmacéuticos	D	16,510.74	14,581.84	0.00	31,092.58
512.5.3.01.000	Medicinas y productos farmacéuticos	D	16,510.74	14,581.84	0.00	31,092.58
512.5.4.00.000	Materiales, accesorios y suministros médicos	D	3,833.86	5,477.20	0.00	9,311.06
512.5.4.01.000	Materiales, accesorios y suministros médico	D	3,833.86	5,477.20	0.00	9,311.06
512.5.5.00.000	Materiales, accesorios y suministros de labor	D	122,148.00	0.00	0.00	122,148.00
512.5.5.01.000	Materiales, accesorios y suministros de labc	D	122,148.00	0.00	0.00	122,148.00
512.5.6.00.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	D	2,249.35	5,835.11	0.00	8,084.46
512.5.6.01.000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivadc	D	2,249.35	5,835.11	0.00	8,084.46
512.6.0.00.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	153,816.91	11,056.42	0.00	164,873.33
512.6.1.00.000	Combustibles, lubricantes y aditivos	D	153,816.91	11,056.42	0.00	164,873.33
512.6.1.03.000	Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	D	148,801.61	11,056.42	0.00	159,858.03
512.6.1.05.000	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	D	5,015.30	0.00	0.00	5,015.30
512.7.0.00.000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y A	D	49,523.89	0.00	0.00	49,523.89
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	2,842.51	0.00	0.00	2,842.51
512.7.2.01.000	Prendas de protección personal	D	2,842.51	0.00	0.00	2,842.51
512.7.3.00.000	Artículos deportivos	D	17,530.39	0.00	0.00	17,530.39
512.7.3.01.000	Artículos deportivos	D	17,530.39	0.00	0.00	17,530.39
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	122,755.99	11,577.85	0.00	134,333.84
512.9.1.00.000	Herramientas menores	D	9,819.89	7,062.08	0.00	16,881.97
512.9.1.01.000	Herramientas menores	D	9,819.89	7,062.08	0.00	16,881.97
512.9.2.00.000	Refacciones y accesorios menores de edificic	D	11,627.27	3,686.37	0.00	15,313.64
512.9.2.01.000	Refacciones y accesorios menores de edific	D	11,627.27	3,686.37	0.00	15,313.64
512.9.3.00.000	Refacciones y accesorios menores de mobili	D	2,052.26	0.00	0.00	2,052.26
512.9.3.01.000	Refacciones y accesorios menores de mobil	D	2,052.26	0.00	0.00	2,052.26
512.9.4.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipc	D	84,369.19	0.00	0.00	84,369.19
512.9.4.01.000	Refacciones y accesorios para equipo de có	D	84,369.19	0.00	0.00	84,369.19
512.9.6.00.000	Refacciones y accesorios menores de equipc	D	8,899.41	278.40	0.00	9,177.81
512.9.6.01.000	Refacciones y accesorios menores de equip	D	8,899.41	278.40	0.00	9,177.81
512.9.8.00.000	Refacciones y accesorios menores de maqui	D	5,987.97	551.00	0.00	6,538.97
512.9.8.01.000	Refacciones y accesorios menores de maq	D	5,987.97	551.00	0.00	6,538.97
513.0.0.00.000	Servicios Generales	D	8,709,263.73	1,765,571.76	13,730.00	10,461,105.49
513.1.0.00.000	Servicios Básicos	D	627,181.87	163,055.15	0.00	790,237.02
513.1.1.00.000	Energía eléctrica	D	353,392.19	110,691.00	0.00	464,083.19
513.1.1.01.000	Servicio de energía eléctrica	D	353,392.19	110,691.00	0.00	464,083.19
513.1.3.00.000	Agua	D	2,438.14	411.08	0.00	2,849.22
513.1.3.01.000	Servicio de agua	D	2,438.14	411.08	0.00	2,849.22
513.1.4.00.000	Telefonía tradicional	D	15,680.64	2,773.88	0.00	18,454.52
513.1.4.01.000	Servicio telefónico convencional	D	15,680.64	2,773.88	0.00	18,454.52
513.1.5.00.000	Telefonía celular	D	26,030.00	5,248.00	0.00	31,278.00
513.1.5.01.000	Servicio de telefonía celular	D	26,030.00	5,248.00	0.00	31,278.00
513.1.7.00.000	Servicios de acceso de Internet, redes y proc	D	218,147.00	43,629.40	0.00	261,776.40
513.1.7.01.000	Servicios de conducción de señales analógi	D	218,147.00	43,629.40	0.00	261,776.40

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.1.8.00.000	Servicios postales y telegráficos	D	11,493.90	301.79	0.00	11,795.69
513.1.8.01.000	Servicio postal y mensajeria	D	11,493.90	301.79	0.00	11,795.69
513.2.0.00.000	Servicios de Arrendamiento	D	712,541.74	45,457.27	0.00	757,999.01
513.2.2.00.000	Arrendamiento de edificios	D	99,995.80	16,327.35	0.00	116,323.15
513.2.2.01.000	Arrendamiento de edificios y locales	D	99,995.80	16,327.35	0.00	116,323.15
513.2.3.00.000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adm	D	1,473.20	0.00	0.00	1,473.20
513.2.3.02.000	Arrendamiento de mobiliario	D	1,473.20	0.00	0.00	1,473.20
513.2.5.00.000	Arrendamiento de equipo de transporte	D	79,184.00	0.00	0.00	79,184.00
513.2.5.03.000	Para servicios administrativos	D	79,184.00	0.00	0.00	79,184.00
513.2.7.00.000	Arrendamiento de activos intangibles	D	529,568.74	29,129.92	0.00	558,698.66
513.2.7.01.000	Patentes, regalías y otros	D	529,568.74	29,129.92	0.00	558,698.66
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	2,453,253.98	390,558.69	330.00	2,843,482.67
513.3.1.00.000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	D	1,005,119.04	276,213.12	0.00	1,281,332.16
513.3.1.04.000	Otras asesorías para la operación de progra	D	1,005,119.04	276,213.12	0.00	1,281,332.16
513.3.3.00.000	Servicios de consultoría administrativa, proce	D	305,877.86	11,217.00	0.00	317,094.86
513.3.3.01.000	Servicios de informática	D	186,160.50	11,217.00	0.00	197,377.50
513.3.3.03.000	Servicios relacionados con certificación de p	D	119,717.36	0.00	0.00	119,717.36
513.3.4.00.000	Servicios de capacitación	D	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
513.3.4.01.000	Servicios para capacitación a servidores púl	D	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
513.3.5.00.000	Servicios de investigación científica y desarro	D	159,056.00	0.00	0.00	159,056.00
513.3.5.01.000	Estudios e investigaciones	D	159,056.00	0.00	0.00	159,056.00
513.3.6.00.000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	D	144,965.49	98,429.57	330.00	243,065.06
513.3.6.01.000	Servicios relacionados con traducciones	D	0.00	980.00	0.00	980.00
513.3.6.02.000	Otros servicios comerciales	D	102,971.28	17,114.37	0.00	120,085.65
513.3.6.03.000	Impresiones de documentos oficiales para la	D	38,569.75	80,335.20	330.00	118,574.95
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	835,435.59	4,699.00	0.00	840,134.59
513.3.8.01.000	Servicios de vigilancia	D	835,435.59	4,699.00	0.00	840,134.59
513.4.0.00.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale	D	343,926.33	5,003.36	0.00	348,929.69
513.4.1.00.000	Servicios financieros y bancarios	D	27,778.83	4,606.36	0.00	32,385.19
513.4.1.01.000	Servicios bancarios y financieros	D	27,778.83	4,606.36	0.00	32,385.19
513.4.5.00.000	Seguro de bienes patrimoniales	D	312,932.22	0.00	0.00	312,932.22
513.4.5.01.000	Seguros de bienes patrimoniales	D	312,932.22	0.00	0.00	312,932.22
513.4.7.00.000	Fletes y maniobras	D	3,215.28	397.00	0.00	3,612.28
513.4.7.01.000	Fletes y maniobras	D	3,215.28	397.00	0.00	3,612.28
513.5.0.00.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenir	D	764,619.40	300,316.45	13,400.00	1,051,535.85
513.5.1.00.000	Conservación y mantenimiento menor de inm	D	57,638.96	65,348.65	13,400.00	109,587.61
513.5.1.01.000	Mantto y conserv de inmuebles para la pres	D	57,638.96	65,348.65	13,400.00	109,587.61
513.5.2.00.000	Inst, rep y mantto de mobiliario y equipo de a	D	13,690.73	800.40	0.00	14,491.13
513.5.2.01.000	Mantenimiento y conservación de mobiliario	D	13,690.73	800.40	0.00	14,491.13
513.5.5.00.000	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	D	29,481.40	0.00	0.00	29,481.40
513.5.5.01.000	Mantenimiento y conservación de vehículos	D	29,481.40	0.00	0.00	29,481.40
513.5.7.00.000	Instalación, reparación y mantenimiento de m	D	39,764.70	69,136.00	0.00	108,900.70
513.5.7.01.000	Mantenimiento y conservación de maquinar	D	39,764.70	69,136.00	0.00	108,900.70
513.5.8.00.000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	D	439,561.69	137,738.40	0.00	577,300.09
513.5.8.01.000	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	D	439,561.69	137,738.40	0.00	577,300.09
513.5.9.00.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	184,481.92	27,293.00	0.00	211,774.92
513.5.9.01.000	Servicios de jardinería y fumigación	D	184,481.92	27,293.00	0.00	211,774.92
513.6.0.00.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidac	D	382,563.23	155,218.17	0.00	537,781.40

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.6.1.00.000	Difusión por radio, televisión y otros medios d	D	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
513.6.1.01.000	Difusión de mensajes sobre programas y ac	D	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
513.6.2.00.000	Difusión por radio, televisión y otros medios d	D	382,563.23	126,718.17	0.00	509,281.40
513.6.2.01.000	Difusión de mensajes comerciales para pron	D	382,563.23	126,718.17	0.00	509,281.40
513.7.0.00.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	352,676.99	46,980.44	0.00	399,657.43
513.7.1.00.000	Pasajes aéreos	D	49,982.10	0.00	0.00	49,982.10
513.7.1.04.000	Pasajes aéreos nacionales para servidores p	D	44,388.10	0.00	0.00	44,388.10
513.7.1.06.000	Pasajes aéreos internacionales para servido	D	5,594.00	0.00	0.00	5,594.00
513.7.2.00.000	Pasajes terrestres	D	45,791.43	5,762.60	0.00	51,554.03
513.7.2.04.000	Pasajes terrestres	D	45,791.43	5,762.60	0.00	51,554.03
513.7.5.00.000	Viáticos en el país	D	256,903.46	41,217.84	0.00	298,121.30
513.7.5.04.000	Viáticos nacionales para servidores públicos	D	256,903.46	41,217.84	0.00	298,121.30
513.8.0.00.000	Servicios Oficiales	D	44,306.94	0.00	0.00	44,306.94
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	42,906.94	0.00	0.00	42,906.94
513.8.3.01.000	Congresos y convenciones	D	42,906.94	0.00	0.00	42,906.94
513.9.0.00.000	Otros Servicios Generales	D	3,028,193.25	658,982.23	0.00	3,687,175.48
513.9.2.00.000	Impuestos y derechos	D	88,853.82	1,460.44	0.00	90,314.26
513.9.2.02.000	Otros impuestos y derechos	D	88,853.82	1,460.44	0.00	90,314.26
513.9.9.00.000	Otros servicios generales	D	2,939,339.43	657,521.79	0.00	3,596,861.22
513.9.9.09.000	Erogaciones recuperables	D	2,939,339.43	657,521.79	0.00	3,596,861.22
513.9.9.09.001	Estadías	D	416,012.49	220,971.47	0.00	636,983.96
513.9.9.09.005	Servicios alumnado Modalidad Dual	D	2,522,780.00	436,540.00	0.00	2,959,320.00
513.9.9.09.006	Comisiones Tarjetas	D	546.94	10.32	0.00	557.26
551.0.0.00.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obs	D	3,273,266.00	518,284.51	181.26	3,791,369.25
551.3.0.00.000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	1,859,574.93	313,996.10	0.04	2,173,570.99
551.3.2.00.000	Depreciación de Edificios no Residenciales	D	1,859,574.93	313,996.10	0.04	2,173,570.99
551.5.0.00.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	1,193,956.09	185,818.13	181.22	1,379,593.00
551.5.1.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admi	D	370,620.11	61,514.60	7.93	432,126.78
551.5.2.00.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educaci	D	42,050.67	7,227.76	0.00	49,278.43
551.5.3.00.000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médic	D	17,137.45	2,805.05	0.00	19,942.50
551.5.4.00.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	6,999.66	3,499.83	0.00	10,499.49
551.5.6.00.000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y	D	757,148.20	110,770.89	173.29	867,745.80
551.7.0.00.000	Amortización de Activos Intangibles	D	219,734.98	18,470.28	0.00	238,205.26
551.7.1.00.000	Amortización de Software	D	219,734.98	18,470.28	0.00	238,205.26
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	35,824,707.99	5,257,583.02	112,197.93	30,679,322.90
813.0.0.00.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	A	(369,571.57)	112,197.93	0.00	(481,769.50)
814.0.0.00.000	Ley de Ingresos Devengada	A	3,556,948.59	6,470,104.31	5,257,583.02	2,344,427.30
815.0.0.00.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	35,920,287.99	0.00	6,470,104.31	42,390,392.30
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	41,047,803.76	38,497.00	6,311,580.68	34,774,720.08

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
823.0.0.00.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	D	(2,240,581.93)	1,847,551.49	1,886,048.49	(2,279,078.93)
824.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	8,073,317.63	6,311,580.68	5,910,316.95	8,474,581.36
825.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	0.00	5,910,316.95	5,910,316.95	0.00
826.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	5,910,316.95	5,910,316.95	0.00
827.0.0.00.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	35,865,075.54	5,910,316.95	0.00	41,775,392.49
921.0.0.00.000	DÉFICIT FINANCIERO (AD)	D	213,936.96	0.00	0.00	213,936.96
	SUMAS		0.00	219,023,867.85	219,023,867.85	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras		437,751,379.30			443,666,590.83
	Saldo Cuentas Acreedoras		437,751,379.30			443,666,590.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **001** **Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal** Mes / Año: **07 / 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**		**1,001,501.00**	

PARTIDAS EN TRANSITO

						30/07/2018	0000002303 - PE-201807-00184 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POT		0.00	991,501.00
			0.00	**0.00**					**0.00**	**991,501.00**
	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	**991,501.00**
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	**0.00**
= Saldo Final en Bancos	**1,001,501.00**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANORTE

INICIO | CONTÁCTANOS | CHAT | AYUDA | SALIR

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

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

Fecha Actual: 01/08/2018 08:19 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/07/2018 04:31 p. m.

AVISOS
Fecha: **01/ago./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 POTOSI | 03/Abr./1998

Enlace Tradicional - 5139

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo al Final del Mes: $1,001,501.00
Saldo Actual: $10,000.00
Saldo Disponible: $10,000.00

Inicial: 01/08/2018 Final: 01/08/2018 Buscar Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
03/Jul./2018	4880	CHEQ CA0002302 000000230237	$991,501.00		$10,000.00
26/Jul./2018	4881	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000017761 DE LA CUENTA 0064254839 sueldos		$991,501.00	$1,001,501.00
		Total:	**$991,501.00**	**$991,501.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **002** **Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal** Mes / Año: **07 / 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**			**2,586,011.00**

PARTIDAS EN TRANSITO

						30/07/2018	0000001203 - PE-201807-00183 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POT		0.00	2,576,011.00
			0.00	**0.00**					**0.00**	**2,576,011.00**
	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	**2,576,011.00**
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	**0.00**
= Saldo Final en Bancos	**2,586,011.00**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANORTE

INICIO | CONTÁCTANOS | CHAT | AYUDA | SALIR

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

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

Fecha Actual: 01/08/2018 08:17 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/07/2018 04:31 p. m.

AVISOS
Fecha: **01/ago./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 POTOSI | 10/Oct./2000

Enlace Tradicional - 4383

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo al Final del Mes: $2,586,011.00
Saldo Actual: $10,000.00
Saldo Disponible: $10,000.00

Inicial: 01/08/2018 Final: 01/08/2018 Buscar Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
24/Jul./2018	4562	2018SIAFP534794 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 11 514 1318 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0005072 CVE RAST: 2018SIAFP534794		$2,576,011.00	$2,586,011.00
		Total:		**$2,576,011.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **018** **Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios** Mes / Año: **07 / 2018**

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco						Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos		Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
	Saldo Final Disponible Tesorería		**2,827,584.66**				**Saldo Final En Bancos**		**1,165,814.57**	
			PARTIDAS EN TRANSITO							
						17/05/2018	0000013390 - PE-201805-00078 SOSTIC, SA DE CV		0.00	27,550.00
						31/05/2018	0000013460 - PE-201805-00182 Gonzalez Tiscareño Alberto		0.00	2,125.00
						31/05/2018	0000013462 - PE-201805-00186 Sema Zubieta Carolina		0.00	600.00
						31/05/2018	0000013461 - PE-201805-00189 Herrera Rodriguez Cesar Ricardo		0.00	2,125.00
						07/06/2018	0000013502 - PE-201806-00037 Sema Zubieta Carolina		0.00	600.00
						14/06/2018	0000013560 - PE-201806-00096 EXTINCENTRO 911, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	10,752.04
						21/06/2018	0000013606 - PE-201806-00162 Sema Zubieta Carolina		0.00	600.00
						28/06/2018	0000013640 - PE-201806-00250 Jimenez Ramirez Martha Judith		0.00	3,000.00
						28/06/2018	0000013651 - PE-201806-00252 Juarez Martinez Efraín		0.00	3,500.00
						29/06/2018	0000013675 - PE-201806-00299 Sema Zubieta Carolina		0.00	600.00
						05/07/2018	0000013696 - PE-201807-00004 MIGUEL CARLOS PEREZ LOREDO		0.00	63,800.00
						05/07/2018	0000013705 - PE-201807-00018 Arredondo Bravo Pedro		0.00	3,000.00
						05/07/2018	0000013710 - PE-201807-00021 Gonzalez Tiscareño Alberto		0.00	3,125.00
						05/07/2018	0000013716 - PE-201807-00028 Herrera Rodriguez Cesar Ricardo		0.00	3,125.00
						05/07/2018	0000013717 - PE-201807-00029 González Amaya Vicente		0.00	2,250.00
						12/07/2018	0000013746 - PE-201807-00046 MARTHA DELIA REYES RUIZ		0.00	9,893.79
						12/07/2018	0000013741 - PE-201807-00057 Rodriguez Delgado Diana Paola		0.00	1,000.00
						16/07/2018	0000013762 - PE-201807-00098 ADRIAN RICARDO LÓPEZ CERVANTES		0.00	5,220.00
						18/07/2018	0000013768 - PE-201807-00102 Rodriguez Delgado Diana Paola		0.00	1,000.00
						18/07/2018	0000013772 - PE-201807-00103 Martinez Martinez Delia Edith		0.00	500.00
						18/07/2018	0000013773 - PE-201807-00105 Sema Zubieta Carolina		0.00	600.00
						18/07/2018	0000013766 - PE-201807-00108 Mendez Gallardo Juan Eduardo		0.00	1,500.00
						18/07/2018	0000013767 - PE-201807-00109 Estrada Aranda Maria Fernanda		0.00	1,500.00
						18/07/2018	0000013775 - PE-201807-00111 Rico Leos Israel		0.00	1,000.00
						18/07/2018	0000013779 - PE-201807-00113 HIELO T POTOSINO, S.A. DE C.V.		0.00	2,715.00
						18/07/2018	0000013783 - PE-201807-00115 ADRIAN FLORES HERNANDEZ		0.00	5,231.31
						18/07/2018	0000013776 - PE-201807-00116 CANACINTRA DELEGACION SAN LUIS POTOSI		0.00	11,600.00
						18/07/2018	0000013781 - PE-201807-00119 SERVICIO EL MILAGRO S.A DE C.V.		0.00	3,582.53
						18/07/2018	0000013784 - PE-201807-00121 JOSE LUIS FLORES MARTINEZ		0.00	1,579.05
						18/07/2018	0000013786 - PE-201807-00123 LINCOLN ELECTRIC MANUFACTURA, SA DE CV		0.00	3,550.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **018** **Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios** Mes / Año: **07 / 2018**

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco						Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos		Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
	Saldo Final Disponible Tesorería		**2,827,584.66**				**Saldo Final En Bancos**		**1,165,814.57**	
							PARTIDAS EN TRANSITO			
						18/07/2018	0000013787 - PE-201807-00124 MARGARITA CERDA ESPINOSA		0.00	3,317.60
						18/07/2018	0000013788 - PE-201807-00125 JOSE LUIS FLORES MARTINEZ		0.00	6,960.00
						18/07/2018	0000013790 - PE-201807-00127 MA. GUADALUPE MENDEZ YAÑEZ		0.00	6,261.68
						18/07/2018	0000013791 - PE-201807-00128 Gonzalez Ruiz Estefanía		0.00	1,250.00
						18/07/2018	0000013792 - PE-201807-00129 Martinez Santiago Eduardo		0.00	1,250.00
						18/07/2018	0000013795 - PE-201807-00130 MG RADIO, S.A. DE C.V.		0.00	15,080.00
						18/07/2018	0000013793 - PE-201807-00131 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.		0.00	4,176.00
						18/07/2018	0000013796 - PE-201807-00132 PABLO ANDRES VEGA DELGADO		0.00	4,897.20
						18/07/2018	0000013798 - PE-201807-00142 LESIDY ADNAE AHUMADA GARCÍA		0.00	10,851.51
						18/07/2018	0000013802 - PE-201807-00150 Segura Hernández Martin		0.00	2,400.00
						18/07/2018	0000013801 - PE-201807-00151 Flores Barragan Debanhi Montserrat		0.00	2,400.00
						30/07/2018	0000013806 - PE-201807-00172 Hernandez Tovar Benjamin		0.00	2,562.44
						30/07/2018	0000013807 - PE-201807-00173 Sandoval Mexquitic José Luis		0.00	2,562.42
						30/07/2018	0000013805 - PE-201807-00174 Dávila Ruiz Adrián Alejandro		0.00	2,562.44
						30/07/2018	0000013804 - PE-201807-00175 López Govea David		0.00	2,474.00
						30/07/2018	0000013803 - PE-201807-00176 Coronado Castillo Elizabeth		0.00	2,562.44
						30/07/2018	0000013808 - PE-201807-00177 SIND. EST. DE TRAB. Y EMPLEADOS DE INST. OF		0.00	13,430.72
						30/07/2018	0000013810 - PE-201807-00179 CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ TELLEZ		0.00	1,650.00
						30/07/2018	0000013811 - PE-201807-00180 CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ TELLEZ		0.00	8,350.00
						30/07/2018	0000013812 - PE-201807-00186 TOCOFA, S.A. DE C.V.		0.00	5,178.79
						31/07/2018	0000013813 - PE-201807-00204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	2,773.88
						31/07/2018	0000013814 - PE-201807-00205 OLVERA GONZALEZ EDGAR ALBERTO		0.00	9,000.00
						31/07/2018	0000013845 - PE-201807-00209 Gonzalez Ruiz Estefanía		0.00	1,250.00
						31/07/2018	0000013820 - PE-201807-00210 Rodriguez Delgado Diana Paola		0.00	2,000.00
						31/07/2018	0000013824 - PE-201807-00211 Gutierrez Sanchez Arely Del Carmen		0.00	3,000.00
						31/07/2018	0000013875 - PE-201807-00291 BENITEZ HERNANDEZ CANDELARIA		0.00	1,894.00
						31/07/2018	- PI-201807-00279		2,293,689.09	0.00
						31/07/2018	PD-201807-00078 - PD-201807-00078		2,991.00	0.00
						31/07/2018	0000013838 - PE-201807-00212 Juarez Martinez Efraín		0.00	3,500.00
						31/07/2018	0000013832 - PE-201807-00213 Suarez Rodriguez Rocio Del Carmen		0.00	2,000.00

AL 31 DE JULIO DEL 2018

ÍNDICE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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 ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO). POR DEPENDENCIA

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. POR DEPENDENCIA

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR CUENTA

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

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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	119,378.60	32,061,797.60	18,985,632.15	16,641,204.85	52%	-15,301,214.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	84,574.00	131,954.00	216,528.00	208,849.00	208,849.00	247%	124,275.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	42,406,880.00	0.00	42,406,880.00	24,972,583.00	24,972,583.00	59%	-17,434,297.00
Ingresos Financieros	498,500.00	0.00	498,500.00	337,318.55	337,318.55	68%	-161,181.45
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	230,436.90	230,436.90	230,436.90	230,436.90	100%	230,436.90
Total	**74,932,373.00**	**481,769.50**	**75,414,142.50**	**44,734,819.60**	**42,390,392.30**	**57%**	
				Ingresos excedentes			**-32,541,980.70**

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	119,378.60	32,061,797.60	18,985,632.15	16,641,204.85	52%	-15,301,214.15
SubTotal Tributarios	**31,942,419.00**	**119,378.60**	**32,061,797.60**	**18,985,632.15**	**16,641,204.85**	**52%**	
				Ingresos excedentes			**-15,301,214.15**

No Tributarios							
Aprovechamientos de Tipo Corriente	84,574.00	131,954.00	216,528.00	208,849.00	208,849.00	247%	124,275.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	42,406,880.00	0.00	42,406,880.00	24,972,583.00	24,972,583.00	59%	-17,434,297.00
Ingresos Financieros	498,500.00	0.00	498,500.00	337,318.55	337,318.55	68%	-161,181.45
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	230,436.90	230,436.90	230,436.90	230,436.90	100%	230,436.90
Subtotal No Tributarios	**42,989,954.00**	**362,390.90**	**43,352,344.90**	**25,749,187.45**	**25,749,187.45**	**60%**	
				Ingresos excedentes			**-17,240,766.55**

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

Sector Paraestatal (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosi

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE JULIO 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	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44
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						
Total del Gasto	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
1 GASTO CORRIENTE	81,181,348.00	1,610,425.29	82,791,773.29	41,413,012.38	41,413,012.38	41,378,760.91
2 GASTO CAPITAL	1,564,267.00	668,653.64	2,232,920.64	362,380.11	362,380.11	1,870,540.53
Total del Gasto	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
1 GASTO CORRIENTE	81,181,348.00	1,610,425.29	82,791,773.29	41,413,012.38	41,413,012.38	41,378,760.91
2 GASTO CAPITAL	1,564,267.00	668,653.64	2,232,920.64	362,380.11	362,380.11	1,870,540.53
Total del Gasto	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

La Universidad Tecnológica no cuenta con Dependencias

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
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 JULIO DE 2018

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES		**55,777,741.00**	**1,414,628.19**	**57,192,369.19**	**29,538,495.39**	**29,538,495.39**	**27,653,873.80**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	28,456,178.00	-913,161.87	27,543,016.13	14,216,244.91	14,216,244.91	13,326,771.22
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	151,837.00	0.00	151,837.00	94,015.04	94,015.04	57,821.96
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,035,322.31	420,797.35	7,456,119.66	3,882,312.47	3,882,312.47	3,573,807.19
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,541,985.59	-228,728.83	8,313,256.76	4,138,067.59	4,138,067.59	4,175,189.17
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,367,356.79	1,985,312.58	12,352,669.37	6,751,103.15	6,751,103.15	5,601,566.22
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	422,500.00	0.00	422,500.00	0.00	0.00	422,500.00
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	802,561.31	150,408.96	952,970.27	456,752.23	456,752.23	496,218.04
MATERIALES Y SUMINISTROS		**3,482,426.00**	**-11,108.63**	**3,471,317.37**	**1,382,381.50**	**1,382,381.50**	**2,088,935.87**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,320,844.00	-105,860.00	1,214,984.00	425,223.02	425,223.02	789,760.98
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,031,201.00	-2,590.63	1,028,610.37	228,013.95	228,013.95	800,596.42
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	218,220.00	68,262.00	286,482.00	206,226.94	206,226.94	80,255.06
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	239,401.00	-21,390.00	218,011.00	170,636.15	170,636.15	47,374.85
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368,000.00	-4,000.00	364,000.00	164,873.33	164,873.33	199,126.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	75,300.00	6,102.00	81,402.00	49,523.85	49,523.85	31,878.15
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	229,460.00	48,368.00	277,828.00	137,884.26	137,884.26	139,943.74
SERVICIOS GENERALES		**21,921,181.00**	**206,905.73**	**22,128,086.73**	**10,492,135.49**	**10,492,135.49**	**11,635,951.24**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,938,316.00	-23,868.72	1,914,447.28	790,237.02	790,237.02	1,124,210.26
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,356,502.00	-185,425.51	1,171,076.49	785,549.01	785,549.01	385,527.48
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	5,190,661.00	209,124.61	5,399,785.61	2,843,482.67	2,843,482.67	2,556,302.94
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	403,116.00	-4,500.00	398,616.00	348,929.69	348,929.69	49,686.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	2,653,550.00	57,149.65	2,710,699.65	1,051,535.85	1,051,535.85	1,659,163.80
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	782,683.00	227,186.52	1,009,869.52	541,261.40	541,261.40	468,608.12
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	846,900.00	-102,311.82	744,588.18	399,657.43	399,657.43	344,930.75
3800	SERVICIOS OFICIALES	127,200.00	21,650.00	148,850.00	44,306.94	44,306.94	104,543.06
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,622,253.00	7,901.00	8,630,154.00	3,687,175.48	3,687,175.48	4,942,978.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		**1,564,267.00**	**668,653.64**	**2,232,920.64**	**362,380.11**	**362,380.11**	**1,870,540.53**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,513,267.00	105,065.21	1,618,332.21	100,280.11	100,280.11	1,518,052.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
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 JULIO DE 2018

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	51,000.00	-1,512.00	49,488.00	48,720.00	48,720.00	768.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	209,990.00	209,990.00	209,990.00	209,990.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	351,720.43	351,720.43	0.00	0.00	351,720.43
Total del Gasto		82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
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 JULIO DE 2018

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES		**55.777.741.00**	**1,414,628.19**	**57,192,369.19**	**29,538,495.39**	**29,538,495.39**	**27,653,873.80**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	28,456,178.00	-913,161.87	27,543,016.13	14,216,244.91	14,216,244.91	13,326,771.22
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	151,837.00	0.00	151,837.00	94,015.04	94,015.04	57,821.96
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,035,322.31	420,797.35	7,456,119.66	3,882,312.47	3,882,312.47	3,573,807.19
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,541,985.59	-228,728.83	8,313,256.76	4,138,067.59	4,138,067.59	4,175,189.17
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,367,356.79	1,985,312.58	12,352,669.37	6,751,103.15	6,751,103.15	5,601,566.22
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	422,500.00	0.00	422,500.00	0.00	0.00	422,500.00
1800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	802,561.31	150,408.96	952,970.27	456,752.23	456,752.23	496,218.04
MATERIALES Y SUMINISTROS		**3.482.426.00**	**-11,108.63**	**3,471,317.37**	**1,382,381.50**	**1,382,381.50**	**2,088,935.87**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,320,844.00	-105,860.00	1,214,984.00	425,223.02	425,223.02	789,760.98
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,031,201.00	-2,590.63	1,028,610.37	228,013.95	228,013.95	800,596.42
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	218,220.00	68,262.00	286,482.00	206,226.94	206,226.94	80,255.06
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	239,401.00	-21,390.00	218,011.00	170,636.15	170,636.15	47,374.85
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368,000.00	-4,000.00	364,000.00	164,873.33	164,873.33	199,126.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	75,300.00	6,102.00	81,402.00	49,523.85	49,523.85	31,878.15
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	229,460.00	48,368.00	277,828.00	137,884.26	137,884.26	139,943.74
SERVICIOS GENERALES		**21.921.181.00**	**206,905.73**	**22,128,086.73**	**10,492,135.49**	**10,492,135.49**	**11,635,951.24**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,938,316.00	-23,868.72	1,914,447.28	790,237.02	790,237.02	1,124,210.26
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,356,502.00	-185,425.51	1,171,076.49	785,549.01	785,549.01	385,527.48
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	5,190,661.00	209,124.61	5,399,785.61	2,843,482.67	2,843,482.67	2,556,302.94
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	403,116.00	-4,500.00	398,616.00	348,929.69	348,929.69	49,686.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	2,653,550.00	57,149.65	2,710,699.65	1,051,535.85	1,051,535.85	1,659,163.80
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	782,683.00	227,186.52	1,009,869.52	541,261.40	541,261.40	468,608.12
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	846,900.00	-102,311.82	744,588.18	399,657.43	399,657.43	344,930.75
3800	SERVICIOS OFICIALES	127,200.00	21,650.00	148,850.00	44,306.94	44,306.94	104,543.06
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,622,253.00	7,901.00	8,630,154.00	3,687,175.48	3,687,175.48	4,942,978.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		**1.564.267.00**	**668,653.64**	**2,232,920.64**	**362,380.11**	**362,380.11**	**1,870,540.53**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,513,267.00	105,065.21	1,618,332.21	100,280.11	100,280.11	1,518,052.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
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 JULIO DE 2018

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	51,000.00	-1,512.00	49,488.00	48,720.00	48,720.00	768.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	209,990.00	209,990.00	209,990.00	209,990.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	351,720.43	351,720.43	0.00	0.00	351,720.43
Total del Gasto		82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

La Universidad Tecnológica no cuenta con Dependencias

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
2 DESARROLLO SOCIAL	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44
25 EDUCACION	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44
Total del Gasto	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
2 DESARROLLO SOCIAL	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44
25 EDUCACION	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44
Total del Gasto	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

La Universidad Tecnológica no cuenta con Dependencias

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR ENTE PÚBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
01	INGRESOS PROPIOS	36,868,648.00	246,099.01	37,114,747.01	15,855,518.32	15,855,518.32	21,259,228.69
02	INGRESOS FEDERALES	30,508,870.00	0.00	30,508,870.00	16,119,932.47	16,119,932.47	14,388,937.53
03	INGRESOS ESTATALES	11,898,010.00	0.00	11,898,010.00	6,834,111.50	6,834,111.50	5,063,898.50
06	HDT	0.00	103,554.00	103,554.00	97,440.00	97,440.00	6,114.00
17	Expo Vocacional	0.00	33,060.00	33,060.00	28,500.00	28,500.00	4,560.00
26	EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	2,860,127.00	-9,744.00	2,850,383.00	873,004.02	873,004.02	1,977,378.98
27	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	609,960.00	0.00	609,960.00	235,263.79	235,263.79	374,696.21
28	PFCE 2016	0.00	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	31,280.90	31,280.90	174,487.53
30	FONDO DE CONTINGENCIA 2018	0.00	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	0.00
Total del Gasto		82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe 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	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO						
01 INGRESOS PROPIOS	29,055,406.00	9,744.00	29,065,150.00	15,500,828.69	15,500,828.69	13,564,321.31
Recuperación de Siniestro		16,600.01	16,600.01	16,600.01	16,600.01	-
Proyectos Académicos		37,737.00	37,737.00	37,737.00	37,737.00	-
Donativos	-	182,018.00	182,018.00	0.00	0.00	182,018.00
02 INGRESOS FEDERALES	30,508,870.00	-	30,508,870.00	16,119,932.47	16,119,932.47	14,388,937.53
03 INGRESOS ESTATALES	11,898,010.00	-	11,898,010.00	6,834,111.50	6,834,111.50	5,063,898.50
17 EXPO VOCACIONAL	-	33,060.00	33,060.00	28,500.00	28,500.00	4,560.00
26 EDUCACIÓN CONTINUA y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	2,860,127.00	- 9,744.00	2,850,383.00	873,004.02	873,004.02	1,977,378.98
27 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	609,960.00	-	609,960.00	235,263.79	235,263.79	374,696.21
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	**74,932,373.00**	**269,415.01**	**75,201,788.01**	**39,645,977.48**	**39,645,977.48**	**35,555,810.53**
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES APROBADO PARA ESTE AÑO						
01 INGRESOS PROPIOS	7,813,242.00		7,813,242.00	300,352.62	300,352.62	7,512,889.38
06 HDT	-	103,554.00	103,554.00	97,440.00	97,440.00	6,114.00
28 PFCE 2016	-	47,926.10	47,926.10	47,926.10	47,926.10	-
29 PFCE 2017	-	205,768.43	205,768.43	31,280.90	31,280.90	174,487.53
30 FONDO DE CONTINGENCIA	-	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	1,652,415.39	-
TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES	**7,813,242.00**	**2,009,663.92**	**9,822,905.92**	**2,129,415.01**	**2,129,415.01**	**7,693,490.91**
TOTAL DEL PRESUPUESTO	**82,745,615.00**	**2,279,078.93**	**85,024,693.93**	**41,775,392.49**	**41,775,392.49**	**43,249,301.44**

Se utilizan remanentes de ejercicios anteriores para cubrir los gastos de ingresos propios en lo que se recaudan los ingresos correspondientes del ejercicio.

AL 31 DE JULIO DEL 2018

ÍNDICE

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. POR DEPENDENCIA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INDICADORES
BALANZA DE COMPROBACION
CONCILIACIONES BANCARIAS
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
	0.00	4,678.00	4,678.00	4,675.73	4,675.73	2.27
PROGRAMAS	82,745,615.00	2,274,400.93	85,020,015.93	41,770,716.76	41,770,716.76	43,249,299.17
Desempeño de las Funciones	82,745,615.00	2,274,400.93	85,020,015.93	41,770,716.76	41,770,716.76	43,249,299.17
Prestación de Servicios Públicos	82,745,615.00	2,274,400.93	85,020,015.93	41,770,716.76	41,770,716.76	43,249,299.17
Total del Gasto	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
	0.00	4,678.00	4,678.00	4,675.73	4,675.73	2.27
PROGRAMAS	82,745,615.00	2,274,400.93	85,020,015.93	41,770,716.76	41,770,716.76	43,249,299.17
Desempeño de las Funciones	82,745,615.00	2,274,400.93	85,020,015.93	41,770,716.76	41,770,716.76	43,249,299.17
Prestación de Servicios Públicos	82,745,615.00	2,274,400.93	85,020,015.93	41,770,716.76	41,770,716.76	43,249,299.17
Total del Gasto	82,745,615.00	2,279,078.93	85,024,693.93	41,775,392.49	41,775,392.49	43,249,301.44

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

La Universidad Tecnológica no cuenta con Dependencias

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018
(en miles de pesos)

DURANTE EL REPORTE QUE SE INFORMA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSÍ NO GENERÓ PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CUENTA ECONÓMICA

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

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

		2018 - 07
1	.	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	19,194.48
	Derechos	18,985.63
	Otros Derechos	18,985.63
	Aprovechamientos de tipo corriente	208.85
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	24,972.58
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	24,972.58
	Del Sector Público	24,972.58
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	567.76
	Ingresos Financieros	337.32
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	337.32
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	230.44
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	230.44
	TOTAL INGRESOS	44,734.82
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	41,311.92
	Remuneraciones	29,538.50
	Sueldos y Salarios	18,192.57
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,216.24
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	94.02
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,882.31
	Contribuciones sociales	4,138.07
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,751.10
	Pago de estímulos a servidores públicos	.00
	Impuestos sobre Nóminas	456.75
	Compra de Bienes y Servicios	11,773.42
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,791.37
	Depreciación y Amortización	3,791.37
	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,173.57
	Depreciación de Bienes Muebles	1,379.59
	Amortización de Activos Intangibles	238.21
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	45,103.29
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	**-368.47**
4	**INGRESOS DE CAPITAL**	3,791.37
4.1	**INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL**	3,791.37
	Variación depreciación y amortización acumulada	3,791.37
5	**GASTOS DE CAPITAL**	531.23
5.1	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	362.38
	Formación de capital fijo	362.38
	Otros activos fijos	362.38
	Activos no producidos	168.85
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**	48,526.19
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**	45,634.52
8	**GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda)**	45,634.52
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5)**	2,891.67
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)**	2,891.67
11	**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**	
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	2,609.48
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	6.99
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-4,282.82
	Incremento de cuentas por cobrar	-1,124.22
	Incremento de otros activos financieros	-101.10

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AL 31 DE JULIO DE 2018 (ACUMULADO)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

		2018 - 07
1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	19,194.48
	Derechos	18,985.63
	Aprovechamientos de tipo corriente	208.85
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	24,972.58
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	24,972.58
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	567.76
	TOTAL INGRESOS	44,734.82
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	41,311.92
	Remuneraciones	29,538.50
	Sueldos y Salarios	18,192.57
	Contribuciones sociales	4,138.07
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,751.10
	Pago de estímulosa servidores públicos	.00
	Impuestos sobre Nóminas	456.75
	Compra de Bienes y Servicios	11,773.42
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	41,311.92
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	**3,422.90**
5	**GASTOS DE CAPITAL**	531.23
5.1	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	362.38
	Formación de capital fijo	362.38
	Otros activos fijos	362.38
	Activos no producidos	168.85
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**	41,843.15
11	**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**	
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	2,609.48
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	6.99
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-4,282.82
	Incremento de cuentas por cobrar	-1,124.22
	Incremento de otros activos financieros	-101.10
	TOTAL FINANCIAMIENTO	-2,891.67

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **007** **Banorte, Cta. 0198246736** **Expo Vocacional** Mes / Año: **07 / 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		**14,594.95**				**Saldo Final En Bancos**			**47,654.95**

PARTIDAS EN TRANSITO

						18/07/2018	0000000421 - PE-201807-00140 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA, S. A		0.00	33,060.00
			0.00	0.00					0.00	33,060.00
	Saldo Conciliado en Sistema			**14,594.95**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**14,594.95**

Saldo Final Sistema	**14,594.95**
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	**33,060.00**
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	**0.00**
= Saldo Final en Bancos	**47,654.95**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANORTE

INICIO | CONTÁCTANOS | CHAT | AYUDA | SALIR

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

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

Fecha Actual: 01/08/2018 08:20 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/07/2018 04:31 p. m.

AVISOS
Fecha: **01/ago./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

0198246736 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 14/Oct./2005

Enlace Tradicional - 6736

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo al Final del Mes: $47,654.95
Saldo Actual: $47,654.95
Saldo Disponible: $47,654.95

Inicial: 01/08/2018 Final: 01/08/2018 Buscar Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
03/Jul./2018	331	DEP.EFECTIVO		$1,271.54	$29,853.40
03/Jul./2018	332	BB82850008317 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE GRUPO EDUCATIVO IEJV S C DE LA CLABE 030700900004168664 CON RFC GEI130821PY4 CONCEPTO: TABLOIDE CICLO 2018 2019 REFERENCIA: 8285000 CVE RAST: BB82850008317		$1,271.54	$31,124.94
04/Jul./2018	333	DEP.EFECTIVO		$1,271.54	$32,396.48
04/Jul./2018	334	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000000006 DE LA CUENTA 0471526748 PAGO TABLOIDE INSTOTUTO TECNOLOGICO SUPERIOR SLP		$1,271.54	$33,668.02
05/Jul./2018	335	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002825 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0515629468		$1,271.54	$34,939.56
05/Jul./2018	336	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000050718 DE LA CUENTA 0848013447 TABLOIDE CICLO 2018 2019		$1,271.54	$36,211.10
05/Jul./2018	337	CHQ.LOC.000017 BCO :0030 CTA. 0090001364259 NO.CHEQUE 0000000017		$1,271.54	$37,482.64
05/Jul./2018	338	BNET01001807050002226227 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO CULINARIO DANIELI SC DE LA CLABE 012700001772919224 CON RFC ICD1009022B9 CONCEPTO: FACT TABLOIDE ICD REFERENCIA: 0050718 CVE RAST: BNET01001807050002226227		$1,271.54	$38,754.18
06/Jul./2018	339	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000553 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0221608577		$1,271.54	$40,025.72
06/Jul./2018	340	3574275799 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INSTITUTO DEL POTOSI AC DE LA CLABE 044700016036322617 CON RFC ND CONCEPTO: TABLOIDE 2018 2019 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3574275799		$1,271.54	$41,297.26
09/Jul./2018	341	CHQ.LOC.014823 BCO :0002 CTA. 0006914858265 NO.CHEQUE 0000014823		$1,271.54	$42,568.80
11/Jul./2018	342	DEP.EFECTIVO		$1,271.54	$43,840.34
13/Jul./2018	343	00260100180713000089437 1 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTO DE LA CLABE 012700001663525882 CON RFC UPS010627422 CONCEPTO: APORTACION IMPRESION TABLOIDE REFERENCIA: 0030241 CVE RAST: 0026010018071300008943 71		$1,271.54	$45,111.88
14/Jul./2018	344	4693008TABLIODE OFERTA EDUCATITEF BCO:030 INSTITUTO CULTURAL MANUEL J CTA/CLABE 030700418111102018 TABLIODE OFERTA EDUCATIVA 2018 CVE.RASTREO:BB4693008314 RFC:ICM6401272B3 IVA:000000000000000		$1,271.54	$46,383.42
30/Jul./2018	345	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0013799 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0188006771		$1,271.53	$47,654.95
		Total:		**$19,073.09**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **004** **Banorte, Cta. 0645772243** **Promep** Mes / Año: **07 / 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		**250,181.41**				**Saldo Final En Bancos**			**250,181.41**

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	**0.00**					**0.00**	**0.00**
	Saldo Conciliado en Sistema			**250,181.41**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**250,181.41**

Saldo Final Sistema	**250,181.41**
- 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	**250,181.41**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANORTE

INICIO | CONTÁCTANOS | CHAT | AYUDA | SALIR

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

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

Fecha Actual: 08/08/2018 09:13 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 07/08/2018 12:35 p. m.

AVISOS
Fecha: **08/ago./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

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

Enlace Tradicional - 2243

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo al Final del Mes: $10,181.41
Saldo Actual: $10,181.41
Saldo Disponible: $10,181.41

Inicial: 08/08/2018 Final: 08/08/2018 Buscar Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

Movimientos del 01/Jul./2018 al 31/Jul./2018
Si no reconoces algún cargo o necesitas una aclaración, Por favor llama a Línea Directa o consulta otras opciones aquí

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
03/Jul./2018	1111	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00039482199 03/07	$230,000.00		$18,929.18
10/Jul./2018	1112	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39515117 10/07		$230,000.00	$248,929.18
10/Jul./2018	1113	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39515117 10/07		$313.06	$249,242.24
10/Jul./2018	1114	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00039519144 10/07	$230,000.00		$19,242.24
17/Jul./2018	1115	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39553302 17/07		$230,000.00	$249,242.24
17/Jul./2018	1116	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39553302 17/07		$313.06	$249,555.30
17/Jul./2018	1117	INVERSION MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 00039555182 17/07	$230,000.00		$19,555.30
31/Jul./2018	1118	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39625113 31/07		$230,000.00	$249,555.30
31/Jul./2018	1119	INTERES MDD CONTRATO 0501669380 FOLIO 39625113 31/07		$626.11	$250,181.41
		Total:	**$690,000.00**	**$691,252.23**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **029** **Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua** Mes / Año: **07 / 2018**

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco						Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos		Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
	Saldo Final Disponible Tesorería		**420,333.84**				**Saldo Final En Bancos**		**114,389.87**	
						PARTIDAS EN TRANSITO				
						18/07/2018	0000000292 - PE-201807-00139 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POT		0.00	30,160.00
						30/07/2018	0000000293 - PE-201807-00185 TOCOFA, S.A. DE C.V.		0.00	3,905.55
						31/07/2018	0000000295 - PE-201807-00281 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ		0.00	110.10
						31/07/2018	0000000294 - PE-201807-00280 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	3,951.58
						31/07/2018	- PI-201807-00272		58,200.00	0.00
						31/07/2018	- PI-201807-00273		300,000.00	0.00
						31/07/2018	0000000296 - PE-201807-00282 CELT ASESORIA INTEGRAL EN TRANSPORTE S.		0.00	14,128.80
			0.00	**0.00**					**358,200.00**	**52,256.03**
	Saldo Conciliado en Sistema			**420,333.84**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**420,333.84**

Saldo Final Sistema	**420,333.84**
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	**52,256.03**
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	**358,200.00**
= Saldo Final en Bancos	**114,389.87**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANORTE

INICIO | CONTÁCTANOS | CHAT | AYUDA | SALIR

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

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

Fecha Actual: 01/08/2018 08:18 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/07/2018 04:31 p. m.

AVISOS
Fecha: 01/ago./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

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

Enlace Tradicional - 0778

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo al Final del Mes: $114,389.87
Saldo Actual: $114,389.87
Saldo Disponible: $114,389.87

Inicial: 01/08/2018 Final: 01/08/2018 Buscar Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
02/Jul./2018	549	DEP.EFECTIVO REF10043806669 NSC0000000000000000669IDND4014		$1,800.00	$129,481.67
03/Jul./2018	550	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39477525 03/07		$300,000.00	$429,481.67
03/Jul./2018	551	INTERES MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39477525 03/07		$216.35	$429,698.02
03/Jul./2018	552	DEP.EFECTIVO		$1,985.00	$431,683.02
03/Jul./2018	553	INVERSION MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 00039482155 03/07	$350,000.00		$81,683.02
04/Jul./2018	554	DEP.EFECTIVO		$1,985.00	$83,668.02
05/Jul./2018	555	CHEQ CA0000284 0000000284 V84	$6,918.24		$76,749.78
06/Jul./2018	556	DEP.EFECTIVO		$1,985.00	$78,734.78
09/Jul./2018	557	DEP.EFECTIVO		$890.00	$79,624.78
10/Jul./2018	558	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39515115 10/07		$350,000.00	$429,624.78
10/Jul./2018	559	INTERES MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39515115 10/07		$476.39	$430,101.17
10/Jul./2018	560	CHEQUE 0000285 0000000285 A CTA. 0228265063 RFC SATC751206JM5	$5,950.80		$424,150.37
10/Jul./2018	561	CHEQUE 0000287 0000000287 A CTA. 0228265063 RFC SATC751206JM5	$6,252.40		$417,897.97
10/Jul./2018	562	CHEQUE 0000286 0000000286 A CTA. 0228265063 RFC SATC751206JM5	$8,143.20		$409,754.77
10/Jul./2018	563	DEP.EFECTIVO		$900.00	$410,654.77
10/Jul./2018	564	INVERSION MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 00039519150 10/07	$350,000.00		$60,654.77
11/Jul./2018	565	CHEQUE 0000288 0000000288 A CTA. 0235024098 RFC TOC980217ET1	$2,737.00		$57,917.77
11/Jul./2018	566	DEP.EFECTIVO		$1,779.00	$59,696.77
12/Jul./2018	567	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N40533		$1,800.00	$61,496.77
13/Jul./2018	568	DEP.EFECTIVO		$1,780.00	$63,276.77
13/Jul./2018	569	CHEQUE 0000290	$3,070.41		$60,206.36
16/Jul./2018	570	DEP.EFECTIVO		$1,780.00	$61,986.36
16/Jul./2018	571	DEP.EFECTIVO		$889.00	$62,875.36
17/Jul./2018	572	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39553255 17/07		$350,000.00	$412,875.36
17/Jul./2018	573	INTERES MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39553255 17/07		$252.49	$413,127.85
17/Jul./2018	574	INVERSION MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 00039555192 17/07	$300,000.00		$113,127.85
18/Jul./2018	575	CHEQ CA0000289 0000000289SE5	$36,252.00		$76,875.85
19/Jul./2018	576	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N40795		$1,800.00	$78,675.85
19/Jul./2018	577	CHEQUE 0000291	$2,502.44		$76,173.41
31/Jul./2018	578	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39625098 31/07		$300,000.00	$376,173.41
31/Jul./2018	579	INTERES MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 39625098 31/07		$816.66	$376,990.07
31/Jul./2018	580	INVERSION MDD CONTRATO 0503097947 FOLIO 00039626693 31/07	$300,000.00		$76,990.07
31/Jul./2018	581	TRASPASO DE CTA : 08994599631500075454 ,DE CUENTA 0899459963 ARCA CONTINENTAL		$37,399.80	$114,389.87
			Total: $1,371,826.49	$1,358,534.69	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **030** **Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación** Mes / Año: **07 / 2018**

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco						Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	**Concepto**	**F. Conc.**	**Cargos**	**Abonos**		**Fecha**	**Concepto**	**F. Conc.**	**Cargos**	**Abonos**
	Saldo Final Disponible Tesorería		**856,028.33**				**Saldo Final En Bancos**		**105,041.92**	
			PARTIDAS EN TRANSITO							
						30/07/2018	0000000253 - PE-201807-00170 ASESORES POTOSINOS EN ACCION SA DE CV		0.00	6,000.00
						30/07/2018	0000000254 - PE-201807-00169 JULIO ROBLEDO GONZALEZ		0.00	5,482.76
						30/07/2018	0000000252 - PE-201807-00168 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ		0.00	1,370.69
						30/07/2018	0000000255 - PE-201807-00171 RIVER ALAN TORRES SUSTAITA		0.00	3,480.00
						31/07/2018	0000000256 - PE-201807-00289 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POT		0.00	58,200.00
						31/07/2018	0000000257 - PE-201807-00290 BENITEZ HERNANDEZ CANDELARIA		0.00	4,640.14
						31/07/2018	- PI-201807-00271		30,160.00	0.00
						31/07/2018	- PI-201807-00274		800,000.00	0.00
			0.00	**0.00**					**830,160.00**	**79,173.59**
	Saldo Conciliado en Sistema			**856,028.33**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**856,028.33**

Saldo Final Sistema	**856,028.33**
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	**79,173.59**
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	**830,160.00**
= Saldo Final en Bancos	**105,041.92**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANORTE

INICIO | CONTÁCTANOS | CHAT | AYUDA | SALIR

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

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

Fecha Actual: 01/08/2018 08:18 a. m.

Detalle de Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | No. de Cliente: 06947943
Fecha Último Acceso: 31/07/2018 04:31 p. m.

AVISOS
Fecha: 01/ago./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

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

Enlace Tradicional - 9268

Mes Actual | 1 Mes Anterior | 2 Meses Anteriores

Saldo al Final del Mes: $105,041.92
Saldo Actual: $105,041.92
Saldo Disponible: $105,041.92

Inicial: 01/08/2018 Final: 01/08/2018 Buscar Cancelar Estado de Cuenta a Domicilio.

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

Fecha	Movimiento	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos
02/Jul./2018	720	085901493110318384 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV DE LA CLABE 002180000100170415 CON RFC VSE941206BT0 CONCEPTO: 2000085259MXMX9 REFERENCIA: 8239754 CVE RAST: 085901493110318384		$167,500.00	$364,190.25
02/Jul./2018	721	CHQ.LOC.000159 BCO :0030 CTA. 0090001323901 NO.CHEQUE 0000000159		$950.00	$365,140.25
03/Jul./2018	722	CHEQ CA0000247 0000000247IL5	$3,000.92		$362,139.33
03/Jul./2018	723	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39477567 03/07		$500,000.00	$862,139.33
03/Jul./2018	724	INTERES MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39477567 03/07		$386.94	$862,526.27
03/Jul./2018	725	INVERSION MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 00039482191 03/07	$700,000.00		$162,526.27
04/Jul./2018	726	CHEQ CA0000245 0000000245Q18	$2,320.00		$160,206.27
04/Jul./2018	727	BNET01001807040002071327 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INST CAPACITACION PARA EL TRAB DEL EDO D DE LA CLABE 012700001490974813 CON RFC ICT970327QJ0 CONCEPTO: DICTAMINACION DE PROCESOS EVALUACION INS REFERENCIA: 0004089 CVE RAST: BNET01001807040002071327		$2,320.00	$162,526.27
04/Jul./2018	728	BNET01001807040002072847 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INST CAPACITACION PARA EL TRAB DEL EDO D DE LA CLABE 012700001490974813 CON RFC ICT970327QJ0 CONCEPTO: RENOVACION ESTANDAR Y ACREDITACION CONOC REFERENCIA: 0004088 CVE RAST: BNET01001807040002072847		$1,547.44	$164,073.71
06/Jul./2018	729	CHEQUE 0000249	$3,019.78		$161,053.93
10/Jul./2018	730	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39515130 10/07		$700,000.00	$861,053.93
10/Jul./2018	731	INTERES MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39515130 10/07		$541.72	$861,595.65
10/Jul./2018	732	CHEQUE 0000244 0000000244 A CTA. 0228265063 RFC SATC751206JM5	$5,695.60		$855,900.05
10/Jul./2018	733	INVERSION MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 00039519136 10/07	$600,000.00		$255,900.05
10/Jul./2018	734	BB82176008314 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL MANUEL JO DE LA CLABE 030700418111102018 CON RFC ICM6401272B3 CONCEPTO: CURSO RECLUTAMIENTO Y SELECCION FELIPE D REFERENCIA: 8217600 CVE RAST: BB82176008314		$4,524.00	$260,424.05
11/Jul./2018	735	085902043660319281 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE VALEO KAPEC SA DE CV DE LA CLABE 002700000143020261 CON RFC VKA1704067W1 CONCEPTO: 2000005971MXMX9 REFERENCIA: 8343133 CVE RAST: 085902043660319281		$20,250.00	$280,674.05
13/Jul./2018	736	2018071340014 TCT0000458337680SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE INVESTIGACION Y DESARROLLO MEDICO SA DEC DE LA CLABE 014700920004172368 CON RFC IDM050817FR5 CONCEPTO: CURSO CERTIFICATE ESTANDAR ECO306 INV Y REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018071340014 TCT0000458337680		$9,048.00	$289,722.05
13/Jul./2018	737	CHQ.LOC.000192 BCO :0030 CTA. 0090001323901 NO.CHEQUE 0000000192		$2,950.00	$292,672.05
17/Jul./2018	738	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39553254 17/07		$600,000.00	$892,672.05
17/Jul./2018	739	INTERES MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39553254 17/07		$464.33	$893,136.38
17/Jul./2018	740	INVERSION MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 00039555173 17/07	$700,000.00		$193,136.38
17/Jul./2018	741	CHEQUE 0000251 0000000251 A CTA. 0435072649 RFC CAA160630534	$41,650.01		$151,486.37
17/Jul./2018	742	CHEQUE 0000250 0000000250 A CTA. 0435072649 RFC CAA160630534	$7,500.00		$143,986.37
25/Jul./2018	743	085901966080320681 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV DE LA CLABE 002180000100170415 CON RFC VSE941206BT0 CONCEPTO: 2000087239MXMX9 REFERENCIA: 8513993 CVE RAST: 085901966080320681		$58,200.00	$202,186.37
30/Jul./2018	744	CHQ.LOC.000209 BCO :0030 CTA. 0090001323901 NO.CHEQUE 0000000209		$950.00	$203,136.37
31/Jul./2018	745	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39625102 31/07		$700,000.00	$903,136.37
31/Jul./2018	746	INTERES MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 39625102 31/07		$1,905.55	$905,041.92
31/Jul./2018	747	INVERSION MDD CONTRATO 0503097950 FOLIO 00039626690 31/07	$800,000.00		$105,041.92
		Total:	**$2,863,186.31**	**$2,771,537.98**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **033** **BanBajío, S.A. Cta. 164888680201 Ingresos Propios Alumnado** Mes / Año: **07 / 2018**

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco						Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	**Concepto**	**F. Conc.**	**Cargos**	**Abonos**		**Fecha**	**Concepto**	**F. Conc.**	**Cargos**	**Abonos**
	Saldo Final Disponible Tesorería		**544,821.51**				**Saldo Final En Bancos**			**540,506.51**

PARTIDAS EN TRANSITO

						31/07/2018	- PI-201807-00235		4,315.00	0.00
			0.00	**0.00**					**4,315.00**	**0.00**
	Saldo Conciliado en Sistema			**544,821.51**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**544,821.51**

Saldo Final Sistema	**544,821.51**
- 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	**4,315.00**
= Saldo Final en Bancos	**540,506.51**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA CLASICA 0164888680201
CLABE INTERBANCARIA[1]	030700900008360345
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$5,005.57

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 220,513.67	$ 1,547,549.30	$ 1,227,556.46	$ 540,506.51

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 432,188.12	$ 326,010.55	31	212	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			$ 220,513.67
2 JUL	2477446	DEPÓSITO SPEI:CUATRIMESTRE DE DIANA KAREN NOYOLA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:ERNESTO,NOYOLA/GAMEZ CUENTA ORDENANTE:002700012759699032 REFERENCIA:10631 HORA:9:55:28 CLAVE DE RASTREO:085900610164318180	$ 4,315.00		$ 224,828.67
2 JUL	2477525	DEPÓSITO SPEI:DULCE JANINA MEDINA GALAVIZ 2163ILI10314 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:RAUL MENDEZ IZAGUIRRE CUENTA ORDENANTE:072700002907489568 REFERENCIA:10314 HORA:9:59:18 CLAVE DE RASTREO:7279MAP1201806300607453471	$ 1,615.00		$ 226,443.67
2 JUL		COMISIONGIO UT		$ 35.00	$ 226,408.67
2 JUL		IVA COMISIONGIO UT		$ 5.60	$ 226,403.07
2 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	$ 520.00		$ 226,923.07
2 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	$ 520.00		$ 227,443.07
2 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	$ 520.00		$ 227,963.07
2 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	$ 520.00		$ 228,483.07
2 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 13459	$ 2,700.00		$ 231,183.07
2 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 14216	$ 2,815.00		$ 233,998.07
3 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: 10888	$ 1,775.00		$ 235,773.07
3 JUL		PAGO DE SERVICIO : COLEGIO-UT REFERENCIA: PREINSCRIPCION	$ 520.00		$ 236,293.07

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **034** **BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios** Mes / Año: **07 / 2018**

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
	Saldo Final Disponible Tesorería		**596,896.65**			**Saldo Final En Bancos**			**645,861.65**
			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	0000001321 - PE-201803-00094 LOREDO MENDOZA MANUEL EDUARDO		0.00	1,500.00
					15/03/2018	0000001323 - PE-201803-00096 ALONSO OLIVA AMERICA		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	0000001330 - PE-201803-00103 GALLEGOS CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO		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
					31/05/2018	0000001400 - PE-201805-00200 Güemes Sanchez Marco Antonio		0.00	540.00
					21/06/2018	0000001445 - PE-201806-00189 BARAJAS PRADO JUAN ARTURO		0.00	520.00
					12/07/2018	0000001452 - PE-201807-00064 Sanchez Garcia Jesús Alberto		0.00	2,700.00
					12/07/2018	0000001453 - PE-201807-00069 RUBIO ROBERTO		0.00	520.00
					18/07/2018	0000001455 - PE-201807-00144 Hernández Vázquez Araceli		0.00	2,700.00
					18/07/2018	0000001456 - PE-201807-00145 Castillo Domínguez Victoria Estefania		0.00	540.00
					18/07/2018	0000001459 - PE-201807-00148 Garcia Hernandez José Carlos		0.00	3,000.00
					30/07/2018	0000001474 - PE-201807-00187 Zavala Garcia Missael		0.00	3,000.00
					30/07/2018	0000001464 - PE-201807-00188 Garcia Salazar Eduardo Leonardo		0.00	3,000.00
					30/07/2018	0000001467 - PE-201807-00189 Rangel Martinez Gonzalo		0.00	3,000.00
					30/07/2018	0000001468 - PE-201807-00190 Rodriguez Torres José Jaime		0.00	2,325.00
					30/07/2018	0000001471 - PE-201807-00191 Gonzalez Espinosa Esteban		0.00	2,325.00
					30/07/2018	0000001473 - PE-201807-00192 Vargas Salazar Claudia Fernanda		0.00	3,000.00
					30/07/2018	0000001470 - PE-201807-00193 Gutierrez Espinoza Jesús Raul		0.00	3,000.00
					30/07/2018	0000001462 - PE-201807-00194 Castro Montoya Luis Angel		0.00	2,325.00
					30/07/2018	0000001461 - PE-201807-00195 Carrizalez Castro José Miguel		0.00	2,325.00
					30/07/2018	0000001460 - PE-201807-00196 Arriaga Camacho Alejandro		0.00	2,325.00
					30/07/2018	0000001466 - PE-201807-00197 Medellín Plascencia Nery Adrián		0.00	2,325.00
					30/07/2018	0000001465 - PE-201807-00198 Hernandez Martinez Manuel Enrique		0.00	2,325.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **034** **BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios** Mes / Año: **07 / 2018**

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco						Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	**Concepto**	**F. Conc.**	**Cargos**	**Abonos**		**Fecha**	**Concepto**	**F. Conc.**	**Cargos**	**Abonos**
	Saldo Final Disponible Tesorería		**596,896.65**				**Saldo Final En Bancos**			**645,861.65**
						PARTIDAS EN TRANSITO				
						30/07/2018	0000001475 - PE-201807-00199 De La Cruz Ramirez Francisco Javier		0.00	3,000.00
						30/07/2018	0000001472 - PE-201807-00200 Rodriguez Arroyos Karla Guadalupe		0.00	3,000.00
						30/07/2018	0000001469 - PE-201807-00201 Garcia Flores Eleazar Yair		0.00	2,325.00
						30/07/2018	0000001463 - PE-201807-00202 Cervantes Blanco Ana Paulina		0.00	2,325.00
						31/07/2018	- PI-201807-00200		4,725.00	0.00
						31/07/2018	- PI-201807-00236		24,335.00	0.00
						31/07/2018	0000001477 - PE-201807-00283 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POT		0.00	4,725.00
						31/07/2018	0000001479 - PE-201807-00284 Gómez Lazcano Raymundo		0.00	2,815.00
						31/07/2018	0000001480 - PE-201807-00285 Almazán Meza Jesús Fernando		0.00	2,700.00
						31/07/2018	0000001481 - PE-201807-00286 LOPEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE		0.00	1,500.00
						31/07/2018	0000001482 - PE-201807-00287 CASTAÑON MONTES LAURA		0.00	520.00
						31/07/2018	0000001483 - PE-201807-00288 LEON PEREZ ARGEL HIRAM		0.00	520.00
			0.00	**0.00**					**29,060.00**	**78,025.00**
	Saldo Conciliado en Sistema			**596,896.65**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**596,896.65**

Saldo Final Sistema	**596,896.65**
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	**78,025.00**
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	**29,060.00**
= Saldo Final en Bancos	**645,861.65**

NOTA INFORMATIVA

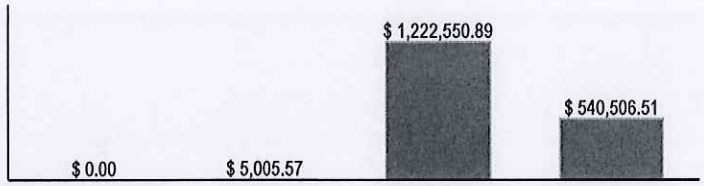
C.P. FRANCISCO MENDOZA NEAVE
Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **016488868**
R.F.C. **UTS970721Q37**

SALDO INICIAL $ 220,513.67
DEPOSITOS $ 1,547,549.30



***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	2018-08-02T13:34:47
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000407333703	E8FBACED-ABC5-44E2-91F8-55539C8FBDB9	2018-08-02T13:36:56
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PHpE1BjIuIJYb6yOaviJa2iPApc4ZhPMzDU15oMyc1UEyTBdvb2EEUqc9cgRrZrp6vzSZ1PP6QIkqjn46RwUrP1G/Z8wSu5WlZ9/LA2OVDF++E/PtEanUXUprm+a3kLLvErLmM4ne4LSdZau1anwhqo8C5hfX0vOU+bdKkgQM6FFWnQ9C+HHUr+oEXcDmlYo74hqg8u+C7xVrAPK6OzI3qGC6LAoPp3HgwWMVu2BdyDbOjG/IOB1Zx9K8TPP6YcCZfCfGnUccmMQ+5XGLO2B7h8QOupvBo95eaoiEnZ/SYwlkTdd4U777XbhcWAY9mvLNrHzsrW4wWjZEqkM2hlLiQ==

SELLO DIGITAL

N9UNkXO0qTT6ZQDTVEWGE96vydwAqDf1HBxOMkdmGL/saPcFx5YJaCDUlFO7ooqvhjHTkT4alGwgTgV49KCpBuxi1eVH/jNSFrGthj6aVqmEPi5iskKijs6q+GVeCnGv2+Fhc4XgRM42tFw8XKCiWj+o4zFnp4Dvg1+rLsBXVqOFQ/KYisYvN11uc0m9WUQiKITOtZYuXb1IlKnY8xowA+O0/mHbbgHGg3yHAGwWjAT2mbjFEDGJ95GMaaXLXqH2pTei6pK86ti7I5arzBo6QPtJqatq4iyWiH7tYYpJ875GJnnYN14sgJsJSiBr7HIARjbIF4RnsrwBpR6rkWFUdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E8FBACED-ABC5-44E2-91F8-55539C8FBDB9|2018-08-02T13:36:56|BBA940707IE1|N9UNkXO0qTT6ZQDTVEWGE96vydwAqDf1HBxOMkdmGL/saPcFx5YJaCDUlFO7ooqvhjHTkT4alGwgTgV49KCpBuxi1eVH/jNSFrGthj6aVqmEPi5iskKijs6q+GVeCnGv2+Fhc4XgRM42tFw8XKCiWj+o4zFnp4Dvg1+rLsBXVqOFQ/KYisYvN11uc0m9WUQiKITOtZYuXb1IlKnY8xowA+O0/mHbbgHGg3yHAGwWjAT2mbjFEDGJ95GMaaXLXqH2pTei6pK86ti7I5arzBo6QPtJqatq4iyWiH7tYYpJ875GJnnYN14sgJsJSiBr7HIARjbIF4RnsrwBpR6rkWFUdg==|00001000000407333703||

CODIGO

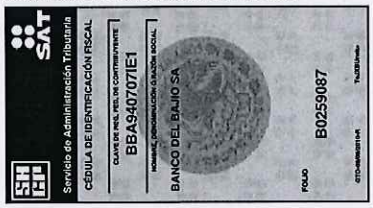
CUENTA	CUENTA CLASICA 0164888680202
CLABE INTERBANCARIA[1]	030700900008711952
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$506.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 343,189.54	$ 1,518,704.07	$ 1,216,031.96	$ 645,861.65

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 592,652.10	$ 462,002.80	31	212	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **035** **BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia** Mes / Año: **07 / 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		**1,068,700.70**				**Saldo Final En Bancos**		**1,068,700.70**	

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	**0.00**					**0.00**	**0.00**
	Saldo Conciliado en Sistema			**1,068,700.70**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**1,068,700.70**

Saldo Final Sistema	**1,068,700.70**
- 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	**1,068,700.70**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA CLASICA 0168243360201
CLABE INTERBANCARIA[1]	030700900008736403
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 13,569.63	$ 4,225,131.07	$ 3,170,000.00	$ 1,068,700.70

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 42,909.35	$ 142,063.45	31	212	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			$ 13,569.63
2 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.95		$ 13,570.58
3 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.83		$ 13,571.41
3 JUL		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	$ 1,051,017.00		$ 1,064,588.41
3 JUL	539	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		$ 1,050,000.00	$ 14,588.41
10 JUL		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	$ 1,051,020.00		$ 1,065,608.41
10 JUL	545	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		$ 1,060,000.00	$ 5,608.41
11 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.22		$ 5,608.63
11 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.24		$ 5,608.87
12 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.26		$ 5,609.13
13 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.85		$ 5,609.98
16 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.34		$ 5,610.32
17 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.89		$ 5,611.21
17 JUL		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	$ 1,061,029.00		$ 1,066,640.21
17 JUL	583	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		$ 1,060,000.00	$ 6,640.21
30 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.49		$ 6,640.70
31 JUL		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	$ 1,062,060.00		$ 1,068,700.70

SALDO TOTAL*	$ 1,068,700.70
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	16

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **038** **BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT** Mes / Año: **07 / 2018**

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

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	**0.00**					**0.00**	**0.00**
	Saldo Conciliado en Sistema			**0.00**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**0.00**

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

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA CLASICA 0188717640201
CLABE INTERBANCARIA[1]	030700900011005383
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 18,128.98	$ 1,911,853.38	$ 1,929,982.36	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 65,792.53	$ 180,450.50	31	212	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			$ 18,128.98
2 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.05		$ 18,129.03
3 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.33		$ 18,129.36
3 JUL		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	$ 950,920.00		$ 969,049.36
3 JUL	553	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		$ 960,000.00	$ 9,049.36
10 JUL		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	$ 960,933.00		$ 969,982.36
12 JUL	50	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2018) RFC UTS970721Q37 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD TEICA DE SAN LUSI		$ 969,982.36	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**6**

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **042** **BanBajio, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017** Mes / Año: **07 / 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		**181,647.16**				**Saldo Final En Bancos**			**181,647.16**

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	0.00					0.00	0.00
	Saldo Conciliado en Sistema			**181,647.16**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**181,647.16**

Saldo Final Sistema	**181,647.16**
- 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	**181,647.16**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA CLASICA 0201773090201
CLABE INTERBANCARIA[1]	030700900012459996
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 181,024.85	$ 490,622.31	$ 490,000.00	$ 181,647.16

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 36,716.37	$ 72,552.28	31	212	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			$ 181,024.85
3 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.28		$ 181,025.13
3 JUL	561	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		$ 170,000.00	$ 11,025.13
10 JUL		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	$ 170,165.00		$ 181,190.13
10 JUL	550	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		$ 170,000.00	$ 11,190.13
11 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.61		$ 11,190.74
11 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.61		$ 11,191.35
12 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.62		$ 11,191.97
13 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.86		$ 11,192.83
16 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.63		$ 11,193.46
17 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.83		$ 11,194.29
17 JUL		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	$ 170,162.00		$ 181,356.29
17 JUL	575	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		$ 150,000.00	$ 31,356.29
30 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.87		$ 31,357.16
31 JUL		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	$ 150,290.00		$ 181,647.16

SALDO TOTAL*	**$ 181,647.16**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**14**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **043** **BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa** Mes / Año: **07 / 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		**949,860.22**				**Saldo Final En Bancos**		**1,273,081.96**	

PARTIDAS EN TRANSITO

						31/07/2018	0000000010 - PE-201807-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	323,221.74
			0.00	0.00					0.00	323,221.74
	Saldo Conciliado en Sistema			**949,860.22**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**949,860.22**

Saldo Final Sistema	**949,860.22**
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	**323,221.74**
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	**0.00**
= Saldo Final en Bancos	**1,273,081.96**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA CLASICA 0208510930201
CLABE INTERBANCARIA[1]	030700900013239173
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 607,758.88	$ 1,983,002.00	$ 1,317,678.92	$ 1,273,081.96

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 685,176.64	$ 576,334.75	31	190	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			$ 607,758.88
2 JUL	5752101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02JUL2018 CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	$ 991,501.00		$ 1,599,259.88
12 JUL	9	CHEQUE PARA DEPOSITO RFC BBA940707IE1 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A.		$ 1,317,678.92	$ 281,580.96
31 JUL	1901901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31JUL2018 CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.	$ 991,501.00		$ 1,273,081.96

SALDO TOTAL*	**$ 1,273,081.96**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

SALDO INICIAL $ 607,758.88
DEPOSITOS $ 1,983,002.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **044** **BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa** Mes / Año: **07 / 2018**

SAN LUIS POTOSÍ PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

Movimientos Reportados por el Banco					Movimientos Reportados en el Sistema				
Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos	Fecha	Concepto	F. Conc.	Cargos	Abonos
	Saldo Final Disponible Tesorería		**407,649.65**			**Saldo Final En Bancos**		**2,830,632.34**	
			PARTIDAS EN TRANSITO						
					18/07/2018	0000000194 - PE-201807-00134 UNINET, S.A. DE C.V.		0.00	43,629.40
					18/07/2018	0000000196 - PE-201807-00135 PAPELERIA FOYO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	7,949.57
					18/07/2018	0000000195 - PE-201807-00136 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTR		0.00	8,700.00
					18/07/2018	0000000204 - PE-201807-00155 FLOR EDITH MARTINEZ RIVERA		0.00	2,453.26
					18/07/2018	0000000206 - PE-201807-00157 MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.		0.00	23,175.00
					18/07/2018	0000000208 - PE-201807-00158 MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.		0.00	3,054.95
					18/07/2018	0000000199 - PE-201807-00161 ARTEAGA MARTINEZ DULCE MARIA		0.00	3,910.31
					18/07/2018	0000000200 - PE-201807-00162 BELMARES OLVERA NORMA JUDITH		0.00	2,636.46
					18/07/2018	0000000201 - PE-201807-00163 JUAREZ MORIN JOSE ADRIAN		0.00	1,862.88
					18/07/2018	0000000198 - PE-201807-00164 VELAZQUEZ LEYVA ERASMO		0.00	4,952.15
					18/07/2018	0000000211 - PE-201807-00165 SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.		0.00	2,016.14
					31/07/2018	- PD-201807-00099		0.00	2,293,689.09
					31/07/2018	0000000217 - PE-201807-00277 SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL		0.00	1,034.00
					31/07/2018	0000000216 - PE-201807-00278 ALMENDAREZ CERDA JUAN PABLO		0.00	1,556.21
					31/07/2018	0000000218 - PE-201807-00279 MARIA ISABEL SILVA RAMIREZ		0.00	2,888.27
					31/07/2018	0000000215 - PE-201807-00207 MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C.		0.00	19,475.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CONCILIACION BANCARIA

Banco: **044** **BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa** Mes / Año: **07 / 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		**407,649.65**				**Saldo Final En Bancos**		**2,830,632.34**	

PARTIDAS EN TRANSITO

			0.00	**0.00**					**0.00**	**2,422,982.69**
	Saldo Conciliado en Sistema			**407,649.65**			**Saldo Conciliado en Bancos**			**407,649.65**

Saldo Final Sistema	**407,649.65**
- Movimientos Que Cargan y No Abonamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonan y No Cargamos	**0.00**
+ Movimientos Que Abonamos y No Cargan	**2,422,982.69**
- Movimientos Que Cargamos y no Abonan	**0.00**
= Saldo Final en Bancos	**2,830,632.34**

NOTA INFORMATIVA

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

C.P. LEONOR RIVERA PEREZ
Rectora

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA CLASICA 0208511190201
CLABE INTERBANCARIA[1]	030700900013239018
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 991,193.40	$ 2,576,011.00	$ 736,572.06	$ 2,830,632.34

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 570,365.44	$ 781,067.59	31	121	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			$ 991,193.40
2 JUL	156	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2018) RFC FRA110216KCA BENEFICIARIO:FINANCIAMIENTOO SAPI DE CV		$ 2,640.74	$ 988,552.66
2 JUL	163	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2018) RFC JUMA830305110 BENEFICIARIO:JOSE ADRIAN JUAREZ MORIN		$ 1,867.93	$ 986,684.73
2 JUL	165	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2018) RFC EIPM740625LU9 BENEFICIARIO:MARTHA GISELA ESPINOSA PADILLA		$ 1,747.99	$ 984,936.74
2 JUL	160	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 13,964.56	$ 970,972.18
3 JUL	168	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2018) RFC MENF581129N65 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIMENDOZA NEAVE		$ 34,919.87	$ 936,052.31
3 JUL	155	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2018) RFC MDL0312312B0 BENEFICIARIO:MEJORA DESARROLLO LABORAL AC		$ 23,425.00	$ 912,627.31
3 JUL	158	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2018) RFC MDL0312312B0 BENEFICIARIO:MEJORA DESARROLLO LABORAL AC		$ 3,054.95	$ 909,572.36
3 JUL	166	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2018) RFC MARF761027C6A BENEFICIARIO:FLOR EDITH MARTINEZ RIVERA		$ 2,472.20	$ 907,100.16
3 JUL	159	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02JUL2018) RFC UTS970721Q37 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD TEICA DE SAN LUSI		$ 950.00	$ 906,150.16
4 JUL	164	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,971.55	$ 904,178.61
4 JUL	131	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 976.15	$ 903,202.46
5 JUL	154	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04JUL2018) RFC SIT021113L4A BENEFICIARIO:SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS Y		$ 4,424.88	$ 898,777.58

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA