

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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



	2018 - 08	2017 - 08
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	23,037	18,923
Derechos	22,804	18,923
Aprovechamientos de Tipo Corriente	233	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	28,137	25,700
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	28,137	25,700
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	643	3,297
Ingresos Financieros	401	331
Otros Ingresos y Beneficios Varios	242	2,965
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	51,817	47,919
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,557	43,098
Servicios Personales	33,140	31,234
Materiales y Suministros	1,693	1,663
Servicios Generales	12,724	10,200
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,308	4,577
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	4,308	4,577
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	51,865	47,674
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(48)	245
 _____ C.P. Leonor Rivera Pérez Rectora	 _____ C.P. Francisco Javier Mendoza Neave Jefe del Departamento de Contabilidad	
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

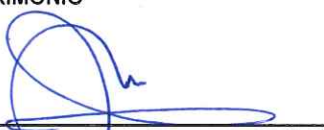
(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

ACTIVO	2018 - 08	2017 - 08	PASIVO	2018 - 08	2017 - 08
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	16,843	18,124	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,150	2,072
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	94,058	75,113	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	801	357
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	213	359	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12	10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	111,113	93,596	Otros Pasivos a Corto Plazo	184	161
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,147	2,600
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,072	154,386	TOTAL DE PASIVO	3,147	2,600
Bienes Muebles	85,543	82,906	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles	7,942	7,675	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-120,534	-114,088	Aportaciones	53,777	18,777
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	161,054	130,909	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO	272,167	224,506	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-47	245
			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	269,020	221,905
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	272,167	224,506


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 TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(en miles de pesos)



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	18,777				18,777
Neto de 2017					
Aportaciones	18,777				18,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		202,883	245		203,128
Neto de 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			245		245
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	245	0	221,905
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2018	35,000				35,000
Aportaciones	35,000				35,000
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2018		12,575	(461)		12,114
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(47)		(47)
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,575	(245)		12,330
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(169)		(169)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	53,777	215,458	(216)	0	269,019

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave

Jefe del Departamento de Contabilidad

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



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



	ORIGEN <u>2018 - 08</u>	APLICACIÓN <u>2018 - 08</u>
ACTIVO	7,874	55,535
ACTIVO CIRCULANTE	1,428	18,945
Efectivo y Equivalentes	1,282	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	18,945
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	146	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,446	36,590
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	33,686
Bienes Muebles	0	2,637
Activos Intangibles	0	267
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	6,446	0
PASIVO	547	0
PASIVO CIRCULANTE	547	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	444	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	2	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	23	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	47,575	461
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	35,000	0
Aportaciones	35,000	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,575	461
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	292
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 TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
(en miles de pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 08	2017 - 08
ORIGEN		
Derechos	22,804	18,923
Aprovechamientos de Tipo Corriente	233	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	28,137	25,700
Ingresos Financieros	401	331
Otros Ingresos y Beneficios Varios	242	2,965
TOTAL ORIGEN	51,817	47,919
APLICACIÓN		
Servicios Personales	33,140	31,234
Materiales y Suministros	1,693	1,663
Servicios Generales	12,724	10,200
Otras Aplicaciones de Operación	4,308	4,577
TOTAL APLICACIÓN	51,864	47,675
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-47	245
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	54,714	47,166
TOTAL ORIGEN	54,714	47,166
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,686	0
Bienes Muebles	2,637	1,273
Otras Aplicaciones de Inversión	19,625	54,408
TOTAL APLICACIÓN	55,949	55,681
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,235	-8,516
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,282	-8,271
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,124	26,395
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,843	18,124


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


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

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE AGOSTO DEL 2018

NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

1. Operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
2. Promover con Instituciones de Educación Superior la celebración de convenios orientados a establecer equivalencias de estudios entre los realizados en la Universidad y

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

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

3. Celebrar acuerdos de concertación de acciones con los sectores público, social y privado que apoyen la prestación de los servicios educativos de la "UTSLP".
4. Desarrollará un sistema de seguimiento de egresados, de cuyos resultados informará periódicamente a la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en tanto se constituye el Consejo de Universidades Tecnológicas, como al Gobierno del Estado, y
5. Las demás que le confieren otras disposiciones legales.

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

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

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

- a) Los estados financieros y sus notas que se acompañan han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no reconocen los efectos de la inflación.
- b) Los inmuebles, mobiliario y equipo adquiridos se registran a su costo de adquisición, y los recibidos mediante donación se registran a su valor estimado o al costo de construcción o adquisición asignado por los patrocinadores. Los inmuebles adquiridos y/o transferidos se reconocen como patrimonio restringido permanentemente aún y cuando los patrocinadores no estipulan expresamente limitación alguna para el uso de dichos activos. El mobiliario y equipo transferido, adquirido y/o donado se reconocen como patrimonio restringido temporalmente.
- c) La depreciación se calcula por el método de línea recta aplicando las tasas siguientes indicadas, a los saldos finales de cada uno de las cuentas de activo.

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

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

Aparatos Deportivos	20.0 %
Cámaras fotográficas y de video	33.3 %
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20.0 %
Equipo Médico y de Laboratorio	20.0 %
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.0 %
Vehículos y Equipo Terrestre	20.0 %
Maquinaria y Equipo Industrial	10.0 %
Maquinaria y Equipo de Construcción	10.0 %
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Ind.	10.0 %
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.0 %
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10.0 %
Herramientas y Máquinas - Herramienta	10.0 %
Otros Equipos	10.0 %
Bienes Inmuebles Edificios No Habitacionales	3.3 %
Bienes Intangibles Software	33.3 %

- d) Las primas de antigüedad que los trabajadores tienen derecho a percibir al terminar su relación laboral, después de quince años de servicios y los demás pagos basados en antigüedad a que pueden tener derecho en caso de separación o muerte, se reconocen como gastos del año en que se vuelven exigibles y no como gastos de los años en que se prestan los servicios, en consecuencia, los estados financieros adjuntos no incluyen provisión alguna para éstos conceptos.
- e) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y las Federales, así como los ingresos propios y otros, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido y los egresos y gastos como disminución a dicho patrimonio.

NOTA 3.- EGRESOS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL MES:

- a) El pago de \$ 286,882.38 por conceptos de Servicios de vigilancia.
- b) El pago de \$ 281,114.40 por concepto de Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.
- c) El pago de \$ 143,394.00 por concepto de Estudios e investigaciones.

NOTA 4.- REGISTRO DE ENTREGA DE INMOBILIARIO

Durante el mes de Agosto del presente año, se realiza el registro contable del alta de los Edificio "N", correspondiente al área de Docencia con su respectivo mobiliario y "O" correspondiente a Laboratorios, cuya construcción fue financiado por el Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado Escuelas al Cien, cuya Inversión Total fue de \$ 35,000,000.00, desglosándose de la siguiente manera:

Edificios No Habitacionales		33,686,224.65
Edificios de Docencia	22,456,276.06	
Laboratorios y Talleres	11,229,948.59	
Mobiliario y Equipo de Administración		744,231.64
Muebles de Oficina y Estantería	395,067.00	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	349,164.64	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		569,543.71
Equipos y Aparatos Audiovisuales	361,671.71	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	207,872.00	
INVERSIÓN TOTAL		35,000,000.00

NOTA 5.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



Reporte:

Sección:	Efectivo y Equivalentes	Periodo 201808	Periodo 201708
Cuenta			
Efectivo y Equivalentes		16,842,584.24	18,124,086.68
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		16,802,584.24	18,084,086.68
Bancos Moneda Nacional		16,802,584.24	18,084,086.68
Banorte, S.A.		14,867,512.07	1,385,485.09
Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal		10,000.00	13,747.75
Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal		10,000.00	17,368.46
Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios		4,878,181.54	76,989.46
Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores		176,442.77	79,080.98
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización		8,051,332.91	35,243.85
Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional		24,767.26	24,882.86
Recursos comprometidos para proyectos específicos		1,716,787.59	1,138,171.73
Banorte, Cta. 0645772243 Promep		251,273.42	241,687.19
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua		388,548.02	295,564.46
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación		1,076,966.15	600,920.08
Banco del Bajío, S.A. de C.V.		1,935,072.17	16,698,601.59
BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado		201,571.35	343,018.76
BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios		162,943.93	9,930,314.75
BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia		1,071,883.84	2,726,862.68
BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa		263,614.86	0.00
BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa		52,820.44	0.00
BanBajío, S.A. Cta. 189542630201 Estatal Operativa		0.00	26,544.75
BanBajío, S.A. Cta. 188871090201 Federal Operativa		0.00	1,882,944.72
Recursos comprometidos para proyectos específicos		182,237.75	1,788,915.93
BanBajío, S.A. Cta. 170638270201 Becas		0.00	12,000.00
BanBajío, S.A. Cta. 172998500201 PFCE 2016		0.00	362,583.29
BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT		0.00	1,414,332.64
BanBajío, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017		182,237.75	0.00
TOTAL		16,842,584.24	18,124,086.68
Sección:	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Periodo 201808	Periodo 201708
Cuenta			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		94,057,554.43	75,112,960.18
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,992,520.06	4,170,484.53
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi		4,752,848.81	4,058,338.71
Alumnos		3,981,291.00	3,633,928.50
Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.		3,981,291.00	3,633,928.50
Educación Continua		771,557.81	424,410.21
a) Cursos y Diplomados a Empresas		663,586.56	220,020.00
b) Servicios a Empresas		107,971.25	204,390.21
Otras Cuentas por Cobrar		239,671.25	112,145.82
Otras Ventas y Servicios		239,671.25	112,145.82
Servicios de Arrendamiento por Cobrar		0.00	928.00
c) Otras ventas de Bienes y Servicios		239,671.25	111,217.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		89,060,606.15	70,937,315.57
Deudores Diversos por Cobrar a CP		88,792,440.90	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		303,258.90	174,258.90
e) Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos		150,258.90	150,258.90
f) Becas de Apoyo Académico		153,000.00	24,000.00
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP		268,165.25	530,356.67
Funcionarios y Empleados		267,715.25	235,906.22
Prestamos a Empleados		33,818.35	20,539.11
Anticipo de Sueldos		233,896.90	215,367.11
Cobros Indevidos		450.00	294,450.45
Infonavit		0.00	294,450.45
Banco Mercantil del Norte, S.A.		450.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,428.22	5,160.08
Contribuciones por Cobrar		4,428.22	5,160.08
Subsidios e Impuestos por Acreditar		4,428.22	5,160.08
Subsidio al empleo		3,761.23	2,680.56
TOTAL		94,057,554.43	75,112,960.18

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2018



Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	Diplomado de Automatización	14-dic-17	FAE-0000003635	36,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Electrónica (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003675	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Neumática (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003676	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Supervisión Efectiva (2 GRUPOS)	25-ene-18	FAE-0000003677	30,000.00	
RAM, S.A. de C.V.	Control Estadístico Industrial	23-feb-18	FAE-0000003718	34,200.00	
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	
Servicios Administrativos Selmec, S.A. de C.V.	Curso de Trabajo Seguro en Alta Tensión	13-jul-18	FAE-0000004162	15,400.00	
Servicios Administrativos Selmec, S.A. de C.V.	Curso de Trabajo Seguro en Alta y Media Tensión	13-jul-18	FAE-0000004163	15,400.00	
Operadora Selmec, S.A. de C.V.	Curso de Trabajo Seguro en Alta y Media Tensión	13-jul-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	19,396.56	
Contitech Consulting Mexicana SA de CV	Diplomado Tecnicos en Mantenimiento	19-jul-18	FAE-0000004191	52,000.00	
Automotive Bend de México S. de R.L. de C.V.	Curso Neumática	03-ago-18	FAE-0000004262	15,500.00	
Colegio de Educación Profesional Tecnica en el Estado de San	Cursos de PLC 1	09-ago-18	FAE-0000004289	30,540.00	
Constellium Automotive Mexico S de RL de CV	Capacitación en Soldadura de Aluminio y Pruebas en Soldadura de Aluminio	14-ago-18	FAE-0000004297	21,800.00	
Cummins Grupo comercial y de Servicios, S. de R.L. de C.V.	Paquete de Cursos en UTSLP	22-ago-18	FAE-0000004341	44,600.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	Curso Electronica Digital	27-ago-18	FAE-0000004355	107,400.00	
JTEKT Automotive México S.A. de C.V.	Curso CNC	29-ago-18	FAE-0000004358	34,500.00	
Thyssenkrupp Components Technology de México, S.A. de C.V.	Curso de Soldadura	31-ago-18	FAE-0000004365	16,450.00	<u>663,586.56</u>
b) Servicios a Empresas					
Naapsco, S.A. de C.V.	Pruebas de Dureza Herramientas	11-jun-18	FAE-0000003985	2,015.18	
Magna Automotive Systems S.A de C.V	Clases de Matricería	03-ago-18	FAE-0000004259	61,597.67	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	Diseño y Estructura de Academia de Mantenimiento	22-ago-18	FAE-0000004339	44,358.40	<u>107,971.25</u>

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2018



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
Tecno Integración de Sistemas SA de CV	Certificación EC0397	12-abr-18	FAE-0000003803	7,192.00
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
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
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
Wabtec Assembly Services S. de R.L. de C.V.	Capacitación EC0591, 1 y 2	21-ago-18	FAE-0000004337	50,292.96
Centro de Desarrollo Infantil Tangamanga S.C		24-ago-18	FAE-0000004345	16,878.00
Desarrollo Humano Total SCP	Procesos de Evaluación con fines de certificación	29-ago-18	FAE-0000004361	4,524.00

Expo Vocacional

Escuela Bancaria y Comercial, S.C.	Aportación para la impresión del Tabloide Las opciones de Educación Superior en el Estado de San Luis Potosí, ciclo escolar 2018-2019	09-ago-18	FAE-0000004285	1,271.53	<u>239,671.25</u>
------------------------------------	---	-----------	----------------	----------	--------------------------

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 2018



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

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

29-ago-18 FAE-0000004356 52,500.00

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

29-ago-18 FAE-0000004357 52,500.00 153,000.00

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 201808	Periodo 201708
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	213,148.20	359,385.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	213,148.20	359,385.00
Anticipo Gasto Operativo	213,148.20	359,385.00
Materiales	213,148.20	359,385.00
TOTAL	213,148.20	359,385.00

Los anticipos a proveedores son a:

Measurement and Told Hega

Norma Alexaly Ortega Jimenez

Rasa Metrology S. de R.L.

Manufacturas Santa Isabel S.C de R.L. de C.V.

Lesidy Adnae Ahumada García

Por:

Adquisición Equipo detector de fallas y
Equipo portátil

60% anticipo sobre bolsa carta membretado

50 % Anticipo Maquinaria Industrial

Batas de Trabajo

Contratación de servicio pagado de carteles

en pesos

127,551.43

7,168.80

70,446.00

3,074.00

4,907.96

213,148.20

Sección: Bienes Muebles

Con Educación Continua y Servicios Tecnológicos

1 Impresora Multifuncional HP a color, Office Jet PRO 7740

3,839.60

Con Ingresos Propios

1 Máquina Impresora de Solidos 3D Mod. BCN3D

70,760.00

FAM Potenciado Escuelas al cien

700 Silla de paleta derecha tamaño adulto

353,220.00

25 Silla de paleta izquierda tamaño adulto

12,615.00

28 Mesa Armable Para Maestro de 120x60x75 cm

29,232.00

56 Pinzarrón porcelanizado de 120x300 cm.

207,872.00

28 Videoproector Benq MX528 3300 lúm.

361,671.71

10 Laptop HP ZBook 14 G2, 1 TB, ultrabook

349,164.64

1,388,374.95

Cuenta

Bienes Muebles

Periodo 201808

Periodo 201708

Mobiliario y Equipo de Administración

85,543,437.22

82,906,410.13

Muebles de Oficina y Estantería

34,655,290.52

33,287,946.35

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

7,463,600.57

7,028,668.61

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

26,512,944.17

25,823,920.45

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

678,745.78

435,357.29

Equipos y Aparatos Audiovisuales

7,410,615.75

6,989,830.44

Aparatos Deportivos

3,921,973.23

3,501,187.92

Cámaras Fotográficas y de Video

86,420.00

86,420.00

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

257,606.28

257,606.28

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

3,144,616.24

3,144,616.24

Equipo Médico y de Laboratorio

404,478.02

242,096.27

Instrumental Médico y de Laboratorio

396,236.65

233,854.90

Equipo de Transporte

8,241.37

8,241.37

Automóviles y Equipo Terrestre

2,686,748.81

2,476,758.81

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

2,686,748.81

2,476,758.81

Maquinaria y Equipo Industrial

40,386,304.12

39,909,778.26

Maquinaria y Equipo de Construcción

12,360,462.78

12,285,294.78

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración

23,708.10

2,932.50

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

347,983.05

347,983.05

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

1,050,042.85

1,045,832.85

Herramientas y Máquinas-Herramienta

7,709,033.36

7,565,688.00

Otros Equipos

8,345,313.42

8,312,299.98

TOTAL

10,549,760.56

10,349,747.10

85,543,437.22

82,906,410.13

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201808	Periodo 201708
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 TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

\$ 278,696.78 de Aguinaldo, pagando \$ 386,436.42 en finiquitos.

\$ 178,008.15 para el SAR y \$ 143,327.46 para Infonavit

\$ 261,440.82 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y

\$ 65,524.82 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Agosto.

Cuenta	Periodo 201808	Periodo 201708
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,149,698.90	2,072,408.72
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,550,941.65	1,531,187.29
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,550,941.65	1,531,187.29
Aguinaldo	1,550,941.65	1,531,187.29
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	0.00	0.00
Cuotas SAR	0.00	0.00
Aportaciones Patronales Infonavit	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	538,702.67	521,081.66
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	384,325.46	386,381.37
Trabajadores	368,543.06	368,042.77
10% Servicios profesionales y arrendadores	15,782.40	18,338.60
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	0.00	0.00
Retenciones Infonavit	0.00	0.00
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	88,852.16	71,795.80
Impuesto al valor agregado	88,852.16	71,795.80
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	65,525.05	62,904.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,054.58	20,139.77
Otras Cuentas por Pagar a CP	60,054.58	20,139.77
Funcionarios y Empleados	4,070.65	9,118.06
Diferencia Infonavit	4,070.65	9,118.06
Acreedores Varios	55,983.93	11,021.71
Diversos	55,983.93	11,021.71
TOTAL	2,149,698.90	2,072,408.72

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201808	Periodo 201708
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 \$ 21,071.54 e incrementandose la cuenta en \$ 39,958.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201808	Periodo 201708
Otros Pasivos a Corto Plazo	184,272.31	161,036.31
Ingresos por Clasificar	184,272.31	161,036.31
Ingresos no Identificados	184,272.31	161,036.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	184,272.31	161,036.31
TOTAL	184,272.31	161,036.31

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



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



Rectificaciones en Resultados de Ejercicios Anteriores

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201808	Periodo 201708
Resultados de Ejercicios Anteriores	207,245,714.57	194,670,832.72
No Restrtingido	5,056,932.55	-7,517,949.30
Restrtingido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restrtingido Temporalmente	57,780,501.14	57,780,501.14
TOTAL	207,245,714.57	194,670,832.72

Ingresos

El Gobierno Estatal envió \$ 991,501.00 de su Presupuesto calendarizado para el mes de Agosto de 2018 asignado para esta Universidad, por su parte el Gobierno Federal Depositó \$ 2,172,753.00 de su Presupuesto calendarizado, correspondiente al mes de Agosto 2018.

Cuenta	Periodo 201808	Periodo 201708
Derechos	22,803,812.43	18,922,531.97
Otros Derechos	22,803,812.43	18,922,531.97
Ingresos Propios	15,990,583.10	17,763,770.49
Obtenidos de alumnos	15,990,583.10	17,763,770.49
Preinscripciones	886,335.00	840,591.00
Inscripciones	1,449,300.00	1,664,940.00
Reinscripciones	812,300.00	872,450.00
Colegiaturas	9,908,436.50	10,111,965.00
Tramites de Titulación	1,868,600.00	2,440,750.00
Credenciales	2,280.00	2,400.00
Constancias de Estudios	20,895.00	17,255.00
Cartas de Buena Conducta	70.00	280.00
Certificados Parciales	2,975.00	2,275.00
Intereses Moratorios	0.00	257,984.50
Ingresos por Adeudos a Biblioteca	0.00	23,231.00
Apoyo Estadías	803,303.35	1,195,234.92
Renta de Locker	6,723.60	7,292.52
Cuotas por pago de Exámenes Extraordinarios	158,000.00	221,700.00
Cuotas por reposición de Tarjeta de estacionamiento	64.65	21.55
Cursos de Regularización	71,300.00	105,400.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	2,111,009.53	1,158,761.48
Cursos educación continua	1,942,330.87	957,000.10
Servicios tecnologicos	168,678.66	201,761.38
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	3,519,695.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	3,483,695.00	0.00
Proyectos Académicos	36,000.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	1,182,524.80	0.00
Servicios de la ECE	1,182,524.80	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	233,391.00	0.00
Sanciones Colegiaturas	220,207.00	0.00
Sanciones Biblioteca	13,184.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	28,136,837.00	25,700,283.00
Subsidios y Subvenciones	28,136,837.00	25,700,283.00
De Origen Federal	20,204,830.00	18,145,989.00
Presupuesto Gasto Corriente	20,204,830.00	18,145,989.00
Servicios Personales	18,047,138.00	18,145,989.00
Materiales y Suministros	647,308.00	0.00
Servicios Generales	1,510,384.00	0.00
De origen Estatal	7,932,007.00	7,554,294.00
Presupuesto Gasto Corriente	7,932,007.00	7,554,294.00
Servicios Personales	7,932,007.00	7,554,294.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	242,494.63	2,965,140.39
Otros Ingresos y Beneficios Varios	242,494.63	2,965,140.39
Donativos	182,018.00	0.00
Organización de Eventos, Congresos y Expo's	26,307.60	21,428.67
Ingresos diversos	34,169.03	2,943,711.72
Ingresos diversos	0.00	2,943,711.72
Uso de Instalaciones	11,669.83	0.00
Recuperación de siniestros y Fianzas	17,017.00	0.00
Ventas y Comisiones diversos	5,472.00	0.00
Diferencias en cobros y pagos	10.20	0.00
TOTAL	51,416,535.06	47,587,955.36

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO 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	1,241,017	1,203,656	272,167	37,355
ACTIVO CIRCULANTE	104,887	1,205,575	1,199,345	111,117	6,230
Efectivo y Equivalentes	12,010	1,027,724	1,022,890	16,844	4,833
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,749	176,482	175,173	94,059	1,309
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	1,369	1,282	215	87
ACTIVO NO CIRCULANTE	129,924	35,442	4,311	161,056	31,131
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,386	33,686	0	188,072	33,686
Bienes Muebles	83,793	1,756	4	85,545	1,752
Activos Intangibles	7,942	0	0	7,942	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(116,226)	0	4,307	(120,533)	(4,307)
Activos Diferidos	30	0	0	30	0

C.P. Leonor Rivera Pérez

Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave

Jefe del Departamento de Contabilidad

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	576	3,147
Total Deuda y Otros Pasivos			576	3,147


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".

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

ÍNDICE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

*ENTE PÚBLICO

*GOBIERNO (FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL)

*SECTOR PARAESTATAL (FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL)

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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



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



Cuenta	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		
Derechos	31,942,419.00	278,413.05	32,220,832.05	22,803,812.43	20,165,232.68	63%	-11,777,186.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	84,574.00	154,274.00	238,848.00	233,391.00	233,391.00	276%	148,817.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	42,406,880.00	0.00	42,406,880.00	28,136,837.00	28,136,837.00	66%	-14,270,043.00
Ingresos Financieros	498,500.00	0.00	498,500.00	400,942.10	400,942.10	80%	-97,557.90
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	242,494.63	242,494.63	242,494.63	241,398.48	100%	241,398.48
Total	74,932,373.00	675,181.68	75,607,554.68	51,817,477.16	49,177,801.26	66%	
Ingresos excedentes							-25,754,571.74

Tributarios	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% de Avance de la Recaudación	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)		
Otros Derechos	31,942,419.00	278,413.05	32,220,832.05	22,803,812.43	20,165,232.68	63%	-11,777,186.32
SubTotal Tributarios	31,942,419.00	278,413.05	32,220,832.05	22,803,812.43	20,165,232.68	63%	
Ingresos excedentes							-11,777,186.32

No Tributarios							
Aprovechamientos de Tipo Corriente	84,574.00	154,274.00	238,848.00	233,391.00	233,391.00	276%	148,817.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	42,406,880.00	0.00	42,406,880.00	28,136,837.00	28,136,837.00	66%	-14,270,043.00
Ingresos Financieros	498,500.00	0.00	498,500.00	400,942.10	400,942.10	80%	-97,557.90
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	242,494.63	242,494.63	242,494.63	241,398.48	100%	241,398.48
Subtotal No Tributarios	42,989,954.00	396,768.63	43,386,722.63	29,013,664.73	29,012,568.58	67%	
Ingresos excedentes							-13,977,385.42

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



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

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



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29
Total del Gasto	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Poder Ejecutivo	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

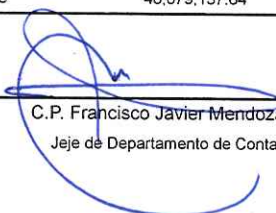
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29
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	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


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



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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO 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	1,278,962.27	82,460,310.27	47,571,711.93	47,571,711.93	34,888,598.34
2 GASTO CAPITAL	1,564,267.00	1,014,916.66	2,579,183.66	507,425.71	507,425.71	2,071,757.95
Total del Gasto	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



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

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

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



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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	662,412.33	56,440,153.33	33,139,810.04	33,139,810.04	23,300,343.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	28,456,178.00	-1,125,936.00	27,330,242.00	16,228,204.92	16,228,204.92	11,102,037.08
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	387,439.43	7,422,761.74	4,187,364.64	4,187,364.64	3,235,397.10
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,541,985.59	-345,018.64	8,196,966.95	4,659,749.11	4,659,749.11	3,537,217.84
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,367,356.79	1,531,416.99	11,898,773.78	7,448,199.28	7,448,199.28	4,450,574.50
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	214,510.55	1,017,071.86	522,277.05	522,277.05	494,794.81
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,482,426.00	-296,555.74	3,185,870.26	1,703,353.72	1,703,353.72	1,482,516.54
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,320,844.00	-281,805.08	1,039,038.92	603,662.84	603,662.84	435,376.08
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,031,201.00	-126,075.86	905,125.14	256,179.55	256,179.55	648,945.59
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	218,220.00	76,762.00	294,982.00	236,886.22	236,886.22	58,095.78
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	239,401.00	-21,390.00	218,011.00	177,803.97	177,803.97	40,207.03
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368,000.00	-4,000.00	364,000.00	178,798.26	178,798.26	185,201.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	75,300.00	9,085.20	84,385.20	66,420.53	66,420.53	17,964.67
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS M	229,460.00	50,868.00	280,328.00	183,602.35	183,602.35	96,725.65
SERVICIOS GENERALES		21,921,181.00	913,105.68	22,834,286.68	12,728,548.17	12,728,548.17	10,105,738.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,938,316.00	-24,564.72	1,913,751.28	953,015.76	953,015.76	960,735.52
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,356,502.00	-185,409.51	1,171,092.49	855,841.02	855,841.02	315,251.47
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	5,190,661.00	648,673.79	5,839,334.79	3,652,479.47	3,652,479.47	2,186,855.32
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	403,116.00	-4,500.00	398,616.00	353,248.37	353,248.37	45,367.63
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,653,550.00	45,395.91	2,698,945.91	1,179,950.79	1,179,950.79	1,518,995.12
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	782,683.00	505,064.57	1,287,747.57	965,713.13	965,713.13	322,034.44
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	846,900.00	-100,855.36	746,044.64	428,204.27	428,204.27	317,840.37
3800	SERVICIOS OFICIALES	127,200.00	21,400.00	148,600.00	44,306.94	44,306.94	104,293.06
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,622,253.00	7,901.00	8,630,154.00	4,295,788.42	4,295,788.42	4,334,365.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,564,267.00	698,287.64	2,262,554.64	507,425.71	507,425.71	1,755,128.93
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,513,267.00	105,065.21	1,618,332.21	104,119.71	104,119.71	1,514,212.50



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

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO 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 MEDICO Y DE LABORA	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00
5400	VEHICULOS 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	381,354.43	381,354.43	141,206.00	141,206.00	240,148.43
INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	316,629.02	316,629.02	0.00	0.00	316,629.02
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	316,629.02	316,629.02	0.00	0.00	316,629.02
Total del Gasto		82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



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

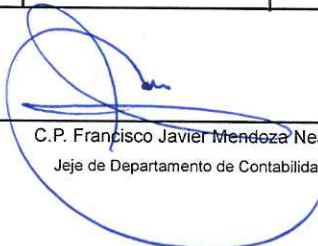
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO 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	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29
25 EDUCACION	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29
Total del Gasto	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29


C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora


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



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

POR ENTE PÚBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO 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	537,629.07	37,406,277.07	18,427,427.16	18,427,427.16	18,978,849.91
02 INGRESOS FEDERALES	30,508,870.00	0.00	30,508,870.00	18,591,963.86	18,591,963.86	11,916,906.14
03 INGRESOS ESTATALES	11,898,010.00	0.00	11,898,010.00	7,772,515.45	7,772,515.45	4,125,494.55
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	-286,474.06	2,573,652.94	1,101,873.78	1,101,873.78	1,471,779.16
27 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	609,960.00	0.00	609,960.00	327,795.00	327,795.00	282,165.00
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	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO						
01 INGRESOS PROPIOS	29,055,406.00	286,474.06	29,341,880.06	18,217,084.15	18,217,084.15	11,124,795.91
Recuperación de Siniestro	-	16,600.01	16,600.01	16,600.01	16,600.01	-
Proyectos Académicos	-	52,537.00	52,537.00	52,537.00	52,537.00	-
Donativos	-	182,018.00	182,018.00	141,206.00	141,206.00	40,812.00
02 INGRESOS FEDERALES	30,508,870.00	-	30,508,870.00	18,591,963.86	18,591,963.86	11,916,906.12
03 INGRESOS ESTATALES	11,898,010.00	-	11,898,010.00	7,772,515.45	7,772,515.45	4,125,494.55
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	-286,474.06	2,573,652.94	1,101,873.78	1,101,873.78	1,471,779.16
27 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	609,960.00	-	609,960.00	327,795.00	327,795.00	282,165.00
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	74,932,373.00	284,215.01	75,216,588.01	46,250,075.25	46,250,075.25	28,966,512.74
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES APROBADO PARA ESTE AÑO						
01 INGRESOS PROPIOS	7,813,242.00	-	7,813,242.00	-	-	7,813,242.00
06 HDT	-	103,554.00	103,554.00	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	1,829,062.39	1,829,062.39	7,993,843.53
TOTAL DEL PRESUPUESTO	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.27

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

ÍNDICE

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA ECONOMICA
CLASIFICACION ECONOMICA
INDICADORES
BALANZA DE COMPROBACION
CONCILIACIONES BANCARIAS
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS



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

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PROGRAMAS	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29
Desempeño de las Funciones	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29
Prostación de Servicios Públicos	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29
Total del Gasto	82,745,615.00	2,293,878.93	85,039,493.93	48,079,137.64	48,079,137.64	36,960,356.29

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
(en miles de pesos)



DURANTE EL REPORTE QUE SE INFORMA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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".



CUENTA ECONÓMICA

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

		2018 - 08
1		
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	23,037.20
	Derechos	22,803.81
	Otros Derechos	22,803.81
	Aprovechamientos de tipo corriente	233.39
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	28,136.84
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	28,136.84
	Del Sector Público	28,136.84
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	643.44
	Ingresos Financieros	400.94
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	400.94
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	242.49
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	242.49
	TOTAL INGRESOS	51,817.48
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	47,556.56
	Remuneraciones	33,139.81
	Sueldos y Salarios	20,509.58
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,228.20
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	94.02
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,187.36
	Contribuciones sociales	4,659.75
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,448.20
	Pago de estímulos a servidores públicos	.00
	Impuestos sobre Nóminas	522.28
	Compra de Bienes y Servicios	14,416.75
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,307.75
	Depreciación y Amortización	4,307.75
	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,487.57
	Depreciación de Bienes Muebles	1,564.18
	Amortización de Activos Intangibles	256.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	51,864.31
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	-46.83
4	INGRESOS DE CAPITAL	4,307.75
4.1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL	4,307.75
	Variación depreciación y amortización acumulada	4,307.75
5	GASTOS DE CAPITAL	605.83
5.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	436.98
	Formación de capital fijo	436.98
	Otros activos fijos	436.98
	Activos no producidos	168.85
6	INGRESOS TOTALES (1+4)	56,125.22
7	GASTOS TOTALES (2+5)	52,470.14
8	GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda)	52,470.14
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5)	3,655.09
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)	3,655.09
11	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	2,544.99
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	25.87
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-4,832.22
	Incremento de cuentas por cobrar	-1,308.13
	Incremento de otros activos financieros	-85.60

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (ACUMULADO)



	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	47,556.56
Remuneraciones	33,139.81
Sueldos y Salarios	20,509.58
Contribuciones sociales	4,659.75
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,448.20
Pago de estímulo a servidores públicos	.00
Impuestos sobre Nóminas	522.28
Compra de Bienes y Servicios	14,416.75
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	47,556.56
AHORRO (DESAHORRO) NETO	-2,821.74
5 GASTOS DE CAPITAL	605.83
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	436.98
Formación de capital fijo	436.98
Otros activos fijos	436.98
Activos no producidos	168.85
7 GASTOS TOTALES (2+5)	48,162.39
11 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11.2 INCREMENTO DE PASIVOS	
Incremento de cuentas por pagar	2,544.99
Incremento de otros pasivos de corto plazo	25.87
12 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-4,832.22
Incremento de cuentas por cobrar	-1,308.13
Incremento de otros activos financieros	-85.60
TOTAL FINANCIAMIENTO	-3,655.09

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



INDICADORES FINANCIEROS

1° al 31 de Agosto de 2018

Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante) \$ 22,624,105.00 / \$ 3,147,292.00 Se dispone de \$ 7.19 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.	7.19	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces d) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGENES DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante (\$ 22,624,105.00 - \$ 3,147,292.00) / \$ 3,147,292.00) Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	618.84%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% d) No aceptable = menor a 0%
03.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) (\$ 3,147,292.00 / \$ 272,166,951.00) Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con los compromisos a largo plazo	1.16%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% d) No aceptable = mayor a 50%
04.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) (\$ 23,680,639.73 / \$ 51,817,477.00) * Los ingresos propios representaron el 45.70% de los ingresos totales	45.70%	a) Positivo = mayor o igual 25% b) No aceptable = menor a 25%
05.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) \$ 47,556,561.00 / \$ 51,864,309.00) El gasto corriente representa el 91.69 % del gasto total.	91.69%	
06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES (Serv. Personales / Gto. Corrientes) (\$ 33,139,810.00 / \$ 47,556,561.00) Los servicios personales representan el 69.69% del gasto corriente.	69.69%	

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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



Objetivo del Indicador

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

Variables que intervienen

TGP= Total de Gasto Programable

TE= Total de Egreso

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos

Fórmula

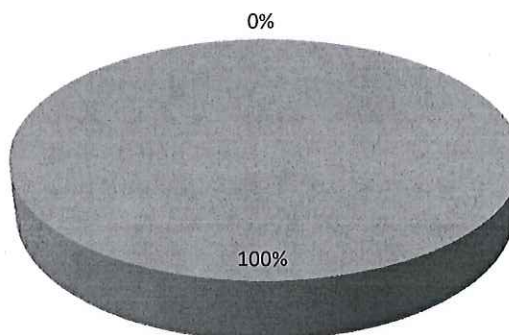
$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

Interpretación del Indicador

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

$$\frac{\$ 52,470,139.78}{\$ 52,470,139.78} = 100.00\%$$

Proporción Gasto Programable



C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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