ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DEL 2019

AL 31 DE MAYO DEL 2019

ÍNDICE

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

AL 31 DE MAYO DEL 2019

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 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

	2019 - 05	2018 - 05
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**17,492**	**16,144**
Derechos	17,282	16,023
Productos	209	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	121
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	**22,047**	**17,838**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,047	17,838
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**978**	**435**
Ingresos Financieros	0	221
Otros Ingresos y Beneficios Varios	978	214
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**40,517**	**34,416**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**30,652**	**29,914**
Servicios Personales	22,045	21,733
Materiales y Suministros	1,087	981
Servicios Generales	7,520	7,200
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**3,332**	**2,725**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	3,332	2,725
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**33,984**	**32,639**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**6,533**	**1,777**

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 MAYO DEL 2019

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

ACTIVO	2019 - 05	2018 - 05
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	15,775	15,303
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,059	95,449
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	450	203
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**132,285**	**110,956**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	188,388	154,386
Bienes Muebles	87,542	84,120
Activos Intangibles	7,970	7,942
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-126,464	-118,950
Activos Diferidos	30	30
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**157,466**	**127,528**
TOTAL DE ACTIVO	**289,751**	**238,483**

PASIVO	2019 - 05	2018 - 05
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,145	2,198
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	127	207
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12	10
Otros Pasivos a Corto Plazo	236	175
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**3,520**	**2,591**
TOTAL DE PASIVO	**3,520**	**2,591**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	53,777	18,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,533	1,777
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,694	207,246
Reservas	1,036	2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,191	5,404
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**286,231**	**235,893**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**289,751**	**238,483**

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´846

"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 JUNIO DEL 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2019

(en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado 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 2018	**18,777**				**18,777**
Aportaciones	18,777				18,777
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2018		**215,338**	**1,777**		**217,115**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			1,777		1,777
Resultados de Ejercicios Anteriores		207,246			207,246
Revalúos		0			0
Reservas		2,688			2,688
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,404			5,404
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	**18,777**	**215,338**	**1,777**	**0**	**235,892**
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Neto de 2019	**35,000**				**35,000**
Aportaciones	35,000				35,000
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Neto de 2019		**12,448**	**2,890**		**15,338**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			6,533		6,533
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,448	(1,777)		10,671
Revalúos			0		0
Reservas			(1,652)		(1,652)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(214)		(214)
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	**53,777**	**227,786**	**4,667**	**0**	**286,230**

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 JUNIO DEL 2018 AL 31 DE MAYO DEL 2019

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

	ORIGEN 2019 - 05	APLICACIÓN 2019 - 05
ACTIVO	**7,513**	**58,781**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**21,329**
Efectivo y Equivalentes	0	472
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	20,610
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	247
ACTIVO NO CIRCULANTE	**7,513**	**37,452**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	0	34,002
Bienes Muebles	0	3,422
Activos Intangibles	0	28
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	7,513	0
PASIVO	**1,010**	**81**
PASIVO CIRCULANTE	**1,010**	**81**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	947	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	81
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	2	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	61	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**52,204**	**1,866**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**35,000**	**0**
Aportaciones	35,000	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**17,204**	**1,866**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,756	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,448	0
Reservas	0	1,652
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	214

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 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2019
(en miles de pesos)

	2019 - 05	2018 - 05
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Derechos	17,282	16,023
Productos	209	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	121
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	22,047	17,838
Ingresos Financieros	0	221
Otros Ingresos y Beneficios Varios	978	214
TOTAL ORIGEN	**40,517**	**34,416**
APLICACIÓN		
Servicios Personales	22,045	21,733
Materiales y Suministros	1,087	981
Servicios Generales	7,520	7,200
Otras Aplicaciones de Operación	3,332	2,725
TOTAL APLICACIÓN	**33,984**	**32,639**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**6,533**	**1,777**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	55,972	24,202
TOTAL ORIGEN	**55,972**	**24,202**
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,002	0
Bienes Muebles	3,422	1,599
Otras Aplicaciones de Inversión	24,609	19,174
TOTAL APLICACIÓN	**62,033**	**20,773**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-6,061**	**3,429**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**472**	**5,206**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**15,303**	**10,096**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**15,775**	**15,303**

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 MAYO DEL 2019

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 Agropecuario	10.0 %

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 $ 322,509.00 por conceptos de Software de Psicometría Armstrong.
b) El pago de $ 220,990.00 por concepto Proyecto Equipo de Transporte.
c) El pago de $ 177,189.15 por concepto Servicio de Vigilancia del mes.

NOTA 4.- PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO:

En el Presupuesto de Egresos Aprobado se consideran $ 5,869,685.55, los cuales corresponden a remanentes de ejercicios anteriores, los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí.

NOTA 5.- INGRESOS POR DONATIVO

En el mes de Mayo se facturó a la empresa ABB de México S.A. de C.V. donativo por un total de $ 953,840.80 por concepto de material y equipo electrónico para prácticas del alumnado de Electromecánica y Capacitación para EC, los cuales solo serán entregados a principios del mes de Junio.

NOTA 5.- 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 MAYO DEL 2019

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

Reporte:

Sección: Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Efectivo y Equivalentes	15,775,231.63	15,302,786.14
Efectivo	40,000.00	40,000.00
Fondos Fijos de Caja	40,000.00	40,000.00
Fondos Fijos de Caja Chica	40,000.00	40,000.00
Fondo de Caja Chica Gastos	20,000.00	20,000.00
Fondo Fijo para Viáticos	20,000.00	20,000.00
Bancos/Tesorería	15,735,231.63	15,262,786.14
Bancos Moneda Nacional	15,735,231.63	15,262,786.14
Banorte, S.A.	11,709,932.04	11,182,398.72
Banorte, S.A. Cta. 841005139 Subsidio Estatal	10,000.00	10,000.00
Banorte, S.A. Cta. 00841014383 Subsidio Federal	0.00	10,000.00
Banorte, Cta. 0188006771 Ingresos Propios	3,104,985.20	1,763,442.00
Banorte, Cta. 0188006780 Proveedores	108,582.55	172,640.05
Banorte, Cta. 00841014391 Fondo de Contingencia	0.00	0.00
Banorte, Cta. 00841011848 Fondo de Modernización	6,795,272.23	7,923,269.81
Banorte, S.A. Cta. 0419040778 Educación Continua	451,496.73	458,022.86
Banorte, S.A. Cta. 0419039268 Entidad de Certificación	579,122.51	568,514.82
Banorte, S.A. Cta. 1054603012 Cta. Concentradora Federal	10,078.05	0.00
Banorte, S.A. Cta. 1055943676 Cta. Operativa Federal	425,347.37	0.00
Recursos comprometidos para proyectos específicos	225,047.40	276,509.18
Banorte, Cta. 0645772243 Promep	196,465.07	247,927.32
Banorte, Cta. 0198246736 Expo Vocacional	28,582.33	28,581.86
Banco del Bajío, S.A. de C.V.	4,025,299.59	4,080,387.42
BanBajío, S.A. Cta. 16488860201 Ingresos Propios Alumnado	212,739.49	175,148.75
BanBajío, S.A. Cta. 164888680202 Ingresos Propios	353,219.15	374,253.46
BanBajío, S.A. Cta. 168243360201 Fondo de Contingencia	1,049,312.44	1,061,704.71
BanBajío, S.A. Cta. 208510930201 Estatal Operativa	0.00	607,758.88
BanBajío, S.A. Cta. 208511190201 Federal Operativa	0.00	683,298.48
BanBajío, S.A. Cta. 242745990201 Estatal Operativa 2019	2,410,028.51	0.00
Recursos comprometidos para proyectos específicos	0.00	1,178,223.14
BanBajío, S.A. Cta. 188717640201 HDT	0.00	966,277.24
BanBajio, S.A. Cta. 201773090201 PFCE 2017	0.00	211,945.90
TOTAL	15,775,231.63	15,302,786.14

Sección: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

	Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,059,439.69	95,449,223.61
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,553,329.23	6,299,366.55
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servi	6,435,962.55	6,162,003.55
	Alumnos	5,792,573.08	5,644,856.07
	Colegiaturas, Trámites de Titulación, etc.	5,792,573.08	5,644,856.07
	Educación Continua	643,389.47	517,147.48
a)	Cursos y Diplomados a Empresas	462,446.31	517,147.48
b)	Servicios a Empresas	180,943.16	0.00
	Devoluciones	666,263.00	0.00
c)	Tesorería de la Federación	666,263.00	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar	1,117,366.68	137,363.00
	Otras Ventas y Servicios	1,117,366.68	137,363.00
d)	Otras ventas de Bienes y Servicios	1,117,366.68	135,989.00
	Servicios de Arrendamiento por Cobrar	0.00	1,374.00
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,837,991.31	89,145,336.39
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	107,438,041.00	88,749,440.90
	Subsidios no recibidos	107,100,041.00	88,489,182.00
e)	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	107,100,041.00	88,489,182.00
	Proyectos y Eventos	338,000.00	260,258.90
	Proyectos Incubadora Aportaciones Incubandos	0.00	150,258.90
f)	Becas de Apoyo Académico	338,000.00	110,000.00
	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	399,950.31	395,895.49
	Funcionarios y Empleados	399,950.31	395,895.49
	Prestamos a Empleados	67,527.86	42,446.61
	Anticipo de Sueldos	332,422.45	327,079.88
	Anticipos para Gastos de Viaje	0.00	26,369.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,856.15	4,520.67
	Contribuciones por Cobrar	1,856.15	4,520.67
	Subsidios e Impuestos por Acreditar	1,856.15	4,520.67
	Subsidio al empleo	1,856.15	4,520.67
	TOTAL	116,059,439.69	95,449,223.61

"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 POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO 2019

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Cuentas por Cobrar

	Cursos y Diplomados	Fecha	Factura	Importe	
a) Por Cursos a Empresas de Educación Continua					
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	04-sep-18	FAE-0000004372	8,000.00	
RAM, S.A. DE C.V.	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-0000004451	26,800.00	
RAM, S.A. DE C.V.	RODAMIENTOS Y COJINETES (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-0000004452	30,000.00	
RAM, S.A. DE C.V.	DAF (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-0000004453	34,200.00	
RAM, S.A. DE C.V.	HIDRÁULICA (2 GRUPOS)	17-oct-18	FAE-0000004454	30,000.00	
RAM, S.A. DE C.V.	PLC 1 (1 GRUPO)	17-oct-18	FAE-0000004455	22,000.00	
RAM, S.A. DE C.V.	PLC 2 (1 GRUPO)	17-oct-18	FAE-0000004456	22,000.00	
Contitech Consulting Mexicana SA de CV	Diplomado en Automatización	06-dic-18	FAE-0000004565	54,000.00	
Autotransportes de Distribución y Consolidación, S.A. de C.V	Curso de Operadores de Quinta Rueda	17-ene-19	FAE-0000004595	9,000.00	
FITCE S.A. de C.V.	Curso de Alta Tensión y Rodamientos	22-feb-19	FAE-0000004648	41,637.31	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	Materia "Principios de Hidraulica" Acad Mantto sem. 19-20-21, 2019	16-may-19	FAE-0000004790	41,049.00	
Servicios Maxion Wheels San Luis Potosi SA de CV	Seguimiento mensual por parte del Coordinador Académico a las instalaciones de FORMARE para supervisar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje	16-may-19	FAE-0000004797	16,560.00	
BATZ Americas S.A. de C.V.	Diplomado en Automatización Industrial	23-may-19	FAE-0000004827	43,500.00	
BATZ Americas S.A. de C.V.	Diplomado en Automatización Industrial	23-may-19	FAE-0000004828	43,500.00	
Servicios Maxion Wheels San Luis Potosí SA de CV	Actualización de contenido de asignaturas que modifican su estructura.	24-may-19	FAE-0000004836	6,000.00	**462,446.31**
b) Servicios a Empresas					
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matriceria impartida por UT	12-mar-19	FAE-0000004678	61,597.67	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matriceria impartidas por UT	12-mar-19	FAE-0000004679	57,747.82	
Magna Automotive Systems SA DE CV	Clases de matriceria impartidas por UT	19-mar-19	FAE-0000004694	61,597.67	**180,943.16**
c) Tesorería de la Federación					
Tesorería de la Federación	Devolución en trámite por Servicios Escolares de los derechos pagados por expedición de cédulas de los alumnos egresados en el 2016	25-abr-19		666,263.00	**666,263.00**
d) Otras Ventas de Bienes y Servicios					

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

Entidad de Certificación					
Reynoso International Systems S.A. de C.V.	Curso de Montacargas Horizontal	12-jul-18	FAE-0000004149	21,054.00	
Reynoso International Systems S.A. de C.V.	Curso de Montacargas Horizontal	12-jul-18	FAE-0000004150	17,226.00	
MA. De la Cruz Valenzuela Meza	Dictamen y certificados EC0435	22-feb-19	FAE-0000004644	16,704.00	
MA. De la Cruz Valenzuela Meza	Acreditación de EC0081	22-feb-19	FAE-0000004645	3,094.88	
General Motors de México S. de R. L. de C. V.	Formación de Instructores	02-abr-19	FAE-0000004719	35,264.00	
Valeo Kapec, SA de CV	Operación segura de apertura y cierre de circuitos en media y alta tensión (ECO 384)	27-may-19	FAE-0000004841	66,555.00	
Donativos					
ABB México S.A. de C.V.	Material Eléctrico	07-may-19	FAE-0000004771	94,298.94	
ABB México S.A. de C.V.	Material Eléctrico	07-may-19	FAE-0000004772	487,901.98	
ABB México S.A. de C.V.	Material Eléctrico	07-may-19	FAE-0000004773	371,639.88	
Servicios de Arrendamiento por Cobrar					
Pedro Zapata Castro	Período del 01 al 31 de Marzo 2019	10-abr-19	FAE-0000004737	1,817.00	
Pedro Zapata Castro		07-may-19	FAE-0000004776	1,811.00	**1,117,366.68**

e) Subsidios No Recibidos

Gobierno del Estado					
Diferencia en Subsidio 2009				2,012,931.00	
Diferencia en Subsidio 2010				2,034,798.00	
Diferencia en Subsidio 2011				2,006,858.00	
Diferencia en Subsidio 2012				3,753,346.00	
Subsidio calendarizado Diciembre 2012				1,701,876.00	
Diferencia en Subsidio 2013				11,523,522.00	
Diferencia en Subsidio 2014				10,137,483.00	
Diferencia en Subsidio 2015				20,748,179.00	
Diferencia en Subsidio 2016				16,313,707.00	
Diferencia en Subsidio 2017				18,256,482.00	
Diferencia en Subsidio 2018				18,610,859.00	**107,100,041.00**

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

f) Becas de Apoyo Académico

Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	25-abr-19	FAE-0000004755	15,000.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	16-may-19	FAE-0000004795	15,000.00	
Valeo Sistemas Electricos, S. A. de C.V.	16-may-19	FAE-0000004796	15,000.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	22-may-19	FAE-0000004816	94,000.00	
Robert Bosch México Automotrices, S.A. de C.V.	22-may-19	FAE-0000004817	42,000.00	
Silgan Dispensing Systems México Operadora S.A. de C.V.	22-may-19	FAE-0000004818	38,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	23-may-19	FAE-0000004821	52,500.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	23-may-19	FAE-0000004822	12,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	23-may-19	FAE-0000004823	6,000.00	
Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V.	23-may-19	FAE-0000004824	48,000.00	**338,000.00**

"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 MAYO DEL 2019

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes o Servicios

Sección: Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	450,060.43	203,490.95
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	450,060.43	203,490.95
Anticipo Gasto Operativo	450,060.43	203,490.95
Materiales	450,060.43	203,490.95
TOTAL	450,060.43	203,490.95

Los anticipos a proveedores son a:	**Por:**	**en pesos**	
Measurement and Told Hega	Adquisición Equipo detector de fallas y Equipo portátil	127,551.43	
Armstrong Intellectual Capital Solutions S.A. de C.V.	Softeare de pruebas psicometricas	322,509.00	**450,060.43**

Sección: Bienes Muebles

1 Automóvil Volkswagen Vento Startline Mod. 2020 220,990.00

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Bienes Muebles	87,542,360.08	84,120,391.37
Mobiliario y Equipo de Administración	35,742,985.64	33,668,066.38
Muebles de Oficina y Estantería	7,463,600.57	7,068,533.57
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27,808,511.29	26,128,659.03
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	470,873.78	470,873.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,698,521.78	7,048,944.04
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,928,928.23	3,560,301.52
Aparatos Deportivos	86,420.00	86,420.00
Cámaras Fotográficas y de Video	296,738.88	257,606.28
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,386,434.67	3,144,616.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	404,478.02	401,088.02
Equipo Médico y de Laboratorio	396,236.65	392,846.65
Instrumental Médico y de Laboratorio	8,241.37	8,241.37
Equipo de Transporte	2,907,738.81	2,686,748.81
Automóviles y Equipo Terrestre	2,907,738.81	2,686,748.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,788,635.83	40,315,544.12
Maquinaria y Equipo Agropecuario	65,000.00	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	12,687,693.79	12,289,702.78
Maquinaria y Equipo de Construcción	23,708.10	23,708.10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraci	347,983.05	347,983.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,050,042.85	1,050,042.85
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	7,709,033.36	7,709,033.36
Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,355,414.12	8,345,313.42
Otros Equipos	10,549,760.56	10,549,760.56
TOTAL	87,542,360.08	84,120,391.37

Activos Diferidos

Sección:

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
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 MAYO DEL 2019

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Sección: Cuentas por pagar a Corto Plazo

Se provisionaron:

$ 156,340.81 de Prima Vacacional.
$ 338,772.56 de Aguinaldo.
$ 217,635.96 para el SAR y $ 174,676.20 para Infonavit
$ 308,709.19 de cuotas al IMSS pagandolas conjuntamente con las retenciones efectuadas a los trabajadores y
$ 68,455.75 para el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de Mayo.

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,145,062.95	2,198,155.33
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,744,883.41	1,534,243.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	1,352,571.25	1,206,430.24
Prima Vacacional	156,340.81	135,211.85
Aguinaldo	1,196,230.44	1,071,218.39
Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	392,312.16	327,812.81
Cuotas SAR	217,635.96	182,012.42
Aportaciones Patronales Infonavit	174,676.20	145,800.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	674,941.12	607,181.55
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	369,464.59	321,497.36
Trabajadores	356,932.28	311,969.28
10% Servicios profesionales y arrendadores	12,532.31	9,528.08
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	159,015.12	177,854.46
Retenciones Infonavit	159,015.12	177,854.46
Impuesto y Derechos por Pagar a CP	78,005.99	50,076.82
Impuesto al valor agregado	78,005.99	50,076.82
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación L	68,455.42	57,752.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	725,238.42	56,730.73
Otras Cuentas por Pagar a CP	725,238.42	56,730.73
Alumnos	652,750.36	0.00
Devoluciones	652,750.36	0.00
Funcionarios y Empleados	3.79	746.83
Diferencia Infonavit	3.79	746.83
Acreedores Varios	72,484.27	55,983.90
Diversos	72,484.27	55,983.90
TOTAL	3,145,062.95	2,198,155.33

Sección: Fondos de Bienes de Terceros en Garantía

Durante el presente mes no hubo movimientos en las cuentas

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	12,000.00	10,000.01
Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,000.00	10,000.01
Depósitos recibidos en Garantía	12,000.00	10,000.01
TOTAL	12,000.00	10,000.01

Sección: Otros Pasivos a Corto Plazo

Durante el presente mes fueron identificados depósitos por $ 18,800.00 e incrementandose la cuenta en $ 56,110.00 entre otros conceptos por pagos efectuados de mas y depósitos no identificados

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Otros Pasivos a Corto Plazo	236,286.31	175,116.31
Ingresos por Clasificar	236,286.31	175,116.31
Ingresos no Identificados	236,286.31	175,116.31
Preinscripciones, Colegiaturas, Trámites de Titulación	236,286.31	175,116.31
TOTAL	236,286.31	175,116.31

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

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

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,694,191.03	207,245,714.57
No Restringido	17,505,409.01	5,056,932.55
Restringido Permanentemente	144,408,280.88	144,408,280.88
Restringido Temporalmente	57,780,501.14	57,780,501.14
TOTAL	219,694,191.03	207,245,714.57

Ingresos
El Gobierno Estatal envió $ 1,798,057.00 de su Presupuesto calendarizado para el mes de Mayo de 2019 asignado para esta Universidad, por su parte Gobierno Federal Depositó $ 2,633,068.00 correspondiente al mes de Mayo.

Cuenta	Periodo 201905	Periodo 201805
Derechos	17,282,478.17	16,023,162.64
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	17,154,677.67	0.00
Ingresos Propios	13,208,341.75	0.00
Obtenidos de alumnos	13,208,341.75	0.00
Preinscripciones	666,251.00	0.00
Inscripciones	991,100.00	0.00
Reinscripciones	737,790.00	0.00
Colegiaturas	10,087,921.85	0.00
Trámites de Titulación	351,395.00	0.00
Credenciales	1,950.00	0.00
Constancias de Estudio	15,190.00	0.00
Certificados Parciales	4,025.00	0.00
Apoyo Estadías	183,929.69	0.00
Renta de Locker	7,395.96	0.00
Cuotas por examenes extraordinarios	91,000.00	0.00
Cuotas por reposición de tarjeta de estacionamiento	323.25	0.00
Cursos de Regularización	62,570.00	0.00
Movilidad	7,500.00	0.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	1,046,737.19	0.00
Cursos educación continua	866,416.31	0.00
Servicios tecnologicos	180,320.88	0.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	2,259,631.00	0.00
Apoyo Académico a Alumnado	2,259,631.00	0.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	639,967.73	0.00
Servicios de la ECE	639,967.73	0.00
Accesorios de Derechos Alumnos	127,800.50	0.00
Sanciones Colegiaturas	120,731.50	0.00
Sanciones Biblioteca	7,069.00	0.00
Otros Derechos	0.00	16,023,162.64
Ingresos Propios	0.00	11,996,295.76
Obtenidos de alumnos	0.00	11,996,295.76
Preinscripciones	0.00	608,470.00
Inscripciones	0.00	1,040,250.00
Reinscripciones	0.00	781,200.00
Colegiaturas	0.00	8,751,707.50
Tramites de Titulación	0.00	515,300.00
Credenciales	0.00	1,830.00
Constancias de Estudios	0.00	15,260.00
Certificados Parciales	0.00	1,925.00
Apoyo Estadías	0.00	150,796.88
Renta de Locker	0.00	6,413.28
Cuotas por pago de Examenes Extraordinarios	0.00	77,800.00
Cuotas por reposición de Tarjeta de estacionamiento	0.00	43.10
Cursos de Regularización	0.00	45,300.00
Ingresos de educación continua y servicios tecnológicos	0.00	1,102,618.51
Cursos educación continua	0.00	1,027,018.51
Servicios tecnologicos	0.00	75,600.00
Ingresos por Apoyos y Consultorías Académicas	0.00	2,300,250.00
Apoyo Académico a Alumnado	0.00	2,300,250.00
Ingresos de la Entidad Certificadora	0.00	623,998.37
Servicios de la ECE	0.00	623,998.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,046,636.45	17,837,559.00
Subsidios y Subvenciones	22,046,636.45	17,837,559.00
De origen Federal	13,056,355.00	12,880,055.00
Presupuesto Gasto Corriente	13,056,355.00	12,880,055.00
Servicios Personales	13,056,355.00	10,722,363.00
De origen Estatal	8,990,281.45	4,957,504.00
Presupuesto Gasto Corriente	8,990,281.45	4,957,504.00
Servicios Personales	8,990,281.45	4,957,504.00
Materiales y Suministros	0.00	647,308.00
Servicios Generales	0.00	1,510,384.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	978,287.37	213,979.42
Otros Ingresos y Beneficios Varios	978,287.37	213,979.42
Donativos	953,840.80	182,018.00
Ingresos diversos	24,446.57	31,961.42
Diferencias en cobros y pagos	24,442.56	5,472.00
Uso de Instalaciones	4.01	0.00
Recuperación de siniestros y Fianzas	0.00	9,472.42
Ventas y Comisiones diversos	0.00	17,017.00
TOTAL	40,307,401.99	34,074,701.06

"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 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2019

(en miles de pesos)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**280,298**	**628,772**	**619,319**	**289,751**	**9,453**
ACTIVO CIRCULANTE	**119,822**	**628,450**	**615,987**	**132,285**	**12,463**
Efectivo y Equivalentes	8,811	520,164	513,200	15,775	6,964
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,883	107,392	102,215	116,059	5,176
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	128	895	572	450	323
ACTIVO NO CIRCULANTE	**160,476**	**322**	**3,332**	**157,466**	**(3,010)**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	188,388	0	0	188,388	0
Bienes Muebles	87,248	294	0	87,542	294
Activos Intangibles	7,942	28	0	7,970	28
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	(123,132)	0	3,332	(126,464)	(3,332)
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 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

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	478	3,520
Total Deuda y Otros Pasivos			478	3,520

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 MAYO DEL 2019

ÍNDICE

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
*ENTE PÚBLIBO
*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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR CUENTA
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

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	33,761,933.00	10,755.15	33,772,688.15	17,282,478.17	13,203,947.13	39%	-20,557,985.87
Productos	498,500.00	0.00	498,500.00	209,424.06	209,424.06	42%	-289,075.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y .	49,262,888.45	0.00	49,262,888.45	22,046,636.45	22,046,636.45	45%	-27,216,252.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	985,021.00	985,021.00	978,287.37	21,318.98	100%	21,318.98
Total	**83,523,321.45**	**995,776.15**	**84,519,097.60**	**40,516,826.05**	**35,481,326.62**	**42%**	
				Ingresos excedentes			**-48,041,994.83**

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)
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	33,540,533.00	10,755.15	33,551,288.15	17,154,677.67	13,076,721.63	39%	-20,463,811.37
Accesorios de Derechos	221,400.00	0.00	221,400.00	127,800.50	127,225.50	57%	-94,174.50
Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
SubTotal Tributarios	**33,761,933.00**	**10,755.15**	**33,772,688.15**	**17,282,478.17**	**13,203,947.13**	**39%**	
				Ingresos excedentes			**-20,557,985.87**

No Tributarios							
Productos	498,500.00	0.00	498,500.00	209,424.06	209,424.06	42%	-289,075.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,262,888.45	0.00	49,262,888.45	22,046,636.45	22,046,636.45	45%	-27,216,252.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	985,021.00	985,021.00	978,287.37	21,318.98	100%	21,318.98
Subtotal No Tributarios	**49,761,388.45**	**985,021.00**	**50,746,409.45**	**23,234,347.88**	**22,277,379.49**	**45%**	
				Ingresos excedentes			**-27,484,008.96**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

POR CUENTA

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18
Total del Gasto	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Poder Ejecutivo	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18

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 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

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	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18
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	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe del 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 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GASTO CORRIENTE	85,149,147.00	915,459.28	86,064,606.28	30,651,553.96	30,651,553.96	55,413,052.32
GASTO CAPITAL	4,243,860.00	56,281.52	4,300,141.52	644,667.66	644,667.66	3,655,473.86
Total del Gasto	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe del 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 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	**59,138,896.00**	**-362,440.00**	**58,776,456.00**	**22,044,600.47**	**22,044,600.47**	**36,731,855.53**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	27,786,208.00	9,389.60	27,795,597.60	12,447,619.10	12,447,619.10	15,347,978.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	170,000.00	0.00	170,000.00	78,036.80	78,036.80	91,963.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,146,105.34	-23,194.43	7,122,910.91	2,778,819.64	2,778,819.64	4,344,091.27
SEGURIDAD SOCIAL	9,416,198.41	-27,848.78	9,388,349.63	3,357,488.12	3,357,488.12	6,030,861.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,479,775.43	-368,590.55	13,111,184.88	3,005,766.39	3,005,766.39	10,105,418.49
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	775,608.82	47,804.16	823,412.98	376,870.42	376,870.42	446,542.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,971,952.00**	**956,538.18**	**4,928,490.18**	**1,087,197.22**	**1,087,197.22**	**3,841,292.96**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,482,603.00	809,655.67	2,292,258.67	360,399.86	360,399.86	1,931,858.81
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,050,511.00	35,432.01	1,085,943.01	207,743.21	207,743.21	878,199.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	290,335.00	29,476.00	319,811.00	75,012.10	75,012.10	244,798.90
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	298,663.00	0.00	298,663.00	181,559.23	181,559.23	117,103.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	419,025.00	2,400.00	421,425.00	97,250.55	97,250.55	324,174.45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	36,115.00	5,248.00	41,363.00	13,707.89	13,707.89	27,655.11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	394,700.00	74,326.50	469,026.50	151,524.38	151,524.38	317,502.12
SERVICIOS GENERALES	**22,038,299.00**	**321,361.10**	**22,359,660.10**	**7,519,756.27**	**7,519,756.27**	**14,839,903.83**
SERVICIOS BÁSICOS	2,242,750.00	-24,000.00	2,218,750.00	632,281.52	632,281.52	1,586,468.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,085,213.00	-166,146.00	1,919,067.00	994,625.29	994,625.29	924,441.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	5,367,340.50	662,474.29	6,029,814.79	2,206,545.34	2,206,545.34	3,823,269.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	424,828.00	0.00	424,828.00	359,918.70	359,918.70	64,909.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	2,512,217.50	43,784.50	2,556,002.00	706,341.58	706,341.58	1,849,660.42
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	1,156,524.00	-39,752.00	1,116,772.00	333,281.26	333,281.26	783,490.74
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	822,200.00	-115,693.49	706,506.51	179,451.94	179,451.94	527,054.57
SERVICIOS OFICIALES	129,500.00	-19,105.00	110,395.00	20,295.40	20,295.40	90,099.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,297,726.00	-20,201.20	7,277,524.80	2,087,015.24	2,087,015.24	5,190,509.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**3,243,860.00**	**56,281.52**	**3,300,141.52**	**644,667.66**	**644,667.66**	**2,655,473.86**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00

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 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	8,000.00	72,370.52	80,370.52	73,079.03	73,079.03	7,291.49
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	41,000.00	221,000.00	220,990.00	220,990.00	10.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,527,160.00	-85,179.00	2,441,981.00	0.00	0.00	2,441,981.00
ACTIVOS INTANGIBLES	426,500.00	28,090.00	454,590.00	350,598.63	350,598.63	103,991.37
INVERSIÓN PÚBLICA	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total del Gasto	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe del 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 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
DESARROLLO SOCIAL	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18
EDUCACION	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18
Total del Gasto	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

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 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
01 INGRESOS PROPIOS	37,131,639.55	968,740.80	38,100,380.35	10,077,773.20	10,077,773.20	28,022,607.15
02 INGRESOS FEDERALES	27,686,208.00	0.00	27,686,208.00	12,403,150.14	12,403,150.14	15,283,057.86
03 INGRESOS ESTATALES	21,576,680.45	0.00	21,576,680.45	8,250,361.31	8,250,361.31	13,326,319.14
26 EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	2,302,539.00	3,000.00	2,305,539.00	398,202.70	398,202.70	1,907,336.30
27 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN	695,940.00	0.00	695,940.00	166,734.27	166,734.27	529,205.73
Total del Gasto	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

C.P. Francisco Javier Mendoza Neave
Jefe del 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	**34,260,433.00**	**971,740.80**	**35,232,173.80**	**10,642,710.17**	**10,642,710.17**	**24,589,463.63**
Ingresos Propios	31,261,954.00	0.00	31,261,954.00	10,077,773.20	10,077,773.20	21,184,180.80
Educación Continua y Servicios Tecnológicos	2,302,539.00	3,000.00	2,305,539.00	398,202.70	398,202.70	1,907,336.30
Entidad de Certificación	695,940.00	0.00	695,940.00	166,734.27	166,734.27	529,205.73
Donativo	-	968,740.80	968,740.80	-	-	968,740.80
02 INGRESOS FEDERALES	**27,686,208.00**	0.00	**27,686,208.00**	**12,403,150.14**	**12,403,150.14**	**15,283,057.86**
03 INGRESOS ESTATALES	**21,576,680.45**	0.00	**21,576,680.45**	**8,250,361.31**	**8,250,361.31**	**13,326,319.14**
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	**83,523,321.45**	**971,740.80**	**84,495,062.25**	**31,296,221.62**	**31,296,221.62**	**53,198,840.63**
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES APROBADO PARA ESTE AÑO						
01 FONDO DE MODERNIZACIÓN	5,869,685.55	0.00	5,869,685.55	0.00	0.00	5,869,685.55
TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIOS ANTERIORES	**5,869,685.55**	0.00	**5,869,685.55**	0.00	0.00	**5,869,685.55**
TOTAL DEL PRESUPUESTO	**89,393,007.00**	**971,740.80**	**90,364,747.80**	**31,296,221.62**	**31,296,221.62**	**59,068,526.18**

AL 31 DE MAYO DEL 2019

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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PROGRAMAS	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18
Desempeño de las Funciones	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18
Prestación de Servicios Públicos	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18
Total del Gasto	89,393,007.00	971,740.80	90,364,747.80	31,296,221.62	31,296,221.62	59,068,526.18

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

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)
DNL	12,268.00	4,798.67	17,066.67	16,133.34	16,133.34	933.33
DNM	214,000.00	-8,000.00	206,000.00	30,860.00	30,860.00	175,140.00
G01.01 Campaña de Captación 2018-2019 para atraer a los mejores estudiantes de IEMS a la UTSLP: a) Visitas a planteles de EMS b) Asistencia a expo y ferias de universidades. c) Actividades de promoción. D) Visitas a empresas.	1,100,164.00	-28,090.00	1,072,074.00	378,900.47	378,900.47	693,173.53
G01.03 Impulsar la creación de ambientes combinados para incrementar la cobertura	25,000.00	273.00	25,273.00	22,834.95	22,834.95	2,438.05
G02.02 Asegurar la disponibilidad de materiales consumibles en l laboratorios para los PE	2,559,060.00	953,840.80	3,512,900.80	69,933.53	69,933.53	3,442,967.27
G03.01 Contar con el de software de licenciamiento de uso anual	3,894,923.00	28,090.00	3,923,013.00	1,495,636.01	1,495,636.01	2,427,376.99
G03.03 Plataforma académica	90,250.00	0.00	90,250.00	31,848.88	31,848.88	58,401.12
G04.02 Realizar comisiones de pertinencia de los PE, sesiones d consejo de vinculación.	211,040.00	4,100.00	215,140.00	45,457.92	45,457.92	169,682.08
G04.04 Actividades de orientación vocacional	35,000.00	0.00	35,000.00	2,858.05	2,858.05	32,141.95
G05.01 Mejorar el perfil académico de alumnos de nuevo ingreso	983,340.00	-462.00	982,878.00	126,450.96	126,450.96	856,427.04
G05.02 Estadías	174,450.00	38,195.00	212,645.00	3,125.00	3,125.00	209,520.00
G05.03 Apoyar la formación de los estudiantes	1,867,206.00	500.00	1,867,706.00	535,258.12	535,258.12	1,332,447.88
G05.04 Tutorías	344,576.00	32,311.00	376,887.00	115,777.81	115,777.81	261,109.19
G06.03 Realizar la evaluación de los PE evaluables por los organismos evaluadores/acreditadores cuando corresponda.	436,900.00	0.00	436,900.00	2,560.00	2,560.00	434,340.00
G06.04 Mantener el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) operando bajo la Norma ISO 9001 vigente	142,000.00	0.00	142,000.00	75,673.50	75,673.50	66,326.50
G07.02 Diagnóstico para la generación 2019-2021	349,870.00	-500.00	349,370.00	113,737.33	113,737.33	235,632.67
G09.02 Programa de desarrollo docente	27,280.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00
G09.03 Apoyo al mejoramiento del perfil de PTC a través de congresos	71,500.00	0.00	71,500.00	26,265.71	26,265.71	45,234.29
G09.05 Realizar foros, congresos o talleres	15,000.00	462.00	15,462.00	6,708.60	6,708.60	8,753.40
G10.01 Gestionar proyecto para estadías de TSU e ING, acordes los programas educativos.	93,100.00	14,970.00	108,070.00	38,517.52	38,517.52	69,552.48
G10.02 Pruebas, ensayos, servicios y estudios.	2,302,539.00	3,000.00	2,305,539.00	398,202.70	398,202.70	1,907,336.30
G10.03 Fortalecimiento de las relaciones públicas de la Universid con Medios de Comunicación	38,000.00	0.00	38,000.00	3,998.70	3,998.70	34,001.30

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

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)
G10.04	Promover, ampliar y mantener un contacto estrecho con l entidades públicas y privadas con la finalidad de fortalece las actividades curriculares.	166,380.00	0.00	166,380.00	48,768.59	48,768.59	117,611.41
G10.05	Egresados colocados en el ámbito laboral (40% de egresados colocados por la Bolsa de Trabajo y 100% de empresas atendidas por la bolsa de trabajo).	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	12,930.00
G10.06	Acreditación y Renovación de Estándares de Competenci	695,940.00	0.00	695,940.00	166,734.27	166,734.27	529,205.73
G11.06	Conocer el % de egresadas de TSU e ING no colocadas en el ambito laboral	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
G12.02	Número de acuerdos realizados	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
G13.01	Actividades culturales	88,350.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00	88,350.00
G14.01	Actividades Deportivas	341,300.00	0.00	341,300.00	181,519.77	181,519.77	159,780.23
IDIE		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
ILI		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
IMI		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
IMM		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
ISP		57,468.00	2,798.67	60,266.67	16,133.34	16,133.34	44,133.33
ITA	Visitas a la Ciudad de México a las Oficinas del PROMEP	22,020.79	0.00	22,020.79	0.00	0.00	22,020.79
LCS		804,000.00	2,133.34	806,133.34	222,076.34	222,076.34	584,057.00
MAD		612,000.00	0.00	612,000.00	226,326.00	226,326.00	385,674.00
MED		588,000.00	0.00	588,000.00	242,525.00	242,525.00	345,475.00
MEI	Difundir folleto a alumnos, personal administrativo y académico	19,100.00	0.00	19,100.00	8,000.00	8,000.00	11,100.00
MI		1,560,000.00	8,000.00	1,568,000.00	549,320.00	549,320.00	1,018,680.00
MID		1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	541,500.00	541,500.00	1,018,500.00
MMD		1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	420,500.00	420,500.00	905,500.00
MTA		19,000.00	0.00	19,000.00	7,850.00	7,850.00	11,150.00
MTE		18,000.00	0.00	18,000.00	15,320.00	15,320.00	2,680.00

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 (Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
MTM	41,200.00	0.00	41,200.00	5,280.00	5,280.00	35,920.00
OP01	55,637,068.00	-74,979.00	55,562,089.00	21,384,564.05	21,384,564.05	34,177,524.95
OP1.19 Gastos de Administración y Finanzas	892,774.00	-283,248.33	609,525.67	147,865.48	147,865.48	461,660.19
OP2.19 Gastos varios de Contabilidad	361,000.00	0.00	361,000.00	330,831.46	330,831.46	30,168.54
OP3.19 Gastos de Informática	1,005,300.00	-42,500.00	962,800.00	302,512.41	302,512.41	660,287.59
OP4.19 Gastos de Mantenimiento de Instalaciones y Edificios	2,266,710.00	4,500.00	2,271,210.00	526,502.68	526,502.68	1,744,707.32
OP5.19 Gastos de Recursos Humanos	917,417.00	15,000.00	932,417.00	240,341.08	240,341.08	692,075.92
OP6.19 Gastos de de Recursos Materiales	4,931,000.00	230,000.00	5,161,000.00	2,059,810.36	2,059,810.36	3,101,189.64
OP7.19 Gastos varios de Tesorería	82,000.00	0.00	82,000.00	25,730.37	25,730.37	56,269.63
OP8.19 Gastos de Rectoría	808,790.00	-208,051.00	600,739.00	169,327.77	169,327.77	431,411.23
OP9.19 Honorarios	0.00	284,329.33	284,329.33	150,206.88	150,206.88	134,122.45
PIM	131,497.00	-9,730.68	121,766.32	31,200.00	31,200.00	90,566.32
PIP	87,504.68	0.00	87,504.68	12,770.00	12,770.00	74,734.68
PMD	312,000.00	0.00	312,000.00	104,000.00	104,000.00	208,000.00
PPD	462,000.00	0.00	462,000.00	154,000.00	154,000.00	308,000.00
SA	21,000.00	0.00	21,000.00	1,466.67	1,466.67	19,533.33
TI	36,941.53	0.00	36,941.53	4,000.00	4,000.00	32,941.53
Total del Gasto	90,953,007.00	971,740.80	91,924,747.80	31,837,721.62	31,837,721.62	60,087,026.18

C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI

CUENTA ECONÓMICA

BASE INGRESOS SEGÚN FLUJO DE EFECTIVO Y GASTOS DEVENGADOS
AL 31 DE MAYO DE 2019 (ACUMULADO)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

		2019 - 05
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	17,282.48
	Derechos	17,154.68
	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Bienes del Dominio Público	17,154.68
	Accesorios de Derechos	127.80
	Productos	209.42
	Intereses ganados por inversiones en Bancos	209.42
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	22,046.64
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	22,046.64
	Del Sector Público	22,046.64
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	978.29
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	978.29
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	978.29
	TOTAL INGRESOS	40,516.83
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	30,651.55
	Remuneraciones	22,044.60
	Sueldos y Salarios	15,304.48
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,447.62
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	78.04
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,778.82
	Contribuciones sociales	3,357.49
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,005.77
	Pago de estímulos a servidores públicos	.00
	Impuestos sobre Nóminas	376.87
	Compra de Bienes y Servicios	8,606.95
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,332.09
	Depreciación y Amortización	3,332.09
	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,037.51
	Depreciación de Bienes Muebles	1,204.84
	Amortización de Activos Intangibles	89.74
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	33,983,641.76
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	**6,533.18**
4	**INGRESOS DE CAPITAL**	3,332.09
4.1	**INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL**	3,332.09
	Variación depreciación y amortización acumulada	3,332.09
5	**GASTOS DE CAPITAL**	443.92
5.1	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	322.16
	Formación de capital fijo	322.16
	Otros activos fijos	322.16
	Activos no producidos	121.77
6	**INGRESOS TOTALES (1+4)**	43,848.91
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**	34,427.57
8	**GASTO PROGRAMABLE (2+5-Participaciones - Intereses y otros gastos de la deuda)**	34,427.57
9	**RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT): (3+4-5)**	9,421.35
10	**RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT / (DEFICIT) PRIMARIO: (9-Intereses)**	9,421.35
11	**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**	
	Disminución de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	2,992.45
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	49.19
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-6,964.10
	Incremento de cuentas por cobrar	-5,176.38
	Incremento de documentos por cobrar	
	Incremento de otros activos financieros	-322.51

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 MAYO DE 2019 (ACUMULADO)

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

		2019 - 05
1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	17,282.48
	Derechos	17,154.68
	Aprovechamientos de tipo corriente	127.80
1.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	22,046.64
	Transferencias y Asignaciones Corrientes	22,046.64
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	978.29
	TOTAL INGRESOS	40,307.40
2	GASTOS CORRIENTES	
2.1	GASTOS DE CONSUMO	30,651.55
	Remuneraciones	22,044.60
	Sueldos y Salarios	15,304.48
	Contribuciones sociales	3,357.49
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,005.77
	Pago de estímulosa servidores públicos	.00
	Impuestos sobre Nóminas	376.87
	Compra de Bienes y Servicios	8,606.95
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,651.55
	AHORRO (DESAHORRO) NETO	**9,655.85**
5	**GASTOS DE CAPITAL**	443.92
5.1	**FORMACIÓN DE CAPITAL**	322.16
	Formación de capital fijo	322.16
	Otros activos fijos	322.16
	Activos no producidos	121.77
7	**GASTOS TOTALES (2+5)**	31,095.48
11	**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**	
11.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Disminución de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	.00
11.2	INCREMENTO DE PASIVOS	
	Incremento de cuentas por pagar	2,992.45
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	49.19
12	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	
12.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-6,964.10
	Incremento de cuentas por cobrar	-5,176.38
	Incremento de otros activos financieros	-322.51
	TOTAL FINANCIAMIENTO	-9,421.35

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

INDICADORES FINANCIEROS

1° al 31 de Mayo de 2019

Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
$ 25,184,691.00 / $ 3,519,965.00	7.15	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 $ 7.15 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 $ 107,100,041 dado que no se tiene fecha de pago.		
02.- MÁRGENES DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
($ 25,184,691.00 - $ 3,519,965.00) / $ 3,519,965.00)	615.48%	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)		
($ 3,519,965.00 / $ 182,650,860.00)	1.93%	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		
Se disminuye del Activo Total el adeudo del año del Gobierno del Estado por $ 107,100,041 dado que no se tiene fecha de pago.		
04.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
($ 18,470,189.00 / $ 40,516,826.00) *	45.59%	a) Positivo = mayor o igual 25% b) No aceptable = menor a 25%
Los ingresos propios representaron el 45.59 % de los ingresos totales		
05- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
$ 30,651,554.00 / $ 33,983,642.00)	90.20%	
El gasto corriente representa el 90.20 % del gasto total.		
06.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES (Serv. Personales / Gto. Corrientes)		
($ 22,044,600.00 / $ 30,651,554.00)	71.92%	
Los servicios personales representan el 71.92% 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

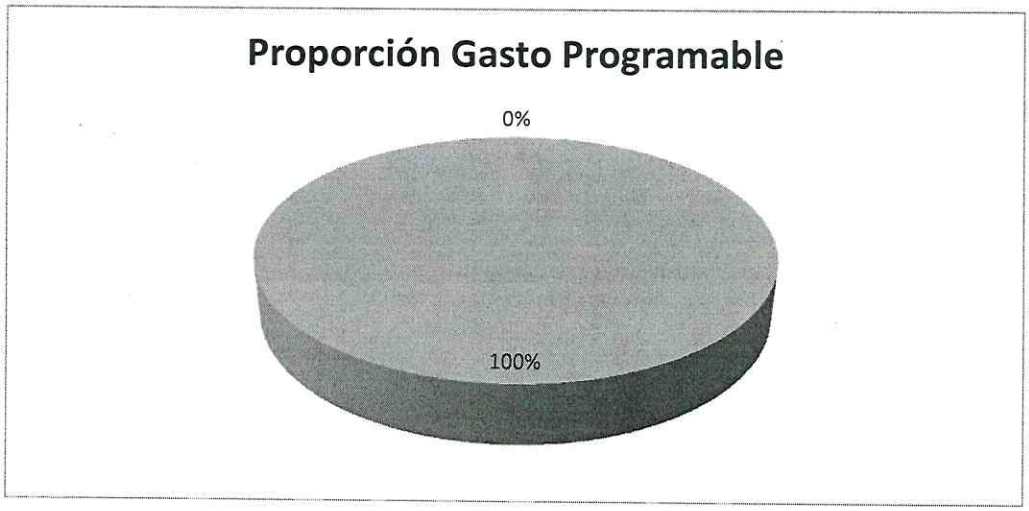
Fórmula

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

Interpretación del Indicador

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

$	34,427.57	=	100.00%
$	34,427.57		



C.P. Leonor Rivera Pérez
Rectora

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