Universidad Tecnológica de Calvillo

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**1,309,329**	**1,584,988**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	1,302,996
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,309,329	281,992
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**8,971,002**	**7,869,958**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,971,002	7,869,958
Otros Ingresos y Beneficios	**2,698**	**3,103**
Ingresos Financieros	2,698	3,103
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***10,283,029***	***9,458,049***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**8,499,661**	**8,221,280**
Servicios Personales	6,608,218	6,065,177
Materiales y Suministros	277,039	291,425
Servicios Generales	1,614,404	1,864,678
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**9,235**	**36,130**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,235	36,130
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***8,508,895***	***8,257,410***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***1,774,134***	***1,200,639***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,813,204	1,314,747
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	91,177	68,216
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	81,776	81,776
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	-643	48
Total de Activos Circulantes	**2,985,515**	**1,464,787**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,184,930	24,184,930
Bienes Muebles	22,105,643	22,096,313
Activos Intangibles	1,759,945	1,736,745
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,454,686	-5,454,686
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**42,595,832**	**42,563,302**
Total del Activo	**45,581,346**	**44,028,088**

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	756,865	1,009,505
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**756,865**	**1,009,505**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**756,865**	**1,009,505**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**6,567,626**	**6,567,626**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	6,567,626	6,567,626
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**38,256,856**	**36,450,957**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,774,134	-4,777,268
Resultados de Ejercicios Anteriores	36,657,445	41,434,713
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-174,723	-206,488
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**44,824,482**	**43,018,583**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**45,581,346**	**44,028,088**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0**	**1,553,258**
Activo Circulante	**0**	**1,520,728**
Efectivo y Equivalentes	0	1,498,458
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	22,961
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	691	0
Activo No Circulante	**0**	**32,530**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	9,330
Activos Intangibles	0	23,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**0**	**252,641**
Pasivo Circulante	**0**	**252,641**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	252,641
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**1,805,898**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,805,898**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,551,401	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,777,268
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	31,765	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(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					
Activo Circulante	**1,464,787**	**30,760,062**	**29,239,335**	**2,985,515**	**1,520,728**
Efectivo y Equivalentes	1,314,747	20,387,513	18,889,056	2,813,204	1,498,458
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,216	10,366,028	10,343,067	91,177	22,961
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	81,776	0	0	81,776	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	48	6,521	7,212	-643	-691
Activo No Circulante	**42,563,302**	**32,530**	**0**	**42,595,832**	**32,530**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,184,930	0	0	24,184,930	0
Bienes Muebles	22,096,313	9,330	0	22,105,643	9,330
Activos Intangibles	1,736,745	23,200	0	1,759,945	23,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,454,686	0	0	-5,454,686	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**44,028,088**	**30,792,592**	**29,239,335**	**45,581,346**	**1,553,258**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**1,009,505**	**756,865**
Total Deuda y Otros Pasivos			***1,009,505***	***756,865***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	**6,567,626**				**6,567,626**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	6,567,626				6,567,626
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		**41,228,225**	-4,777,268		**36,450,957**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,777,268		-4,777,268
Resultados de Ejercicios Anteriores		41,434,713			41,434,713
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-206,488			-206,488
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	**6,567,626**	**41,228,225**	-4,777,268	**0**	**43,018,583**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-4,777,268	**6,583,166**		**1,805,898**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,774,134		1,774,134
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,777,268	4,777,268		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			31,765		31,765
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**6,567,626**	**36,450,957**	**1,805,898**	**0**	**44,824,482**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**10,283,029**	**20,727,061**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	3,028,596
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,312,027	572,695
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	349,062
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,971,002	16,776,708
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**8,752,042**	**20,673,944**
Servicios Personales	6,608,218	13,752,367
Materiales y Suministros	276,672	1,152,940
Servicios Generales	1,573,204	4,939,276
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,447	42,503
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	284,500	786,858
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,530,988**	**53,118**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**32,530**	**306,249**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	9,330	13,371
Otras Aplicaciones de Inversión	23,200	292,878
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-32,530**	**-306,249**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,498,458**	**-253,132**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**1,314,747**	**1,567,878**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**2,813,204**	**1,314,747**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
	A LA FECHA NO SE TIENEN REGISTRADOS PASIVOS CONTINGENTES	
	TOTAL	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,214,000	244,418	3,458,418	1,312,027	1,312,027	-1,901,973
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	273,639	273,639	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,668,000	119,694	16,787,694	8,971,002	8,971,002	-7,696,998
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
			0			0
Total	19,882,000	637,751	20,519,751	10,283,029	10,283,029	
				Ingresos excedentes'		-9,598,971

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	273,639	273,639	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,668,000	119,694	16,787,694	8,971,002	8,971,002	-7,696,998
			0			0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,214,000	244,418	3,458,418	1,312,027	1,312,027	-1,901,973
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	19,882,000	637,751	20,519,751	10,283,029	10,283,029	
				Ingresos excedentes		-9,598,971

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento podieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRIGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
RECTORIA	**$1,251,300**	**$12,044**	**$1,263,344**	**$465,817**	**$465,817**	**$797,527**
RECTORIA	$1,251,300	$12,044	$1,263,344	$465,817	$465,817	$797,527
DIRECCION DE VINCULACION	**$1,347,600**	**$86,487**	**$1,434,087**	**$627,856**	**$627,856**	**$806,230**
VINCULACION	$1,347,600	$86,487	$1,434,087	$627,856	$627,856	$806,230
DIRECCION DE PLANEACION	**$1,112,400**	**$187,271**	**$1,299,671**	**$427,857**	**$427,857**	**$871,814**
PLANEACION	$500,100	$3,393	$503,493	$212,271	$212,271	$291,221
SERVICIOS ESCOLARES	$612,300	$183,878	$796,178	$215,586	$215,586	$580,593
DEPARTAMENTO JURIDICO	**$331,400**	**$3,874**	**$335,274**	**$145,116**	**$145,116**	**$190,158**
JURIDICO	$331,400	$3,874	$335,274	$145,116	$145,116	$190,158
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	**$8,561,900**	**$120,495**	**$8,682,395**	**$3,537,446**	**$3,496,092**	**$5,144,949**
ADMINISTRACION Y FINANZAS	$4,332,600	$52,760	$4,385,360	$1,860,207	$1,819,220	$2,525,152
SERVICIOS GENERALES	$3,578,100	$64,260	$3,642,360	$1,464,903	$1,464,537	$2,177,457
SOPORTE TECNICO	$651,200	$3,475	$654,675	$212,335	$212,335	$442,341
DIRECCION ACADEMICA	**$7,277,400**	-$44,700	**$7,232,700**	**$3,337,333**	**$3,337,333**	**$3,895,367**
DIRECCION ACADEMICA	$7,277,400	-$44,700	$7,232,700	$3,337,333	$3,337,333	$3,895,367
Total del Gasto	**$19,882,000**	**$365,471**	**$20,247,471**	**$8,541,425**	**$8,500,071**	**$11,706,045**

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**15,353,000**	**12,810**	**15,365,810**	**6,608,218**	**6,608,218**	**8,757,591**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,198,000	0	6,198,000	2,856,802	2,856,802	3,341,198
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,922,400	-148,219	4,774,181	2,252,801	2,252,801	2,521,379
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,331,800	148,219	1,480,019	224,639	224,639	1,255,381
Seguridad Social	1,884,800	3,853	1,888,653	861,316	861,316	1,027,337
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	975,000	-3,853	971,147	412,661	412,661	558,486
Previsiones	41,000	12,810	53,810	0	0	53,810
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**476,000**	**96,920**	**572,920**	**277,039**	**276,672**	**295,882**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	199,000	53,442	252,442	111,298	111,298	141,144
Alimentos y Utensilios	36,500	7,321	43,821	22,223	22,223	21,598
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,000	23,830	38,830	30,979	30,979	7,851
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,500	0	3,500	0	0	3,500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	185,000	0	185,000	78,240	77,873	106,760
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,000	12,328	49,328	34,299	34,299	15,028
Servicios Generales	**3,877,200**	**243,211**	**4,120,411**	**1,614,404**	**1,573,204**	**2,506,007**
Servicios Básicos	886,400	12,230	898,630	230,456	230,456	668,173
Servicios de Arrendamiento	820,000	-57,617	762,383	243,493	243,493	518,889
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	663,600	2,529	666,129	271,238	230,038	394,891
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	86,600	22,900	109,500	97,350	97,350	12,150
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	527,600	45,774	573,374	283,252	283,252	290,121
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	31,000	66,491	97,491	96,176	96,176	1,315
Servicios de Traslado y Viáticos	430,000	-1,500	428,500	161,845	161,845	266,655
Servicios Oficiales	165,000	26,756	191,756	89,114	89,114	102,641
Otros Servicios Generales	267,000	125,649	392,649	141,478	141,478	251,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**50,000**	**-5,000**	**45,000**	**9,235**	**9,447**	**35,765**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	50,000	-5,000	45,000	9,235	9,447	35,765
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**125,800**	**17,530**	**143,330**	**32,530**	**32,530**	**110,800**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	9,330	9,330	9,330	9,330	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	125,800	8,200	134,000	23,200	23,200	110,800
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	19,882,000	365,471	20,247,471	8,541,425	8,500,071	11,706,045

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRIGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	19,748,200	350,941	20,099,141	8,508,895	8,467,541	11,590,245
Gasto de Capital	133,800	14,530	148,330	32,530	32,530	115,800
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**19,882,000**	**365,471**	**20,247,471**	**8,541,425**	**8,500,071**	**11,706,045**

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	**19,882,000**	**365,471**	**20,247,471**	**8,541,425**	**8,500,071**	**11,706,045**
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	19,882,000	365,471	20,247,471	8,541,425	8,500,071	11,706,045
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	**19,882,000**	**365,471**	**20,247,471**	**8,541,425**	**8,500,071**	**11,706,045**

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
NO APLICA			
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
NO APLICA			
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**

Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**

TOTAL	**0**	**0**

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	19,882,000	10,283,029	10,283,029
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	19,882,000	10,283,029	10,283,029
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	19,882,000	8,541,425	8,500,071
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	19,882,000	8,541,425	8,500,071
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,741,604	1,782,958

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,741,604	1,782,958
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**0**	**1,741,604**	**1,782,958**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0**	**0**	**0**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRIGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica de Calvillo
Gasto por Categoria Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**19,882,000**	**365,471**	**20,247,471**	**8,541,425**	**8,500,071**	**11,706,045**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**19,882,000**	**365,471**	**20,247,471**	**8,541,425**	**8,500,071**	**11,706,045**
Prestación de Servicios Públicos	19,882,000	365,471	20,247,471	8,541,425	8,500,071	11,706,045
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**19,882,000**	**365,471**	**20,247,471**	**8,541,425**	**8,500,071**	**11,706,045**

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El monto en este renglón corresponde al dinero acumulado que se tiene en las cuentas bancarias, independientemente del origen del recurso, ya sea federal, estatal o propio.

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	$ 2,825,204.00	$ 1,314,747.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Corresponde a los gastos por comprobar y anticipos de los cuales será necesario realizar una revisión detallada y depurar o reclasificar dichas cuentas.

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0 .00	$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$172,953.00	$149,992.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-643.00	$48.00
Suma	$172,310.00	$150,040.00

Nota: Es importante mencionar que es necesario revisar los importes individuales que componen dicho monto y depurar las cuentas, así como determinar aquellas que se consideran incobrables.

3. **Clasificación de los derechos a recibir efectivo y equivalente, y bienes o servicios a recibir según su vencimiento (90,180, 365 o más)**

Plazo de vencimiento	importe
MENOR A 90 DÍAS	$172,310.00
MAYOR A 90 DÍAS Y HASTA 180 DÍAS	0.00
MAYOR A 180 DÍAS Y HASTA 365 DÍAS	0.00

MAYOR A 365 DÍAS	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. A la fecha y por la naturaleza de este organismo público no se cuenta con bienes para transformación o consumo.
5. Los métodos de valuación al inventario: NO APLICA

Inversiones Financieras

6. A la fecha y por la naturaleza de este organismo público no se cuenta con inversiones financieras.
7. NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. En este rubro se encuentra el valor del edificio xxv aniversario, así como el valor catastral de los terrenos de la Universidad.
El valor del inventario se encuentra a valor histórico, es necesario realizar un avalúo de los bienes muebles e inmuebles, así como dar de baja el mobiliario y equipo obsoleto o en mal estado. Se está trabajando en la conciliación de los activos fijos con los registros contables, para proceder al cálculo de la depreciación correspondiente y determinar un valor real del activo.

CONCEPTO	2020	2019
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESOS	$24,184,930.00	$24,184,930.00
BIENES MUEBLES	$22,105,643.00	$22,096,313.00

9. Activos intangibles

ACTIVOS INTANGIBLES	$ 1,759,945.00	$ 1,736,745.00

Estimaciones y Deterioros

10.

DEPRECIACIONES ACUMULADAS	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES Y DETERIOROS
$4,094,340.00	1,360,346.00	$5,454,686.00

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante,

CLASIFICACIÓN	MONTO
CIRCULANTE	$ -643.00
NO CIRCULANTE	$ 0.00

Pasivo

1. Los pasivos circulantes es necesario revisar de manera detallada la cuenta de proveedores y depurar o rectificar las que sea necesario de acuerdo a su origen.

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	$ 768,865.00	$ 1,009,505.00
PASIVO NO CIRCULANTE	$ 0.00	$ 0.00
Suma de Pasivo	**$ 768,865.00**	**$1,009,505.00**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. **Ingresos de Gestión del 01 de enero al 30 de junio 2020**

CONCEPTO	2020	2019
DERECHOS	$ 0.00	$ 410,503.00
PRODUCTOS	$ 0.00	$ 103,019.00
INGRESOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1,309,329.00	$ 0.00

2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

	2020	2019
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS.	$8,971,002.00	$7,869,958.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 2,698.00	$ 3,103.00

3. Otros Ingresos y Beneficios

A la fecha que se informa no se han tenido otros ingresos o beneficios.

Gastos y Otras Pérdidas

1. Gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	2020	2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$8,499,661.00	$8,221,280.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 9,235.00	$ 36,130.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 0 00	$ 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ 0.00	$ 0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ 0.00	$ 0.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$8,508,895.00**	**$8,257,410.00**

Egresos por capítulo del gasto

CAPÍTULO DEL GASTO	2020	2019
1000	$6,608,218.00	$6,065,177.00
2000	$ 277,039.00	$ 291,425.00
3000	$ 1,614,404.00	$ 1,864,678.00
4000	$ 9,235.00	$ 36,130.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.Modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Concepto	2020	2019
Resultado de Ejercicios	$1,774,134.00	$1,200,639.00

2. Procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado e información de la deuda pública.

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su disminución en el capital generado por las depreciaciones y amortizaciones.

La Universidad Tecnológica de Calvillo no tiene contratada deuda pública.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	$ 2,825,204.00	$ 1,314,747.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$ 0.00	$ 0 .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ 0.00	$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ 0.00	$ 0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	$ 0.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 2,825,204.00**	**$ 1,314,747.00**

2. A la fecha que se informa se han adquirido bienes muebles por un monto global según se refleja en el siguiente cuadro:pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

CONCEPTO	IMPORTE
Bienes Muebles(bomba para aljibe)	$9,330.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**2019**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Universidad Tecnológica de Calvillo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**10,283,029**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**10,283,029**

Universidad Tecnológica de Calvillo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

1. Total de egresos presupuestarios		**8,541,425**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**32,530**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,330	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	23,200	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	

3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable	**8,508,895**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Actualmente se tiene pendiente el registro en cuentas de orden de dos demandas laborales provenientes de los años 2015 y 2016, según se muestra en la siguiente tabla:

Contables

Concepto	Importe
JUICIOS 1 Carolina Ponce Hernández (2015)	$ 361,359.00
JUICIOS 2 Arturo Ibarra Romo (2016)	$ 139,422.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$ 500,781.00**

Presupuestarias

Concepto	Importe
INGRESOS	$ 0.00
EGRESOS	$0 .00

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Universidad Tecnológica de Calvillo, es una Universidad situada en el Municipio de Calvillo que pertenece al Estado de Aguascalientes, actualmente atiende jóvenes del propio Municipio así como de algunas localidades del Estado de Zacatecas y algunos otros municipios del Estado de Aguascalientes.

La Universidad Tecnológica de Calvillo cuenta con una matrícula registrada para el cuatrimestre mayo- agosto 2020 de 306 alumnos y con una plantilla de personal promedio de 78 empleados entre directivos, administrativos, personal docente y personal de apoyo.

Actualmente ofrece 6 carreras a nivel Técnico Superior Universitario, dos de las cuales tienen opción dual y tradicional, además se ofrecen 3 a nivel licenciatura y 1 a nivel ingeniería.

Considerando que la Universidad es un Ente Público y dentro de sus obligaciones es importante generar información transparente, oportuna y confiable, por tal motivo es necesario que la información financiera que se emita cumpla con todos los requisitos mencionados y asimismo permita tomar las decisiones adecuadas para el buen funcionamiento del Ente buscando siempre cumplir con sus objetivos.

2. Panorama Económico y Financiero

La Universidad Tecnológica de Calvillo actualmente cuenta con tres principales fuentes de financiamientos que corresponden a la recepción de recursos estatales , recursos federales y recurso propios, con dichos recursos cubre las necesidades propias de la operación que principalmente se aplican en el capítulo 1000, 2000 y 3000 , quedando muy poco recurso para el crecimiento en infraestructura educativa e inclusive para el propio mantenimiento de la ya existente; los gastos de operación van en incremento debido al crecimiento en infraestructura, la apertura de nuevas carreras, la inflación misma en los productos y servicios de tal forma que será necesario buscar la forma de bajar más apoyos, solicitar más recursos al Estado y/o a la Federación, e implementar políticas que favorezcan el máximo aprovechamiento de los recursos económicos, materiales y humanos con los que se cuenta actualmente.

3. Autorización e Historia

La fecha de creación de esta Universidad Tecnológica es el día 08 de julio de 2013 según consta en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes de esa misma fecha.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social: Educación a Nivel Superior
b) Principal actividad: Educación superior
c) Ejercicio fiscal: 2020
d) Régimen jurídico: Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio.
e) Consideraciones fiscales del ente: se tiene la obligación de retenedor de ISR derivada de honorarios, sueldos; así como también tiene la obligación de pagar las cuotas obrero patronales ante el IMSS e ISSSSPEA, los impuestos estatales derivados de una relación laborar (ISN).

f) Estructura organizacional básica: La estructura organizacional se constituye de acuerdo al analítico de sueldos que nos autoriza la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: Actualmente la Universidad no forma parte de ningún fideicomiso.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

En la preparación y emisión de los estados financieros de la Universidad Tecnológica de Calvillo se ha tratado de observar la normatividad emitida y las disposiciones legales a que somos sujetos como un organismo público descentralizado; más sin embargo en lo que se refiere a las "principales reglas de registro y valoración del patrimonio y la guía de la vida útil estimada y porcentajes de depreciación, ambos emitidos por el CONAC, actualmente nos encontramos en proceso de conciliación con la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Actualmente la Universidad Tecnológica de Calvillo no tiene definidas políticas internas de contabilidad y solo observa las que son de aplicación general para todos los organismos públicos descentralizados, emitidos por el CONAC y las leyes aplicables.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) Activos en moneda extranjera: No se cuenta con activos en moneda extranjera
b) Pasivos en moneda extranjera: No se cuenta con pasivos en moneda extranjera
c) Posición en moneda extranjera: No se cuenta con Posición en moneda extranjera
d) Tipo de cambio: No Aplica, ya que no se realizaron operaciones en moneda extranjera.
e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica

8. Reporte Analítico del Activo

La Universidad Tecnológica de Calvillo está en proceso de conciliar los Activos no circulantes debidamente contra el inventario físico, así como el registro correspondiente de las depreciaciones que vienen de ejercicios anteriores, conforme a las "principales reglas de registro y valoración del patrimonio y la guía de la vida útil estimada y porcentajes de depreciación, ambos emitidos por el CONAC, por lo que actualmente no refleja el valor real del patrimonio.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No Aplica

10. Reporte de la Recaudación

A continuación, se presenta la tabla donde se puede mostrar el importe recaudado:

CONCEPTO	RECAUDADO
DERECHOS	$ 0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1,309,329.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS.	$ 8971,002.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 2,698.00
TOTAL	**$ 10,283,029.00**

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

En cuanto a los procesos de mejora implementados por la Universidad Tecnológica de Calvillo puede mencionarse que se cuenta actualmente la certificación conforme a la Norma ISO 9001:2015, se cuenta con dos carreras certificadas a nivel de Técnico Superior Universitario de las áreas de Administración y Mercadotecnia. Durante este ejercicio se tiene contemplado la certificación de la Carrera de Turismo a nivel de Técnico Superior Universitario, así como la apertura de nuevos programas educativos; todo lo mencionado anteriormente nos permitirá ofrecer un servicio de mayor calidad, además de medir de manera más objetiva los logros y detectar los puntos de mejora dentro de la institución.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

Revisar y depurar cuentas de pasivos, registrar cuentas de orden.

16. Partes Relacionadas

En la Universidad Tecnológica de Calvillo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS