

CONCEPTO	2017	Año 2016	CONCEPTO	2017	Año 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,371,162	6,401,755	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	738,927	839,118
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,904	39,370	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,745	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	60	80	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,439,912	6,441,206	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	738,927	839,118
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,633,930	23,633,930	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	13,070,347	11,317,333	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	943,323	445,494	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	6,187	6,187
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	669,508	669,508
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	675,695	675,695
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,414,622	1,514,814
Total de Activos No Circulantes	37,647,801	35,396,757	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	42,087,712	41,837,963	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	6,567,626	6,567,626
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,567,626	6,567,626
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	34,105,464	33,795,524
			Resultados de Ejercicios Anteriores	349,941	1,393,758
			Revalúos	33,926,292	32,532,534
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-170,768	-170,768
			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	40,673,090	40,323,150
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	42,087,712	41,837,963

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

LIC. MA. DEL PILAR MARTÍNEZ VELÁZCO
RECTORA

LIC. P. GUADALUPE CONTRERAS RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ente Público:

Universidad Tecnológica de Calvillo

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,600,966	1,133,308
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,437,250	1,017,889
Productos de Tipo Corriente	163,706	135,419
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	6,905,063	7,040,075
Participaciones y Aportaciones	22,330	0
Transferencias, Subsidios y Otras ayudas	6,882,733	7,040,075
Otros Ingresos y Beneficios	9,483	29,590
Ingresos Financieros	6,665	29,590
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,819	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,515,513	8,222,972
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,137,722	6,996,576
Gastos de Funcionamiento	5,525,941	5,229,894
Servicios Personales	659,162	442,470
Materiales y Suministros	1,952,619	1,324,212
Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	27,850	34,396
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	27,850	34,396
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	0	0
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	8,165,572	7,030,972
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	349,941	1,192,000

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

LIC. MA. DEL PILAR MARTINEZ VELASCO
RECTORA

L. C. P. JESÚS GUADALUPE COMMERAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y



Ust supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Calvillo
AGUASC.
Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
03/jul/2017
04:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,815,939.07	\$0.00	\$2,553,446.23	\$2,998,203.07	\$4,371,182.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,225,274.00	\$1,225,274.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,939.88	\$0.00	\$25,640.72	\$23,727.22	\$50,853.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$348,072.05	\$348,072.05	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$949.43	\$0.00	\$8,019.31	\$8,019.31	-\$949.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,200.00	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$18,745.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$80.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.33	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,736,241.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,241.34	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$21,897,688.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,897,688.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,797,194.92	\$0.00	\$191,589.85	\$0.00	\$10,988,784.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$424,551.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,551.93	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,129.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,129.80	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,368,258.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,258.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$198,964.66	\$0.00	\$83,657.49	\$0.00	\$282,622.15	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$860,003.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,003.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$225.26	\$1,307,009.41	\$1,307,009.41	\$0.00	-\$225.26
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,044.53	\$822,614.21	\$822,614.21	\$0.00	\$32,044.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$582,706.51	\$131,997.35	\$252,598.39	\$0.00	\$703,107.55
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,732.99	\$294,720.47	\$292,987.16	\$0.00	\$3,999.68
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,187.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,187.44
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$689,507.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,507.83
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$6,567,625.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,567,625.89
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$33,926,291.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,926,291.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$170,767.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,767.87
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,110,818.00	\$0.00	\$326,442.00	\$0.00	\$1,437,260.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$142,076.26	\$0.00	\$21,630.05	\$0.00	\$163,706.31
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$22,329.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,329.76
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$5,657,459.00	\$0.00	\$1,225,274.00	\$0.00	\$6,882,733.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$6,222.55	\$0.00	\$442.08	\$0.00	\$6,664.63
A	4392	BOINIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,818,917.82	\$0.00	\$354,664.06	\$0.00	\$2,173,581.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,648,831.65	\$0.00	\$338,876.68	\$0.00	\$1,987,708.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$199,312.98	\$0.00	\$120,421.00	\$0.00	\$319,733.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$442,868.71	\$0.00	\$196,442.29	\$0.00	\$639,311.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$109,000.05	\$0.00	\$296,605.38	\$0.00	\$405,605.43	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Calvillo AGUASC.

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 03/jul/2017
hora de Impresión | 04:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$274,285.10	\$0.00	\$58,918.72	\$0.00	\$333,203.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$69,763.59	\$0.00	\$6,464.68	\$0.00	\$76,228.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$27,707.79	\$0.00	\$14,155.43	\$0.00	\$41,863.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,522.28	\$0.00	\$2,643.68	\$0.00	\$4,165.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$48,472.88	\$0.00	\$22,177.99	\$0.00	\$70,650.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$41,941.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,941.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$53,600.43	\$0.00	\$37,508.31	\$0.00	\$91,108.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$206,279.01	\$0.00	\$40,071.19	\$0.00	\$246,350.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$366,132.09	\$0.00	\$107,390.24	\$0.00	\$473,522.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$349,738.85	\$0.00	\$54,690.96	\$0.00	\$404,429.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,281.08	\$0.00	\$2,641.25	\$0.00	\$15,922.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$82,706.86	\$0.00	\$33,497.29	\$0.00	\$116,204.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$167,350.45	\$0.00	\$5,988.72	\$0.00	\$173,339.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$211,651.21	\$0.00	\$69,196.50	\$0.00	\$280,847.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$60,025.64	\$0.00	\$43,975.49	\$0.00	\$104,001.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$102,825.00	\$0.00	\$35,177.00	\$0.00	\$138,002.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$15,850.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$27,850.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,316,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,316,928.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,384,244.98	\$1,573,346.05	\$0.00	\$0.00	\$8,810,898.93
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,573,346.05	\$1,573,346.05	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,932,683.02	\$0.00	\$1,573,346.05	\$0.00	\$8,506,029.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,279,954.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,279,954.51
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,692,623.73	\$0.00	\$0.00	\$1,858,142.22	\$11,834,481.51	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,299,470.91	\$0.00	\$1,858,142.22	\$2,128,754.20	\$1,028,656.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,128,754.20	\$2,128,754.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1.00	\$0.00	\$2,128,754.20	\$2,128,754.20	\$1.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,287,858.87	\$0.00	\$2,128,754.20	\$0.00	\$10,416,613.07	\$0.00
Sumas =>			\$89,157,710.62	\$89,157,710.62	\$20,255,189.87	\$20,255,189.87	\$90,850,166.48	\$90,850,166.48



Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de Calvillo AGUASC.

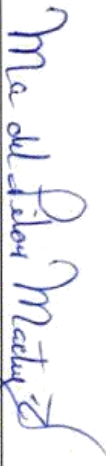
Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

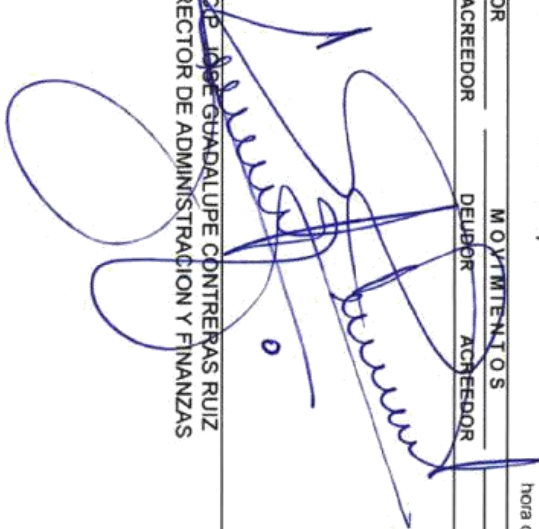
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/jul/2017

hora de Impresión 04:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


LIC. MA. DEL PILAR MARTINEZ VELASCO
RECTORA


L.C.P. JOSE GUADALUPE CONTRERAS RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS