

OFICIO NO.: UTC/AYF/272/2017

ASUNTO: Estados financieros
al 30 de septiembre de 2017

FECHA: Octubre-09, 2017

LIC. ARTURO STRINGEL GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
P R E S E N T E

El que suscribe L.A.F. Fernando Valdez Santacruz, Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Calvillo, me dirijo a sus finas atenciones con el propósito de enviarle un cordial saludo y a la vez hacerle entrega de los estados financieros de nuestra casa de estudios, correspondientes al mes de septiembre de 2017 con la finalidad de integrar la información referente al seguimiento de las finanzas de la Universidad y dar cumplimiento al inciso F) del convenio específico para la asignación de recursos financieros para la operación de las universidades tecnológicas del Estado de Aguascalientes que a la letra dice F).- Entregar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la "SEP" la comprobación del gasto mediante estados financieros mensuales durante los 10 (diez) primeros días hábiles siguientes al cierre del mes correspondiente.

Cabe señalar que la información se entrega de manera física en medio digital e impresa, con las debidas firmas del titular de la institución.

Esperando que la información cubra los requerimientos me reitero a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente



L.A.F. Fernando Valdez Santacruz
Director de Administración y Finanzas de
la Universidad Tecnológica de Calvillo

C.C.P. Mtro. Roberto Karlo Chávez Nuñez-Rector; UT Calvillo
Lic. Javier Arvizu Serapio-Jefe del departamento de análisis financiero; CGUTyP
Archivo.

"Año del Centenario de la promulgación de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



Ente Público:

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)
Universidad Tecnológica de Calvillo

CONCEPTO		Año	2017	2016	Año	2017	2016
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes			6,602,516	6,401,755		647,679	839,118
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			68,721	39,370		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			19,512	0		0	0
Inventarios			0	0		0	0
Almacenes			0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			0	0		0	0
Otros Activos Circulantes			80	80		0	0
Total de Activos Circulantes			6,690,830	6,441,206		647,679	839,118
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo			0	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			0	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			23,633,930	23,633,930		0	0
Bienes Muebles			14,987,001	11,317,333		0	0
Activos Intangibles			1,059,295	445,494		6,187	6,187
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			0	0		0	669,508
Activos Diferidos			0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			0	0		6,187	6,187
Otros Activos no Circulantes			0	0		0	0
Total de Activos No Circulantes			39,680,226	35,396,757		6,187	675,695
TOTAL DEL ACTIVO			46,371,056	41,837,963		653,867	1,514,814
PASIVO							
Pasivo Circulante							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo							
Documentos por Pagar a Corto Plazo							
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo							
Títulos y Valores a Corto Plazo							
Pasivos Diferidos a Corto Plazo							
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo							
Provisiones a Corto Plazo							
Otros Pasivos a Corto Plazo							
Total de Pasivos Circulantes							
Pasivo No Circulante							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo							
Documentos por Pagar a Largo Plazo							
Deuda Pública a Largo Plazo							
Pasivos Diferidos a Largo Plazo							
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo							
Provisiones a Largo Plazo							
Total de Pasivos No Circulantes							
TOTAL DEL PASIVO							
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido							
Aportaciones							
Donaciones de Capital							
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Generado							
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)							
Resultados de Ejercicios Anteriores							
Revalúos							
Reservas							
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio							
Resultado por Posición Monetaria							
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios							
Total Hacienda Pública/ Patrimonio							
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							

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

MITO. ROBERTO CARLO CHAVEZ NÚÑEZ
DIRECTOR

JAF. FERNANDO VALDEZ SANTACRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: Universidad Tecnológica de Calvillo

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,190,065	1,858,743
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,957,813	1,648,172
Productos de Tipo Corriente	232,252	210,571
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	15,057,289	10,727,832
Participaciones y Aportaciones	2,729,228	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	12,328,061	10,727,832
Otros Ingresos y Beneficios	18,678	40,352
Ingresos Financieros	10,574	40,348
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,104	4
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,266,031	12,626,927
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,886,540	10,998,262
Servicios Personales	7,961,444	7,896,076
Materiales y Suministros	966,661	712,530
Servicios Generales	2,958,435	2,389,657
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,850	37,981
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	30,850	37,981
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	11,917,390	11,036,243
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,348,642	1,590,683

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



Universidad Tecnológica de Calvillo

AGUASC.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2017 03:10 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,401,755.06	\$0.00	\$29,533,981.80	\$29,333,220.71	\$6,602,516.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,057,288.62	\$15,057,288.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,319.88	\$0.00	\$278,255.71	\$253,904.68	\$69,670.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,190,064.56	\$2,190,064.56	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$5,949.43	\$0.00	\$69,802.08	\$64,802.08	-\$949.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,519.11	\$8,007.11	\$19,512.00	\$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	\$9,571,189.30	\$0.00	\$2,220,793.68	\$0.00	\$11,791,982.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$332,155.32	\$0.00	\$98,312.61	\$0.00	\$430,467.93	\$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	\$39,600.09	\$0.00	\$1,350,561.89	\$0.00	\$1,390,161.98	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$361,974.45	\$0.00	\$613,800.80	\$0.00	\$975,775.25	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,194.88	\$8,033,864.20	\$7,961,444.06	\$0.00	-\$225.26
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,483.53	\$8,328,259.04	\$8,328,340.04	\$0.00	\$32,564.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,850.00	\$30,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$717,147.53	\$1,420,005.60	\$1,328,198.53	\$0.00	\$625,340.46
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,292.46	\$708,186.56	\$690,893.78	\$0.00	-\$10,000.32
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,187.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,187.44
A	2289	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$669,507.83	\$669,507.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$45,398.32	\$0.00	-\$125,369.55
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957,813.00	\$0.00	\$1,957,813.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,251.56	\$0.00	\$232,251.56
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,729,228.11	\$0.00	\$2,729,228.11
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,328,060.51	\$0.00	\$12,328,060.51
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,573.88	\$0.00	\$10,573.88
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,104.32	\$0.00	\$8,104.32
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,258,444.82	\$0.00	\$3,258,444.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,915,560.77	\$0.00	\$2,915,560.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$366,704.35	\$0.00	\$366,704.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$946,238.64	\$0.00	\$946,238.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$474,495.48	\$0.00	\$474,495.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de Calvillo AGUASC.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/sep./2017

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/oct./2017
03:10 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	\$0.00	\$0.00	\$421,894.06	\$0.00	\$421,894.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$115,171.71	\$0.00	\$115,171.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$52,108.74	\$0.00	\$52,108.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,737.45	\$0.00	\$5,737.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$108,864.72	\$0.00	\$108,864.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$70,824.07	\$0.00	\$70,824.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$192,060.44	\$0.00	\$192,060.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$348,412.69	\$0.00	\$348,412.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$619,236.21	\$0.00	\$619,236.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$806,856.01	\$0.00	\$806,856.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,975.94	\$0.00	\$28,975.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$287,997.16	\$0.00	\$287,997.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$173,659.14	\$0.00	\$173,659.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$394,023.28	\$0.00	\$394,023.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$160,987.10	\$0.00	\$160,987.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$138,287.00	\$0.00	\$138,287.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$30,850.00	\$0.00	\$30,850.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,316,928.00	\$0.00	\$17,316,928.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$17,247,353.18	\$17,316,928.00	\$0.00	\$69,574.82
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,247,353.18	\$17,247,353.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,247,353.18	\$0.00	\$17,247,353.18
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,720,434.07	\$0.00	\$23,720,434.07
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$23,720,434.07	\$16,200,857.90	\$7,519,576.17	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,200,857.90	\$16,200,857.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,200,857.90	\$16,200,857.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,200,857.90	\$16,200,856.90	\$1.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,200,856.90	\$0.00	\$16,200,856.90	\$0.00
Sumas ==>			\$41,837,963.37	\$41,837,963.37	\$222,893,942.90	\$222,893,942.90	\$99,325,808.32	\$99,325,808.32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]