

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 En términos del artículo 39, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020

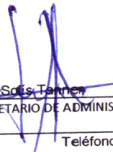
Desglose del gasto corriente destinado a su operación

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta (PESOS)

Enero - Septiembre 2020

Fracción III

Universidad / Institución	Gasto Corriente de Operación									Total		
	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros *			Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Septiembre
	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Septiembre	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Septiembre	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Septiembre			
	243,726.52	373,065.84	401,361.73	549,548.84	605,027.97	654,587.42	0.00	0.00	0.00	793,275.36	978,093.80	1,055,949.15


 Julieta Solís Terán

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 648 118 1503 ext-103 administración@utcarnargo.edu.mx
 Teléfono y correo electrónico

03-oct-20
 Fecha de elaboración

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 30 de Septiembre 2020
(Pesos)
Universidad Tecnológica de Camargo

Concepto	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020	Concepto	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	44,615,803	39,059,502	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	381,309	340,263	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	799,676	657,383	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,390,679	2,075,306	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	24,106,430	21,226,151	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	15,937,709	14,760,399	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	28,678,094	24,299,103	Interno	0	0
Servicios Personales	17,922,937	15,877,242	Externo	0	0
Materiales y Suministros	981,379	924,674	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,585,223	1,499,611	Aplicación	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,336,074	2,053,720	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Ayudas Sociales	1,350	1,350	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,937,709	14,760,399
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	15,937,709	14,760,399
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,851,131	3,942,506			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,937,709	14,760,399			

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

Mtro. José Luis Alvarado Mojel
Rector

Mtra. Julieta Solís Tanner
Dirección de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Camargo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020		SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,937,709	14,760,399	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	487,048	517,145
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,520,564	9,499,053	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	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	0	0	Provisiones a Corto Plazo	954,871	1,508,540
Total de Activos Circulantes	25,458,273	24,259,452	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Ingresos por clasificar	5,831,675	5,831,675
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Total de Pasivos Circulantes	7,273,594	7,857,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,866,879	39,866,879	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	17,902,893	17,818,085	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,108,520	721,879	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,558,258	-17,275,903	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	41,320,034	41,130,940	Total del Pasivo	7,273,594	7,857,360
Total del Activo	66,778,307	65,390,392	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	59,504,713	57,533,032
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,851,131	3,942,506
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,653,582	53,590,526
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	59,504,713	57,533,032
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	66,778,307	65,390,392

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

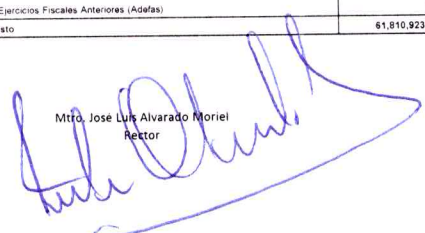
Mtro. José Luis Alvarado Moriel
Rector

Mtra. Julieta Spits Tanner
Dirección de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Camargo
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 al 30 de Septiembre 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	17,922,837	0	17,922,837	17,922,837	17,922,837	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,379,427		11,379,427	11,379,427	11,379,427	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,324,299		2,324,299	2,324,299	2,324,299	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,688,133		1,688,133	1,688,133	1,688,133	0
Seguridad Social	2,072,832		2,072,832	2,072,832	2,072,832	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	458,246		458,246	458,246	458,246	0
Previsiones	0		0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0		0	0	0	0
Materiales y Suministros	981,379	0	981,379	981,379	981,379	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	416,080		416,080	416,080	416,080	0
Alimentos y Utensilios	50,834		50,834	50,834	50,834	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	179,062		179,062	179,062	179,062	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0		0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	207,129		207,129	207,129	207,129	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,396		9,396	9,396	9,396	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	118,878		118,878	118,878	118,878	0
Servicios Generales	1,586,223	0	1,586,223	1,586,223	1,586,223	0
Servicios Básicos	463,609		463,609	463,609	463,609	0
Servicios de Arrendamiento	32,318		32,318	32,318	32,318	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	390,648		390,648	390,648	390,648	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	175,538		175,538	175,538	175,538	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	176,326		176,326	176,326	176,326	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	36,588		36,588	36,588	36,588	0
Servicios de Traslado y Viáticos	142,553		142,553	142,553	142,553	0
Servicios Oficiales	96,072		96,072	96,072	96,072	0
Otros Servicios Generales	71,571		71,571	71,571	71,571	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,350	0	1,350	1,350	1,350	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0		0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0		0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,350		1,350	1,350	1,350	0
Pensiones y Jubilaciones	0		0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0		0	0	0	0
Donativos	0		0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0		0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,320,034	0	41,320,034	41,320,034	41,320,034	0
Mobiliario y Equipo de Administración	7,078,740		7,078,740	7,078,740	7,078,740	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,961,067		7,961,067	7,961,067	7,961,067	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,642		37,642	37,642	37,642	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,395,844		2,395,844	2,395,844	2,395,844	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	429,600		429,600	429,600	429,600	0
Activos Biológicos	0		0	0	0	0
Bienes Inmuebles	39,866,879		39,866,879	39,866,879	39,866,879	0
Activos Intangibles	1,108,520		1,108,520	1,108,520	1,108,520	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-17,558,258		-17,558,258	-17,558,258	-17,558,258	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0		0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0		0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0		0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0		0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0		0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0		0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0		0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0		0	0	0	0
Aportaciones	0		0	0	0	0
Convenios	0		0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0		0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0		0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0		0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0		0	0	0	0
Costo por Coberturas	0		0	0	0	0
Apoyos Financieros	0		0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0		0	0	0	0
Total del Gasto	61,810,923	0	61,810,923	61,810,923	61,810,923	0

Mtro. José Luis Alvarado Moriel
Rektor



Mtra. Julieta Solís Domínguez
Dirección de Administración y Finanzas

