

# Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

## 3A. SESIÓN ORDINARIA H. CONSEJO DIRECTIVO


### 8.2 Estado de Actividades




Estado de Cambios en la Situación Financiera  
al 31 de Mayo de 2017

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>7,197,702</b>	<b>21,078,848</b>	<b>PASIVO</b>	<b>753,565</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,197,702</b>	<b>406,143</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>753,565</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	5,748,987	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	753,565	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	406,143	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,448,715	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	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>20,672,405</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	13,926,849	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	6,745,557	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	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	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>18,007,712</b>	<b>4,880,431</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,195,701	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	14,195,701	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,812,011</b>	<b>4,880,431</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,771,871
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	108,560
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,812,011	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

  
DR. CESAR MODESTO ACOSTA  
Rector de la UTCh Sur

  
LIC. MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES  
Directora de Administración y Finanzas  
de la UTCH Sur

### 3A. SESIÓN ORDINARIA H. CONSEJO DIRECTIVO



Estado de Actividades  
Del 01 al 31 de Mayo de 2017

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión:	676,660	678,491	Gastos de Funcionamiento	3,342,068	2,125,701
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,515,511	1,576,677
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,102,031	202,766
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	724,527	346,258
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,999	500
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	676,660	678,491	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cauzados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	475,684	2,574,412	Ayudas Sociales	13,999	500
Participaciones y Aportaciones	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	475,684	2,574,412	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	8,614	19,727	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,614	19,727	Aportaciones	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,160,958</b>	<b>3,272,630</b>	Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	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 Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,356,067</b>	<b>2,126,201</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-2,195,110</b>	<b>1,146,429</b>

  
 DR. CESAR MODESTO ACOSTA  
 Rector de la UTCh Sur

  
 LIC. MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES  
 Directora de Administración y Finanzas

# Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

## 3A. SESIÓN ORDINARIA H. CONSEJO DIRECTIVO



Balanza de Comprobación  
Cuentas de Mayor  
Al 31 de Mayo de 2017  
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial			Saldo Final		
		Debe	Haber	Cargos	Haberes	Debe	Haber
1-1-1-1-000-000-000-000	EFFECTIVO	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
1-1-1-2-000-000-000-000	BANCO	4,400,063.88	-	17,007,023.41	20,279,008.83	1,020,079.00	-
1-1-1-4-000-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	6,264,586.71	-	70,797.83	4,459,951.76	1,896,326.78	-
1-1-2-2-000-000-000-000	CUENTAS X COB A CORTO PLAZO	68,108.00	-	66,190.00	9,650.00	113,648.00	-
1-1-2-3-000-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	2,172,210.33	-	436,021.94	336,326.19	2,271,906.08	-
1-1-2-4-000-000-000-000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,201.65	-	2,637.92	4,869.54	1,169.03	-
1-1-3-3-000-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	32,591.55	-	105,056.14	119,404.09	18,642.80	-
1-2-3-4-000-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-
1-2-3-4-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	93,879.55	-	-	-	93,879.55	-
1-2-3-6-000-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,672,914.49	-	-	-	13,672,914.49	-
1-2-4-1-000-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	6,020,365.48	-	468,372.56	-	6,489,338.04	-
1-2-4-2-000-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,982,397.51	-	2,140,396.43	-	7,132,794.34	-
1-2-4-4-000-000-000-000	EQ. DE TRANSPORTES	1,378,600.12	-	-	-	1,378,600.12	-
1-2-4-6-000-000-000-000	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,485,476.96	-	4,130.10	-	2,490,607.06	-
1-2-5-1-000-000-000-000	SOFTWARE	601,412.93	-	-	-	601,412.93	-
1-2-6-3-000-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-	2,330,631.63	-	-	-	2,330,631.62
2-1-1-1-000-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES X PAG	-	892.84	11,854.85	12,896.89	-	1,636.88
2-1-1-2-000-000-000-000	PROVEEDORES X PAG A CORTO PLAZO	-	135,679.27	143,911.72	51,042.24	-	42,608.79
2-1-1-7-000-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	-	636,209.80	1,790,118.54	1,798,832.50	-	805,023.76
2-1-1-9-000-000-000-000	OTRAS CUENTAS X PAG	-	382,120.57	36,950.29	678,513.82	-	923,684.50
3-1-1-0-000-000-000-000	APORTACIONES	-	42,025.27	-	-	-	42,025.27
3-1-3-0-000-000-000-000	DONACIONES DE CAPITAL	-	16,638,330.86	-	-	-	16,638,330.86
3-2-2-0-000-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	26,534,643.32	56,806.57	-	-	26,577,796.79
3-2-4-0-000-000-000-000	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	-	7,416,960.38	-	-	-	7,416,960.38
4-1-6-0-000-000-000-000	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	-	1,525,187.00	64,068.85	2,816,704.90	-	4,676,907.05
4-2-2-0-000-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIG Y SUBSIDIOS	-	1,324,409.03	-	2,137,924.10	-	3,361,937.13
4-3-1-0-000-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	-	59,847.04	0.74	71,239.31	-	130,785.51
4-3-2-0-000-000-000-000	OTROS INGRESOS	-	3,045.50	4,493.18	6,301.89	-	4,858.21
5-1-1-1-000-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	1,197,575.93	-	3,101,385.33	-	4,298,951.26	-
5-1-1-2-000-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	35,492.11	-	83,607.11	-	179,096.22	-
5-1-1-3-000-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	387,937.89	-	1,337,121.77	-	1,725,059.76	-
5-1-1-4-000-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	451,230.43	-	617,631.12	-	1,069,061.55	-
5-1-1-5-000-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74,568.51	-	212,253.78	-	286,822.36	-
5-1-2-1-000-000-000-000	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART OFICIAL	48,120.02	-	1,122,606.58	-	1,170,726.60	-
5-1-2-2-000-000-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,280.35	-	422,932.00	-	438,212.35	-
5-1-2-4-000-000-000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,822.81	-	14,433.30	-	17,296.11	-
5-1-2-6-000-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	1,452.57	-	1,452.57	-
5-1-2-6-000-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,164.16	-	68,484.92	-	76,649.08	-
5-1-2-7-000-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS Y ART DEPORTIVOS	-	-	29,908.28	-	29,908.28	-
5-1-2-9-000-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC MENORES	2,463.46	-	24,661.70	-	26,925.16	-
5-1-3-1-000-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	87,770.71	-	178,651.71	-	234,422.42	-
5-1-3-2-000-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	23,746.36	-	11,672.62	-	35,418.98	-
5-1-3-3-000-000-000-000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	42,873.47	-	1,006,013.81	-	1,068,887.28	-
5-1-3-4-000-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54.52	-	61,497.12	-	61,551.64	-
5-1-3-5-000-000-000-000	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MTO Y CONSER	59,773.54	-	267,480.18	-	327,253.82	-
5-1-3-6-000-000-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	12,180.00	-	12,180.00	-
5-1-3-7-000-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,952.32	-	321,390.05	770.01	379,672.38	-
5-1-3-8-000-000-000-000	SERVICIOS OFICIALES	2,516.49	-	109,622.43	-	112,138.92	-
5-1-3-9-000-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,026.26	-	90,991.00	338.75	92,480.61	-
5-2-4-0-000-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	170,120.00	-	339,484.50	-	509,604.50	-
Sumas Iguales:		57,927,394.90	57,927,394.90	32,841,308.92	32,841,308.92	63,201,201.61	63,201,201.61

  
**CÉSAR MODESTO ACOSTA**  
 Rector de la UTCh Sur

  
**MAYRA VALENCIA**  
 LIC. MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES  
 Directora de Administración y Finanzas  
 de la UTCh Sur

# Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

## 3A. SESIÓN ORDINARIA H. CONSEJO DIRECTIVO



Estado de Cambios en la Situación Financiera  
al 30 de Junio de 2017

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>5,325,040</b>	<b>19,322,179</b>	<b>PASIVO</b>	<b>691,559</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,325,040</b>	<b>464,104</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>691,559</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	3,361,610	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	691,559	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	464,104	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,163,230	0	Percepción 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	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>18,858,075</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	13,497,466	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	5,360,609	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	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	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>16,553,210</b>	<b>3,447,631</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	12,747,206	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	12,747,206	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,806,005</b>	<b>3,447,631</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,364,739
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	82,892
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,806,005	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

  
DANIEL MORIMOTO ACOSTA  
Rector de la UTCh Sur

  
LIC. MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES  
Secretaria de Administración y Finanzas  
de la UTCh Sur

# Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

## 3A. SESIÓN ORDINARIA H. CONSEJO DIRECTIVO



Estado de Actividades  
Del 01 al 30 de Junio de 2017

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Ejercicio		Ejercicio		Ejercicio	
2017		2016		2017	
2016		2015		2016	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
<b>Ingresos de la Gestión:</b>					
Impuestos	97,865	339,057			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0			
Contribuciones de Mejoras	0	0			
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	97,865	339,057			
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	0	0			
Pendientes de Liquidación o Pago					
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,875,591</b>	<b>1,615,775</b>			
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,875,591	1,615,775			
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>10,534</b>	<b>19,129</b>			
Ingresos Financieros	0	0			
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	10,534	19,129			
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,983,989</b>	<b>1,973,961</b>			
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>					
<b>Gastos de Funcionamiento</b>					
Servicios Personales			2,954,692	2,344,795	
Materiales y Suministros			1,585,340	1,812,411	
Servicios Generales			320,791	107,638	
			1,038,560	424,746	
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			<b>8,000</b>	<b>15,000</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	
Subsidios y Subvenciones			0	0	
<b>Ayudas Sociales</b>			<b>8,000</b>	<b>15,000</b>	
Pensiones y Jubilaciones			0	0	
<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Transferencias a la Seguridad Social			0	0	
Donativos			0	0	
Transferencias al Exterior			0	0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Participaciones			0	0	
Aportaciones			0	0	
Convenios			0	0	
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			0	0	
Provisiones			0	0	
Disminución de inventarios			0	0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			0	0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			0	0	
Otros Gastos			0	0	
<b>Inversión Pública</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
Inversión Pública no Capitalizable			0	0	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>			<b>2,962,692</b>	<b>2,359,795</b>	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>			<b>1,021,297</b>	<b>-385,835</b>	

  
DR. CÉSAR MODESTO ACOSTA  
Rector de la UTCh Sur

  
LIC. MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES  
Directora de Administración y Finanzas

# Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

## 3A. SESIÓN ORDINARIA H. CONSEJO DIRECTIVO



Balanza de Comparación  
Cuentas de Mayor  
Al 30 de Junio de 2017  
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
1-1-1-1-000-000-000-000	EFFECTIVO	10000	0	0	0	10000	
1-1-1-2-000-000-000-000	BANCO	1928078.00	1908280.75	12840835.7	3156623.11		
1-1-1-4-000-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	1890326.78	10273.32	200003.01	1709807.89		
1-1-2-0-000-000-000-000	CUENTAS X COB A CORTO PLAZO	113048	0	8425	107223		
1-1-2-3-000-000-000-000	DEUDAS DIVERSAS	2271906.00	144316.54	77110.68	2330114.34		
1-1-2-4-000-000-000-000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1188.03	628.55	525.86	1292.09		
1-1-2-9-000-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	19042.6	4085	0	22737.8		
1-2-3-0-000-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13000000	0	0	13000000		
1-2-3-4-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	83879.85	47080.31	0	140960.40		
1-2-3-5-000-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13672914.49	0	0	13672914.49		
1-2-4-1-000-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	8480336.04	13111.45	0	8502449.40		
1-2-4-2-000-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, Y RECREATIVO	7132794.24	4002	0	7136796.34		
1-2-4-4-000-000-000-000	EQ. DE TRANSPORTES	3276500.12	0	0	3276500.12		
1-2-4-6-000-000-000-000	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	248607.05	88299.11	0	257506.17		
1-2-5-1-000-000-000-000	SOFTWARE	631412.93	0	0	601412.93		
1-2-5-2-000-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO		2330631.82	0			2330631.82
2-1-1-1-000-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES X PAG	1636.88	0	0	1636.88		
2-1-1-2-000-000-000-000	PROVEEDORES X PAG A CORTO PLAZO	42808.79	39500	1268	4676.79		
2-1-1-7-000-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	805025.70	461070.25	52052.15	849095.86		
2-1-1-9-000-000-000-000	OTRAS CUENTAS X PAG	923884.5	6337.66	166695.77	1119952.31		
3-1-1-0-000-000-000-000	APORTACIONES	42025.27	0	0	42025.27		
3-1-3-0-000-000-000-000	DONACIONES DE CAPITAL	16036339.86	0	0	16036339.86		
3-2-0-0-000-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	26877799.75	0	775.72	26878575.47		
3-2-4-0-000-000-000-000	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	7418960.38	0	0	7418960.38		
4-1-0-0-000-000-000-000	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	4078807.05	20943.88	518807.5	474671.7		
4-2-0-0-000-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ARBIO Y SUBSIDIOS	3301833.13	0	3875990.7	7237823.83		
4-3-0-0-000-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	130786.61	0	10483.72	141270.33		
4-3-2-0-000-000-000-000	OTROS INGRESOS	4856.21	0.44	40.7	4896.47		
5-1-1-1-000-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	4286931.28	260484	0	4559415.26		
5-1-1-2-000-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	179099.22	47495.89	0	226595.21		
5-1-1-3-000-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1725069.79	1066469.1	0	2811538.89		
5-1-1-4-000-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	1089061.53	139136.46	0	1288198		
5-1-1-5-000-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	286922.38	81754.7	0	348677.08		
5-1-2-1-000-000-000-000	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DDC Y ART OFICIAL	1179726.8	107120.05	0	1277846.85		
5-1-2-2-000-000-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	438212.35	113440.38	3100.35	549652.37		
5-1-2-4-000-000-000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17256.11	43730.25	0	60986.4		
5-1-2-5-000-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1452.57	2091.58	0	3544.15		
5-1-2-6-000-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76649.06	39200.94	0	116152.02		
5-1-2-7-000-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENSAS Y ART DEPORTIVOS	20908.26	10038.92	0	30947.2		
5-1-2-9-000-000-000-000	HEMBRANTEMAS, REFACCIONES Y ACC MENORES	26925.16	7998.86	0	34923.82		
5-1-3-1-000-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	234422.42	82852.07	0	297275.09		
5-1-3-2-000-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	35418.98	7818.47	0	43237.45		
5-1-3-3-000-000-000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	1068867.28	842503.28	0	1711370.56		
5-1-3-4-000-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	81851.84	33205.03	0	115056.87		
5-1-3-5-000-000-000-000	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MTO Y CONSERV	327253.82	167948.44	0	495202.26		
5-1-3-6-000-000-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12180	0	0	12180		
5-1-3-7-000-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	370972.26	95486.35	2002	464157.31		
5-1-3-8-000-000-000-000	SERVICIOS OFICIALES	112138.92	37888.42	0	149797.34		
5-1-3-9-000-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8696.51	2928.12	0	11624.63		
5-2-4-0-000-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	509694.5	8000	0	517694.5		

Sumas iguales:

65251251.81 83251251.81 18888966.97 18888966.97 67434334.97 67434334.97

  
DR. CESAR AUGUSTO ACOSTA  
Rector de la UTCh Sur

  
LIC. MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES  
Directora de Administración y Finanzas  
de la UTCh Sur

# Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

## 3A. SESIÓN ORDINARIA H. CONSEJO DIRECTIVO



Estado de Cambios en la Situación Financiera  
al 31 de Julio de 2017

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,174,576</b>	<b>23,248,972</b>	<b>PASIVO</b>	<b>596,415</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,174,576</b>	<b>4,177,665</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>596,415</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	3,916,797	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	596,415	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	260,869	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,174,576	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	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>19,071,306</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	13,467,406	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	5,573,840	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	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	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>20,477,981</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	12,747,206	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	12,747,206	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>7,730,775</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,798,246	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	126,525	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,806,005	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

  
 DR. CÉSAR NEMESIO ACOSTA  
 Rector de la UTCh Sur

  
 LIC. MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES  
 Directora de Administración y Finanzas  
 de la UTCh Sur

# Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

## 3A. SESIÓN ORDINARIA H. CONSEJO DIRECTIVO



Estado de Actividades  
Del 01 al 31 de Julio de 2017

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión:	86,572	68,265	Gastos de Funcionamiento	2,835,432	1,665,474
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,563,184	1,462,894
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	96,190	56,168
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,176,057	146,412
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	8,900
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	86,572	68,265	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0			
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,317,115	2,001,530	Ayudas Sociales	0	8,900
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,317,115	2,001,530	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	8,520	18,368	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,520	18,368	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>10,412,207</b>	<b>2,088,163</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	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 Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,835,432</b>	<b>1,674,374</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,576,775</b>	<b>413,790</b>

DR. CESAR MODESTO ACOSTA  
Rector de la UTCh Sur

LIC. MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES  
Directora de Administración y Finanzas



# Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

## 3A. SESIÓN ORDINARIA H. CONSEJO DIRECTIVO



Balanza de Comprobación  
Cuentas de Mayor  
Al 31 de Julio de 2017  
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial			Saldo Actual		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Ahorros	Deudor	Acreedor
1-1-1-000-000-000-000	EFFECTIVO	10000		0	0	10000	
1-1-1-2-000-000-000-000	BANCO	3159423.11		14710035.58	5834816.1	11025846.59	
1-1-1-4-000-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	1706687.89		8372.83	400021.26	1314349.28	
1-1-2-2-000-000-000-000	CUENTAS X COB A CORTO PLAZO	107223		0	2480	104773	
1-1-2-3-000-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	2339114.34		62700.32	65800.16	2318224.5	
1-1-2-4-000-000-000-000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1292.02		592.5	628.95	1355.57	
1-1-3-3-000-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	22737.5		32258	36353	18642.5	
1-2-3-3-000-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13000000		0	0	13000000	
1-2-3-4-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	140960.48		0	0	140960.48	
1-2-3-6-000-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13672914.49		0	0	13672914.49	
1-2-4-1-000-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	6592449.49		8396.98	0	6507486.45	
1-2-4-2-000-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7136796.34		0	0	7136796.34	
1-2-4-4-000-000-000-000	EQ. DE TRANSPORTES	1378800.12		0	0	1378800.12	
1-2-4-6-000-000-000-000	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2587906.17		0	0	2587906.17	
1-2-5-1-000-000-000-000	SOFTWARE	601412.93		0	0	601412.93	
1-2-4-2-000-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES		2330631.62	0	0		2330631.62
2-1-1-1-000-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES X PAG	1636.88		0	0	1636.88	
2-1-1-2-000-000-000-000	PROVEEDORES X PAG A CORTO PLAZO	4076.79		0	72657.9	77534.69	
2-1-1-7-000-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG	849005.64		606016.87	878915.72	781002.81	
2-1-1-8-000-000-000-000	OTRAS CUENTAS X PAG	1119952.31		293818.99	191490.26	1013623.58	
3-1-1-0-000-000-000-000	APORTACIONES	43026.27		0	0	43026.27	
3-1-3-0-000-000-000-000	DONACIONES DE CAPITAL	16636339.88		0	0	16636339.88	
3-2-3-0-000-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20478332.47		0	0	20478332.47	
3-2-4-0-000-000-000-000	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	7418960.38		0	0	7418960.38	
4-1-4-0-000-000-000-000	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	4774871.7		13475	109047	4861243.7	
4-2-1-0-000-000-000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0		0	8749936.99	8749936.99	
4-2-2-0-000-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIG Y SUBSIDIOS	7237523.83		0	1567114.53	880468.36	
4-3-1-0-000-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	141279.33		0	8440.19	149719.52	
4-3-2-0-000-000-000-000	OTROS INGRESOS	4898.47		0	80	4978.47	
5-1-1-1-000-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	4659416.26		1117902.23	0	5677217.49	
5-1-1-2-000-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	236695.21		6000	0	232595.21	
5-1-1-3-000-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2811628.85		180358.32	0	3001987.18	
5-1-1-4-000-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	1208198		187591.39	0	1395789.59	
5-1-1-5-000-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	348077.06		61452.32	0	410120.38	
5-1-2-1-000-000-000-000	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART OFICIAL	1277868.68		12858.72	0	1290724.37	
5-1-2-2-000-000-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	548902.37		26070.58	0	574972.28	
5-1-2-4-000-000-000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60986.4		29406.27	0	90892.47	
5-1-2-5-000-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3544.16		0	0	3544.16	
5-1-2-6-000-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118182.02		19207.68	0	136389.7	
5-1-2-7-000-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS Y ART DEPORTIVOS	39947.3		0	0	39947.3	
5-1-2-8-000-000-000-000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACC MENORES	34523.82		8356.83	0	42880.65	
5-1-3-1-000-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	297276.99		71608.4	0	368885.49	
5-1-3-2-000-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	43337.45		11252	0	54489.45	
5-1-3-3-000-000-000-000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	1711392.99		434817.9	0	2146210.48	
5-1-3-4-000-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	94917.67		1001.99	0	95919.66	
5-1-3-5-000-000-000-000	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MTO Y CONSERV	480200.26		252875.65	0	733076.91	
5-1-3-6-000-000-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12180		0	0	12180	
5-1-3-7-000-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	464137.21		97553.62	0	561690.93	
5-1-3-8-000-000-000-000	SERVICIOS OFICIALES	149797.34		13890.28	0	163687.6	
5-1-3-9-000-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	95808.63		292647.35	0	388455.98	
5-2-4-0-000-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	517604.8		0	0	517604.8	
<b>Sumas iguales:</b>		<b>67454334.87</b>	<b>67454334.87</b>	<b>18628905.06</b>	<b>18628905.06</b>	<b>77728867.3</b>	<b>77728867.3</b>

  
**DR. CESAR MODESTO ACOSTA**  
 Rector de la UTCh Sur

  
**LIC. MAYRA CRISTINA VALENCIA TORRES**  
 Directora de Administración y Finanzas  
 de la UTCh Sur