

Notas Administrativas

El Periódico Oficial del Estado de Campeche publica el 27 de agosto de 1997 la fundación de la Universidad Tecnológica de Campeche.

Artículo 1. Se crea la Universidad Tecnológica de Campeche como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía para ejercer las funciones de docencia e investigación.

La Universidad tendrá su sede central en la localidad de San Antonio Cárdenas de la Península de Atasta, Municipio de Carmen, Estado de Campeche, y conforme a lo que permitan sus recursos presupuestales, en etapas subsecuentes de crecimiento, se establecerán unidades de la misma en los municipios de Escárcega, Calakmul, Hopelchen y Palizada, así como la sección Municipal de Candelaria, con la finalidad de fomentar el desarrollo de Tecnologías Industriales, Agropecuarias, Forestales y Pesqueras y Actividades Eco Turísticas.

Artículo 2. La Universidad Tecnológica de Campeche, tendrá por objetivo:

- I. Formar Técnicos Superiores Universitarios que hayan egresado de bachillerato aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;
- II. Formará profesionistas de nivel licenciatura, conforme a las modalidades que se establezcan por parte de la Secretaria de educación Pública, congruentes con los resultados de los estudios de oferta y demanda educativa que presenta el estado;
- III. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de competencia que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes y/o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad;
- IV. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;
- V. Promover la cultura científica y tecnológica; y
- VI. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores públicos, privados y sociales, para contribuir con el desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

Inicia sus labores formalmente el día 7 de Septiembre de 1997, impartiendo clases en tres carreras diferentes: Mantenimiento Industrial, Mecánica y Electricidad y

Electrónica, fungiendo en ese entonces como Rector el M.C. Oscar Tomás Quintero Rodríguez (q.e.p.d.).

La Universidad Tecnológica de Campeche declara su alcance de su Sistema de Gestión de la Calidad Integral como:

“Proceso de Enseñanza – Aprendizaje y los Procesos Administrativos relacionados para la Provisión de los Servicios Educativos y Prestación de Servicios Tecnológicos.”

Aplica en el **Proceso de Enseñanza-Aprendizaje** para la admisión, formación, titulación y seguimiento de los Técnicos Superiores Universitarios y el nivel de Ingenieros egresados de la Universidad Tecnológica de Campeche, proceso medular en esta Institución.

Aplica en el **Proceso de Prestación de Servicios Tecnológicos** para presentación de cotizaciones de servicios tecnológicos, firma de contratos, desarrollo de proyectos, seguimiento y medición del servicio, generación de estimadores y facturación.

Aplica en el **Proceso Administrativo relacionado para la Provisión de los Servicios Educativos** todo el personal que involucra los servicios anteriormente señalados y que laboran dentro de la Universidad Tecnológica de Campeche.

Nuestros clientes se definen como clientes comprometidos con la calidad, por tal razón, nos preocupamos constantemente por ofrecerles servicios de óptima calidad, para satisfacer sus necesidades y expectativas, en este sentido, nuestros clientes se encuentran personificados por todos y cada uno de nuestros alumnos y ex-alumnos que están o estuvieron inscritos en la Universidad Tecnológica de Campeche, así como los empresarios y dependencias gubernamentales o paraestatales con que tiene convenio la Universidad Tecnológica de Campeche.

Nuestro principal activo, es el personal que labora en la Universidad Tecnológica de Campeche, es gente comprometida con el cumplimiento de las expectativas de los clientes, la calidad de nuestros servicios y la mejora continua de nuestra Institución, todo esto basado en procesos constantes de capacitación que permite a nuestro personal un desarrollo profesional permanente.

La Política de Calidad de la Universidad Tecnológica de Campeche ha sido plasmada y difundida por la Alta Dirección y el Comité de Calidad en los siguientes términos:

“La Universidad Tecnológica de Campeche tiene por compromiso hacer cumplir los requerimientos de nuestros alumnos y clientes de servicios tecnológicos, a través de la ejecución de los procesos de Calidad, con personal docente y administrativo competente que garantice la búsqueda de la excelencia y tecnología de vanguardia, mediante la mejora continua.”

Nuestra Misión:

“Somos una Institución de Educación Superior que forma profesionista de manera integral, privilegiando las prácticas; que presta servicios tecnológicos al sector productivo, fomentando la vinculación Academia- Empresa con personal docente y administrativo comprometido con la búsqueda de la excelencia y tecnologías de vanguardia”

La interacción de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad está conformada por los siguientes:

1. **Proceso de gestión de recursos humanos.**
2. **Procesos administrativos relacionados para la provisión de los servicios educativos.**
3. **Proceso de admisión.**
4. **Proceso de enseñanza-aprendizaje.**
5. **Proceso de la alta dirección.**
6. **Proceso de vinculación.**
7. **Proceso de gestión de recursos materiales y servicios generales.**
8. **Proceso para la prestación de servicios tecnológicos.**
9. **Proceso de control.**
10. **Proceso de medición.**

Cada uno de estos procesos contiene sus respectivos procedimientos para la realización de las funciones que en ellos compete teniendo un total de **31 procedimientos.**

Informe sobre depreciación-obsolescencia-gasto de mantenimiento-fondo de reposición y planes

Como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, la Universidad Tecnológica de Campeche, en apego al clasificador por objeto del gasto y manuales de operación proporcionados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, no se registra en nuestros estados financieros la pérdida de valor de los bienes patrimoniales por el tiempo en uso, registrándose estos en las cuentas de activos a precio de valor factura al momento de su adquisición y cancelando el registro de dichos bienes al mismo precio al momento de la baj

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 01 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1. Las partidas más representativas en las cuentas de Estado de Situación Financiera al cierre del ejercicio son las siguientes:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: Tiene como saldo final por el monto de 14,673,463.00 al cierre de septiembre 2020, se detalla en la siguiente cuadro.

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Saldos
1111-2-01	Fondo Fijo Direccion General De Servicios Tecnologicos	103204.96
1111-2-02	Servicios Generales	13000
1111-2-03	Administracion Y Finanzas	12195.75
1112-1-01-02	Hsbc 4019188572 Proyecto De Calidad	55217.25
1112-1-01-03	Hsbc 4020859476 Recurso Estatal	-1487737.4
1112-1-01-04	Hsbc 4028329753 Ingreso Por Colegiaturas	-44000
1112-1-01-05	Hsbc 4058961152 Ingresos De Extección Universitaria	331150.33
1112-1-01-06	Hsbc 4058425893 Recurso Federal	232802.06
1112-1-01-07	Hsbc 4058961178 Recurso Estatal..	-633.71
1112-1-01-09	Hsbc 4059635656 Issstecam	-787.3
1112-1-01-10	Hsbc 4059635672 Propios	-31079.31
1112-1-01-12	Hsbc 4060600384 Estatal 2017	774.2
1112-1-01-13	Hsbc 4060249927 Estatal Concentradora 2017	-211.48
1112-1-01-14	Hsbc 4060600392 Pei	-4.32
1112-1-01-15	Hsbc 4059635664	-65999.99
1112-1-01-16	Hsbc 4060973120	51.07
1112-1-01-17	Hsbc 4060973138	68.62

1112-1-01-18	Hsbc 4061312526	13.6
1112-1-01-19	Hsbc 4061313300 Re	0.02
1112-1-01-20	Hsbc 4061313318	-96067.3
1112-1-01-21	Hsbc 4061475026	-91200
1112-1-01-22	4061872198 Hsbc Gob Etad. Campeche	-774674.27
1112-1-01-23	Hsbc 4062204805 Convenio Seduc	5.29
1112-1-01-25	Hsbc 4062204789 Federal	-136.02
1112-1-01-27	Hsbc- 4062535851	736.35
1112-1-01-28	Hsbc-4064927973 Federal 2020	4485993.7
1112-1-01-29	Hsbc-4064928427 Propios Colegiatura	2126581.4
1112-1-01-30	Hsbc-4064928153 Concentradora Y Dispersadora	2840435.5
1112-1-01-32	Hsbc 4065145583 Fam2020	1151241.9
1112-1-02-01	Bancomer 0177337140	7856.1
1112-1-02-02	Bancomer 420393259	-69404.53
1112-1-02-03	Bancomer 0113748510	25.36
1112-1-02-04	Bancomer 0113748472	5.1
1112-1-02-05	Bancomer 0113748537	0.11
1112-1-02-06	Bancomer 0113748553	-8826.04
1112-1-04-01	Recurso Estatal	4465359.8
1112-1-04-02	Recurso Transporte	206549.77
1113-1-01-01	Hsbc 4020859484 Recurso Federal	-140.82
1113-1-01-02	Hsbc 4020859708 Extension Universitaria Servicios Tecnologicos	-757269.64
1113-1-01-03	Hsbc 4034818252	-26.1
1113-1-01-04	Hsbc 4044312551	5.22
1113-1-01-06	Hsbc 4058961160 Recurso Federal	-2975.77

1113-1-01-07	Hsbc 4058785551	-45.32
1113-1-01-08	Hsbc 4060249935	-148.3
1113-1-01-09	Hsbc 4061312542 Fondo De Ahorro	138359.57
1113-1-01-10	Hsbc 4061312534	774699.83
1113-1-01-11	Hsbc 4061872180	8.85
1113-1-01-12	Hsbc 4062204797	-0.03
1113-1-01-13	Hsbc 4061872206	0.01
1113-1-02-01	Serfin 51500318270	126690.62
1113-1-02-02	Serfin 65501711432	14395.21
1113-1-02-04	Banco Santander 18000120342 Nueva Cuenta De Dst	78.7
1113-1-02-05	Santander 18000120339	-2625.75
1113-1-02-06	Santander Serfin 18000120325	1.16
1113-1-03-01	Banamex 0937-3045672	120339.85
1113-1-04-01	Scotiabank 08807841620 Extension Universitaria Servicios Tecnologicos	521903.56
1113-1-04-02	Scotiabank 08807754175 Extension Unversitaria Servicios Tecnologicos	-3272.7
1116-10	Interes Juicios Imss	338701.44
Total		14,673,463

Nota: al saldos negativos **proceso de reclasificación**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: Tiene como saldo final por el monto de \$ 267,965,262 al 30 de Septiembre del 2020, se detalla en el siguiente cuadro:

Cuenta	Nombre De La Cuenta	SalDOS
1122-1-01-01	Pemex Exploración Y Producción	-241,750,944
1122-1-01-02	Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La Federación	174,037,116
1122-1-01-04	Unidad Petroquímica	79,224,389
1122-1-01-05	Promotora De Servicios Industriales	\$75,762.64
1122-1-01-06	Servicio De Enlace	-608,165
1122-1-02-001-01	Convenio 6402158110	5,107,125
1122-1-02-001-03	Convenio 6404058060	35,109,761
1122-1-02-001-04	Convenio 6410058060	9,918,411
1122-1-02-001-05	Convenio 6482258120	22,291,325
1122-1-02-001-07	Convenio 4210048520	-1,425,221
1122-1-02-001-08	Pemex Exploracion 2016	-\$11,219,667.7
1122-1-02-004	Secretaria De Relaciones Exteriores	3,299,257
1122-1-02-005	Instituto Veracruzano De La Cultura	-620,889
1122-1-02-007	Consejo Estatal Para La Cultura Y Las Artes De Nayarit	91,200
1122-1-02-009	Promotora De Servicios Industriales Eglo,S.A De C.V	25,571
1122-1-02-010-01	Convenio 4210048520	1,487,406
1122-1-02-013	Instituto Estatal De Cultura	91,200
1122-1-02-016	Gobierno Del Estado De Campeche (Secretaria De Cultura)	-91,200
1122-1-02-023	Instituto Tlaxcalteca De Cultura	-91,200
1122-1-02-025	Instituto Zacateca De Cultura	91,200
1122-1-02-027	Instituto Queretano De La Cultura Y Las Artes	\$91,200.00
1122-1-02-030	Secretaria De Administracion Y Finanzas (Yuc)	91,000
1122-1-02-031	Secretaria De Administracion Y Finanzas Del Estado De Guerrero	91,199
1122-1-02-036	Gobierno Del Estado De Morelos	\$91,200.00
1122-1-02-21	Gobierno Del Estado De Puebla	\$91,200.00
1122-1-02-22	Pemex Logística	\$85,490,770.02
1122-9-01-01	Sindicato	-1,298,537
1122-9-01-02	Cupil Chable Aladimir	159,000
1122-9-01-03	Falcon Roman Pascual	150,000
1122-9-01-04	Ruiz Torres Fernando	\$1,280,083.97
1122-9-01-05	Perez Pablo Fernando	\$15,017.75

1122-9-01-06	Cuenta Por Cobrar De Pemex Del Conv 640405806	\$11,908,626.98
1122-9-01-07	Cuenta Por Cobrar De Pemex Contrato Del Conv 648228870	\$19,372,455.45
1122-9-01-51	Iva Acreditable	\$10,493,837.38
1122-9-01-52	Iva Efectivamente Pagado	\$52,530,282.57
1122-91	Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$820,525.00
1123-1-01-01	Funcionarios	\$13,749.11
1123-1-01-02	Empleados	59,085
1123-1-02-01-001	Salabarría Jimenez Atilano	-29,140
1123-1-02-01-002	Oramas Guzman Victor	3,800
1123-1-02-01-006	Vera Perez Juan Carlos	\$36,009.70
1123-1-02-01-009	Trejo Lara Jose Del Carmen	\$26,302.80
1123-1-02-01-010	Castañeda Gonzalez Jorge Miguel	\$13,615.50
1123-1-02-01-011	Rivera Laines Claudia	\$2,877.88
1123-1-02-01-014	Bocanegra Moo Eduardo	\$2,200.00
1123-1-02-01-017	Diaz Solano Erasmo	\$450.00
1123-1-02-01-018	Junco Ramos Carlos Enrique	-\$34.00
1123-1-02-01-019	Izquierdo Casanova Martha Patricia	-\$52.40
1123-1-02-01-020	De La Cruz Hernandez Nancy	7,120
1123-1-02-01-021	Gonzalez Hernandez Wilberth Del Jesus	\$17,425.18
1123-1-02-01-022	Reyes Pacheco Dinora Del Carmen	\$1,684.96
1123-1-02-01-024	Camarillo Guerrero Silvia Patricia	\$21,105.69
1123-1-02-01-032	Perez Casanova Jonathan	\$48,947.66
1123-1-02-01-042	Molinaabraham Israel	\$2,352.32
1123-1-02-01-049	Abreu Peralta Oresbia	\$22,312.19
1123-1-02-01-050	May Bautista Aide	66
1123-1-02-01-051	Cetina Abreu Ruben Joaquin	-\$6,260.72
1123-1-02-01-052	Perez Olivera Bertha Alicia	\$6,280.52
1123-1-02-01-053	Farfan Martinez Rosalio	1,644
1123-1-02-01-054	Garcia Lopez Gustavo	16,620
1123-1-02-01-055	Hernandez Garcia Maria Antonia	11,281
1123-1-02-01-057	Campos Hervert Jose Antonio	-5,157
1123-1-02-01-058	Cabrera Armas Felipe De Jesus	7,579
1123-1-02-01-061	Metelin Garcia Jose Alejandro	-2,681
1123-1-02-01-062	Ocaña Elias Luis Alberto	640,330
1123-1-02-01-064	Estrella Uc Armando Jesus	34,394
1123-1-02-01-068	Vargas Enriquez Gustavo	-433
1123-1-02-01-070	Javier Antonio Alba Rodriguez	-74
1123-1-02-01-073	Borges Cervantes Carlos	13,266
1123-1-02-01-074	Avila Jimenez Eduardo	309
1123-1-02-01-076	Ceballos Huitron Jose Luis	-4,640
1123-1-02-01-077	Ocaña Elias Luis Alberto	-913

1123-1-02-01-081	Condominios Del Centro De Negocios	-7
1123-1-02-01-106	Isidro Metelin	302
1123-1-02-01-109	Jose A Metelin Garcia	4,316
1123-1-02-01-111	Mario Humberto Alcocer Campos	3,224
1123-1-02-01-112	Alvaro Salabarría Baldizon	3,985
1123-1-02-01-114	Gelixkly Guadalupe Cobos Vazquez	1,350
1123-1-02-01-119	Alvaro Mario Gutierrez Lopez	9,497
1123-1-02-01-127	Nain Hugo Lara Chi	3,341
1123-1-02-01-129	Jose Del Cramen Chan Laines	4,772
1123-1-02-01-154	Jose Del Carmen Rodriguez Vera	-376
1123-1-02-01-156	Alejandra Rodriguez Cicero	600
1123-1-02-01-68	Wilberth De Jesus Gonzalez Ek	147,265
1123-1-02-01-69	Christian Del Carmen Peralta Perez	4,000
1123-1-02-01-70	Gladis Fabiola Rivas Gamboa	-607
1123-1-02-01-71	Benjamin Gomez Castillo	487
1123-1-02-01-73	Javier Enrique Delgado Moreno	-8
1123-1-02-01-74	Luis Velazquez Cruz	39
1123-1-02-01-77	Jose Antonio Campos Hervert	7,222
1123-1-02-01-78	Fernando Enrique Cortes Zepeda	498
1123-1-02-01-80	Claudia Alejandra Rivera Lainez	7
1123-1-02-01-82	Reyes Lopez Selene Adelfa	-232
1123-1-02-01-88	Carlo Eliz Zuñiga Vazquez..	98,123
1123-1-02-01-89	Araceli Del Carmen Martinez Delgado	35,343
1123-1-02-01-90	Navarro Guajardo Francisco Javier	500
1123-1-02-01-91	Gabriel Damian Hernandez	500
1123-1-02-01-92	Jose Alberto Valladares Pineda	800
1123-1-02-01-96	Fernando Adan Gonzalez Caamal	4,153
1123-1-02-120	Brissa Esperanza Cortes Camara	10,578
1123-1-02-122	Alfredo Fernandez Martinez	17,628
1123-1-02-124	Eduardo Antonio Reyes Pacheco	43,757
1123-1-02-125	Alvaro Cortes Aranda	28,214
1123-1-02-153	Manuel Reyes Cerino Hernandez	7,000
1123-1-02-154	Alondra Jannet Alvares Osorio	219
1123-1-02-155	Anai Isabel Cardenas Mota	1,125
1123-1-02-156	Alvaro Del Jesus Yam Morayta	2,200
1123-1-02-157	Maria De Lourdes Cardenas Maldonado	2,200
1123-1-02-158	Fausto Jimenez Palmer	880
1123-1-02-159	Rolando Oropeza Galicia	3,672
1123-1-02-160	Francisco Herrera Sanchez	39,996
1123-1-02-161	Pablo Efrain Aguilar Villanueva	386
1123-1-02-163	Eduardo Lopez Jimenez	4,976
1123-1-02-164	Daniel Paredes Tuyu	174,617
1123-1-02-165	Jose Luis Hernandez Carrillo	50,744

1123-1-02-166	Martha Cristina Ovando	300
1123-1-02-167	Ricardo Roman Lopez Chuc	4,500
1123-1-02-169	José Ángel Carbajal Buenfil	40
1123-1-03-01	Subsidio Al Salario	302,297
1123-1-03-02	Iva Acreditable	-163,577
1123-1-03-05	Iva Por Acreditar	186
1123-1-03-07	Efectivamente Cobrado Iva	-9
1123-1-03-09	Diferencia En Pago	-8,073
1123-1-03-15	Isr X Asimilados Al Salario	-176,673
1123-1-03-16	Ret Imss	9,832,308
1123-1-03-17	Cuota Sindical	68,521
1123-1-03-18	Isr Ret Por Arrendamientos	6,438
Total		267,965,263

Nota: al saldos negativos **proceso de reclasificación** (son registros mal capturado en años anteriores)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: Tiene como saldo final por el monto de 3,589,193.00 al cierre del 30 de Septiembre 2020, se detalla en la siguiente cuadro:

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Saldos
1131-1-01	Megasis Sa De Cv	15,000
1131-1-06	Grupo Converting S De RI De Cv	535029.26
1131-1-24	Compumax Technology Sa De Cv	3,654
1131-1-25	Victor Daniel Esquivel Sicardo	464
1131-1-27	Apple Operations Mexico	-3,998
1131-2-01	Partes Y Equipos De Refrigeracion Del Sureste Sa De Cv	36,320
1131-2-100	Compañía Comercializadora Gufran S	1,454
1131-2-101	Cesar Enrique Benitez Lanz	58,000
1131-2-102	Abastecedora Maximo Sa De Cv	11,609

1131-2-103	Roberto Izquierdo Hernandez	29,580
1131-2-105	Viajes Bahia Del Rey Sa De Cv	35,155
1131-2-106	Cruz Roja Delegacion Carmen	8,000
1131-2-107	Diseños Originales De Mexico S A D	121,800
1131-2-108	Agripino Negrete Pons	123,839
1131-2-110	Edgar Alberto David Giraldo	7,540
1131-2-112	Gelixkiy Guadalupe Cabos Vazquez	13,440
1131-2-114	Comercializadora Tosgon Sa De Cv	35054.8
1131-2-117	Autobuses Rapidos De Azacatlan Sa De Cv	100,000
1131-2-13	Caraveo Rafael Jesus	660,706
1131-2-25	Distribuidora De Camiones Guerrero	8,700
1131-2-28	Jose Ruben Diaz Rejon	105,787
1131-2-32	Azalia Concepcion Quevedo Manrique	93,252
1131-2-34	Grupo Empresarial Cimor Sa De Cv	145,247
1131-2-39	Telefonos De Mxico Sab De Cv	145,101
1131-2-41	Super Tiendas Del Hogar Sa De Cv	19,244
1131-2-42	Alveida Salvador Valencia	21,315
1131-2-43	Union De Taxista De La Peninsula De Atasta	859,800
1131-2-44	Martin Alfonso Abreu Contreras	80,700
1131-2-59	Arcadio Alonso Sanchez	2,412
1131-2-60	Nallely Dianey Borges Estrella	1,856

1131-2-63	Invepy Y Asociados S C	15,500
1131-2-66	Promotora Ambiental De La Laguna Sa De Cv	27,602
1131-2-67	Ingenieria Y Servicios Frivaro Sa De Cv	92,498
1131-2-68	Radio Comercializadora Digital Sa De Cv	10,000
1131-2-73	Sergio Ayala Fernandez Del Campo	17,601
1131-2-74	Radio G Isla Del Carmen S De RI De Cv	6,200
1131-2-77	Administradora Hotelera Internacional Sa De Cv	25,052
1131-2-85	Colegio De Contadores Publicos	32,190
1131-2-94	Izzi	20
1131-2-95	Carmen Aida Negroe Cervera	34,800
1131-2-97	Servillantas Del Carmen Sa De Cv	1,160
1131-2-98	Hotel Real Inn Guadalajara Centro	38,556
1131-2-99	Turismo Creativo Sa De Cv	11,954
Total		3,589,194

Nota: al saldos negativos **proceso de reclasificación** (son registros mal capturado en años anteriores).

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES:

Tiene como saldo final por el monto de \$ 295,286.00 al cierre al 30 de Septiembre del 2020, se detalla en la siguiente cuadro:

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Saldos
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$254,291.74
1191-1-01	INFRA DEL SUR SA DE CV	\$2,800.00
1191-1-02	CANO VALENZUELA ROSA ISELA	\$11,900.00
1191-1-03	HIDROCARBUROS DE CAMPECHE SA DE CV	\$35,000.00
1191-1-04	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$94,361.00
1191-1-05	DEPOSITOS POR DEMANDAS	\$110,230.74
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS.	\$40,994.00
1194-1	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS. SILVER CARMEN.	\$40,994.00

ACTIVOS NO CIRCULANTE:

BIENES INMUEBLES; muestra una cantidad de 78,387,179.19 siendo este el monto total acumulado de las adquisiciones en activos fijos desde el inicio de operaciones de la Universidad hasta el cierre del estado financiero del mes de Septiembre de 2019, que han sido donados, adquiridos con recursos propios y con remanentes presupuestales; y se encuentran integrados por las siguientes cuentas: terrenos y edificios.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldos
1231	TERRENOS	\$300,000.00
1231-1-01	TERRENOS PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$300,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,087,179.19
1233-1-01	EDIFICIOS PLANTEN SAN ANTONIO CARDENAS	\$78,087,179.19

BIENES MUEBLES; muestra una cantidad de 82,465,531 siendo este el monto total acumulado de las adquisiciones en activos fijos desde el inicio de operaciones de la Universidad hasta el cierre del estado financiero del mes de Septiembre de 2020, que han sido donados, adquiridos con recursos propios y con remanentes presupuestales; y se encuentran integrados por las siguientes cuentas: terrenos, edificios, bibliotecas, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte, mobiliario y equipo académico, equipo de telecomunicaciones, equipo educacional, recreativo y audiovisual, herramientas, maquinaria y equipo eléctrico e industrial, equipo médico y de laboratorio.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldos
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$32,091,787.56
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$4,094.65
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$24,846,498.08
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	\$209,165.66
1241-9-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$7,027,938.19
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$4,090.98
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,933,094.61

1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$13,148.78
1242-9-01	MOBILIARIO Y EQUIPO ACADEMICO PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$7,123,802.63
1242-9-02	EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO Y AUDIOVISUAL PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$3,427,781.20
1242-9-03	BIBLIOTECA UNIVERSIDAD	\$3,368,362.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$779,619.66
1243-1-01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$778,070.22
1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,549.44
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,106,343.42
1244-1-01	EQUIPO DE TRANSPORTE PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$15,106,343.42
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,554,685.91
1246-5-01	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$1,017,702.25
1246-6-01	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E INDUSTRIAL PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$19,043,258.53
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E INDUSTRIAL PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$8,533.53
1246-7-01	HERRAMIENTAS PLANTEL SAN ANTONIO CARDENAS	\$485,191.60

ACTIVOS INTAGIBLES: Tiene como saldo final por el monto de 136,161.20 al 30 de Septiembre 2020, se detalla en la siguiente cuadro:

Cuenta	Nombre de la cuenta	SalDOS
1251	SOFTWARE	\$136,161.20
1251-1-5911	SOFTWARE	\$136,161.20

ACTIVO DIFERIDOS; muestra un saldo por la cantidad de \$ 2,872,110.00 integrado por el monto del Impuesto sobre la renta pagado en el ejercicio 2005, derivado de los ingresos percibidos en el ejercicio fiscal 2004, y que por dictamen del despacho auditor externo se debe solicitar en devolución al SAT, ya que por la naturaleza propia la Universidad se encuentra exenta del pago del Impuesto Sobre la Renta, mismos que ya se encuentran en trámite de recuperación por medio del despacho auditor.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SalDOS
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,872,110.00
1279-1-01	ANTICIPO ISR	\$2,872,110.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES; Tiene como saldo final por el monto de -49,860,486.00 al 30 de Septiembre 2019, se detalla en la siguiente cuadro

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldos
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$49,860,485.87
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,045,640.44
1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,551,583.83
1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$778,070.00
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000,000.00
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$485,191.60

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Tiene como saldo final por el monto de 151,476,222 al 30 de Septiembre 2020, se detalla en la siguiente cuadro:

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Saldos
2111-1-1131	Sueldos Al Personal De Confianza	-739296.1
2111-1-1132	Sueldos Al Personal De Base	37,701.82
2111-3-1311	Prima Quinquenal Por Años De Servicio Efectivos Prestados	-13631.57
2111-3-1321	Primas Vacacional Y Dominical	-8,926.02
2111-3-1322	Aguinaldo O Gratificación De Fin De Año	-40214.14
2111-3-1344	Compensaciones Por Servicios Especiales	290

2111-3-1346	Previsión Social Múltiple	590969.23
2111-3-1347	Otras Prestaciones	-2047471
2111-4-1412	Cuotas Al IMSS	-4704875.9
2111-4-1422	Aportaciones A Fondos De Vivienda	-2467554
2111-4-1431	Aportaciones Al Sistema De Ahorro Para El Retiro	-5286747
2111-4-1441	Aportaciones Para El Seguro De Vida Del Personal	76,873.00
2112-1-000002	Comision Federal De Electricidad	625603.99
2112-1-000003	HSBC	16387.98
2112-1-000005	EMMA ADALINA ZAVALA DOMINGUEZ / MULTISERVICIOS DE MECANICA DIESEL Y AUTOMOTRIZ DEL GOLFO	1878.63
2112-1-000008	Jorge Miguel Castañeda Gonzalez	0.01
2112-1-000014	Wilberth De Jesus Gonzalez Ek	20898.77
2112-1-000016	MANUEL DE JESUS CORDERO RIVERA	-30,000.00
2112-1-000017	Oresbia Abreu Peralta	1,102.00
2112-1-000018	Araceli Del Carmen Martinez Delgado	0.01
2112-1-000019	Jonatan Perez Casanova	4,974.31
2112-1-000023	Jose Antonio Campos Hervert	-2756.06
2112-1-000026	Silvia Patricia Camarillo Guerrero	910.58
2112-1-000028	GEORGINA DEL CARMEN ORDOÑEZ CASANOVA	10.01
2112-1-000032	Reyna Del Rocio Trujillo Duran	584.32
2112-1-000036	JOSE LUIS FRANCISCO PEREZ MESSEGUER E HIJOS SC	4222013
2112-1-000037	Servicio Y Consultoria Especializados Del Carmen,SA De CV	13448505
2112-1-000039	DENEB DUBHE DIAZ PARRA	1,149.999.89
2112-1-000040	XTECH TECNOLOGIA EXTREMA,S.A DE C.V	6359219.2

2112-1-000042	GABRIEL DAMIAN HERNANDEZ	-69.99
2112-1-000045	RAFAEL JESUS CARAVEO OPENGO	-281819.12
2112-1-000047	GUVS CONSULTING, SERVICIOS INDUSTRIALES	35,077.73
2112-1-000048	ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL SA DE CV	-10,698.00
2112-1-000050	EMMA PORRAGAS MIRON	4394603.3
2112-1-000052	LUIS ALBERTO VENEGAS PEREZ	2,738.63
2112-1-000053	Grupo Empresarial CIMOR SA De CV.	86049.38
2112-1-000056	ALTAIR PROYECTO EMPRESARIAL,S.A DE C.V	91
2112-1-000057	GRUPO C DE SERVICIOS INDUSTRIALES,S DE R.L DE C.V	50,000.00
2112-1-000058	MANUEL DE JESUS MAGAÑA DIAZ	4840
2112-1-000059	UNION DE TAXISTAS DE LA PENINSULA DE ATASTA SC DE RL DE CV	2000.59
2112-1-000064	GRUPO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,S.A DE C.V	89,999.99
2112-1-000071	JORGE ANTONIO HERNANDEZ PALOMO	50000
2112-1-000072	Claudia Alejandra Rivera Lainez	6399.25
2112-1-000076	MEGASIS SA DE CV	155,541.47
2112-1-000081	AUTOSUR SA DE CV.	6,640.80
2112-1-000082	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA DEL GOLFO,S.A DE C.V	988804.18
2112-1-000083	Construcciones Y Suministros Integrales Alfa SA De CV	90
2112-1-000084	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	839886.47
2112-1-000093	ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	58000
2112-1-000099	Sindicato De Personal Academico De La Utecam	-216000
2112-1-000101	OIL COMMUNICATION COMPANY,S.C	0.02
2112-1-000105	HIDROCARBUROS CAMPECHE S.A. DE C.V.	107,985.12

2112-1-000106	ATILANO SALABARRIA JIMENEZ	-1,512.00
2112-1-000109	PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL SURESTE SA DE CV	116,467.14
2112-1-000110	JULIO ANTONIO ORLAINETA REYES	74646
2112-1-000115	MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	40600
2112-1-000118	Radio Comercializadora Digital SA De CV	10547.8
2112-1-000120	MORGAN DEL CARMEN CARDOZA	0.8
2112-1-000121	Radio G Isla Del Carmen S. De R.L. De C.V.	6,200.00
2112-1-000122	MANUEL COB PINZON	36,760.01
2112-1-000124	Servicios Multiples A Domicilio SA De CV	11310.01
2112-1-000126	Jose Luis Ceballos Huitron	13664.8
2112-1-000128	PROMOCIONES DE SERVICIOS INTEGRALES GLOEL,S.A DE C.V	256651.35
2112-1-000136	PETRO TECNICA DE MEXICO,S.A DE C.V	1342550.2
2112-1-000140	EDITORIAL CAMPECHE HOY SA DE CV.	11600
2112-1-000143	MARIO ENRIQUE DELGADO PEÑA	12,446.80
2112-1-000158	VICTOR RAMON MIRANDA GALERO	1,600.00
2112-1-000163	CARLOS ENRIQUE JUNCO RAMOS	-33.99
2112-1-000166	SERGIO AYALA FERNANDEZ DEL CAMPO	16198.21
2112-1-000168	NATALIA HICKMAN BOLAÑOS	1415.2
2112-1-000171	MM BUSINESS & INVESTMENT GROUP,S.A DE C.V	156,480.01
2112-1-000172	ANA LAURA BAUTISTA ROMERO	66255.04
2112-1-000180	Cesar Enrique Benitez Lanz	9280
2112-1-000185	LAURA GABRIELA GACRCIA MONTIEL	64000
2112-1-000186	JUAN JOSÉ ALMEIDA VÁZQUEZ	16095

2112-1-000190	Office Depot De Mexico SA De CV	4040.25
2112-1-000196	ETCG DE MEXICO SC	424,117.20
2112-1-000198	INDUSTRIA REGIONMONTANA CUADRON SA DE CV	686,825.77
2112-1-000202	Nadia Melina Carrillo Alvarado	25693.2
2112-1-000203	SUPER TIENDA DEL HOGAR SA DE CV	1,846.00
2112-1-000224	Alfredo Sanchez Hernandez	75,400.00
2112-1-000225	Armando Calderon Garcia	6,584.16
2112-1-000230	Alveida Salvador Valencia	18,515.00
2112-1-000232	COMERCIALIZADORA TOSGON SA DE CV	77,239.60
2112-1-000245	GUSTAVO VARGAS ENRIQUEZ	1399.78
2112-1-000247	JUAN CARLOS FLORES MORALES	1,044.05
2112-1-000248	GRUPO COVARTING, S. DE R.L.	9000
2112-1-000255	EN EL CARMEN LA OPINION S DE RL DE CV	29,000.00
2112-1-000257	Carlos Borges Cervantes	-14.94
2112-1-000258	REPRESENTACIONES Y PRODUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV	9023.06
2112-1-000283	DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO S.A. DE C.V.	16360.56
2112-1-000289	GSI SOLUTIONS,S.A DE C.V	964125
2112-1-000296	BELTSITE,S.A DE C.V	584646.67
2112-1-000315	MEDIOS Y MEDIOS DE MEXICO,S.A DE C.V	270
2112-1-000317	CORPORATIVO COMPUZONE, S. DE R.L. DE C.V.	-29957.81
2112-1-000322	Jose Guadalupe Luna Zavala	3949.8
2112-1-000329	SERVICIOS MEDSUP DE MÉXICO S.A DE C.V	178834.73
2112-1-000330	SOLUCIONES RYEEM S.A DE C.V	9390.2

2112-1-000345	ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.	859.59
2112-1-000346	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	6090.5
2112-1-000347	ROSA NELLY GONZALEZ GOMEZ	560
2112-1-000354	GUIGUIOLA GUADALUPE TORRES ALBA	3712
2112-1-000355	CASA MATUS SA DE CV	5460
2112-1-000357	EDUARDO LOPEZ JIMENEZ	-60.6
2112-1-000358	INST TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY.	23000
2112-1-000365	INIMISA S.A. DE C.V.	3364
2112-1-000383	CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	86759.27
2112-1-000386	AZALIA CONCEPCION QUEVEDO MANRIQUE	4454.4
2112-1-000394	EDUARDO BOCANEGRA MOO	122.09
2112-1-000422	INVERFELUSA SA DE CV	73516.16
2112-1-000457	FRANCISCO JAVIER NAVARRO GUAJARDO	37472.04
2112-1-000458	GLADIS FABIOLA RIVAS GAMBOA	13375.31
2112-1-000465	JESUS HERNANDEZ AGUIRRE	6540
2112-1-000467	ELIAS DE LA TORRE CORONADO	5253.42
2112-1-000477	Asociacion Nacional De Universidades Tecnologicas Ac	15000
2112-1-000487	SOLUCIONES AMBIENTALES KF,S,A DE C.V	2201046.6
2112-1-000506	CORPORATIVO LUGO CAMPOS, S. DE R.L.	5404.5
2112-1-000585	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CIUDAD DEL CARMEN A.C.	33245.99
2112-1-000604	ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.	24940
2112-1-000610	Promotora De Eventos Artisticos Culturales Y De Convenciones Del Estado De Campeche	46800.01
2112-1-000611	LEYDI ESTHER DIAZ AGUILAR	4423.08

2112-1-000615	ANGEL DE JESUS CAMPAN SALVADOR	7145.6
2112-1-000635	Armando Jesus Estrella Uc.	664.6
2112-1-000639	Agencia De Publicidad Mixe Sa De Cv	64324.9
2112-1-000679	SERVICIOS HORSIA DE LA RIVERA DE MÉXICO, SA DE CV	4079285.1
2112-1-000683	ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V.	70.51
2112-1-000687	COMPUMAX TECHNOLOGY SA DE CV	27115.84
2112-1-000691	EL NIPLITO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1550.08
2112-1-000699	COMPAÑIA COMERCIALIZADORA GUFRA SA DE CV	42327.47
2112-1-000703	VIAJES BAHIA DEL REY, S.A. DE C.V.	22742.83
2112-1-000704	CARLOS IVAN COYOC RODRIGUEZ	15000
2112-1-000708	PABLO ENRRIQUE GARCIA INTERIAN	4060
2112-1-000712	AGRIPINO NEGRETE PONS	14360.81
2112-1-000726	CALIFORNIA SYSTEM S.A DE C.V.	23900.64
2112-1-000728	KAREN JEANETTE PEREZ CHABLE	3277.84
2112-1-000732	ESTEBAN ENRIQUE POSAN BALCAZAR	-6.67
2112-1-000734	MARIA DEL REFUGIO BALCAZAR MARQUEZ	-12
2112-1-000739	EDGAR ALBERTO DAVID GIRALDO	0.01
2112-1-000762	REFACCIONARIA RAFADIESEL SA DE CV	-0.01
2112-1-000775	CELIS BERRON Y GONZALEZ S.C.	4605427.3
2112-1-000781	SERVICIOS INTEGRALES E INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	9192
2112-1-000783	RUVER INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1781.66
2112-1-000784	ALEJANDRO PACHECO GARCIA	7171.87
2112-1-000788	DANIEL EDUARDO PAREDES TUYU	117241.2

2112-1-000796	ROBIN MONTIEL LOPEZ	-0.03
2112-1-000797	ESTELA RENE VAUGHT MOSQUEDA	3500
2112-1-000803	SERVICIOS ESTRATEGICOS EN CAPACITACION Y ASESORIA EMPRESARIAL SA DE CV	5562350.7
2112-1-000824	DIEGO RAUL CEBALLOS SICILIA	15288.8
2112-1-000827	PEDRO RAMON HERNANDEZ APARICIO	5415.5
2112-1-100000	Aldo	2334464
2112-1-100001	Sepia Sa De Cv	1000893.8
2112-1-100002	Contadores Publicos	4511608.2
2112-1-100003	Hugo Alberto Riverrol	290000
2112-1-100004	Grupo Torrec SA De CV	195322.31
2112-1-100005	Winax Proteccion A	338720
2112-1-100006	Asesores Y Servs En	220400
2112-1-100007	The Book Of Life Magazines	51593.88
2112-1-100009	Serfive SA De CV	477920
2112-1-100010	Azalia Concepcion	11576
2112-1-100012	INDUMOR	533950
2112-1-100013	Integraciones	128772
2112-1-100014	Comercializadora THIKRIT	152702.72
2112-1-100015	Agora Publicity SA De Cv	500
2112-1-100016	DANIEL LOPEZ	3543.39
2112-1-100017	Operadora Dreams Mexico	1005
2112-1-2461	Material Eléctrico Y Electrónico	-63436.5
2112-1-2721	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	-5113.5

2112-1-3311	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	-23478
2112-1-3331	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica, En TI, Y Para Certificaciones De Sistemas Y Procesos	-15000
2112-1-3411	Servicios Financieros Y Bancarios	-9888.83
2112-1-3441	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas Del Estado	-302387.96
2112-1-3551	Reparación, Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales.	-9700
2112-1-3612	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	-9430
2112-1-3911	Servicios Funerarios Y De Cementerios	-193249.07
2112-1-3951	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	-77559.42
2112-2-000001	Selene Adelfa Reyes Lopez	-0.4
2112-2-000008	Jorge Miguel Castañeda Gonzalez	-0.99
2112-2-000358	INST TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY.	-23000
2112-2-5941	Derechos	-10000
2112-9-100021	LUIS ANGEL CORDOVA RAMON	3124.92
2115-6-4411	Ayudas Diversas	-23824.14
2115-6-4413	Premios, Recompensas, Estímulos Y Ayudas Culturales Y Sociales	-79200
2115-6-4421	Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	22499.98
2115-6-4431	Ayudas A La Educación	318011.86
01/01/2117	ISR	36291370
02/01/2117	ISR X ASIMILABLES AL SALARIO	2496611.4
01/02/2117	RET IMSS	2065402.7
02/02/2117	RET INFONAVIT	321747.43
02/09/2117	IVA Traslado	15539344

03/09/2117	Cuotas Sindicales	-584125.67
05/09/2117	Ret. De Credito Famsa	73293.8
06/09/2117	Ret. Credito Fonacot	406077.85
07/09/2117	Ret. De Credito Seguro Melife	23218.43
08/09/2117	Ret. Pension Alimenticia	-4040.06
10/09/2117	Ret Fondo De Ahorro	3346052.8
11/09/2117	Retencion De Viaticos No Comprobado	57430.37
14/09/2117	10% De ISR S/Arrendamientos	10839.03
16/09/2117	IMSS	62563.58
17/09/2117	ISR Anual Del Ejercicio	639.7
18/09/2117	10% IVA Por Honorarios	1391245.4
19/09/2117	ISR Retenido A Asimilado A Salarios	-692315
20/09/2117	IVA Por Pagar	40399660
21/09/2117	Credito Al Salario Pagado	-20
28/09/2117	Ret Credito Famsa	915.44
29/09/2117	Ret Credito Fonacot	-190584.91
30/09/2117	Ret Seguro Me Life	62282.44
2117-9-33	Fondo De Contingencia	44231.46
2117-9-35	Ret. Deuda Mercantil Emp. Protec Int	63570.24
2117-9-55	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	53005.36
2117-9-59	IVA Retenido Por Servicios Profesionales	3099.99
06/09/2119	PROMOCIONES DE SERVICIOS INTEGRALES GLOEL	117590
07/09/2119	GEO	36600

08/09/2119	SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	144000
10/09/2119	Deposito No Identificado Por Devolver	3518.21
TOTAL		151,476,222

Nota: los saldos en negativos y el saldo de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo viene incluido los años 2015,2016 y 2017.

Otros Pasivos a Corto Plazo: Tiene como saldo final por el monto de -730,704.00 al 30 de Septiembre del 2020, se detalla en el siguiente cuadro:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldos
2199	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-730,704.00
2229-1-01	ADEFAS	-730,704.00

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTO POR PAGAR A LARGO PLAZO:

Tiene como saldo final por el monto de 853,453.00 al 30 de Septiembre del 2020, se detalla en la siguiente cuadro:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldos
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	853,453.00
2229-1-02	SEDUC	853,453.00

Nota: El préstamo de SEDUC fue para pagar el impuesto de ISR de las prestaciones del ejercicio 2017.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ORIGEN:

Derechos: Tiene como saldo final por el monto de 3,546,019.00 al 30 de Septiembre 2020, se detalla en el siguiente cuadro:

<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	<u>MONTO</u>
Inscripciones tsu	373905
Examen de Admisión	154800
Colegiaturas	972545
Reposición de Credencial	14675
Constancia de Estudios	4250
Devolución de Documentos	10800
Expedición de documentos	24000
Registro de Título y Expedición de Cedula	114000
Certificado de TSU	6
Certifiado Parcial de Estudios por baja	800
Copia de Documentos	51.66
Inscipciones Ingeniería	266835
Colegiaturas Ingeniería	673305.5
EXAMEN CERTIFICACION BIS	2600
LIBRO DE TEXTO DE INGLES	-450

RENTA DE TOGA PARA EVENTO DE GRADUACION	2600
CERTIFICACION TSU BIS-ITEP	53300
Beca de transporte	49880
Cuota de recuperaciòn TSU	129731
Aportaciòn de mantenimiento TSU	573451.1
Cuota de recuperaciòn ING	23072
Aportaciòn de mantenimiento ING	101862
<u>TOTAL</u>	<u>3,546,019</u>

Nota: Recaudaciòn de caja de ingresos Propios.

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Tiene como saldo final por el monto de 5,045,002.00 al 30 de Septiembre del 2020, se detalla en la siguiente cuadro:

<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	<u>MONTO</u>
CONVENIO 648228870 PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIÓN	\$5,029,801.34
INTERESES GANADOS	\$15,201
<u>TOTAL</u>	<u>\$5,045,002.00</u>

PRONOSTICO DE PARTICIPACIONES DE CONVENIO ENERO-SEPTIEMBRE 2020

<u>CONVENIO</u>	<u>ENERO</u>	<u>FEBRERO</u>	<u>MARZO</u>	<u>ABRIL</u>	<u>MAYO</u>	<u>JUNIO</u>	<u>JULIO</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
NO HAY CONVENIO EN EJECUCION	-	-	-						
REMANENTE DEL CONVENIO 64822870.	1,150,715.85	\$ 46,112.41	356,271.69	-	-	-	-	-	-

<u>COSTOS</u>	<u>ENERO</u>	<u>FEBRERO</u>	<u>MARZO</u>	<u>ABRIL</u>	<u>MAYO</u>	<u>JUNIO</u>	<u>JULIO</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
COSTO PERSONAL DST	-	-	-						
SERVICIOS DE ENERGIA	6,345.00	7,694.47	\$8,569.00	6,274.00	4,322.00	4,182.00	4,322.00	4,182.00	4,322.00
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	4,157.00	4,157.00	4,157.99	4,157.99	4,157.99	4,157.99	4,157.99	4,157.99	4,157.99
PAPELERIA	-	-	-	-	-	-			
GASTOS OPERACIÓN (GASOLINA. PEAJE Y VIATICOS)	-	-	-	-	-	-			
TOTAL	10,502.00	11,851.47	12,726.99	10,431.99	8,479.99	8,339.99	8,339.99	8,339.99	8,339.99

REMANENTES DESPUES DE COSTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
REMANENTE BRUTO MENOS COSTO DE DST	1,140,213.85	34,260.94	343,544.70	10,431.99	8,479.99	8,339.99	8,339.99	8,339.99	8,339.99
ISR DEL REMANENTE 30 %	342,064.16	10,278.28	103,063.41	\$ 3,129.60	-8,479.99	-8,339.99	-8,339.99	-8,339.99	-8,339.99
REMANENTE NETO	798,149.70	23,982.66	240,481.29	\$ 7,302.39	-	-	-	-	-

Transferencia, Asignaciones y Subsidio y otros apoyos: Tiene como saldo final por el monto de \$ 62,761,653.00 al 30 de Septiembre del 2020, se detalla en el siguiente cuadro:

<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO</u>	62,761,653.00
Subsidio Estatal	\$26,060,823.00
Subsidio Federal	\$26,210,205.00
Subsidio Estatal Extraordinario (Transporte)	\$5,215,916.00
Subsidio federal fam	\$5,274,709.38

Nota:

- 1.-El presupuesto **Autorizado Federal** es por el monto \$32,965,291.00;
- 2.- El presupuesto **Autorizado Estatal** es por el monto \$32,965,291.00;
- 3.- El presupuesto **Estatal Extraordinario** es por el monto \$ 18,000,000.00

Aplicación: Tiene como saldo por el momento \$ 62,761,653.00 al 30 de Septiembre del 2020, se detalla en los siguientes cuadros:

Recursos de convenio y Recursos Propios: Las erogaciones realizadas a cargo a ingresos propios son los siguientes:

CONCEPTO	ACTUAL
	IMPORTE
EGRESOS	
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,598,524.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	166,569.23
3000 SERVICIOS GENERALES	680,748.70
8000 CONVENIO FAM	4,124,021.38
SUMA:	\$ 7,569,863.00

Nota: otras aplicaciones de operación con un monto de **\$ 18,886,101**

Subsidio Federal y Estatal: Las erogaciones realizadas a cargo a ingresos subsidio son los siguientes:

CONCEPTO	ACTUAL
----------	--------

	IMPORTE
EGRESOS	
1000 SERVICIOS PERSONALES	34,938,576.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,414.00
3000 SERVICIOS GENERALES	571,458.00
3000 SERVICIOS GENERALES (TRANSPORTE)	948,150.00
SUMA:	\$ 36,465,559.80

Estados de Variacion en la Hacienda Pública

La principal modificación en el Estado de Variación en la Hacienda Pública Corresponde al resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) generado del ejercicio 2020

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio de periodo de Ejercicio 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	0				0
Aportaciones	0			✓	0
Donaciones de Capital	0			✓	0
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	0			✓	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		219,492,166	-11,790,602		207,701,662
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-11,790,602	✓	-11,790,602
Resultados de Ejercicios Anteriores		275,926,454		✓	275,926,454
Revisión		0		0 ✓	0
Reservas		0		✓	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-66,434,289		✓	-66,434,289
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	0	219,492,166	-11,790,602	0	207,701,662
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0				0
Aportaciones	0			✓	0
Donaciones de Capital	0			✓	0
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	0			✓	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-1,790,602	62,022,214		41,301,612
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			41,301,612	✓	41,301,612
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,790,602	11,790,602	0 ✓	0
Revisión		0	0	0 ✓	0
Reservas		0	0	✓	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	✓	0
CAMBIO 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	0	207,701,662	41,301,612	0	249,003,174

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Primera Sesión Ordinaria

Universidad Tecnológica de Campeche Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020		
1. Total de egresos (presupuestarios)		44,513,457

2. Menos egresos presupuestarios no contables		78,446
Mobiliario y equipo de administración	78,446	78,446
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	

Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	44,435,011

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contable

Universidad Tecnológica de Campeche Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		71,352,675
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		71,352,675

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

1. Contables:

- Valores.- Representan títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberes recibido activos relacionados con los bienes. –NO APLICA-
- Emisión de obligaciones.- Representa el conjunto de valores emitidos y puestos en circulación. –NO APLICA-
- Avals y garantías.- Corresponde al registro de la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero. –NO APLICA-

Juicios.- La Universidad presenta al 30 de Septiembre del 2020

Trabajador	Etapa Procesal	Estatus	Monto Estimado / Cerrado
Juan Carlos Mercado Alejandre	AMPARO	ESTA EN RECURSO DE REVISION	\$355,656.73
Marisol Caballero Cebada	AMPARO	ESTA EN RECURSO DE REVISION	\$357,752.30
Adriana Edith Díaz Isarraras	AMPARO	ESTA EN RECURSO DE REVISION	\$357,752.30
José Aron Narváez Hernández	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial (etapa de alegatos).		\$915,273.50
Paola Ángel Alamilla.	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial (etapa de alegatos).		\$876,236.62
Martín Peña Téllez	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial		\$54,000.00
Carlos Alberto Torres Suárez	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial.		\$382,000.00
Víctor Hugo López Martínez	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial.		\$561,000.00
Isidro Ramos Cerino	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial.		\$245,000.00
José Francisco Amaral Curiel	En espera de la audiencia inicial.		\$682,500.00
Juan Pablo Pérez Arias	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial.		\$589,872.00
Jesús Sanchez Suarez	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial.		\$240,182.00

Primera Sesión Ordinaria

Vanessa Lizett García Hernández	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial.		\$512,930.00
Arturo Huerta Pulido	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial.		\$625,783.00
Pedro Hernandez Morales	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial		\$682,314.34
Daniel López Jimenez	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial.		\$369,256.61
Luis Fernando Blanco Roman	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial.		\$1,123,170.00
Ernesto Francisco Martinez Vargas	En espera de la notificación formal para la audiencia inicial		\$85,000.00

“ Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Notas Financieras son razonablemente correctos y responsable del emisor”

Mtra. Oresbia Abreu Peralta
Rectora

C.P. Daniel Eduardo Paredes Tuyu
Director de Administración y Finanzas

L.C. Jose Angel Carbajal Buenfil
Jefe del Departamento de Contabilidad