



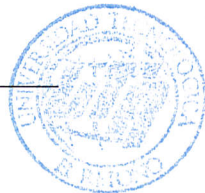
BIS
UNIVERSITIES

Universidad Tecnológica el Retoño
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,599,634	1,384,367	Gastos de Funcionamiento	4,683,261	4,651,339
Impuestos	0	0	Servicios Personales	3,936,916	3,495,534
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	83,701	226,971
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	662,644	928,833
Derechos	0	0			
Productos	14,682	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,163	0
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,584,952	1,384,367	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	24,163	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,665,507	2,300,338	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,665,507	2,300,338	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	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	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,265,141	3,684,705	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,707,423	4,651,339
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,557,718	-966,634

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

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR



LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA SANTAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	8,926,351	11,785,346	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,982,533	5,033,710
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,745,154	2,272,102	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	194,877	193,859	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	13,866,382	14,251,306	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	2,982,533	5,033,710
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,333,715	112,333,715	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	33,055,316	33,049,196	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,777,315	1,777,315	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,962,458	-38,962,458	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	322,632	322,632	Total del Pasivo	2,982,533	5,033,710
Total de Activos No Circulantes	108,526,519	108,520,399	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	122,392,901	122,771,705	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	60,495,085	60,495,085
			Aportaciones	45,298,136	45,298,136
			Donaciones de Capital	15,196,949	15,196,949
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	58,915,282	57,242,917
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,557,712	-2,830,722
			Resultados de Ejercicios Anteriores	56,930,876	59,646,944
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	426,695	426,695
			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	119,410,367	117,738,002
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	122,392,901	122,771,712

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

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR



LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA CAYTAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	378,805	0	PASIVO	0	2,051,176
Activo Circulante	384,924	0	Pasivo Circulante	0	2,051,176
Efectivo y Equivalentes	2,858,995	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,051,176
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,473,053	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	1,018	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	6,119	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
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	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	6,119	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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,672,371	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	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	1,672,365	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,388,434	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,716,069
			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

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

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
 RECTOR



LIC JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



BIS
UNIVERSITIES

Universidad Tecnológica el Retoño
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	14,251,306	14,996,715	15,381,639	13,866,382	-384,924
Efectivo y Equivalentes	11,785,346	7,999,602	10,858,597	8,926,351	-2,858,995
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,272,102	6,997,103	4,524,051	4,745,154	2,473,053
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	193,859	10	-1,008	194,877	1,018
Activo No Circulante	108,520,399	6,119	0	108,526,519	6,119
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,333,715	0	0	112,333,715	0
Bienes Muebles	33,049,196	6,119	0	33,055,316	6,119
Activos Intangibles	1,777,315	0	0	1,777,315	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,962,458	0	0	-38,962,458	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	322,632	0	0	322,632	0
TOTAL DEL ACTIVO	122,771,705	15,002,834	15,381,639	122,392,901	-378,805

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

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR



BIS
UNIVERSITIES

LIC JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica el Retoño
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	5,033,710	2,982,533
Total de Deuda y Otros Pasivos			5,033,710	2,982,533

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

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
 RECTOR

LIC JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios 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 2020	60,495,085				60,495,085
Aportaciones	45,298,136				45,298,136
Donaciones de Capital	15,196,949				15,196,949
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		60,073,639	-2,830,722		57,242,917
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,830,722		-2,830,722
Resultados de Ejercicios Anteriores		59,646,944			59,646,944
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		426,695			426,695
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	60,495,085	60,073,639	-2,830,722	0	117,738,002
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		-2,716,069	4,388,440		1,672,371
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,557,718		1,557,718
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,716,069	2,830,722		114,654
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	60,495,085	57,357,571	1,557,718	0	119,410,373

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

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
 RECTOR



LIC. JOSÉ ANTONIO LOBOS CAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,832,034	49,388,807	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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	6,119	2,376,702
Productos	14,682	5,551	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,233,782
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	6,119	606,710
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,584,952	14,132,983	Otras Aplicaciones de Inversión	0	536,210
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	306,146	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,119	-2,376,702
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,232,400	34,944,127			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	6,684,909	43,334,831	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	3,936,916	27,149,044	Origen	0	0
Materiales y Suministros	67,102	1,797,342	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	594,645	11,253,829	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	24,163	425,813	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	235,646			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,062,084	2,473,156			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,852,875	6,053,976	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,858,995	3,677,275
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,785,346	8,108,071
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,926,351	11,785,346

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

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR

LIC JOSÉ ANTONIO LOERA BAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Universidad Tecnológica el Retoño
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
NO APLICA		
TOTAL		

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


LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR




LIC JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



Universidad Tecnológica el Retoño
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$38,347,600	\$12,503,826	\$50,851,426	\$4,713,543	\$4,628,945	\$46,137,883
RECTORÍA	\$15,780,800	\$901,147	\$16,681,947	\$2,102,239	\$2,102,239	\$14,579,708
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$21,531,100	\$1,392,932	\$22,924,032	\$2,225,673	\$2,196,315	\$20,698,359
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$394,600	\$3,060,043	\$3,454,643	\$329,052	\$273,813	\$3,125,591
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	\$641,100	\$7,149,704	\$7,790,804	\$56,579	\$56,579	\$7,734,225
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$38,347,600	\$12,503,826	\$50,851,426	\$4,713,543	\$4,628,945	\$46,137,883


 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
 RECTOR




 LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica el Retoño
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	38,272,600	10,943,911	49,216,511	4,707,423	4,622,826	44,509,088
Gasto de Capital	75,000	1,559,914	1,634,914	6,119	6,119	1,628,795
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	38,347,600	12,503,826	50,851,426	4,713,543	4,628,945	46,137,883


LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR




LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

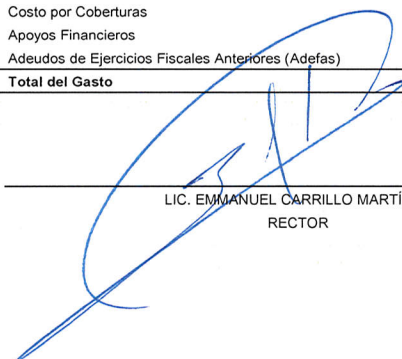
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	31,116,100	901,147	32,017,247	3,936,916	3,936,916	28,080,331
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,900,400	522,665	7,423,065	1,300,810	1,300,810	6,122,255
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,571,900	160,022	9,731,922	1,528,107	1,528,107	8,203,815
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,768,400	0	2,768,400	9,668	9,668	2,758,732
Seguridad Social	6,273,400	0	6,273,400	519,764	519,764	5,753,636
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,602,000	218,460	5,820,460	578,567	578,567	5,241,893
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,435,300	-3,276	1,432,024	83,701	67,102	1,348,323
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	404,900	-15,353	389,547	28,164	26,772	361,382
Alimentos y Utensilios	50,100	14,000	64,100	10,194	10,194	53,906
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,000	-3,923	26,077	0	0	26,077
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	92,200	-1,000	91,200	0	0	91,200
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	125,400	-522	124,878	178	178	124,700
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,500	25,776	66,276	41,274	29,531	25,002
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,400	0	120,400	3,463	0	116,937
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	571,800	-22,254	549,546	428	428	549,118
Servicios Generales	5,397,200	2,463,478	7,860,678	662,644	594,645	7,198,034
Servicios Básicos	491,300	352,646	843,946	99,745	99,745	744,201
Servicios de Arrendamiento	782,500	667,939	1,450,439	140,002	135,362	1,310,437
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,425,000	392,828	1,817,828	236,247	172,888	1,581,582
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	435,600	3,500	439,100	20,529	20,529	418,571
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	884,000	401,147	1,285,147	0	0	1,285,147
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	259,100	-5,000	254,100	30,160	30,160	223,940
Servicios de Traslado y Viáticos	449,900	154,000	603,900	16,110	16,110	587,790
Servicios Oficiales	473,600	4,130	477,730	5,144	5,144	472,586
Otros Servicios Generales	196,200	492,287	688,487	114,707	114,707	573,780
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	324,000	7,582,563	7,906,563	24,163	24,163	7,882,400
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	324,000	7,582,563	7,906,563	24,163	24,163	7,882,400
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	75,000	1,559,914	1,634,914	6,119	6,119	1,628,795
Mobiliario y Equipo de Administración	0	520,000	520,000	0	0	520,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,000	550,000	625,000	6,119	6,119	618,881
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	489,914	489,914	0	0	489,914
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	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	0





Universidad Tecnológica el Retoño
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	38,347,600	12,503,826	50,851,426	4,713,543	4,628,945	46,137,883


 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
 RECTOR




 LIC JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Universidad Tecnológica el Retoño
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	38,347,600	12,503,826	50,851,426	4,713,543	4,628,945	46,137,883
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	38,347,600	12,503,826	50,851,426	4,713,543	4,628,945	46,137,883
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	38,347,600	12,503,826	50,851,426	4,713,543	4,628,945	46,137,883

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR



LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica el Retoño
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ

RECTOR



LIC JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



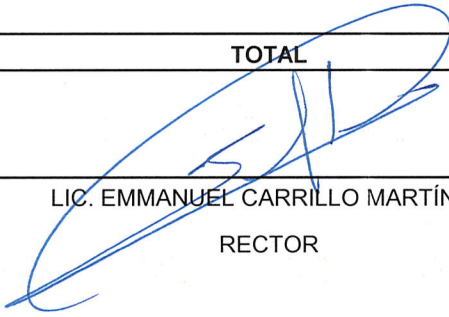


Universidad Tecnológica el Retoño
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021

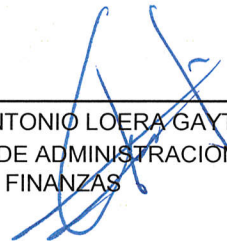
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
 RECTOR




 LIC JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



Universidad Tecnológica el Retoño
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	38,347,600	6,265,141	3,832,034
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	38,347,600	6,265,141	3,832,034
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	38,347,600	4,713,543	4,628,945
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	38,347,600	4,713,543	4,628,945
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,551,598	-796,911

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,551,598	-796,911
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,551,598	-796,911

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR



LIC JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Universidad Tecnológica el Retoño
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	38,347,600	12,503,826	50,851,426	4,713,543	4,628,945	46,137,883
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	38,347,600	12,503,826	50,851,426	4,713,543	4,628,945	46,137,883
Prestación de Servicios Públicos	38,347,600	12,503,826	50,851,426	4,713,543	4,628,945	46,137,883
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	38,347,600	12,503,826	50,851,426	4,713,543	4,628,945	46,137,883

LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR



LIC JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUENTA PÚBLICA 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 28 de febrero de 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	\$1'659,775.00
BANCO SANTANDER	\$7'245,376.00
SCOTIABANK	\$.00
Suma	\$8'905,151.00

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA BANCOMER SA	\$ 0.00
SANTANDER	\$ 1'691,247.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$1'691,247.00



CUENTA PÚBLICA 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

2y 3 Corresponde a los gastos por comprobar y anticipos de los cuales será necesario realizar una revisión detallada y depurar o reclasificar dichas cuentas.

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2'821,547.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$232,360.00
Suma	\$3'053,907.00

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021
Funcionarios y Empleados	(\$14,524.00)
Gastos por comprobar	\$3,742.00
Deudores Diversos	\$29,878.00
Cuentas por cobrar	\$354,339.00
Suma	\$373,435.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4 y 5. A la fecha y por la naturaleza de este organismo público no se cuenta con bienes para transformación o consumo.

Inversiones Financieras

6 y 7. A la fecha y por la naturaleza de este organismo público no se cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8 y 9. En este rubro se encuentra el valor de los edificios, así como el valor catastral del terreno de la Universidad; asimismo durante el ejercicio se adquirió mobiliario y equipo con los recursos PFCE Programa De Fortalecimiento de la Calidad Educativa e Ingresos Propios.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021
TERRENOS	\$ 2'841,300
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA	\$ 102'128,723
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 4'547,351
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 2'444,627
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$111'962,001

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 19'571,152
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (BIENES EN COMODATO)	\$ 322,632
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 3'118,279
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2'273,147
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 241,723
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 555,467
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7'295,547
Subtotal BIENES MUEBLES	\$33'377,947
SOFTWARE	\$ 174,568
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 5,702
LICENCIAS	\$ 1'597,044
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$1'777,314
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$22'374,896)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(\$191,511)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(\$16'396,052)
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(\$38'962,459)
Suma	\$(3'807,198)

Estimaciones y Deterioros

10 y 11. No se tienen movimientos en estos rubros.

Otros Activos

11. Contrato de Comodato UTR/JUR-2019-COM-005 celebrado con la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, firmado en enero de 2019

Pasivo

1, 2 y 3

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 28 de febrero del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2'982,533.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo	\$2'982,533.00

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,123.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$(295,026.00)
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$477,382.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1'878,906.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$2'116,385.00



CUENTA PÚBLICA 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 2021

CARL BATIANY SUCCES	\$5,846.61
GRUPO TEXTIL PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	\$67,364.72
UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	\$21,461.99
AXTEL, S.A.B. de C.V.	\$8.00
SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$2,969.57
EDENRED MEXICO S,A, DE C,V,	-\$508.34
SPI SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL GRUPO JR S.A. DE C.V.	\$54,756.85
MA. YOLANDA PONCE	\$540.00
INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$4,640.00
VANESSA REYES ESQUEDA	\$4,384.80
JOSE MANUEL GARZA LOPEZ	\$1,252.00
JONATHAN ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ	\$3,462.60
MA. TERESA CADENGO AVILA	\$12,992.00
TEAM INGRA S DE RL DE CV	\$187,537.37
MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA MERAS CAMPOS	\$453.52
ISRAEL HENOC DE LIRA MORENO	\$2,923.20
FERRECCAS INDUSTRIAL S.A DE C.V	-\$76.89
EDAENA GONZÁLEZ GAYTÁN	\$806.40
JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ARELLANO	\$13,920.00
SERVICIO INDUSTRIAL AUTOEXPRESS, S.A.	\$5,479.92
OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$22,270.97
LIMPIAAGS S DE RL DE CV	\$44,101.48
MITSI JAZMIN RODRIGUE REYES	\$11,948.00
MARTHA CALVILLO MENDEZ	\$1,392.00



CUENTA PÚBLICA 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

TOTAL PROVEEDORES \$469,927.37

Todos los pasivos son menores a 90 días.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1 y 2

CONCEPTO	IMPORTE
DERECHOS	\$0
PRODUCTOS	\$0
APROVECHAMIENTOS	\$0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1'584,952
SUBSIDIO ESTATAL	\$1'176,200
SUBSIDIO FEDERAL	\$0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0

Gastos y Otras Pérdidas

No se tienen movimientos en estos rubros.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Durante este ejercicio las variaciones en la hacienda pública reflejan un incremento en la recuperación de Ingresos Propios, derivados del cobro de las colegiaturas y servicios adicionales que la Universidad ofrece a los alumnos y personal docente; el aumento en los bienes muebles adquiridos con los recursos provenientes de los Ingresos Propios y Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE); y el registro de los bienes inmuebles.



**CUENTA PÚBLICA 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2021	2020
Efectivo en Bancos – Tesorería (saldos iniciales)	\$ 11'785,352	\$ 8'108,071
Total de Efectivo y Equivalentes(saldos finales)	\$ 8'926,351	\$ 11'785,352

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Universidad Tecnológica el Retoño Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (Cifras en pesos)		
1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$4'713,543.00
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$6,119.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,119.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	



CUENTA PÚBLICA 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$4'707,423.00

Universidad Tecnológica el Retoño Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (Cifras en pesos)		
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$6'265,141.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	



**CUENTA PÚBLICA 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO**

2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$6'265,141.00

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

2.1 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo Inicial	Saldo Final
-----	-----	-----



CUENTA PÚBLICA 2021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00



CUENTA PÚBLICA 2021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

2.2 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
		Cargos	Abonos	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$17,256,770.87	\$17,256,770.87	\$0.00
LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$5,889,224.30	\$5,889,224.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,347,600.00	\$0.00	\$0.00	\$38,347,600.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$48,002,827.11	\$3,416,542.15	\$0.00	



**CUENTA PÚBLICA 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO**

				\$44,586,284.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,503,825.86	\$0.00	\$0.00	\$12,503,825.86
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,489,247.00	\$2,472,682.15	\$3,416,542.15	\$2,433,107.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,359,351.75	\$0.00	\$2,472,682.15	\$3,832,033.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$11,367,546.57	\$11,367,546.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,347,600.00	\$0.00	\$0.00	\$38,347,600.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$48,650,878.30	\$708,958.86	\$3,225,713.31	\$46,134,123.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,503,825.86	\$708,958.86	\$708,958.86	\$12,503,825.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,516,754.45	\$2,512,995.08	\$3,759.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,888.06	\$2,512,995.08	\$2,463,593.66	\$77,289.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,463,593.66	\$2,456,285.66	\$7,308.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,172,659.50	\$2,456,285.66	\$0.00	\$4,628,945.16

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Universidad Tecnológica El Retoño, es una universidad situada en el municipio de El Llano, que pertenece al Estado de Aguascalientes. Actualmente atiende a jóvenes del propio municipio y otros del Estado de Aguascalientes, además de algunos provenientes de localidades de los estados de Zacatecas y Jalisco.



CUENTA PÚBLICA 2021 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

La Universidad Tecnológica El Retoño actualmente cuenta con una matrícula inscrita de 818 alumnos, atendidos por una plantilla de personal de 148 empleados entre directivos, administrativos, personal docente y personal de apoyo.

Considerando que la Universidad es un Ente Público y dentro de sus obligaciones más relevantes se encuentra la generación y presentación de información transparente, oportuna y confiable, es necesario que la información financiera se emita observando los requisitos mencionados, lo que favorece la adecuada toma de decisiones, permitiendo así el buen funcionamiento de la Universidad, buscando siempre alcanzar los objetivos definidos en la misión, visión y valores.

2. Panorama Económico y Financiero

La Universidad Tecnológica El Retoño actualmente cuenta con tres principales fuentes de financiamiento: Subsidio Ordinario Estatal, Subsidio Ordinario Federal e Ingresos Propios, que permiten cubrir las necesidades propias de la operación que principalmente se aplican en el capítulo 1000, 2000 y 3000, seguramente generará la necesidad de incrementar la plantilla de personal, así como los gastos de operación de la misma, de tal forma que será necesario gestionar para conseguir más apoyos, solicitar más recursos al Estado y/o a la Federación, o desarrollar proyectos internos que favorezcan la captación de ingresos propios de la Universidad.

3. Autorización e Historia

La fecha de creación de esta Universidad Tecnológica es el día 12 de febrero de 2013 según consta en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes de esa misma fecha.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Educación a Nivel Superior bajo la modalidad Bilingüe, Internacional y Sustentable.
- b) Principal actividad: Educación a Nivel Superior bajo la modalidad Bilingüe, Internacional y Sustentable.
- c) Ejercicio fiscal: 2021
- d) Régimen jurídico: Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio.
- e) Consideraciones fiscales del ente: se tiene la obligación de retenedor de ISR derivada de honorarios, sueldos; así como también tiene la obligación de pagar las cuotas obrero patronales ante el IMSS e ISSSSPEA, los impuestos estatales derivados de una relación laboral (ISN).



CUENTA PÚBLICA 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

- f) Estructura organizacional básica: La estructura organizacional se constituye de acuerdo al analítico de sueldos que nos autoriza la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

En la preparación y emisión de los estados financieros de la Universidad Tecnológica El Retoño se ha tratado de observar la normatividad emitida y las disposiciones legales aplicables como organismo público descentralizado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Actualmente la Universidad Tecnológica El Retoño no tiene definidas políticas de contabilidad y solo observa las que son de aplicación general para todos los organismos públicos descentralizados.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Activos en moneda extranjera: No se cuenta con activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera: No se cuenta con pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera: No se cuenta con Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio: No Aplica, ya que no se realizaron operaciones en moneda extranjera.
- e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica.

8. Reporte Analítico del Activo

La Universidad Tecnológica El Retoño está en proceso de conciliar los Activos no circulantes debidamente contra el inventario físico, así con el registro correspondiente de las depreciaciones que vienen de ejercicios anteriores, conforme a las “principales reglas de registro y valoración del patrimonio y la guía de la vida útil estimada y porcentajes de depreciación”, ambos emitidos por el CONAC.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No Aplica

10. Reporte de la Recaudación

A continuación, se presenta la tabla donde se puede mostrar el importe estimado de los ingresos contra los recaudados.

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE RECAUDADO
DERECHOS	\$345,021.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$5,883.00	\$4,949.81
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 484,854.00	\$703,452.34
SUBSIDIO ESTATAL	\$1,150,000	\$1'176,200
SUBSIDIO FEDERAL	\$1'276,464.00	\$ 1,531,960.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

En cuanto a los procesos de mejora implementados por la Universidad Tecnológica El Retoño, se recibió la Certificación de las áreas Académicas, bajo la Norma ISO 9001:2015; y se integró el comité de control interno conforme a las Normas de Control Interno, lo cual nos permitirá ofrecer un servicio de mayor calidad y asimismo nos permitirá medir de manera más objetiva los logros, así como detectar los puntos de mejora dentro de la institución.

14. Información por Segmentos

No aplica

13. Proceso de Mejora

En cuanto a los procesos de mejora implementados por la Universidad Tecnológica El Retoño, se recibió la Certificación de las áreas Académicas, bajo la Norma ISO 9001:2015; y se integró el comité de control interno conforme a las Normas de Control Interno, lo cual nos permitirá ofrecer un servicio de mayor calidad y asimismo nos permitirá medir de manera más objetiva los logros, así como detectar los puntos de mejora dentro de la institución.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas

En la Universidad Tecnológica El Retoño no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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


LIC. EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ

RECTOR




LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

Montos pagadas por ayudas y subsidios
Trimestre 1er del año 2021


Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	X		SOCIAL	ABRAHAM MARTÍNEZ MÁRQUEZ	MAMA981121HASRRB05	MAMA981121	24,162.50
TOTAL							\$ 24,162.50

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



EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR





LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS