

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Julio de 2017 (b)

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)


Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,325,134.27	8,060,441.58	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,952,134.09	6,937,456.60
a1) Efectivo	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	6,471,529.15
a2) Bancos/Tesorería	1,650,252.52	287,008.35	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	328,377.43	206,664.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	784,709.50	2,723,136.92	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,544,922.82	4,710,046.88	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	340,249.43	340,249.43	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	129,463.20	259,263.45
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	141,416.17	171,667.70	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,494,293.46	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	71,674.50	93,477.30	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,643.71	78,190.40	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	36,097.96	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	18,950.00	2,460.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	18,950.00	2,460.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,466,550.44	8,232,109.28	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,971,084.09	6,939,916.60
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,132,761.56	22,382,761.56	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	13,193,708.95	13,193,708.95	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	430,416.09	430,416.09	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,928,214.66	4,349,618.16	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	7,971,084.09	6,939,916.60
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	31,828,671.94	31,657,268.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	39,295,222.38	39,889,377.72	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	29,352,928.43	29,352,928.43
			a. Aportaciones	4,522,570.92	4,522,570.92
			b. Donaciones de Capital	24,830,357.51	24,830,357.51
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,971,209.86	3,596,532.69
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,623,353.83	223,518.64
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,281,780.82	3,507,268.46
			c. Revalúos		
			d. Reservas	312,782.87	312,782.87
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	31,324,138.29	32,949,461.12
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	39,295,222.38	39,889,377.72

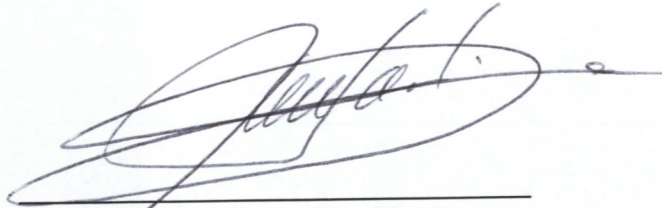
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Presupuesto modificado ejercicio 2017		14,616,321
Presupuesto pendiente de ejercer 2017	5,828,403	
Presupuesto Devengado de ejercicio 2017	8,909,631	

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
Presupuesto pagado ejercicio 2017		8,787,918			
Presupuesto de Ingresos modificado 2017				13,578,072	
Presupuesto pendiente de radicar ejercicio 2017		6,463,198			
Presupuesto recaudado ejercicio 2017		7,114,874			
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2010		3,913,021.00			
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar				3,913,021.00	
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2011		2,465,792.00			
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar				2,465,792.00	
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2012		5,041,339.00			
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar				5,041,339.00	
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2013		4,812,754.00			
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar				4,812,754.00	
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2014		5,770,204.00			
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar				5,770,204.00	
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2015		5,156,755.85			
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar				5,156,755.85	
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2016		4,148,723.59			
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar				4,148,723.59	



 ING. SANTOS VEGA BORBON
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
 RECTOR