

**Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF  
Universidad Tecnológica de Etchojoa**

ETCA

**TRIMESTRE: SEGUNDO**

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Abril de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,587,990.08	11,791,299.50	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,125,323.09	10,254,220.31
a1) Efectivo	10,500.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	305,512.16	-
a2) Bancos/Tesorería	2,098,994.51	2,186,327.94	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,786.50	1,822,155.07
a3) Bancos/Dependencias y Otros	2,409,562.21	4,620,569.75	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,728,783.93	4,644,152.39	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	105,770.04	356,829.37
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	97,862.80	112,483.16	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	8,665,254.39	8,095,235.67
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	59,859.50	63,059.50	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,429.67	13,661.48	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Otras 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) Prestamos 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	36,373.43	36,762.18	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.02	0.01	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.02	0.01	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	-	-

Concepto	2018	2017	Concepto (c)	2018
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)	5,350.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			(2) Fondos en Administración a Corto Plazo	5,350.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			(3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	
d5) Bienes en Tránsito			(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
e. Almacenes			(6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	
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 Incoobrables 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)	17,574.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	17,574.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decesos, 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)	9,685,652.90	11,903,792.67	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,148,347.09
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	36,413,603.56	36,413,603.56	c. Deuda Pública a Largo Plazo	
d. Bienes Muebles	15,486,197.67	15,095,893.50	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	8,073,343.46	7,482,018.17	f. Provisiones a Largo Plazo	
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			III. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)	9,148,347.09
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	44,236,673.63	44,457,894.98	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	43,305,204.20
II. Total del Activo (II = IA + IB)	53,922,526.73	56,361,677.65	a. Aportaciones	4,522,570.92
			b. Donaciones de Capital	38,782,633.28
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,769,664.14
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,031,463.55
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,468,444.62
			c. Revalúos	
			d. Reservas	312,762.87

Concepto	2018	2017	Incepto (c)	2018
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIIC-a+b)	
			a. Resultado por Posición Monetaria	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	44,774,179.64
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III+III)	53,922,526.73
				46,074,868.34
				56,361,677.65

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	Deudoras	Acreedoras
Presupuesto modificado ejercicio 2018	16,930,598	
Presupuesto pendiente de ejercer 2018	10,932,822	
Presupuesto Devengado de ejercicio 2018	5,997,776	
Presupuesto pagado ejercicio 2018	5,948,989	
Presupuesto de Ingresos modificado 2018	16,018,002	
Presupuesto pendiente de radicar ejercicio 2018	11,082,969	
Presupuesto recaudado ejercicio 2018	4,935,033	
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2018	3,913,021.00	3,913,021.00
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar	2,465,792.00	2,465,792.00
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2018	5,041,339.00	5,041,339.00
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar	4,812,754.00	4,812,754.00
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2018	5,770,204.00	5,770,204.00
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar	5,156,755.85	5,156,755.85
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2018	4,148,723.59	4,148,723.59
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar	1,674,385.37	1,674,385.37

  
 PROF. JESUS MANUEL OSUAN DURÁN  
 RECTOR

  
 M.I. SANTOS VEGA BORBON  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS