

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

TRIMESTRE: SEGUNDO

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Mayo de 2018 (b)

(PESOS)

| Concepto (c)   | 2018          | 2017          | Concepto (c)   | 2018         | 2017          |
|--|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>  |               |               | <b>PASIVO</b>  |              |               |
| Activo Circulante  |               |               | Activo Circulante  |              |               |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 10,206,983.82 | 11,791,299.50 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                    | 9,344,864.00 | 10,254,220.31 |
| a1) Efectivo   | 10,500.00     | -             | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 434,137.19   | -             |
| a2) Bancos/Tesorería   | 2,693,235.04  | 2,186,327.94  | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | -            | 1,822,155.07  |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 2,405,390.60  | 4,620,569.75  | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | -            | -             |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 4,753,608.75  | 4,644,152.38  | 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                             | 104,844.66   | 336,829.37    |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 99,396.88     | 112,483.16    | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | -            | -             |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | -             | -             | a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 8,805,881.95 | 8,095,235.87  |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 59,159.50     | 63,059.50     | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                   | -            | -             |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 4,374.00      | 13,661.48     | 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                           | 35,853.38     | 35,762.18     | 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  | -            | -             |

| Concepto (c)   | 2018          | 2017          | Concepto (c)  | 2018          | 2017          |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 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) |               | 10,250.00     |
| 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  |               | 10,250.00     |
| 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  |               |               |
| 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   |               | 32,589.00     |
| g1) Valores en Garantía  |               |               | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 17,674.00     | 32,589.00     |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     |               |               | h1) Ingresos por Clasificar   | 17,674.00     | 32,589.00     |
| 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   |               |               |
| h. Total de Activos Circulantes (hA = a + b + c + d + e + f + g)                         | 10,306,370.70 | 11,903,782.67 | hA. Total de Pasivos Circulantes (hA = a + b + c + d + e + f + g + h)                             | 9,372,788.00  | 10,286,809.31 |
| 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  | 15,486,017.67 | 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                            | 8,225,205.68  | 7,482,018.17  | f. Provisiones a Largo Plazo  |               |               |
| g. Activos Diferidos   |               |               | hB. Total de Pasivos No Circulantes (hB=a + b + c + d + e + f)                                    |               |               |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          |               |               | hB. Total del Pasivo (hB = hA + hB)   | 9,372,788.00  | 10,286,809.31 |
| i. Otros Activos no Circulantes  |               |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |               |               |
| hB. Total de Activos No Circulantes (hB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)             | 44,104,831.64 | 44,457,894.98 | hB. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (hB = a + b + c + d + e)                              | 43,305,204.20 | 43,305,204.20 |
| i. Total del Activo (i = hA + hB)  | 54,411,202.34 | 56,361,677.65 | a. Aportaciones   | 4,522,570.92  | 4,522,570.92  |
|  |               |               | b. Donaciones de Capital  | 38,782,633.28 | 38,782,633.28 |
|  |               |               | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |               |               |
|  |               |               | hB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (hB = a + b + c + d + e)                                 | 1,733,210.14  | 2,769,664.14  |
|  |               |               | a. Resultados del Ejercicio (Almora/Desalmora)  | 1,018,329.64  | 1,031,563.56  |
|  |               |               | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 2,438,756.91  | 3,468,444.82  |
|  |               |               | c. Revalúos   |               |               |
|  |               |               | d. Reservas   | 312,782.87    | 312,782.87    |

| Concepto (c) | 2018 | 2017 | Concepto (c)  | 2018          | 2017          |
|--------------|------|------|---|---------------|---------------|
|              |      |      | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |               |               |
|              |      |      | III.C. Exceso o In suficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (III C-a+b) |               |               |
|              |      |      | a. Resultado por Posición Monetaria   |               |               |
|              |      |      | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |               |               |
|              |      |      | III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)                                | 45,038,414.34 | 46,074,868.34 |
|              |      |      | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = III+III)                                | 54,411,202.34 | 58,361,877.65 |

| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias    | Deudoras     | Acreedoras   |
|---|--------------|--------------|
| Presupuesto modificado ejercicio 2018           | 9,668,755    | 16,955,952   |
| Presupuesto pendiente de ejercer 2018           | 7,267,197    |              |
| Presupuesto Devengado de ejercicio 2018         | 7,267,197    |              |
| Presupuesto pagado ejercicio 2018               |              | 16,043,356   |
| Presupuesto de Ingresos modificado 2018         |              |              |
| Presupuesto pendiente de radicar ejercicio 201: | 9,441,425    |              |
| Presupuesto recaudado ejercicio 2018            | 6,601,931    |              |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 201  | 3,913,021.00 | 3,913,021.00 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar      |              |              |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 201  | 2,465,792.00 | 2,465,792.00 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar      |              |              |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 201: | 5,041,339.00 | 5,041,339.00 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar      |              |              |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 201: | 4,812,754.00 | 4,812,754.00 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar      |              |              |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 201: | 5,770,204.00 | 5,770,204.00 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar      |              |              |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 201: | 5,156,755.85 | 5,156,755.85 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar      |              |              |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 201: | 4,148,723.59 | 4,148,723.59 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar      |              |              |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 201: | 1,674,385.37 | 1,674,385.37 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar      |              |              |



PROF. JESUS MANUEL OSUAN DURÁN  
RECTOR



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