

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018 (b)**

ETCA-1-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PECS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,276,422	11,791,300	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,642,049	10,254,220
a1) Efectivo	10,500	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	550,847	-
a2) Bancos/Tesorerías	1,525,663	2,186,328	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,787	1,822,155
a3) Bancos/Depositos y Otros	3,623,005	4,620,570	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,777,004	4,644,152	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	340,249	340,249	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	101,060	336,029
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	96,054	112,483	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	8,941,331	8,095,236
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	59,160	63,060	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores/Diessos por Cobrar a Corto Plazo	990	13,661	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	35,904	35,762	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	0	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) Ingresos 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+c3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	4,900	-
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	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	4,900	-

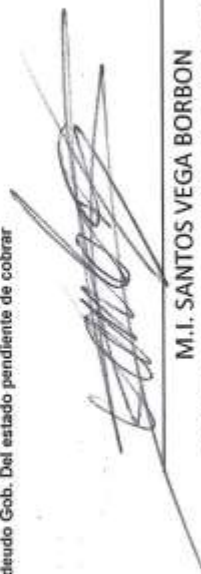
Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía 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 Inabituables 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)	17,674	32,389
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	17,674	32,389
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)	10,372,476	11,963,783	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,664,619	10,286,809
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	36,413,604	36,413,604	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	15,496,018	15,095,894	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	430,416	430,416	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,371,576	7,482,018	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			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	9,664,619	10,286,809
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	43,958,461	44,457,885	IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	43,305,204	43,305,204
I. Total del Activo (I = IA + IIIB)	54,330,937	56,381,678	a. Aportaciones	4,522,571	4,522,571
			b. Donaciones de Capital	38,782,633	38,782,633
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,361,113	2,769,664
			a. Resultados del Ejercicio (Almora Desahoro)	1,390,427	1,031,564
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,438,757	3,488,445
			c. Revalúos		
			d. Reservas	312,783	312,783

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
			a. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda PúblicaPatrimonio (III-C-a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda PúblicaPatrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	44,666,317	46,074,368
			IV. Total del Pasivo y Hacienda PúblicaPatrimonio (IV =II+III)	54,330,937	56,361,078

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

	Deudoras	Acreedores
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias		17,066,365
Presupuesto modificado ejercicio 2018		
Presupuesto pendiente de ejercer 2018	8,365,686	
Presupuesto Devengado de ejercicio 2018	8,700,678	
Presupuesto pagado ejercicio 2018	8,651,892	
Presupuesto de Ingresos modificado 2018		16,067,302
Presupuesto pendiente de radicar ejercicio 2018	8,257,616	
Presupuesto recaudado ejercicio 2018	7,809,686	
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
Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2017	1,674,385.37	
Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar		1,674,385.37



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



PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR